

2024 年滨州市中心医院单位预算

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

(一)滨州市中心医院(与滨州市结核病防治院合署,挂滨州市传染病医院牌子)为滨州市卫生健康委员会所属公益二类事业单位,以下简称市中心医院(市结核病防治院)。

(二)市中心医院(市结核病防治院)实行党委领导下的院长负责制,党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用,按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,集体讨论决定本单位改革发展重大问题,支持院长依法依规独立负责地行使职权。

(三)市中心医院(市结核病防治院)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记关于生命至上、人民至上,全方位全周期保障人民健康等重要论述,党中央、国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署,落实省委、省政府和市委、市政府工作要求,主要职责是:面向社会提供医疗、护理、急救、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

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)党建办公室

(二)办公室(挂法治科牌子)

(三)监察室

(四)宣传科

(五)人力资源部

(六)医务处(挂医患关系办公室牌子)

- (七) 护理部
- (八) 门诊部
- (九) 财务科
- (十) 资产运营管理办公室
- (十一) 审计科
- (十二) 科研教育科
- (十三) 医保办公室
- (十四) 医院感染管理科
- (十五) 绩效管理办公室
- (十六) 质量控制办公室
- (十七) 公共卫生中心
- (十八) 呼吸与危重症医学科一病区
- (十九) 呼吸与危重症医学科二病区
- (二十) 心血管内科一病区
- (二十一) 心血管内科二病区
- (二十二) 心血管内科监护室
- (二十三) 神经内科一病区
- (二十四) 神经内科二病区
- (二十五) 神经内科三病区
- (二十六) 神经介入科
- (二十七) 儿科一病区
- (二十八) 儿科二病区
- (二十九) 儿科三病区
- (三十) 儿科五病区
- (三十一) 新生儿重症监护室

- (三十二) 儿童保健科
- (三十三) 骨脊柱外科
- (三十四) 骨关节外科
- (三十五) 骨创伤外科
- (三十六) 胃肠外科
- (三十七) 肝胆外科
- (三十八) 医学美容科
- (三十九) 甲状腺乳腺外科
- (四十) 神经外科
- (四十一) 神经外科监护室
- (四十二) 产科一病区
- (四十三) 产科二病区
- (四十四) 家庭化产科
- (四十五) 妇科一病区
- (四十六) 妇科二病区
- (四十七) 口腔内科
- (四十八) 口腔修复科
- (四十九) 口腔颌面外科
- (五十) 口腔正畸科
- (五十一) 重症医学科
- (五十二) 消化内科
- (五十三) 血液内科
- (五十四) 内分泌科
- (五十五) 肾内科
- (五十六) 老年医学科（挂全科医学科牌子）

- (五十七) 风湿免疫科
- (五十八) 运动医学科
- (五十九) 精神科
- (六十) 康复医学科
- (六十一) 急诊科
- (六十二) 皮肤性病科
- (六十三) 过敏反应科
- (六十四) 中医科
- (六十五) 胸心外科
- (六十六) 整形外科
- (六十七) 介入医学科
- (六十八) 眼科
- (六十九) 耳鼻咽喉科
- (七十) 泌尿外科
- (七十一) 疼痛科
- (七十二) 麻醉科
- (七十三) 生殖医学科
- (七十四) 预防保健科
- (七十五) 睡眠医学科
- (七十六) 放疗科
- (七十七) 医学检验科
- (七十八) 医学影像科
- (七十九) 超声医学科
- (八十) 药剂科
- (八十一) 临床药学办公室

