

# 2026年淄博高新技术产业开发区 机关医院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 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、主要职责

淄博高新技术产业开发区机关医院是2015年高新区管委会为居民所办实事之一，是淄博市首家由政府投资建设的社区医院。主要职能是：为高新区主城区8万余市民提供基本医疗、住院、家庭病床、社区卫生服务、健康教育、妇女儿童保健、应急救援救护等多功能、多方位的医疗卫生服务。承担高速路以南4000余名0-6岁儿童的预防接种工作及辖区内16所小学及幼儿园接种证的查验和疫苗补种工作，是全区食品从业人员及各种招工健康体检的定点单位，是高新区城镇职工医保和城乡居民医保定点单位。

## 二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区机关医院部门预算包括：淄博高新技术产业开发区机关医院本级预算。

纳入淄博高新技术产业开发区机关医院2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博高新技术产业开发区机关医院

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区机关医院

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	878.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	878.90	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)		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	878.90
		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	878.90	本年支出合计	878.90
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	878.90	支出总计	878.90

## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区机关医院

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	878.90	878.90	878.90									
210			卫生健康支出	878.90	878.90	878.90									
	03		基层医疗卫生机构	878.90	878.90	878.90									
		01	城市社区卫生机构	878.90	878.90	878.90									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区机关医院

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	878.90		878.90	
210			卫生健康支出	878.90		878.90	
	03		基层医疗卫生机构	878.90		878.90	
		01	城市社区卫生机构	878.90		878.90	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区机关医院

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	878.90	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	878.90	878.90		
		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)：淄博高新技术产业开发区机关医院

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	878.90	本 年 支 出 合 计	878.90	878.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	878.90	支 出 总 计	878.90	878.90		

### 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区机关医院

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	878.90				878.90
210			卫生健康支出	878.90				878.90
	03		基层医疗卫生机构	878.90				878.90
		01	城市社区卫生机构	878.90				878.90

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区机关医院

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

（注：2026年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区机关医院

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）：淄博高新技术产业开发区机关医院

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）：淄博高新技术产业开发区机关医院

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）：淄博高新技术产业开发区机关医院

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				

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区机关医院

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		878.90	878.90	878.90						
卫生院人员经费保障(高新区民生)	特定目标类	660.00	660.00	660.00						
基本药物制度补助（高新区民生）	特定目标类	10.20	10.20	10.20						
其他项目经费（高新区民生）	特定目标类	208.70	208.70	208.70						

### 政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区机关医院

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算878.9万元，其中：一般公共预算收入878.9万元。

（二）支出预算：2026年支出预算878.9万元，其中：项目支出878.9万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算878.9万元，比上年增加43.3万元，其中：

1. 收入预算增加43.3万元，其中一般公共预算收入增加43.3万元。
2. 支出预算增加43.3万元，其中项目支出增加43.3万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员职称变动人员工资费用增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，淄博高新技术产业开发区机关医院及所属单位均为事业单位，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，本单位为事业单位差额补助单位，无机关运行的经费。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，本单位差额补助单位，无委托业务经费。

## 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，本部门共有车辆2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1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是是医疗义诊服务，家庭医生或基本公卫访视、居民健康管理的医疗辅助用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

淄博高新技术产业开发区机关医院2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目3个，预算资金878.90万元，其中财政拨款878.90万元。拟对人员经费保障、基本药物补助、其他项目经费3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金878.90万元，其中财政拨款878.90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人员经费保障、基本药物补助、其他项目经费3项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		卫生院人员经费保障(高新区民生)		
主管部门及代码		150_淄博高新技术产业开发区 区机关医院	实施单位	淄博高新技术产业开发区 机关医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	660.00	
		其中:财政拨款	660.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时发放人员工资, 基层群众就医便利, 保障居民享受基本药物, 补贴医务人员经费, 保障医院工作正常运行。			
	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	人员经费保障	≤660万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	工资保障人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放完成率	≥100%
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	群众看病就医便利情况	方便快捷
			基本卫生服务能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进卫生健康, 提高医疗服务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		基本药物制度补助（高新区民生）		
主管部门及代码		150_淄博高新技术产业开发区 区机关医院	实施单位	淄博高新技术产业开发区 机关医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.20	
		其中:财政拨款	10.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时发放人员工资, 基层群众就医便利, 保障居民享受基本药物, 补贴医务人员经费, 保障医院工作正常运行。			
	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	基本药物补助经费保障	≤10.2万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的服务站占比	100%
			基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物占比	≥60%
绩效指标	产出指标	质量指标	实施覆盖率	≥100%
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	群众看病就医便利情况	方便快捷
			基层卫生服务能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施	有效保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		其他项目经费（高新区民生）		
主管部门及代码		150_淄博高新技术产业开发区 区机关医院	实施单位	淄博高新技术产业开发区 机关医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	208.70	
		其中: 财政拨款	208.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时发放人员工资，基层群众就医便利，保障居民享受基本药物，补贴医务人员经费，保障医院工作正常运行。			
	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	其他项目经费	$\leq 208.7$ 万元
			成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员人数	$\geq 4$ 人
			房屋租赁数量	$\geq 3$ 处
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁房屋使用率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众看病就医便利情况	方便快捷
			基层卫生服务能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足医院正常业务开展	有效满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工及群众满意度	$\geq 90\%$

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。