

2024 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 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

根据滨州市深化市级事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

(一)滨州市人民医院为滨州市卫生健康委员会所属公益二类事业单位，以下简称市人民医院。

(二)市人民医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)市人民医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、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)统战科

- (六) 人力资源部
- (七) 医务处
- (八) 护理部
- (九) 门诊部
- (十) 公共卫生科
- (十一) 财务科
- (十二) 审计科
- (十三) 科研教育科
- (十四) 保健及医疗保险办公室
- (十五) 医院感染管理办公室
- (十六) 质量控制科
- (十七) 药学部
- (十八) 呼吸内科一病区
- (十九) 呼吸内科二病区
- (二十) 心血管内科一病区
- (二十一) 心血管内科二病区
- (二十二) 消化内科一病区
- (二十三) 消化内科二病区
- (二十四) 肾内科
- (二十五) 神经内科一病区
- (二十六) 神经内科二病区
- (二十七) 神经内科三病区
- (二十八) 全科医学科一病区
- (二十九) 全科医学科二病区
- (三十) 肿瘤科一病区

- (三十一) 肿瘤科二病区
- (三十二) 肿瘤科三病区
- (三十三) 放疗室
- (三十四) 感染性疾病科一病区
- (三十五) 感染性疾病科二病区
- (三十六) 骨科一病区 (挂脊柱外科牌子)
- (三十七) 骨科二病区 (挂关节外科牌子)
- (三十八) 骨科三病区 (挂创伤外科牌子)
- (三十九) 骨科四病区 (挂手足外科牌子)
- (四十) 胸外科
- (四十一) 心脏外科
- (四十二) 普通外科一病区 (挂肝胆外科牌子)
- (四十三) 普通外科二病区 (挂胃肠外科牌子)
- (四十四) 普通外科三病区 (挂乳腺外科牌子)
- (四十五) 甲状腺外科
- (四十六) 神经外科一病区
- (四十七) 神经外科二病区
- (四十八) 产科一区
- (四十九) 产科二区
- (五十) 妇科一病区
- (五十一) 妇科二病区
- (五十二) 儿科一病区
- (五十三) 儿科二病区
- (五十四) 儿科三病区
- (五十五) 儿科四病区

(五十六) 小儿重症医学科
(五十七) 疼痛科
(五十八) 康复医学科
(五十九) 急救中心
(六十) 皮肤科
(六十一) 中医科
(六十二) 安宁疗护科
(六十三) 烧伤整形科 (挂医疗美容室牌子)
(六十四) 血液科
(六十五) 重症医学科
(六十六) 风湿免疫科
(六十七) 内分泌科
(六十八) 介入血管外科
(六十九) 眼科
(七十) 口腔科
(七十一) 耳鼻咽喉头颈外科
(七十二) 泌尿外科
(七十三) 小儿外科
(七十四) 日间病房
(七十五) 麻醉科
(七十六) 检验科
(七十七) 放射科
(七十八) 超声医学科
(七十九) 核医学科
(八十) 中心实验室

(八十一) 病理科
(八十二) 输血科
(八十三) 高压氧科
(八十四) 临床营养科
(八十五) 药品供应科
(八十六) 健康管理中心
(八十七) 机关门诊部
(八十八) 市纪委监委监察局廉政教育中心医务室
(八十九) 血液透析室
(九十) 肺功能室
(九十一) 心血管超声室
(九十二) 心电中心
(九十三) 神经功能室
(九十四) 产科三区 (挂 LDRP 牌子)
(九十五) 产房
(九十六) 住院二部手术室
(九十七) 住院三部手术室
(九十八) 消毒供应室
(九十九) 介入手术室
(一百) 内镜中心
(一百零一) 总务科
(一百零二) 安全生产科 (挂保卫科牌子)
(一百零三) 招标办公室
(一百零四) 基建科
(一百零五) 设备科

(一百零六) 信息科

(一百零七) 离退休干部科

(一百零八) 医养健康产业办公室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3509.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3509.96	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）	184553.40	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	1329.16	八、卫生健康支出	189392.52
		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	189392.52	本年支出合计	189392.52
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	189392.52	支出总计	189392.52

收入总体情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

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					189392.52	3509.96	3509.96									
210			卫生健康支出	189392.52	3509.96	3509.96			184553.40		1329.16					
	02		公立医院	189260.66	3378.10	3378.10			184553.40		1329.16					
		01	综合医院	188775.66	2893.10	2893.10			184553.40		1329.16					
		99	其他公立医院支出	485.00	485.00	485.00										
	04		公共卫生	13.86	13.86	13.86										
		09	重大公共卫生服务	13.86	13.86	13.86										
	99		其他卫生健康支出	118.00	118.00	118.00										
		99	其他卫生健康支出	118.00	118.00	118.00										

