

2026年淄博市卫生健康事业发展 中心单位预算

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

淄博市卫生健康事业发展中心2021年正式组建，整合市卫生和计划生育宣传教育中心、市卫生人才交流服务中心、市卫生局信息中心、市老龄事业服务中心4家单位，同时加挂“淄博健康医疗大数据管理中心”“淄博市中医药推广交流中心”牌子，为淄博市卫生健康委员会所属副县级公益二类事业单位，下设6个业务科室。主要负责全市卫生人才引进培养、交流合作、就业指导、培训考试、继续医学教育、卫生健康系统信息化建设、卫生健康宣传、协助做好全市医疗管理服务与健康事业发展促进等工作。中心自组建以来，充分发挥职能作用，坚持守正创新、快速融合，紧紧围绕医疗健康品质提升攻坚行动，秉承“创新、奉献、融合、发展”的服务理念，以全面推进健康淄博建设为统领，创新服务模式，提升服务品质，在全市卫生人才培养引进、信息化建设、人事档案管理、医疗管理服务、中医药推广交流等方面取得发展新成效。

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) 综合科
- (二) 人事人才科
- (三) 信息网络科
- (四) 宣传科
- (五) 培训考试科
- (六) 医疗管理服务科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市卫生健康事业发展中心

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	748.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	748.15	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	844.00	七、社会保障和就业支出	69.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,473.21
		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	49.07
		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	1,592.15	本年支出合计	1,592.15
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	1,592.15	支出总计	1,592.15

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市卫生健康事业发展中心

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	1,592.15	748.15	748.15			844.00						
208			社会保障和就业支出	69.87	69.87	69.87									
	05		行政事业单位养老支出	69.87	69.87	69.87									
		02	事业单位离退休	12.55	12.55	12.55									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	57.32									
210			卫生健康支出	1,473.21	629.21	629.21			844.00						
	01		卫生健康管理事务	1,346.10	502.10	502.10			844.00						
		99	其他卫生健康管理事务支出	1,346.10	502.10	502.10			844.00						
	11		行政事业单位医疗	35.11	35.11	35.11									
		02	事业单位医疗	35.11	35.11	35.11									
	99		其他卫生健康支出	92.00	92.00	92.00									
		99	其他卫生健康支出	92.00	92.00	92.00									
221			住房保障支出	49.07	49.07	49.07									
	02		住房改革支出	49.07	49.07	49.07									
		01	住房公积金	49.07	49.07	49.07									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市卫生健康事业发展中心

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	1,592.15	608.15	984.00	
208			社会保障和就业支出	69.87	69.87		
	05		行政事业单位养老支出	69.87	69.87		
		02	事业单位离退休	12.55	12.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32		
210			卫生健康支出	1,473.21	489.21	984.00	
	01		卫生健康管理事务	1,346.10	454.10	892.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	1,346.10	454.10	892.00	
	11		行政事业单位医疗	35.11	35.11		
		02	事业单位医疗	35.11	35.11		
	99		其他卫生健康支出	92.00		92.00	
		99	其他卫生健康支出	92.00		92.00	
221			住房保障支出	49.07	49.07		
	02		住房改革支出	49.07	49.07		
		01	住房公积金	49.07	49.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市卫生健康事业发展中心

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	748.15	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	69.87	69.87		
		八、卫生健康支出	629.21	629.21		
		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)：淄博市卫生健康事业发展中心

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	49.07	49.07		
		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	748.15	本 年 支 出 合 计	748.15	748.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	748.15	支 出 总 计	748.15	748.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市卫生健康事业发展中心

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	748.15	608.15	564.01	44.14	140.00
208			社会保障和就业支出	69.87	69.87	68.97	0.90	
	05		行政事业单位养老支出	69.87	69.87	68.97	0.90	
		02	事业单位离退休	12.55	12.55	11.65	0.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	57.32		
210			卫生健康支出	629.21	489.21	445.97	43.24	140.00
	01		卫生健康管理事务	502.10	454.10	410.86	43.24	48.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	502.10	454.10	410.86	43.24	48.00
	11		行政事业单位医疗	35.11	35.11	35.11		
		02	事业单位医疗	35.11	35.11	35.11		
		99	其他卫生健康支出	92.00				92.00
		99	其他卫生健康支出	92.00				92.00
221			住房保障支出	49.07	49.07	49.07		
	02		住房改革支出	49.07	49.07	49.07		
		01	住房公积金	49.07	49.07	49.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市卫生健康事业发展中心

