

2021 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 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、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）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）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 2021 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

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市中西医结合医院

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	1,288.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,288.36	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
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	21,080.00	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	22,368.36	22,368.36	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	22,368.36	本 年 支 出 合 计	22,368.36	22,368.36	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	22,368.36	支 出 总 计	22,368.36	22,368.36	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
						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	
类	款	项																
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		22,368.36	22,368.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00
			505	淄博市卫生健康委员会	22,368.36	22,368.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00
			505018	淄博市中西医结合医院	22,368.36	22,368.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	22,368.36	22,368.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00
	01			卫生健康管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
210	01	02	505018	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	02			公立医院	22,338.36	22,338.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
210	02	08	505018	其他专科医院	1,288.36	1,288.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	505018	其他公立医院支出	21,050.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		22,368.36	22,368.36	1,288.36	21,080.00	0.00
			505	淄博市卫生健康委员会	22,368.36	22,368.36	1,288.36	21,080.00	0.00
			505018	淄博市中西医结合医院	22,368.36	22,368.36	1,288.36	21,080.00	0.00
210				卫生健康支出	22,368.36	22,368.36	1,288.36	21,080.00	0.00
	01			卫生健康管理事务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
210	01	02	505018	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	02			公立医院	22,338.36	22,338.36	1,288.36	21,050.00	0.00
210	02	08	505018	其他专科医院	1,288.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00
210	02	99	505018	其他公立医院支出	21,050.00	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市中西医结合医院

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	1,288.36	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	1,288.36	1,288.36	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	1,288.36	本年支出合计	1,288.36	1,288.36	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	1,288.36	支 出 总 计	1,288.36	1,288.36	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
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,288.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00
			505	淄博市卫生健康委员会	1,288.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00
			505018	淄博市中西医结合医院	1,288.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00
210				卫生健康支出	1,288.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00
	02			公立医院	1,288.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00
210	02	08	505018	其他专科医院	1,288.36	1,288.36	1,288.36	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：淄博市中西医结合医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.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	1288.36	1288.36
[505]淄博市卫生健康委员会		1288.36	1288.36
[505018]淄博市中西医结合医院		1288.36	1288.36
505	对事业单位经常性补助	1288.36	1288.36
50501	工资福利支出	1288.36	1288.36

表 9.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	1288.36	1288.36
[505]淄博市卫生健康委员会		1288.36	1288.36
[505018]淄博市中西医结合医院		1288.36	1288.36
301	工资福利支出	1288.36	1288.36
30199	其他工资福利支出	1288.36	1288.36

表 10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	21080.00								21080.00
[2100102]一般行政管理事务	救护车购置	[505018]淄博市中西医结合医院	30.00								30.00
[2100299]其他公立医院支出	公立医院业务支出	[505018]淄博市中西医结合医院	21050.00								21050.00

表 11.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：淄博市中西医结合医院 2021 年无政府采购预算支出。

表 12.一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：淄博市中西医结合医院 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“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

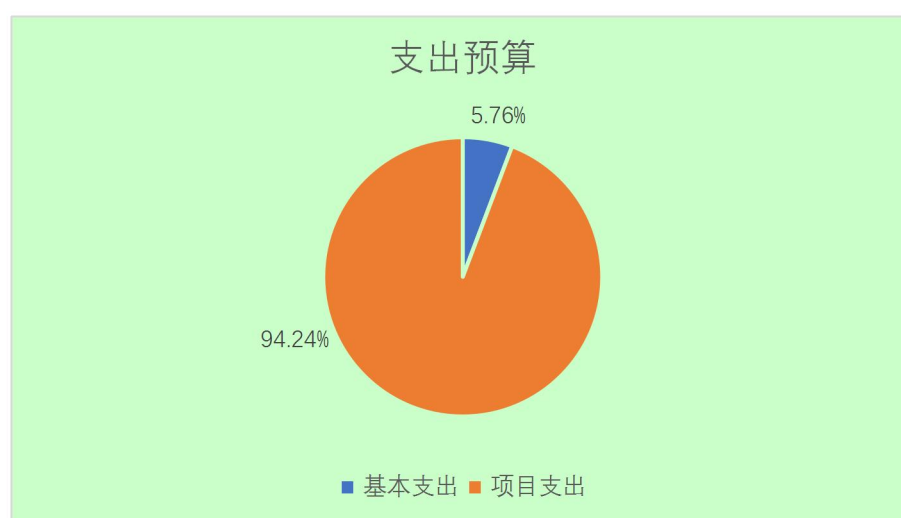
（一）收支预算总体情况

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 22368.36 万元，其中：财政拨款 1288.36 万元，占 5.76%，其他收入 21080 万元，占 94.24 %。

