

2022 年淄博市中西医结合医院  
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 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) 主要面向社会提供医疗、预防、保健、健康教育、咨询等服务。

(二) 承担高等医学院的临床教学和实习, 承担住院医师规范化培训、基层医院技术骨干的临床专业进修培训等毕业后教育, 促进医学人才能力和水平的提升。

(三) 开展临床医学和基础医学研究, 推动医学科技成果转化。

(四) 开展对外技术交流和国际合作。

(五) 开展对口帮扶等健康扶贫工作。

(六) 承担突发公共事件的医疗卫生救助工作。

(七) 面向淄博市退役军人提供体检、疗养、治疗等服务。

(八) 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

淄博市中西医结合医院部门预算包括: 医院预算。

纳入淄博市中西医结合医院 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括:

淄博市中西医结合医院

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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	1288.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1288.36	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	36040.00	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	37328.36
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	37328.36	本年支出合计	37328.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	37328.36	支出总计	37328.36

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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计			37328.36	1288.36	1288.36				36040.00								
210			卫生健康支出	37328.36	1288.36	1288.36			36040.00								
210	02		公立医院	37328.36	1288.36	1288.36			36040.00								
210	02	99	其他公立医院支出	37328.36	1288.36	1288.36			36040.00								

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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				37328.36	1288.36	36040.00			
210			卫生健康支出	37328.36	1288.36	36040.00			
210	02		公立医院	37328.36	1288.36	36040.00			
210	02	99	其他公立医院支出	37328.36	1288.36	36040.00			



## 财政拨款收支预算表

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	1288.36	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	1288.36	1288.36		
		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				

## 财政拨款收支预算表

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
		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	1288.36	本年支出合计	1288.36	1288.36		
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	1288.36	支 出 总 计	1288.36	1288.36		

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				1288.36	1288.36	1288.36		
210			卫生健康支出	1288.36	1288.36	1288.36		
210	02		公立医院	1288.36	1288.36	1288.36		
210	02	99	其他公立医院支出	1288.36	1288.36	1288.36		

### 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						1288.36	1288.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1288.36	1288.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1288.36	1288.36	

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	

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	
合 计								

(注：淄博市中西医结合医院 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
合 计								

(注：淄博市中西医结合医院 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	
合 计								

(注：淄博市中西医结合医院 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 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	8867.00						8867.00			
210			卫生健康支出	8867.00						8867.00			
210	02		公立医院	8867.00						8867.00			
210	02	99	其他公立医院支出	8867.00						8867.00			

### 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	
				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
类	款											
合 计			1288.36	1288.36	1288.36							
301		工资福利支出	1288.36	1288.36	1288.36							
301	01	基本工资	1288.36	1288.36	1288.36							

### 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 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		36040.00					36040.00				
公立医院业务支出	其他运转类	28040.00					28040.00				
淄博市中西医结合医院肿瘤绿色防治中心（山东）项目	特定目标类	8000.00					8000.00				

