

2023年淄博市传染病医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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）面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

（三）开展艾滋病监测检测、健康教育、高危人群干预、随访管理及抗病毒治疗任务，开展中医药防治艾滋病任务。

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

（五）根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（六）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。

（七）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（八）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（九）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。

（十）承担淄博市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

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：

（一）综合管理机构12个，分别为：党委办公室、院办公室、人事科、财务科、医务科、纪检监察室、门诊部、护理部、医保科、审计科、院感科、公共卫生科。

（二）临床医技机构42个，分别为：肿瘤一科、肿瘤二科、中西医结合肿瘤科、肿瘤四科、肿瘤五科、肿瘤六科、肿瘤七科、介入科、感染一科、中西医结合感染科、感染三科、感染四科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、重症医学科、普外科、肿瘤外科、神经外科、骨科、颈肩腰腿疼科、妇产科、儿科、急诊科、眼科、手术麻醉科、放疗室、综合治疗科、检验科、放射科、西药房、临床药学室、中药房、超声科、查体管理科、心电图检查室、针灸理疗科、口腔科、消毒供应室、病理科、内镜检查室。

（三）后勤服务机构23个，分别为：工会办公室、总务科、科教科、规划基建办、绩效办、招标办、宣传科、保卫科、安全生产管理科、信息科、医疗设备科、老干科、保健科、物价管理科、院史办、社会服务部、爱卫办、药剂科、团总支、医疗服务部、医院发展部、质管科、标准化建设办公室。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	1009.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1009.18	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）	24970.77	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	25979.95
		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	25979.95	本年支出合计	25979.95
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	25979.95	支 出 总 计	25979.95

收入总体情况表

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	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	25979.95	1009.18	1009.18				24970.77						
210			卫生健康支出	25979.95	1009.18	1009.18				24970.77						
210	02		公立医院	25947.95	977.18	977.18				24970.77						
210	02	03	传染病医院	25897.95	927.18	927.18				24970.77						
210	02	99	其他公立医院支出	50.00	50.00	50.00										
210	04		公共卫生	32.00	32.00	32.00										
210	04	09	重大公共卫生服务	32.00	32.00	32.00										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	25979.95	927.18	25052.77				
210			卫生健康支出	25979.95	927.18	25052.77				
210	02		公立医院	25947.95	927.18	25020.77				
210	02	03	传染病医院	25897.95	927.18	24970.77				
210	02	99	其他公立医院支出	50.00		50.00				
210	04		公共卫生	32.00		32.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	32.00		32.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1009.18	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	1009.18	1009.18		
		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	1009.18	本 年 支 出 合 计	1009.18	1009.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1009.18	支 出 总 计	1009.18	1009.18		

一般公共预算支出情况表

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				1009.18	927.18	927.18		82.00
210			卫生健康支出	1009.18	927.18	927.18		82.00
210	02		公立医院	977.18	927.18	927.18		50.00
210	02	03	传染病医院	927.18	927.18	927.18		
210	02	99	其他公立医院支出	50.00				50.00
210	04		公共卫生	32.00				32.00
210	04	09	重大公共卫生服务	32.00				32.00

一般公共预算基本支出情况表

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
合计						927.18	927.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	927.18	927.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	927.18	927.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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：2023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

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								
212			城乡社区支出					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出					

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	927.18	927.18	927.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	927.18	927.18	927.18						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	927.18	927.18	927.18						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		25052.77	82.00	82.00				24970.77		
公立医院改革补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
重大传染病防控项目	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
公立医院业务支出	特定目标类	24970.77						24970.77		

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023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：2023年收入预算25,979.95万元，其中一般公共预算收入1,009.18万元、事业收入24,970.77万元。

（二）支出预算：2023年支出预算25,979.95万元，其中基本支出927.18万元，项目支出25,052.77万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算25,979.95万元，较上年预算增加144.10万元，其中：

1. 收入预算增加144.10万元，其中一般公共预算收入增加43.00万元、事业收入增加810.00万元。

2. 支出预算增加144.10万元，其中项目支出增加144.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年增加重大传染病防控预算收入32万元，公立医院综合改革补助资金预算收入50万元，事业收入按照医院正常业务发展增加；医院收支预算平衡。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，淄博市传染病医院单位为事业单位，无机关运行

经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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7辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备25台（件、套）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市传染病医院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金25,052.77万元，其中财政拨款82.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大传染病防控、公立医院综合改革等项目支出2023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		505-淄博市卫生健康委员会	实施单位	505008-淄博市传染病医院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	24970.77	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	24970.77	
年度总体绩效目标	目标 1: 通过保障在职职工工资, 提高职工工作积极性, 提高医护人员服务水平; 目标 2: 通过采购药品、医用材料、设备等医疗用品, 提高医院医疗水平; 目标 3: 通过做好水电费缴纳、日常维修等工作, 确保医院正常运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公立医院业务支出	≤24970.77 万元
		经济成本指标	在职职工工资费用	≤9333.35 万元
		经济成本指标	购置药品、材料和设备等费用	≤14372.83 万元
		经济成本指标	水电费、日常维修等费用	≤505.93 万元
		经济成本指标	其他费用	≤758.66 万元
	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥630 人
		数量指标	购置药品种类	=3 种
		数量指标	购置卫生材料种类	≤300 种
		数量指标	购置医用设备数量	≥15 台
		数量指标	日常维修次数	≥100 次
		质量指标	在职职工工资发放完成率	=100%
		质量指标	购置药品质量合格率	=100%
		质量指标	购置材料质量合格率	=100%
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%
		质量指标	日常维修质量合格率	=100%
		时效指标	在职职工工资发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长比率	≥10%
	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		重大传染病防控项目		
主管部门		505-淄博市卫生健康委员会	实施单位	505008-淄博市传染病医院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	32	
		其中:财政拨款	32	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标 1: 通过艾滋病防治工作,减少艾滋病新发感染,降低艾滋病死亡率; 目标 2: 通过慢性病防治工作,完善慢性病及其危险因素监测,加强慢性病防治能力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤32 万元
		经济成本指标	感染者和病人体检费用补助	≤22 万元
		经济成本指标	慢性病综合防治补助	≤10 万元
	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗人次	≥900 人
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%
		质量指标	疫情控制率	≥90%
		质量指标	疫情报告率	=100%
		时效指标	艾滋病抗病毒治疗及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高群众防治艾滋病知识知晓率	提高
		社会效益指标	提高居民健康水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%

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		505-淄博市卫生健康委员会	实施单位	505008-淄博市传染病医院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标 1: 以病人为中心, 提高服务质量, 增强患者满意度; 目标 2: 合理利用改革资金, 保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50 万元
		经济成本指标	西药药品购置成本	≤42 万元
		经济成本指标	中成药药品购置成本	≤8 万元
	产出指标	数量指标	购置西药种类	≥3 种
		数量指标	购置中成药种类	≥3 种
		质量指标	药品采购合格率	≥90%
		时效指标	药品采购及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务水平	提高
		社会效益指标	改善医院就医服务环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。