

2024 年滨州市中医医院单位预算

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 2024 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 2024 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

滨州市中医医院是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的三级甲等中医医院，开诊于 1984 年 1 月。目前建有山东省预防保健服务中心，为山东省滨州市“西学中”教学基地，山东中医药高等专科学校附属医院，滨州医学院、滨州职业学院教学医院，长春中医药大学实习基地，市工伤康复保险定点医疗机构。机构性质：滨州市中医医院为滨州市卫生健康委员会所属公益二类事业单位，主要面向社会提供中医特色的医疗、预防、保健、康复、科研、教育、文化产业等服务，承担本市及周边地区的医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。党组织的地位和作用：滨州市中医医院党委紧紧围绕党的基本路线，结合医院的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

二、机构设置情况

本单位为滨州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) 党政办公室(加挂法治办公室牌子)
- (二) 党委组织部
- (三) 党委统战部
- (四) 纪检监察科
- (五) 人力资源部
- (六) 宣传科

- (七) 财务科
- (八) 审计科
- (九) 医务处
- (十) 科教科
- (十一) 护理部
- (十二) 感染管理科
- (十三) 医疗保险办公室
- (十四) 门诊部
- (十五) 公共卫生科
- (十六) 椎间盘突出专科
- (十七) 康复科
- (十八) 内分泌科
- (十九) 脾胃病科
- (二十) 风湿病科
- (二十一) 针灸科
- (二十二) 脑病科
- (二十三) 推拿科
- (二十四) 骨伤科
- (二十五) 老年病科
- (二十六) 外科
- (二十七) 肛肠科
- (二十八) 肿瘤科
- (二十九) 皮肤性病科
- (三十) 治未病中心
- (三十一) 妇科

- (三十二) 儿科
- (三十三) 耳鼻喉科
- (三十四) 急诊科
- (三十五) 麻醉手术科
- (三十六) 眼科
- (三十七) 感染性疾病科
- (三十八) 心病科
- (三十九) 肺病科
- (四十) 重症医学科
- (四十一) 预防保健科
- (四十二) 肾病科
- (四十三) 神志病科
- (四十四) 口腔科
- (四十五) 临床营养科
- (四十六) 儿童康复科
- (四十七) 放射治疗中心
- (四十八) 医学影像科
- (四十九) 检验科
- (五十) 病理科
- (五十一) 输血科
- (五十二) 超声医学科
- (五十三) 特检科
- (五十四) 制剂中心
- (五十五) 静配中心
- (五十六) 药学部

- (五十七) 基层医疗服务科
- (五十八) 总务处
- (五十九) 安全生产科
- (六十) 信息统计科
- (六十一) 医疗设备科
- (六十二) 国有资产管理办公室
- (六十三) 运营管理办公室
- (六十四) 离退休干部科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市中医医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1482.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1482.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)	28344.94	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	1655.06	八、卫生健康支出	31482.30
		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	31482.30	本年支出合计	31482.30
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	31482.30	支出总计	31482.30

收入总体情况表

部门(单位): 滨州市中医医院

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	31482.30	1482.30	1482.30			28344.94		1655.06					
210			卫生健康支出	31482.30	1482.30	1482.30			28344.94		1655.06					
	02		公立医院	31186.30	1186.30	1186.30			28344.94		1655.06					
		02	中医(民族)医院	31052.30	1052.30	1052.30			28344.94		1655.06					
		99	其他公立医院支出	134.00	134.00	134.00										
	17		中医药事务	296.00	296.00	296.00										
		04	中医(民族医)药专项	296.00	296.00	296.00										

支出总体情况表

部门(单位): 滨州市中医医院

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				31482.30	5832.30	25650.00	
210			卫生健康支出	31482.30	5832.30	25650.00	
	02		公立医院	31186.30	5832.30	25354.00	
		02	中医(民族)医院	31052.30	5832.30	25220.00	
		99	其他公立医院支出	134.00		134.00	
	17		中医药事务	296.00		296.00	
		04	中医(民族医)药专项	296.00		296.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市中医医院

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、一般公共预算拨款收入	1482.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1482.30	1482.30		
		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				

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	1482.30	本 年 支 出 合 计	1482.30	1482.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1482.30	支 出 总 计	1482.30	1482.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市中医医院

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				1482.30				1482.30
210			卫生健康支出	1482.30				1482.30
	02		公立医院	1186.30				1186.30
		02	中医(民族)医院	1052.30				1052.30
		99	其他公立医院支出	134.00				134.00
	17		中医药事务	296.00				296.00
		04	中医(民族医)药专项	296.00				296.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州市中医医院

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								

注：2024 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市中医医院

单位：万元

2023 年预算数					2024 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：2023 年、2024 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

部门（单位）：滨州市中医医院

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								

注：2024 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）：滨州市中医医院

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								

注：2024 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): 滨州市中医医院

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
							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						5832.30					5832.30			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4335.75					4335.75			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1148.76					1148.76			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	497.87					497.87			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	601.75					601.75			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	853.64					853.64			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	432.08					432.08			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	216.04					216.04			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	189.04					189.04			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.30					24.30			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	372.27					372.27			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1322.30					1322.30			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1322.30					1322.30			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	174.25					174.25			
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.16					174.16			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09					0.09			

