

2022年济南市槐荫人民医院部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

济南市槐荫人民医院是一所集预防、医疗、教学、科研为一体，具有综合救治能力的二级综合性医院。其主要工作职责是：1、在上级卫生主管部门领导下，贯彻落实卫生发展规划、改革方案和工作计划，为社会提供预防、保健、疾病诊断、治疗、康复等医疗服务，不断扩大医疗服务范围，增开新的诊疗项目，争创较好的社会效益和经济效益。2、认真贯彻落实党的关于卫生事业的政策，制订本院工作规划，按期部署、检查、总结工作，并向卫生主管部门汇报。3、在卫生主管部门监督下，做好综合目标管理工作，落实目标管理责任制，按时完成目标管理任务。4、建立、完善各项规章制度与技术操作规程，经常检查督促各项制度的落实情况，严防医疗事故的发生。定期组织医院医护人员进行医疗业务知识及技术学习，不断提高医护水平。5、树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度，提高服务意识和医德修养，开展优质服务，促进医院精神文明建设。6、贯彻执行传染病预防和管理工作的要求，按照卫生防疫部门的要求，提出预防传染病、流行病的合理化建议，认真做好各种传染病、流行病疫情的监测、预防和应急救治工作。7、促进社区医疗服务，做好各种常见病和多发病的诊治、控制工作。8、开展健康教育活动。9、做好区委、区政府以及上级主管各部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：党委办公室、院务办公室、宣传科、组织人事科、离退休职工管理科、审计科、医务科、护理部、财务科、设备科、总务科、信息科、基建科、招标采购科、门诊办、院

感科、教育管理办、公共卫生科、社管科、保卫科。

济南市槐荫人民医院部门预算包括：济南市槐荫人民医院本级预算。

纳入济南市槐荫人民医院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市槐荫人民本级

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市槐荫人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,519.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,519.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	23,737.02	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,892.47
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、用事业基金弥补收支差额		十、卫生健康支出	27,914.97
八、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	449.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	30,256.62	本 年 支 出 合 计	30,256.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	30,256.62	支 出 总 计	30,256.62

收入预算总表

部门(单位): 济南市槐荫人民医院

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	30,256.62	6,519.60	6,519.60	-	-		23,737.02					-	
208			社会保障和就业支出	1,892.47	1,892.47	1,892.47	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	1,788.16	1,788.16	1,788.16	-	-							-	
		02	事业单位离退休	1,240.56	1,240.56	1,240.56	-	-							-	
		05	机关事业单位基本养老	371.15	371.15	371.15	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	176.45	176.45	176.45	-	-							-	
	99		其他社会保障和就业支出	104.31	104.31	104.31	-	-							-	
		99	其他社会保障和就业支	104.31	104.31	104.31	-	-							-	
210			卫生健康支出	27,914.97	4,177.95	4,177.95	-	-		23,737.02					-	
	02		公立医院	27,698.00	3,960.98	3,960.98	-	-		23,737.02					-	
		01	综合医院	27,698.00	3,960.98	3,960.98	-	-		23,737.02					-	
	11		行政事业单位医疗	216.97	216.97	216.97	-	-							-	
		02	事业单位医疗	216.97	216.97	216.97	-	-							-	
221			住房保障支出	449.18	449.18	449.18	-	-							-	
	02		住房改革支出	449.18	449.18	449.18	-	-							-	
		01	住房公积金	449.18	449.18	449.18	-	-							-	

支出预算总表

部门(单位): 济南市槐荫人民医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	30,256.62	6,145.40	24,111.22			
208			社会保障和就业支出	1,892.47	1,892.47				
	05		行政事业单位养老支出	1,788.16	1,788.16				
		02	事业单位离退休	1,240.56	1,240.56				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.15	371.15				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.45	176.45				
	99		其他社会保障和就业支出	104.31	104.31				
		99	其他社会保障和就业支出	104.31	104.31				
210			卫生健康支出	28,289.17	4,177.95	24,111.22			
	02		公立医院	27,698.00	3,586.78	24,111.22			
		01	综合医院	27,698.00	3,586.78	24,111.22			
	11		行政事业单位医疗	216.97	216.97				
		02	事业单位医疗	216.97	216.97				
221			住房保障支出	449.18	449.18				
	02		住房改革支出	449.18	449.18				
		01	住房公积金	449.18	449.18				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市槐荫人民医院

