2022年淄博市中医医院部门预算

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）为人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医疗卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划。

（三）加强中医医院标准化管理，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生时间的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续教育工作。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）参与卫生与扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、部门预算单位构成

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，分别为：(一)备案综合管理机构16个，分别为:党委办公室、院办公室组织人事科、宣传科、

纪检监察室、财务科、审计科、医务科、护理部、药学部、门诊部、科教科、医保科、感染管理科、质量管理科、公共卫生科。(二)备案临床医技机构53个,分别为:脾胃病科、肺病科、肿瘤科、肝病科、感染性疾病科、肾病科、血液透析室、内分泌科、脑病一科、脑病二科、脑病三科、康复医学科、心血管病一科、心血管病二科、心血管病三科、老年病科、儿科、妇产科、骨伤科、外科、肛肠科、急诊科、重症医学科、耳皇咽喉科、眼科、妇科、口腔科、皮肤科、男性病科、治未病科、针灸科、推拿科、查体科、手术麻醉科、疼痛科、内镜室、医学影像科、介入科、特检科、输血科、医学检验科、病理科、临床实验室、药剂科、制剂室、药品供应科、器械科、消毒供应室、营养科、静配中心、第三门诊部、张店和平路院区、养老服务中心。(三)备案后勤服务机构11个,分别为:团委、工会、老干科、社会工作部、后勤管理科、保卫科、爱卫办、信息管理科、预防保健科、招标办、基建科。

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位名称：淄博市中医医院　　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	1168.54	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1168.54	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	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）	37950.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39118.54
七、其他收入		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	39118.54	本年支出合计	39118.54
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	39118.54	支 出 总 计	39118.54

部门公开表 2

收入预算总表

单位名称：淄博市中医医院　　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				39118.54	1168.54	1168.54	0.00	0.00	0.00	37950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39118.54	1168.54	1168.54	0.00	0.00	0.00	37950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	39118.54	1168.54	1168.54	0.00	0.00	0.00	37950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	02	中医（民族）医院	39101.54	1151.54	1151.54	0.00	0.00	0.00	37950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

支出预算总表

单位名称：淄博市中医医院　　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				39118.54	1130.54	37988.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39118.54	1130.54	37988.00	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	39118.54	1130.54	37988.00	0.00	0.00	0.00
210	02	02	中医（民族）医院	39101.54	1130.54	37971.00	0.00	0.00	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市中医医院　　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	1168.54	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	0.00	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	1168.54	1168.54	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

部门公开表 4

财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市中医医院　　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
			0.00	0.00	0.00	0.00
本　年　收　入　合　计	1168.54	本　年　支　出　合　计	1168.54	1168.54	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1168.54	支　出　总　计	1168.54	1168.54	0.00	0.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位名称：淄博市中医医院　　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				1168.54	1130.54	1130.54	0.00	38.00
210			卫生健康支出	1168.54	1130.54	1130.54	0.00	38.00
210	02		公立医院	1168.54	1130.54	1130.54	0.00	38.00
210	02	02	中医（民族）医院	1151.54	1130.54	1130.54	0.00	21.00
210	02	99	其他公立医院支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：淄博市中医医院　　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						1130.54	1130.54	0.00
301		工资福利支出	0.00		对事业单位经常性补助	1130.54	1130.54	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	01	工资福利支出	1130.54	1130.54	0.00

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：淄博市中医医院　　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	公务用车运行维护费	
**						**					

（注：淄博市中医医院 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。）

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市中医医院　　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：淄博市中医医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

部门公开表 9

政府性基金预算基本支出预算表

单位名称：淄博市中医医院　　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：淄博市中医医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

部门公开表 10

国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市中医医院　　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：淄博市中医医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

部门公开表 11

政府采购预算表

单位名称：淄博市中医医院　　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
210			卫生健康支出	74.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	74.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
210	02	02	中医（民族）医院	74.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 12

基本支出预算表

单位名称：淄博市中医医院　　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			1130.54	1130.54	1130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	1130.54	1130.54	1130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1130.54	1130.54	1130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 13

项目支出预算表

单位名称：淄博市中医医院　　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		**37988.00**	**38.00**	**38.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
公立医院业务支出	其他运转类	37950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37950.00	0.00	0.00	0.00
重点学科建设	其他运转类	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训、医疗卫生机构能力建设补助资金	特定目标类	17.00	17.00	17.00	0.00	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

