

2021 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、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) 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、部门预算单位构成

淄博市传染病医院部门预算包括：医院预算。

纳入淄博市传染病医院 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

淄博市传染病医院

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市传染病医院

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	970.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	970.38	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	21799.20	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	22271.18	22271.18	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	498.40	498.40	0.00
本 年 收 入 合 计	22769.58	本 年 支 出 合 计	22769.58	22769.58	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	22769.58	支 出 总 计	22769.58	22769.58	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		22769.58	22769.58	970.38	970.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21799.20	0.00	0.00
			505	淄博市卫生健康委员会	22769.58	22769.58	970.38	970.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21799.20	0.00	0.00
			505008	淄博市传染病医院	22769.58	22769.58	970.38	970.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21799.20	0.00	0.00
210				卫生健康支出	22271.18	22271.18	970.38	970.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21300.80	0.00	0.00
	02			公立医院	22271.18	22271.18	970.38	970.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21300.80	0.00	0.00
210	02	03	505008	传染病医院	22271.18	22271.18	970.38	970.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21300.80	0.00	0.00
229				其他支出	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.40	0.00	0.00
	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.40	0.00	0.00
229	04	02	505008	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.40	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		22769.58	22769.58	927.18	21842.40	0.00
			505	淄博市卫生健康委员会	22769.58	22769.58	927.18	21842.40	0.00
			505008	淄博市传染病医院	22769.58	22769.58	927.18	21842.40	0.00
210				卫生健康支出	22271.18	22271.18	927.18	21344.00	0.00
	02			公立医院	22271.18	22271.18	927.18	21344.00	0.00
210	02	03	505008	传染病医院	22271.18	22271.18	927.18	21344.00	0.00
229				其他支出	498.40	498.40	0.00	0.00	498.40
	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	498.40	498.40	0.00	0.00	498.40
229	04	02	505008	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	498.40	498.40	0.00	0.00	498.40

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：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			
			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	970.38	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	970.38	970.38	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	970.38	本年支出合计	970.38	970.38	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	970.38	支 出 总 计	970.38	970.38	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		970.38	927.18	927.18	0.00	43.20
			505	淄博市卫生健康委员会	970.38	927.18	927.18	0.00	43.20
			505008	淄博市传染病医院	970.38	927.18	927.18	0.00	43.20
210				卫生健康支出	970.38	927.18	927.18	0.00	43.20
	02			公立医院	970.38	927.18	927.18	0.00	43.20
210	02	03	505008	传染病医院	970.38	927.18	927.18	0.00	43.20

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：淄博市传染病医院 2021 年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	927.18	927.18
[505]	淄博市卫生健康委员会	927.18	927.18
[505008]	淄博市传染病医院	927.18	927.18
505	对事业单位经常性补助	927.18	927.18
50501	工资福利支出	927.18	927.18

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	927.18	927.18
[505]淄博市卫生健康委员会		927.18	927.18
[505008]淄博市传染病医院		927.18	927.18
301	工资福利支出	927.18	927.18
30199	其他工资福利支出	927.18	927.18

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

注：淄博市传染病医院 2021 年没有政府采购预算。

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：淄博市传染病医院 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

第三部分

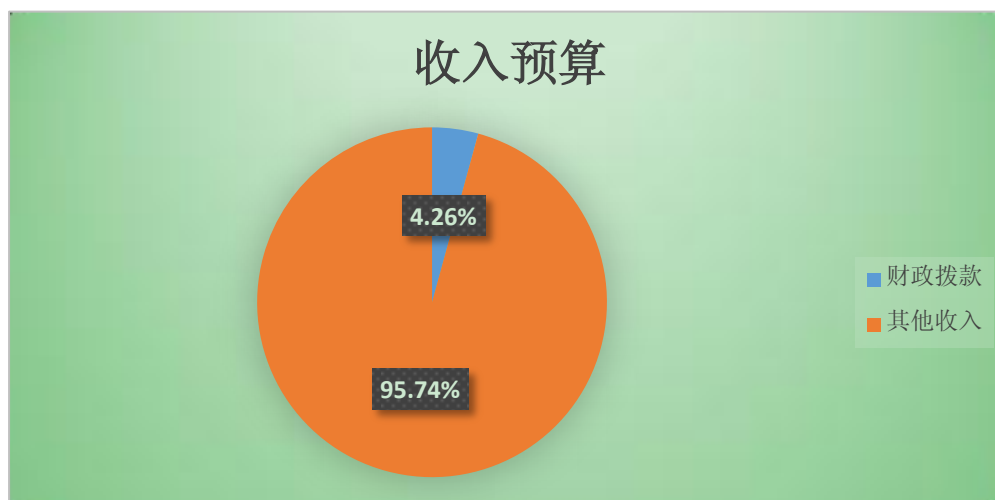
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