- (八十二) 病理科
- (八十三) 输血科
- (八十四) 临床营养科
- (八十五) 内镜中心
- (八十六) 静脉用药调配部
- (八十七) 健康管理部
- (八十八) 健康体检部
- (八十九) 病案科
- (九十) 消毒供应室
- (九十一) 总务科
- (九十二) 安全生产科
- (九十三) 招标办公室
- (九十四) 医疗设备科
- (九十五) 基建科
- (九十六) 保卫科
- (九十七) 老干部科
- (九十八) 信息科
- (九十九) 结核科一病区
- (一百) 结核科二病区
- (一百零一) 结核科三病区
- (一百零二) 肿瘤科一病区
- (一百零三) 肿瘤科二病区
- (一百零四) 肿瘤科三病区
- (一百零五) 肿瘤科四病区
- (一百零六) 感染性疾病科一病区

- (一百零七) 感染性疾病科二病区
- (一百零八) 结防中心 (挂预防科牌子)
- (一百零九) 药剂科
- (一百一十) 肿瘤放疗科
- (一百一十一) 医学检验科
- (一百一十二) 医学影像科
- (一百一十三) 特检科
- (一百一十四) 病理科
- (一百一十五) 烧伤科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市中心医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1496.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1496.88	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)	69621.92	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	1787.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	68285.04
		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	1045.94
		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	71118.80	本年支出合计	71118.80
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	71118.80	支出总计	71118.80

收入总体情况表

部门(单位): 滨州市中心医院

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				71118.80	1496.88	1496.88			69621.92							
208			社会保障和就业支出	1787.82					1787.82							
	05		行政事业单位养老支出	1787.82					1787.82							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1191.88					1191.88							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	595.94					595.94							
210			卫生健康支出	68285.04	1496.88	1496.88			66788.16							
	02		公立医院	67763.59	1496.88	1496.88			66266.71							
		01	综合医院	67763.59	1496.88	1496.88			66266.71							
	11		行政事业单位医疗	521.45					521.45							
		02	事业单位医疗	521.45					521.45							
221			住房保障支出	1045.94					1045.94							
	02		住房改革支出	1045.94					1045.94							
		01	住房公积金	1045.94					1045.94							

支出总体情况表

部门(单位): 滨州市中心医院

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				71118.80	26033.58	45085.22	
208			社会保障和就业支出	1787.82	1787.82		
	05		行政事业单位养老支出	1787.82	1787.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1191.88	1191.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	595.94	595.94		
210			卫生健康支出	68285.04	23199.82	45085.22	
	02		公立医院	67763.59	22678.37	45085.22	
		01	综合医院	67763.59	22678.37	45085.22	
	11		行政事业单位医疗	521.45	521.45		
		02	事业单位医疗	521.45	521.45		
221			住房保障支出	1045.94	1045.94		
	02		住房改革支出	1045.94	1045.94		
		01	住房公积金	1045.94	1045.94		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市中心医院

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	1496.88	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	1496.88	1496.88		
		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	1496.88	本 年 支 出 合 计	1496.88	1496.88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1496.88	支 出 总 计	1496.88	1496.88		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滨州市中心医院

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				1496.88				1496.88
210			卫生健康支出	1496.88				1496.88
	02		公立医院	1496.88				1496.88
		01	综合医院	1496.88				1496.88

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州市中心医院

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）：滨州市中心医院

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）：滨州市中心医院

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）：滨州市中心医院

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): 滨州市中心医院

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						26033.58					26033.58			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	23911.25					23911.25			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3328.89					3328.89			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2170.16					2170.16			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1899.77					1899.77			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2218.51					2218.51			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1191.88					1191.88			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	595.94					595.94			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	521.45					521.45			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	67.05					67.05			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1045.94					1045.94			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10871.66					10871.66			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1096.10					1096.10			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	963.60					963.60			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	132.50					132.50			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1026.23					1026.23			
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.27					8.27			
303	02	退休费	509	05	离退休费	976.60					976.60			

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				
类	款		类	款									
303	03	退休(役)费	509	05	离退休费	0.62					0.62		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.40					40.40		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.34					0.34		