## 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

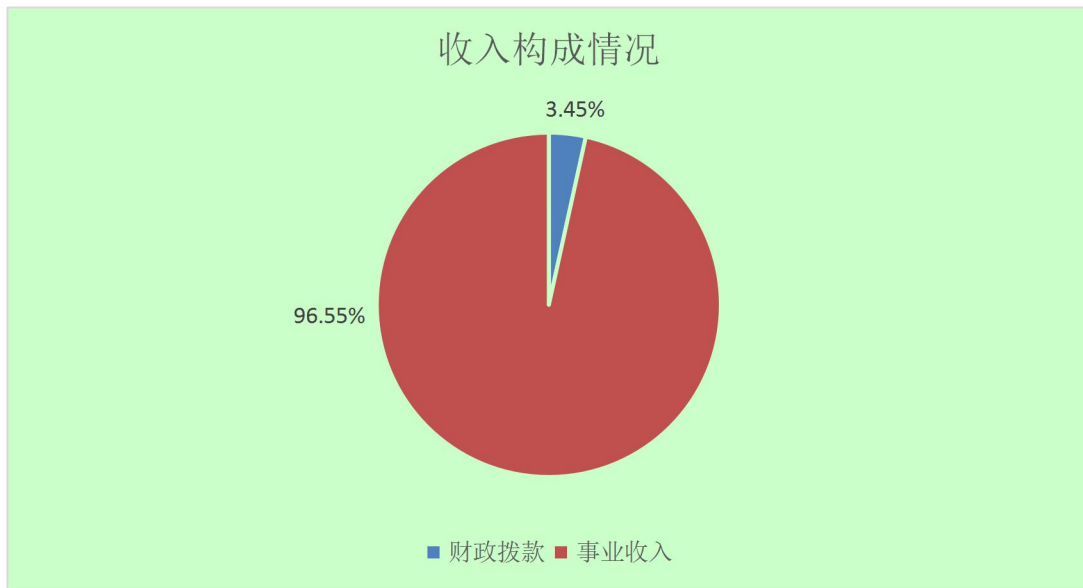
按照综合预算的原则，淄博市中西医结合医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市中西医结合医院 2022 年收支总预算均为 37328.36 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。

支出包括：卫生健康支出。

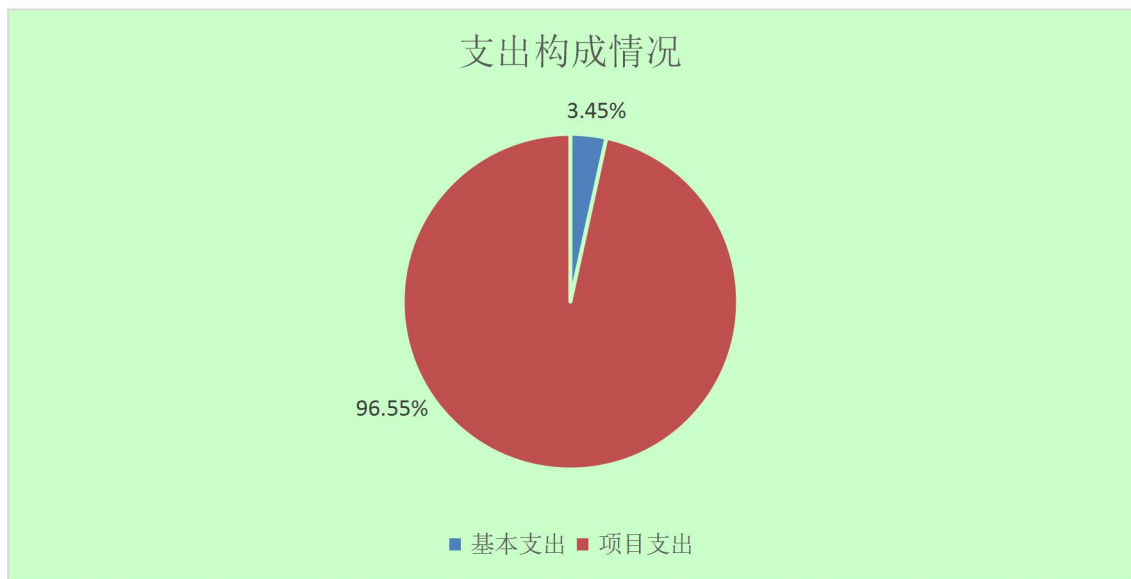
## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市中西医结合医院 2022 年收入预算为 37328.36 万元，其中：财政拨款 1288.36 万元，占 3.45%，事业收入 36040 万元，占 96.55%。



### 三、关于支出预算总表的说明

淄博市中西医结合医院 2022 年支出预算为 37328.36 万元，其中：基本支出 1288.36 万元，占 3.45%，项目支出 36040 万元，占 96.55%。

