

**2022 年度**  
**滨州市中医医院决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

滨州市中医医院是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的三级甲等中医医院，开诊于1984年1月。目前建有山东省预防保健服务中心，为山东省滨州市“西学中”教学基地，山东中医药高等专科学校附属医院，滨州医学院、滨州职业学院教学医院，长春中医药大学实习基地，市工伤康复保险定点医疗机构。

机构性质：滨州市中医医院为滨州市卫生健康委员会所属公益二类事业单位，主要面向社会提供中医特色的医疗、预防、保健、康复、科研、教育、文化产业等服务，承担本市及周边地区的医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。

## 二、机构设置

本单位内设64个职能处室，分别是：（一）综合管理机构15个，分别为：党政办公室（加挂法治办公室牌子）、党委组织部、党委统战部、纪检监察科、人力资源部、宣传科、财务科、审计科、医务处、科教科、护理部、感染管理科、医疗保险办公室、门诊部、公共卫生科。（二）临床医技机构42个，分别为：椎间盘突出专科、康复科、内分泌科、脾胃病科、风湿病科、针灸科、脑病科、推拿科、骨伤科、老年病科、外科、肛肠科、肿瘤科、皮肤性病科、治未病中心、妇科、儿科、耳鼻喉科、急诊科、麻醉手术科、眼科、感染性疾病科、心病科、肺病科、重症医学科、预防保健科、肾病科、神志病科、口腔科、临床营养科、儿童康复科、放射治疗中心、医学影像科、检验科、病理科、输血科、

超声医学科、特检科、制剂中心、静配中心、药学部、基层医疗服务科。(三)后勤保障机构 7 个，分别为：总务处、安全生产科、信息统计科、医疗设备科、国有资产管理办公室、运营管理办公室、离退休干部科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：滨州市中医医院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,648.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,800.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20,100.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	705.93	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	27,350.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,104.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	37,255.04	<b>本年支出合计</b>	58	37,255.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	37,255.04	<b>总计</b>	62	37,255.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：滨州市中医医院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		37,255.04	16,448.40		20,100.71			705.93
210	卫生健康支出	27,350.96	7,648.40		18,996.63			705.93
21002	公立医院	27,148.62	7,446.05		18,996.63			705.93
2100202	中医（民族）医院	26,844.73	7,142.16		18,996.63			705.93
2100299	其他公立医院支出	303.89	303.89					
21006	中医药	202.35	202.35					
2100601	中医（民族医）药专项	202.35	202.35					
221	住房保障支出	1,104.07			1,104.07			
22102	住房改革支出	1,104.07			1,104.07			
2210201	住房公积金	528.34			528.34			
2210203	购房补贴	575.74			575.74			
229	其他支出	8,800.00	8,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,800.00	8,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,800.00	8,800.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：滨州市中医医院

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		37,255.04	21,972.47	15,282.57			
210	卫生健康支出	27,350.96	20,868.39	6,482.57			
21002	公立医院	27,148.62	20,868.39	6,280.22			
2100202	中医（民族）医院	26,844.73	20,868.39	5,976.33			
2100299	其他公立医院支出	303.89		303.89			
21006	中医药	202.35		202.35			
2100601	中医（民族医）药专项	202.35		202.35			
221	住房保障支出	1,104.07	1,104.07				
22102	住房改革支出	1,104.07	1,104.07				
2210201	住房公积金	528.34	528.34				
2210203	购房补贴	575.74	575.74				
229	其他支出	8,800.00		8,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,800.00		8,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,800.00		8,800.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：滨州市中医医院

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,648.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	7,648.40	7,648.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,800.00		8,800.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	16,448.40	<b>本年支出合计</b>	59	16,448.40	7,648.40	8,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	16,448.40	<b>总计</b>	64	16,448.40	7,648.40	8,800.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：滨州市中医医院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,648.40	1,165.83	6,482.57
210	卫生健康支出	7,648.40	1,165.83	6,482.57
21002	公立医院	7,446.05	1,165.83	6,280.22
2100202	中医（民族）医院	7,142.16	1,165.83	5,976.33
2100299	其他公立医院支出	303.89		303.89
21006	中医药	202.35		202.35
2100601	中医（民族医）药专项	202.35		202.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：滨州市中医医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	426.00	302	商品和服务支出	513.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	7.01	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	156.49	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	513.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	46.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	17.27	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		652.83	公用经费合计					513.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：滨州市中医医院

