

# 2023 年枣庄市立医院单位预算

# 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

### （一）医疗服务职能

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗服务，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

### （二）教学科研职能

承担大中专院校的实习、见习任务（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；根据自己的技术水平和业务特点，开展力所能及的科学研究工作。

### （三）公共卫生职能

为人民群众提供基本的公共卫生服务，建立健全公共卫生应急管理体系，承担意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

### （四）技术指导职能

承担全市疾病基本医疗、急救、进修、教学、基层转诊、健康教育、预防控制以及基层卫生人员的培训和业务技术指导等职责。开展援疆援非、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

### （五）其他职能

积极配合国家级、省级、市级卫生行政主管部门开展的各种卫生项目工作的开展和具体落实。承担全市各行政、企、事业单位的体检工作，积极开展各种社区医疗保健卫生知识宣传。承担全市各种传染病、流行病的治疗、预防、宣传、后期保健及上报工作。与市、区社会保险管理机构紧密合作，做好社会

医疗保险、工伤医疗保险及医疗定点医疗机构的各项工作。承担政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

枣庄市立医院单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市立医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市立医院

## 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       | 3,076.00   | 一、一般公共服务支出      |            |
| 一般公共预算收入       | 2,476.00   | 二、外交支出          |            |
| 政府性基金预算收入      | 600.00     | 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） | 143,163.85 | 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     | 5,871.17   |
|                |            | 九、卫生健康支出        | 137,165.44 |
|                |            | 十、节能环保支出        |            |
|                |            | 十一、城乡社区支出       | 600.00     |
|                |            | 十二、农林水支出        |            |
|                |            | 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       | 2,603.24   |
|                |            | 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         | 146,239.85 | 本年支出合计          | 146,239.85 |
| 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           | 146,239.85 | 支出总计            | 146,239.85 |

## 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<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|--------------------|------------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |            | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合 计                | 146,239.85 | 3,076.00 | 2,476.00     | 600.00            |                        | 143,163.85         |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 5,871.17   | 696.00   | 696.00       |                   |                        | 5,175.17           |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 5,871.17   | 696.00   | 696.00       |                   |                        | 5,175.17           |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 4,497.63   | 696.00   | 696.00       |                   |                        | 3,801.63           |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,373.54   |          |              |                   |                        | 1,373.54           |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 137,165.44 | 1,780.00 | 1,780.00     |                   |                        | 135,385.44         |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 02 |    | 公立医院               | 135,365.00 | 1,780.00 | 1,780.00     |                   |                        | 133,585.00         |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院               | 135,365.00 | 1,780.00 | 1,780.00     |                   |                        | 133,585.00         |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 1,800.44   |          |              |                   |                        | 1,800.44           |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 1,800.44   |          |              |                   |                        | 1,800.44           |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 600.00     | 600.00   |              | 600.00            |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 600.00     | 600.00   |              | 600.00            |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 212  | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00     | 600.00   |              | 600.00            |                        |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 2,603.24   |          |              |                   |                        | 2,603.24           |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 2,603.24   |          |              |                   |                        | 2,603.24           |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 2,603.24   |          |              |                   |                        | 2,603.24           |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 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  |    |    |                    | 146,239.85 | 59,214.92 | 87,024.93 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 5,871.17   | 5,871.17  |           |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 5,871.17   | 5,871.17  |           |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 4,497.63   | 4,497.63  |           |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,373.54   | 1,373.54  |           |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 137,165.44 | 50,740.51 | 86,424.93 |        |           |          |      |
| 210  | 02 |    | 公立医院               | 135,365.00 | 48,940.07 | 86,424.93 |        |           |          |      |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院               | 135,365.00 | 48,940.07 | 86,424.93 |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 1,800.44   | 1,800.44  |           |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 1,800.44   | 1,800.44  |           |        |           |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 600.00     |           | 600.00    |        |           |          |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 600.00     |           | 600.00    |        |           |          |      |
| 212  | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00     |           | 600.00    |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 2,603.24   | 2,603.24  |           |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 2,603.24   | 2,603.24  |           |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 2,603.24   | 2,603.24  |           |        |           |          |      |

