

2023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、预算单位构成

第二部分 2023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 2023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。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、预算单位构成

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市槐荫人民医院本级

第二部分

2023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	7,205.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,205.45	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)	35,000.00	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,382.76
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	39,282.73
		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	539.96
		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	42,205.45	本 年 支 出 合 计	42,205.45
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	42,205.45	支 出 总 计	42,205.45

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	其中财政拨款 结转
			合 计	42,205.45	7,205.45	7,205.45				35,000.00							
208			社会保障和就业支出	2,382.76	2,382.76	2,382.76											
	05		行政事业单位养老支出	2,137.46	2,137.46	2,137.46											
		02	事业单位离退休	1,191.39	1,191.39	1,191.39											
		05	机关事业单位基本养老	715.34	715.34	715.34											
		06	机关事业单位职业年金	230.73	230.73	230.73											
	99		其他社会保障和就业支出	245.30	245.30	245.30											
		99	其他社会保障和就业支	245.30	245.30	245.30											
210			卫生健康支出	39,282.73	4,282.73	4,282.73				35,000.00							
	02		公立医院	38,922.90	3,922.90	3,922.90				35,000.00							
		01	综合医院	38,922.90	3,922.90	3,922.90				35,000.00							
	11		行政事业单位医疗	359.83	359.83	359.83											
		02	事业单位医疗	359.83	359.83	359.83											
221			住房保障支出	539.96	539.96	539.96											
	02		住房改革支出	539.96	539.96	539.96											
		01	住房公积金	539.96	539.96	539.96											

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	42,205.45	6,920.45	35,285.00			
208			社会保障和就业支出	2,382.76	2,382.76				
	05		行政事业单位养老支出	2,137.46	2,137.46				
		02	事业单位离退休	1,191.39	1,191.39				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.34	715.34				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.73	230.73				
	99		其他社会保障和就业支出	245.30	245.30				
		99	其他社会保障和就业支出	245.30	245.30				
210			卫生健康支出	39,282.73	3,997.73	35,285.00			
	02		公立医院	38,922.90	3,637.90	35,285.00			
		01	综合医院	38,922.90	3,637.90	35,285.00			
	11		行政事业单位医疗	359.83	359.83				
		02	事业单位医疗	359.83	359.83				
221			住房保障支出	539.96	539.96				
	02		住房改革支出	539.96	539.96				
		01	住房公积金	539.96	539.96				

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	7, 205. 45	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	2, 382. 76	2, 382. 76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4, 282. 73	4, 282. 73		
		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	539. 96	539. 96		
		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	7, 205. 45	本 年 支 出 合 计	7, 205. 45	7, 205. 45		
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						
收 入 总 计	7, 205. 45	支 出 总 计	7, 205. 45	7, 205. 45		

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	7,205.45	6,920.45	6,681.52	238.93	285.00
208			社会保障和就业支出	2,382.76	2,382.76	2,217.77	164.99	
	05		行政事业单位养老支出	2,137.46	2,137.46	1,972.47	164.99	
		02	事业单位离退休	1,191.39	1,191.39	1,026.40	164.99	
		05	机关事业单位基本养老保险	715.34	715.34	715.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费	230.73	230.73	230.73		
	99		其他社会保障和就业支出	245.30	245.30	245.30		
		99	其他社会保障和就业支出	245.30	245.30	245.30		
210			卫生健康支出	4,282.73	3,997.73	3,923.79	73.94	285.00
	02		公立医院	3,922.90	3,637.90	3,563.96	73.94	285.00
		01	综合医院	3,922.90	3,637.90	3,563.96	73.94	285.00
	11		行政事业单位医疗	359.83	359.83	359.83		
		02	事业单位医疗	359.83	359.83	359.83		
221			住房保障支出	539.96	539.96	539.96		
	02		住房改革支出	539.96	539.96	539.96		
		01	住房公积金	539.96	539.96	539.96		

