

# 2023 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 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

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

滨州市中医医院单位预算包括：滨州市中医医院本级预算。

纳入滨州市中医医院2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

### 1. 滨州市中医医院

## 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	1311.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1311.05	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）	29999.99	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	850.80
		九、卫生健康支出	30087.97
		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	372.27
		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	31311.04	本年支出合计	31311.04
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	31311.04	支出总计	31311.04

## 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				31311.04	1311.05	1311.05			29999.99							
208			社会保障和就业支出	850.80					850.80							
208	05		行政事业单位养老支出	812.42					812.42							
208	05	02	事业单位离退休	164.30					164.30							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.08					432.08							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216.04					216.04							
208	08		抚恤	14.08					14.08							
208	08	01	死亡抚恤	14.08					14.08							
208	99		其他社会保障和就业支出	24.30					24.30							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.30					24.30							
210			卫生健康支出	30087.97	1311.05	1311.05			28776.92							
210	02		公立医院	29898.93	1311.05	1311.05			28587.88							
210	02	02	中医（民族）医院	29898.93	1311.05	1311.05			28587.88							
210	11		行政事业单位医疗	189.04					189.04							
210	11	02	事业单位医疗	189.04					189.04							
221			住房保障支出	372.27					372.27							
221	02		住房改革支出	372.27					372.27							
221	02	01	住房公积金	372.27					372.27							

## 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				31311.04	5833.92	25477.12				
208			社会保障和就业支出	850.80	850.80					
208	05		行政事业单位养老支出	812.42	812.42					
208	05	02	事业单位离退休	164.30	164.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.08	432.08					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216.04	216.04					
208	08		抚恤	14.08	14.08					
208	08	01	死亡抚恤	14.08	14.08					
208	99		其他社会保障和就业支出	24.30	24.30					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.30	24.30					
210			卫生健康支出	30087.97	4610.85	25477.12				
210	02		公立医院	29898.93	4421.81	25477.12				
210	02	02	中医（民族）医院	29898.93	4421.81	25477.12				
210	11		行政事业单位医疗	189.04	189.04					
210	11	02	事业单位医疗	189.04	189.04					
221			住房保障支出	372.27	372.27					
221	02		住房改革支出	372.27	372.27					



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								
221	02	01	住房公积金	372.27	372.27					

## 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	1311.05	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	1311.05	1311.05		
		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	1311.05	本年支出合计	1311.05	1311.05		
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	1311.05	支 出 总 计	1311.05	1311.05		

## 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				1311.05				1311.05
210			卫生健康支出	1311.05				1311.05
210	02		公立医院	1311.05				1311.05
210	02	02	中医（民族）医院	1311.05				1311.05

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						5833.92					5833.92			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4335.76					4335.76			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1148.77					1148.77			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1953.25					1953.25			
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	1319.70					1319.70			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1319.70					1319.70			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	178.47					178.47			
303	02	退休费	509	05	离退休费	164.30					164.30			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.08					14.08			
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

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		25477.12	1311.05	1311.05			24166.07			
中医药改革发展专项资金	特定目标类	34.50	34.50	34.50						
医院核批留用资金	特定目标类	24166.07					24166.07			
社区门诊补助	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
预防性体检资金补助	特定目标类	126.00	126.00	126.00						
薪酬制度改革经费	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
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	66.00	66.00	66.00						
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	11.55	11.55	11.55						
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	143.00	143.00	143.00						
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	50.00	50.00	50.00						
2023年提前下达中医药事业传承与发展资金（中央资金）	特定目标类	67.00	67.00	67.00						
取消药品加成政府补偿	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
取消药品加成政府补偿（特疾门诊）	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	特定目标类	550.00	550.00	550.00						

### 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			1384.76					1384.76			
210			卫生健康支出	1384.76				1384.76			
210	02		公立医院	1384.76				1384.76			
210	02	02	中医（民族）医院	1384.76				1384.76			

# 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 31,311.04 万元，其中一般公共预算收入 1,311.05 万元、事业收入 29,999.99 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 31,311.04 万元，其中基本支出 5,833.92 万元，项目支出 25,477.12 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 31,311.04 万元，较上年预算增加 2,106.41 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,106.41 万元，其中一般公共预算收入减少 130.45 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 2,236.86 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. 支出预算增加 2,106.41 万元，其中基本支出增加 2,743.02 万元；项目支出减少 636.61 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，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是新院搬迁，医院工作人员扩招，收支

预算相应增加。

## 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，滨州市中医医院为事业单位，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 1,384.76 万元，其中：政府采购货物预算 1250.76 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 114 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 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 50 万元以上通用设备 28 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 36 台（件、套）。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