## 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   | 2,476.00 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 600.00   | 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       | 2,476.00 | 2,476.00 |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      | 600.00   |          | 600.00  |          |
|              |          | 十二、农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 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      |          |          |         |          |
|              |          | 二十、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | 二十一、国有资本经营预算支出 |          |          |         |          |

| 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 | 3,076.00 | 本 年 支 出 合 计     | 3,076.00 | 2,476.00 | 600.00  |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 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     | 3,076.00 | 支 出 总 计         | 3,076.00 | 2,476.00 | 600.00  |          |

## 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  |    |    |        | 2,476.00 | 1,976.00 | 1,976.00 |        | 500.00 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出 | 2,476.00 | 1,976.00 | 1,976.00 |        | 500.00 |
| 210  | 02 |    | 公立医院   | 2,476.00 | 1,976.00 | 1,976.00 |        | 500.00 |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院   | 2,476.00 | 1,976.00 | 1,976.00 |        | 500.00 |

## 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  |    |                |      |    |                | 1,976.00 | 1,976.00 |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 1,976.00 | 1,976.00 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,280.00 | 1,280.00 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 696.00   | 696.00   |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 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  |    |    |                    | 600.00 |      |      |        | 600.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 600.00 |      |      |        | 600.00 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 600.00 |      |      |        | 600.00 |
| 212  | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 |      |      |        | 600.00 |

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<br>类 款 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计        | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-------------|----|--------------------|------|----|------------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|             |    |                    | 类    | 款  |                  |           | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|             |    | 合计                 |      |    |                  | 59,214.92 | 1,976.00 | 1,976.00   |             |              |              |      |               |      |
| 301         |    | 工资福利支出             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 59,214.92 | 1,976.00 | 1,976.00   |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 01 | 基本工资               |      |    |                  | 9,146.80  | 1,280.00 | 1,280.00   |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 02 | 津贴补贴               |      |    |                  | 14,009.08 |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 07 | 绩效工资               |      |    |                  | 17,056.00 |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 |      |    |                  | 4,497.63  | 696.00   | 696.00     |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 09 | 职业年金缴费             |      |    |                  | 1,373.54  |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     |      |    |                  | 1,800.44  |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 12 | 其他社会保障缴费           |      |    |                  | 213.79    |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 13 | 住房公积金              |      |    |                  | 2,603.24  |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 301         | 99 | 其他工资福利支出           |      |    |                  | 8,514.40  |          |            |             |              |              |      |               |      |

## 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<br>管理资金 | 单位资金      | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|----------------|-------|-----------|----------|--------|-------------|--------------|-----------|---------------|------|
|                |       |           | 小计       | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 |              |           |               |      |
| 合 计            |       | 87,024.93 | 1,100.00 | 500.00 | 600.00      |              | 85,924.93 |               |      |
| 疫情防控支出--核酸检测费用 | 特定目标类 |           |          |        |             |              |           |               |      |
| 医院运转经费         | 特定目标类 | 75,409.08 |          |        |             |              | 75,409.08 |               |      |
| 公立医院综合改革补助资金   | 特定目标类 | 500.00    | 500.00   | 500.00 |             |              |           |               |      |
| 医院大型设备购置       | 特定目标类 | 7,813.62  |          |        |             |              | 7,813.62  |               |      |
| 医院自有债务利息还本支出   | 特定目标类 | 600.00    | 600.00   |        | 600.00      |              |           |               |      |
| 医院大型修缮         | 特定目标类 |           |          |        |             |              |           |               |      |
| 医院基础设施建设       | 特定目标类 | 2,702.23  |          |        |             |              | 2,702.23  |               |      |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>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  |   |   |      |         |      |        |         |              |      |               |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |      |               |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |      |               |      |

# 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 146,239.85 万元，其中一般公共预算收入 2,476 万元、政府性基金预算收入 600 万元、事业收入 143,163.85 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 146,239.85 万元，其中基本支出 59,214.92 万元，项目支出 87,024.93 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 146,239.85 万元，较上年预算增加 142,863.85 万元，其中：

