

2022 年
淄博市传染病医院
部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算表

- 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）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

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

部门/单位：[505008]淄博市传染病医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1675.08	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	966.18	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	708.90	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	24160.77	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	25126.95
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	708.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	25835.85	本年支出合计	25835.85
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	25835.85	支 出 总 计	25835.85

收入预算总表

部门/单位: [505008]淄博市传染病医院

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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中: 财政拨款结转
			合计	25835.85	1675.08	966.18	708.90	0.00	0.00	24160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	25126.95	966.18	966.18	0.00	0.00	0.00	24160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	02		公立医院	25126.95	966.18	966.18	0.00	0.00	0.00	24160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	02	03	传染病医院	25126.95	966.18	966.18	0.00	0.00	0.00	24160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	708.90	708.90	0.00	708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	708.90	708.90	0.00	708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	708.90	708.90	0.00	708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出预算总表

部门/单位: [505008]淄博市传染病医院

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	25835.85	927.18	24908.67	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25126.95	927.18	24199.77	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	25126.95	927.18	24199.77	0.00	0.00	0.00
210	02	03	传染病医院	25126.95	927.18	24199.77	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	708.90	0.00	708.90	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	708.90	0.00	708.90	0.00	0.00	0.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	708.90	0.00	708.90	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门/单位：[505008]淄博市传染病医院

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	966.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	708.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	966.18	966.18	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	708.90	0.00	708.90	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、资源勘探工业信息等支出	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

财政拨款收支预算表

部门/单位: [505008]淄博市传染病医院

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、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、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1675.08	本 年 支 出 合 计	1675.08	966.18	708.90	0.00
上年结转	0.00	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	1675.08	支 出 总 计	1675.08	966.18	708.90	0.00

一般公共预算支出表

部门/单位: [505008]淄博市传染病医院

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				966.18	927.18	927.18	0.00	39.00
210			卫生健康支出	966.18	927.18	927.18	0.00	39.00
210	02		公立医院	966.18	927.18	927.18	0.00	39.00
210	02	03	传染病医院	966.18	927.18	927.18	0.00	39.00

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位: [505008]淄博市传染病医院

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					927.18	927.18	0.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	927.18	927.18	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	927.18	927.18	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位: [505008]淄博市传染病医院

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

注：淄博市传染病医院 2022 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位: [505008]淄博市传染病医院

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				708.90				708.90
212			城乡社区支出	708.90				708.90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	708.90				708.90
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	708.90				708.90

政府性基金预算基本支出预算表

部门/单位: [505008]淄博市传染病医院

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								

注: 淄博市传染病医院 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

部门/单位: [505008]淄博市传染病医院

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								

注: 淄博市传染病医院 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

部门/单位: [505008]淄博市传染病医院

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中: 财政 拨款结转

注: 淄博市传染病医院 2022 年没有政府采购预算安排的支出。

基本支出预算表

部门/单位: [505008]淄博市传染病医院

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
合 计			927.18	927.18	927.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	927.18	927.18	927.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	927.18	927.18	927.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出预算表

部门/单位: [505008]淄博市传染病医院

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				上年结转 小计	其中: 财政 拨款结转
合 计		24908.67	747.90	39.00	708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公立医院业务支出	其他运转类	24160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
艾滋病抗病毒治疗	其他运转类	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼用地成本	特定目标类	708.90	708.90	0.00	708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