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	6,519.60	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、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	1,892.47	1,892.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4,177.95	4,177.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	449.18	449.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

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
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,519.60	本 年 支 出 合 计	6,519.60	6,519.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	6,519.60	支 出 总 计	6,519.60	6,519.60		

一般公共预算支出表

部门(单位): 济南市槐荫人民医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	6,519.60	6,145.40	5,953.80	191.60	374.20
208			社会保障和就业支出	1,892.47	1,892.47	1,772.27	120.20	
	05		行政事业单位养老支出	1,788.16	1,788.16	1,667.96	120.20	
		02	事业单位离退休	1,240.56	1,240.56	1,120.36	120.20	
		05	机关事业单位基本养老保险	371.15	371.15	371.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费	176.45	176.45	176.45		
	99		其他社会保障和就业支出	104.31	104.31	104.31		
		99	其他社会保障和就业支出	104.31	104.31	104.31		
210			卫生健康支出	4,177.95	3,803.75	3,732.35	71.40	374.20
	02		公立医院	3,960.98	3,586.78	3,515.38	71.40	374.20
		01	综合医院	3,960.98	3,586.78	3,515.38	71.40	374.20
	11		行政事业单位医疗	216.97	216.97	216.97		
		02	事业单位医疗	216.97	216.97	216.97		
221			住房保障支出	449.18	449.18	449.18		
	02		住房改革支出	449.18	449.18	449.18		
		01	住房公积金	449.18	449.18	449.18		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

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				6,145.40	6,074.00	71.40
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,833.44	4,833.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,090.94	1,090.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	539.50	539.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	661.69	661.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,223.25	1,223.25	
301	08	机关事业单位基本养老	505	01	工资福利支出	352.90	352.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	176.45	176.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	321.28	321.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.25	18.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	449.18	449.18	
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71.40		71.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.92		2.92
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.40		64.40
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.69		3.69
303		对个人和家庭补助	509			1,240.56	1,240.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,130.02	1,130.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.84	11.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	98.70	98.70	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位)：济南市槐荫人民医院

单位：万元

2021年预算数						2022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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00

济南市槐荫人民医院无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项		0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

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
						0	0	

本部门2022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表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
				0	0	0	0	0

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
				23,720.00	-	-	-	-		23,720.00		-	
			合 计	23,720.00	-	-	-	-		23,720.00		-	
210			卫生健康支出	23,720.00	-	-	-	-		23,720.00		-	
	02		公立医院	23,720.00	-	-	-	-		23,720.00		-	
		01	综合医院	23,720.00	-	-	-	-		23,720.00		-	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	上年结转小计
		合 计	6,162.42	6,145.40	6,145.40			17.02			
301		工资福利支出	4,833.44	4,833.44	4,833.44						
301	01	基本工资	1,090.94	1,090.94	1,090.94						
301	02	津贴补贴	539.50	539.50	539.50						
301	03	奖金	661.69	661.69	661.69						
301	07	绩效工资	1,223.25	1,223.25	1,223.25						
301	08	机关事业单位基本养老	352.90	352.90	352.90						
301	09	职业年金缴费	176.45	176.45	176.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	321.28	321.28	321.28						
301	12	其他社会保障缴费	18.25	18.25	18.25						
301	13	住房公积金	449.18	449.18	449.18						
302		商品和服务支出	88.42	71.40	71.40			17.02			
302	01	办公费	2.92	2.92	2.92						
302	28	工会经费	80.50	64.40	64.40			16.10			
302	29	福利费	0.39	0.39	0.39						
302	39	其他交通费用	4.61	3.69	3.69			0.92			
303		对个人和家庭补助	1,240.56	1,240.56	1,240.56						
303	02	退休费	1,130.02	1,130.02	1,130.02						

项目支出预算表

部门（单位）：济南市槐荫人民医院

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		24,094.20	374.20	374.20				23,720.00			
临床精品特色专科	其他运转类项目	73.00	73.00	73.00							
公立医院药品零差价补贴	其他运转类项目	103.70	103.70	103.70							
公立医院设备维修与改造	其他运转类项目	10.00	10.00	10.00							
医院编外人员补贴	其他运转类项目	180.00	180.00	180.00							
槐荫医院运营支出	其他运转类项目	23,720.00						23,720.00			
离休和二类保健干部记账工 作经费	其他运转类项目	7.50	7.50	7.50							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

