

# 2026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 2026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 2026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。

1. 党政办公室(加挂法治办公室牌子)
2. 党委组织部
3. 党委统战部
4. 纪检监察科
5. 人力资源部
6. 宣传科
7. 财务科

8. 审计科
9. 医务处
10. 科教科
11. 护理部
12. 感染管理科
13. 医疗保险办公室
14. 门诊部
15. 公共卫生科
16. 椎间盘突出专科
17. 康复科
18. 内分泌科
19. 脾胃病科
20. 风湿病科
21. 针灸科
22. 脑病科
23. 推拿科
24. 骨伤科
25. 老年病科
26. 外科
27. 肛肠科
28. 肿瘤科
29. 皮肤性病科
30. 治未病中心
31. 妇科

32. 儿科
33. 耳鼻喉科
34. 急诊科
35. 麻醉手术科
36. 眼科
37. 感染性疾病科
38. 心病科
39. 肺病科
40. 重症医学科
41. 预防保健科
42. 肾病科
43. 神志病科
44. 口腔科
45. 临床营养科
46. 儿童康复科
47. 放射治疗中心
48. 医学影像科
49. 检验科
50. 病理科
51. 输血科
52. 超声医学科
53. 特检科
54. 制剂中心
55. 静配中心

56. 药学部
57. 基层医疗服务科
58. 总务处
59. 安全生产科
60. 信息统计科
61. 医疗设备科
62. 国有资产管理办公室
63. 运营管理办公室
64. 离退休干部科

## 第二部分

### 2026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、财政拨款收入	1,169.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,169.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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)	27,148.14	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	1,618.27
五、其他收入	743.03	八、卫生健康支出	26,363.61
		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	1,078.49
		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	29,060.37	本年支出合计	29,060.37
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	29,060.37	支出总计	29,060.37

## 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	29,060.37	1,169.20	1,169.20			27,148.14		743.03					
208			社会保障和就业支出	1,618.27					1,618.27							
	05		行政事业单位养老支出	1,546.27					1,546.27							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.27					1,166.27							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	380.00					380.00							
	99		其他社会保障和就业支出	72.00					72.00							
		99	其他社会保障和就业支出	72.00					72.00							
210			卫生健康支出	26,363.61	1,169.20	1,169.20			24,451.38		743.03					
	02		公立医院	25,807.87	1,169.20	1,169.20			23,895.64		743.03					
		02	中医（民族）医院	25,632.87	994.20	994.20			23,895.64		743.03					
		99	其他公立医院支出	175.00	175.00	175.00										
	11		行政事业单位医疗	555.74					555.74							
		02	事业单位医疗	555.74					555.74							
221			住房保障支出	1,078.49					1,078.49							
	02		住房改革支出	1,078.49					1,078.49							
		01	住房公积金	1,078.49					1,078.49							

## 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	29,060.37	4,090.53	24,969.84	
208			社会保障和就业支出	1,618.27	235.74	1,382.53	
	05		行政事业单位养老支出	1,546.27	223.18	1,323.09	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.27	223.18	943.09	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	380.00		380.00	
	99		其他社会保障和就业支出	72.00	12.56	59.44	
		99	其他社会保障和就业支出	72.00	12.56	59.44	
210			卫生健康支出	26,363.61	3,639.20	22,724.41	
	02		公立医院	25,807.87	3,537.37	22,270.50	
		02	中医(民族)医院	25,632.87	3,537.37	22,095.50	
		99	其他公立医院支出	175.00		175.00	
	11		行政事业单位医疗	555.74	101.83	453.91	
		02	事业单位医疗	555.74	101.83	453.91	
221			住房保障支出	1,078.49	215.59	862.90	
	02		住房改革支出	1,078.49	215.59	862.90	
		01	住房公积金	1,078.49	215.59	862.90	

## 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、一般公共预算收入	1,169.20	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、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	1,169.20	1,169.20		
		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				

## 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
		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	1,169.20	本 年 支 出 合 计	1,169.20	1,169.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,169.20	支 出 总 计	1,169.20	1,169.20		

## 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	1,169.20				1,169.20
210			卫生健康支出	1,169.20				1,169.20
	02		公立医院	1,169.20				1,169.20
		02	中医（民族）医院	994.20				994.20
		99	其他公立医院支出	175.00				175.00

### 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

（注：2026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

部门（单位）：滨州市中医医院

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026年没有一般公共预算“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	

（注：2026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	

（注：2026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
类	款		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				4,090.53					4,090.53			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,186.34					2,186.34			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	682.83					682.83			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	261.42					261.42			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	290.18					290.18			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	398.75					398.75			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	223.18					223.18			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	101.83					101.83			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.56					12.56			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	215.59					215.59			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,684.00					1,684.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,650.00					1,650.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.00					34.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	220.19					220.19			
303	02	退休费	509	05	离退休费	209.82					209.82			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.35					10.35			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02					0.02			

