

2025 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 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

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。单位设立下列内设机构，分别为：

- 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

2025 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	1295.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1295.78	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）	26815.09	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	583.35
五、其他收入	1868.72	八、卫生健康支出	28907.51
		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	488.73
		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	29979.59	本年支出合计	29979.59
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	29979.59	支 出 总 计	29979.59

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				29979.59	1295.78	1295.78				26815.09		1868.72				
208			社会保障和就业支出	583.35						583.35						
	05		行政事业单位养老支出	552.27						552.27						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.27						552.27						
	99		其他社会保障和就业支出	31.08						31.08						
		99	其他社会保障和就业支出	31.08						31.08						
210			卫生健康支出	28907.51	1295.78	1295.78				25743.01		1868.72				
	02		公立医院	28655.53	1295.78	1295.78				25491.03		1868.72				
		02	中医（民族）医院	28492.53	1132.78	1132.78				25491.03		1868.72				
		99	其他公立医院支出	163.00	163.00	163.00										
	11		行政事业单位医疗	251.98						251.98						
		02	事业单位医疗	251.98						251.98						
221			住房保障支出	488.73						488.73						
	02		住房改革支出	488.73						488.73						
		01	住房公积金	488.73						488.73						

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				29979.59	7282.07	22697.52	
208			社会保障和就业支出	583.35	583.35		
	05		行政事业单位养老支出	552.27	552.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.27	552.27		
	99		其他社会保障和就业支出	31.08	31.08		
		99	其他社会保障和就业支出	31.08	31.08		
210			卫生健康支出	28907.51	6209.99	22697.52	
	02		公立医院	28655.53	5958.01	22697.52	
		02	中医（民族）医院	28492.53	5958.01	22534.52	
		99	其他公立医院支出	163.00		163.00	
	11		行政事业单位医疗	251.98	251.98		
		02	事业单位医疗	251.98	251.98		
221			住房保障支出	488.73	488.73		
	02		住房改革支出	488.73	488.73		
		01	住房公积金	488.73	488.73		

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、一般公共预算拨款收入	1295.78	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	1295.78	1295.78		
		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	1295.78	本 年 支 出 合 计	1295.78	1295.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1295.78	支 出 总 计	1295.78	1295.78		

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				1295.78				1295.78
210			卫生健康支出	1295.78				1295.78
	02		公立医院	1295.78				1295.78
		02	中医（民族）医院	1132.78				1132.78
		99	其他公立医院支出	163.00				163.00

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
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）：滨州市中医医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 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								

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								

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
							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						7282.07					7282.07			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5396.63					5396.63			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1465.32					1465.32			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	621.48					621.48			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	820.67					820.67			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1165.10					1165.10			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	552.27					552.27			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	251.98					251.98			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.08					31.08			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	488.73					488.73			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1680.70					1680.70			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1650.00					1650.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.70					30.70			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	204.74					204.74			
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.69					2.69			
303	02	退休费	509	05	离退休费	191.65					191.65			
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	0.05					0.05			

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		22697.52	1295.78	1295.78				21401.74		
中医药改革发展专项资金（市中医医院）	特定目标类	94.50	94.50	94.50						
社区门诊补助（市中医医院）	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
薪酬制度改革经费（市中医医院）	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
预防性体检资金补助（市中医医院）	特定目标类	126.00	126.00	126.00						
核批留用资金项目（市中医医院）	特定目标类	21401.74						21401.74		
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	81.77	81.77	81.77						
提前下达 2025 年公立医院综合改革补助（省级）	特定目标类	17.51	17.51	17.51						
提前下达 2025 年卫生健康人才培训补助（中央资金）	特定目标类	117.00	117.00	117.00						
提前下达 2023 年卫生健康人才培训（省级资金）	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
取消药品加成政府补偿（市中医医院）	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
取消药品加成政府补偿（市中医医院特殊疾病）	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（市中医医院）	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				896.15						896.15		
210			卫生健康支出	896.15						896.15		
	02		公立医院	896.15						896.15		
		02	中医（民族）医院	896.15						896.15		

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 29,979.59 万元，其中：一般公共预算收入 1,295.78 万元，事业收入 26,815.09 万元，其他收入 1,868.72 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 29,979.59 万元，其中：基本支出 7,282.07 万元，项目支出 22,697.52 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 29,979.59 万元，较上年预算减少 1,502.71 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,502.71 万元，其中：一般公共预算收入减少 186.52 万元，事业收入减少 1,529.85 万元，其他收入增加 213.66 万元。

2. 支出预算减少 1,502.71 万元，其中：基本支出增加 1,449.77 万元，项目支出减少 2,952.48 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年度未提前下达中医药事业传承与发展相关资金，二是收医保 DIP 政策影响，门诊、住院次均费用下降导致预算收入下降。

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 0.00 万元，2024 年、2025 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，滨州市中医医院为事业单位，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 896.15 万元，其中：政府采购货物预算 455.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 440.81 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 5 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 32 台（件、套）。