项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州市中心医院

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	国有资本 经营预算				
合 计		45085.22	1496.88	1496.88			43588.34			
第一书记经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
市级定点医院重症床位财政经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
中心医院核批留用资金	特定目标类	43588.34					43588.34			
提前下达-2024年公立医院综合改革补助(中央资金)	特定目标类	67.50	67.50	67.50						
-提前下达-重大传染病防控经费(中央资金)	特定目标类	49.93	49.93	49.93						
提前下达-紧缺人才培养补助(中央资金)	特定目标类	86.00	86.00	86.00						
-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	12.45	12.45	12.45						
取消药品加成政府补偿(滨州市中心医院)	特定目标类	218.00	218.00	218.00						
落实政府公立医院投入政策补助资金(滨州市中心医院)	特定目标类	970.00	970.00	970.00						

政府采购预算表

部门(单位): 滨州市中心医院

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			16668.33					16668.33			
210			卫生健康支出	16668.33				16668.33			
	02		公立医院	16668.33				16668.33			
		01	综合医院	16668.33				16668.33			

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 71,118.80 万元，其中：一般公共预算收入 1,496.88 万元，事业收入 69,621.92 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 71,118.80 万元，其中：基本支出 26,033.58 万元，项目支出 45,085.22 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 71,118.80 万元，较上年预算减少 4,075.56 万元，其中：

1. 收入预算减少 4,075.56 万元，其中：一般公共预算收入减少 88.15 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 3,987.41 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与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 4,075.56 万元，其中：基本支出减少 251.55 万元，项目支出减少 3,824.01 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是一般公共预算收入的市级定点医院重症床位财政经费收入减少 30 万元；二是一般公共预算收入的提前下达-重大传染病防控经费（中央资金）收入增加了 6.36 万元；三是一般公共预算收入的提前下达-紧缺人才培养补助（中央资金）收入减少了 56.81 万

元；四是一般公共预算收入的提前下达-2024年公立医院综合改革补助收入减少了7.7万元；五是2024年医保支付政策影响下事业收入减少3987.41万元；六是按照以收定支原则，财政补助收入减少88.15万元，相应的财政补助项目支出分别减少，财政补助项目支出减少88.15万元；七是部分在编在职职工退休、个别离退休退职职工离世使得基本支出减少251.55万元；八是事业收入减少3987.41万元，按照以收定支保工资保运转的预算原则，核批留用项目支出减少3735.86万元。

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财政拨款安排“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，滨州市中心医院为事业单位，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16,668.33万元，其中：政府采购

货物预算 13,248.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3,419.60 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 8 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 1222 台（件、套）。

2024 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 22 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市中心医院 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 45,085.22 万元，其中财政拨款 1,496.88 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化提前下达-重大传染病防控经费（中央资金）、第一书记经费、落实政府公立医院投入政策补助资金（滨州市中心医院）、取消药品加成政府补偿（滨州市中心医院）、市级定点医院重症床位财政经费、提前下达-2024 年公立医院综合改革补助（省级资金）、提前下达-2024 年公立医院综合改革补助（中央资金）、提前下达-紧缺人才培养补助（中央资金）、中心医院核批留用资金等项目支出 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		落实政府公立医院投入政策补助资金（滨州市中心医院）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	970	
		其中: 财政拨款	970	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展在职社职工社保公积金交纳工作, 完成人力资源计划目标, 留住人才、保障服务能力, 低价提供医疗服务、保障人民健康的效果, 实现政府公益。			
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	综合医院床位补助	≤480 万元
			专科医院床位补助	≤490 万元
	产出指标	数量指标	免现在职在编职工待遇	≥600 人
			免现在职非在编职工待遇	≥1000 人
		质量指标	每月按标准足额缴纳率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障职工应有待遇	提高
			稳定队伍, 提高工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

