

2022 年度
滨州市中心医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 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，拟订本单位三定方案。

(二) 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，以下简称滨州市中心医院(滨州市结核病防治院)。

(三) 滨州市中心医院(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。

(四) 滨州市中心医院(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

本单位内设 115 个职能处室，分别是：(一) 市中心医院综合管理机构 17 个，分别为：党建办公室、办公室(挂法治科牌子)、监察室、宣传科、人力资源部、医务处(挂医患关系办公室牌子)、护理部、门诊部、财务科、资产运营管理办公室、审计科、科研

教育科、医保办公室、医院感染管理科、绩效管理办公室、质量控制办公室、公共卫生中心。(二)市中心医院临床医技机构 74 个,分别为:呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、心血管内科一病区、心血管内科二病区、心血管内科监护室、神经内科一病区、神经内科二病区、神经内科三病区、神经介入科、儿科一病区、儿科二病区、儿科三病区、儿科五病区、新生儿重症监护室、儿童保健科、骨脊柱外科、骨关节外科、骨创伤外科、胃肠外科、肝胆外科、烧伤科、医学美容科、甲状腺乳腺外科、神经外科、神经外科监护室、产科一病区、产科二病区、家庭化产科、妇科一病区、妇科二病区、口腔内科、口腔修复科、口腔颌面外科、口腔正畸科、重症医学科、消化内科、血液内科、内分泌科、肾内科、老年医学科(挂全科医学科牌子)、风湿免疫科、运动医学科、精神科、康复医学科、急诊科、皮肤性病科、过敏反应科、中医科、胸心外科、整形外科、介入医学科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿外科、疼痛科、麻醉科、生殖医学科、预防保健科、睡眠医学科、放疗科、医学检验科、医学影像科、超声医学科、药剂科、临床药学办公室、病理科、输血科、临床营养科、内镜中心、静脉用药调配部、健康管理部、健康体检部、病案科、消毒供应室。(三)市中心医院后勤服务机构 8 个,分别为:总务科、安全生产科、招标办公室、医疗设备科、基建科、保卫科、老干部科、信息科。(四)市结核病防治院临床医技机构 16 个,分别为:结核科一病区、结核科二病区、结核科三病区、肿瘤科一病区、肿瘤科二病区、肿瘤科三病区、肿瘤科四病区、感染性疾病科一

病区、感染性疾病科二病区、结防中心(挂预防科牌子)、药剂科、肿瘤放疗科、医学检验科、医学影像科、特检科、病理科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：滨州市中心医院

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,618.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,100.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 55,459.79 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 11,383.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,030.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 64,186.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,718.16 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 4,100.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 73,562.27 | 本年支出合计 | 58 | 75,037.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 1,475.64 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 75,037.91 | 总计 | 62 | 75,037.91 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：滨州市中心医院

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|----------|--------|-----------|------|--------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 73,562.27 | 6,718.66 | | 55,459.79 | | | 11,383.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,030.70 | | | 5,030.70 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,841.20 | | | 4,841.20 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 926.52 | | | 926.52 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,289.39 | | | 3,289.39 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 625.29 | | | 625.29 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 189.50 | | | 189.50 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 189.50 | | | 189.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62,710.41 | 2,615.66 | | 48,710.93 | | | 11,383.82 |
| 21002 | 公立医院 | 61,519.01 | 2,453.97 | | 47,681.23 | | | 11,383.82 |
| 2100201 | 综合医院 | 60,384.54 | 1,319.50 | | 47,681.23 | | | 11,383.82 |
| 2100203 | 传染病医院 | 947.00 | 947.00 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 187.47 | 187.47 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 67.13 | 67.13 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 67.13 | 67.13 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,029.71 | | | 1,029.71 | | | |

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------------------|----------|----------|--------|----------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,029.71 | | | 1,029.71 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 94.56 | 94.56 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 94.56 | 94.56 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,718.16 | | | 1,718.16 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,718.16 | | | 1,718.16 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,718.16 | | | 1,718.16 | | | |
| 229 | 其他支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出 | 4,100.00 | 4,100.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滨州市中心医院

