

2023 年滨州市人民医院单位预算

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 2023 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 2023 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

面向社会提供医疗、护理、预防保健、康复、养老、公共卫生等医疗卫生服务，承担相关科研、教学等工作。

二、机构设置情况

滨州市人民医院单位预算包括：滨州市人民医院预算。

纳入滨州市人民医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滨州市人民医院

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	3788.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3788.80	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	179828.90	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	5217.16
		九、卫生健康支出	176566.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1845.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	183617.70	本年支出合计	183629.39
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	11.69	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	183629.39	支出总计	183629.39

收入总体情况表

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	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				183629.39	3788.80	3788.80			179828.90						11.69	
208			社会保障和就业支出	5217.16					5217.16							
208	05		行政事业单位养老支出	5095.92					5095.92							
208	05	02	事业单位离退休	1862.84					1862.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2155.38					2155.38							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1077.69					1077.69							
208	99		其他社会保障和就业支出	121.24					121.24							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	121.24					121.24							
210			卫生健康支出	176566.23	3788.80	3788.80			172765.75						11.69	
210	02		公立医院	175459.62	3632.20	3632.20			171815.74						11.69	
210	02	01	综合医院	174731.62	2904.20	2904.20			171815.74						11.69	
210	02	99	其他公立医院支出	728.00	728.00	728.00										
210	04		公共卫生	11.52	11.52	11.52										
210	04	09	重大公共卫生服务	11.52	11.52	11.52										
210	11		行政事业单位医疗	950.01					950.01							
210	11	02	事业单位医疗	950.01					950.01							
210	99		其他卫生健康支出	145.08	145.08	145.08										
210	99	99	其他卫生健康支出	145.08	145.08	145.08										
221			住房保障支出	1845.99					1845.99							

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	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								
221	02		住房改革支出	1845.99					1845.99							
221	02	01	住房公积金	1845.99					1845.99							

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				183629.39	27015.66	156613.72				
208			社会保障和就业支出	5217.16	5217.16					
208	05		行政事业单位养老支出	5095.92	5095.92					
208	05	02	事业单位离退休	1862.84	1862.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2155.38	2155.38					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1077.69	1077.69					
208	99		其他社会保障和就业支出	121.24	121.24					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	121.24	121.24					
210			卫生健康支出	176566.23	19952.51	156613.72				
210	02		公立医院	175459.62	19002.50	156457.12				
210	02	01	综合医院	174731.62	19002.50	155729.12				
210	02	99	其他公立医院支出	728.00		728.00				
210	04		公共卫生	11.52		11.52				
210	04	09	重大公共卫生服务	11.52		11.52				
210	11		行政事业单位医疗	950.01	950.01					
210	11	02	事业单位医疗	950.01	950.01					
210	99		其他卫生健康支出	145.08		145.08				

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	结转下年
类	款	项								
210	99	99	其他卫生健康支出	145.08		145.08				
221			住房保障支出	1845.99	1845.99					
221	02		住房改革支出	1845.99	1845.99					
221	02	01	住房公积金	1845.99	1845.99					

财政拨款收支总体情况表

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	3788.80	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	3788.80	3788.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3788.80	本年支出合计	3788.80	3788.80		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3788.80	支 出 总 计	3788.80	3788.80		

一般公共预算支出情况表

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				3788.80				3788.80
210			卫生健康支出	3788.80				3788.80
210	02		公立医院	3632.20				3632.20
210	02	01	综合医院	2904.20				2904.20
210	02	99	其他公立医院支出	728.00				728.00
210	04		公共卫生	11.52				11.52
210	04	09	重大公共卫生服务	11.52				11.52
210	99		其他卫生健康支出	145.08				145.08
210	99	99	其他卫生健康支出	145.08				145.08

一般公共预算基本支出情况表

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：2023 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

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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

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：2023 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

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						27015.66					27015.66			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	22030.83					22030.83			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5978.36					5978.36			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2413.06					2413.06			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7489.09					7489.09			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	2155.38					2155.38			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1077.69					1077.69			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	942.98					942.98			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	121.24					121.24			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1845.99					1845.99			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.03					7.03			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3121.60					3121.60			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3121.60					3121.60			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1863.23					1863.23			
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.56					36.56			
303	02	退休费	509	05	离退休费	1826.16					1826.16			
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.12					0.12			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.39					0.39			