2025 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 1 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 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 12 个，预算资金 22,697.52 万元，其中财政拨款 1,295.78 万元。拟对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 12 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 22,697.52 万元，其中财政拨款 1,295.78 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策等项目 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		预防性体检资金补助（市中医医院）		
主管部门及代码		滨州市卫生健康委员会 507	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		
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			
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	减免预防性体检收费标准	90 元/人次
			弥补资金缺口	≤126 万元
	产出指标	数量指标	减免预防性体检项目	≤4 项
		质量指标	预防体检项目检测完成率	100%
		时效指标	按时间进度完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	中医药文化认可度	逐步提升
			预防性体检人员健康程度	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

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（市中医医院）		
主管部门及代码		滨州市卫生健康委员会 507	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：	94. 50	
		其中：财政拨款	94. 50	
		其他资金		
总体目标	通过开展中医药师承、建设中医药重点专科等，促使中医药服务能力持续提升，促进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	≤94. 5 万元
	产出指标	数量指标	中医药师承指导老师和继承人	≤3 批
			培育省级、国家中医优势专科	≤5 个
			绩效考核名次	逐步提升
			国家中医药文化宣教基地	1 个
		质量指标	中医药理论功底	更加扎实
		时效指标	项目及时完工率	100%
	效益指标	社会效益指标	辐射带动中医事业发展	显著提升
			中医药服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目补助单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		核批留用资金项目（市中医医院）		
主管部门及代码		滨州市卫生健康委员会 507	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：	21401.74	
		其中：财政拨款		
		其他资金	21401.74	
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。			
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	≦21401.74 万元
	产出指标	数量指标	编制床位数	821 张
		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
			辐射带动中医药水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧90%

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（市中医医院）		
主管部门及代码		滨州市卫生健康委员会 507	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		
总体目标	通过财政对公立医院床位补贴的投入，积极提升医院的医疗服务水平，实现公立医院高质量发展，取得一定成效			
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	床位补助成本	1 万元/张
			弥补医院资金缺口	≤821 万元
	产出指标	数量指标	编制床位数量	821 张
		质量指标	项目资金使用合规率	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助机构满意度	≥90%

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（市中医医院）		
主管部门及代码		滨州市卫生健康委员会 507	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		
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。			
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	取消药品加成率	25%
			弥补药品成本	≤22 万元
	产出指标	数量指标	药品加成补偿医院	1 个
		质量指标	项目达标率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	患者购药成本	逐步降低
		社会效益指标	中医药文化认可度	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥ 90%

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（市中医医院特殊疾病）		
主管部门及代码		滨州市卫生健康委员会 507	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		
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			
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	弥补医院运营成本	≤110 万元
	产出指标	数量指标	应补助取消药品加成门诊数量	1 个
		质量指标	报销完成率	100%
			门诊慢病报销病种数量	≤63 种
			时效指标	报销及时率
	效益指标	经济效益指标	患者拿药成本	逐步降低
		社会效益指标	医疗服务质量	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社区门诊补助（市中医医院）		
主管部门及代码		滨州市卫生健康委员会 507	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		
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			
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	≤55 万元
	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
		质量指标	社区人员就诊服务率	100%
		时效指标	病人救治及时率	及时
	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
	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		提前下达 2023 年卫生健康人才培养（省级资金）		
主管部门及代码		滨州市卫生健康委员会 507	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：	46.00	
		其中：财政拨款	46.00	
		其他资金		
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。			
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	≤117 万
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数量	1 个
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
		时效指标	资金使用年限	1 年
	效益指标	社会效益指标 可持续发展指标	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%

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）		
主管部门及代码		滨州市卫生健康委员会 507	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：	17.51	
		其中：财政拨款	17.51	
		其他资金		
总体目标	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	≤17.51 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	≥40%
			公立医院药占比（不含中药饮片）	≤30%
		质量指标	床位使用率较上年有所提高	提高
		时效指标	资金使用年限	1 年
	效益指标	社会效益指标	就医群体对中医药的认可度	不断提高
		可持续发展指标	公立医院资产负债率	≤40%
	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（中央资金）		
主管部门及代码		滨州市卫生健康委员会 507	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：	81.77	
		其中：财政拨款	81.77	
		其他资金		
总体目标	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	≤81.77 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	≥40%
			公立医院药占比（不含中药饮片）	≤30%
		质量指标	床位使用率较上年有所提高	提高
		时效指标	资金使用年限	1 年
	效益指标	社会效益指标	就医群体对中医药的认可度	不断提高
		可持续发展指标	公立医院资产负债率	≤40%
	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 年卫生健康人才培训补助（中央资金）		
主管 部门及代码		滨州市卫生健康委员会 507	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：	117.00	
		其中：财政拨款	117.00	
		其他资金		
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。			
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	≤117 万
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数量	1 个
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
		时效指标	资金使用年限	1 年
	效益指标	社会效益指标 可持续发展指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目 名称		薪酬制度改革经费（市中医医院）		
主管部门及代码		滨州市卫生健康委员会 507	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		
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。			
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	年薪制标准	≤38 万元/人
	产出指标	数量指标	薪酬发放对象	2 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	中医药文化影响力	逐步提高
			医院综合能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	年薪对象满意度	≥ 95%

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。