

2024年淄博市市级机关医院单位 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) 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

(二) 负责市直机关干部及周围居民的医疗保健任务，面向社会提供医疗服务、疾病预防、保健服务、康复治疗、公共卫生服务等工作。

(三) 与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(四) 承担淄博市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为淄博市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 备案综合管理机构12个，分别为：党委办公室、办公室、人事科、纪检监察室、财务科、审计科、医务科、护理部、保健科、设备科、药剂科、院感科。

(二) 备案临床医技机构28个，分别为：全科医疗科、内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、中医科、老年病科、康复医学科、重症医学科、妇产科、预防保健科、儿科、疼痛科、中西医结合科、放射科、CT室、超声科、检验科、心电图室、健康管理事业部、市委社区卫生服务站、公园街道社区卫生服务中心、世纪花园社区卫生服务中心、三宿舍社区卫生服务站、新区服务办公室、居家医康养服务中心。

(三) 备案后勤服务机构7个，分别为：社区科、医保科、信息科、客服部、后勤保障科、质量控制管理科、绩效办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市市级机关医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,294.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,294.83	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)	8,262.50	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	539.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	10,878.09
		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	139.98
		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	11,557.33	本年支出合计	11,557.33
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	11,557.33	支出总计	11,557.33

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市市级机关医院

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	11,557.33	3,294.83	3,294.83			8,262.50							
208			社会保障和就业支出	539.26	539.26	539.26										
	05		行政事业单位养老支出	539.26	539.26	539.26										
		02	事业单位离退休	198.68	198.68	198.68										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.58	340.58	340.58										
210			卫生健康支出	10,878.09	2,615.59	2,615.59			8,262.50							
	02		公立医院	10,768.46	2,505.96	2,505.96			8,262.50							
		01	综合医院	10,718.46	2,455.96	2,455.96			8,262.50							
		99	其他公立医院支出	50.00	50.00	50.00										
	11		行政事业单位医疗	109.63	109.63	109.63										
		02	事业单位医疗	109.63	109.63	109.63										
221			住房保障支出	139.98	139.98	139.98										
	02		住房改革支出	139.98	139.98	139.98										
		01	住房公积金	139.98	139.98	139.98										

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市市级机关医院

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	11,557.33	3,244.83	8,312.50	
208			社会保障和就业支出	539.26	539.26		
	05		行政事业单位养老支出	539.26	539.26		
		02	事业单位离退休	198.68	198.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.58	340.58		
210			卫生健康支出	10,878.09	2,565.59	8,312.50	
	02		公立医院	10,768.46	2,455.96	8,312.50	
		01	综合医院	10,718.46	2,455.96	8,262.50	
		99	其他公立医院支出	50.00		50.00	
	11		行政事业单位医疗	109.63	109.63		
		02	事业单位医疗	109.63	109.63		
221			住房保障支出	139.98	139.98		
	02		住房改革支出	139.98	139.98		
		01	住房公积金	139.98	139.98		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市市级机关医院

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	3,294.83	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	539.26	539.26		
		八、卫生健康支出	2,615.59	2,615.59		
		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	139.98	139.98		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市市级机关医院

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	3,294.83	本 年 支 出 合 计	3,294.83	3,294.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,294.83	支 出 总 计	3,294.83	3,294.83		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市市级机关医院

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	3,294.83	3,244.83	3,212.87	31.96	50.00
208			社会保障和就业支出	539.26	539.26	539.26		
	05		行政事业单位养老支出	539.26	539.26	539.26		
		02	事业单位离退休	198.68	198.68	198.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.58	340.58	340.58		
210			卫生健康支出	2,615.59	2,565.59	2,533.63	31.96	50.00
	02		公立医院	2,505.96	2,455.96	2,424.00	31.96	50.00
		01	综合医院	2,455.96	2,455.96	2,424.00	31.96	
		99	其他公立医院支出	50.00				50.00
	11		行政事业单位医疗	109.63	109.63	109.63		
		02	事业单位医疗	109.63	109.63	109.63		
221			住房保障支出	139.98	139.98	139.98		
	02		住房改革支出	139.98	139.98	139.98		
		01	住房公积金	139.98	139.98	139.98		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市市级机关医院

