

2023年淄博市淄川区医院单位预算

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

淄川区医院是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的现代化二级甲等综合医院，是政府所属的公立医院，是城镇居民医疗保险和职工医疗保险定点单位，肩负着全区73万人民群众的医疗保健和急诊急救任务，始终坚持贯彻执行国家和省、市有关医疗卫生工作的方针政策和法律法规，推进医药卫生体制改革和医疗保健工作。

二、机构设置

本单位为淄博市淄川区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立综合管理机构、后勤服务机构、临床医技等 80 个内设机构，其中：

（一）淄川区医院备案综合管理机构12个, 分别为：院办公室、医务科、医疗服务监管科、护理部、院内感染管理科、门诊部（挂门诊服务中心牌子）、药剂科、连续医疗服务部（转诊服务中心牌子）、质控科、病案室、医疗保险办公室、公共卫生科。

（二）淄川区医院备案后勤服务机构20个，分别为：党办、人力资源部、绩效办、财务科（挂住院处/收费处牌子）、招标办、总务科、基建科、计算机网络信息科、设备科、爱卫会、科教科、培训中心办、保卫科、安全生产管理办公室、回访办、应急办、财务审计办公室、标准化管理办公室、消防安全办公室、物价管理办公室。

（三）淄川区医院备案临床医技机构48个, 分别为：内一科（神经内科）、肿瘤科（血液病科）、内分泌科（肾内科）、内三科（心内科）、呼吸与危重症医学科、消化内科、小儿科（儿科一病区/儿

科二病区)、新生儿科、重症医学科、急诊科、外科.胸心外科、外科.泌尿外科、外科.普外科、妇产科.妇科、妇产科.产科(产房)、健康查体中心、骨科(骨科一病区/骨科三病区)、神经外科(神经外科一病区/神经外科二病区)、五官科.眼科、五官科.耳鼻喉科、五官科.口腔科、康复医学科、老年病科、手术室、麻醉科、针灸科、血液净化室、中医科、无痛内镜中心、感染性疾病科、消毒供应室、CT.磁共振科、放射科、介入中心、检验科、输血科、超声科、功能检查科、皮肤科、病理科、高压氧科、静配中心、药房(挂中/西/病房药房牌子)、预防保健科、换药室、核医学科、临床营养科、医学美容科。

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	1505.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1505.12	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）		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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	1505.12
		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	
		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	1505.12	本年支出合计	1505.12
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	1505.12	支 出 总 计	1505.12

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	1505.12	1505.12	1505.12										
210			卫生健康支出	1505.12	1505.12	1505.12										
210	02		公立医院	1505.12	1505.12	1505.12										
210	02	01	综合医院	1505.12	1505.12	1505.12										

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	1505.12	1469.12	36.00				
210			卫生健康支出	1505.12	1469.12	36.00				
210	02		公立医院	1505.12	1469.12	36.00				
210	02	01	综合医院	1505.12	1469.12	36.00				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1505.12	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				
		八、卫生健康支出	1505.12	1505.12		
		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				
		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	1505.12	本 年 支 出 合 计	1505.12	1505.12		
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	1505.12	支 出 总 计	1505.12	1505.12		

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				1505.12	1469.12	1469.12	36.00	
210			卫生健康支出	1505.12	1469.12	1469.12	36.00	
210	02		公立医院	1505.12	1469.12	1469.12	36.00	
210	02	01	综合医院	1505.12	1469.12	1469.12	36.00	

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						1469.12	1469.12	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1469.12	1469.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1469.12	1469.12	

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	1469.12	1469.12	1469.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1469.12	1469.12	1469.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1469.12	1469.12	1469.12						

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	国有资本经营预算				
合计		36.00	36.00	36.00						
查体经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						

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	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

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1,505.12万元，其中一般公共预算收入1,505.12万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,505.12万元，其中基本支出1,469.12万元，项目支出36.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,505.12万元，较上年预算增加53.23万元，其中：

1. 收入预算增加53.23万元，其中一般公共预算收入增加53.23万元。

2. 支出预算增加53.23万元，其中基本支出增加417.83万元；项目支出减少364.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2022年政策性增资于2023年列入一般公共预算收入。预留工资性支出从项目支出调整为基本支出。

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，淄博市淄川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0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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11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11辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备47台（件、套），单位价值100万元以上专用设备27台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备15台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区医院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金36.00万元，其中财政拨款36.00万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目名称		查体经费			
主管部门及代码		[405]淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄博市淄川区医院	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	36.00		
		其中:财政拨款	36.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过申请资金36万元,承担区直机关企事业单位离退休老干部查体和市管干部查体工作,维护离退休老干部、市管干部身体健康,提高医院医疗服务水平。			
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	区级承担资金		≤36万元
			资金利用率		≥99%
	产出指标	数量指标	完成查体次数		≥3次
			完成查体人数		≥1300人
		质量指标	查体通过率		≥99%
		时效指标	组织查体的及时率		≥99%
	效益指标	社会效益指标	提高查体工作质量		提高
			保障干部身体健康		保障
	生态效益指标	可持续影响		持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	查体对象满意度		≥90%	

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。