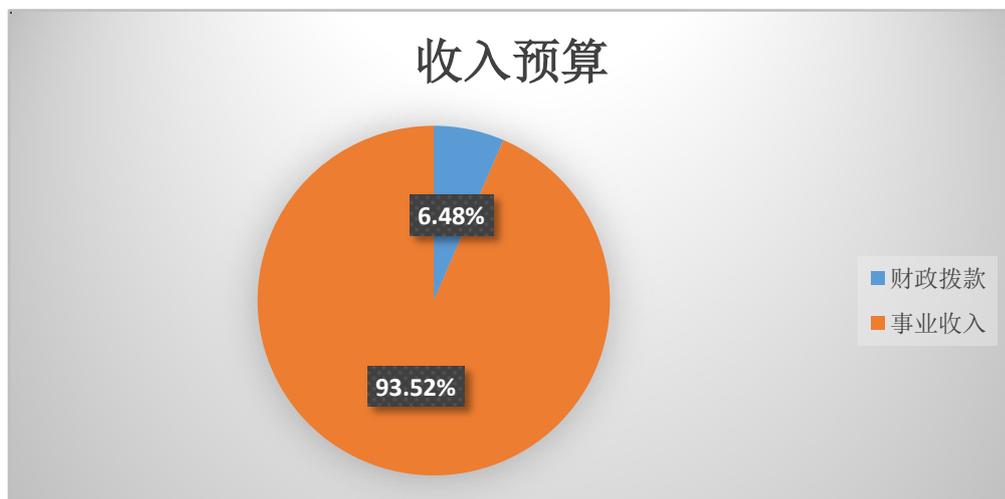
按照综合预算的原则，淄博市传染病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市传染病医院2022年收支总预算均为25835.85万元。

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、事业收入。

支出包括：卫生健康支出和城乡社区支出。

二、关于收入预算总表的说明

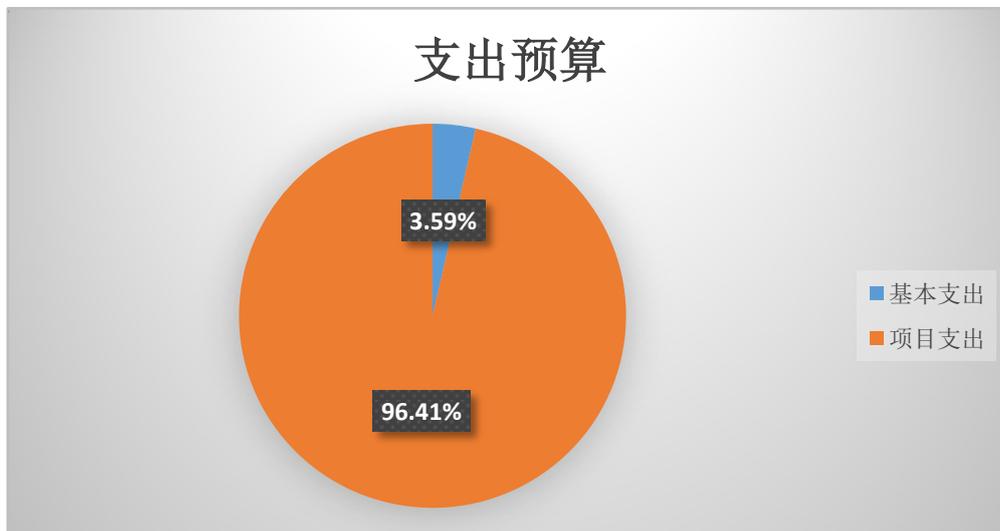
淄博市传染病医院2022年收入预算为25835.85万元，其中：财政拨款1675.08万元，占6.48%，事业收入24160.77万元，占93.52%。