项目支出预算情况表

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				
合 计		156613.72	3788.80	3788.80			152813.24	11.69		
中医药改革发展专项资金	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
第一书记工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
执纪审查医疗保障经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
收治强制医疗人员补助资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
市人民医院设备购置及运维补助	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00						
医院核批留用资金	特定目标类	152813.24					152813.24			
2023年医疗机构能力建设补助资金 (职业病诊断机构的诊断服务能力提升)	特定目标类	320.00	320.00	320.00						
2023年提前下达重大传染病防控资金	特定目标类	11.52	11.52	11.52						
2023年提前下达公立医院综合改革资金 (中央资金)	特定目标类	78.50	78.50	78.50						
2023年提前下达公立医院综合改革资金 (省级资金)	特定目标类	14.20	14.20	14.20						
2023年提前下达卫生健康人才-培养住 院医师规范化培训补助资金(中央资 金)	特定目标类	530.00	530.00	530.00						
2023年提前下达卫生健康人才-培养住 院医师规范化培训补助资金(省级资 金)	特定目标类	198.00	198.00	198.00						
2023年提前下达卫生健康人才-紧缺人 才培训补助资金(中央资金)	特定目标类	145.08	145.08	145.08						
扶贫协作重庆干部工作经费	特定目标类	11.69						11.69		
取消药品加成政府补偿	特定目标类	420.00	420.00	420.00						
落实政府公立医院投入政策补助资金	特定目标类	818.00	818.00	818.00						

政府采购预算表

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				
合 计			19213.47	90.00	90.00				19123.47		
210			卫生健康支出	19213.47	90.00	90.00			19123.47		
210	02		公立医院	19213.47	90.00	90.00			19123.47		
210	02	01	综合医院	19213.47	90.00	90.00			19123.47		

第三部分

2023 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，单位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：2023 年收入预算 183,629.39 万元，其中一般公共预算收入 3,788.8 万元、事业收入 179,828.9 万元、使用非财政拨款结余收入 11.69 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 183,629.39 万元，其中基本支出 27,015.66 万元，项目支出 156,613.72 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 183,629.39 万元，较上年预算增加 7,805.87 万元，其中：

1. 收入预算增加 7,805.87 万元，其中一般公共预算收入增加 477.29 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 7,328.9 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余减少 0.32 万元、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 7,805.87 万元，其中基本支出增加 6,284.39 万元；项目支出增加 1,521.47 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，医疗收入预算较上年增加，按照以收定支原则，医疗支出较上年增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

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，滨州市人民医院为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 19,213.47 万元，其中：政府采购货物预算 14333.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4879.97 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 153 台（件、套）。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（件、

套)。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

滨州市人民医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 156,613.72 万元，其中财政拨款 3,788.8 万元。拟对市人民医院设备购置及运维补助、取消药品加成政府补偿等 2 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1,420 万元，其中财政拨款 1,420 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市人民医院设备购置及运维补助、取消药品加成政府补偿等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标表