1. 收入预算增加 142,863.85 万元，其中一般公共预算收入与上年持平、政府性基金预算收入减少 300 万元、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 143,163.85 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 142,863.85 万元，其中基本支出增加 57,238.92 万元；项目支出增加 85,624.93 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，根据相关规定，事业收入全口径纳入预算管理。

## 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，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

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，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

### **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，枣庄市立医院为事业单位，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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 14 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 14 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 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 103 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市立医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 87,024.93 万元，其中财政拨款 1,100 万元。拟对公立医院综合改革补助等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 87,024.93 万元，其中财政拨款 1,100 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标表   |          |                                    |                        |                          |         |                 |          |                      |
|-------------|----------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|-----------------|----------|----------------------|
| 年度目标 (2023) |          |                                    |                        |                          |         |                 |          |                      |
| 1           | 项目编码及名称  | 37040023P340056103569-公立医院综合改革补助资金 |                        |                          | 主管部门及代码 | [428]枣庄市卫生健康委员会 |          |                      |
| 2           | 项目单位     | 428005-5]枣庄市立医院                    |                        |                          | 年度资金总额  | 5000000         |          |                      |
| 3           | 资金用途     | 弥补取消药品加成, 公立医院日常运转费用               |                        |                          |         |                 |          |                      |
| 4           | 资金支出计划   | 3月底                                | 6月底                    | 10月底                     | 12月底    |                 |          |                      |
| 5           | (累计支出金额) | 3000000.00                         |                        | 5000000.00               |         |                 |          |                      |
| 10          | 年度绩效目标   | 目标1                                | 提高医疗服务条件, 改善就医水平       |                          |         |                 |          |                      |
| 11          | 一级指标     | 二级指标                               | 三级指标                   | 指标说明                     | 指标值     |                 | 指标确定依据   |                      |
| 12          |          |                                    |                        |                          | 符号      | 值               | 单位(文字描述) |                      |
| 13          | 成本指标     | 经济成本指标                             | 公立医院综合改革补助资金           | 成本不能超出预算                 | ≤       | 500             | 万元       | 该项评分10分, 每超出100万元扣一分 |
| 14          |          |                                    |                        |                          |         |                 |          |                      |
| 15          |          |                                    |                        |                          |         |                 |          |                      |
| 16          | 产出指标     | 数量指标                               | 年医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验) | 年医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入) | ≥       | 3000            | 万元       | 该项评分10分, 每超出100万元扣一分 |
| 17          |          | 时效指标                               | 公立医院改革补助资金及时到位         | 公立医院改革补助资金及时到位           | 文字描述    |                 | 及时       | 该项评分10分, 根据实际情况酌情扣分  |
| 18          |          | 质量指标                               | 三级公立医院出院患者手术占比         | 三级公立医院出院患者手术占比           | ≤       | 30              | %        | 该项评分10分, 根据实际情况酌情扣分  |
| 19          |          | 质量指标                               | 三级公立医院出院患者四级手术比例       | 三级公立医院出院患者四级手术比例         | ≤       | 18              | %        | 该项评分10分, 根据实际情况酌情扣分  |
| 20          | 效益指标     | 社会效益指标                             | 提高服务水平                 | 提高服务水平                   | 文字描述    |                 | 提高       | 该项评分10分, 根据实际情况酌情扣分  |
| 21          |          | 社会效益指标                             | 提高更好的医疗技术及就诊条件         | 提高更好的医疗技术及就诊条件           | 文字描述    |                 | 提高       | 该项评分10分, 根据实际情况酌情扣分  |
| 22          |          | 社会效益指标                             | 改善就医环境                 | 改善就医环境                   | 文字描述    |                 | 改善       | 该项评分10分, 根据实际情况酌情扣分  |
| 23          |          |                                    |                        |                          |         |                 |          |                      |
| 24          | 满意度指标    | 服务对象满意度                            | 职工满意度                  | 职工满意度                    | ≥       | 85              | %        | 该项评分10分, 根据实际情况酌情扣分  |
| 25          |          | 服务对象满意度                            | 患者满意度                  | 患者满意度                    | ≥       | 82              | %        | 该项评分10分, 根据实际情况酌情扣分  |
|             |          |                                    |                        |                          |         |                 |          |                      |

