

2024年淄博市博山区人民医院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

(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、机构设置情况

本单位为淄博市博山区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 医务科

(三) 护理部

(四) 财务审计科

(五) 人力资源科

(六) 医保科

(七) 设备科

(八) 公共卫生科

(九) 医院感染科

(十) 总务科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	905.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	905.41	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)	16,000.00	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	163.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	16,669.98
		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	72.07
		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	16,905.41	本年支出合计	16,905.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	16,905.41	支出总计	16,905.41

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区人民医院

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	16,905.41	905.41	905.41			16,000.00						
208			社会保障和就业支出	163.36	163.36	163.36									
	05		行政事业单位养老支出	163.36	163.36	163.36									
		02	事业单位离退休	163.36	163.36	163.36									
210			卫生健康支出	16,669.98	669.98	669.98			16,000.00						
	02		公立医院	16,129.11	129.11	129.11			16,000.00						
		01	综合医院	16,129.11	129.11	129.11			16,000.00						
	04		公共卫生	479.01	479.01	479.01									
		08	基本公共卫生服务	466.01	466.01	466.01									
		09	重大公共卫生服务	13.00	13.00	13.00									
	11		行政事业单位医疗	61.86	61.86	61.86									
		02	事业单位医疗	61.86	61.86	61.86									
221			住房保障支出	72.07	72.07	72.07									
	02		住房改革支出	72.07	72.07	72.07									
		01	住房公积金	72.07	72.07	72.07									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	16,905.41	421.93	16,483.48	
208			社会保障和就业支出	163.36	163.36		
	05		行政事业单位养老支出	163.36	163.36		
		02	事业单位离退休	163.36	163.36		
210			卫生健康支出	16,669.98	186.50	16,483.48	
	02		公立医院	16,129.11	124.64	16,004.47	
		01	综合医院	16,129.11	124.64	16,004.47	
	04		公共卫生	479.01		479.01	
		08	基本公共卫生服务	466.01		466.01	
		09	重大公共卫生服务	13.00		13.00	
	11		行政事业单位医疗	61.86	61.86		
		02	事业单位医疗	61.86	61.86		
221			住房保障支出	72.07	72.07		
	02		住房改革支出	72.07	72.07		
		01	住房公积金	72.07	72.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民医院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	905.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	163.36	163.36		
		八、卫生健康支出	669.98	669.98		
		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	72.07	72.07		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区人民医院

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	国有资本经营预算
		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	905.41	本 年 支 出 合 计	905.41	905.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	905.41	支 出 总 计	905.41	905.41		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民医院

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	905.41	421.93	421.93		483.48
208			社会保障和就业支出	163.36	163.36	163.36		
	05		行政事业单位养老支出	163.36	163.36	163.36		
		02	事业单位离退休	163.36	163.36	163.36		
210			卫生健康支出	669.98	186.50	186.50		483.48
	02		公立医院	129.11	124.64	124.64		4.47
		01	综合医院	129.11	124.64	124.64		4.47
	04		公共卫生	479.01				479.01
		08	基本公共卫生服务	466.01				466.01
		09	重大公共卫生服务	13.00				13.00
	11		行政事业单位医疗	61.86	61.86	61.86		
		02	事业单位医疗	61.86	61.86	61.86		
221			住房保障支出	72.07	72.07	72.07		
	02		住房改革支出	72.07	72.07	72.07		
		01	住房公积金	72.07	72.07	72.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民医院

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				421.93	421.93	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	234.93	234.93	
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	29.64	29.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.22	38.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.07	72.07	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	187.00	187.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	163.36	163.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.64	23.64	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民医院

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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

部门（单位）：淄博市博山区人民医院

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：2024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

部门（单位）：淄博市博山区人民医院

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：2024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

部门(单位): 淄博市博山区人民医院

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				421.93	421.93	421.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	234.93	234.93	234.93						
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	29.64	29.64	29.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.22	38.22	38.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.07	72.07	72.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	187.00	187.00	187.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	163.36	163.36	163.36						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.64	23.64	23.64						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民医院

