

2023年淄博市博山区医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）为人民群众提供临床医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实公立医院内部运行机制改革实施方案，保障医疗服务质量，提高医疗服务效率，让群众享受到改革带来的实惠。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

（四）参与“120”医疗急救工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作，保障人民群众的生命安全。

（五）建立社区卫生服务中心，开展社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）积极进行卫生扶贫帮扶工作，定点支援三家乡镇卫生院的医疗卫生工作，开展义诊、宣教等公益活动。

（八）承担区域内重要会议、大型活动的医疗卫生保障工作。

（九）承担区委区政府及卫生部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2023年部门预算编制范围的单位主要包括：淄博市博山区医院

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	520.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	520.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	14000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	195.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	14246.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	78.29
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14520.68	本年支出合计	14520.68
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	14520.68	支 出 总 计	14520.68

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	14520.68	520.68	520.68			14000.00							
208			社会保障和就业支出	195.98	195.98	195.98										
208	05		行政事业单位养老支出	195.98	195.98	195.98										
208	05	02	事业单位离退休	195.98	195.98	195.98										
210			卫生健康支出	14246.41	246.41	246.41			14000.00							
210	02		公立医院	14137.03	137.03	137.03			14000.00							
210	02	01	综合医院	14137.03	137.03	137.03			14000.00							
210	04		公共卫生	68.58	68.58	68.58										
210	04	08	基本公共卫生服务	68.58	68.58	68.58										
210	11		行政事业单位医疗	40.80	40.80	40.80										
210	11	02	事业单位医疗	40.80	40.80	40.80										
221			住房保障支出	78.29	78.29	78.29										
221	02		住房改革支出	78.29	78.29	78.29										
221	02	01	住房公积金	78.29	78.29	78.29										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	14520.68	442.37	14078.31				
208			社会保障和就业支出	195.98	195.98					
208	05		行政事业单位养老支出	195.98	195.98					
208	05	02	事业单位离退休	195.98	195.98					
210			卫生健康支出	14246.41	168.10	14078.31				
210	02		公立医院	14137.03	127.30	14009.73				
210	02	01	综合医院	14137.03	127.30	14009.73				
210	04		公共卫生	68.58		68.58				
210	04	08	基本公共卫生服务	68.58		68.58				
210	11		行政事业单位医疗	40.80	40.80					
210	11	02	事业单位医疗	40.80	40.80					
221			住房保障支出	78.29	78.29					
221	02		住房改革支出	78.29	78.29					
221	02	01	住房公积金	78.29	78.29					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	520.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	195.98	195.98	
		八、卫生健康支出	246.41	246.41	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	78.29	78.29	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	520.68	本年支出合计	520.68	520.68	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	520.68	支出总计	520.68	520.68	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				520.68	442.37	442.37		78.31
208			社会保障和就业支出	195.98	195.98	195.98		
208	05		行政事业单位养老支出	195.98	195.98	195.98		
208	05	02	事业单位离退休	195.98	195.98	195.98		
210			卫生健康支出	246.41	168.10	168.10		78.31
210	02		公立医院	137.03	127.30	127.30		9.73
210	02	01	综合医院	137.03	127.30	127.30		9.73
210	04		公共卫生	68.58				68.58
210	04	08	基本公共卫生服务	68.58				68.58
210	11		行政事业单位医疗	40.80	40.80	40.80		
210	11	02	事业单位医疗	40.80	40.80	40.80		
221			住房保障支出	78.29	78.29	78.29		
221	02		住房改革支出	78.29	78.29	78.29		
221	02	01	住房公积金	78.29	78.29	78.29		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						442.37	442.37	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	246.39	246.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.30	32.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.80	40.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.29	78.29	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	195.98	195.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.78	24.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	171.20	171.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	442.37	442.37	442.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	246.39	246.39	246.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	95.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.30	32.30	32.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.80	40.80	40.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.29	78.29	78.29						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	195.98	195.98	195.98						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.78	24.78	24.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	171.20	171.20	171.20						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		14078.31	78.31	78.31			14000.00		
基本公共卫生服务项目	特定目标类	68.58	68.58	68.58					
预防性接种劳务费	特定目标类	9.73	9.73	9.73					
医疗成本返还	特定目标类	14000.00					14000.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	1870.00					1870.00		
210			卫生健康支出	1870.00					1870.00		
210	02		公立医院	1870.00					1870.00		
210	02	01	综合医院	1870.00					1870.00		

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算14,520.68万元，其中一般公共预算收入520.68万元、事业收入14,000.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算14,520.68万元，其中基本支出442.37万元，项目支出14,078.31万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算14,520.68万元，较上年预算增加13,869.35万元，其中：

1. 收入预算增加13,869.35万元，其中一般公共预算收入减少130.65万元、事业收入增加14,000.00万元。

2. 支出预算增加13,869.35万元，其中基本支出增加19.03万元；项目支出增加13,850.32万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年新增医疗成本返还项目收入和支出。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区医院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,870.00万元，其中：政府采购货物预算1,570.00万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算100.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是满足医院日常医疗业务需求的事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备10台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区医院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金14,078.31万元，其中财政

拨款78.31万元。拟对基本公共服务项目、预防性接种劳务费、医疗成本返还等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14,078.31万元，其中财政拨款78.31万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共服务项目、预防性接种劳务费、医疗成本返还等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	68.58		
	其中：财政拨款	68.58		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，充分发挥资金使用效率，促进基本公共卫生服务逐步均等化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目补助资金	≤68.58万元
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	≤80元
			老年健康与医养结合服务资金	≤41796元
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≥56325人
			肺结核患者管理率	≥90%
		高血压患者管理比率	≥43%	
		质量指标	门诊35岁以上首次就诊患者测血压覆盖率	=100%
	时效指标	突发公共卫生事件信息登记、网络直报及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务	保障
			提高城乡居民的健康水平	提高
			持续促进基本公共卫生服务逐步均等化	持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	预防性接种劳务费				
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区医院		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.73			
	其中：财政拨款	9.73			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标：完成辖区内居民预防性接种服务，有效控制传染性疾病预防传播，保障人民群众身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预防接种补助资金	≤9.73万元	
			预防接种每人每次费用	=22元/人次	
	产出指标	数量指标	预防接种人次	≥4560人次	
			质量指标	辖区0-6岁儿童接种覆盖率	=100%
			时效指标	预防接种不良反应上报率	=100%
				预防接种服务周期	=12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内居民预防性接种	保障	
			减少传染性疾病预防传播	减少	
			持续保障人民群众身体健康	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗成本返还				
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区医院		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	14000.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	14000.00			
年度总体绩效目标	目标：保障医疗活动正常进行，满足辖区内群众就医需求，提升人民群众健康水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	药占比	≤35%	
			管理费用占比	≤20%	
			医疗成本返还资金	≤14000万元	
	产出指标	数量指标	住院人次	≥10000人次	
			门诊人次	≥100000人次	
		质量指标	治愈好转率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	住院病人平均住院天数	≤10天
			持续提升群众健康水平	持续提升	
			保障医疗活动正常进行	保障	
保障群众就医需求	保障				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。