

2021 年  
淄博市中心医院  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 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、部门预算单位构成

淄博市中心医院部门预算包括：医院预算。

纳入淄博市中心医院 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

淄博市中心医院

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市中心医院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	3228.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	3228.03	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	224035.96	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	227263.99	227263.99	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	227263.99	本 年 支 出 合 计	227263.99	227263.99	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	227263.99	支 出 总 计	227263.99	227263.99	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	其他收入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		227263.99	227263.99	3228.03	3228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224035.96	0.00	0.00
			505	淄博市卫生 健康委员会	227263.99	227263.99	3228.03	3228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224035.96	0.00	0.00
			505006	淄博市中心 医院	227263.99	227263.99	3228.03	3228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224035.96	0.00	0.00
210				卫生健康支 出	227263.99	227263.99	3228.03	3228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224035.96	0.00	0.00
	02			公立医院	227263.99	227263.99	3228.03	3228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224035.96	0.00	0.00
210	02	01	505006	综合医院	3263.99	3263.99	3228.03	3228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96	0.00	0.00
210	02	99	505006	其他公立医 院支出	224000.00	224000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224000.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		227263.99	227263.99	3228.03	224035.96	0.00
			505	淄博市卫生健康委员会	227263.99	227263.99	3228.03	224035.96	0.00
			505006	淄博市中心医院	227263.99	227263.99	3228.03	224035.96	0.00
210				卫生健康支出	227263.99	227263.99	3228.03	224035.96	0.00
	02			公立医院	227263.99	227263.99	3228.03	224035.96	0.00
210	02	01	505006	综合医院	3263.99	3263.99	3228.03	35.96	0.00
210	02	99	505006	其他公立医院支出	224000.00	224000.00	0.00	224000.00	0.00



表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市中心医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	3228.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3228.03	3228.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3228.03	本年支出合计	3228.03	3228.03	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3228.03	支 出 总 计	3228.03	3228.03	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		3228.03	3228.03	3228.03	0.00	0.00
			505	淄博市卫生健康委员会	3228.03	3228.03	3228.03	0.00	0.00
			505006	淄博市中心医院	3228.03	3228.03	3228.03	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3228.03	3228.03	3228.03	0.00	0.00
	02			公立医院	3228.03	3228.03	3228.03	0.00	0.00
210	02	01	505006	综合医院	3228.03	3228.03	3228.03	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市中心医院 2021 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
合计		3228.03	3228.03
[505]淄博市卫生健康委员会		3228.03	3228.03
[505006]淄博市中心医院		3228.03	3228.03
505	对事业单位经常性补助	3228.03	3228.03
50501	工资福利支出	3228.03	3228.03

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
合计		3228.03	3228.03
[505]淄博市卫生健康委员会		3228.03	3228.03
[505006]淄博市中心医院		3228.03	3228.03
301	工资福利支出	3228.03	3228.03
30101	基本工资	3228.03	3228.03

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96	0.00
[505]淄博市卫生健康委员会	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96	0.00
[505006]淄博市中心医院	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96	0.00
购置公务用车	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.96	0.00

**表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市中心医院 2021 年未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