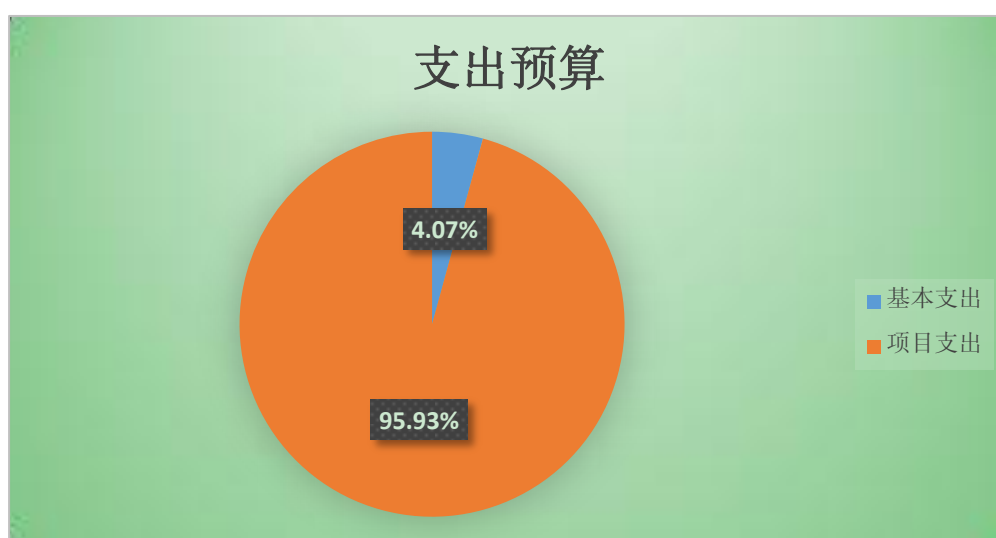
(一) 收支预算总体情况

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 22769.58 万元，其中：财政拨款 970.38 万元，占 4.26%，其他收入 21799.20 万元，占 95.74%。

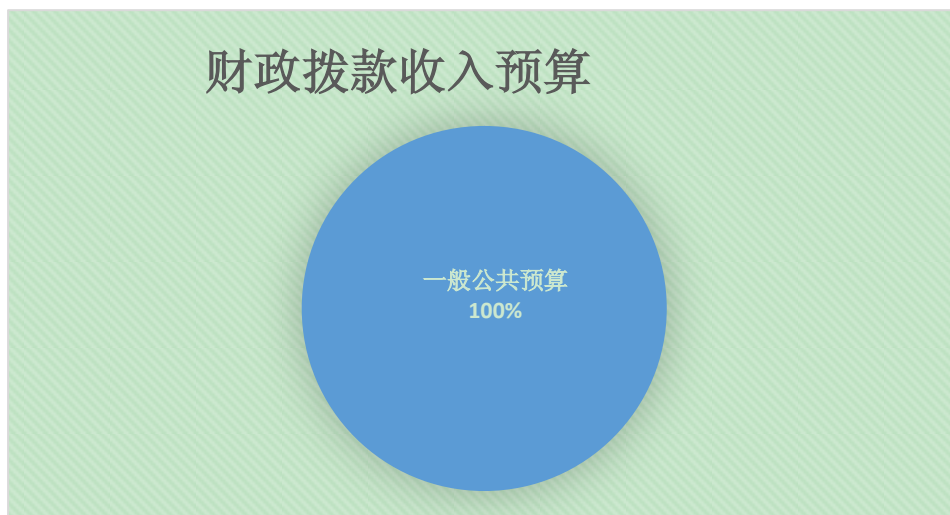


2021 年支出预算为 22769.58 万元，其中：基本支出 927.18 万元，占 4.07%，项目支出 21842.40 万元，占 95.93%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 970.38 万元，其中：一般公共预算 970.38 万元，占 100%。