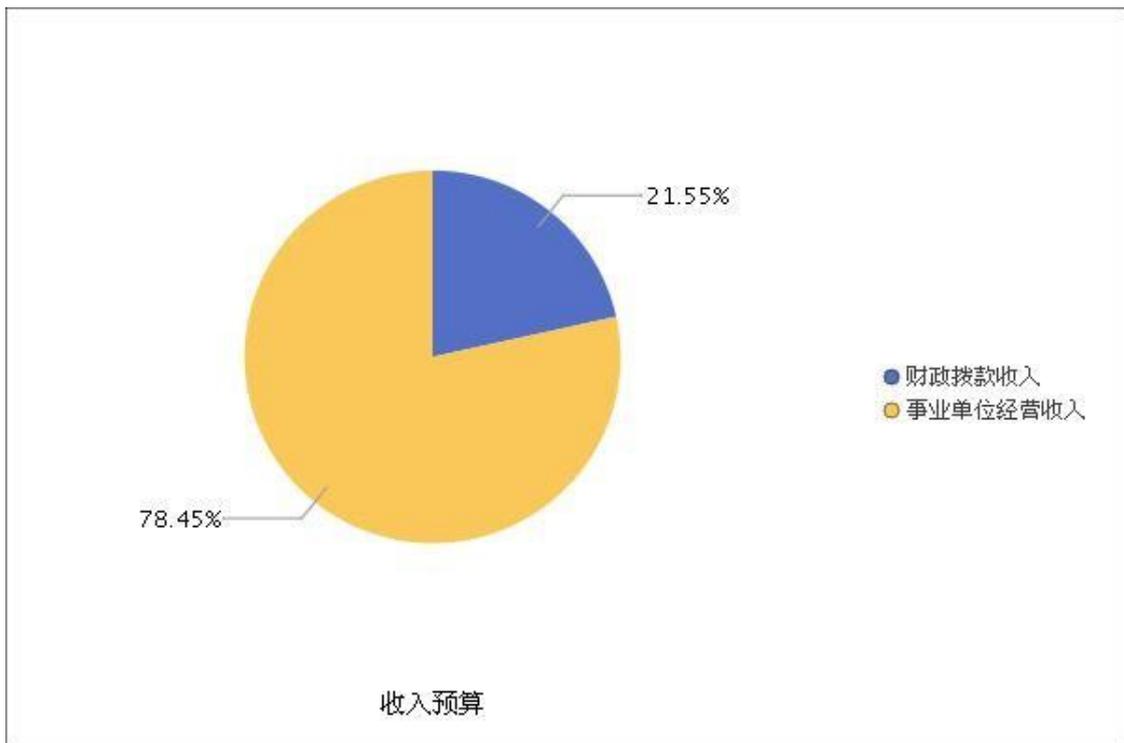
按照综合预算的原则，济南市槐荫人民医院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市槐荫人民医院部门2022年收支总预算均为30,256.62万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

