

# 2025 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 2025 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 2025 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:

1. 党建办公室
2. 办公室(挂法治科牌子)
3. 监察室
4. 宣传科
5. 人力资源部
6. 医务处(挂医患关系办公室牌子)

7. 护理部
8. 门诊部
9. 财务科
10. 资产运营管理办公室
11. 审计科
12. 科研教育科
13. 医保办公室
14. 医院感染管理科
15. 绩效管理办公室
16. 质量控制办公室
17. 公共卫生中心
18. 呼吸与危重症医学科一病区
19. 呼吸与危重症医学科二病区
20. 心血管内科一病区
21. 心血管内科二病区
22. 心血管内科监护室
23. 神经内科一病区
24. 神经内科二病区
25. 神经内科三病区
26. 神经介入科
27. 儿科一病区
28. 儿科二病区
29. 儿科三病区
30. 儿科五病区
31. 新生儿重症监护室

32. 儿童保健科
33. 骨脊柱外科
34. 骨关节外科
35. 骨创伤外科
36. 胃肠外科
37. 肝胆外科
38. 医学美容科
39. 甲状腺乳腺外科
40. 神经外科
41. 神经外科监护室
42. 产科一病区
43. 产科二病区
44. 家庭化产科
45. 妇科一病区
46. 妇科二病区
47. 口腔内科
48. 口腔修复科
49. 口腔颌面外科
50. 口腔正畸科
51. 重症医学科
52. 消化内科
53. 血液内科
54. 内分泌科
55. 肾内科
56. 老年医学科（挂全科医学科牌子）

57. 风湿免疫科
58. 运动医学科
59. 精神科
60. 康复医学科
61. 急诊科
62. 皮肤性病科
63. 过敏反应科
64. 中医科
- 65.) 胸心外科
66. 整形外科
67. 介入医学科
68. 眼科
69. 耳鼻咽喉科
70. 泌尿外科
71. 疼痛科
- 72.) 麻醉科
73. 生殖医学科
74. 预防保健科
75. 睡眠医学科
76. 放疗科
77. 医学检验科
78. 医学影像科
- 79.) 超声医学科
80. 药剂科
- 81.) 临床药学办公室

82. 病理科
83. 输血科
84. 临床营养科
85. 内镜中心
86. 静脉用药调配部
87. 健康管理部
88. 健康体检部
89. 病案科
90. 消毒供应室
91. 总务科
92. 安全生产科
93. 招标办公室
94. 医疗设备科
95. 基建科
96. 保卫科
97. 老干部科
98. 信息科
99. 结核科一病区
100. 结核科二病区
101. 结核科三病区
102. 肿瘤科一病区
103. 肿瘤科二病区
104. ) 肿瘤科三病区
105. 肿瘤科四病区
106. 感染性疾病科一病区

107. 感染性疾病科二病区
108. 结防中心（挂预防科牌子）
109. 药剂科
110. 肿瘤放疗科
111. 医学检验科
112. 医学影像科
113. 特检科
114. 病理科
115. 烧伤科

## 第二部分

### 2025 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、财政拨款收入	1417.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1417.15	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)	67888.72	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	1221.08
五、其他收入	4107.80	八、卫生健康支出	71182.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3.00
		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	1006.83
		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	73413.67	本年支出合计	73413.67
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	73413.67	支出总计	73413.67

## 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	73413.67	1417.15	1417.15			67888.72		4107.80					
208			社会保障和就业支出	1221.08					1221.08							
	05		行政事业单位养老支出	1156.04					1156.04							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1156.04					1156.04							
	99		其他社会保障和就业支出	65.04					65.04							
		99	其他社会保障和就业支出	65.04					65.04							
210			卫生健康支出	71182.76	1414.15	1414.15			65660.81		4107.80					
	02		公立医院	70485.98	1252.24	1252.24			65125.94		4107.80					
		01	综合医院	70485.98	1252.24	1252.24			65125.94		4107.80					
	04		公共卫生	76.91	76.91	76.91										
		09	重大公共卫生服务	76.91	76.91	76.91										
	11		行政事业单位医疗	534.87					534.87							
		02	事业单位医疗	534.87					534.87							
	99		其他卫生健康支出	85.00	85.00	85.00										
		99	其他卫生健康支出	85.00	85.00	85.00										
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00										
	07		农村综合改革	3.00	3.00	3.00										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	3.00										
221			住房保障支出	1006.83					1006.83							
	02		住房改革支出	1006.83					1006.83							
		01	住房公积金	1006.83					1006.83							