三、关于支出预算总表的说明

淄博市传染病医院2022年支出预算为25835.85万元，其中：基本支出927.18万元，占3.59%，项目支出24908.67万

元，占 96.41%。

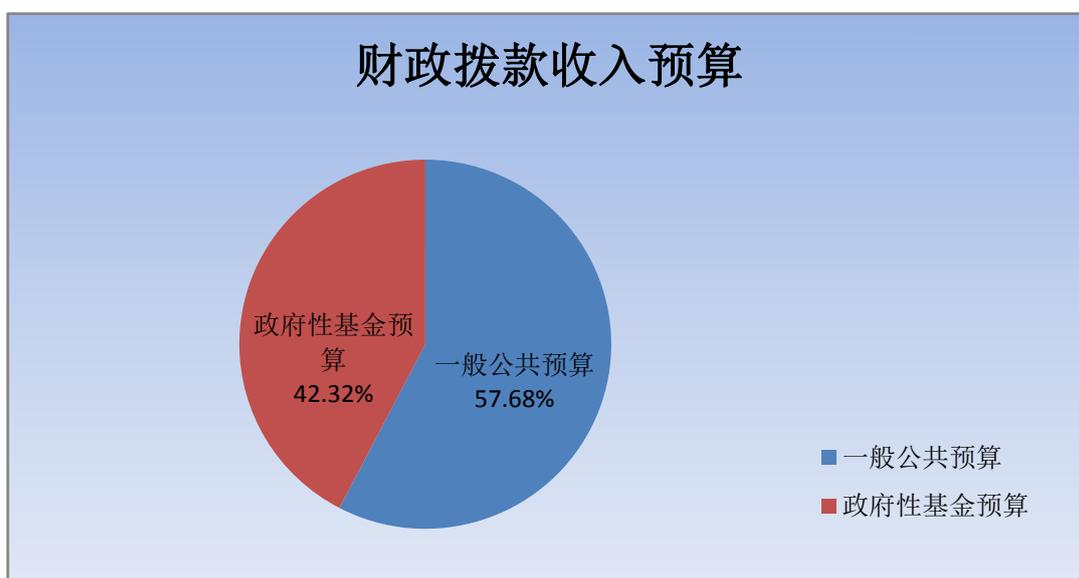


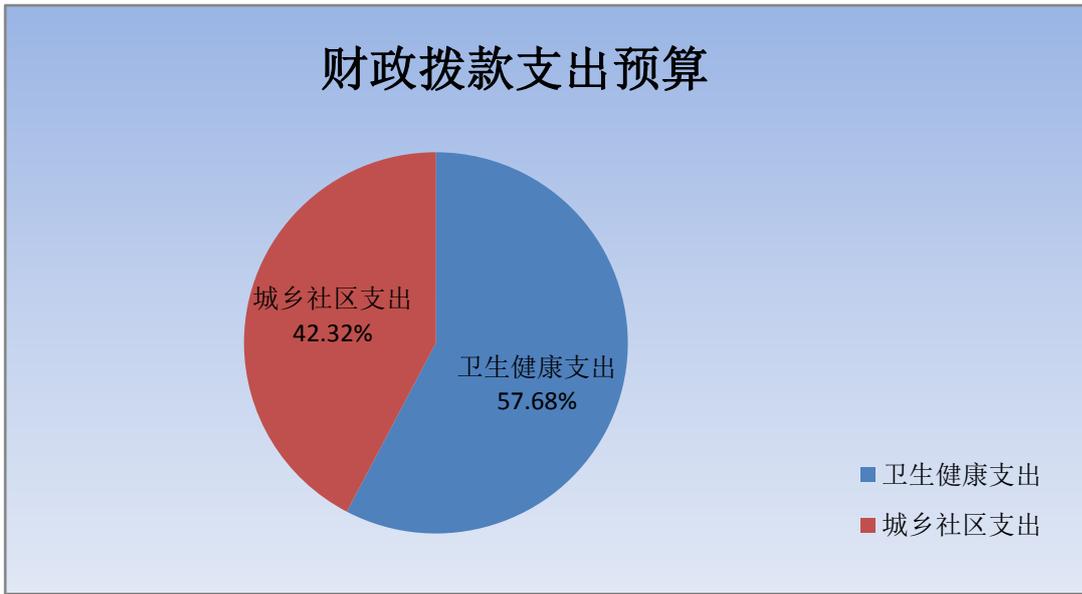
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市传染病医院 2022 年财政拨款收支总预算为 1675.08 万元。