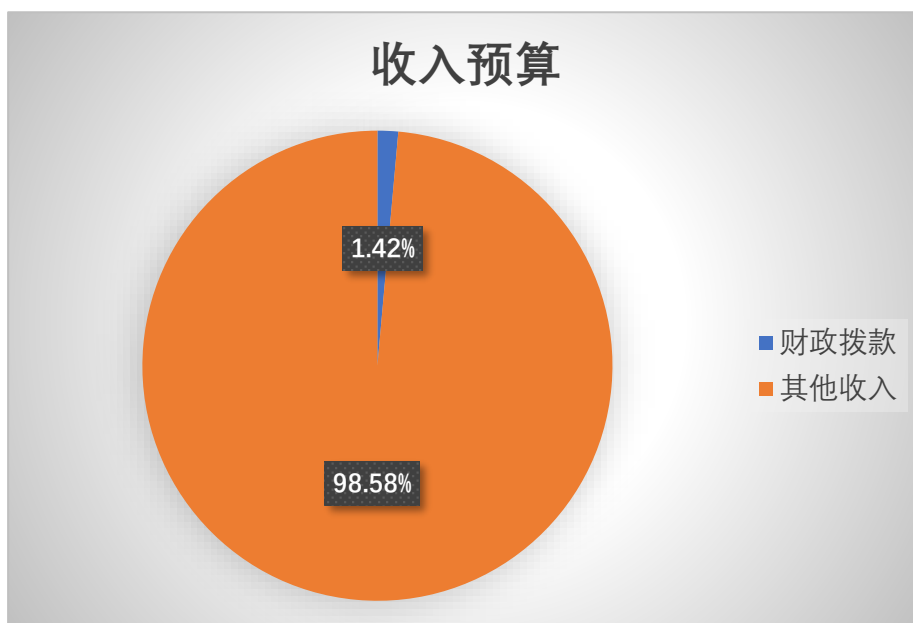


## 一、2021 年部门预算情况说明

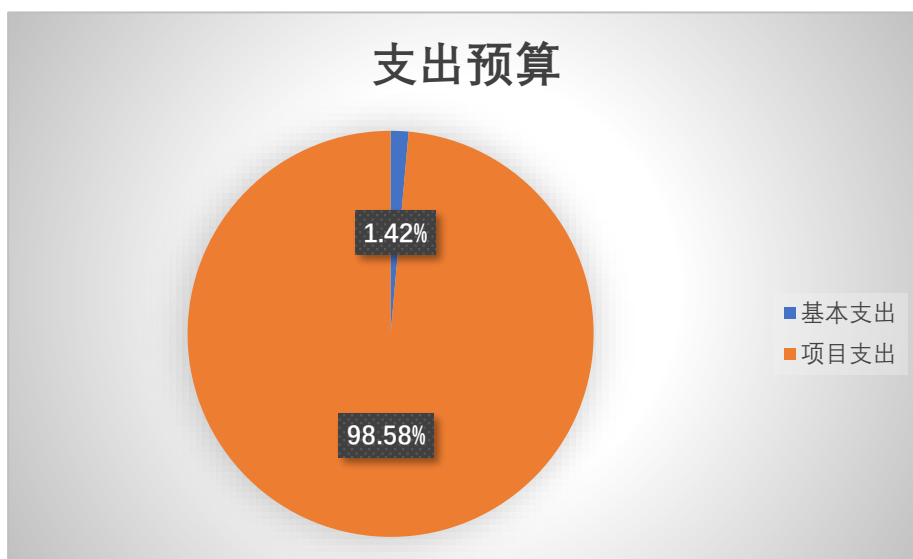
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出。