项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州市中医医院

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				
合 计		25650.00	1482.30	1482.30			24167.70		
中医药发展专项资金(市中医院)	特定目标类	37.50	37.50	37.50					
薪酬制度改革经费(市中医院)	特定目标类	76.00	76.00	76.00					
社区门诊补助(市中医院)	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
预防性体检资金补助(市中医院)	特定目标类	126.00	126.00	126.00					
核批留用资金项目(市中医院)	特定目标类	24167.70					24167.70		
2024年公立医院综合改革补助资金(中央)	特定目标类	63.75	63.75	63.75					
提前下达-2024年中医药事业传承与发展(中央资金)	特定目标类	296.00	296.00	296.00					
提前下达-住院医师规范化培训补助(中央资金)	特定目标类	96.00	96.00	96.00					
提前下达-2024年公立医院综合改革补助(省级资金)	特定目标类	12.05	12.05	12.05					
提前下达-2024年住院医师规范化培训补助(省级资金)	特定目标类	38.00	38.00	38.00					
取消药品加成政府补偿(市中医院)	特定目标类	22.00	22.00	22.00					
取消药品加成政府补偿(市中医院特殊疾病)	特定目标类	110.00	110.00	110.00					
落实政府公立医院投入政策补助资金(市中医院)	特定目标类	550.00	550.00	550.00					

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市中医医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	资金来源						
类	款	项			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			3745.00					3745.00			
210			卫生健康支出	3745.00				3745.00			
	02		公立医院	3745.00				3745.00			
		02	中医（民族）医院	3745.00				3745.00			

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 31,482.30 万元，其中：一般公共预算收入 1,482.30 万元，事业收入 28,344.94 万元，其他收入 1,655.06 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 31,482.30 万元，其中：基本支出 5,832.30 万元，项目支出 25,650.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 31,482.30 万元，较上年预算增加 171.26 万元，其中：

1. 收入预算增加 171.26 万元，其中：一般公共预算收入增加 171.25 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，事业收入减少 1,655.05 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，其他收入增加 1,655.06 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 171.26 万元，其中：基本支出减少 1.62 万元，项目支出增加 172.88 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，新院搬迁后床位增加，预算收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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，滨州市中医医院为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 3,745.00 万元，其中：政府采购货物预算 3,111.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 634.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 5 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公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 33 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市中医医院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 25,650.00 万元，其中财政拨款 1,482.30 万元。拟对对中医药改革发展专项资金、医院核批留用资金、社区门诊补助、预防性体检资金补助、薪酬制度改革经费等 13 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 25,650.00 万元，其中财政拨款 1,482.30 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化落实政府公立医院投入政策补助资金、中医药改革发展专项资金、医院核批留用资金、社区门诊补助、预防性体检资金补助、薪酬制度改革经费等项目支出 2024 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		中医药发展专项资金（市中医院）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.50	
		其中:财政拨款	37.50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展中医药师承、建设中医药重点专科和中医药适宜技术推广,提高中医药人才综合能力,促进中医药事业传承发展。			
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	≤37.5 万元
	产出指标	数量指标	新增中医药师承指导老师和继承人	≥1 组
			建设第四批市级中医药重点专科	2 个
			建设中医药适宜技术推广中心	1 个
		质量指标	中医药理论功底	更加扎实
			中医药服务能力	持续提升
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	业务收入	显著增加
		社会效益指标	辐射带动中医事业发展	显著提升
			中医药理论传承	得到传承
	满意度指标	服务对象满意度指标	师承对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		预防性体检资金补助（市中医院）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	126	
		其中:财政拨款	126	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展预防性体检工作,履行体检职责,实现预防性体检工作顺利完成			
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	减免预防性体检收费标准	90元/人次
			弥补资金缺口	126万
	产出指标	数量指标	减免预防性体检人次	1.4万次
		质量指标	预防体检项目检测完成率	100%
		时效指标	按时间进度完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	中医药文化认可度	逐步提升
			预防性体检人元健康程度	逐步提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		薪酬制度改革经费（市中医院）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76	
		其中:财政拨款	76	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据《滨州市公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》（滨人社发【2018】22号文件，我院被批复为滨州市薪酬制度改革试点单位，实行院长年薪制，根据已率先实施院长年薪制的地市经验，主要负责人年薪由财政全额负担，我院主要负责人年薪确定为76万元。			
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	年薪制标准	《38万元/人
	产出指标	数量指标	薪酬发放对象	2人
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	中医药文化影响力	逐步提升
			医院综合能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	年薪对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区门诊补助（市中医院）			
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中医医院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		55	
		其中：财政拨款		55	
		其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展社区医疗服务工作，方便社区患者就医，实现社区医疗卫生服务水平不断提高				
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	补助成本	55 万元	
	产出指标	数量指标	补助门诊数量		1 个
			办公用房和业务用房数量		7 间
		质量指标	社区人员就诊服务率		100%
		时效指标	病人救治及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	居民对中医药的认可度		逐步提高
			社区群众就诊方便程度		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	补助社区患者满意度		≥ 85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		取消药品加成政府补偿（市中医院特殊疾病）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110	
		其中: 财政拨款	110	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过落实医改政策, 弥补取消药品加成亏损, 切实降低患者用药负担, 减轻公立医院运行压力。			
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	取消药品加成率	15%
			弥补医院运营成本	110 万元
	产出指标	数量指标	补助门诊数量	1 个
		质量指标	报销完成率	100%
			门诊慢病报销病种数量	63 种
		时效指标	报销及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	患者拿药成本	逐步降低
		社会效益 指标	医疗服务质量	逐步提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称		取消药品加成政府补偿（市中医院）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22	
		其中:财政拨款	22	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过落实医改政策, 弥补取消药品加成亏损, 切实降低患者用药负担, 减轻公立医院运行压力。			
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	取消药品加成率	15%
			弥补药品成本	22 万元
	产出指标	数量指标	药品加成补偿医院	1 个
		质量指标	项目达标率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	患者购药成本	逐步降低
			中医药文化认可度	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥ 90%