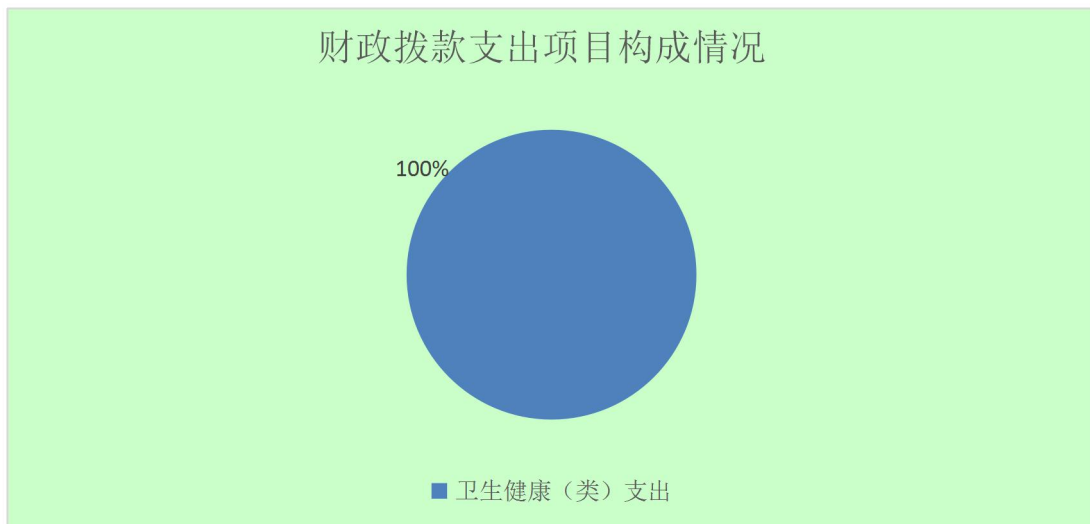
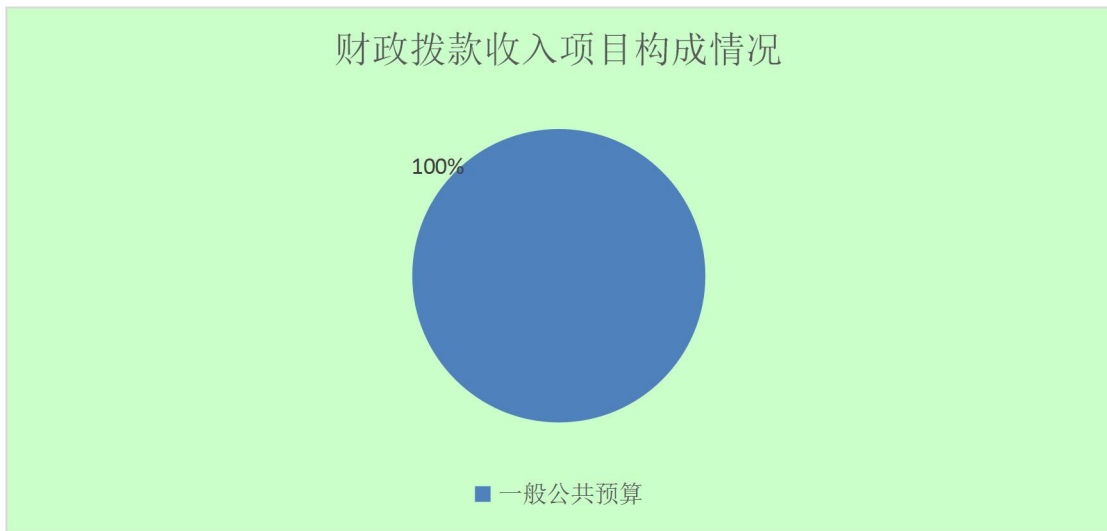


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市中西医结合医院 2022 年财政拨款收支总预算为 1288.36 万元。