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				3,244.83	3,212.87	31.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,014.19	3,014.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,771.49	1,771.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	630.78	630.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	340.58	340.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.93	31.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.73	21.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.98	139.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.96		31.96
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.80		30.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	198.68	198.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.11	17.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	181.57	181.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市市级机关医院

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）：淄博市市级机关医院

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）：淄博市市级机关医院

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): 淄博市市级机关医院

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				3,244.83	3,244.83	3,244.83						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,014.19	3,014.19	3,014.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,771.49	1,771.49	1,771.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	630.78	630.78	630.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	340.58	340.58	340.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	77.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	31.93	31.93	31.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.73	21.73	21.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.98	139.98	139.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.96	31.96	31.96						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.80	30.80	30.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	198.68	198.68	198.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.11	17.11	17.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	181.57	181.57	181.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市市级机关医院

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				
		8,312.50	50.00	50.00				8,262.50		
公立医院业务支出	其他运转类	8,262.50						8,262.50		
公立医院改革补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市市级机关医院

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	886.61					886.61		
210			卫生健康支出	886.61					886.61		
	02		公立医院	886.61					886.61		
		01	综合医院	886.61					886.61		

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11,557.33万元，其中：一般公共预算收入3,294.83万元，事业收入8,262.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,557.33万元，其中：基本支出3,244.83万元，项目支出8,312.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,557.33万元，比上年增加336.31万元，其中：

1. 收入预算增加336.31万元，其中一般公共预算收入减少6.19万元，事业收入增加342.50万元。

2. 支出预算增加336.31万元，其中基本支出减少26.19万元，项目支出增加362.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人数增加，在职人员工资、保险等上调；离退休人员增加，离退休人员支出增加。

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，淄博市市级机关医院为事业单位，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0万元相比持平。主要原因是：本医院为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算886.61万元，其中：政府采购货物预算881.61万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.00万元。

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2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1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用于药品配送使用。

单位价值100万元以上的设备6台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市市级机关医院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8312.5万元，其中财政拨款50万元。拟对公立医院业务支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8312.5万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院业务支出等项目支出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	公立医院业务支出			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市市级机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,262.50		
	其中:财政拨款			
	其他资金	8,262.50		
年度总体绩效目标	通过合理规划医院业务支出,保障医院正常运行,提升地区医疗服务水平。			
	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	公立医院业务支出总额	≤8262.5万元
			职工工资支出总额	≤3100万元
			药品采购费用	≤3000万元
			医疗设备购置费用	≤962.5万元
			专用材料购置费用	≤800万元
			维修(护)费	≤300万元
			水电费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	≥260人
			药品采购批次	≥50次
			医疗设备购置数量	≥30台
			维修(护)次数	≥3次
			专用材料采购批次	≥30次
			水电费缴费次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	职工工资发放完成率	≥90%
			药品采购合格率	≥90%
			医疗设备购置合格率	≥90%
			专用材料购置合格率	≥90%
			维修(护)质量合格率	≥90%
			水电费缴纳完成率	≥90%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	职工工资发放及时率	≥95%
			药品采购及时率	≥95%
			资产购置及时率	≥95%
			维修（护）及时率	≥95%
			专用材料购置及时率	≥95%
			水电费缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院改革补助资金			
主管部门	淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市市级机关医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放公立医院改革补助资金, 保质保量完成西药药品、中成药药品的采购, 保障医院运营管理, 提高医疗服务水平。			
	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	公立医院改革补助资金	≤50万元
			西药药品补贴金额	≤30万元
			中成药药品补贴金额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥15种
			中成药补贴种类	≥12种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地区医疗服务水平较去年提高比	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善就医服务环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。