收入包括：一般公共预算 966.18 万元，占 57.68%；政府性基金预算 708.90 万元，占 42.32%。

支出包括：卫生健康（类）支出 966.18 万元，占 57.68%；城乡社区支出 708.90 万元，占 42.32%。

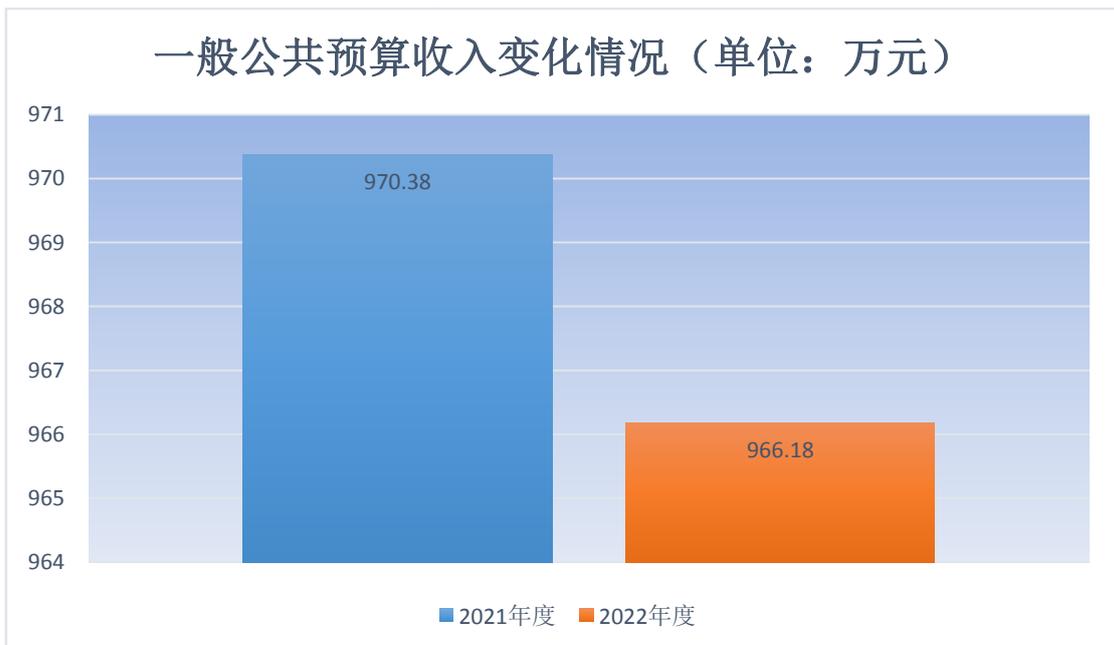




五、关于一般公共预算支出表的说明

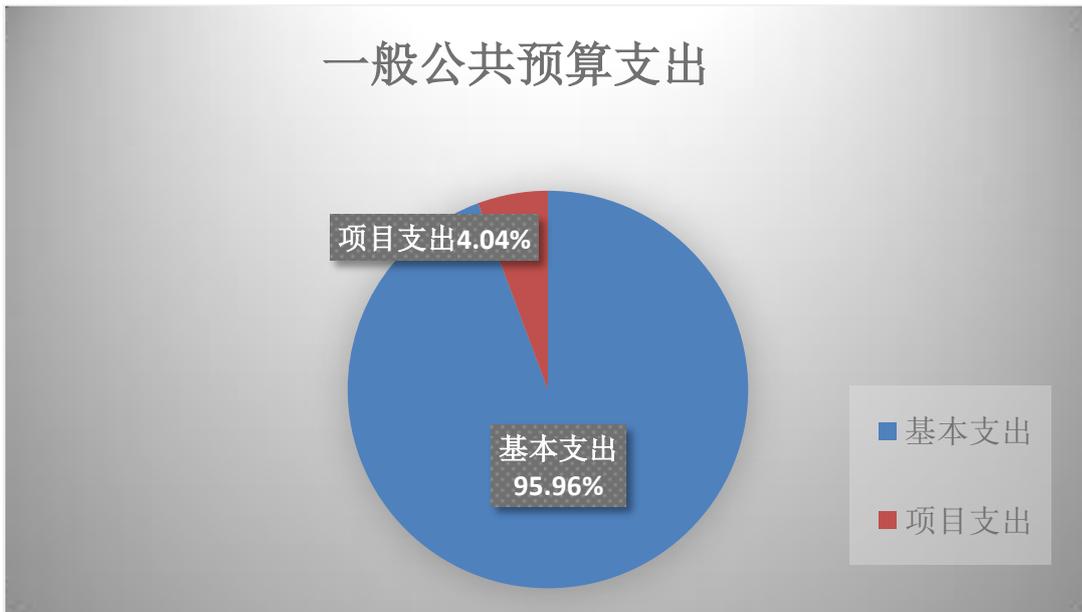
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市传染病医院 2022 年一般公共预算拨款 966.18 万元，比上年减少 4.2 万元，下降 0.43%，主要原因是艾滋病抗病毒治疗项目金额较去年压减 10%。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市传染病医院 2022 年一般公共预算支出为 966.18 万元，其中：基本支出 927.18 万元，占 95.96%；项目支出 39 万元，占 4.04%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 966.18 万元，比上年下降 0.43%，主要是艾滋病抗病毒治疗项目金额较去年压减 10%。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市传染病医院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 927.18 万元。主要用于：人员经费 927.18 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门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