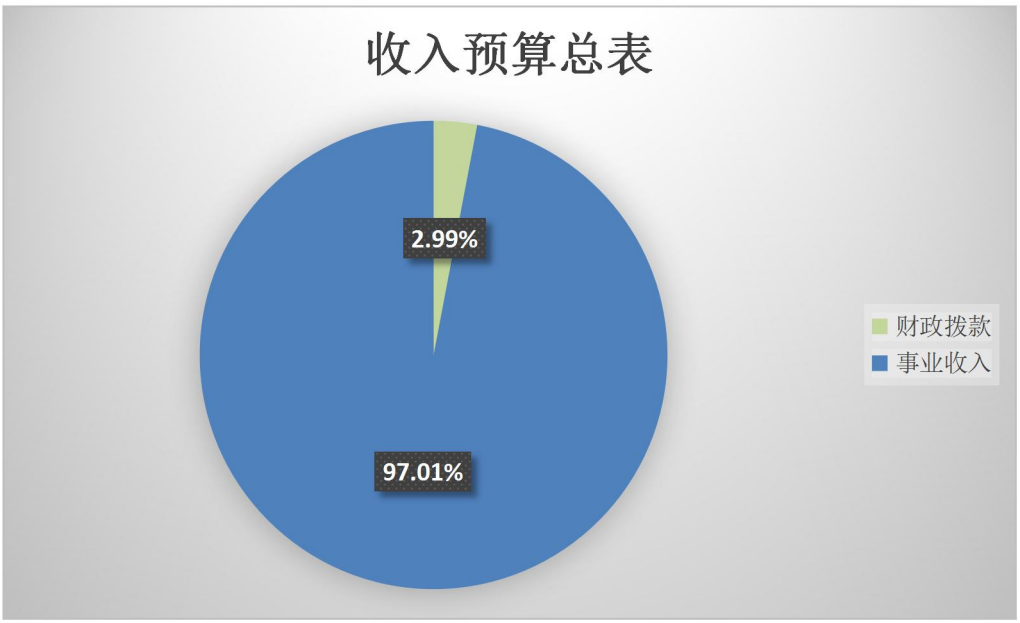
按照综合预算的原则，淄博市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市中医医院2022年收支总预算均为39118.54万元。

