

# 2025 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 2025 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 2025 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

本单位为枣庄市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 审计科
2. 纪检监察室
3. 党群工作部
4. 办公室
5. 人力资源部
6. 宣传科
7. 医务部
8. 护理部
9. 门诊部
10. 科教科
11. 医疗保险管理科
12. 感染管理科
13. 公共卫生科
14. 计划财务部
15. 绩效管理科
16. 信息科
17. 质量与安全管理工作室
18. 保健科
19. 药学科
20. 医学装备科

21. 病案科
22. 心内一科
23. 心内二科
24. 心内三科
25. 呼吸内一科
26. 呼吸内二科
27. 神经内一科
28. 神经内二科
29. 康复医学科
30. 肾内一科
31. 肾内二科
32. 血液透析科
33. 血液内一科
34. 血液内二科
35. 内分泌代谢科
36. 消化内一科
37. 消化内二科
38. 风湿免疫科
39. 全科医学科
40. 感染疾病一科
41. 感染疾病二科
42. 肝病科
43. 老年病科
44. 儿一科
45. 儿二科(挂新生儿科牌子)

46. 儿童保健科
47. 生殖医学科
48. 中医科
49. 治未病中心
50. 肿瘤一科
51. 肿瘤二科
52. 肿瘤三科
53. 小儿外科
54. 小儿骨科
55. 肝胆外科
56. 胃肠肛肠外科
57. 乳腺甲状腺外科
58. 血管外科
59. 疝与腹壁外科
60. 泌尿外科
61. 泌尿男科
62. 普胸外科
63. 心胸外科
64. 神经外一科
65. 神经外二科
66. 创伤中心
67. 创伤骨科
68. 手足踝外科
69. 脊柱一科
70. 脊柱二科

71. 关节运动医学科
72. 整形烧伤科
73. 医疗美容科
74. 口腔全科
75. 口腔颌面外科
76. 耳鼻咽喉科
77. 眼一科
78. 眼二科
79. 皮肤性病科
80. 妇一科
81. 妇二科
82. 妇三科
83. 产科
84. 麻醉与围术期医学科
85. 重症医学科内科区
86. 重症医学科外科区
87. 新生儿重症监护室
88. 儿童重症监护室
89. 急诊重症监护室
90. 急诊内科
91. 急诊外科
92. 院前急救科
93. 理疗一科
94. 理疗二科
95. 器官移植科



96. 健康管理中心
97. 医学影像中心
98. 放射科
99. CT 室
100. 核磁共振室
101. 介入医学科
102. 导管室
103. 超声科
104. 功能检查科
105. 检验科
106. 输血科
107. 病理科
108. 核医学科
109. 放疗科
110. 高压氧科
111. 疼痛科
112. 营养科
113. 慢性病科
114. 内镜中心
115. 临床药物实验基地办公室
116. 光明路门诊部
117. 后勤服务中心(挂保卫科牌子)
118. 客户服务部
119. 医患沟通科
120. 互联网医院诊疗中心

121. 早期肿瘤筛查科
122. 心理干预门诊
123. 患者住院准备中心
124. 业务发展科
125. 新城分院办公室
126. 新城分院医务管理科
127. 新城分院计划财务科
128. 新城分院后勤服务中心
129. 新城分院保健科
130. 新城分院药学科
131. 新城分院医学装备科
132. 新城分院影像科
133. 新城分院超声科
134. 新城分院检验科
135. 新城分院病理科
136. 新城分院输血科
137. 新城分院内镜中心
138. 新城分院功能检查科
139. 新城分院健康管理中心
140. 新城分院针灸理疗科
141. 新城分院康复医学科
142. 新城分院中医科
143. 新城分院急诊内科
144. 新城分院急诊外科(挂骨外科牌子)
145. 新城分院重症医学科

146. 新城分院全科医学科
147. 新城分院神经内科
148. 新城分院消化内科
149. 新城分院内分泌代谢科
150. 新城分院心内科
151. 新城分院普通外科
152. 新城分院神经外科
153. 新城分院心胸外科
154. 新城分院泌尿外科
155. 新城分院疼痛科
156. 新城分院眼科
157. 新城分院耳鼻咽喉科
158. 新城分院口腔科
159. 新城分院妇产科
160. 新城分院儿科
161. 新城分院麻醉与围术期医学科
162. 新城分院肿瘤科(挂舒宁病房牌子)
163. 新城分院血液透析科
164. 凤凰东区门诊部

