2025年淄博市第一医院
部门预算

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 2025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 2025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

(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)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

(三)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。

(四)开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

(五)开展对外技术交流和国际合作。

(六)承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(七)根据规划和需求，可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。

(八)与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成首层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十)承担淄博市卫生健康委党组和市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

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20个,分别为：党委办公室（挂团委牌子）、院部办公室（挂综合档案室牌子）、人力资源部、纪检监察室、工会、宣传

科、老干部管理科、医务科、质量管理科、医院感染管理科、护理部、门诊部（挂互联网医院牌子）、药学部、财务科（挂物价管理办公室牌子）、审计科、科研学科管理办公室、教育培训部（挂住院医师规范化培训办公室牌子）、医疗保险管理科、公共卫生科、信息科。

（二） 备案临床医技机构74个,分别为：呼吸与危重症医学科一科、呼吸与危重症医学科二科、消化内一科、消化内二科、神经内一科、神经内二科、心血管内一科、心血管内二科、血液内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、介入治疗科、感染性疾病科、肝胆血管外科、胃肠外科、甲状腺外科、肛肠外科、乳腺外科、神经外科、骨一科、骨二科、泌尿外科、心胸外科、妇科、产科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔一科、口腔二科、皮肤科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、急诊科、康复医学科、手术麻醉科、重症医学科、中医科、骨伤科、全科医学科、内一科、内二科、医疗美容科、检验科、输血科、病理科、普通放射科、CT科、核磁共振科、核医学科、超声科、心电图室、药剂科、静脉用药调配中心、临床药学科、高压氧科、内镜诊疗科、营养科、理疗科、针灸科、体检科、疼痛科、老年医学科、血液透析室、消毒供应室、护理服务队、门诊手术室、中心采血室、分院检验科、分院药剂科、分院放射科。

（三） 备案后勤服务机构18个,分别为：医疗服务监管科（挂应急办公室牌子）、绩效管理办公室、资产管理科、保健科、病案管理科、冠华龙凤城门诊部、、总务科、爱卫办、设备科（挂医疗器械质量控制办公室牌子）、保卫科（挂安全生产办公室牌子）、招标采购办公室、基建科、住院服务中心、收费处、图书馆、综合办公室（挂分院老干部管理科牌子）、结核病防治办公室（挂医护办公室牌子）、分院总务保卫科。

第二部分

2025年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市第一医院　　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	1,519.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,519.69	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）	80,000.00	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	81,519.69
		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	
本 年 收 入 合 计	81,519.69	本 年 支 出 合 计	81,519.69
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	81,519.69	支 出 总 计	81,519.69

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市第一医院

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	国有资本经营预算收入								
			合　计	81,519.69	1,519.69	1,519.69				80,000.00						
210			卫生健康支出	81,519.69	1,519.69	1,519.69				80,000.00						
	02		公立医院	81,505.50	1,505.50	1,505.50				80,000.00						
		01	综合医院	81,291.00	1,291.00	1,291.00				80,000.00						
		99	其他公立医院支出	214.50	214.50	214.50										
	04		公共卫生	14.19	14.19	14.19										
		09	重大公共卫生服务	14.19	14.19	14.19										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市第一医院　　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	81,519.69	1,291.00	80,228.69	
210			卫生健康支出	81,519.69	1,291.00	80,228.69	
	02		公立医院	81,505.50	1,291.00	80,214.50	
		01	综合医院	81,291.00	1,291.00	80,000.00	
		99	其他公立医院支出	214.50		214.50	
	04		公共卫生	14.19		14.19	
		09	重大公共卫生服务	14.19		14.19	

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市第一医院　　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	1,519.69	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	1,519.69	1,519.69		
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市第一医院　　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、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	1,519.69	本　年　支　出　合　计	1,519.69	1,519.69		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,519.69	支　出　总　计	1,519.69	1,519.69		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市第一医院　　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	1,519.69	1,291.00	1,291.00		228.69
210			卫生健康支出	1,519.69	1,291.00	1,291.00		228.69
	02		公立医院	1,505.50	1,291.00	1,291.00		214.50
		01	综合医院	1,291.00	1,291.00	1,291.00		
		99	其他公立医院支出	214.50				214.50
	04		公共卫生	14.19				14.19
		09	重大公共卫生服务	14.19				14.19

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市第一医院　　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				1,291.00	1,291.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,291.00	1,291.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,291.00	1,291.00	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市第一医院　　单位：万元