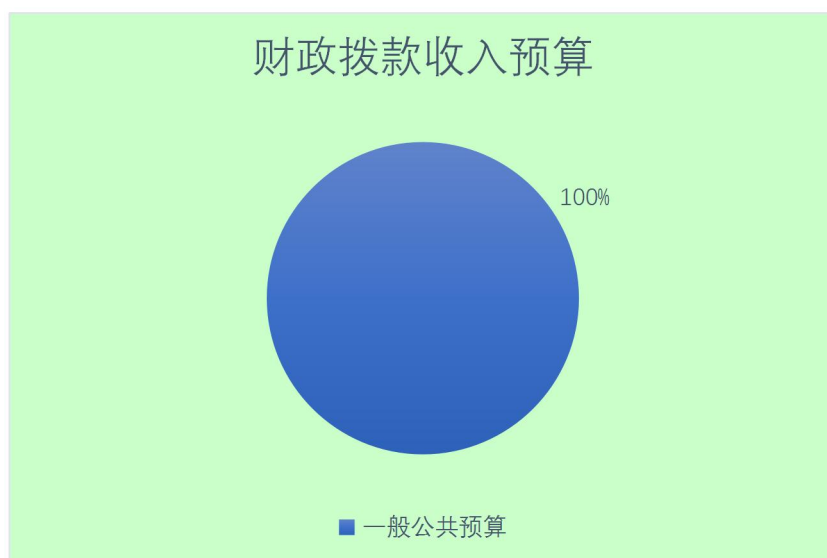


2021 年支出预算为 22368.36 万元，其中：基本支出 1288.36 万元，占 5.76%，项目支出 21080 万元，占 94.24 %。



（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1288.36 万元，其中：一般公共预算 1288.36 万元，占 100 %。