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				6,920.45	6,681.52	238.93
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,546.83	5,546.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,170.32	1,170.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,237.03	2,237.03	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.53	97.53	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	53.22	53.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	692.19	692.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	230.73	230.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	492.12	492.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.73	33.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	539.96	539.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.94		73.94
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	70.10		70.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.84		3.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,299.68	1,134.69	164.99
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,177.27	1,012.28	164.99
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.12	14.12	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	102.43	102.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.86	5.86	

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

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

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						

本单位2023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

本单位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						

本单位2023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
			合计	23580.00	-				23580.00				
210			卫生健康支出	23580.00					23580.00				
	02		公立医院	23580.00					23580.00				
		01	综合医院	23580.00					23580.00				

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	其中：财政拨款结转
		合 计	6,920.45	6,920.45	6,920.45							
301		工资福利支出	5,546.83	5,546.83	5,546.83							
301	01	基本工资	1,170.32	1,170.32	1,170.32							
301	02	津贴补贴	2,237.03	2,237.03	2,237.03							
301	03	奖金	97.53	97.53	97.53							
301	06	伙食补助费	53.22	53.22	53.22							
301	08	机关事业单位基本养老	692.19	692.19	692.19							
301	09	职业年金缴费	230.73	230.73	230.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	492.12	492.12	492.12							
301	12	其他社会保障缴费	33.73	33.73	33.73							
301	13	住房公积金	539.96	539.96	539.96							
302		商品和服务支出	73.94	73.94	73.94							
302	28	工会经费	70.10	70.10	70.10							
302	39	其他交通费用	3.84	3.84	3.84							
303		对个人和家庭补助	1,299.68	1,299.68	1,299.68							
303	02	退休费	1,177.27	1,177.27	1,177.27							
303	05	生活补助	14.12	14.12	14.12							
303	07	医疗费补助	102.43	102.43	102.43							

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	其中：财政拨款结转
303	99	其他对个人和家庭的补	5.86	5.86	5.86							

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
		35,285.00	285.00	285.00				35,000.00			
公立医院药品零差价补贴	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
公立医院设备维修与改造	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
医院编外人员补贴	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
槐荫医院运营支出	其他运转类	35,000.00						35,000.00			

第三部分

2023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

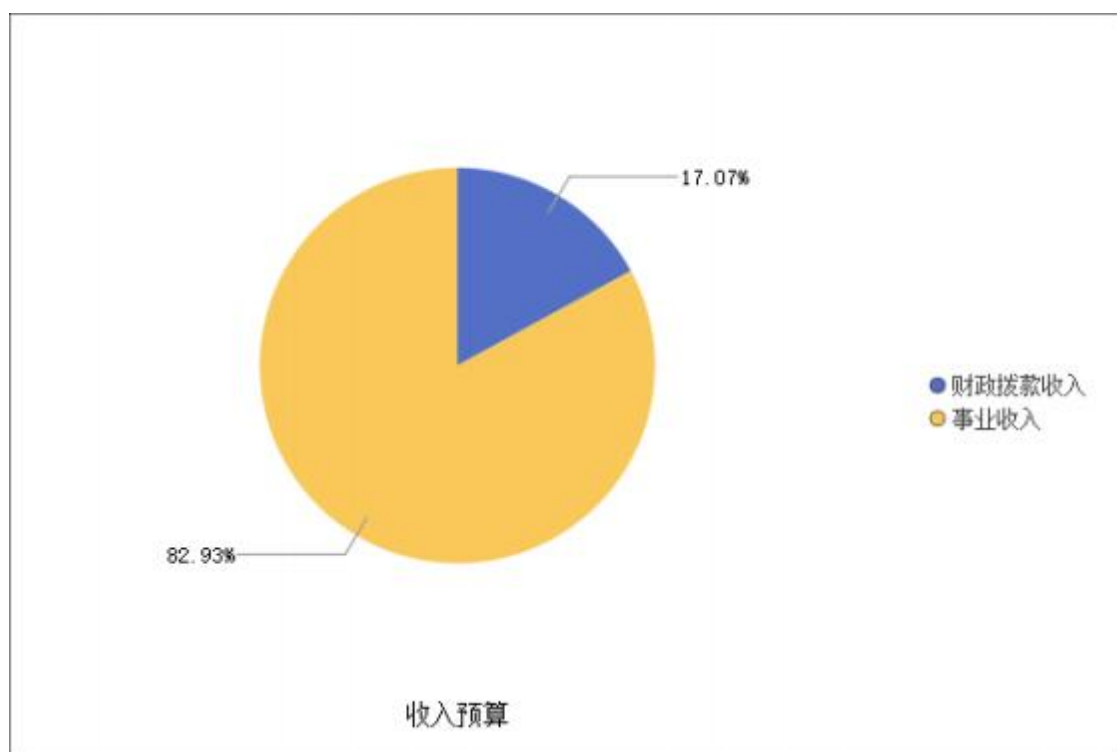
按照综合预算的原则，济南市槐荫人民医院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市槐荫人民医院部门2023年收支总预算均为42,205.45万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入(不含教育收费)；