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。

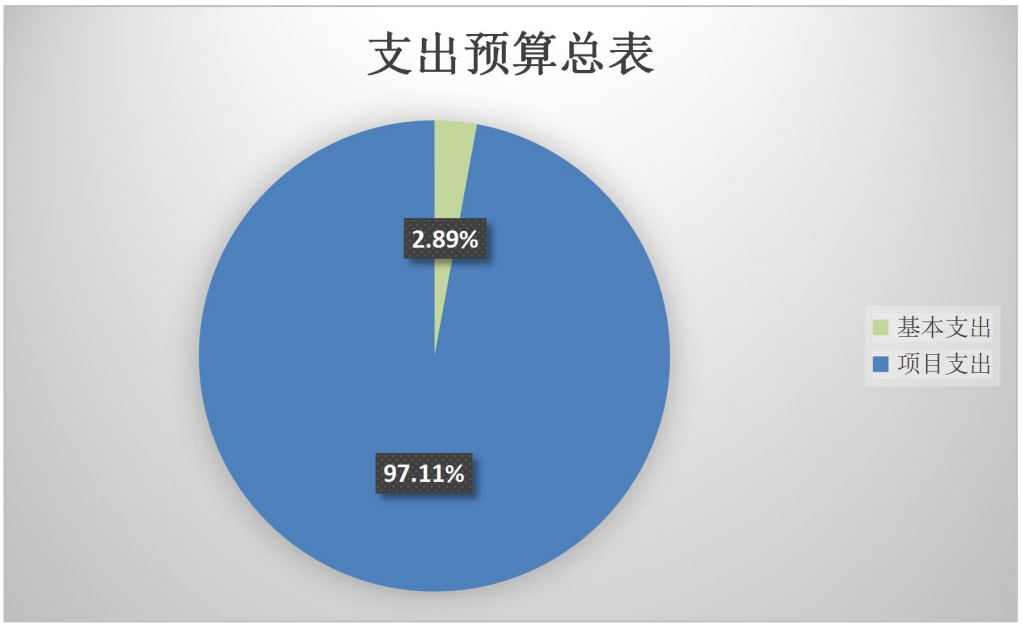
二、关于收入预算总表的说明

淄博市中医医院2022年收入预算为39118.54万元，其中：财政拨款1168.54万元，占2.99%，事业收入37950万元，占97.01%。



三、关于支出预算总表的说明

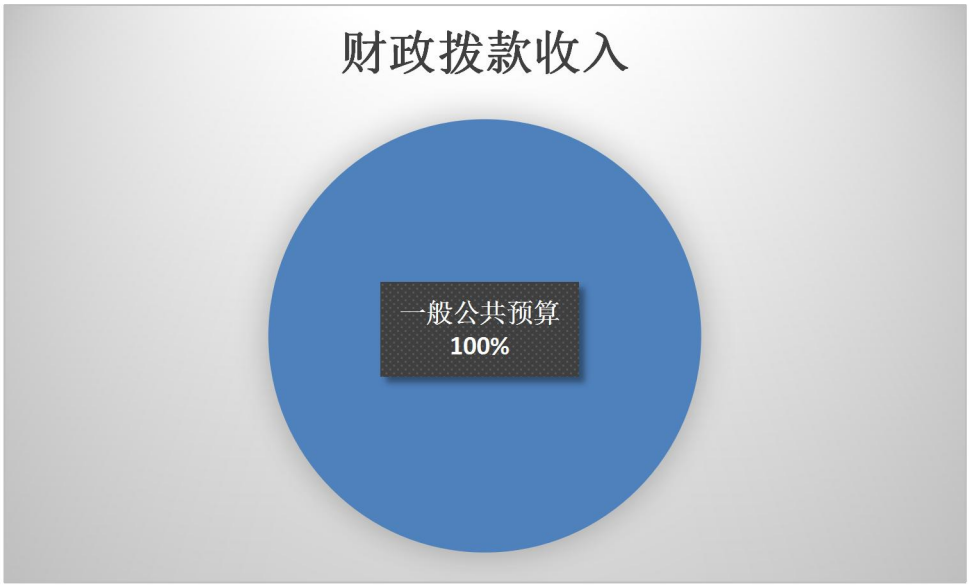
淄博市中医医院2022年支出预算为39118.54万元，其中：基本支出1130.54万元，占2.89%，项目支出37988万元，占97.11%。



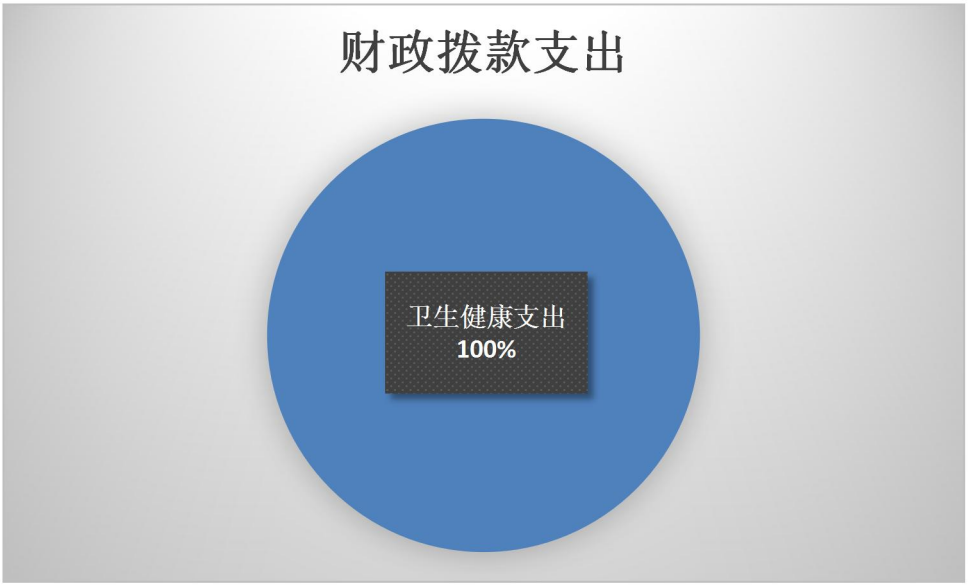
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市中医医院2022年财政拨款收支总预算为1168.54万元。

