

2024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

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。肩负着全区约62万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障工作。

二、机构设置情况

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。单位设立下列内设机构，分别为：

（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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,527.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,527.12	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）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	41,825.18	七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	43,352.30
		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	43,352.30	本 年 支 出 合 计	43,352.30
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	43,352.30	支 出 总 计	43,352.30

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区医院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	43,352.30	1,527.12	1,527.12					41,825.18					
210			卫生健康支出	43,352.30	1,527.12	1,527.12					41,825.18					
	02		公立医院	43,352.30	1,527.12	1,527.12					41,825.18					
		01	综合医院	43,352.30	1,527.12	1,527.12					41,825.18					

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区医院

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	43,352.30	1,491.12	41,861.18	
210			卫生健康支出	43,352.30	1,491.12	41,861.18	
	02		公立医院	43,352.30	1,491.12	41,861.18	
		01	综合医院	43,352.30	1,491.12	41,861.18	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区医院

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	1,527.12	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				
		八、卫生健康支出	1,527.12	1,527.12		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区医院

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	1,527.12	本 年 支 出 合 计	1,527.12	1,527.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,527.12	支 出 总 计	1,527.12	1,527.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区医院

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	1,527.12	1,491.12	1,491.12		36.00
210			卫生健康支出	1,527.12	1,491.12	1,491.12		36.00
	02		公立医院	1,527.12	1,491.12	1,491.12		36.00
		01	综合医院	1,527.12	1,491.12	1,491.12		36.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区医院

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				1,491.12	1,491.12	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,491.12	1,491.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,073.29	1,073.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	417.83	417.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区医院

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）：淄博市淄川区医院

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）：淄博市淄川区医院

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）：淄博市淄川区医院

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				1,491.12	1,491.12	1,491.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,491.12	1,491.12	1,491.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,073.29	1,073.29	1,073.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	417.83	417.83	417.83						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区医院

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				
		41,861.18	36.00	36.00				41,825.18		
查体经费	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
医疗机构运行支出项目	特定目标类	41,825.18						41,825.18		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区医院

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	国有资本经营预算				
			合 计	9,800.00						9,800.00		
210			卫生健康支出	9,800.00						9,800.00		
	02		公立医院	9,800.00						9,800.00		
		01	综合医院	9,800.00						9,800.00		

第三部分

2024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：2024年收入预算43,352.30万元，其中：一般公共预算收入1,527.12万元，事业单位经营收入41,825.18万元。

（二）支出预算：2024年支出预算43,352.30万元，其中：基本支出1,491.12万元，项目支出41,861.18万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算43,352.30万元，比上年增加41,847.18万元，其中：

1. 收入预算增加41,847.18万元，其中一般公共预算收入增加22.00万元，事业单位经营收入增加41,825.18万元。

2. 支出预算增加41,847.18万元，其中基本支出增加22.00万元，项目支出增加41,825.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是一般公共预算收入增加22.00万元，为财政拨款人员经费增加所致；二是事业单位经营收入增加41825.18万元，为医疗业务收入增加所致；三是基本支出增加22.00万，为人员经费支出增加所致；四是项目支出增加41,825.18万元，为单位正常运转支出及人员支出增加所致。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，淄博市淄川区医院为事业单位，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：淄博市淄川区医院为事业单位，无财政拨款预算安排的事业运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9,800.00万元，其中：政府采购货物预算6,530.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3,270.00万元。

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10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6辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于患者接送、医护人员出诊、特殊人群服务、医疗物资调配等。

单位价值100万元以上的设备31台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备5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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金41861.18万元，其中财政拨款36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化查体经费、医疗机构运行支出项目等项目支出2024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	查体经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过此项目,为903名离退休老干部、670名入伍人员、34名市管干部,共计1607名人员提供体检服务,合计36万元。以保障体检人员身体健康,促进体检人员可持续发展的影响。			
	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	查体经费金额	≤36.00万元
			离退休老干部查体	≤16.00万元
			市管干部查体	≤10.00万元
			应征入伍人员健康查体	≤10.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	征兵查体人数	≥670人
			市管干部查体人数	≥34人
			离退休老干部查体人数	≥903人
绩效指标	产出指标	质量指标	体检人员覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休老干部体检开始时间	2024年8月28日
			离退休老干部体检完成时间	2024年9月15日前
			市管干部体检开始时间	2024年10月1号
			市管干部体检完成时间	2024年12月31日前
			征兵查体体检开始时间	2024年2月1号 2024年8月1号
			征兵查体体检完成时间	2024年2月29日前 2024年8月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实查体政策	≥1607人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	免费查体政策持续时间	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	体检对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗机构运行支出项目			
主管部门	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:	41, 825. 18		
	其中：财政拨款			
	其他资金	41, 825. 18		
年度总体绩效目标	通过此项目进行医疗机构采购，支付人员工资，药品耗材款等，维持医疗机构正常运行，涉及1家医疗机构，基本药品耗材种类13913种，资金41825. 18万元。以达到规范采购流程，提高医疗机构服务水平，维持医疗机构平稳运行的影响。			
	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	医疗机构运行支出项目资金	≤41825. 18万元
			非财政负担人员经费项目资金	≤17601. 00万元
			药品、耗材资金	≤18186. 51万元
			日常公用经费	≤6022. 67万元
			其他支出经费	≤15. 00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖医疗机构数量	≥1个
			医疗机构编外人员数量	≥470人
			采购基本药品耗材种类	≥13913种
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本年度服务诊疗人次	≥466122人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进卫生健康事业平稳发展	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥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。