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。

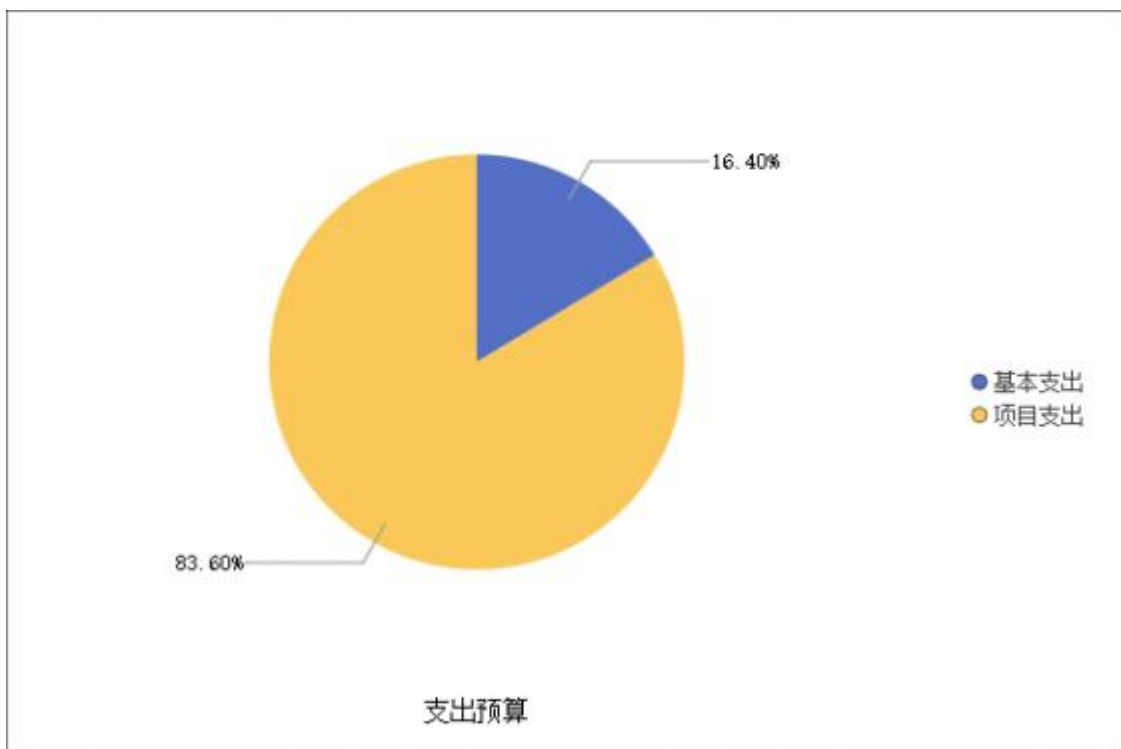
二、关于收入预算总表的说明

济南市槐荫人民医院部门2023年收入预算42,205.45万元，其中：财政拨款收入7,205.45万元，占17.07%；事业收入35,000.00万元，占82.93%。