公开 03 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 75,037.91 | 26,457.22 | 48,580.69 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,030.70 | 5,030.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,841.20 | 4,841.20 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 926.52 | 926.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,289.39 | 3,289.39 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 625.29 | 625.29 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 189.50 | 189.50 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 189.50 | 189.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64,186.06 | 19,708.36 | 44,477.69 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 62,994.66 | 18,678.66 | 44,316.00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 61,860.19 | 18,678.66 | 43,181.53 | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | 947.00 | | 947.00 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 187.47 | | 187.47 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-------------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 67.13 | | 67.13 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 67.13 | | 67.13 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,029.71 | 1,029.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,029.71 | 1,029.71 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 94.56 | | 94.56 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 94.56 | | 94.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,718.16 | 1,718.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,718.16 | 1,718.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,718.16 | 1,718.16 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4,100.00 | | 4,100.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,100.00 | | 4,100.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,100.00 | | 4,100.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滨州市中心医院

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,618.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,100.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,615.66 | 2,615.66 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 4,100.00 | | 4,100.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,718.66 | 本年支出合计 | 59 | 6,718.66 | 2,618.66 | 4,100.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,718.66 | 总计 | 64 | 6,718.66 | 2,618.66 | 4,100.00 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：滨州市中心医院

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 2,618.66 | 1,188.00 | 1,430.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,615.66 | 1,188.00 | 1,427.66 |
| 21002 | 公立医院 | 2,453.97 | 1,188.00 | 1,265.97 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,319.50 | 1,188.00 | 131.50 |
| 2100203 | 传染病医院 | 947.00 | | 947.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 187.47 | | 187.47 |
| 21004 | 公共卫生 | 67.13 | | 67.13 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 67.13 | | 67.13 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 94.56 | | 94.56 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 94.56 | | 94.56 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：滨州市中心医院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,188.00 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 171.18 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,016.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|----|-------|--------------------|----|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 1,188.00 | 公用经费合计 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：滨州市中心医院

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---------|-------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 4,100.00 | 4,100.00 | | 4,100.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 4,100.00 | 4,100.00 | | 4,100.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 4,100.00 | 4,100.00 | | 4,100.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 4,100.00 | 4,100.00 | | 4,100.00 | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滨州市中心医院

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：滨州市中心医院

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)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)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

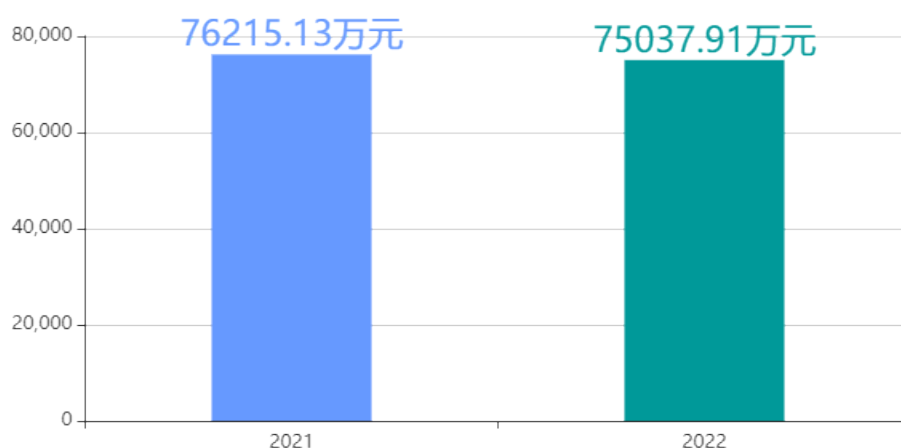
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 75,037.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,177.22 万元，下降 1.54%。主要是 1、一般公共预算财政拨款收入减少 1064.18 万元，下降 28.90%；2、政府性基金预算财政拨款收入增加 4100 万元，提高 100%；3、事业收入减少 16830.50 万元，下降 23.28%；4、其他收入增加 11141.82 万元，提高 4604.06%。

