

2023 年滨州市中心医院单位预算

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

滨州市中心医院位于兵圣孙子故里——惠民县护城河畔，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复、保健

于一体的综合性三级甲等综合医院。医院前身是由1902年开建的英国教会医院——如己医院演变而来；1942年后，医院相继改称武定道立医院、惠民县立医院；1948年，渤海军区卫生部新华医学院附属医院迁入，同年建立渤海专区和平医院；1958年，医院改称“淄博专区第二人民医院”，1960年改称“淄博专区惠民中心医院”，1961年改称惠民专区惠民中心医院；1992年改称滨州地区中心医院；2000年改称滨州市中心医院。2007年，与滨州市结核病防治院合署至今。医院始终秉承“生命至上，爱人如己”理念，以医疗为主体，以教学、科研、学科建设为重点，各项事业实现了跨越发展，逐步确立为滨州西部医疗中心、鲁北地区重要区域医疗中心地位。服务范围覆盖滨州、淄博、德州、沧州、东营、商河、济阳等市县。其主要职能是：

（一）坚持公益性质，认真贯彻落实国家卫生与健康方面相关方针政策，保障人民群众健康。

（二）提供临床诊疗、预防保健、健康教育及公共卫生服务。

（三）承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

（四）承担大中专医学院校（如滨州医学院、潍坊医学院、泰山医学院、滨州职业学院、惠民卫校等省内外医学院校）的

临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下

级

医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

(五) 承担省、市科研课题，推动成果转化，提高诊治水平，提升健康保障能力。

(六) 开展学术交流活动，依法开展对外技术交流与合作，提升医学人才能力素质和工作水平。

(七) 派出人员进修培训，提高业务水平，提升服务能力。

(八) 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

(九) 承担突发公共事件的医疗卫生救助及重大活动医疗保障任务。

(十) 经批准，开展网络医疗服务和护理服务。

(十一) 开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。

(十二) 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

(十三) 开展健康教育。

(十四) 承担结核病防治、早癌、新筛、脑瘫康复等防治工作。

(十五) 完成党委党政府、主管部门交付的其他工作。

二、机构设置情况

滨州市中心医院单位预算包括：滨州市中心医院预算。

纳入滨州市中心医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滨州市中心医院

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 | 1585.03 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 1585.03 | 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） | 73609.33 | 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 | 3400.36 |
| | | 九、卫生健康支出 | 70769.43 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 3.00 |
| | | 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 | 1021.57 |
| | | 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 | 75194.36 | 本年支出合计 | 75194.36 |
| 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 | 75194.36 | 支出总计 | 75194.36 |

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 | | | | 75194.36 | 1585.03 | 1585.03 | | | 73609.33 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3400.36 | | | | | 3400.36 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3291.55 | | | | | 3291.55 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1082.18 | | | | | 1082.18 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1187.80 | | | | | 1187.80 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1021.57 | | | | | 1021.57 | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 42.00 | | | | | 42.00 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 42.00 | | | | | 42.00 | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 66.81 | | | | | 66.81 | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 66.81 | | | | | 66.81 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70769.43 | 1582.03 | 1582.03 | | | 69187.40 | | | | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 70055.73 | 1395.65 | 1395.65 | | | 68660.08 | | | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 69935.73 | 1275.65 | 1275.65 | | | 68660.08 | | | | | | | |
| 210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 527.32 | | | | | 527.32 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 527.32 | | | | | 527.32 | | | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 142.81 | 142.81 | 142.81 | | | | | | | | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 142.81 | 142.81 | 142.81 | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1021.57 | | | | | 1021.57 | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1021.57 | | | | | 1021.57 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1021.57 | | | | | 1021.57 | | | | | | | |

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 | | | | 75194.36 | 26285.13 | 48909.23 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3400.36 | 3400.36 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3291.55 | 3291.55 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1082.18 | 1082.18 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1187.80 | 1187.80 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1021.57 | 1021.57 | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 66.81 | 66.81 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 66.81 | 66.81 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 70769.43 | 21863.20 | 48906.23 | | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 70055.73 | 21335.88 | 48719.85 | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 69935.73 | 21335.88 | 48599.85 | | | | |
| 210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 120.00 | | 120.00 | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 43.57 | | 43.57 | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 43.57 | | 43.57 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 527.32 | 527.32 | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 527.32 | 527.32 | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 142.81 | | 142.81 | | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 142.81 | | 142.81 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1021.57 | 1021.57 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1021.57 | 1021.57 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1021.57 | 1021.57 | | | | | |

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 | 1585.03 | 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 | 1582.03 | 1582.03 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 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 | 1585.03 | 本年支出合计 | 1585.03 | 1585.03 | | |
| 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 | 1585.03 | 支 出 总 计 | 1585.03 | 1585.03 | | |

