

2022年淄博市中心医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

（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）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量举办的医疗卫生机构开展多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等合作。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，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。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担淄博市卫生健康委党组和市政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	4725.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4725.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	268000.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	272725.15
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	272725.15	本年支出合计	272725.15
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	272725.15	支出总计	272725.15

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ：财 政拨 款结 转	
			合计	272725.15	4725.15	4725.15			268000.00								
210			卫生健康支出	272725.15	4725.15	4725.15			268000.00								
210	02		公立医院	272667.65	4667.65	4667.65			268000.00								
210	02	01	综合医院	271425.93	3425.93	3425.93			268000.00								
210	02	99	其他公立医院支出	1241.72	1241.72	1241.72											
210	04		公共卫生	50.00	50.00	50.00											
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00	50.00	50.00											
210	99		其他卫生健康支出	7.50	7.50	7.50											
210	99	99	其他卫生健康支出	7.50	7.50	7.50											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	272725.15	3415.03	269310.12			
210			卫生健康支出	272725.15	3415.03	269310.12			
210	02		公立医院	272667.65	3415.03	269252.62			
210	02	01	综合医院	271425.93	3415.03	268010.90			
210	02	99	其他公立医院支出	1241.72		1241.72			
210	04		公共卫生	50.00		50.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00		50.00			
210	99		其他卫生健康支出	7.50		7.50			
210	99	99	其他卫生健康支出	7.50		7.50			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	4725.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	4725.15	4725.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
本年收入合计		本年支出合计				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4725.15	本年支出合计	4725.15	4725.15		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4725.15	支出总计	4725.15	4725.15		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				4725.15	3415.03	3415.03		1310.12
210			卫生健康支出	4725.15	3415.03	3415.03		1310.12
210	02		公立医院	4667.65	3415.03	3415.03		1252.62
210	02	01	综合医院	3425.93	3415.03	3415.03		10.90
210	02	99	其他公立医院支出	1241.72				1241.72
210	04		公共卫生	50.00				50.00
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00				50.00
210	99		其他卫生健康支出	7.50				7.50
210	99	99	其他卫生健康支出	7.50				7.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						3415.03	3415.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3415.03	3415.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3415.03	3415.03	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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：淄博市中心医院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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：淄博市中心医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市中心医院2022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：淄博市中心医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	350.00	50.00	50.00				300.00			
210			卫生健康支出	350.00	50.00	50.00				300.00			
210	02		公立医院	300.00						300.00			
210	02	01	综合医院	300.00						300.00			
210	04		公共卫生	50.00	50.00	50.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	50.00	50.00	50.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	3415.03	3415.03	3415.03						
301		工资福利支出	3415.03	3415.03	3415.03						
301	01	基本工资	3415.03	3415.03	3415.03						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		269310.12	1310.12	1310.12			268000.00				
公立医院业务支出	其他运转类	268000.00					268000.00				
清算2021年度绩效奖金	其他运转类	10.90	10.90	10.90							
2021年新冠肺炎病毒核酸检测能力提升补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
2021年公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训、医疗卫生机构能力建设补助资金	特定目标类	162.00	162.00	162.00							
2021年卫生健康（中医药事业传承与发展公立医院综合改革人才培养培训）补助资金	特定目标类	228.00	228.00	228.00							
2021年公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训、医疗卫生机构能力建设补助资金	特定目标类	7.50	7.50	7.50							
2021年公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训、医疗卫生机构能力建设补助资金	特定目标类	453.00	453.00	453.00							
提前下达2021年卫生健康（中医药事业传承与发展公立医院综合改革人才培养培训）补助资金	特定目标类	298.69	298.69	298.69							
2020年卫生健康补助资金（卫生健康人才培养）	特定目标类	100.04	100.04	100.04							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