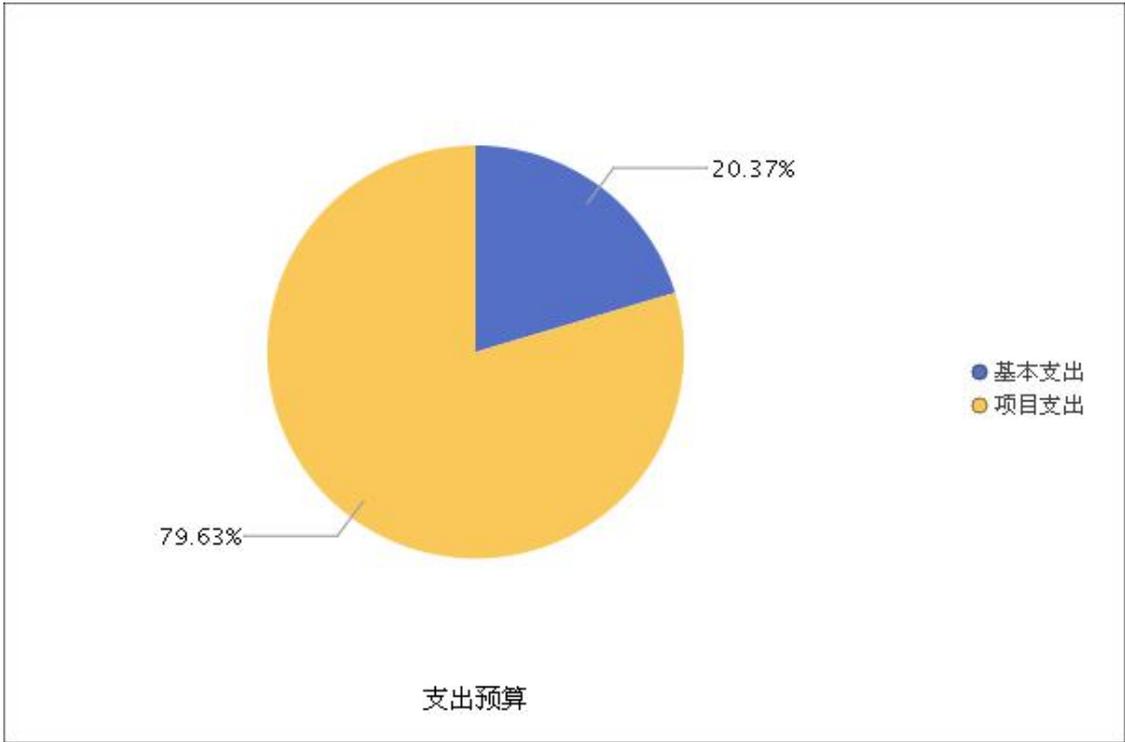
二、关于收入预算总表的说明

济南市槐荫人民医院部门2022年收入预算30,256.62万元，其中：财政拨款收入6,519.60万元，占21.55%；事业单位经营收入23,737.02万元，占78.45%。



三、关于支出预算总表的说明

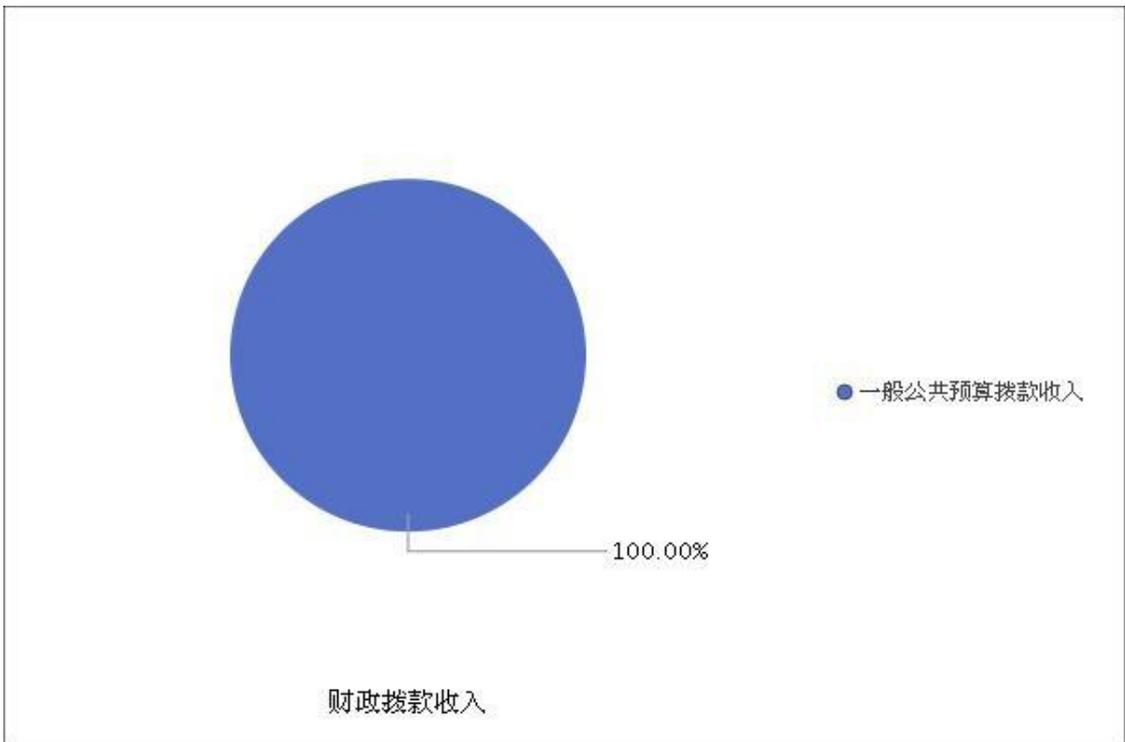
济南市槐荫人民医院单位2022年支出预算30,256.62万元，其中：基本支出6,162.42万元，占20.37%；项目支出24,094.20万元，占79.63%。