三、关于支出预算总表的说明

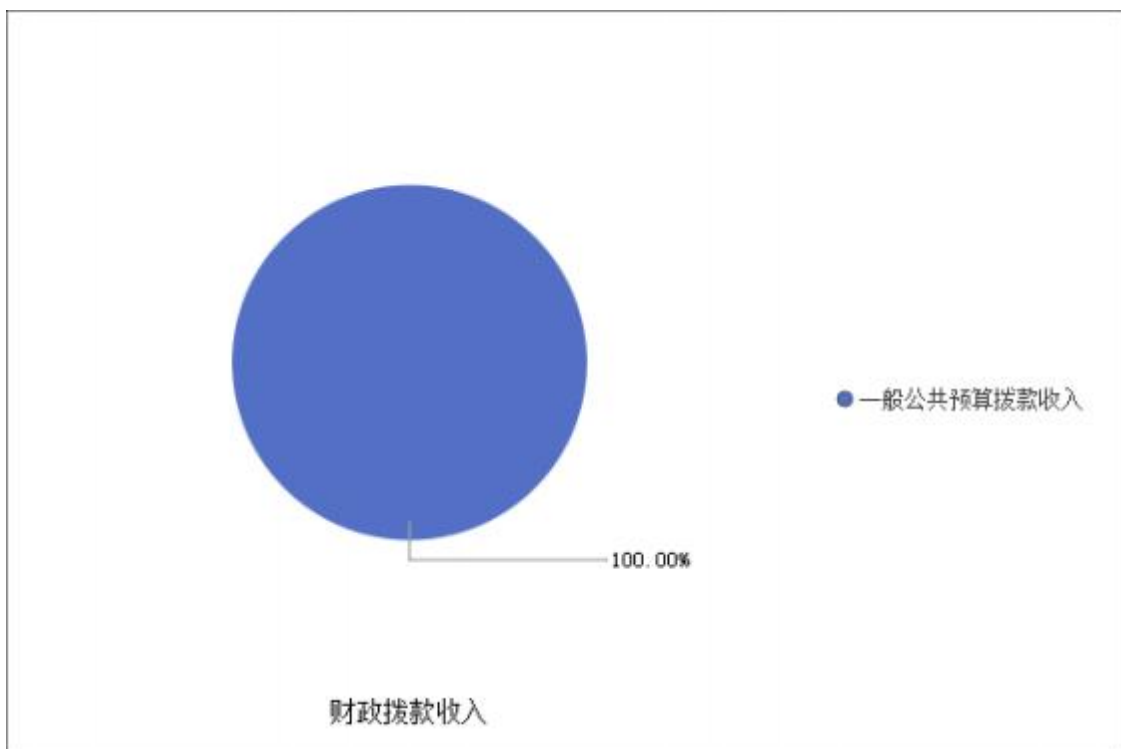
济南市槐荫人民医院部门2023年支出预算42,205.45万元，其中：基本支出6,920.45万元，占16.40%；项目支出35,285.00万元，占83.60%。