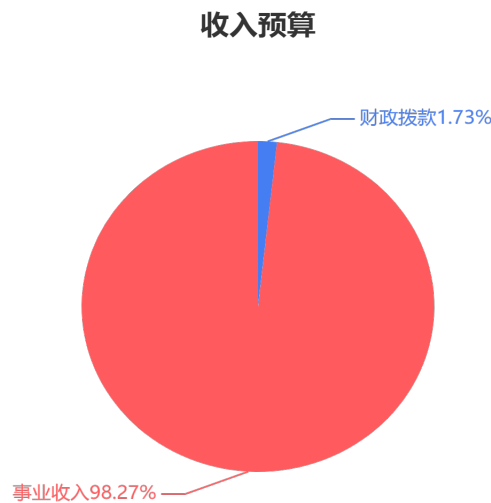
按照综合预算的原则，淄博市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市中心医院2022年收支总预算均为272725.15万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等；

支出包括：卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

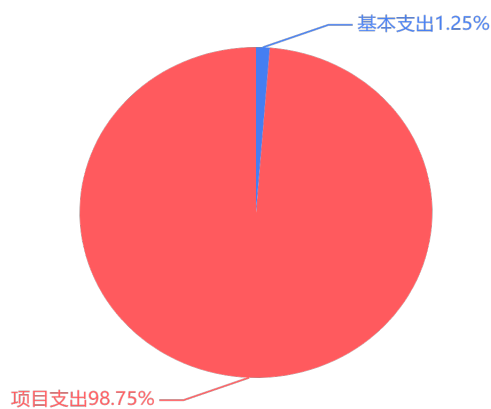
淄博市中心医院2022年收入预算为272725.15万元，其中：财政拨款4725.15万元，占1.73%，事业收入268000.00万元，占98.27%。



三、关于支出预算总表的说明

淄博市中心医院2022年支出预算为272725.15万元，其中：基本支出3415.03万元，占1.25%，项目支出269310.12万元，占98.75%。

支出预算



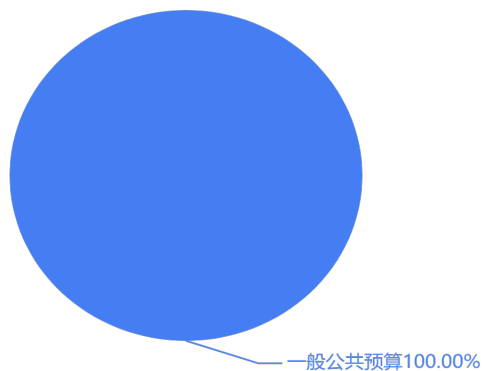
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市中心医院2022年财政拨款收支总预算为4725.15万元

。

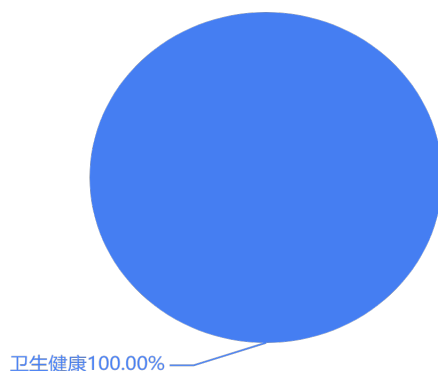
收入包括：一般公共预算4725.15万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：卫生健康（类）支出4725.15万元，占100.00%。