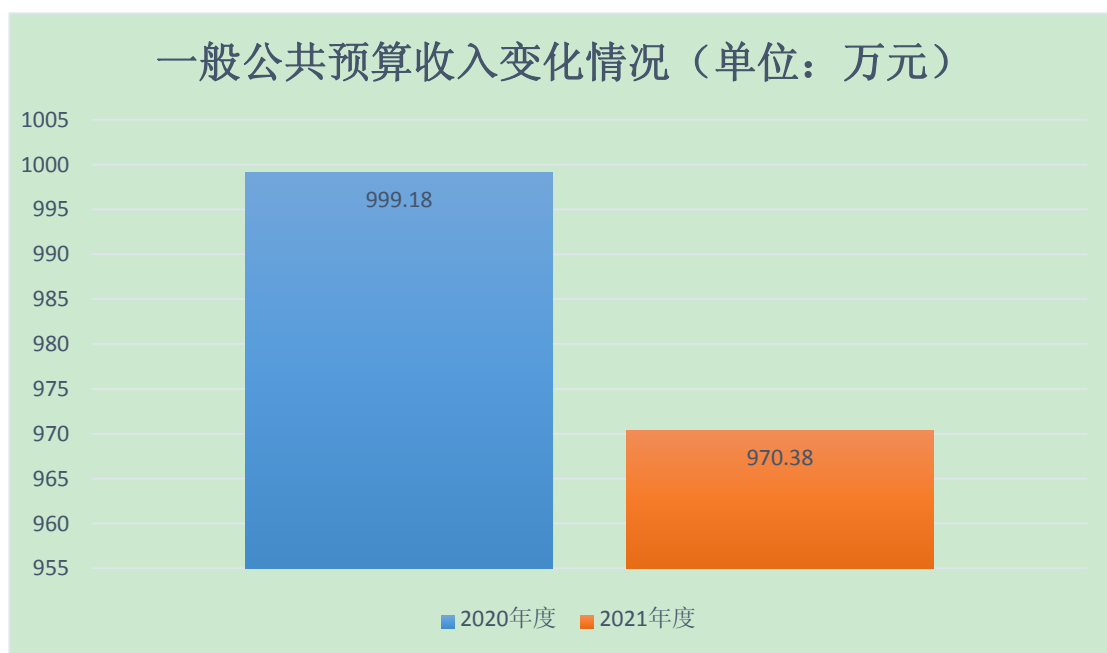
2021 年财政拨款支出预算为 970.38 万元，其中：卫生健康（类）支出 970.38 万元，占 100%。



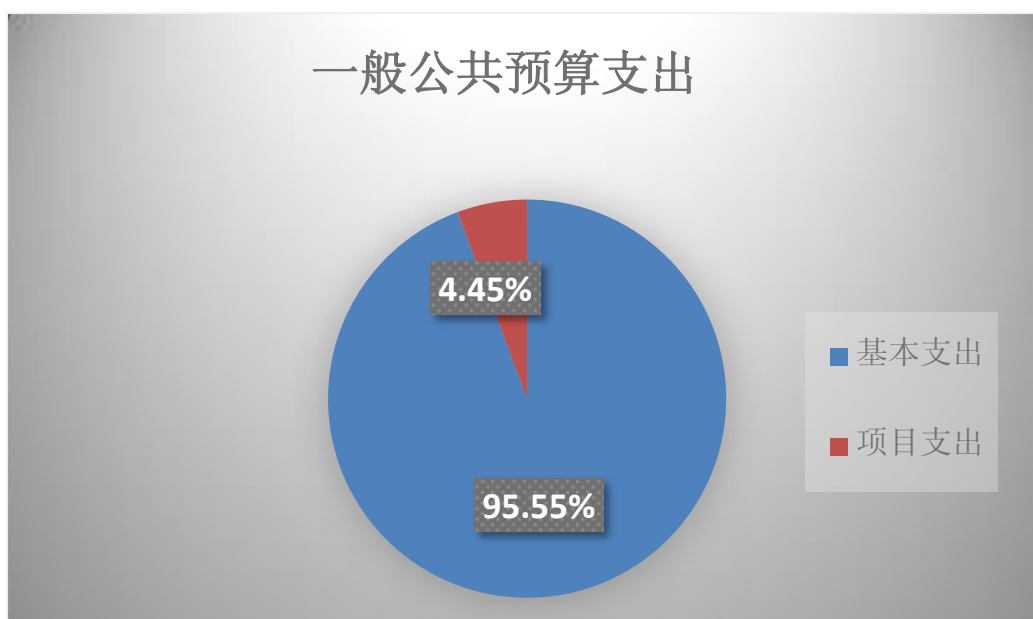
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 970.38 万元，比上年下