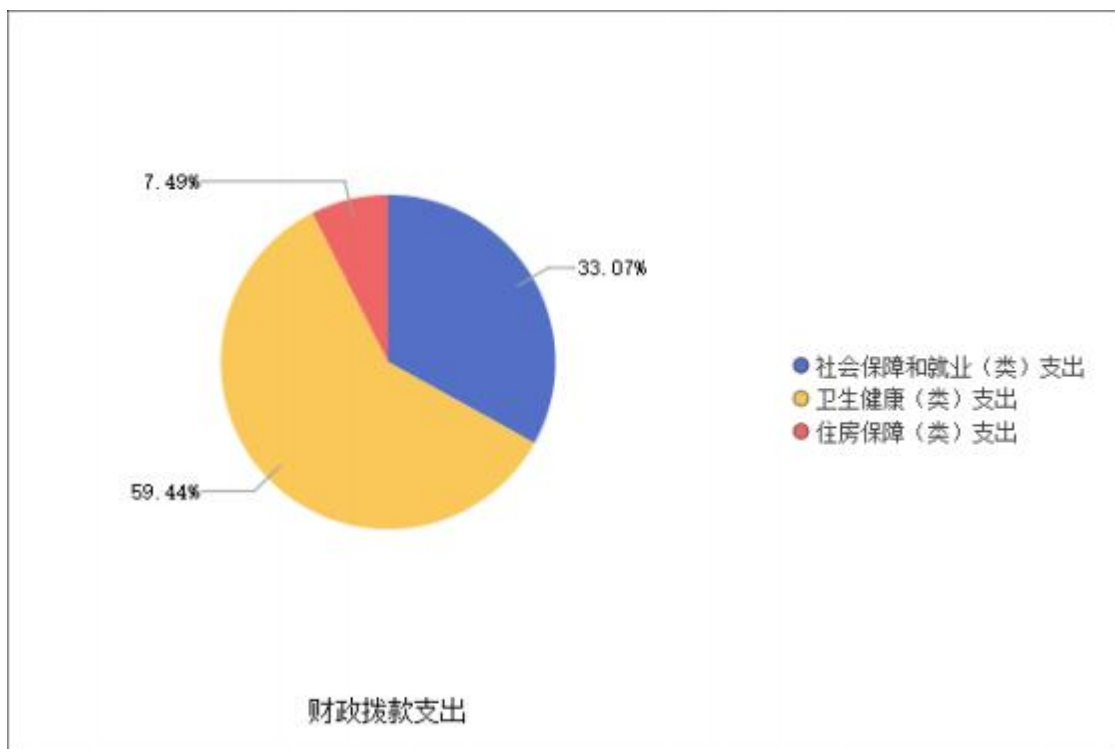
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市槐荫人民医院部门2023年财政拨款收支总预算为7,205.45万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入7,205.45万元，占100.00%。



支出包括：社会保障和就业(类)支出2,382.76万元，占33.07%；卫生健康(类)支出4,282.73万元，占59.44%；住房保障(类)支出539.96万元，占7.49%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