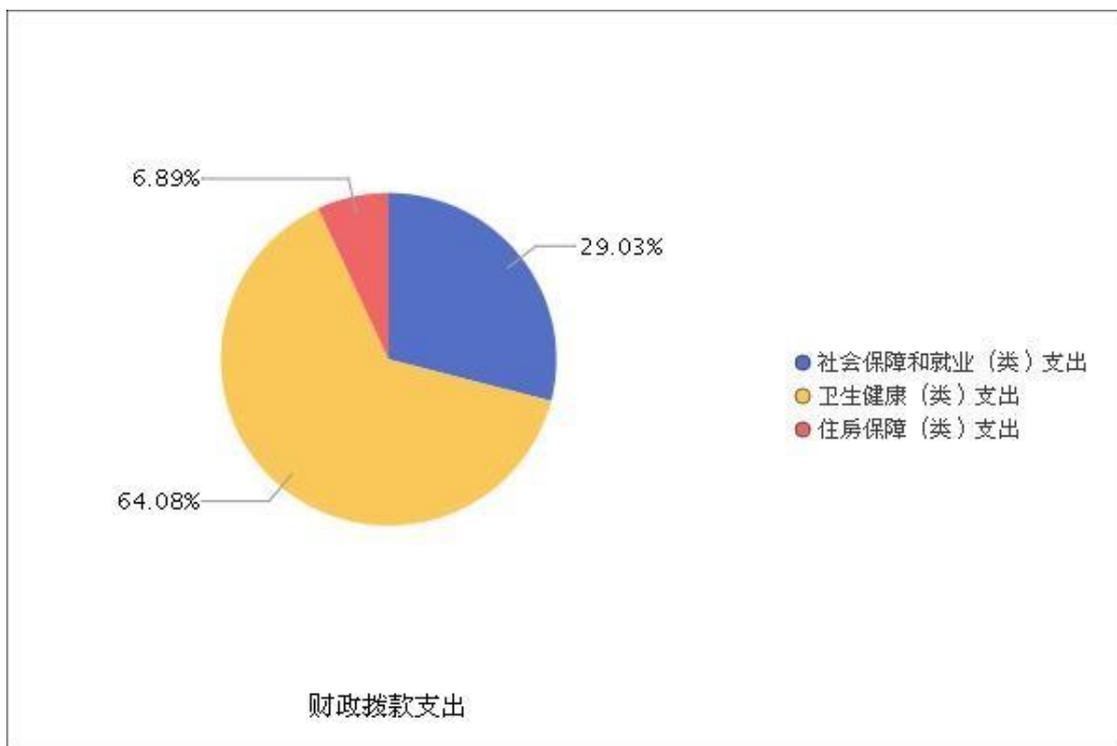
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市槐荫人民医院部门2022年财政拨款收支总预算为6,519.60万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入6,519.60万元，占100.00%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出1,892.47万元，占29.03%；卫生健康（类）支出4,177.95万元，占64.08%；住房保障（类）支出449.18万元，占6.89%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