财政拨款支出

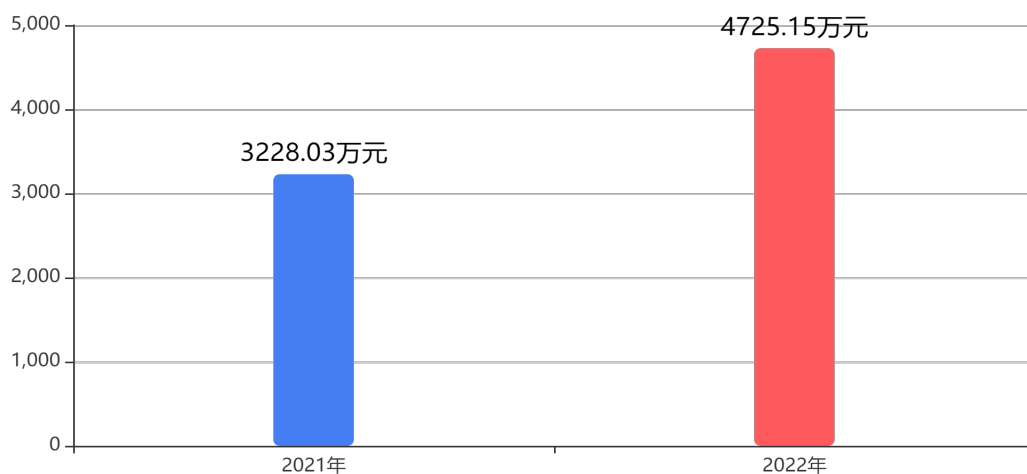


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市中心医院2022年一般公共预算拨款4725.15万元，比上年增加1497.12万元，增长46.38%，主要原因是特定目标类项目拨款增加。

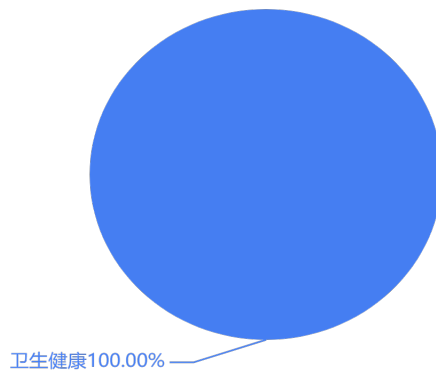
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市中心医院2022年一般公共预算支出为4725.15万元，其中：卫生健康（类）支出4725.15万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出3425.93万元，比上年增加197.90万元，增长6.13%，主要原因是淄博市医学科学技术研究所并入淄博市中心医院。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出1241.72万元，比上年增加1241.72万元，主要原因是增加公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训等资金。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出50.00万元，比上年增加50.00万元，主要原因是新增新冠肺炎病毒核酸检测能力提升补助资金。

4. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出7.50万元，比上年增加7.50万元，主要原因是新增卫生健康人才培养培训资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市中心医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3415.03万元。主要用于：

1. 人员经费3415.03万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市中心医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市中心医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市中心医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，淄博市中心医院为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市中心医院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算350.00万元，其中：财政拨款安排50.00万元，单位资金安排300.00万元。其中：政府采购货物预算100.00万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算100.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市中心医院共有车辆20辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车3辆、事业单位业务用车5辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备11台（件、套），单位价值100万元以上专用设备223台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市中心医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金269310.12万元，其中财政拨款1310.12万元。拟对公立医院业务支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金268000.00万元，其中财政拨款0.00万元。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2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

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			
资金情况	金额：268000 万元			
总体目标	完成医院的运营目标和社会责任，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量，满足广大患者的就诊需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	≥2150000 人次
		数量指标	出院人数	≥120000 人次
		质量指标	医疗服务收入占比	≥25.5%
		时效指标	预算收入完成率	≥100%
		时效指标	预算支出完成率	≥100%
		成本指标	门诊次均费用增长率	<10%
		成本指标	住院次均费用增长率	<10%
	效益指标	经济效益指标	收支结余	>1 万元
		社会效益指标	完成各类政府指令性任务	优
		生态效益指标	生态效益	优
		可持续影响指标	可持续影响	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥80%

（六）涉密事项说明 淄博市中心医院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。如：医院开展医疗、科研、教学业务活动取得的医疗收入、科研收入和教学收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):综合医院科目:指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医学、疗养院和县医院的支出。

十九、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项):其他公立医院科目反映除综合医院等项目以外其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):其他公共卫生支出反映除疾病预防控制机构等以外其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项):其他卫生健康支出反映除卫生健康管理事务等以外其他用于卫生健康方面的支出。