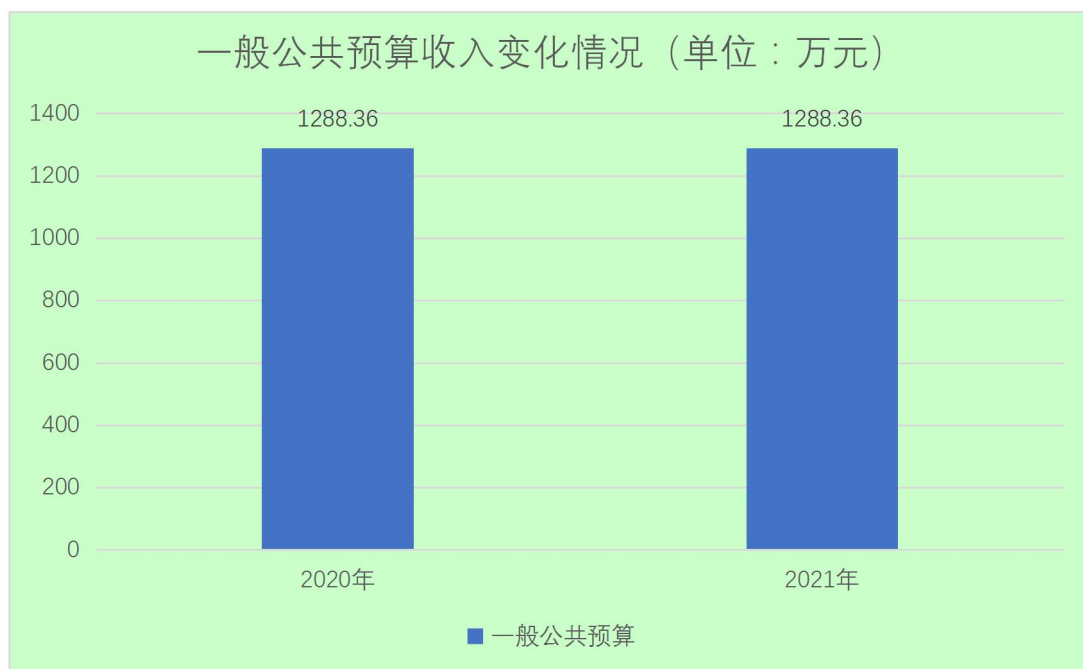


2021 年财政拨款支出预算为 1288.36 万元，其中：卫生健康（类）支出 1288.36 万元，占 100%。

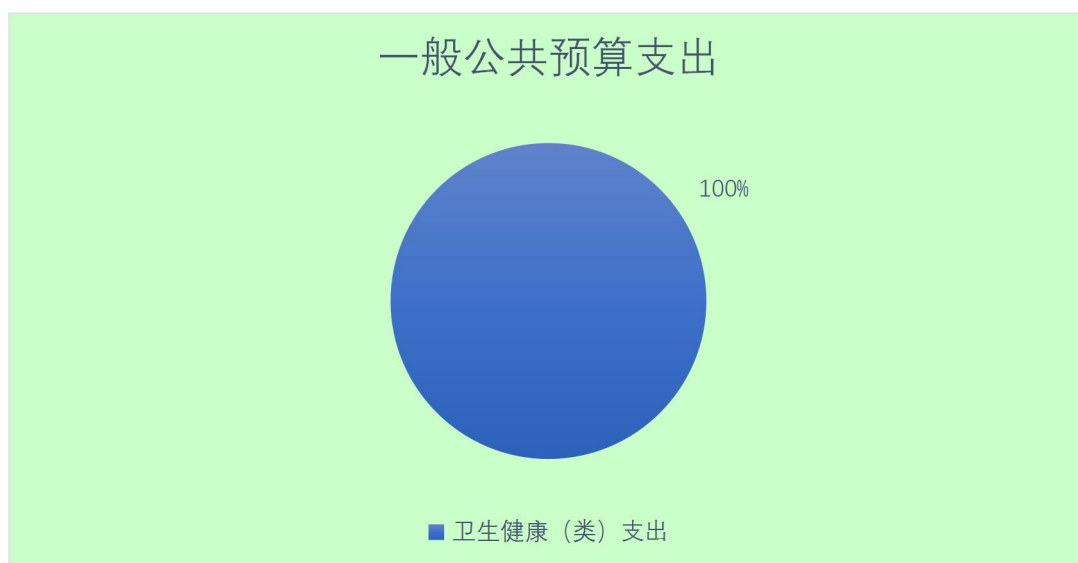


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1288.36 万元，与 2020 年持平。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1288.36 万元，与 2020 年持平。其中：卫生健康（类）支出 1288.36 万元，占 100%。



具体情况如下：

卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 1288.36 万元，与 2020 年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市中西医结合医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市中西医结合医院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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 1288.36 万元，其中：

人员经费 1288.36 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。

公用经费 0 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

淄博市中西医结合医院 2021 年无政府采购预算支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

淄博市中西医结合医院 2021 年没有通过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

淄博市中西医结合医院为事业单位，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，淄博市中西医结合医院共有车辆 12 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他车辆 4 辆，主要用于公务运行。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 15 台（件、套）。

2021 年部门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 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市中西医结合医院项目支出实现绩效目标管理全覆盖，不涉及财政拨款资金。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市中西医结合医院

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	公立医院业务支出	21050
2	救护车购置	30

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [505018]淄博市中西医结合医院

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	[505018]淄博市中西医结合医院		
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)	21,050 万元				
项目绩效年度目标					
提高患者满意度, 提高职工幸福指数, 实现医院收支平衡。					
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	收入增长率	20	%
产出	项目产出	数量指标	门诊人次及住院人数较上年提高	20	%
产出	项目产出	时效指标	按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	达到预期提供的服务目标	是	
产出	项目产出	成本指标	百元卫生耗材支出	20	元
效益	项目效益	经济效益	医疗收入	24000	万元
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	项目产出能持续运用	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [505018]淄博市中西医结合医院

项目名称	救护车购置				
主管部门	淄博市卫生健康委员会	预算执行单位	[505018]淄博市中西医结合医院		
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)	30 万元				
项目绩效年度目标					
提高服务质量, 增加医院门诊收入。					
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	公务车辆的报废更新数	2	辆
产出	项目产出	时效指标	手续完备及时采购	及时	
产出	项目产出	质量指标	符合采购要求	是	
产出	项目产出	成本指标	控制在预算成本以内	30	万元
效益	项目效益	社会效益	保障当地应急救护业务	是	
效益	项目效益	可持续影响	使用年限	大于等于 10	年
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	门诊病人满意度	95	%
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、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）其他专科医院（项）：指淄博市中西医结合医院用于开展医疗活动安排的卫生健康支出。