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	860.00	一、一般公共服务支出	2.50
一般公共预算拨款收入	860.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	594.40
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	156,223.87	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3,249.15
五、其他收入	347.81	八、卫生健康支出	152,298.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	11.80
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,849.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	2,000.00
本年收入合计	157,431.68	本年支出合计	160,006.27
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	2,574.59	结转下年	
收入总计	160,006.27	支出总计	160,006.27

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

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 (不含教 育收费)	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				160,006.27	860.00	860.00				156,223.87		347.81				2,574.59
201			一般公共服务支出	2.50												2.50
	38		市场监督管理事务	2.50												2.50
		99	其他市场监督管理事务	2.50												2.50
205			教育支出	594.40					594.40							
	08		进修及培训	594.40					594.40							
		03	培训支出	594.40					594.40							
208			社会保障和就业支出	3,249.15					3,246.15							3.00
	05		行政事业单位养老支出	3,246.15					3,246.15							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,164.10					2,164.10							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082.05					1,082.05							
	11		残疾人事业	3.00												3.00
		04	残疾人康复	3.00												3.00
210			卫生健康支出	152,298.90	860.00	860.00			150,533.80		347.81					557.29
	02		公立医院	151,164.61	860.00	860.00			149,546.43		347.81					410.37
		01	综合医院	151,029.22	860.00	860.00			149,546.43		347.81					274.98
		99	其他公立医院支出	135.39												135.39
		03	基层医疗卫生机构	47.01												47.01
		99	其他基层医疗卫生机构支出	47.01												47.01
		04	公共卫生	99.92												99.92
		09	重大公共卫生服务	99.92												99.92
	11		行政事业单位医疗	987.37					987.37							
		02	事业单位医疗	987.37					987.37							
212			城乡社区支出	11.80												11.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80												11.80
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80												11.80

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 (不含教 育收费)	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								
221			住房保障支出	1,849.52					1,849.52							
	02		住房改革支出	1,849.52					1,849.52							
		01	住房公积金	1,849.52					1,849.52							
229			其他支出	2,000.00												2,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	2,000.00												2,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	2,000.00												2,000.00

## 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				160,006.27	66,691.97	93,314.30	
201			一般公共服务支出	2.50		2.50	
	38		市场监督管理事务	2.50		2.50	
		99	其他市场监督管理事务	2.50		2.50	
205			教育支出	594.40	594.40		
	08		进修及培训	594.40	594.40		
		03	培训支出	594.40	594.40		
208			社会保障和就业支出	3,249.15	3,246.15	3.00	
	05		行政事业单位养老支出	3,246.15	3,246.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,164.10	2,164.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,082.05	1,082.05		
	11		残疾人事业	3.00		3.00	
		04	残疾人康复	3.00		3.00	
210			卫生健康支出	152,298.90	61,001.90	91,297.00	
	02		公立医院	151,164.61	60,014.53	91,150.08	
		01	综合医院	151,029.22	60,014.53	91,014.69	
		99	其他公立医院支出	135.39		135.39	
	03		基层医疗卫生机构	47.01		47.01	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	47.01		47.01	
	04		公共卫生	99.92		99.92	
		09	重大公共卫生服务	99.92		99.92	
	11		行政事业单位医疗	987.37	987.37		
		02	事业单位医疗	987.37	987.37		
212			城乡社区支出	11.80		11.80	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80		11.80	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80		11.80	
221			住房保障支出	1,849.52	1,849.52		



科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	02		住房改革支出	1,849.52	1,849.52		
		01	住房公积金	1,849.52	1,849.52		
229			其他支出	2,000.00		2,000.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

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	860.00	一、一般公共服务支出	2.50	2.50		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3.00	3.00		
		八、卫生健康支出	1,417.29	1,417.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	11.80		11.80	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	2,000.00		2,000.00	
本 年 收 入 合 计	860.00	本 年 支 出 合 计	3,434.59	1,422.79	2,011.80	
上年结转	2,574.59	结转下年				
收 入 总 计	3,434.59	支 出 总 计	3,434.59	1,422.79	2,011.80	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

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				1,422.79	450.00	450.00		972.79
201			一般公共服务支出	2.50				2.50
	38		市场监督管理事务	2.50				2.50
		99	其他市场监督管理事务	2.50				2.50
208			社会保障和就业支出	3.00				3.00
	11		残疾人事业	3.00				3.00
		04	残疾人康复	3.00				3.00
210			卫生健康支出	1,417.29	450.00	450.00		967.29
	02		公立医院	1,270.37	450.00	450.00		820.37
		01	综合医院	1,134.98	450.00	450.00		684.98
		99	其他公立医院支出	135.39				135.39
	03		基层医疗卫生机构	47.01				47.01
		99	其他基层医疗卫生机构支出	47.01				47.01
	04		公共卫生	99.92				99.92
		09	重大公共卫生服务	99.92				99.92