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 | | | | 1585.03 | | | | 1585.03 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1582.03 | | | | 1582.03 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 1395.65 | | | | 1395.65 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 1275.65 | | | | 1275.65 |
| 210 | 02 | 03 | 传染病医院 | 120.00 | | | | 120.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 43.57 | | | | 43.57 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 43.57 | | | | 43.57 |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 142.81 | | | | 142.81 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 142.81 | | | | 142.81 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.00 | | | | 3.00 |

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 | | | | | | 26285.13 | | | | | 26285.13 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 24067.15 | | | | | 24067.15 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3297.88 | | | | | 3297.88 | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1526.21 | | | | | 1526.21 | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1898.41 | | | | | 1898.41 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2232.93 | | | | | 2232.93 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1187.80 | | | | | 1187.80 | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1021.57 | | | | | 1021.57 | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 519.66 | | | | | 519.66 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 66.81 | | | | | 66.81 | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1021.57 | | | | | 1021.57 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11294.32 | | | | | 11294.32 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1093.30 | | | | | 1093.30 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 129.70 | | | | | 129.70 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 956.42 | | | | | 956.42 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.18 | | | | | 7.18 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1124.68 | | | | | 1124.68 | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 32.61 | | | | | 32.61 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1049.04 | | | | | 1049.04 | | | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.54 | | | | | 0.54 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 42.00 | | | | | 42.00 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.50 | | | | | 0.50 | | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | 48909.23 | 1585.03 | 1585.03 | | | 47324.20 | | |
| 第一书记工作经费 | 特定目标类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 医院核批留用资金 | 特定目标类 | 47324.20 | | | | | 47324.20 | | |
| 市级定点医院重症床位经费 | 特定目标类 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| 2023年提前下达重大传染病防控资金 | 特定目标类 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | | | | | |
| 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 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | |
| 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 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | | | | | |
| 2023年提前下达卫生健康人才-紧缺人才培养补助资金（中央资金） | 特定目标类 | 142.81 | 142.81 | 142.81 | | | | | |
| 取消药品加成政府补偿 | 特定目标类 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | | | | | |
| 落实政府公立医院投入政策补助资金 | 特定目标类 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | | | | | |

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 | | | 5048.37 | | | | | 5048.37 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5048.37 | | | | 5048.37 | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 5048.37 | | | | 5048.37 | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 5048.37 | | | | 5048.37 | | | |

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 75,194.36 万元，其中一般公共预算收入 1,585.03 万元、事业收入 73,609.33 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 75,194.36 万元，其中基本支出 26,285.13 万元，项目支出 48,909.23 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 75,194.36 万元，较上年预算增加 2,120.39 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,120.39 万元，其中一般公共预算收入增加 0.35 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 2,120.04 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 2,120.39 万元，其中基本支出增加 272.44 万元；项目支出增加 1,847.95 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，并纳入年初预算；二是山东公共卫生中心重症床位设备采购

三年项目纳入年初预算；三是智慧医院建设、房屋修缮项目纳入年初预算。

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，滨州市中心医院为事业单位，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 5,048.37 万元，其中：政府采购货物预算 5048.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 8 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备7台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市中心医院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金48,909.23万元，其中财政拨款1,585.03万元。拟对落实政府公立医院投入政策补助资金等1个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金970万元，其中财政拨款970万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无等项目支出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 | | 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 | 滨州市中心医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 970 | |
| | | 其中:财政拨款 | 970 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展公立医院床位政府补贴工作,完成对公立医院落实政府投入目标,达到低价提供医疗服务实现政府公益效果、保障人民健康的效果。通过开展社保缴纳人员待遇兑现,完成人力资源计划目标,达到留住人才、保障服务能力的效果。 | | | |
| 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 | 综合医院床位补助 | ≤480 万元 |
| | | | 专科医院床位补助 | ≤490 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职职工待遇人数 | 1000 人 |
| | | 质量指标 | 提高职工积极性 | ≥99% |
| | | | 全额兑现职工待遇 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 及时兑现职工待遇 | ≥90% |
| | | | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 人民健康水平 | 逐步提高 |
| | | 可持续影响 指标 | 医院服务能力 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 社会公众或 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥85% | |

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 | 滨州市中心医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 218 | |
| | | 其中:财政拨款 | 218 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展取消药品加成政府补贴工作,完成对公立医院落实政府投入目标,达到低价提供医疗服务实现政府公益效果、保障人民健康的效果。通过开展社保交纳人员待遇兑现,完成人力资源计划目标,达到留住人才、保障服务能力的效果。 | | | |
| 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 | 项目控制成本 | ≤218 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 兑现待遇职工人次数 | 1000 人次 |
| | | | 质量指标 | 提高职工工作积极性 |
| | | 时效指标 | 职工待遇兑现率 | 全额兑现 |
| | | | 职工待遇兑现及时率 | 及时兑现 |
| | | | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民健康水平 | 逐步提高 |
| | | 可持续影响指标 | 医院服务能力 | 明显提升 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥85% |