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			8,800.00	8,800.00		8,800.00	
229	其他支出		8,800.00	8,800.00		8,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,800.00	8,800.00		8,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,800.00	8,800.00		8,800.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滨州市中医医院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：滨州市中医医院

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)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)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

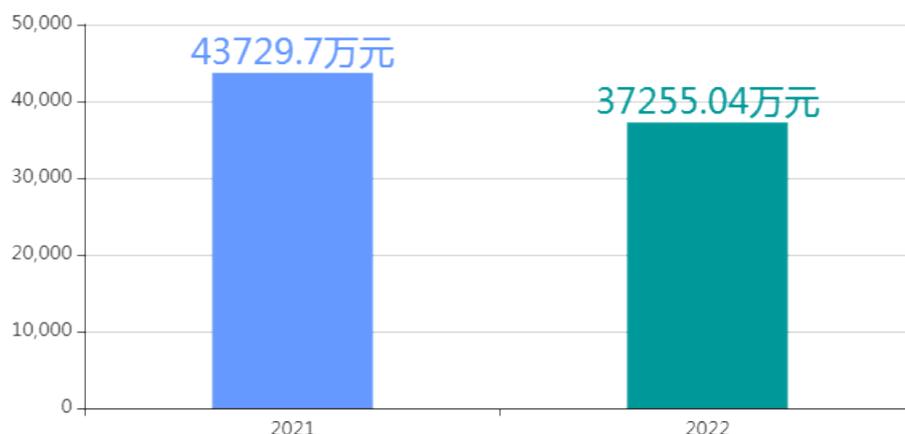
## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 37,255.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6,474.66 万元，下降 14.81%。主要是财政拨款收入及事业收入下降。

收、支决算总计变动情况图

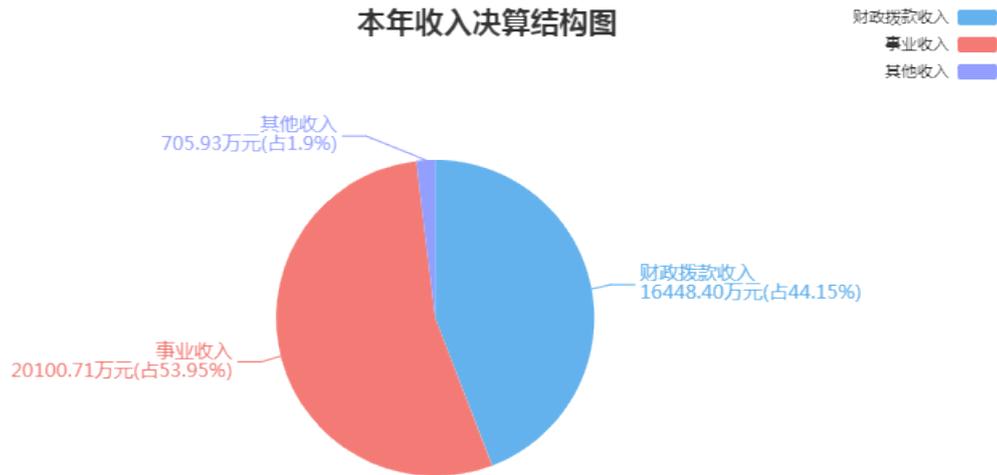


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 37,255.04 万元，其中：财政拨款收入 16,448.4 万元，占 44.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 20,100.71 万元，占 53.95%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 705.93 万元，占 1.9%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16,448.4 万元。与 2021 年度相比，减少 6,137.52 万元，下降 27.17%。主要是滨州市中医医院新院建设项目债券资金及滨州市中医医院传染病救治中心项目债券资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 20,100.71 万元。与 2021 年度相比，减少 1,043.07 万元，下降 4.93%。主要是受疫情影响，事业收入下降。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