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				608.15	564.01	44.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	552.36	552.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.89	154.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.37	85.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.51	167.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.32	57.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.15	26.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.07	49.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.14		44.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.02		8.02
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.06		7.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.65	11.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.65	4.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市卫生健康事业发展中心

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	
2.90		2.50		2.50	0.40	2.90		2.50		2.50	0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市卫生健康事业发展中心

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）：淄博市卫生健康事业发展中心

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): 淄博市卫生健康事业发展中心

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				608.15	608.15	608.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	552.36	552.36	552.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.89	154.89	154.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.37	85.37	85.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.51	167.51	167.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.32	57.32	57.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.15	26.15	26.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	8.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	3.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.07	49.07	49.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.14	44.14	44.14						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.02	8.02	8.02						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.06	7.06	7.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.65	11.65	11.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.65	4.65	4.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市卫生健康事业发展中心

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		984.00	140.00	140.00				844.00		
卫生健康人才发展项目	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
服务性收入成本支出	其他运转类	844.00						844.00		
卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	92.00	92.00	92.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市卫生健康事业发展中心

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	2.50	2.50	2.50					
210			卫生健康支出	2.50	2.50	2.50					
	01		卫生健康管理事务	2.50	2.50	2.50					
		99	其他卫生健康管理事务支出	2.50	2.50	2.50					

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年收入预算1,592.15万元，其中：一般公共预算收入748.15万元，事业单位经营收入844万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,592.15万元，其中：基本支出608.15万元，项目支出984万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,592.15万元，比上年减少447.76万元，其中：

1. 收入预算减少447.76万元，其中一般公共预算收入增加4.24万元，事业单位经营收入减少452万元。

2. 支出预算减少447.76万元，其中基本支出增加2.24万元，项目支出减少450万元。

3. 收支预算减少的主要原因，受政策影响因素，2026年培训收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.9万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.4万元，与上年基本持平。

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，淄博市卫生健康事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为44.14万元，较2025年减少2.19万元，减少4.73%，主要原因是：人员数量减少。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2.5万元，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2.5万元。

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1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0辆。

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

淄博市卫生健康事业发展中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金984万元，其中财政拨款140万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康人才发展项目、卫生健康人才培养补助资金等项目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		卫生健康人才发展项目		
主管部门及代码		505_淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市卫生健康事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.00	
		其中:财政拨款	48.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	支付卫生类考试考务人员报酬,提高医务从业人员专业素质。			
	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	卫生健康人才发展项目经费	≤48万元
			卫生类考试考务人员支出标准	=450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	考务人员数量	≥107人次
			卫生类考试天数	≥10天
绩效指标	产出指标	质量指标	考试正常进行率	=100%
			合格考生医师资格证书发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试组织及时率	=100%
			考试完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保考试公平、公正性	确保
			医师队伍壮大程度	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加卫生类考试考生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		服务性收入成本支出		
主管部门及代码		505_淄博市卫生健康委员会	实施单位	淄博市卫生健康事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	844.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	844.00	
总体目标	目标1:通过保障聘用人员及劳务派遣人员工资,提高聘用人员及劳务派遣人员工作积极性,确保单位正常运转。目标2:通过做好卫生培训工作,提高医务人员业务素质。			
	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	服务性收入成本支出金额	≤844万元
			聘用人员工资	≤502万元
			培训费	≤329万元
			税费	≤13万元
			聘用专业技术人员工资支出标准	≤13073元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数量	≥32人
			卫生培训课程数量	≥5个
			培训人数	≥438000人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	=100%
			卫生技术人员参加继续医学教育合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
			培训完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生培训考核通过率	≥90%
			保障业务工作正常开展	保障
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		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	淄博市卫生健康事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	92.00	
		其中: 财政拨款	92.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展2026年全科医师卫生健康人才理论培训、临床综合诊疗能力培训、基层卫生实践培训并发放全科医师转岗培训补助资金, 进一步提升医生水平和服务能力。			
	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	≤92万元
			理论培训费	≤13.8万元
			临床综合诊疗能力培训费	≤59.8万元
			基层卫生实践培训费	≤18.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	理论培训购买培训教材份数	≥78份
			临床综合诊疗能力培训耗材数量	≥78套
			基层卫生实践培训购买远程培训课件课时数量	≥160学时
			培训人数	≥68人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训任务完成率	=100%
			培训结业考核通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	开班及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层卫生服务能力	有效提升
			卫生人才队伍总体建设水平提升程度	显著
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%

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。