| 项目支出绩效目标表  |          |                                    |                 |                |         |                 |          |        |                     |
|------------|----------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|----------|--------|---------------------|
| 年度目标（2023） |          |                                    |                 |                |         |                 |          |        |                     |
| 1          | 项目编码及名称  | 37040023P340056104576-医院自有债务利息还本支出 |                 |                | 主管部门及代码 | [428]枣庄市卫生健康委员会 |          |        |                     |
| 2          | 项目单位     | 428005-5]枣庄市立医院                    |                 |                | 年度资金总额  | 6000000         |          |        |                     |
| 3          | 资金用途     | 贷款贴息                               |                 |                |         |                 |          |        |                     |
| 4          | 资金支出计划   | 3月底                                |                 | 6月底            |         | 10月底            |          | 12月底   |                     |
| 5          | (累计支出金额) | 3000000.00                         |                 | 5000000.00     |         | 6000000.00      |          |        |                     |
| 10         | 年度绩效目标   | 目标1 按时还本付息                         |                 |                |         |                 |          |        |                     |
| 11         | 一级指标     | 二级指标                               | 三级指标            | 指标说明           | 指标值     |                 |          | 指标确定依据 | 评(扣)分标准             |
| 12         |          |                                    |                 |                | 符号      | 值               | 单位(文字描述) |        |                     |
| 13         | 成本指标     | 经济成本指标                             | 医院自有债务利息还本支出    | 成本控制情况不超预算     | ≤       | 600             | 万元       |        | 该项评分为15分,根据实际情况酌情扣分 |
| 14         |          |                                    |                 |                |         |                 |          |        |                     |
| 15         |          |                                    |                 |                |         |                 |          |        |                     |
| 16         | 产出指标     | 数量指标                               | 贷款归还工作完成率       | 贷款归还工作完成率      | =       | 100             | %        |        | 该项评分为20分,根据实际情况酌情扣分 |
| 17         |          | 质量指标                               | 贷款归还率           | 按照贷款归还率归还完成    | =       | 100             | %        |        | 该项评分为15分,根据实际情况酌情扣分 |
| 18         |          | 时效指标                               | 按照合同要求按时归还      | 按照合同要求按时归还     | 文字描述    |                 | 按时       |        | 该项评分为10分,根据实际情况酌情扣分 |
| 19         |          |                                    |                 |                |         |                 |          |        |                     |
| 20         | 效益指标     | 经济效益指标                             | 提高基本建设本金及利息支出补助 | 基本建设本金及利息支出补助  | 文字描述    |                 | 提高       |        | 该项评分为10分,根据实际情况酌情扣分 |
| 21         |          | 社会效益指标                             | 为医疗工作顺利发展,创造价值  | 为医疗工作顺利发展,创造价值 | 文字描述    |                 | 是        |        | 该项评分为10分,根据实际情况酌情扣分 |
| 22         |          |                                    |                 |                |         |                 |          |        |                     |
| 23         |          |                                    |                 |                |         |                 |          |        |                     |
| 24         | 满意度指标    | 服务对象满意度                            | 金融机构满意度         | 金融机构满意度        | ≥       | 90              | %        |        | 该项评分为20分,根据实际情况酌情扣分 |