收入包括：一般公共预算 1288.36 万元，占 100%。

支出包括：卫生健康（类）支出 1288.36 万元，占 100%。

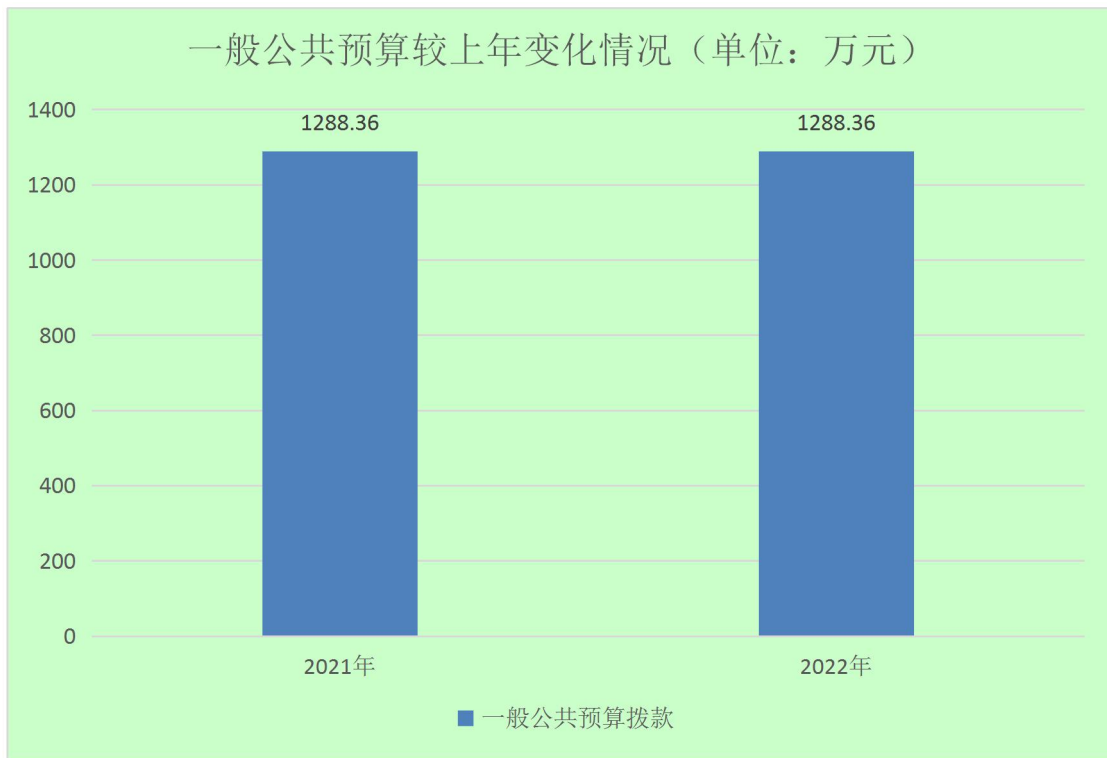




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

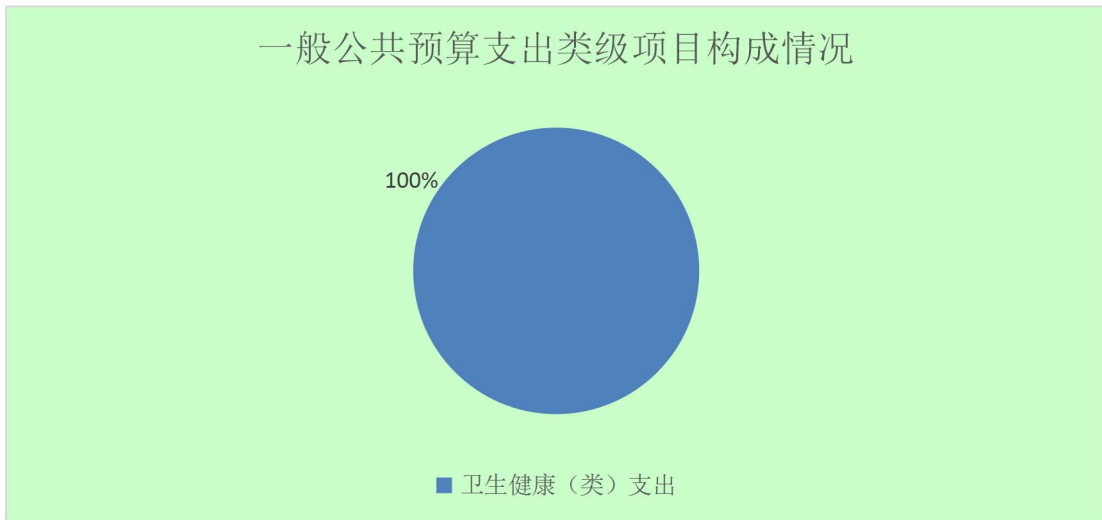
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市中西医结合医院 2022 年一般公共预算拨款 1288.36 万元，与上年持平。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市中西医结合医院 2022 年一般公共预算支出为 1288.36 万元，其中：卫生健康（类）支出 1288.36 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出  
1288.36 万元，与上年持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市中西医结合医院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1288.36 万元。主要用于：