收、支决算总计变动情况图

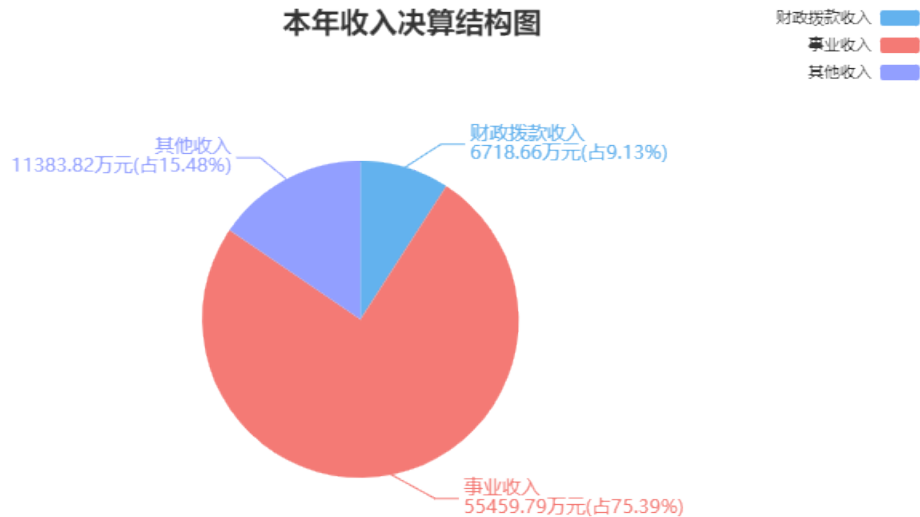


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 73,562.27 万元，其中：财政拨款收入 6,718.66 万元，占 9.13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 55,459.79 万元，占 75.39%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11,383.82 万元，占 15.48%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,718.66 万元。与 2021 年度相比，增加 3,035.82 万元，增长 82.43%。主要是（1）一般公共预算财政拨款收入减少 1064.18 万元，下降 28.90%；（2）政府性基金预算财政拨款收入增加 4100 万元，提高 100%。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 55,459.79 万元。与 2021 年度相比，减少 16,830.5 万元，下降 23.28%。主要是去年决算数 53801.21 万元）与 2021 年度相比，减少 13581.87 万元，下降 25.24%。（3）住院结算差额 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 11,383.82 万元。与 2021 年度相比，增加 11,141.82 万元，增长 4,604.06%。主要是（1）债务预算收入 11289.93 万元。与 2021 年度相比，增加 11289.93 万元，增长 100.00%。（2）捐赠预算收入 0 万元。与 2021 年度相