| 项目支出绩效目标表   |          |                                |                    |                |                 |         |          |
|-------------|----------|--------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------|----------|
| 年度目标 (2023) |          |                                |                    |                |                 |         |          |
| 1           | 项目编码及名称  | 37040023P340056105725-医院基础设施建设 |                    | 主管部门及代码        | [428]枣庄市卫生健康委员会 |         |          |
| 2           | 项目单位     | 428005-5]枣庄市立医院                |                    | 年度资金总额         | 27022300        |         |          |
| 3           | 资金用途     | 医院基础设施建设                       |                    |                |                 |         |          |
| 4           | 资金支出计划   | 3月底                            |                    | 6月底            |                 | 10月底    |          |
| 5           | (累计支出金额) | 10000000.00                    |                    | 27022300.00    |                 |         |          |
| 10          | 年度绩效目标   | 目标1 医院基础设施建设                   |                    |                |                 |         |          |
| 11          | 一级指标     | 二级指标                           | 三级指标               | 指标说明           | 指标值             |         | 指标确定依据   |
| 12          |          |                                |                    |                | 符号              | 值       | 单位(文字描述) |
| 13          | 成本指标     | 经济成本指标                         | 医院基础设施建设不超预算       | 医院基础设施建设不超预算   | ≤               | 2702.23 | 万元       |
| 14          |          |                                |                    |                |                 |         |          |
| 15          |          |                                |                    |                |                 |         |          |
| 16          | 产出指标     | 质量指标                           | 保障基础设施建设工程按照标准质量完成 | 保障基础设施建设工程按照标准 | 文字描述            | 是       |          |
| 17          |          | 时效指标                           | 保证基建工程按时完成         | 保证基建工程按时完成     | 文字描述            | 按时      |          |
|             |          | 时效指标                           | 保证内科楼修缮按时完成        | 保证内科楼修缮按时完成    | 文字描述            | 按时      |          |
| 18          |          | 数量指标                           | 内科楼修缮数量            | 内科楼修缮一栋        | ≥               | 1       | 栋        |
| 19          |          |                                |                    |                |                 |         |          |
| 20          | 效益指标     | 社会效益指标                         | 为患者提供良好的就医环境       | 为就医提供良好的就医环境   | 文字描述            | 是       |          |
| 21          |          | 社会效益指标                         | 提升服务质量             | 提升服务质量         | 文字描述            | 提升      |          |
| 22          |          |                                |                    |                |                 |         |          |
| 23          |          |                                |                    |                |                 |         |          |
| 24          | 满意度指标    | 服务对象满意度                        | 医护人员满意度            | 医护人员满意度        | ≥               | 85      | %        |



| 项目支出绩效目标表  |          |                                |             |                |                 |         |             |
|------------|----------|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------|---------|-------------|
| 年度目标（2023） |          |                                |             |                |                 |         |             |
| 1          | 项目编码及名称  | 37040023P34005610357W-医院大型设备购置 |             | 主管部门及代码        | [428]枣庄市卫生健康委员会 |         |             |
| 2          | 项目单位     | 428005-5]枣庄市立医院                |             | 年度资金总额         | 78136200        |         |             |
| 3          | 资金用途     | 医院设备及信息化建设                     |             |                |                 |         |             |
| 4          | 资金支出计划   | 3月底                            | 6月底         | 10月底           | 12月底            |         |             |
| 5          | (累计支出金额) |                                |             |                |                 |         | 78136200.00 |
| 10         | 年度绩效目标   | 目标1                            | 医院大型设备购置    |                |                 |         |             |
| 11         | 一级指标     | 二级指标                           | 三级指标        | 指标说明           | 指标值             |         | 指标确定依据      |
| 12         |          |                                |             |                | 符号              | 值       | 单位(文字描述)    |
| 13         | 成本指标     | 经济成本指标                         | 医院大型设备购置    | 设备购置费用不超预算     | ≤               | 7813.62 | 万元          |
| 14         |          |                                |             |                |                 |         |             |
| 15         |          |                                |             |                |                 |         |             |
| 16         | 产出指标     | 数量指标                           | 设备采购完成率     | 设备采购完成率        | ≥               | 90      | %           |
| 17         |          | 时效指标                           | 设备到位后及时投入使用 | 设备到位后及时投入使用    | 文字描述            |         | 及时          |
| 18         |          | 质量指标                           | 设备验收合格率     | 设备验收合格率        | ≥               | 98      | %           |
| 19         |          |                                |             |                |                 |         |             |
| 20         | 效益指标     | 经济效益指标                         | 更换掉旧设备,节约维修 | 更换掉旧设备,节约维修费用  | 文字描述            |         | 是           |
| 21         |          | 社会效益指标                         | 提升服务质量和效率   | 提升服务质量和效率      | 文字描述            |         | 是           |
| 22         |          | 生态效益指标                         | 新旧设备转换,节约维修 | 新旧设备转换,节约维修物消耗 | 文字描述            |         | 是           |
| 23         |          |                                |             |                |                 |         |             |
| 24         | 满意度指标    | 服务对象满意度                        | 受益对象满意度     | 受益对象满意度        | ≥               | 85      | %           |

## 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。