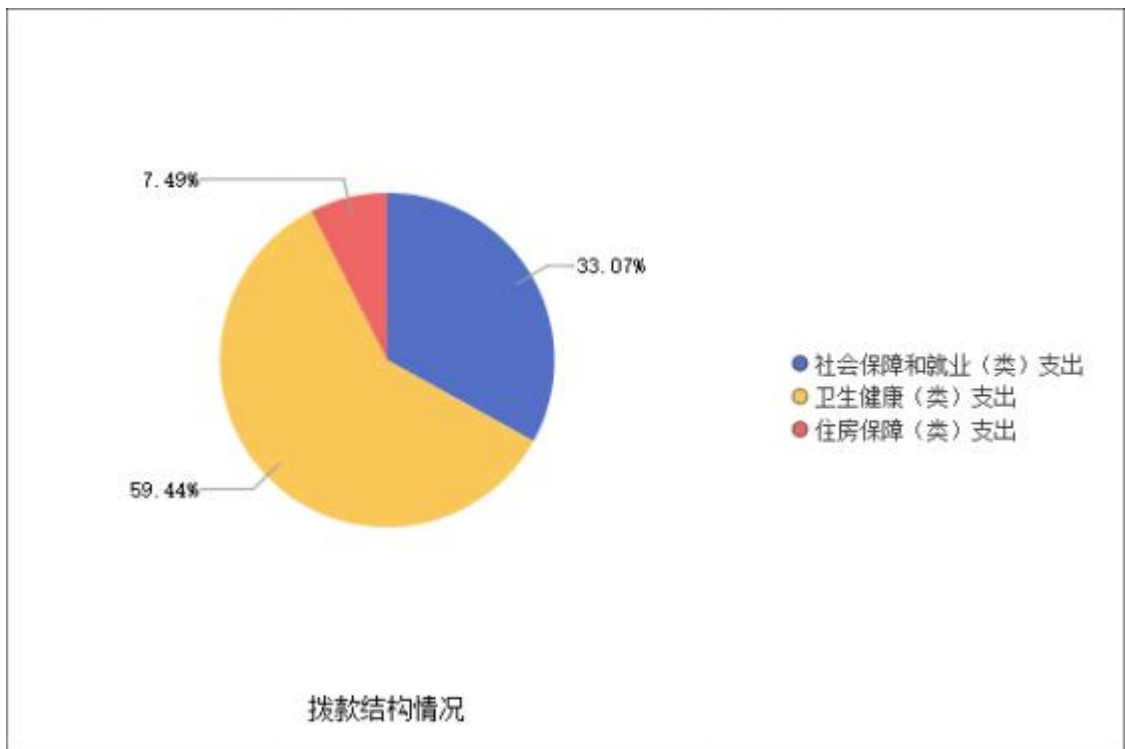
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市槐荫人民医院部门2023年一般公共预算拨款7,205.45万元，比上年增加915.95万元，增长14.56%，主要原因是人员经费增加



(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2023年一般公共预算支出为7,205.45万元，其中：社会保障和就业(类)支出2,382.76万元，占33.07%；卫生健康(类)支出4,282.73万元，占59.44%；住房保障(类)支出539.96万元，占7.49%。



(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) 1,191.39万元，比上年减少49.17万元，下降3.96%，主要原因是退休人员减少。

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) 715.34万元，比上年增加344.19万元，增长92.74%，主要原因是在职人员工资基数提高。

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) 230.73万元，比上年增加54.28万元，增长30.76%，主要原因是在职人员工资基数提高含补充医疗保险失业保险工伤

保险。

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) 245.30万元，比上年增加140.99万元，增长135.16%，主要原因是在职人员工资基数提高。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 3,922.90万元,比上年增加270.07万元,增长7.39%,主要原因是在职人员人员经费增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 359.83万元,比上年增加142.86万元,增长65.84%,主要原因是在职人员工资基数提高。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 539.96万元,比上年增加90.78万元,增长20.21%,主要原因是在职人员工资基数提高。

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2023年一般公共预算拨款安排的基本支出6,920.45万元。主要用于:

1. 人员经费6,681.52万元。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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费238.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括:工会经费、其他交通费用、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出、离退休费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023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。

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2023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2023年没有使用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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(一) 机关运行经费情况

2023年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

2023年政府采购预算23580.00万元，其中：单位资金23580.00万元。其中：政府采购货物预算12195.00万元，政府采购工程预算6000.00万元，政府采购服务预算5385.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市槐荫人民医院所属各预算单位共有车辆12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12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53台(件、套)。

2023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) 预算绩效管理情况

济南市槐荫人民医院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金105万元，其中财政拨款105万元。拟对公立医院药品零差价等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院综合改革等项目支出安排2023年预算，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	公立医院药品零差价补贴_公立医院药品零差价补贴		项目类别	其他运转类
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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	100.00	年度资金申请总额	100.00
	其中：财政资金	100.00	其中：当年财政拨款	100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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

项目绩效目标表
(2023年度)

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
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	公立医院设备维修与改造_公立医院设备维修与改造		项目类别	其他运转类
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	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.00	年度资金申请总额	5.00
	其中：财政资金	5.00	其中：当年财政拨款	5.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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

项目绩效目标表
(2023年度)

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%

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。