比，减少 2.1 万元，降低 100.00%。（3）利息预算收入 9.04 万元。与 2021 年度相比，减少 0.13 万元，增长 0.01%。

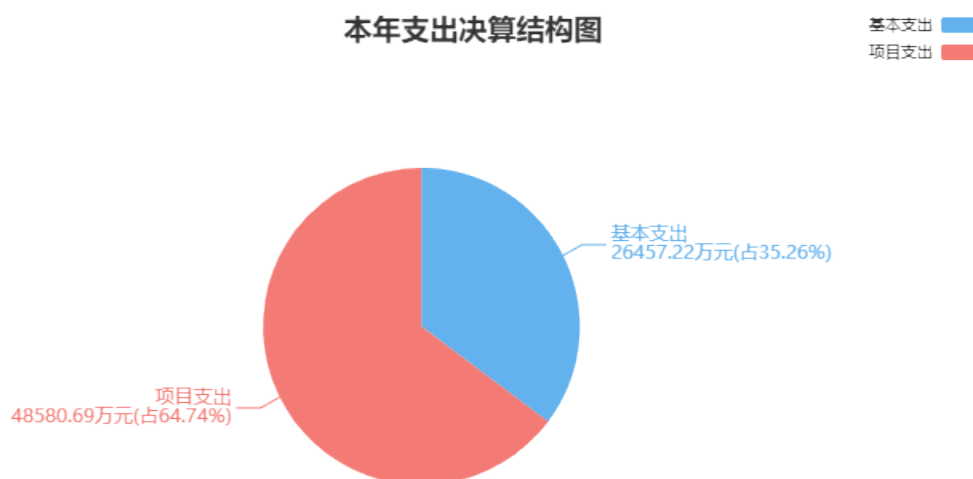
（4）其他预算收入其他收入 84.85 万元。与 2021 年度相比，减少 146.13 万元，下降 63.27%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 75,037.91 万元，其中：基本支出 26,457.22 万元，占 35.26%；项目支出 48,580.69 万元，占 64.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 26,457.22 万元。与 2021 年度相比，增加 14,681.74 万元，增长 124.68%。主要是 2022 年预算编制使用预算一体化系统，将医院长聘人员纳入基本支出，2021 年的预决算基本支出只包含在编在职人员经费，长聘人员经费在项目支出，2022 年度进一步规范决算编制，按照预算一体

化口径，将在职长聘人员经费归纳到基本支出。

2、项目支出 48,580.69 万元。与 2021 年度相比，减少 9,748.32 万元，下降 16.71%。主要是 2022 年度进一步规范决算编制，按照预算一体化口径，将 2021 年度纳入项目支出的在职长聘人员经费归纳到基本支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

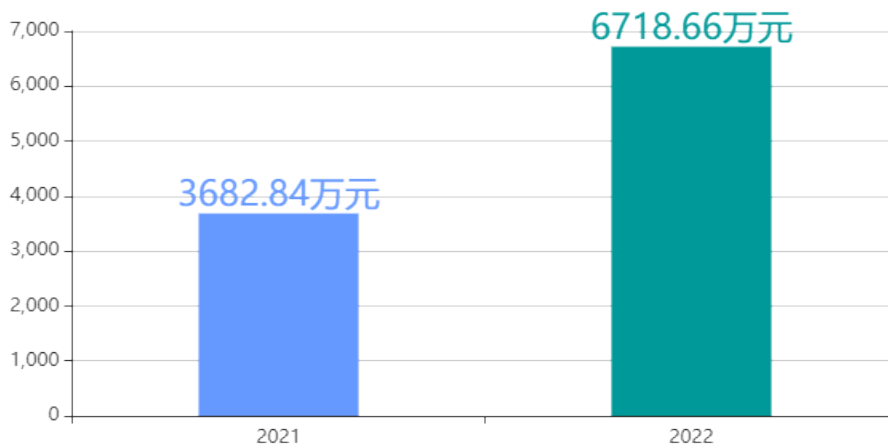
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6,718.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,035.82 万元，增长 82.43%。主要是 1、2022 年度一般公共服务支出财政拨款收、支 3 万元。与 2021 年度相比，一般公共服务支出财政拨款收、支各减少 0.78 万元，降低 20.63%。2、2022 年度卫生健康支出财政拨款收、支 2615.66 万元。与 2021 年度相比，卫生健康支出财政拨款收、支各减少 1063.40 万元，降低 28.90%。3、2022 年度其他支出财政拨款收、支 4100.00 万元。与 2021 年度相比，其他支出财政拨款收、支各减少 4100.00 万元，增长 100.00%。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