支出总体情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

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				189392.52	29234.65	160157.87	
210			卫生健康支出	189392.52	29234.65	160157.87	
	02		公立医院	189260.66	29234.65	160026.01	
		01	综合医院	188775.66	29234.65	159541.01	
		99	其他公立医院支出	485.00		485.00	
	04		公共卫生	13.86		13.86	
		09	重大公共卫生服务	13.86		13.86	
	99		其他卫生健康支出	118.00		118.00	
		99	其他卫生健康支出	118.00		118.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

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	3509.96	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	3509.96	3509.96		
		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	3509.96	本 年 支 出 合 计	3509.96	3509.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3509.96	支 出 总 计	3509.96	3509.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

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				3509.96				3509.96
210			卫生健康支出	3509.96				3509.96
	02		公立医院	3378.10				3378.10
		01	综合医院	2893.10				2893.10
		99	其他公立医院支出	485.00				485.00
	04		公共卫生	13.86				13.86
		09	重大公共卫生服务	13.86				13.86
	99		其他卫生健康支出	118.00				118.00
		99	其他卫生健康支出	118.00				118.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

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）：滨州市人民医院

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）：滨州市人民医院

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）：滨州市人民医院

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）：滨州市人民医院

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				
合计						29234.65						29234.65		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20889.30						20889.30		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5590.83						5590.83		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2219.27						2219.27		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2794.42						2794.42		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4398.90						4398.90		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2046.02						2046.02		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1023.01						1023.01		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	895.13						895.13		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	121.70						121.70		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1800.02						1800.02		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6512.30						6512.30		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.30						40.30		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	195.80						195.80		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2782.10						2782.10		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1193.00						1193.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2301.10						2301.10		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1833.05						1833.05		

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.95						26.95		
303	02	退休费	509	05	离退休费	1805.66						1805.66		
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	0.32						0.32		

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州市人民医院

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		160157.87	3509.96	3509.96				156647.91		
中医药发展专项资金（市直）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
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						
核批留用资金项目（人民医院）	特定目标类	156667.91	20.00	20.00				156647.91		
市人民医院学科建设补助	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
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	71.25	71.25	71.25						
提前下达-重大传染病防控经费（中 央资金）	特定目标类	13.86	13.86	13.86						
提前下达-住院医师规范化培训补助 （中央资金）	特定目标类	347.00	347.00	347.00						
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-县乡村人才培养补助（中 央资金）	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
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	12.85	12.85	12.85						
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	138.00	138.00	138.00						
取消药品加成政府补偿（人民医 院）	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（人民医院）	特定目标类	818.00	818.00	818.00						

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市人民医院

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	国有资本经营预算				
合 计				25488.92						25488.92		
210			卫生健康支出	25488.92						25488.92		
	02		公立医院	25488.92						25488.92		
		01	综合医院	25488.92						25488.92		

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 189,392.52 万元，其中：一般公共预算收入 3,509.96 万元，事业收入 184,553.40 万元，其他收入 1,329.16 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 189,392.52 万元，其中：基本支出 29,234.65 万元，项目支出 160,157.87 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 189,392.52 万元，较上年预算增加 5,763.13 万元，其中：

1. 收入预算增加 5,763.13 万元，其中：一般公共预算收入减少 278.84 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 4,724.50 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 1,329.16 万元，使用非财政拨款结余减少 11.69 万元，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 5,763.13 万元，其中：基本支出增加 2,218.99 万元，项目支出增加 3,544.15 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是随着西院区启用，医院救治（接诊）患者能力增强，且预计来院就诊患者人数增加，以上原因均会引起医疗收入增长；二是医院主要收入为医疗收入，按照以收定支原则，收入增加支出随之增加。

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，滨州市人民医院为事业单位，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 25,488.92 万元，其中：政府采购货物预算 8,301.25 万元，政府采购工程预算 5,200.00 万元，政府采购服务预算 11,987.67 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 19 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 15 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 117 台（件、套）。