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（市中医院）		
主管部门		滨州市卫生健康委 员会	实施单位	滨州市中医 医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	550	
		其中: 财政拨款	550	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过财政对公立医院床位补贴的投入，积极提升医院的医疗服务水平，实现公立医院高质量发展，取得一定成效			
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	床位补助成本	1 万元/张
			弥补医院资金缺口	821 万元
	产出指标	数量指标	开放床位数量	821 张
		质量指标	项目资金使用合规率	100%
		时效指标	项目资金年度内支出及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	中医药文化认可度	逐步提高
			中医药综合服务能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受补助机构满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称		核批留用资金项目（市中医院）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24167.70	
		其中:财政拨款		
		其他资金	24167.70	
年度总体 绩效目标	保障职工薪酬及时发放,保障医院正常运转。			
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	项目总成本	≦24167.7万元
	产出指标	数量指标	开放床位数	821张
		质量指标	项目资金使用合规率	100%
		时效指标	资金使用年限	1年
	效益指标	社会效益 指标	医院正常运转	保障
			辐射带动中医药水平	显著
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年公立医院综合改革补助资金（中央）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中医医院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		63.75
		其中：财政拨款		63.75
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过持续深化公立医院综合改革，现代医院管理制度建立健全，内部管理运行制度持续完善，绩效考核成绩逐年提高，人事薪酬、医保支付、医疗服务价格调整等配套改革统筹推进，公立医院医疗服务能力水平持续提高，群众满意度持续改善。			
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	项目成本	63.75 万元
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高
			公立医院药占比（不含中药饮片）	较上年降低或≤30%
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%
			三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低
		时效指标	资金使用年限	1 年
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例	较上年提高
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高
	满意度指标	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		提前下达-2024年公立医院综合改革补助（省级资金）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.05
		其中:财政拨款		12.05
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过持续深化公立医院综合改革,现代医院管理制度建立健全,内部管理运行制度持续完善,绩效考核成绩逐年提高,人事薪酬、医保支付、医疗服务价格调整等配套改革统筹推进,公立医院医疗服务能力水平持续提高,群众满意度持续改善。			
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	项目成本	12.05万元
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高
			公立医院药占比(不含中药饮片)	较上年降低或≤30%
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%
			三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低
		时效指标	资金使用年限	1年
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例	较上年提高
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高
	满意度指标	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		提前下达-2024 年中医药事业传承与发展（中央资金）			
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中医医院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		296	
		其中: 财政拨款		296	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过补助项目单位, 提升中医药服务能力。				
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	项目成本	《296 万	
	产出指标	数量指标	完成省规定的项目数量		上级要求项目数量
		质量指标	建设项目合格率		100%
		时效指标	资金使用年限		1 年
	项目完成及时率		≥85%		
	效益指标	社会效益 指标	中医药专业技术人员职业素质		不断提高
			中医药文化影响力		显著提升
			人民群众中医药服务获得感		不断提高
			中医药服务能力		不断提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达-2024 年住院医师规范化培训补助（省级资金）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38	
		其中: 财政拨款	38	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过补助住院医师规范化培训, 进一步充实卫生健康人才队伍, 不断优化专业结构、城乡结构和区域分布。			
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	项目成本	38 万元
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数量	1 个
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	资金使用年限	1 年
	效益指标	社会效益 指标	卫生健康人才队伍	进一步充实
			卫生健康人才专业结构	不断优化
满意度指标	服务对象 满意度指标	参训学员满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达-住院医师规范化培训补助（中央资金）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	96	
		其中: 财政拨款	96	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过补助住院医师规范化培训, 提高卫生健康人才能力, 整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。			
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	项目成本	96 万元
			中央资金补助住院医师标准	3 万元/人
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥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	资金使用年限	1 年	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。