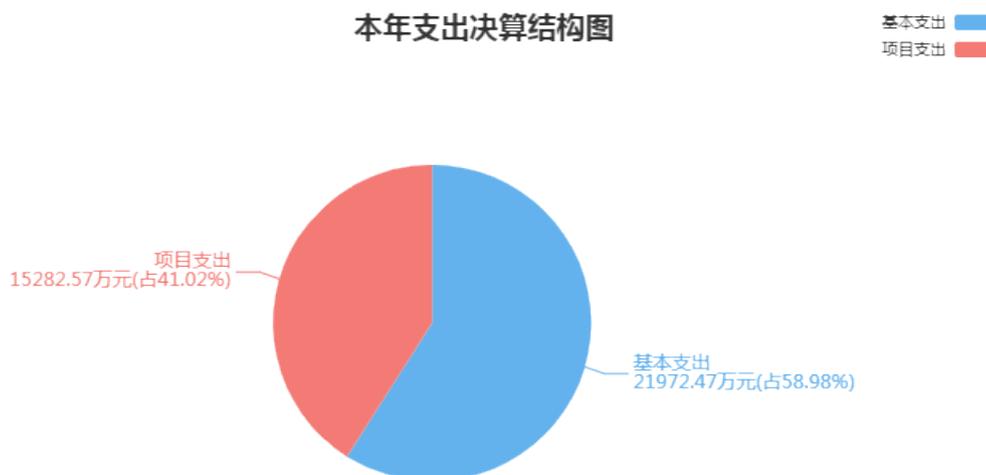
6、其他收入 705.93 万元。与 2021 年度相比，增加 705.93 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年其他收入合并入事业收入中，未单独填报，2022 年其他收入单独填报。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 37,255.04 万元，其中：基本支出 21,972.47 万元，占 58.98%；项目支出 15,282.57 万元，占 41.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 21,972.47 万元。与 2021 年度相比，减少 7,971.11 万元，下降 26.62%。主要是疫情期间，医院收入下降，未发放绩效；人员出差培训等减少。

2、项目支出 15,282.57 万元。与 2021 年度相比，增加 1,496.45 万元，增长 10.85%。主要是市中医医院新院建设项目资金、省级区域中医医疗中心建设补助资金、中医药事业传承与发展补助资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

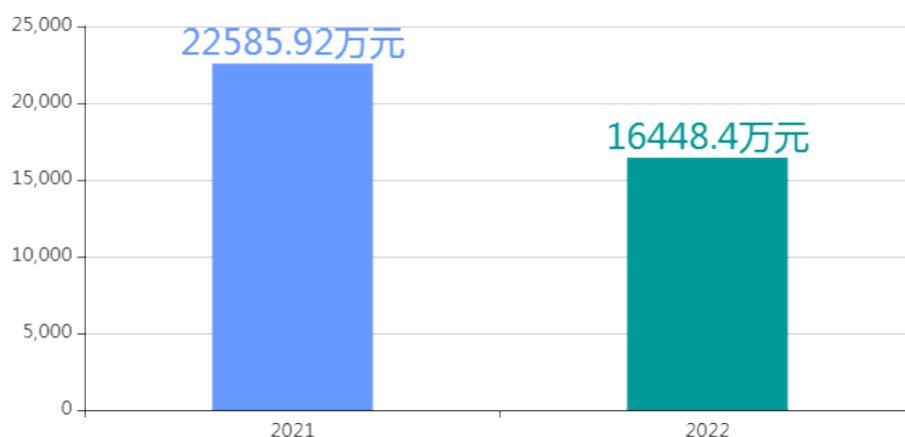
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 16,448.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,137.52 万元，下降 27.17%。主要是滨州市中医医院新院建设项目债券资金及滨州市中医医院传染病救治中心项目债券资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

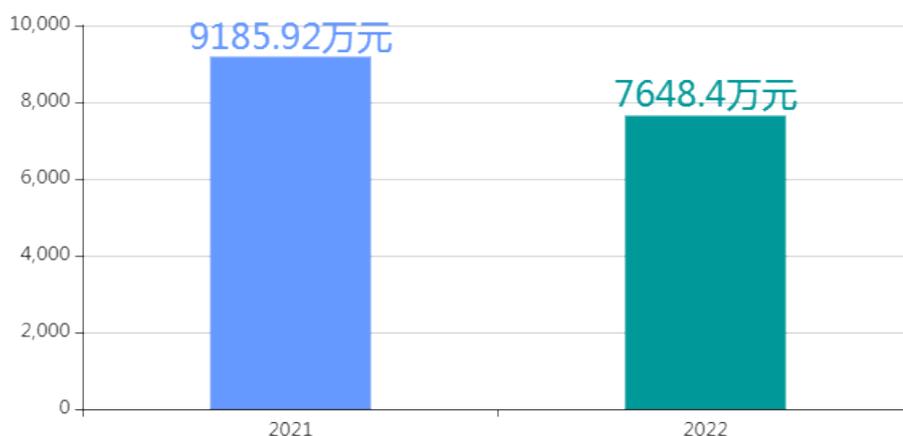


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,648.4 万元，占本年支出合计的 20.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,537.52 万元，下降 16.74%。主要是疫情期间，医院收入下降，未发放绩效；人员出差培训等减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