收入包括：一般公共预算1168.54万元，占100%。



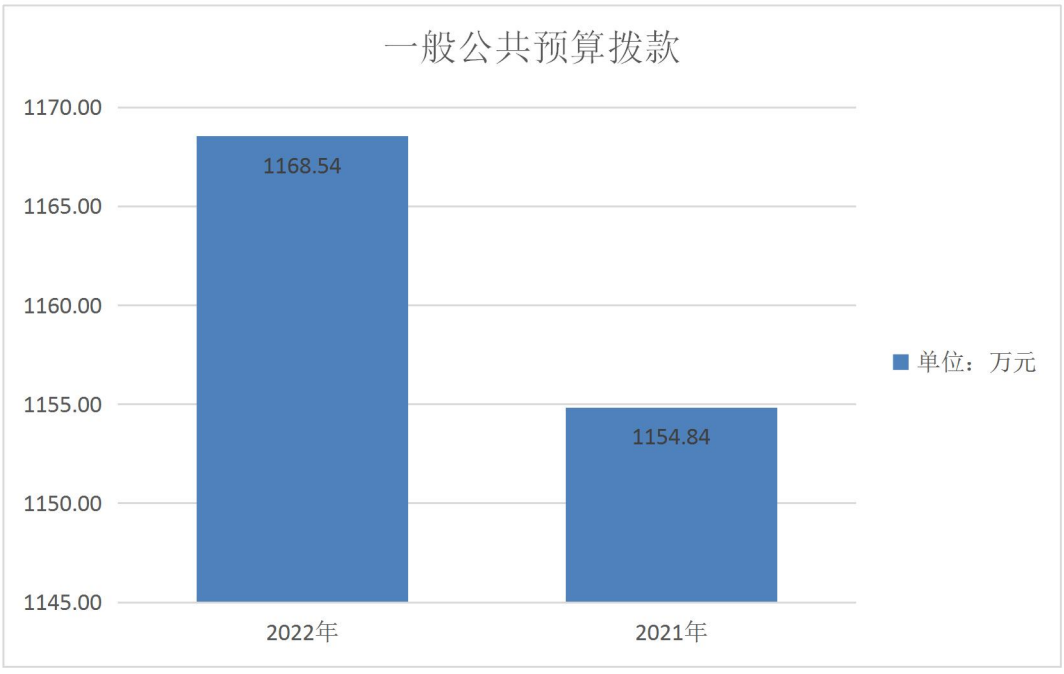
支出包括：卫生健康支出1168.54万元，占100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

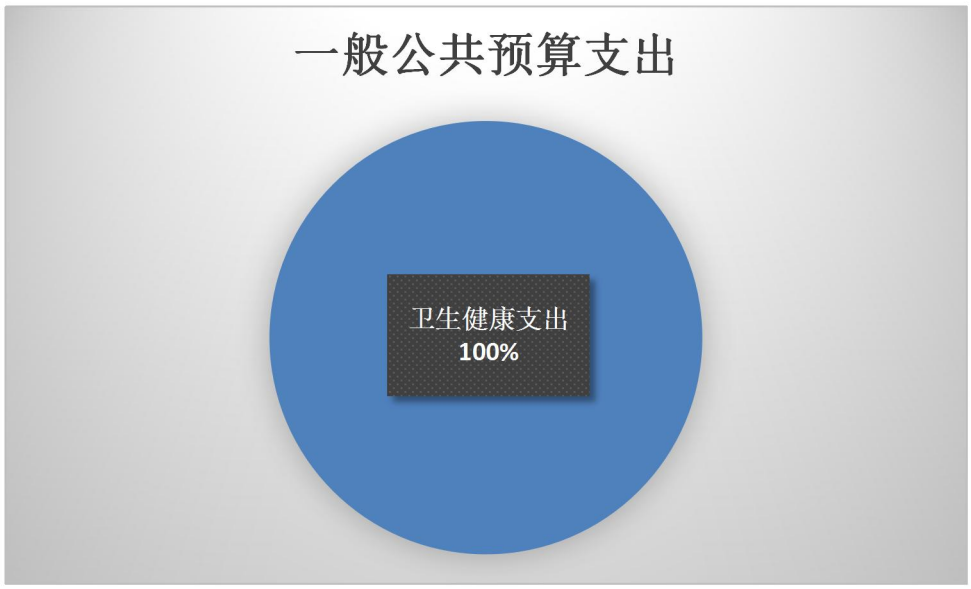
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市中医医院 2022 年一般公共预算拨款 1168.54 万元，比上年增加 13.7 万元，增长 24.98%，主要原因是上年结转资金增加 17 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市中医医院 2022 年一般公共预算支出为 1168.54 万元，其中：卫生健康支出 1168.54 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康公立医院中医（民族）医院支出 1151.54 万元，比上年减少 3.3 万元，下降 0.28%，主要原因是是重点学科建设项目支出资金压减。