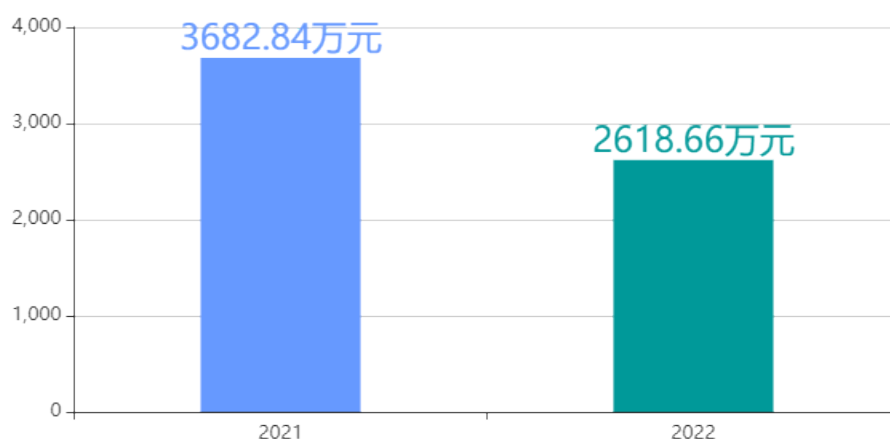
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,618.66 万元，占本年支出合计的 3.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,064.18 万元，下降 28.9%。主要是 1、2022 年度一般公共预算财政拨款综合医院支出 1319.5 万元，占本年支出合计的 50.39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款综合医院支出减少 1730.21 万元，下降 56.73%。2、2022 年度一般公共预算财政拨款传染病医院支出 947.00 万元，占本年支出合计的 36.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款传染病医院支出增加 457.00 万元，增长 90.27%。3、2022 年度一般公共预算财政拨款其他公立医院 187.47 万元，占本年支出合计的 7.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款其他公立医院支出增加 82.22 万元，增长 78.12%。4、2022 年度一般公共预算财政拨款公共卫生 67.13 万元，占本年支出合计的 2.56%。与 2021 年度相比，

一般公共预算财政拨款公共卫生增加 33.03 万元，增长 96.86%。5、2022 年度一般公共预算财政拨款一般公共服务支出 3 万元，占本年支出合计的 0.11%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款一般公共服务支出减少 0.78 万元，降低 20.63%。

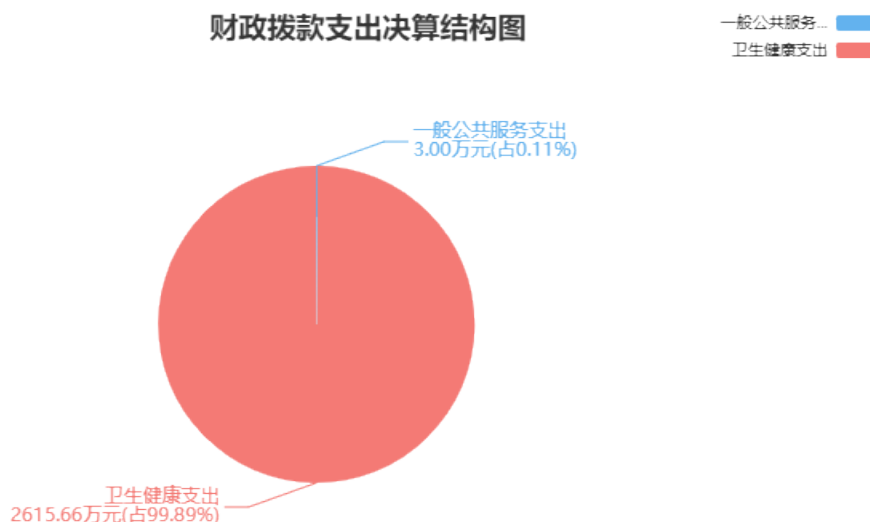
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,618.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 2,615.66 万元，占 99.89%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,584.68 万元，支出决算为 2,618.66 万元，完成年初预算的 165.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，市财政追加的新冠肺炎定点医院救治能力提升项目，年初未列入我单位预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,319.5 万元，支出决算为 1,319.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 947 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，