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				73413.67	25996.52	47417.15	
208			社会保障和就业支出	1221.08	1221.08		
	05		行政事业单位养老支出	1156.04	1156.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1156.04	1156.04		
	99		其他社会保障和就业支出	65.04	65.04		
		99	其他社会保障和就业支出	65.04	65.04		
210			卫生健康支出	71182.76	23768.61	47414.15	
	02		公立医院	70485.98	23233.74	47252.24	
		01	综合医院	70485.98	23233.74	47252.24	
	04		公共卫生	76.91		76.91	
		09	重大公共卫生服务	76.91		76.91	
	11		行政事业单位医疗	534.87	534.87		
		02	事业单位医疗	534.87	534.87		
	99		其他卫生健康支出	85.00		85.00	
		99	其他卫生健康支出	85.00		85.00	
213			农林水支出	3.00		3.00	
	07		农村综合改革	3.00		3.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00	
221			住房保障支出	1006.83	1006.83		
	02		住房改革支出	1006.83	1006.83		
		01	住房公积金	1006.83	1006.83		

## 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	1417.15	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	1414.15	1414.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3.00	3.00		
		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	1417.15	本 年 支 出 合 计	1417.15	1417.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1417.15	支 出 总 计	1417.15	1417.15		

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				1417.15				1417.15
210			卫生健康支出	1414.15				1414.15
	02		公立医院	1252.24				1252.24
		01	综合医院	1252.24				1252.24
	04		公共卫生	76.91				76.91
		09	重大公共卫生服务	76.91				76.91
	99		其他卫生健康支出	85.00				85.00
		99	其他卫生健康支出	85.00				85.00
213			农林水支出	3.00				3.00
	07		农村综合改革	3.00				3.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00				3.00

### 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：2025 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

2024 年预算数						2025 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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

### 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：2025 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：2025 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
			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						25996.52					25996.52			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	23857.12					23857.12			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3196.89					3196.89			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2066.75					2066.75			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1843.50					1843.50			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2182.98					2182.98			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1156.04					1156.04			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	527.45					527.45			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.42					7.42			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	65.04					65.04			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1006.83					1006.83			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11804.22					11804.22			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1107.80					1107.80			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	144.20					144.20			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	963.60					963.60			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1031.60					1031.60			
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.58					10.58			
303	02	退休费	509	05	离退休费	981.65					981.65			
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.42					0.42			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.69					38.69			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.26					0.26			

### 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				
合 计		47417.15	1417.15	1417.15			46000.00		
第一书记经费（市中心医院）	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
核批留用资金（市中心医院）	特定目标类	43000.00					43000.00		
滨州市中心医院放疗中心项目	特定目标类	3000.00					3000.00		
提前下达 2025 年重大公共卫生服务 补助资金	特定目标类	76.91	76.91	76.91					
提前下达 2025 年公立医院综合改革 补助中央资金	特定目标类	52.91	52.91	52.91					
提前下达 2025 年公立医院综合改革 补助（省级资金）	特定目标类	11.33	11.33	11.33					
提前下达 2025 年卫生健康人才培养 补助（中央资金）	特定目标类	85.00	85.00	85.00					
取消药品加成政府补偿（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（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	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	7877.90					7877.90		
210			卫生健康支出	7877.90					7877.90		
	02		公立医院	7877.90					7877.90		
		01	综合医院	7877.90					7877.90		