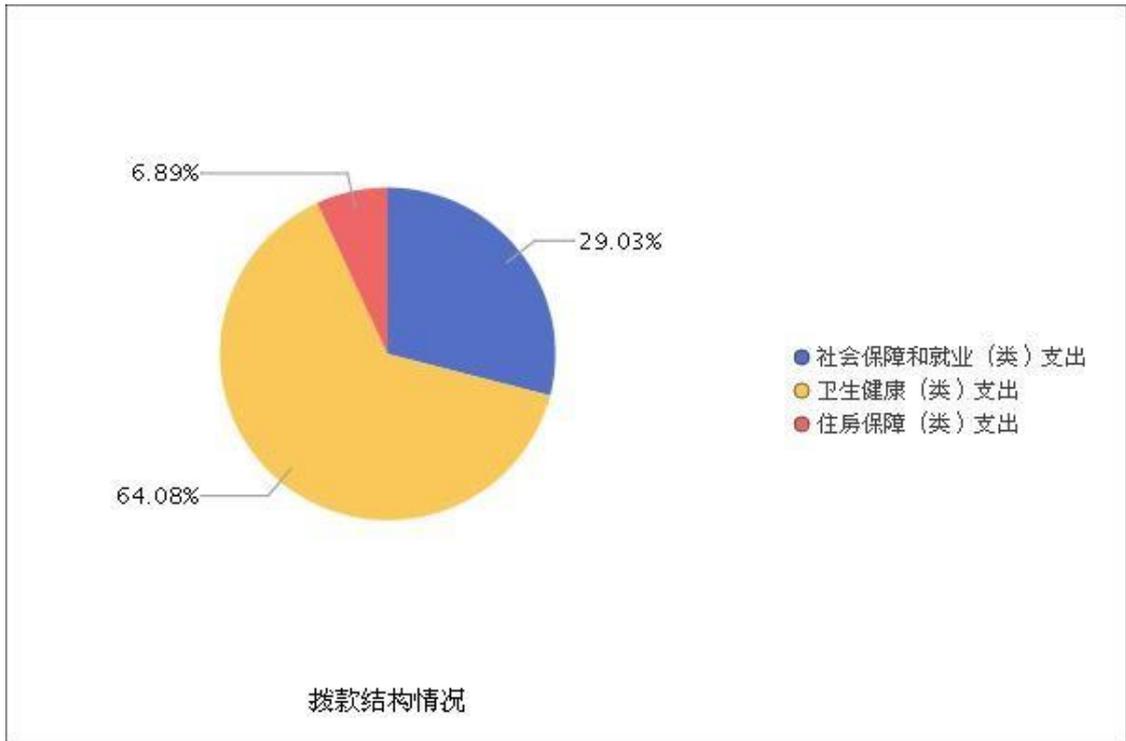
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市槐荫人民医院部门2022年一般公共预算拨款6,519.60万元，比上年增加1,274.60万元，增长24.30%，主要原因是本单位总量控制人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市槐荫人民医院部门2022年一般公共预算支出为6,519.60万元，其中：社会保障和就业（类）支出1,892.47万元，占29.03%；卫生健康（类）支出4,177.95万元，占64.08%；住房保障（类）支出449.18万元，占6.89%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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） 1,240.56万元，与上年相比比上年增长481.30万元，增长63.39%，主要原因是2021年离退休精神文明奖金单位未做预算。

2、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） 371.15万元，与上年相比比上年增长7.46万元，增长2.05%，主要原因是本单位总量控制人员增加。

3、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） 176.45万元，与上年相比比上年增长4.23万元，增长2.46%，主要原因是本单位总量控制人员增加。

4、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） 104.31万元，与上年相比比上年减少6.96万元，下降6.26%，主要原因是2022年其他保险中的生育保险合并到医疗保险。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 3,960.98万元，与上年相比比上年增加951.25万元，增长31.61%，主要原因是本单位总量控制人员增加，人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）216.97万元，与上年相比比上年增加28.66万元，增长15.22%，主要原因是本单位总量控制人员增加，医疗保险经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）449.18万元，与上年相比比上年增加65.66万元，增长17.12%，主要原因是本单位总量控制人员增加，住房公积金经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市槐荫人民医院部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6,145.40万元。主要用于：

1. 人员经费6,074.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费71.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市槐荫人民医院部门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，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。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。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市槐荫人民医院部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市槐荫人民医院部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市槐荫人民医院部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，济南市槐荫人民医院部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算23,720.00万元，其中：单位资金23,720.00万元。其中：政府采购货物预算11840万元，政府采购工程预算8920万元，政府采购服务预算2960万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市槐荫人民医院部门所属各预算单位共有车辆11辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0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，事业单位业务用车0辆，其他用车11辆。

其中，其他用车主要是医疗急救和医疗查体需要。

单位价值50万元以上通用设备12台（件、套），单位价值100万元以上专用设备41台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年济南市槐荫人民医院部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年预算资金24094.2万元，其中：财政拨款374.2万元。现将6个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公立医院药品零差价补贴		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市槐荫人民医院		主管部门编码	195
项目实施单位	济南市槐荫人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	103.70	年度资金申请总额	103.70
	其中：财政资金	103.70	其中：当年财政拨款	103.70
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	医院实行药品零差价，降低患者医疗负担，缓解看病难看病贵现象。		医院实行药品零差价，降低患者医疗负担，缓解看病难看病贵现象。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥50.9
绩效指标	产出指标	质量指标	平均住院日	≤10
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗成本	≤140.74
绩效指标	效益指标	社会效益指标	门诊病人收治人数	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗收入	增加

