

2025年
淄川区张庄卫生院单位预算

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 2025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 2025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

淄川区张庄卫生院主要承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复等，提供转诊服务；承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目，协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；承办原镇（街道、开发区）人口和计划生育技术服务机构职责：负责辖区内育龄群众生殖保健，避孕节育、优生优育指导与服务，开展避孕技术服务、孕前检查工作及计划生育有关的生殖保健技术服务。负责辖区内村（社区）卫生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

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）内科
- （二）外科
- （三）妇产科
- （四）儿科
- （五）中医科
- （六）康复医学科
- （七）医技科室
- （八）公共卫生科
- （九）口腔科
- （十）护理组

(十一) 药房

(十二) 基药管理科

(十三) 办公室

(十四) 财务科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄川区张庄卫生院

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	425.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	425.15	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	426.16	七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	851.31
		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	851.31	本 年 支 出 合 计	851.31
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	851.31	支 出 总 计	851.31

收入总体情况表

部门（单位）：淄川区张庄卫生院

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	851. 31	425. 15	425. 15					426. 16					
210			卫生健康支出	851. 31	425. 15	425. 15					426. 16					
	03		基层医疗卫生机构	851. 31	425. 15	425. 15					426. 16					
		02	乡镇卫生院	851. 31	425. 15	425. 15					426. 16					

支出总体情况表

部门（单位）：淄川区张庄卫生院

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	851.31	425.15	426.16	
210			卫生健康支出	851.31	425.15	426.16	
	03		基层医疗卫生机构	851.31	425.15	426.16	
		02	乡镇卫生院	851.31	425.15	426.16	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄川区张庄卫生院

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	425.15	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	425.15	425.15		
		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）：淄川区张庄卫生院

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	425.15	本 年 支 出 合 计	425.15	425.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	425.15	支 出 总 计	425.15	425.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄川区张庄卫生院

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	425.15	425.15	425.15		
210			卫生健康支出	425.15	425.15	425.15		
	03		基层医疗卫生机构	425.15	425.15	425.15		
		02	乡镇卫生院	425.15	425.15	425.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄川区张庄卫生院

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				425.15	425.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	425.15	425.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	425.15	425.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄川区张庄卫生院

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：淄川区张庄卫生院

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：2025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）：淄川区张庄卫生院

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：2025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）：淄川区张庄卫生院

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				425.15	425.15	425.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	425.15	425.15	425.15						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	425.15	425.15	425.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄川区张庄卫生院

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				
		426.16						426.16		
淄川区张庄卫生院运行支出项目	特定目标类	426.16						426.16		

政府采购预算表

部门（单位）：淄川区张庄卫生院

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	国有资本经营预算				
			合 计	126.37						126.37		
210			卫生健康支出	126.37						126.37		
	03		基层医疗卫生机构	126.37						126.37		
		02	乡镇卫生院	126.37						126.37		

第三部分

2025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：2025年收入预算851.31万元，其中：一般公共预算收入425.15万元，事业单位经营收入426.16万元。

（二）支出预算：2025年支出预算851.31万元，其中：基本支出425.15万元，项目支出426.16万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算851.31万元，比上年减少91.15万元，其中：

1. 收入预算减少91.15万元，其中一般公共预算收入减少61.08万元，事业单位经营收入减少30.07万元。

2. 支出预算减少91.15万元，其中基本支出减少61.08万元，项目支出减少30.07万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是一般公共预算减少61.08万元，为人员调出，财政拨款人员经费减少所致；二是事业单位经营收入减少30.07万元，为人才流失，药品收入减少，医疗业务收入减少所致；三是基本支出减少61.08万元，为人员经费支出减少所致；四是项目支出减少30.07万元，为单位节约开支及人员支出减少所致。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，淄川区张庄卫生院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因是：无财政预算安排的事业运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算126.37万元，其中：政府采购货物预算92.47万元，政府采购工程预算10.3万元，政府采购服务预算23.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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2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日常业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

淄川区张庄卫生院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金426.16万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄川区张庄卫生院运行支出等项目支出2025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			淄川区张庄卫生院运行支出项目		
主管部门及代码			405_淄博市淄川区卫生健康局	实施单位	淄川区张庄卫生院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	426. 16	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	426. 16	
总体目标	通过此项目进行医疗机构采购, 支付37人工资经费104. 4万元, 药品耗材共368种、经费160万元等, 维持医疗机构正常运行, 426. 16资金万元达到规范采购流程, 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	≤426. 16万元	
			非财政负担人员经费项目资金	≤104. 4万元	
			药品、耗材资金	≤160万元	
			日常公用经费	≤148. 76万元	
			其他支出经费	≤13万元	
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	≥11人	
			采购基本药品耗材种类	≥368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	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备预计使用年限	≥5年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	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。