降 2.88%，主要是传染病专用设备购置项目取消、艾滋病抗病毒治疗项目金额压减。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 970.38 万元，比上年下降 2.88%，其中：基本支出 927.18 万元，占 95.55%；项目支出 43.2 万元，占 4.45%。



具体情况如下：

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）

支出 970.38 万元，比上年下降 2.88%，主要是传染病专用设备购置项目取消、艾滋病抗病毒治疗项目金额压减。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市传染病医院 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 927.18 万元，其中：

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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年淄博市传染病医院没有政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年淄博市传染病医院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

淄博市传染病医院为事业单位，没有机关运行经费。

（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，主要用于医院公务活动。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台(套)，

单位价值 100 万元以上大型设备 20（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 年淄博市传染病医院项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 970.38 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市传染病医院

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	公立医院业务支出	21300.80
2	淄博市地方政府专项债券偿债利息	498.40
3	政府购买服务-艾滋病患者抗病毒治疗经费	43.20

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[505008]淄博市传染病医院

项目名称	公立医院业务支出				
主管部门	无	预算执行单位	[505008]淄博市第四人民医院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	21,300.80 万元				
项目绩效年度目标					
根据省财政厅、省卫计委公立医院全面预算管理要求，编制 2021 年度医院收支情况预算，项目资金用于日常运营支出。					
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	门诊人次	72926	人
产出	项目产出	时效指标	平均住院日	17	天
产出	项目产出	质量指标	病床使用率	100	%
产出	项目产出	成本指标	成本指标-药占比	30	%
效益	项目效益	经济效益	门诊次均费用	400	元/人
效益	项目效益	社会效益	提高当地居民健康服务水平，促进社会稳定，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展	是	
效益	项目效益	可持续影响	改善就医就诊环境，消除医院旧病房楼的安全隐患，完成防治任务	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	96	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[505008]淄博市传染病医院

项目名称	淄博市地方政府专项债券偿债利息				
主管部门	无	预算执行单位	[505008]淄博市第四人民医院		
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)	498.40 万元				
项目绩效年度目标					
将专用债券用于门诊病房综合楼建设，按时足额偿还债券利息					
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	归还贷款利息、贷款（项）	498.40	万元
产出	项目产出	时效指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	不良贷款率	0	%
产出	项目产出	质量指标	违约比率	0	%
产出	项目产出	质量指标	依利率调整合同	否	
产出	项目产出	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	100	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	金融机构满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[505008]淄博市传染病医院

项目名称	政府购买服务-艾滋病患者抗病毒治疗经费				
主管部门	无	预算执行单位	[505008]淄博市第四人民医院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	43.20 万元				
项目绩效年度目标					
继续将艾滋病患者抗病毒治疗工作开展起来，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。					
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	艾滋病感染者	800	人
产出	项目产出	数量指标	艾滋病抗病毒治疗	780	人次
产出	项目产出	数量指标	艾滋病治疗完成率	97	%
产出	项目产出	时效指标	艾滋病防治及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	疫情报告率	100	%
产出	项目产出	质量指标	病情控制率	95	%
产出	项目产出	成本指标	成本指标-使用卫生材料占比	85	%
效益	项目效益	经济效益	保证群众利益	是	
效益	项目效益	社会效益	符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例提高	提高	
效益	项目效益	社会效益	群众防治艾滋病知识知晓率明显提高	是	
效益	项目效益	可持续影响	提高艾滋病综合防治能力和水平	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98	%
其他说明	无				

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如市属公立医院收入在预算批复中列入该项目。

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经费和日常公用经费。

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。