2021 年收入预算为 227263.99 万元，其中：财政拨款 3228.03 万元，占 1.42%，其他收入 224035.96 万元，占 98.58%。

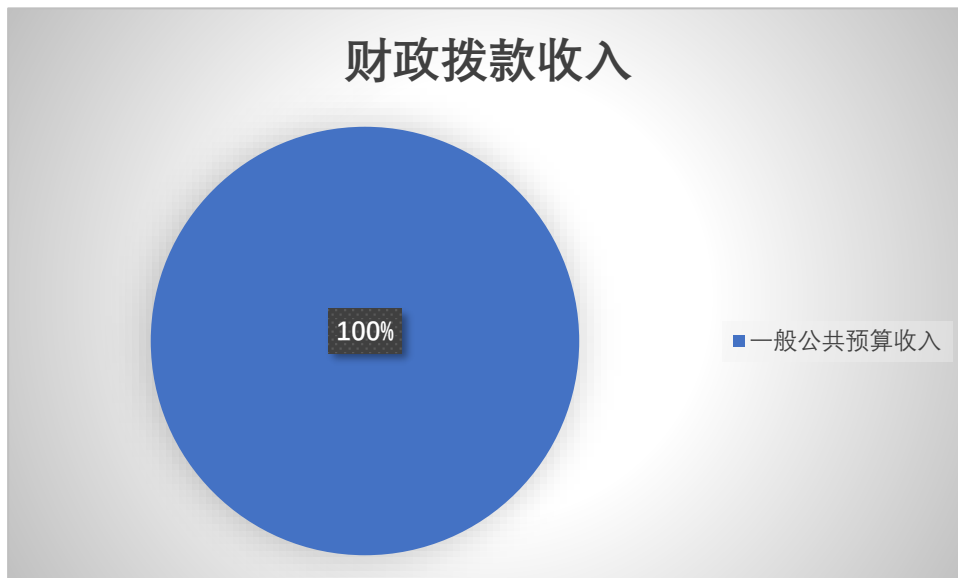


2021 年支出预算为 227263.99 万元，其中：基本支出 3228.03 万元，占 1.42%，项目支出 224035.96 万元，占 98.58%。

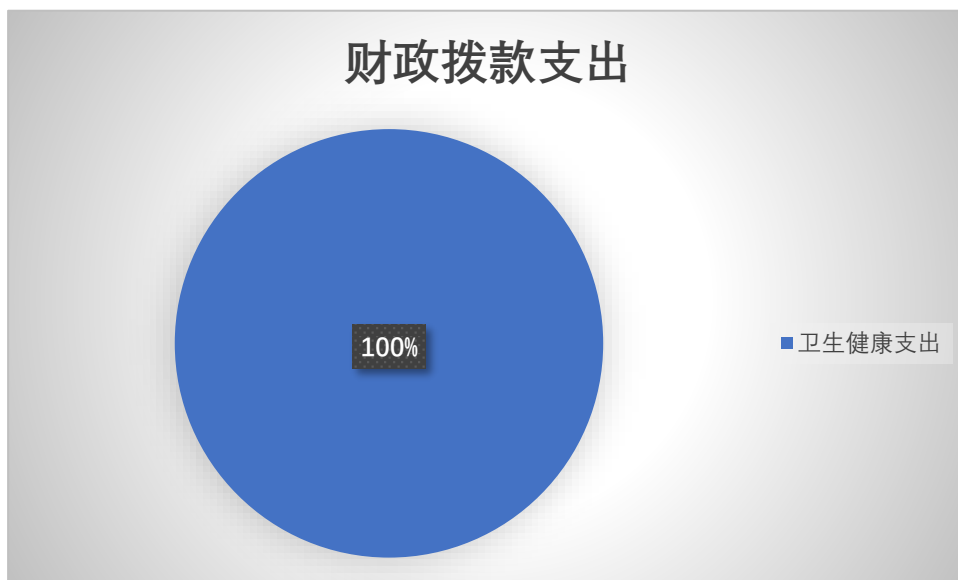


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3228.03万元，其中：一般公共预算3228.03万元，占100%。