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

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						450.00	450.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	450.00	450.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	450.00	450.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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: 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

部门(单位): 枣庄市立医院

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				2,011.80				2,011.80
212			城乡社区支出	11.80				11.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80				11.80
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80				11.80
229			其他支出	2,000.00				2,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00				2,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00				2,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市立医院

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：2025 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

部门(单位): 枣庄市立医院

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
							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						66,691.97	450.00	450.00			66,241.97			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	64,184.77	450.00	450.00			63,734.77			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,312.02					6,312.02			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,966.65					3,966.65			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	591.59					591.59			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,662.43					3,662.43			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	2,164.10					2,164.10			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,082.05					1,082.05			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	987.37					987.37			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	135.26					135.26			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,849.52					1,849.52			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43,433.78	450.00	450.00			42,983.78			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,485.42					1,485.42			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	594.40					594.40			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	40.36					40.36			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	792.53					792.53			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.87					19.87			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.56					10.56			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.70					27.70			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,021.78					1,021.78			
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.74					9.74			
303	02	退休费	509	05	离退休费	991.37					991.37			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.67					20.67			

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市立医院

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		93,314.30	410.00	410.00			90,329.71		2,574.59
医疗卫生信息化建设	特定目标类	11.80							11.80
卫生健康人才培养部分	特定目标类	38.51							38.51
重大传染病防控	特定目标类	3.00							3.00
残疾人康复救助资金	特定目标类	3.00							3.00
重大公共卫生资金	特定目标类	96.92							96.92
公立医院综合改革补助	特定目标类	250.00							250.00
人才培养培训	特定目标类	143.89							143.89
基础设施建设项目	特定目标类	2,000.00							2,000.00
临床重点专科建设	特定目标类	24.98							24.98
食源性疾病监测项目	特定目标类	2.50							2.50
医院日常运转经费	其他运转类	16,310.16					16,310.16		
基础设施建设	特定目标类	840.00					840.00		
专用设备购置	特定目标类	8,531.00					8,531.00		
医院通用设备购置	特定目标类	430.00					430.00		
公立医院综合改革补助	特定目标类	410.00	410.00	410.00					
专用材料费	特定目标类	62,060.55					62,060.55		
医院信息化建设系统及其硬件设备	特定目标类	2,158.00					2,158.00		

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市立医院

单位: 万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计				19,834.57					17,822.77		2,011.80
210			卫生健康支出	17,822.77					17,822.77		
	02		公立医院	17,822.77					17,822.77		
		01	综合医院	17,822.77					17,822.77		
212			城乡社区支出	11.80							11.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80							11.80
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.80							11.80
229			其他支出	2,000.00							2,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00							2,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00							2,000.00

# 第三部分

## 2025 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。

（一）收入预算：2025 年收入预算 160,006.27 万元，其中：一般公共预算收入 860.00 万元，事业收入 156,223.87 万元，其他收入 347.81 万元，上年结转 2,574.59 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 160,006.27 万元，其中：基本支出 66,691.97 万元，项目支出 93,314.30 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 160,006.27 万元，较上年预算增加 6,627.32 万元，其中：

1. 收入预算增加 6,627.32 万元，其中：一般公共预算收入减少 90.00 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 5,356.94 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，其他收入增加 347.81 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1,012.57 万元。

2. 支出预算增加 6,627.32 万元，其中：基本支出增加 5,111.94 万元，项目支出增加 1,515.38 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，随着门诊量及住院人数的增加，医疗收入逐年上升。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年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，2024 年、2025 年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 0.00 万元，与上年基本持平。

2.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。

3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 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，枣庄市立医院为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 19,834.57 万元，其中：政府采购货物预算 11,495.80 万元，政府采购工程预算 2,840.00 万元，政府采购服务预算 5,498.77 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 134 台（件、套）。

2025 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 19 台（件、套）。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

枣庄市立医院 2025 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 93,314.30 万元，其中财政拨款 2,984.59 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医疗卫生信息化建设				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.80			
	其中:财政拨款	11.80			
	其他资金	0			
绩效目标	建立规范化智慧医院				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	规范化智慧医院尾款不超预算	≤11.8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	建立规范化智慧医院		1个
		质量指标	高质量信息化建设		高质量
		时效指标	按时完成智慧医院建设		按时
		成本指标	严格控制成本,不超预算		不超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平		提高
			方便社会群众多渠道就医		提供便利
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高公立医院高质量发展水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%



# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	卫生健康人才培养				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.51			
	其中:财政拨款	38.51			
	其他资金	0			
绩效目标	完成2022年、2023年住院医师规范化培训、紧缺人才、县乡村卫生人才培养工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	人才培养费用不超预算	≤38.51万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出 指标	数量 指标		住院医师招收完成率	≥90%
				紧缺人才招收完成率	≥80%
				住院医师紧缺专业招收完成率	≥85%
		质量 指标		住院医师规范化培训结业合格率	≥90%
				县乡村卫生人才结业合格率	≥90%
		时效 指标		住院医师学员补助及时发放	及时
	成本 指标				
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标		参培住院医师技能提高	提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		提高公立医院高质量发展水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		参培学员满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	重大公共卫生资金				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00			
	其中:财政拨款	3.00			
	其他资金	0			
绩效目标	2024年艾滋病防治项目结转资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	检测、治疗费用	≤3万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率		≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例		≥95%
		时效指标	各项监测及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人民群众健康		显著
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	有效控制重大传染病传播		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人康复救助资金		
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金	0		
绩效目标		残疾人康复资金		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	残疾人救助资金不超预算	不超预算
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	按照规定采购康复所需辅助器具1辆	=1辆
		质量指标	采购的康复训练设备符合规定	符合规定
		时效指标	采购的康复训练设备及时到位	按时使用
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为更多的残疾人提供服务	惠及群众
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为残疾人提供持续服务	持续服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供服务的残疾人满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大传染病防控			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	96.92		
		其中:财政拨款	96.92		
		其他资金	0		
绩效目标		<p>目标 1: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。</p> <p>目标 2: 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。</p> <p>目标 3: 分别完成以新冠病毒感染为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控费用不超预算	≤96.92万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		≥95%
			重大慢性病筛查任务完成率		=100%
			新冠病毒感染网络实验室建设任务完成率		≥85%
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例		=100%
			细菌性传染病网络实验室考核合格率		≥80%
		时效指标	及时筛查早起非传染性重大慢性病		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	病媒生物监测结果分析报告率		≥80%
		生态效益指标			
可持续发展影响指标		居民健康水平提高		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公立医院综合改革补助				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	250			
	其中:财政拨款	250			
	其他资金	0			
绩效目标	通过持续深化公立医院综合改革,实现公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度,提高医疗卫生服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	深化改革成本	≤250万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	技术性劳务收入占医疗收入的比例		≥20%
			公立医院资产负债率		≤79%
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例		≥28%
			三级公立医院安检覆盖率		≥75%
		质量指标	出院患者手术占比		≤30%
			四级手术占比		≤18%
	时效指标	公立医院改革及时性		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高公立医院高质量发展水平		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人才培养培训				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	143.89			
	其中:财政拨款	143.89			
	其他资金	0			
绩效目标	完成2023年、2024年住院医师规范化培训、紧缺人才、县乡村卫生人才培训工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才培养费用不超预算	≤143.89万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	住院医师招收完成率		≥90%
			紧缺人才招收完成率		≥80%
			住院医师紧缺专业招收完成率		≥85%
		质量指标	住院医师规范化培训结业合格率		≥90%
			县乡村卫生人才结业合格率		≥90%
		时效指标	住院医师学员补助及时发放		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师技能提高		提高
		生态效益指标			
可持续发展影响指标		提高公立医院高质量发展水平		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度		≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基础设施建设项目				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2000			
	其中:财政拨款	2000			
	其他资金	0			
绩效目标	以患者为中心,以质量为核心,以安全为基础,通过项目建设,提高医院综合诊疗能力,促进我市医学发展,提高医疗教学科研质量,满足我市群众的就医需求,建立高端的医教研技术平台。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一期项目总成本	≤2000万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量		1个
			配套设施数量		≥2套
			配套设施面积		≥240平方米
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		=100%
			项目变更控制率		≤0%
			经费支出合规性		是
			安全事故发生率		≤0%
		时效指标	基建工程项目竣工及时率		=100%
	经费支出时效性			≤95%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		明显
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念		明显
	可持续发展影响指标	为患者提供更好的就医场所		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	临床重点专科建设				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.98			
	其中:财政拨款	24.98			
	其他资金	0			
绩效目标	市级重点专科建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	临床重点专科建设经费	≤25万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	病床使用率		≥93%
			平均住院天数		≤7天
		质量指标			
		时效指标	按时完成省、市级重点专科建设		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高医院收入水平		不断提高
		社会效益指标	提高医院医疗技术水平		不断提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高医院发展水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	食源性疾病预防项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.50		
	其中:财政拨款	2.50		