2024年预算数						2025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：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市第一医院　　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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市第一医院　　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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市第一医院　　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				1,291.00	1,291.00	1,291.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,291.00	1,291.00	1,291.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,291.00	1,291.00	1,291.00						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市第一医院　　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				
		80,228.69	228.69	228.69				80,000.00		
公立医院业务支出	其他运转类	80,000.00						80,000.00		
公立医院综合改革	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	89.50	89.50	89.50						
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	14.19	14.19	14.19						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市第一医院　　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	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算81,519.69万元，其中：一般公共预算收入1,519.69万元，事业收入80,000万元。

（二）支出预算：2025年支出预算81,519.69万元，其中：基本支出1,291万元，项目支出80,228.69万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算81,519.69万元，比上年减少15,017.31万元，其中：

1.收入预算减少15,017.31万元，其中一般公共预算收入减少17.31万元，事业收入减少15,000万元。

2.支出预算减少15,017.31万元，其中项目支出减少15,017.31万元。

3.收支预算减少的主要原因，参考医院近三年事业收入数据，结合国家政策及医院运营现状，疫情效应减弱且需求回升，预计2025年医疗收入恢复至2023年水平。同时，通过加强内控管理及大力提升科室有效收入等举措，进一步推动医院良性发展。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，淄博市第一医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算持平。主要原因是：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，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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9辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是小轿车。

单位价值100万元以上的设备100台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备9台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市第一医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金80228.69万元，其中财政拨款228.69万元。拟对公立医院业务支出项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80000万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院改革补助资金项目2025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			公立医院综合改革		
主管部门及代码			505_淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市第一医院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	125.00	
			其中：财政拨款	125.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放公立医院综合改革补助资金，保质保量完成西药药品、中成药药品的采购，保障医院运营，提高医疗服务水平。				
	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	公立医院改革补助资金	≤125万元	
			西药药品补贴金额	≤100万元	
			中成药药品补贴金额	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥5种	
			中成药补贴种类	≥5种	
绩效指标	产出指标	质量指标	药品合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足患者用药需求	满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效降低药占比	降低	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康人才培养补助资金		
主管部门及代码			505_淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市第一医院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	89.50	
			其中：财政拨款	89.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年住院医师规范化培训、紧缺人才培训等卫生健康人才招收和培养培训任务，实现全科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，使基层医疗卫生机构医疗水平进一步提升。				
	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	卫生健康人才培养补助资金	≤89.5万元	
			住培人员补助金额	≤85.5万元	
			紧缺人才补助金额	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	住培医师招收人数	≥24人	
			紧缺人才招收人数	≥16人	
绩效指标	产出指标	质量指标	住培医师考核通过率	≥95%	
			紧缺人才考核通过率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升基层医疗机构医疗水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%	

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	淄博市第一医院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	14.19	
			其中：财政拨款	14.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完善重大传染病及健康因素监测工作和慢性非传染病防治工作，达到提升居民免疫力，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	重大传染病防控经费	≤14.19万元	
绩效指标			重点传染病及健康危害因素监测	≤4.29万元	
绩效指标			慢性非传染性疾病防治资金	≤9.9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	咽拭子采集数量	≥1200例	
绩效指标			国家致病菌识别网上报数量	≥200株	
绩效指标	产出指标	质量指标	健康危害因素数据采集完成率	=100%	
绩效指标			致病菌送检率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	咽拭子送样及时率	=100%	
绩效指标			国家致病菌识别网上报及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高非传染性疾病治疗率	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

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	淄博市第一医院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	80000.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	80000.00	
总体目标	通过根据省财政厅、省卫健委公立医院全面预算管理要求，根据2025年度医院收支情况预算，将项目资金用于日常运营支出，完成医院的运营目标和社会责任。				
	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	公里医院业务支出总额	≤80000万元	
			人员经费	≤37282万元	
			专用材料费用	≤36510万元	
			维修（护）费用	≤2247万元	
			水电暖费	≤1383万元	
			其他费用	≤2578万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥1900人	
			药品采购批次	≥12次	
			维修（护）次数	≥3000次	
			年总能耗	≥2800吨标煤	
绩效指标	产出指标	质量指标	职工工资发放完成率	=100%	
			药品耗材质量合格率	=100%	
			维修（护）验收合格率	=100%	
			水电暖缴费完成率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	职工工资发放及时率	=100%
			维修（护）及时率	=100%
			药品耗材采购及时率	=100%
			水电暖缴费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高医疗服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			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。