# 第三部分

## 2025 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：2025 年收入预算 73,413.67 万元，其中：一般公共预算收入 1,417.15 万元，事业收入 67,888.72 万元，其他收入 4,107.80 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 73,413.67 万元，其中：基本支出 25,996.52 万元，项目支出 47,417.15 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 73,413.67 万元，较上年预算增加 2,294.87 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,294.87 万元，其中：一般公共预算收入减少 79.73 万元，事业收入减少 1,733.20 万元，其他收入增加 4,107.80 万元。

2. 支出预算增加 2,294.87 万元，其中：基本支出减少 37.06 万元，项目支出增加 2,331.93 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是一般公共预算收入减少 79.73 万元：提前下达-2025 年公立医院综合改革补助资金减少 15.71 万元、提前下达-紧缺人才培养补助资金减少 1 万元、市级定点医院重症床位财政经费减少 90 万元、提前下达-重大传染病防控经费增加 26.98 万元；二是医保支付政策影响下事业收入减少 1733.2 万元；三是充分考虑 2024 年药品集采结余卫材集采结余进修培训收入利息收入其他收入增加 4107.8 万元；四是按照以收定支原则，财政补助收入减少 79.73 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 79.73 万元；五是在编在职职工退休

使得基本支出减少 37.06 万元；六是事业收入减少 1733.2 万元，其他收入增加 4107.8 万元，按照以收定支保工资运转的预算原则，核批留用项目支出增加 2331.93 万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.20 万元，比上年增加 0.20 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是早癌项目和结核病防治项目，接待来院检查上级人员的工作餐。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 0.20 万元，比上年增加 0.20 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是早癌项目和结核病防治项目，接待来院检查上级人员的工作餐。

## 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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

## 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 7,877.90 万元，其中：政府采购货物预算 3,684.25 万元，政府采购工程预算 220.00 万元，政府采购服务预算 3,973.65 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 8 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 86 台（件、套）。

2025 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 13 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 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 9 个，预算资金 47,417.15 万元，其中财政拨款 1,417.15 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 1,417.15 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第一书记经费（市中心医院）、核批留用资金（市中心医院）、滨州市中心医院放疗中心项目、提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金、提前下达 2025 年公立医院综合改革补助中央资金、提前下达 2025 年公立医院综合改革补助（省级资金）、提前下达 2025 年卫生健康人才培养补助（中央资金）、取消药品加成政府补偿（市中心医院）、落实政府公立医院投入政策补助资金（市中心医院）等项目 2025 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		第一书记经费		
主管部门及代码		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	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	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
			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
			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%
		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	村民满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中心医院核批留用资金		
主管部门及代码		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:	43000	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	43000	
总体目标	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	专用材料费	≤30000 万元
			专用设备购置费	≤3000 万元
			专用设备维修费	≤1500 万元
			其他成本合计	≤8500 万元
	产出指标	数量指标	专用材料品种	满足临床需求
		质量指标	专用材料合格率	100%
		时效指标	完成时间	1 年
	效益指标	经济效益	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	患者满意度	≥80%	