	其他资金	0		
绩效目标	食源性疾病预防项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	食品安全风险监测成本	<2.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	食源性疾病预防主动监测样本量	≥2份
		质量指标	监测数据准确性	=100%
		时效指标	按时完成监测工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	研判分析食品安全形势	认真研判
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高食品安全程度	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医院日常运转经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16310.16		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	16310.16		
绩效目标	通过购买货物、服务和生产设备,迎接年度督导检查、上级考核及物业水电维修,维持单位运行的基本所需,满足日常办公需求,保障职能工作的正常开展,实现单位基本运作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤16310.16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数、印刷次数	≥200次
			服务办公人员数	≥2000人
			用电量	≤2500万度
			用水量	≤60万吨
		质量指标	印刷品质量符合日常需求	是
			购买办公用品质量合格率	=100%
		时效指标	差旅费用报销及时性	及时
	购买办公用品、印刷品及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职能工作正常开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升管理水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基础设施建设				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	840			
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	840			
绩效目标	通过项目建设,提高医院综合诊疗能力,以患者为中心,以质量为核心,以安全为基础,促进我市医学发展,提高医疗教学科研质量,满足我市群众的就医需求,实现建立高端的医教研技术平台。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基础设施建设经费	≤840万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量		≥3个
			基建工程项目面积		≥180000平方米
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		=100%
			安全事故发生率		=0%
		时效指标	基建工程项目竣工及时率		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高		明显提高
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料倡导绿色		是
		可持续发展影响指标	为患者提供更好的就医场所		不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专用设备购置			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8531		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	8531		
绩效目标	通过完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作,按计划完成专用设备购置,开展设备维修、鉴定校准工作及固定资产核查工作,不断满足医疗卫生发展需求,实现医疗水平的不断提升和群众看病就医满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤8531万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥10台
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备维保时效性	及时
			专用设备购置及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗检测技术	不断提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	医疗卫生机构服务水平可持续	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医院通用设备购置			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	430		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	430		
绩效目标	通过完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作,按计划完成通用设备购置,开展设备维修、鉴定校准及固定资产核查工作,满足医疗卫生发展需求,实现医疗水平不断提升,为群众提供更优质的就医服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤430万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	通用设备采购量	≥10台
		质量指标	采购设备合格率	=100%
		时效指标	设备维保时效性	及时
			通用设备购置及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医疗就医环境	不断提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	医疗卫生机构服务水平可持续	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公立医院综合改革补助				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	410			
	其中:财政拨款	410			
	其他资金	0			
绩效目标	通过支持临床重点专科建设,施行优质医疗资源下沉,提高医疗卫生服务水平,提升公立医院专科诊疗能力,实现公立医院在服务模式、技术创新等方面转型升级,推动公立医院高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金	≤410万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比		≥28%
			公立医院资产负债率		≤79%
			百元收入耗占比		≤35%
			三级公立医院安检覆盖率		≥75%
		质量指标	出院患者手术占比		≤30%
			公立医院平均住院日		≤7天
		时效指标	公立医院改革补助资金到位率		及时
	公立医院改革及时性			及时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗服务水平		明显提高
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	公立医院高质量发展水平		明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用材料费			
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62060.55		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	62060.55		
绩效目标		通过完成医用耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作,按计划完成耗材、试剂出入库工作,保障医院正常运转需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生专用耗材类项目经费	≤62060.55万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量		≥3000个
			卫生材料出入库工作完成率		=100%
		质量指标	采购耗材、试剂合格率		=100%
		时效指标	药品按时入库		按时
			医用耗材、试剂采购及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗检查水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高医院可持续发展能力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医院信息化建设系统及其硬件设备			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市立医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2158		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	2158		
绩效目标	通过信息化更新建设与改造维护,提升数字化医疗水平,提高医疗救治效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设升级	≤2158万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展信息化系统培训	≥3次
			信息化系统维护完成率	=100%
		质量指标	提升数据安全技术	提升
			开展信息化系统培训合格率	≥60%
			信息化系统维护情况	优
			不断提高数据处理速度	不断提高
		时效指标	信息化系统培训按时开展	按时
	信息化系统维护及时性		及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗救治能力	不断提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	医疗救治效率	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	



## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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。