人员经费 1288.36 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：其他工资福利支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年淄博市中西医结合医院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

淄博市中西医结合医院 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

淄博市中西医结合医院 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

淄博市中西医结合医院 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，淄博市中西医结合医院为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市中西医结合医院的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算8867万元，其中：单位资金安排8867万元。其中：政府采购货物预算6251万元，政府采购工程预算2616万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市中西医结合医院共有车辆10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7辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备19台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备6台（件、套）。

#### （四）预算绩效管理情况

淄博市中西医结合医院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 36040 万元，其中财政拨款 0 万元。拟对淄博市中西医结合医院肿瘤绿色防治中心（山东）项目 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8000 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院业务支出项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (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	淄博市中西医结合医院肿瘤绿色防治中心（山东）项目专项资金						
主管部门	淄博市卫生健康委员会						
资金情况	金额：8000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	链接高端优质医疗资源，搭建高端医疗机构，整体提升医院学科建设、科研意识、诊治能力和装备水平；进一步优化就医环境，改善就医流程，方便群众看病就医，推进高品质民生建设；节约大量的医保资金，减少国家特别是患者沉重的家庭经济负担，提高患者存活率，延长存活时间，提高患者生活质量；在科技、经济、社会及环境等方面发挥重要作用及影响，减少社会及家庭经济负担，促进淄博市医疗卫生事业的发展。				本项目是在现有建筑基础上进行升级改造，总改造建筑面积 7331.44 平方米，功能分区包括病房、分子生物学实验室、细胞实验室、动物实验室等。购置全自动煎药机、中药膏方浓缩包装一体机、双源 CT、磁共振、定位用精准便携式彩超等中药制剂设备及中西医检查、治疗设备 57 台（套）。2022 年计划完成项目 65%。		
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	年门诊人次	10950 人次	数量指标	改造面积	7331 平方米
		质量指标	科学建设及科研能力	显著提高	质量指标	医疗服务水平	提高
		成本指标	资金投入	12144 万元	成本指标	资金投入	8000 万元
		时效指标	项目完成时间	3 年内	时效指标	项目完成进度	65%
		经济效益	年医疗收入	8311 万元	经济效益	项目完成后年医疗收入	8311 万元
		社会效益	肿瘤绿色治疗水平	显著提高	社会效益	人民健康水平	显著提高
		可持续影响指标	患者生存质量	显著提高	可持续影响指标	就医环境	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%

(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：28040 万元			
总体目标	更好地为社会提供医疗、预防、保健、健康教育、咨询等服务；促进医学人才能力和水平的提升，提高学科建设及科研能力，推动医学科技成果转化；继续承担突发公共事件的医疗卫生救助工作。			
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	医疗收入	≥23000 万元
		质量指标	医疗服务质量	显著提高
		时效指标	项目完成率	≥90%
		成本指标	医疗活动费用	≤23000 万元
	效益指标	经济效益指标	医疗结余	≥0
		社会效益指标	社会影响力	促进当地医疗卫生事业发展
		可持续影响指标	学科建设及科研能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%

## 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：淄博市中西医结合医院开展医疗活动取得的医疗收入等。

**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、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**指淄博市中西医结合医院用于开展医疗活动安排的支出。