淄博市传染病医院 2022 年政府性基金预算当年拨款 708.90 万元，比上年增加 708.90 万元，主要原因是 2021 年无政府性基金预算，2022 年增加征地和拆迁补偿支出 708.90 万元。

淄博市传染病医院 2022 年当年政府性基金预算支出为 708.90 万元。具体情况如下：城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）征地和拆迁补偿（项）支出 708.90 万元，主要是 2021 年无政府性基金预算，2022 年新增新建呼吸系统传染楼土地征收补偿款支出 708.90 万元。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市传染病医院 2022 年无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

淄博市传染病医院 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，淄博市传染病医院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年淄博市传染病医院没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市传染病医院共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车7辆，其他用车4辆。其中，其他用车主要是用于医院公务活动。

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20台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市传染病医院2022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24908.67万元，其中财政拨款747.90万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼用地成本						
主管部门	淄博市卫生健康委员会						
资金情况	金额：708.8997 万元						
总体目标	长期目标（2022 年 01 月-2022 年 12 月）				年度目标（2022 年）		
	及时完成土地征收、地上附着物补偿款及其他配套费用支付，推进呼吸系统门诊病房楼开工进度。				及时完成土地征收、地上附着物补偿款及其他配套费用支付，推进呼吸系统门诊病房楼开工进度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	土地面积	15.44	数量指标	土地面积	15.44
		时效指标	资金支付及时率	95%	时效指标	资金支付及时率	95%
		质量指标	土地划拨手续完备	完备	质量指标	土地划拨手续完备	完备
		成本指标	土地征收补偿安置费	262.55	成本指标	土地征收补偿安置费	262.55
	效益指标	社会效益指标	对人居环境改善及居民就业的促进作用	改善及促进	社会效益指标	对人居环境改善及居民就业的促进作用	改善及促进
		生态效益指标	自然环境和人文环境影响	未破坏人文及自然环境	生态效益指标	自然环境和人文环境影响	未破坏人文及自然环境
		可持续影响指标	项目受益与还本资金匹配程度	90%	可持续影响指标	项目受益与还本资金匹配程度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%

(六) 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：24160.77 万元			
总体目标	根据省财政厅、省卫计委公立医院全面预算管理要求，编制 2022 年度医院收支情况预算，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	110000
		质量指标	病床使用率	97%
		时效指标	平均住院日	17
		成本指标	药占比	30%
		成本指标	万元能耗支出	130
	效益指标	经济效益指标	门诊次均费用	400
		社会效益指标	提高居民健康服务水平	是
		可持续影响指标	改善就医环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	96%

项目支出绩效目标表

项目名称	艾滋病抗病毒治疗			
主管部门	淄博市卫生健康委员会			
资金情况	金额：39 万元			
总体目标	开展艾滋病患者抗病毒治疗工作，完成艾滋病检测监测、健康教育、随访管理及抗病毒治疗任务，开展艾滋病综合防治工作，帮助患者能够得到更加科学合理地诊治。			
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	治疗人次	849
		时效指标	防治及时率	100%
		质量指标	病情控制率	95%
		成本指标	卫生材料占比	85%
	效益指标	社会效益指标	受治疗比例	提高
		社会效益指标	知晓率	提高
		可持续影响指标	防治能力和水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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、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：淄博市传染病医院开展医教研等业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：指淄博市传染病医院为开展医疗活动发生的支出。