## 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	项目类别	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		24,969.84	1,169.20	1,169.20			23,800.64			
中医药改革发展专项资金	特定目标类	55.20	55.20	55.20						
社区门诊补助	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
薪酬制度改革经费	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
预防性体检资金	特定目标类	126.00	126.00	126.00						
核批留用资金（市中医医院）	特定目标类	23,800.64					23,800.64			
提前下达2026年卫生健康人才培养补助（省级资金）	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
提前下达2026年卫生健康人才培养补助（中央资金）	特定目标类	126.00	126.00	126.00						
取消药品加成政府补偿（医院）	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
取消药品加成政府补偿（特病门诊）	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

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				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	国有资本经营预算				
			合 计	1,331.30					1,331.30			
210			卫生健康支出	1,331.30					1,331.30			
	02		公立医院	1,331.30					1,331.30			
		02	中医（民族）医院	1,331.30					1,331.30			

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算29,060.37万元，其中：一般公共预算收入1,169.2万元，事业收入27,148.14万元，其他收入743.03万元。

（二）支出预算：2026年支出预算29,060.37万元，其中：基本支出4,090.53万元，项目支出24,969.84万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算29,060.37万元，比上年减少919.22万元，其中：

1. 收入预算减少919.22万元，其中一般公共预算收入减少126.58万元，事业收入增加333.05万元，其他收入减少1,125.69万元。

2. 支出预算减少919.22万元，其中基本支出减少3,191.54万元，项目支出增加2,272.32万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是公立医院综合改革项目2026年中央、省级资金未提前下达，二是受医保DIP政策影响，门诊、住院次均费用下降导致医院核批留用项目预算收入下降

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 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。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，与2025年预算数相同

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,331.3万元，其中：政府采购货物预算725.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算606.11万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4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4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32台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

滨州市中医医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金24969.84万元，其中财政拨款1169.20万元。拟对中医药改革发展专项资金等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金24969.84万元，其中财政拨款1169.20万元。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等项目2026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		中医药改革发展专项资金		
主管部门及代码		507_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:	55.20	
		其中:财政拨款	55.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	遴选中医药高层次人才培养,促进中医药服务高质量发展,激励基层医疗卫生机构提升中医药服务能力,全面提升基层常见病中医药康复服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤55.2万元
			市级中医药师承指导老师补助标准	0.5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	杏林先锋项目培训班次	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	师承教育完成规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医药康复能力	显著提升
			中医适宜技术使用能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社区门诊补助		
主管部门及代码		507_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:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助成本	≤55万元
			房租费用	≤20.9万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	社区人员就诊服务率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	病人救治及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助社区患者满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		薪酬制度改革经费		
主管部门及代码		507_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:	76.00	
		其中:财政拨款	76.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	我院作为滨州市薪酬制度改革试点单位,主要负责人年薪确定为76万元。通过实行院长年薪制,有利于构建更加科学合理有效的薪酬激励机制,促进医院的可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年薪制标准	≤38万元/人
			项目补助成本	≤76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	薪酬发放对象	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	年薪对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预防性体检资金		
主管部门及代码		507_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:	126.00	
		其中:财政拨款	126.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	≤126万元
绩效指标	产出指标	数量指标	减免预防性体检项目	≤4项
绩效指标	产出指标	质量指标	预防体检项目检测完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时间进度完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低疾病传播风险	长期降低
			预防性体检人员健康程度	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		核批留用资金（市中医医院）		
主管部门及代码		507_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:	23800.64	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	23800.64	
总体目标	核批留用资金项目为医院自有资金项目，核批留用资金来源为医院医疗业务收入。保障职工薪酬及时发放，保障医院正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医疗服务收入（包含药品、耗材、检查、化验收入）占业务收入占比	≥35%
			人员经费占比	≥35%
绩效指标	产出指标	数量指标	编制床位数	821张
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算下达后完成时间	≤12个月
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2026年卫生健康人才培养补助（省级资金）		
主管部门及代码		507_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:		49.00
		其中: 财政拨款		49.00
		其他资金		0.00
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤49万
			中医规培学生补助标准	1万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助医疗机构数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用年限	1年
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2026年卫生健康人才培养补助（中央资金）		
主管部门及代码		507_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:	126.00	
		其中:财政拨款	126.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤126万元
			中央资金补助住院医师标准	3万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用年限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
			卫生健康人才队伍	进一步充实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%

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（医院）		
主管部门及代码		507_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：	22.00	
		其中：财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	药品加成补偿医院	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	严格执行西药和中成药零加成制度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目补助资金到位及时性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	患者购药成本	逐步降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公立医院对人民群众的服务能力	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥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（特病门诊）		
主管部门及代码		507_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:		110.00
		其中: 财政拨款		110.00
		其他资金		0.00
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	弥补医院运营成本	≤110万元
			取消药品加成率	15%
绩效指标	产出指标	数量指标	应补助取消药品加成门诊数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	报销完成率	100%
			门诊慢病报销病种数量	≤63种
绩效指标	产出指标	时效指标	报销及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	患者拿药成本	逐步降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公立医院对人民群众的服务能力	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%

### 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		
主管部门及代码		507_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:		550.00
		其中:财政拨款		550.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过床位补贴项目,用以弥补医改政策性亏损,以达到缓解医院资金运行压力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	550万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开放床位数量	≥550张
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金年度内支出及时率	100%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助机构满意度	≥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。