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	滨州市中心医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.45	
		其中：财政拨款	12.45	
		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	项目总成本	12.45万元
	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%
		质量指标	专用材料合格率	100%
		时效指标	资金使用年限	1年
	效益指标	社会效益指标	西药药品加成率	0
		可持续发展影响指标	医院医疗服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		市级定点医院重症床位财政经费			
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90		
		其中:财政拨款	90		
		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	项目总成本	≤90 万元	
	产出指标	数量指标		采购数量	906 台件
				采购完成率	100%
		质量指标		设备质量合格率	100%
				验收培训合格率	100%
		时效指标		采购完成及时率	100%
				验收及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标		病人就诊需求	持续满足
				患者就医环境	持续改善
		可持续影响 指标		医院医疗水平	有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标		受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		中心医院核批留用资金		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43,588.34	
		其中:财政拨款		
		其他资金	43,588.34	
年度总体绩效目标	通过开展物资采购、设备维修维护、水电费支付及人员培训,满足医院业务需求,维持医院正常运转,实现保障人民健康的目标。			
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	药品费	≤18000 万元
			卫生材料费	≤15000 万元
			专用设备购置费	≤1924 万元
			专用设备维修费	≤1208 万元
			其他成本合计	≤9380.34 万元
	产出指标	数量指标	药品品种	满足临床需求
			卫材品种	满足临床医技需求
			维修维保专用设备台数	≥5000 台件
		质量指标	药品合格率	100%
			卫材合格率	100%
		时效指标	维修完成及时率	100%
	物资采购及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	专用设备正常使用率	≥90%
			医院运营能力	可持续
		社会效益指标	人民健康水平	提高
			医院公益性	增强
可持续影响指标	服务公共卫生事业发展能力	提升		
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	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		提_提前下达-重大传染病防控经费（中央资金）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	49.93	
		其中：财政拨款	49.93	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过补助重大传染病防控经费，进一步加强对艾滋病、结核病、精神病、慢病以及其他重点危害因素监测水平，提高全市重大传染病防控能力。			
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	项目总成本	49.93 万元
	产出指标	数量指标	召开全市癌症中心培训会	1 次
			县区癌症中心督导	2 次
		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	居民健康水平	提高
			人群筛查早诊率	≥85%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥85%

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（中央资金）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	67.5	
		其中：财政拨款	67.5	
		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	项目总成本	≤67.5万元
	产出指标	数量指标	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
			质量指标	医院平均住院日
		时效指标	资金使用年限	1年
	效益指标	社会效益指标	大型设备阳性率	≥85%
		可持续发展影响指标	医院医疗服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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（滨州市中心医院）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	218	
		其中:财政拨款	218	
		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	项目总成本	≤218 万元
	产出指标	数量指标	兑现在职在编职工待遇	≥600 人
			兑现在职非在编职工待遇	≥1000 人
		质量指标	每月按标准足额缴纳率	100%
		时效指标	及时缴纳时限符合标准率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障职工应有待遇	提高
			工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记经费		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施第一书记工作经费项目,按照市委组织部等部门《关于做好市派第七批第一书记工作的通知》要求,选派第一书记1名,进行驻村帮扶,完成组织交办的各项任务。			
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	第一书记每人生活和工作补助标准	100元/天
	产出指标	数量指标	市派第一书记人数	=1人
			市派第一书记每月交通补助报销次数	≤4次
			市派第一书记每月在岗时间	≥20天
			第一书记每年向单位工作汇报次数	≥2次
		质量指标	帮扶村精神文明建设	不断加强
		时效指标	年度工作按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶工作完成率	100%
			帮扶村基层组织建设	不断加强
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村对第一书记工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达-紧缺人才培养补助（中央资金）		
主管部门		滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中心医院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	86	
		其中：财政拨款	86	
		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	项目总成本	86万元
	产出指标	数量指标	紧缺人才招收完成率	≥80%
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	效益指标	社会效益指标	提高紧缺人才服务能力	明显提升
		可持续影响指标	实现健康人才能力提升效果	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学院满意度	≥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。