项目名称		中医药改革发展专项资金		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.5	
		其中:财政拨款	0.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展中医师承工作,完成中医师承补助工作,达到提高中医理论工作效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制数	0.5万元
	产出指标	数量指标	中医师承补助人次	1人
		质量指标	实施效果达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高中医药服务能力	有效提高
		可持续影响指标	推动中医药事业发展	不断推动
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师承对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		落实政府公立医院投入政策补助资金			
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	818		
		其中:财政拨款	818		
		其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展设备付款工作,完成设备采购任务,达到提高医院医疗水平的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	设备购置费用	818万元	
	产出指标	数量指标	完成付款设备数量	≥1台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			项目资金使用合规率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	解决患者看病难问题	有效缓解	
		可持续影响指标	提高医院医疗水平	持续提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		执纪审查医疗保障经费			
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过医疗救治补助, 完成救治工作, 保障市廉政教育中心人员就医安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目补助总额	100 万元	
	产出指标	数量指标	医疗救治团队(长期 驻扎)人数	≥ 4 人	
		质量指标	人员救治及时率	100%	
			项目资金使用合规率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前		
	效益指标	社会效益 指标	降低新冠疫情传播风 险	有效降低	
		可持续影响 指标	保障就医环境安全	持续保障	
	满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	市民满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	收治强制医疗人员补助资金				
主管部门	滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		150		
	其中: 财政拨款		150		
	其他资金				
年度总体 绩效目标	通过开展强制医疗人员救治补助, 完成强制医疗人员救治工作, 达到减少周边社会不稳定因素的目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目补助总额	150 万元	
	产出指标	数量指标	预计收治强制医疗人员	≥ 25 人	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
			项目资金支出准确率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	保障强制医疗人员救治工作有序开展	有效保障	
		可持续影响指标	维护人员队伍稳定性	全面维护	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	医疗人员满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		市人民医院设备购置及运维补助		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000	
		其中: 财政拨款	1000	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展设备付款工作, 完成设备采购任务, 达到提高医院医疗水平的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备采购费用	1000 万元
	产出指标	数量指标	完成付款设备数量	≥1 台
			设备验收合格率	100%
		质量指标	项目资金使用合规率	100%
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		社会效益指标	解决患者看病难问题	缓解
	效益指标	可持续影响指标	提高医院医疗水平	持续提高
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	医护人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年医疗机构能力建设补助资金（职业病诊断机构的诊断服务能力提升）			
主管部门	滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		320	
	其中: 财政拨款		320	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展职业病补助工作, 完成职业病诊断机构能力提升目标, 达到提高职业病诊断水平的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购置噪声诊断等设备	≥80 万
	产出指标	数量指标	能力提升-职业病诊断机构数	1 家
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	提升职业病诊断能力	有效提升
		可持续影响指标	提高职业病诊断水平	有效提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受补助的职业病诊断机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		取消药品加成政府补偿			
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	420		
		其中:财政拨款	420		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过开展设备付款工作,完成设备采购任务,达到提高医院医疗水平的效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	设备采购费用	420 万元	
	产出指标	数量指标	完成付款设备数量	≥1 台	
			质量指标	设备验收合格率	100%
		项目资金使用合规率		100%	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前		
	效益指标	社会效益 指标	解决患者看病难问题	有效缓解	
		可持续影响 指标	提高医院医疗水平	有效提高	
	满意度指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	医护人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过发放第一书记工作经费, 完成第一书记补助发放工作, 达到持续凝聚基层党组织凝聚力的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	第一书记补助支出	3 万元
	产出指标	数量指标	补助人次	1 人次
		质量指标	资金使用规范率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	增强基层党组织凝聚力	持续增强
		可持续影响指标	加强基层党组织建设	不断加强
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年提前下达重大传染病防控资金		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.52	
		其中:财政拨款	11.52	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展严重精神病及艾滋病检测相关救治工作,完成提高严重精神障碍规范管理治疗的工作,达到降低危险行为发生率的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	≤11.52 万元
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病检测完成率	≥95%
			艾滋病规范化随访干预比例	100%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	100%
			在册严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
	时效指标		检测工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	提高严重精神障碍规范管理治疗水平	不断提高
		可持续影响指标	降低危险行为发生率	有效降低
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年提前下达公立医院综合改革资金（中央资金）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	78.5	
		其中：财政拨款	78.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展持续深化公立医院综合改革工作，加快完成建立现代医院管理制度工作，达到实现公立医院高质量发展的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	管理费用占医疗费用的比例	低于去年同期
			项目预算控制数	≤78.5万元
	产出指标	数量指标	完成改革医院数量	=1家
		质量指标	药占比（不含重要饮片）	≤30%
			大型设备阳性率	≥90%
		时效指标	改革工作完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	人员经费占比	高于去年同期
			次均住院费用增幅	≤10%
			次均门诊费用增幅	≤10%
		社会效益指标	实现公立医院高质量发展	效果显著
	可持续影响指标	加快完成建立现代医院管理制度工作	效果显著	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年提前下达公立医院综合改革资金（省级资金）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	14.2	
		其中：财政拨款	14.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展持续深化公立医院综合改革工作，加快完成建立现代医院管理制度工作，达到实现公立医院高质量发展的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	管理费用占医疗费用的比例	低于去年同期
			项目预算控制数	≤14.2 万元
	产出指标	数量指标	药占比（不含重要饮片）	≤30%
		质量指标	大型设备阳性率	≥90%
		时效指标	改革工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	次均住院费用增幅	高于去年同期
			次均门诊费用增幅	≤10%
			人员经费占比	≤10%
		社会效益指标	实现公立医院高质量发展	效果显著
	可持续影响指标	加快完成建立现代医院管理制度工作	效果显著	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年提前下达卫生健康人才-培养住院医师规范化培训补助资金（中央资金）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	530	
		其中: 财政拨款	530	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展住培学员培训, 完成住培人员培养培训工作, 达到提高住培人员个人业务能力的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	住培基地建设补助费用总额	=176.67 万元
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
		时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
		可持续影响指标	提高医院医疗水平	大幅提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年提前下达卫生健康人才-培养住院医师规范化培训补助资金（省级资金）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	198	
		其中：财政拨款	198	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展住培学员培训，完成住培人员培养培训工作，达到提高住培人员个人业务能力的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训补助费用	≤198万元
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
		时效指标	培训完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
		可持续影响指标	提高医院医疗水平	大幅提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年提前下达卫生健康人才-紧缺人才培养补助资金（中央资金）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	145.08 万元	
		其中: 财政拨款	145.08 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展紧缺专业人员培训，完成紧缺专业人员培养培训工作，达到提高紧缺专业人员个人业务能力的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训补助费用	≤145.08 万元
	产出指标	数量指标	紧缺人才招收完成率	≥80%
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	培训完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
		可持续影响指标	提高医院医疗水平	大幅提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥80%

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。