

2026年淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）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 2026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 2026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

单位主要职能：综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

一、基本职能

(一)、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

(二)、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

(三)、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

(四)、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

(五)、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(六)、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

二、公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训。

三、卫生行政管理职能

(一)、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

(二)、完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山区卫生健康局（淄博市博山区中医药管理局）二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

12个职能科室，分别是：

- （一） 办公室
- （二） 财务科
- （三） 医务科
- （四） 护理部
- （五） 院感科
- （六） 门诊部
- （七） 医保办
- （八） 设备科
- （九） 病案室
- （十） 信息科
- （十一） 宣传科
- （十二） 总务科

16个临床科室，分别是：

- （一） 心脑血管内科
- （二） 呼吸消化内科
- （三） 外科
- （四） 妇科
- （五） 康复医学科
- （六） 中医科
- （七） 慢性病科
- （八） 老年医学科

- (九) 药械科
- (十) 口腔科
- (十一) 血液透析科
- (十二) 眼耳鼻喉科
- (十三) 急诊科
- (十四) 精神卫生科
- (十五) 麻醉科
- (十六) 手术室

7个医技科室，分别是：

- (一) 医学检验科
- (二) 医学影像科
- (三) 超声科
- (四) 心电图室
- (五) 胃镜室
- (六) 肠镜室
- (七) 药剂科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区源泉中心卫生院(博山区第二人民医院)

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 788.34 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 788.34 | 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) | 5,000.00 | 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 | 113.51 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 5,621.90 |
| | | 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 | 52.93 |
| | | 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 | 5,788.34 | 本年支出合计 | 5,788.34 |
| | | | |
| 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 | 5,788.34 | 支出总计 | 5,788.34 |

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区源泉中心卫生院(博山区第二人民医院)

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 | 5,788.34 | 788.34 | 788.34 | | | 5,000.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 113.51 | 113.51 | 113.51 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 113.51 | 113.51 | 113.51 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,621.90 | 621.90 | 621.90 | | | 5,000.00 | | | | | | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 5,498.19 | 498.19 | 498.19 | | | 5,000.00 | | | | | | |
| | | 02 | 乡镇卫生院 | 5,490.21 | 490.21 | 490.21 | | | 5,000.00 | | | | | | |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | | | | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 78.22 | 78.22 | 78.22 | | | | | | | | | |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 78.22 | 78.22 | 78.22 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 52.93 | 52.93 | 52.93 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 52.93 | 52.93 | 52.93 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 52.93 | 52.93 | 52.93 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）

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 | 5,788.34 | 701.05 | 5,087.29 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 113.51 | 113.51 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 113.51 | 113.51 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 50.38 | 50.38 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.13 | 63.13 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,621.90 | 534.61 | 5,087.29 | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 5,498.19 | 489.12 | 5,009.07 | |
| | | 02 | 乡镇卫生院 | 5,490.21 | 489.12 | 5,001.09 | |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.98 | | 7.98 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 78.22 | | 78.22 | |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 78.22 | | 78.22 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 45.49 | 45.49 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 45.49 | 45.49 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 52.93 | 52.93 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 52.93 | 52.93 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 52.93 | 52.93 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）

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、一般公共预算收入 | 788.34 | 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 | 113.51 | 113.51 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 621.90 | 621.90 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区源泉中心卫生院(博山区第二人民医院)

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 |
| | | 十七、住房保障支出 | 52.93 | 52.93 | | |
| | | 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 | 788.34 | 本 年 支 出 合 计 | 788.34 | 788.34 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 788.34 | 支 出 总 计 | 788.34 | 788.34 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）

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 | 788.34 | 701.05 | 701.05 | | 87.29 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 113.51 | 113.51 | 113.51 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 113.51 | 113.51 | 113.51 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 621.90 | 534.61 | 534.61 | | 87.29 |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 498.19 | 489.12 | 489.12 | | 9.07 |
| | | 02 | 乡镇卫生院 | 490.21 | 489.12 | 489.12 | | 1.09 |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.98 | | | | 7.98 |
| | 04 | | 公共卫生 | 78.22 | | | | 78.22 |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 78.22 | | | | 78.22 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 45.49 | 45.49 | 45.49 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 52.93 | 52.93 | 52.93 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 52.93 | 52.93 | 52.93 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 52.93 | 52.93 | 52.93 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）

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 | | | | 701.05 | 701.05 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 643.86 | 643.86 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 210.03 | 210.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 256.85 | 256.85 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.02 | 17.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 63.13 | 63.13 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.81 | 28.81 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.87 | 9.87 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.22 | 5.22 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 52.93 | 52.93 | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 57.19 | 57.19 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 50.38 | 50.38 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 6.81 | 6.81 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区源泉中心卫生院(博山区第二人民医院)

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | | 2026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：2026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）：淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）

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：2026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）：淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）

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：2026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)：淄博市博山区源泉中心卫生院(博山区第二人民医院)

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 | | | | 701.05 | 701.05 | 701.05 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 643.86 | 643.86 | 643.86 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 210.03 | 210.03 | 210.03 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 256.85 | 256.85 | 256.85 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 52.93 | 52.93 | 52.93 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 57.19 | 57.19 | 57.19 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）