市财政追加的新冠肺炎定点医院救治能力提升项目，项目资金 947 万元，年初未列入我单位预算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 187.47 万元，完成年初预算的 149.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政追加的公立医院综合改革补助项目，年初未列入我单位预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 42.62 万元，支出决算为 67.13 万元，完成年初预算的 157.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央转移支付项目，上年结转部分列入年初预算，本年转移支付部分，年初未列入我单位预算。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 94.56 万元，支出决算为 94.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,188 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,188 万元，主要包括：职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,100万元，本年支出4,100万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政追加的鲁北传染中心建设专项债券项目，年初未列入我单位预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人

次)；国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4,521.89 万元，其中：政府采购货物支出 3,465.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,056.49 万元。授予中小企业合同金额 3,261.09 万元，占政府采购支出总额的 72.12%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 78 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 46,799.1 万元，占单

位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州市中心医院 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及落实政府公立医院政策补助资金、取消药品加成政府补助资金、核酸检测设备购置经费、第一书记财政补助经费、市中心医院核批留用资金（物资采购）、市中心医院医院核批留用资金（其他商品和服务）、中心医院（核批留用资金）智慧医院电子病历互联网建设等 7 个项目的绩效自评表。

1. 落实政府公立医院政策补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 970 万元，执行数为 970 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：及时全额完成在职职工 1624 人的工资待遇兑现，二是：保障医院经济持续运营维护群众健康水平，三是：提高了职工和患者的满意度。

2. 取消药品加成政府补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 218 万元，执行数为 218 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是：按月及时全额发放工资完成率 100%，二是：医院经济正常运转为人民健康保障能力提高，三是：提高了职工的满意度。

3. 核酸检测设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 131.5 万元，执行数为 131.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：及时采购了 12 台设备并验收合格，二是：核酸检测能力明显提升，三是：患者满意度提高。

4. 第一书记财政补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：31828.71。

5. 市中心医院核批留用资金（物资采购）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 38,868.83 万元，执行数为 31,828.71 万元，完成预算的 81.89%。项目绩效目标完成情况：一是：物资采购的成本匹配率 100%，二是：药品材料的采购率 100%，三是：受益群众满意度 99.65%。

6. 市中心医院医院核批留用资金（其他商品和服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5,427.77 万元，执行数为 5,336 万元，完成预算的 98.31%。项目绩效目标完成情况：一是：及时支付水电费，及时率 100%，选派外出培训人员合格率

100%，二是：医院正常运转，医疗护理服务能力提高，三是：患者满意度、职工满意度提高。

7. 中心医院智慧医院电子病历互联网建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 1,180 万元，执行数为 224.53 万元，完成预算的 19.03%。项目绩效目标完成情况：一是：信息系统正常运行数据传输及时有效，二是：医院经济正常运转，医疗护理服务能力提高，三是：患者满意度提高。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十二、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：

反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

排的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滨州市中心医院

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------------|------|------|
| 1 | 落实政府公立医院政策补助资金 | 95 | 优秀 |
| 2 | 取消药品加成政府补助资金 | 100 | 优秀 |
| 3 | 核酸检测设备购置经费 | 100 | 优秀 |
| 4 | 第一书记财政补助经费 | 100 | 优秀 |
| 5 | 市中心医院核批留用资金（物资采购） | 98 | 优秀 |
| 6 | 市中心医院医院核批留用资金（其他商品和服务） | 100 | 优秀 |
| 7 | 中心医院（核批留用资金）智慧医院电子病历互联网建设 | 92 | 优秀 |

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 落实政府公立医院政策补助资金 | | | 主管部门 | 滨州市卫生健康委 | | |
|----------|-----------|---|------------|----------|---|----------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 落实国家公立医院政策，提供医疗护理、保健等服务、从事医疗护理保健科研教学任务。 | | | 保障医院公益性质，执行滨州市医疗项目价格，提供医疗护理、保健等服务、从事医疗护理保健科研教学任务，提高医疗技术水平，提高服务质量，保障了人 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职职工人数 | ≤2109 | 1625 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 按时间进度完成任务 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 每月按时发放职工工资 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率 | ≥0 | -11.70% | 5 | 0 | 疫情停诊 |
| | | 社会效益指标 | 持续优化 | 优化 | 优化 | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院职工满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 95 | | | | | | |