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-紧缺人才培养补助资金（中央资金） | | |
| 主管部门 | | 滨州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 滨州市中心医院 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 142.81 | |
| | | 其中：财政拨款 | 142.81 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展人才培养工作，完成2023年紧缺人才、基层卫生人才能力提升目标，实现健康人才能力提升效果。 | | | |
| 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 | 培训费用 | ≤142.81万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 紧缺人才招收完成率 | ≥80% |
| | | | 基层卫生人次参训率 | =100% |
| | | 质量指标 | 基层卫生人才能力提升培训合格率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 培训及时率 |
| | 项目完成时间 | 2023年12月31日 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 紧缺人才服务能力 | 明显提升 |
| | | | 基层卫生人才卫生服务水平 | 明显提升 |
| | | 可持续影响指标 | 实现健康人才能力提升效果 | 有效提升 |
| | 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 | 滨州市中心医院 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 13.65 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 13.65 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展公立医院综合改革中央补助工作,完成医院低价收费为人民服务的目标,达到保障医院正常运营、保障人民健康的效果。通过开展药品采购工作,完成满足临床药物需求的目标,达到保障医院正常运营、保障人民健康的效果。 | | | | |
| 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 | 药品费 | ≤13.65 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗收入增幅 | ≤10% | |
| | | | 医疗服务收入占比 | ≤30% | |
| | | 质量指标 | 平均住院日 | ≤10 日 | |
| | | | 每百元医疗收入消耗的卫生材料费 | ≤20 元 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 次均费用增幅 | ≤10% | |
| | | | 次均门诊费用增幅 | ≤10% | |
| | | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 效果显著 | |
| | 可持续影响指标 | 保障人民健康 | 效果显著 | | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥80% | |

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 | 滨州市中心医院 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 74 | |
| | | 其中:财政拨款 | 74 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展公立医院综合改革中央补助工作,完成医院低价收费为人民服务的目标,达到保障医院正常运营、保障人民健康的效果。通过开展药品采购工作,完成满足临床药物需求的目标,达到保障医院正常运营、保障人民健康的效果。 | | | |
| 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 | 药品费支出 | ≤74万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成改革医院数量 | ≥1个 |
| | | | 大型设备阳性率 | ≥85% |
| | | 质量指标 | 每百元医疗收入消耗的卫生材料费 | ≤20元 |
| | | | 平均住院日 | ≤10日 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日 | |
| | | 经济效益指标 | 医疗收入增幅 | ≤10% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务收入占比 | ≥30% |
| | | | 次均住院费用增幅 | ≤10% |
| | | | 次均门诊费用增幅 | ≤10% |
| | | | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 |
| | 可持续影响指标 | 保障人民健康 | 效果显著 | |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 2023 年提前下达重大传染病防控资金 | | | |
| 主管部门 | | 滨州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 滨州市中心医院 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 43.57 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 43.57 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展结核病筛查、药物发放、随访工作, 完成全省结核病和耐多药的早发现早治疗, 达到预防消灭结核病的效果。通过开展消化道早癌筛查工作, 完成早发现早治疗规范治疗消化道癌症的目标, 达到健康保障效果。 | | | | |
| 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 | 项目控制成本 | ≤43.57 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消化道早癌筛查工作完成率 | | =100% |
| | | | 质量指标 | 肺结核早诊率 | |
| | | 肺结核病原学阳性率 | | >50% | |
| | | 肺结核患者治疗率 | | >90% | |
| | | 时效指标 | | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | 持续保障 |
| | | 可持续影响指标 | 实现早发现早治疗规范治疗消化道癌症 | | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | ≥80% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------|--------|--|
| 项目名称 | 市级定点医院重症床位经费 | | | | |
| 主管部门 | 滨州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 滨州市中心医院 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 120 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 120 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体 绩效目标 | 通过开展新冠肺炎市级定点医院重症床位补贴工作, 完成重症床位设置、设备配置, 达到提升新冠肺炎市级定点医院能力的效果。 | | | | |
| 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 | 项目预算控制 | ≤120 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥905 台 | |
| | | 质量指标 | 仪器设备完好率 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 购置设备的及时率 | ≥90% | |
| | 项目完成时间 | | 2023 年 12 月 31 日 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 新冠肺炎救治能力 | 明显提升 | |
| | | 可持续影响 指标 | 医院医疗水平 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 社会公众或 服务对象 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|------------|------------------|
| 项目名称 | 第一书记工作经费 | | | |
| 主管部门 | 滨州市卫生健康委员会 | 实施单位 | 滨州市中心医院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 3 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展第一书记帮扶工作, 完成派驻村党建组织建设、后备力量培养目标, 达到建强村级班子建设, 提升村及党组织服务能力的帮扶效果。 | | | |
| 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 | 第一书记补助支出 | ≤3 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 驻村天数 | ≥300 天 |
| | | | 质量指标 | 专款专用率 |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | ≥99% |
| | | | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党的领导 | 明显增强 |
| | | | 增强群众向心力 | 明显增强 |
| | | 可持续影响指标 | 加强村领导班子建设 | 明显加强 |
| | | | 提升村党组织服务能力 | 明显提升 |
| | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥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。