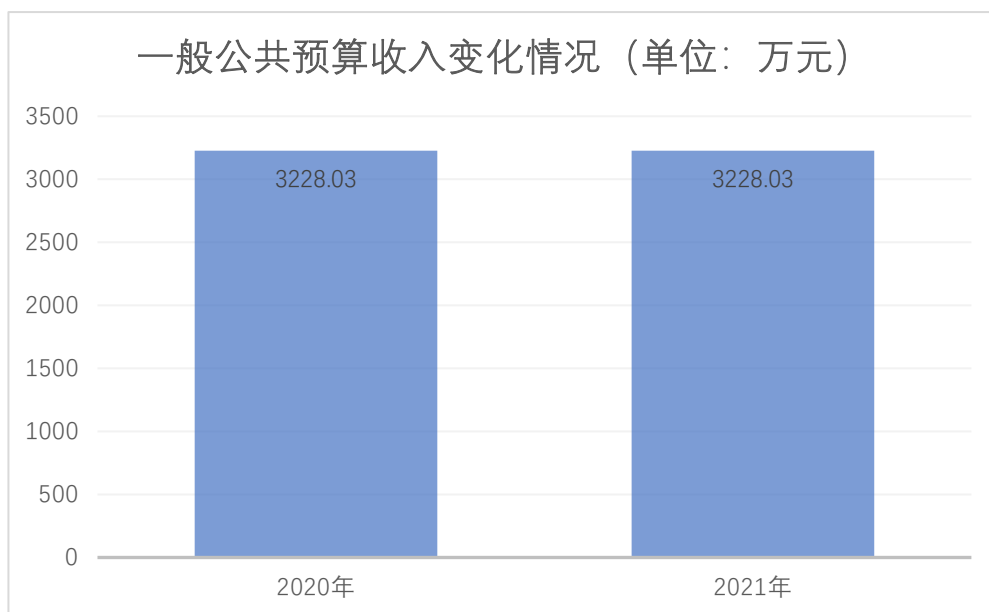


2021年财政拨款支出预算为3228.03万元，其中：卫生健康（类）支出3228.03万元，占100%。

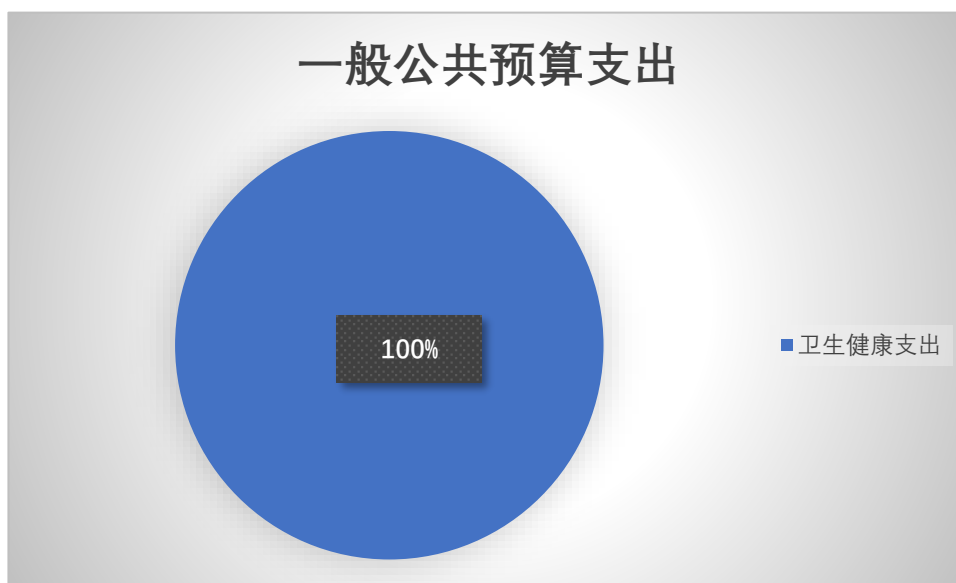


## （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3228.03万元，与上年拨款金额一致。



2021年当年一般公共预算支出预算为3228.03万元，与上年金额一致，其中：卫生健康（类）支出3228.03万元，占100%。



具体情况如下：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出3228.03万元，与上年金额一致。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市中心医院2021年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 3228.03 万元，其中：

人员经费 3228.03 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 35.96 万元，其中：其他自有资金安排 35.96 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

淄博市中心医院 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出。

### （三）机关运行经费情况

淄博市中心医院为事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市中心医院所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中，救护车 12 辆，其他类型公务用车 8 辆，主要用于医院一般公务使用。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 201(台、件、套)。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型

设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2021 年淄博市中心医院项目支出实现绩效目标管理全覆盖，不涉及财政拨款。

绩效目标表如下：

### 绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市中心医院

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	公立医院业务支出	224000
2	购置公务用车	35.96

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

单位名称: [505006]淄博市中心医院

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	预算执行单位	[505006]淄博市中心医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	224,000 万元				
项目绩效年度目标					
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。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	门诊量	165000 0	人次
产出	项目产出	数量指标	出院人数	110000	人次
产出	项目产出	时效指标	预算收入完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	预算支出完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	药品收入占医疗收入比例	30	%
产出	项目产出	质量指标	百元医疗收入(不含药品)卫生材料消耗	35	元
产出	项目产出	质量指标	门诊次均费用	350	元
产出	项目产出	质量指标	住院次均费用	17000	元

产出	项目产出	成本指标	门诊次均费用增长率	低于 10	%
产出	项目产出	成本指标	住院次均费用增长率	低于 10	%
效益	项目效益	社会效益	完成各类政府指令性任务	优	
效益	项目效益	生态效益	节能减排	优	
效益	项目效益	生态效益	辐射污染	优	
效益	项目效益	可持续影响	持续提供优质医疗服务	优	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	85	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

单位名称: [505006]淄博市中心医院

项目名称	购置公务用车				
主管部门	淄博市卫生健康委员会	预算执行单位	[505006]淄博市中心医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	35.96 万元				
项目绩效年度目标					
满足 2021 年拟开展的各类国内外专家与我院的学术交流活动需求, 机动处理东西院区之间人员、物资的运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购公车数量	2	辆
产出	项目产出	时效指标	采购公车合格情况	合格	
产出	项目产出	时效指标	采购完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	公车购置成本	≤ 35.96	万元
效益	项目效益	社会效益	医疗服务活动质量	提升	
效益	项目效益	社会效益	学术交流活动水平	提升	
效益	项目效益	生态效益	节能降耗	达标	



效益	项目效益	可持续影响	持续提供优质医疗服务	优	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	90	%
其他说明		原有两辆编制车辆已达报废标准。			

## 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。按现行管理制度，市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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：**反映市中心医院基本和相关业务支出。