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 取消药品加成政府补助资金 | | | 主管部门 | 滨州市卫生健康委 | | |
|----------|-----------|---|-----------|----------|---|----------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 落实国家公立医院政策，提供医疗护理、保健服务、完成科研教学任务，提高医疗技术水平，提高服务质量，保障人民健康。 | | | 保障医院公益性质，执行滨州市医疗项目价格，提供医疗护理、保健服务、完成研教学任务，提高医疗技术水平及服务质量，保障了人民健康。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 月工资足额发放率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 任务完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院经济正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 为人民健康提高保障 | 提高健康服务 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 环境持续改善 | 持续改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院职工满意度 | ≥85% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 核酸检测设备购置经费 | | | 主管部门 | 滨州市卫生健康委 | | |
|----------|-----------|--------------------|----------|----------|------------------------|----------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 购入核酸检测设备，提高核酸检测能力。 | | | 购入核酸检测设备12台，提高了核酸检测能力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥12台 | 12台 | 20 | 30 | |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 设备质量合格率 | ≥100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 设备购置费 | =131.5 | 131.5 | 20 | 30 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 第一书记财政补助经费 | | 主管部门 | 滨州市卫生健康委 | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------|----|-----------------|
| 项目预算 执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 给予第一书记生活补助和工作补助，提高工作质量。 | | 给予第一书记生活补助和工作补助，提高了工作质量。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 | 质量指标 | 发放标准 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 专款专用率 | ≥99% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 资金使用合规性 | ≥99% | 100% | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 年度完成情况 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 市中心医院核批留用资金（物资采购） | | | 主管部门 | 滨州市卫生健康委 | | |
|----------|-----------|-------------------|--------------|----------|--------------------------|----------|------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 38868.83 | 38868.83 | 31828.71 | 10 | 81.89% | 8.19 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | 38868.83 | 38868.83 | 31828.71 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 采购药品卫材设备满足临床需求。 | | | 采购药品品种1216个卫材多种，满足了临床需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 应救尽救率 | ≥80% | 90% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 疫情及时上报 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配 | ≥80% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 药材料的购入 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高医疗护理服务 | 提供服务 | 提供服务 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 环境持续改善 | 持续改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥85% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | 98 | | | | | | |

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 市中心医院医院核批留用资金 | | | 主管部门 | 滨州市卫生健康委 | | |
|----------|-----------|---------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|------|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5427.77 | 5427.77 | 5336.00 | 10 | 98.31% | 9.83 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | 5427.77 | 5427.77 | 5336.00 | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 水电物业支付维持正常运转，培训职工提高服务能力等。 | | | 及时支付了水费电费物业费、职工培训费等，维持医院正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | ≥80% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 选派人员合格率 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 及时支付水电费 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院经济正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提高医疗护理服务 | 提供医疗服务 | 提供医疗服务 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 人才发展生态营造 | ≥90 | 90% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | |
| 职工满意度 | | | ≥80% | 96% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 中心医院智慧医院电子病历互联网建设 | | | 主管部门 | 滨州市卫生健康委 | | | |
|----------|-----------|------------------------|----------------|----------|-----------------------|----------|------|-------------|--|
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1180.00 | 1180.00 | 224.53 | 10 | 19.03% | 1.93 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | - | | - | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | | |
| | 其他资金 | 1180.00 | 1180.00 | 224.53 | - | | - | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 电子病历达到三级医院标准及院内信息互联互通。 | | | 电子病历达到三级医院标准，提高了服务能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 医保信息系统正常运行率 | ≥80% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 数据信息质量 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 信息传输时效及时率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院经济正常运转 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 为社会提供更好的医疗护理保障 | 更好 | 更好 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | 环境优化 | 持续 | 持续 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | 98% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | 92 | | | | | | |