2024 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

滨州市人民医院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 160,157.87 万元，其中财政拨款 3,509.96 万元。拟对落实政府公立医院投入政策补助资金（人民医院）、取消药品加成政府补偿（人民医院）等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,238.00 万元，其中财政拨款 1,238.00 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（人民医院）、取消药品加成政府补偿（人民医院）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（市直）	
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：	1
			其中：财政拨款	1
			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，促进我院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	≤1 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
		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	社会效益指标	中医药理论功底	更加扎实
			中医药服务能力	逐步提升
	满意度指标	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			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	通过申请廉政教育中心医疗补助, 完成日常救治任务, 保障医疗救治能力。				
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	≤100 万元	
	产出指标	数量指标	常驻救治医疗队人数	≥3 人	
		质量指标	专款专用率	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	留置人员日常救治	保障	
		可持续影响指标	救治及时性	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉政教育中心满意度	≥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	通过申请强制医疗补助经费, 完成强制医疗人员医疗救治工作, 降低由该批强制医疗人员造成的社会不良影响。				
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	≤150 万元	
	产出指标	数量指标	预计在院救治人员数量	≥20 人	
		质量指标	补助对象政策符合度	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	由该批强制医疗人员造成的社会不良影响	降低	
		可持续影响指标	医院运营压力	缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用机构满意度	≥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	通过申请设备购置及运维补助项目, 完成医疗设备维修维护任务, 保障医院医疗救治能力。				
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	≤1000 万元	
	产出指标	数量指标	符合项目付款单位	≥1 家	
		质量指标	专款专用率	100%	
			大型设备原厂保修率	100%	
		时效指标	项目资金年度内支出及时率	100%	
			20 分钟内小型专用设备维修响应率	100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗检查检测能力	持续保障	
		可持续影响指标	开机保证率	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称			核批留用资金项目（人民医院）	
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：	156667.91
			其中：财政拨款	20
			其他资金	156647.91
年度总体绩效目标	通过开展日常工作，完成年初既定目标，达到保障 2024 年医院正常运转的效果。			
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	项目总成本	≤156667.91 万元
	产出指标	数量指标	预计设备购置数量	≥80 台（件、套）
		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
		可持续影响指标	过“紧日子”的理念	持续增强
	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			市人民医院学科建设补助		
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:	300	
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过申请学科建设补助资金, 达到提高医院学科建设, 乃至医疗水平发展的效果。				
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	项目总投资	≤300 万	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1 台（套、件）	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目资金年度内支出率	100%	
	效益指标	社会效益指标	患者看病难问题	缓解	
		可持续影响指标	医院医疗水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	≥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（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：	71.25
			其中：财政拨款	71.25
			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，加快完成建立现代化医院管理制度工作，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	项目投入金额	≤71.25 万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1 台（件、套）
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 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	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			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	滨州市人民医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	13.86	
			其中：财政拨款	13.86	
			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、精神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	项目成本	≤13.86 万元	
	产出指标	数量指标	补助机构数	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	居民健康水平提高	中长期	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	
	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-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	滨州市人民医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	347	
			其中：财政拨款	347	
			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	中央资金补助住院医师标准	3 万元/人	
			项目成本	347 万元	
	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	
		可持续影响指标	提高教学基地业务水平	持续提高	
	满意度指标	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			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	滨州市人民医院
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	通过补助紧缺人才培养，进一步充实紧缺专业卫生健康人才队伍，不断优化整个卫生健康人才队伍的专业结构、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	≤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	资金使用年限	1 年	
	效益指标	社会效益指标	医师业务水平	不断提升	
		可持续影响指标	培训基地业务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学院满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称			提前下达-县乡村人才培养补助（中央资金）		
主管部门			滨州市卫生健康委员会	实施单位	滨州市人民医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	32	
			其中：财政拨款	32	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过补助县乡村人才培养，进一步充实卫生健康人才队伍，优化卫生健康人才的专业结构、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	≤32 万元	
	产出指标	数量指标	补助机构	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	卫生健康人才水平	不断提升	
		可持续影响指标	参培学员业务能力	不断提高	
	满意度指标	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			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	滨州市人民医院
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	12.85	
			其中：财政拨款	12.85	
			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	≤12.85 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	较上年提高或持平	
			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	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	公立医院次均门诊费用增幅	增幅在合理范围内	
			公立医院人均住院费用增幅	增幅在合理范围内	

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 滨州市人民医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	138
			其中：财政拨款	138
			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	≤138 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			取消药品加成政府补偿（人民医院）		
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	通过落实医改政策，弥补取消药品加成亏损，实现降低患者用药负担，减轻公立医院运行压力的效果。				
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	项目总成本	≤420 万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1 台（件、套）	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 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	服务对象满意度指标	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（人民医院）		
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	通过床位补贴项目，弥补医改政策性亏损，达到缓解医院资金运行性压力的效果。				
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	项目总成本	≤818 万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1 台（件、套）	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 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	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

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。