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥50.9
绩效指标	产出指标	质量指标	平均住院日	≤10
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗成本	≤140.74
绩效指标	效益指标	社会效益指标	门诊病人收治人数	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗收入	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	临床精品特色专科		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市槐荫人民医院		主管部门编码	195
项目实施单位	济南市槐荫人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	73.00	年度资金申请总额	73.00
	其中：财政资金	73.00	其中：当年财政拨款	73.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	济南市槐荫人民医院中医肛肠精品专科三年建设实施方案			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	以诊治痔病、肛裂、肛瘘、便秘、炎症性肠病、腹腔镜下结直肠肿瘤治疗、内镜下微创治疗等亚专科建设为基础将肛肠专业做大做强。		以诊治痔病、肛裂、肛瘘、便秘、炎症性肠病、腹腔镜下结直肠肿瘤治疗、内镜下微创治疗等亚专科建设为基础将肛肠专业做大做强。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	肛肠科收入占医疗收入比重	≥21.2
绩效指标	产出指标	质量指标	科室平均住院日	≤8
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行率(%)	等于100%
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	≤140.7
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住院患者收治数同比	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗收入	增加

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊住院患者满意度	≥99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	肛肠科收入占医疗收入比重	≥21.2
绩效指标	产出指标	质量指标	科室平均住院日	≤8
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行率(%)	等于100%
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	≤140.7
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住院患者收治数同比	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗收入	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊住院患者满意度	≥99%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	离休和二类保健干部记账工作经费		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市槐荫人民医院		主管部门编码	195
项目实施单位	济南市槐荫人民医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	7.50	年度资金申请总额	7.50
	其中：财政资金	7.50	其中：当年财政拨款	7.50
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	离休和二类保健干部记账工作经费		离休和二类保健干部记账工作经费	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离休收入记账	准确
绩效指标	产出指标	质量指标	记账及时	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付率	等于100%
绩效指标	产出指标	成本指标	离休费用核算	准确
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休记账	及时
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	预算执行率	等于100%

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离休收入记账	准确
绩效指标	产出指标	质量指标	记账及时	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付率	等于100%
绩效指标	产出指标	成本指标	离休费用核算	准确
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休记账	及时
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	预算执行率	等于100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公立医院设备维修与改造		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市槐荫人民医院		主管部门编码	195
项目实施单位	济南市槐荫人民医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	10.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	公立医院设备维修与改造		公立医院设备维修与改造	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购买数量	大于等于1
绩效指标	产出指标	质量指标	平均住院日	≤8.8
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行率	≥100
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗成本	≤140.74
绩效指标	效益指标	社会效益指标	门诊量	较去年提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗收入	增加

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购买数量	大于等于1
绩效指标	产出指标	质量指标	平均住院日	≤8.8
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行率	≥100
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗成本	≤140.74
绩效指标	效益指标	社会效益指标	门诊量	较去年提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗收入	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	医院编外人员补贴		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市槐荫人民医院		主管部门编码	195
项目实施单位	济南市槐荫人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	180.00	年度资金申请总额	180.00
	其中：财政资金	180.00	其中：当年财政拨款	180.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	医院编外人员补贴		医院编外人员补贴	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	平均住院日	≤8
绩效指标	产出指标	质量指标	资产负债率	≤65%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行率	≥100%
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	≤140.7
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住院患者收治数同比	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗收入	增加

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	平均住院日	≤8
绩效指标	产出指标	质量指标	资产负债率	≤65%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行率	≥100%
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	≤140.7
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住院患者收治数同比	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗收入	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	槐荫医院运营支出（明细任务：槐荫医院运营支出）		项目类别	其他运转类项目
主管部门	济南市槐荫人民医院		主管部门编码	195
项目实施单位	济南市槐荫人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	23,720.00	年度资金申请总额	23,720.00
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	23720	其他资金	23,720.00
实施期进度计划				
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	槐荫医院自有资金正常运营的政府采购项目			
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	平均住院日	≤8
绩效指标	产出指标	质量指标	资产负债率	≤65%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行率	等于100%
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	≤140.7
绩效指标	效益指标	社会效益指标	住院患者收治数同比	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗收入	增加

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
绩效指标	产出指标	质量指标		
绩效指标	产出指标	时效指标		
绩效指标	产出指标	成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标		
绩效指标	效益指标	生态效益指标		
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指县（区）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、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），主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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支出。

二十、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、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），主要用于上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于卫生和计划生育、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门集中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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。