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		滨州市中心医院放疗中心项目		
主管部门及代码		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:	3000	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	3000	
总体目标	通过建设占地 6 亩, 建筑面积 4428 平方米, 投资 4500 万元的放疗中心, 根据肿瘤专科设置, 建直线加速器设备间 3 处, pet-ct、ct、ect、MR 定位、碘 131 设备安置间各一处, 提升肿瘤治疗能力。			
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	项目建设成本	≤3000 万元
	产出指标	数量指标	建筑面积	4428 平方米
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	完成时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	肿瘤治疗能力	提升
			肿瘤治疗规范化	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表				
项目名称		提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		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:		76.91
		其中:财政拨款		76.91
		其他资金		
总体目标	通过实施上消化道早癌筛查降低上消化道癌死亡率、提高生存率和生存质量,降低医疗成本。通过结核病防治工作开展,降低结核病发病率,提高治疗率。			
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	上消化道早癌筛查	38.4 万元
			结核病防治	37.6 万元
			重大疾病与健康危害因素监测	0.91 万元
	产出指标	数量指标	人群筛查	480 例
			机会性筛查	3000 例
			癌症中心培训	每年 1 次
			肺结核患者发现数	427 例
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查数	263 例
		质量指标	人群筛查任务完成率	100%
			人群筛查早诊率	≥70%
			人群筛查治疗率	≥85%
			机会性筛查任务完成率	100%
			机会性筛查早诊率	≥30%
			机会性筛查高风险自测表上报率	≥90%
			肺结核病原学阳性率	≥60%
		社会效益指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥95%
	肺结核患者成功治疗率		≥90%	
	时效指标	根据国家结核病防治规划要求	2025. 12. 31	
	效益指标	经济效益指标	医疗成本	降低医疗成本
社会效益指标		居民健康水平	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表				
项目名称		提前下达 2025 年公立医院综合改革补助中央资金		
主管部门及代码		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:		52.91
		其中:财政拨款		52.91
		其他资金		
总体目标	通过持续深化公立医院综合改革, 加快建立现代医院管理制度, 统筹推进医疗服务价格、人事薪酬制度、药品耗材流通、医保支付等配套改革, 提高医疗卫生服务水平, 实现公立医院高质量发展。			
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	人员经费占总费用的比例	≥去年同期
			管理费用占总费用的比例	≤去年同期
	产出指标	数量指标	医疗收入增幅	≤10%
		质量指标	公立医院平均住院日	比去年降低
			每门诊住院次均费用增幅	≤10%
		时效指标	列入政府工作报告的年度目标任务的按时完成率	100%
	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入比重	≥去年同期
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占全市总诊疗人次比重	不低于 65%
		可持续影响	实现收支平衡公立医院比重	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表				
项目名称		提前下达 2025 年公立医院综合改革补助（省级资金）		
主管部门及代码		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：		11.33
		其中：财政拨款		11.33
		其他资金		
总体目标	通过持续深化公立医院综合改革，加快建立现代医院管理制度，统筹推进医疗服务价格、人事薪酬制度、药品耗材流通、医保支付等配套改革，提高医疗卫生服务水平，实现公立医院高质量发展。			
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	人员经费占总费用的比例	≥去年同期
			管理费用占总费用的比例	≤去年同期
	产出指标	数量指标	医疗收入增幅	≤10%
		质量指标	公立医院平均住院日	比去年降低
			每门诊住院次均费用增幅	≤10%
		时效指标	列入政府工作报告的年度目标任务的按时完成率	100%
	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比重	≥去年同期
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占全市总诊疗人次比重	不低于 65%
		可持续影响	实现收支平衡公立医院比重	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表				
项目名称		提前下达 2025 年卫生健康人才培养补助（中央资金）		
主管部门及代码		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:		85.00
		其中: 财政拨款		85.00
		其他资金		
总体目标	目标 1: 完成 2025 年全科医师转岗人才培养培训任务。 目标 2: 进一步提升基层医疗机构水平。 目标 3: 完成上级指派的基层医疗卫生机构医务人员业务能力提升培训任务。 目标 4: 稳步提升基层医疗卫生机构服务能力。 目标 5: 进一步提升培训学员满意度。			
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	提前下达卫生健康人才培养补助项目成本（中央资金）	85 万元
	产出指标	数量指标	全科医师转岗培训人数	58 人
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%
			参训人员执业资格合规性	符合政策要求
			全科医生线下培训	1 年
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	
	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	大幅提高
		可持续影响	基层医疗卫生机构服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		取消药品加成政府补偿（滨州市中心医院）		
主管部门及代码		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		
总体目标	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	补贴金额	≤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	资金支付及时率	100%
		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
	可持续影响指标	医院运营能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

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）		
主管部门及代码		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		
总体目标	通过开展在职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	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	及时资金支付	2025年12月31日前
		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
	可持续影响指标	医院运营能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。