

2026年淄博市中西医结合医院单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

本单位为淄博市卫生健康委二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

普外脑外科、泌尿外科、骨伤科、肛肠科、肺病脾胃病科、内镜室、心血管病科、脑病科、脑病眩晕科、肾病内分泌科、血液净化科、重症医学科、肿瘤科、针灸科、经典科、康复医学科、康复室、神志病科、疼痛科、心理咨询科、妇产科、儿科、儿童康复门诊、急诊科、眼科、耳鼻喉科、皮肤性病科、口腔科、导管室、介入血管科、麻醉科、治未病科、综合治疗室、居家护理科、感染性疾病科、药学部、磁共振室、医学影像科、检验科、病理科、超声诊断科、心电图室、消毒供应室、门诊部等科室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：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
一、财政拨款收入	645.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	645.23	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	27,355.83	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	27,645.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	355.83
本年收入合计	28,001.06	本年支出合计	28,001.06
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	28,001.06	支出总计	28,001.06

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市中西医结合医院

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	28,001.06	645.23	645.23			27,355.83						
210			卫生健康支出	27,645.23	645.23	645.23			27,000.00						
	02		公立医院	27,644.18	644.18	644.18			27,000.00						
		02	中医（民族）医院	27,644.18	644.18	644.18			27,000.00						
	04		公共卫生	1.05	1.05	1.05									
		09	重大公共卫生服务	1.05	1.05	1.05									
232			债务付息支出	355.83					355.83						
	04		地方政府专项债务付息支出	355.83					355.83						
		98	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	355.83					355.83						

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市中西医结合医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	28,001.06	644.18	27,356.88	
210			卫生健康支出	27,645.23	644.18	27,001.05	
	02		公立医院	27,644.18	644.18	27,000.00	
		02	中医(民族)医院	27,644.18	644.18	27,000.00	
	04		公共卫生	1.05		1.05	
		09	重大公共卫生服务	1.05		1.05	
232			债务付息支出	355.83		355.83	
	04		地方政府专项债务付息支出	355.83		355.83	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	355.83		355.83	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	645.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	645.23	645.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	645.23	本 年 支 出 合 计	645.23	645.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	645.23	支 出 总 计	645.23	645.23		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市中西医结合医院

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	645.23	644.18	644.18		1.05
210			卫生健康支出	645.23	644.18	644.18		1.05
	02		公立医院	644.18	644.18	644.18		
		02	中医（民族）医院	644.18	644.18	644.18		
	04		公共卫生	1.05				1.05
		09	重大公共卫生服务	1.05				1.05

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市中西医结合医院

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				644.18	644.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	644.18	644.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	644.18	644.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市中西医结合医院

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市中西医结合医院

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	

（注：2026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情况表

部门（单位）：淄博市中西医结合医院

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	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市中西医结合医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				644.18	644.18	644.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	644.18	644.18	644.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	644.18	644.18	644.18						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市中西医结合医院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		27,356.88	1.05	1.05				27,355.83		
公立医院业务支出	其他运转类	27,000.00						27,000.00		
债券利息支出	特定目标类	355.83						355.83		
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	1.05	1.05	1.05						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市中西医结合医院

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	单位资金	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				
			合 计	1,125.00					1,125.00		
210			卫生健康支出	1,125.00					1,125.00		
	02		公立医院	1,125.00					1,125.00		
		02	中医（民族）医院	1,125.00					1,125.00		

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2026年。

(二) 支出预算：2026年。

(三) 增减变化情况：2026年收支预算28,001.06万元，比上年减少3,703.17万元，其中：

1. 收入预算减少3,703.17万元，其中一般公共预算收入减少59万元，事业收入减少3,644.17万元。

2. 支出预算减少3,703.17万元，其中项目支出减少3,703.17万元。

3. 收支预算减少的主要原因，受2025年预算收入未达预期影响，2026年遵循谨慎性原则，适度调减收入预算。为保障收支平衡，同步压缩优化支出规模。

三、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。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，淄博市中西医结合医院为事业单位，无机关运行经费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是老干部用车1辆，办公用车2辆。

单位价值100万元以上的设备32台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备10台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市中西医结合医院淄博市中西医结合医院2026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27356.88万元，其中财政拨款1.05万元。拟对公立医院业务支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金27356.88万元，其中财政拨款1.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院业务支出等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公立医院业务支出		
主管部门及代码		505_淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市中西医结合医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	27000.00	
总体目标	目标1:通过保障在职人员工资,提高工作积极性,提高医护人员服务水平;目标2:采购药品、医用材料、设备等医疗用品,提高医院医疗水平;目标3:公立医院其他的业务支出,保障公立医院正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公立医院业务支出金额	≤27000万元
			药品采购费	≤6000万元
			耗材采购费	≤5000万元
			医疗设备购置费	≤3000万元
			人员工资	≤13000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购种类	≥50类
			耗材采购种类	≥20类
			采购专业设备数量	≥10台
			职工人数	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	药品验收合格率	≥97%
			设备购置合格率	≥97%
			维修合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足医院正常业务开展	有效满足
			保障就医群众治疗需求	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		505_淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市中西医结合医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.05
		其中: 财政拨款		1.05
		其他资金		0.00
总体目标	通过重大传染病防及健康危害因素监测工作, 达到提升居民健康免疫力, 提升本地区传染病防控能力的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重大公共卫生服务补助资金	≤1.05万元
			重点传染病及健康危害因素监测费	≤0.8万元
			重点传染病防控宣传费	≤0.2万元
			流调和复核送样支出金额	≤0.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点传染病与健康危害因素监测数量	≥200例
			监测病例上报数量	≥20例
			印刷宣传资料数量	≥100例
			流调和复核送样次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	监测病例上报信息完整、准确率	=100%
			监测样本送检率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测病例上报及时率	=100%
			监测病例送检及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供传染病风险预警	有效提供
			提升重大传染病防控能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。