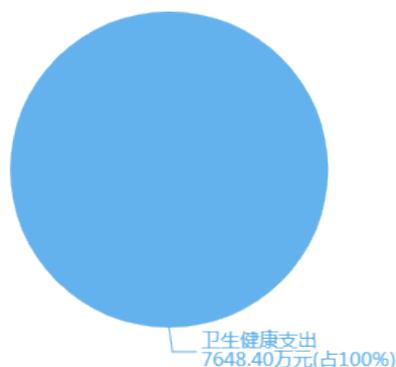


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,648.4 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 7,648.4 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

卫生健康支出



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,441.5 万元，支出决算为 7,648.4 万元，完成年初预算的 530.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是中医药事业

传承与发展资金、市中医医院新院建设项目资金、省级区域诊疗中心补助资金增加。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1,120.5 万元，支出决算为 7,142.16 万元，完成年初预算的 637.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是中医药事业传承与发展资金、市中医医院新院建设项目资金、省级区域诊疗中心补助资金为 2022 年新增项目资金，由市财政局直接下达未列入预算中。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 306 万元，支出决算为 303.89 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是是公立医院综合改革补助资金、卫生健康人才培养培训补助资金由市财政局直接下达，与年初预算有差。

3、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 202.35 万元，完成年初预算的 1,349%。决算数大于年初预算数的主要原因是是中医药发展专项资金、齐鲁中医药优势专科集群建设项目资金及中医药事业传承与发展补助资金有市卫健委统一填报预算，年初未列入我单位预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,165.83 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 652.83 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 513 万元，主要包括：专用材料费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8,800 万元，本年支出 8,800 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增滨州市中医医院新院建设项目及滨州市中医医院传染病救治中心项目债券资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 59.5 万元，其中：政府采购货物支出 59.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 67.23%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.23%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 25,792.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州市中医医院 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步得到提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年度任务都能较好完成。对项目执行情况进行监督，督促资金及时拨付，确保资金达到预期效果。但也存在部分项目产出低于预期、项目实施进展慢等问题，预防性体检、取消药品加成（特殊疾病）项目受疫情等客观因素的影响，项目质量完成度低。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及落实政府公立医院投入政策补助资金等 1 个项目的绩效自评表。

1. 落实政府公立医院投入政策补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我院编制床位 550 张，根据滨

州市人民政府专题会议纪要【2012】23号文件，中医院按高于普通公立医院一倍的标准给予床位补贴，即每床位按1万元补贴。资金主要用于重点专科建设，人员培养等，以提高医院综合服务能力；二是该项目资金用于支付药品款及人员费用；三是对项目执行情况进行监督，督促资金及时拨付，确保资金达到预期效果。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：**反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

**十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

**十八、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：**反映中医(民族医)药方面的专项支出。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映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。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**二十一、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

排的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滨州市中医医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中医药发展专项资金	100	优
2	医院核批留用资金	100	优
3	落实政府公立医院投入政策补助资金	100	优
4	预防性体检资金	98	优
5	薪酬制度改革经费	100	优
6	社区门诊补助	100	优
7	取消药品加成政府补偿（特病门诊）	95	优
8	取消药品加成政府补偿	98	优
9	新院区设备建设补助	100	优

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		落实政府公立医院投入政策补助资金		主管部门	滨州市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	550.00	550.00	550.00	10	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	550.00	550.00	550.00	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		编制床位550张，根据滨州市人民政府专题会议纪要【2012】23号文件，中医院按高于普通公立医院一倍的标准给予床位补贴，即每床位按1万元补贴。资金主要用于重点专科建设，人员培养等，以提高医院综合服务能力。		编制床位550张，根据滨州市人民政府专题会议纪要【2012】23号文件，中医院按高于普通公立医院一倍的标准给予床位补贴，即每床位按1万元补贴。资金主要用于重点专科建设，人员培养等，以提高医院综合服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提供床位数	550张	550张	10	10	
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥35%	45%	15	15	
		时效指标	病人到医院均能得到救治	≥97%	99%	15	15	
		成本指标	床位补助标准	1万元/张	1万元/张	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入不断增加	不断增加	不断增加	15	15	
		社会效益指标	加强专科建设，提高医院综合服务能力	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		100						