2.卫生健康公立医院其他公立医院支出 17 万元，比上年增加 17 万元，增长 100%，主要原因是新增卫生健康人才培养资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市中医医院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1130.54 万元。主要用于：

1.人员经费 1130.54 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年本单位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

淄博市中医医院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

淄博市中医医院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

淄博市中医医院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

淄博市中医医院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算74万元，其中：财政拨款安排21万元，单位资金安排53万元。其中：政府采购货物预算74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市中医医院共有车辆5

辆，其中，机要通信用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是 2 辆，主要用于医院一般公务活动。

单位价值 50 万元以上通用设备 29 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 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，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

淄博市中医医院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 37988 万元，其中财政拨款 38 万元。拟对重点学科建设 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 21 万元，其中财政拨款 21 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院业务支出、重点学科建设等项目支出 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	2021年公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训、医疗卫生机构能力建设补助资金						
主管部门	[505]淄博市卫生健康委员会						
资金情况	金额：17万元						
总体目标	**长期目标（2021年-2022年）**				**年度目标（2022年）**		
	完成住院医师规范化培训等卫生健康人才招收和培养培训任务。				通过住院规范化培训进一步提升医疗卫生机构水平，提升学员满意度。		
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	完成发放津贴	≥16万元	数量指标	完成发放津贴	≥16万元
		质量指标	发放合规率	≥100%	质量指标	发放合规率	≥100%
		成本指标	住院医师规范化培训补助标准	全科、儿科精神科4.5万/人，其他专业4万/人	成本指标	住院医师规范化培训补助标准	全科、儿科精神科4.5万/人，其他专业4万/人
		成本指标	全科医师转岗培训补助标准	1.5万/人	成本指标	全科医师转岗培训补助标准	1.5万/人
		时效指标	及时发放津贴补助	及时	时效指标	及时发放津贴补助	及时
	效益指标	社会效益	参培住院医师业务水平提高	大幅提高	社会效益	参培住院医师业务水平提高	大幅提高
		可持续影响指标	医院住院医师规范化培训教学能力水平	提升	可持续影响指标	医院住院医师规范化培训教学能力水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%

（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	[37030022P990039100388]重点学科建设			
主管部门	[505]淄博市卫生健康委员会			
资金情况	金额：21 万元			
总体目标	增加科室设备购置，有利于脑血管病并发呼吸系统感染的治疗，也有利于脑卒中患者整体机能的恢复，提高生活质量，降低脑卒中的死亡率，提升科室建设及知名度。			
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	购置设备数量	≥3 套
		数量指标	政府采购率	≥100%
		质量指标	设备质量合格率	≥100%
		时效指标	及时入库采购设备	及时
		成本指标	设备购置成本	≥21 万元
	效益指标	社会效益指标	年治疗人次	≥100 人次
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030022P99003910032J]公立医院业务支出			
主管部门	[505]淄博市卫生健康委员会			
资金情况	金额：37950 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，对医院支出情况编制预算，严格控制各项支出，定时监督反馈，提高预算的精细化管理，保障医院正常运转。			
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	购置汽车数量	≥2 辆
		数量指标	全院就诊人次数	≥42 万人次
		数量指标	出院人次	≥2.1 万人次
		质量指标	病床使用率	≥61%
		质量指标	药占比	≥35%
		时效指标	预算支出完成率	≥90%
		成本指标	公车购置成本	≥53 万元
	效益指标	社会效益指标	响应国家号召，全力抗疫	是
		可持续影响指标	医院正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

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：指医院开展医教研等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。

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）中医（民族） 医院（项）：指市中医医院正常运转、开展日常工作的业务支出。

六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指市中医医院其他工作的支出。