滨州市中医医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 25,477.12 万元，其中财政拨款 1,311.05 万元。拟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 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 25,477.12 万元，其中财政拨款 1,311.05 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		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	滨州市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.55	
		其中: 财政拨款	11.55	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	项目预算控制数	≤11.55万元
	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%
			基层诊疗量占比	≥65%
	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	≤10%
			次均门诊费用	≤10%
		社会效益指标	提高医疗卫生服务水平, 实现公立医院高质量发展	效果显著
	可持续影响指标	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	效果显著	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度	≥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（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：	66	
		其中：财政拨款	66	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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	经济成本指标	项目预算控制数	≤66万元
	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%
			基层诊疗量占比	≥65%
	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	≤10%
			次均门诊费用	≤10%
		社会效益指标	提高医疗卫生服务水平，实现公立医院高质量发展	效果显著
	可持续影响指标	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	效果显著	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度	≥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（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:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成 2023 年住院医师规范化培训、紧缺人才培养、基层卫生人才能力提升培训等卫生健康人才培养培训任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训补助费用	=50万元
	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%
			紧缺人才招收完成率	≥ 80%
			基层卫生人才能力提升培训学员	100%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥ 80%
			基层卫生人才能力提升培训合格率	100%
		时效指标	按时间进度完成任务	100%
			培训工作完成时间	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	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	滨州市中医医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	143		
	其中: 财政拨款	143		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成 2023 年住院医师规范化培训、紧缺人才培养、基层卫生人才能力提升培训等卫生健康人才培养培训任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训补助费用	=143万元
	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%
			紧缺人才招收完成率	≥ 80%
			基层卫生人才能力提升培训学员	100%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥ 80%
			基层卫生人才能力提升培训合格率	100%
		时效指标	按时间进度完成任务	100%
	培训工作完成时间		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	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 年提前下达中医药事业传承与发展资金（中央资金）				
主管部门	滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市中医医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67			
	其中: 财政拨款	67			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过完成省规定的中医药事业传承与发展项目, 提高中医药专业技术人员职业素质, 中医药服务能力提升, 持续提升中医药文化影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤67万元	
			数量指标	完成省规定的项目数量	上级要求项目数量
	产出指标	数量指标	中医药事业传承与发展工作完成率	=100%	
			质量指标	建设项目合格率	=100%
		时效指标	资金使用年限	1 年	
			工作完成时间	2023年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	项目完成及时率	=100%	
			社会效益指标	不断提高中医药专业技术人员职业素质	不断提高
			可持续影响指标	持续提升中医药文化影响力	显著提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	提高人民群众中医药服务获得感	不断提高	
			就医人员满意度	≥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	编制床位 550 张, 根据滨州市人民政府专题会议纪要【2012】23 号文件, 中医院按高于普通公立医院一倍的标准给予床位补贴, 即每床位按 1 万元补贴。资金主要用于重点专科建设, 人员培养等, 以提高医院综合服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	弥补医院资金缺口	≤550 万元	
			数量指标	开放床位数	821 张
	产出指标	质量指标		收治住院患者	15000 人次
			时效指标	项目实施效果达标率	100%
				项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥10%	
		社会效益指标	提升群众对中医药文化的认可度	逐年提升	
		可持续影响指标	提高医院综合服务能力	逐年提高	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	收治患者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		取消药品加成政府补偿（特疾门诊）		
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	根据中共滨州市委办公室《市委办公室 市政府办公室印发《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》的通知》（滨办发【2016】21号文件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	取消药品加成率	15%
		社会成本指标	弥补医院运营成本	≤110 万元
	产出指标	数量指标	门诊就诊人次	148000 人次
			职工门诊慢病报销病种数量	50 种
			居民医保门诊慢病报销病种数	36 种
		质量指标	报销合规率	100%
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	降低药品成本	降低
		社会效益指标	提高群众对中医药文化的认可度	逐年提高
		可持续影响指标	提高医院综合服务能力	逐年提高
	满意度指标	社会公众或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	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	根据中共滨州市委办公室《市委办公室 市政府办公室印发《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》的通知》(滨办发【2016】21号文件)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	取消药品加成率	15%
		社会成本指标	弥补医院运营成本	≤22 万元
	产出指标	数量指标	门诊就诊人次	148000 人次
		质量指标	报销合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	降低药品成本	降低
		社会效益指标	提高群众对中医药文化的认可度	逐年提高
		可持续影响指标	提高医院综合服务能力	逐年提高
	满意度指标	社会公众或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		社区门诊补助		
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	根据《滨州市人民政府关于促进中医事业发展的意见》(滨政发【2010】33号)文件,金财苑社区门诊政策性亏损资金弥补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤55万元
	产出指标	数量指标	社区补助数量	1个
		质量指标	社区人员就诊服务率	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	提高群众对中医药文化的认可度	逐年提高
		可持续影响指标	提高医院综合服务能力	逐年提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

项目名称		薪酬制度改革经费		
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,实行主要负责人年薪制,根据已率先实施主要负责人年薪制的地市经验,主要负责人年薪由财政负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	薪酬制度补助经费	≤76万元
	产出指标	数量指标	发放对象	2人
		质量指标	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	提高群众对中医药文化的认可度	逐年提高
		可持续影响指标	提高医院综合服务能力	逐年提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		预防性体检资金		
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:	126	
		其中:财政拨款	126	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据滨州市财政局、滨州市物价局《转发〈关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知〉的通知》(滨财综[2017]9号)文件,按照山东省物价局、山东省财政厅《关于明确预防性体检收费标准有关问题的复函》(鲁价费函[2014]86号)文件规定,办理健康证收费标准为90元/人,减免部分财政负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	查体人员减免资金	≤90元/人
			弥补资金缺口	≤126万元
	产出指标	数量指标	健康证办理人次	20000人
		质量指标	项目完成率	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	提高群众对中医药文化的认可度	逐年提高
		可持续影响指标	提高医院综合服务能力	逐年提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度	≥90%

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	滨州市中医医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.5	
		其中:财政拨款	34.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	中医药改革与发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤34.5万元
	产出指标	数量指标	建设中医药专科集群	4个集群
		质量指标	项目实施效果达标率	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	提高群众对中医药文化的认可度	逐年提高
		可持续影响指标	推动中医药改革与发展	持续推动
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度	≥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。