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 | | | | |
| 合 计 | | 5,087.29 | 87.29 | 87.29 | | | 5,000.00 | | | |
| 预防性接种劳务费 | 特定目标类 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | |
| 预防性体检劳务费 | 特定目标类 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | | | | | |
| 基本公共卫生服务补助 | 特定目标类 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | | | | | | |
| 医疗成本返还 | 特定目标类 | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 | | | |
| 基本公共卫生服务项目（上级专款） | 特定目标类 | 65.81 | 65.81 | 65.81 | | | | | | |
| 基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款） | 特定目标类 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 2,221.70 | | | | | 2,221.70 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,221.70 | | | | | 2,221.70 | | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 2,221.70 | | | | | 2,221.70 | | |
| | | 02 | 乡镇卫生院 | 2,221.70 | | | | | 2,221.70 | | |

第三部分

2026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：2026年收入预算5,788.34万元，其中：一般公共预算收入788.34万元，事业收入5,000万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,788.34万元，其中：基本支出701.05万元，项目支出5,087.29万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,788.34万元，比上年减少443.89万元，其中：

1. 收入预算减少443.89万元，其中一般公共预算收入增加56.11万元，事业收入减少500万元。

2. 支出预算减少443.89万元，其中基本支出增加51.39万元，项目支出减少495.28万元。

3. 收支预算减少的主要原因，辖区服务人口逐年减少，服务人次减少，导致事业收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年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，淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为22.79万元，比上年预算减少12.66万元。主要原因，基本公共卫生服务资金减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2,221.7万元，其中：政府采购货物预算1,015万元，政府采购工程预算1,206.7万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆16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5辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其中6辆为待报废车辆，3辆通勤班车，剩余2辆主要用于日常办公及公卫查体、家医团队下村。

单位价值100万元以上的设备6台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院）2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金5087.29万元，其中财政拨款87.29万元。拟对基本公共卫生服务补助、基本公共卫生服务项目（上级专款）、基层医疗机构基本药物补助（上级专款）、医疗成本返还、预防性接种劳务费、预防性体检劳务费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5087.29万元，其中财政拨款87.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务补助、基本公共卫生服务项目（上级专款）、基层医疗机构基本药物补助（上级专款）、医疗成本返还、预防性接种劳务费、预防性体检劳务费等项目支出2026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

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------|--------------------------|
| 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 | 淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院） |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 0.42 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.42 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展预防接种工作,为辖区适龄儿童和特定重点人群提供接种服务,有效降低传染重点传染病风险及重症率。 | | | |
| | 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 | 预防性接种劳务费项目总成本 | ≤0.42万元 |
| | | | 每人次接种服务费成本 | =22元/人/剂次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 接种服务人次数 | ≤637人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放对象合规率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众免疫水平 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 预防性体检劳务费 | | |
| 主管部门及代码 | | 301_淄博市博山区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院） |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 0.67 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.67 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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。对辖区内群众开展非免疫规划疫苗接种服务,控制传染病流行。 | | | |
| | 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 | 预防性体检劳务费项目总成本 | ≤0.67万元 |
| | | | 每人次体检服务费成本 | =56元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 体检服务人次 | =120人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放对象合规率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众健康水平 | 提高 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务补助 | | |
| 主管部门及代码 | | 301_淄博市博山区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院） |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 12.41 | |
| | | 其中:财政拨款 | 12.41 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 为辖区居民提供优质的国家基本公共卫生服务。 | | | |
| | 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 | 基本公共卫生补助资金 | ≤12.4131万元 |
| | | | 基本公共卫生服务项目每人补助资金 | =99元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务人口数量 | =8944人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障居民公平享有基本公共卫生服务 | 保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障基本公共卫生服务逐步均等化 | 保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 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 | 淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院） |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 5000.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 5000.00 | |
| 总体目标 | 保障医疗活动正常运行, 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 | 医疗成本返还 | ≤5000万元 |
| | | | 药占比 | ≤30% |
| | | | 管理费用 | ≤20% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 门诊人次 | ≥60000人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 治愈好转率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 住院病人平均住院天数 | =15天 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众就医需求 | 保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医疗活动正常进行 | 保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务项目（上级专款） | | |
| 主管部门及代码 | | 301_淄博市博山区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院） |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 65.81 | |
| | | 其中：财政拨款 | 65.81 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 为辖区居民提供优质的国家基本公共卫生服务。 | | | |
| | 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 | 基本公共卫生补助资金 | ≤65.81万元 |
| | | | 基本公共卫生服务项目每人补助资金 | =104元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务人口数量 | =8944人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民公平享有基本公共卫生服务 | 保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障基本公共卫生服务逐步均等化 | 保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 基层医疗机构基本药物制度补助（上级专款） | | |
| 主管部门及代码 | | 301_淄博市博山区卫生健康局 | 实施单位 | 淄博市博山区源泉中心卫生院（博山区第二人民医院） |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算资金总额： | 7.98 | |
| | | 其中：财政拨款 | 7.98 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 基本药物资金补助，降低患者就医成本，提高群众满意度。 | | | |
| | 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 | 基层医疗卫生机构基本药物补助经费 | ≤7.98万元 |
| | | | 基本药物补助标准 | =10元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 实施基本药物制度的村卫生室占比 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 基本药物补助支出合规率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内居民基本医疗保障率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推进村卫生室实施基本药物制度 | 推进 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度 | ≥80% |

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。