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		16,483.48	483.48	483.48				16,000.00		
基本公共卫生服务	特定目标类	466.01	466.01	466.01						
预防性体检劳务费	特定目标类	2.30	2.30	2.30						
预防性接种劳务费	特定目标类	2.17	2.17	2.17						
重大传染病防控经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
医疗成本返还	特定目标类	16,000.00						16,000.00		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区人民医院

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	3,445.50	45.50	45.50			3,400.00		
210			卫生健康支出	3,445.50	45.50	45.50			3,400.00		
	02		公立医院	3,400.00					3,400.00		
		01	综合医院	3,400.00					3,400.00		
	04		公共卫生	45.50	45.50	45.50					
		08	基本公共卫生服务	45.50	45.50	45.50					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算16,905.41万元，其中：一般公共预算收入905.41万元，事业收入16,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算16,905.41万元，其中：基本支出421.93万元，项目支出16,483.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算16,905.41万元，比上年增加2,384.73万元，其中：

1. 收入预算增加2,384.73万元，其中一般公共预算收入增加384.73万元，事业收入增加2,000.00万元。

2. 支出预算增加2,384.73万元，其中基本支出减少20.44万元，项目支出增加2,405.17万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是事业收入增加；二是基本公共卫生服务2024年预算包含上级补助拨款，2023年预算未包含上级补助拨款。

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，淄博市博山区人民医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：本单位无财政拨款事业运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3,445.50万元，其中：政府采购货物预算2,700.00万元，政府采购工程预算500.00万元，政府采购服务预算245.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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事业单位业务用车。
单位价值100万元以上的设备16台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博市博山区人民医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金16483.48万元，其中财政拨款483.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务、预防性接种劳务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	466.01		
	其中:财政拨款	466.01		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为辖区居民提供优质的国家基本公共卫生服务,提升城乡居民的健康素养水平,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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目人均补助资金	≤94元/人
			基本公共卫生服务项目补助资金	≤466.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务涵盖人口数量	≥56044人
绩效指标	产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城乡居民健康素养水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进基本公共卫生服务逐步均等化	持续促进
绩效指标	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 (2024年度)

项目名称	预防性体检劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.30		
	其中:财政拨款	2.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展预防性体检工作,对区域内从事食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等人群进行免费预防性体检,有效控制传染病病毒传播扩散,提高人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预防性体检人均成本	≤56元/人
			预防性体检劳务费	≤2.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	体检服务人次	≥411人次
绩效指标	产出指标	质量指标	质控合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	体检证明出具时长	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病传播扩散	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升公共卫生水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	预防性接种劳务费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.17		
	其中:财政拨款	2.17		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展预防性接种服务,有效控制传染病病毒传播扩散,保障人民群众身体健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预防性接种服务人均成本	≤22元/人
			预防性接种服务费	≤2.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接种服务人次数	≥987人次
绩效指标	产出指标	质量指标	接种服务投诉率	≤10%
绩效指标	产出指标	时效指标	预防接种服务时间	2024年1-12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高居民自我防护意识	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	重大传染病防控经费			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中:财政拨款	13.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展结核病、艾滋病防治项目,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病患者负担,减少艾滋病新发感染,降低艾滋病死亡率,控制艾滋病疫情低流行水平,提高人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	结核病项目防治成本	≤7.4万元
			艾滋病项目防治成本	≤5.6万元
			总防治成本	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者密接检查率	≥90%
			艾滋抗病毒治疗率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病规范化随访干预比率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年1-12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民自我防护意识,降低传染病发病率	防护意识提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	流行水平低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	防治服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	医疗成本返还			
主管部门	淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	16,000.00		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	药占比	≤30%
			医疗业务成本	≤16000万元
			管理费用比率	≤20%
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	≥100000人次
			住院人次	≥10000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	治愈好转率	≥93%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均住院日	≤10天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵	有效缓解
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升居民健康素养	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。