

2020 年济南市槐荫人民医院 院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

济南市槐荫人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。山东省立医院集团医疗联合体，同时也是国际爱婴医院，泰山医学院、山东医学高等专科学校实践教学医院。

医院始建于1956年，开设病床470张。拥有多层螺旋CT、彩色多普勒、DR数字拍片系统、电子结肠镜、全自动生化分析仪等先进设备。年门诊量40余万人次，年出入院患者6000余人次。综合指标具我市同级医院先进水平。为新型农村合作医疗定点医院、济南市医疗保险定点医疗机构。

医院在职职工316人，其中卫生专业人员256人，高级职称38人。设有临床、医技、职能科室50个，其中肛肠科为山东省中医重点专科。在社会上享有很高的美誉度和忠诚度。医院下设10个社区卫生服务中心(站)，承载着40余万社区居民的医疗、预防、康复任务，深得辖区居民的信赖和选择。

医院以治疗肛肠病为特色，多学科并进，医教研协调发展。设有大肠肛门病研究所，是济南医学会肛肠专业委员会和济南护理学会造口伤口专业委员会主委单位，中国中西医结合学会、中华医学研究会确认的“全国肛肠疾病新技术推广单位”。近年来，多次举办全国肛肠专业新技术学习班、手术演示观摩会；承办了中国中西医结合学会急腹症委员会第六届学术会议、第十五届中国中西医结合大肠肛门病学术交流会议；6次应邀参加国际肛肠专业学术交流；在多项专业技能大

赛屡创佳绩，2人荣获“全国医疗急救技术能手”称号；“痔宁膏”、“愈痔熏洗剂”、“痔宁肠溶止痛栓”等10余项科研成果获省、市科技进步奖。医院(HIS)信息系统、医学影像(PACS)系统、临床检验(LIS)系统、医院内部信息发布OA系统以及医生工作站、电子病历等一大批国内领先的信息化技术开发应用，实现了临床信息、成本核算即时共享。

先后荣获山东省卫生系统先进集体、全省惠民医疗先进单位、山东省城市社区卫生服务工作先进单位、全国首批人民满意医院、省级文明单位等荣誉称号。

一、主要职能

人民医院主要职能：保障人民群众的身体健康；为城乡居民提供医疗与护理保健服务；主要承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等。

二、部门预算单位构成

济南市槐荫人民医院预算包括：济南市槐荫人民医院

纳入2020年部门预算编制范围的单位详细情况如下表：

序号	单位名称	备注
1	济南市槐荫人民医院	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：济南市槐荫人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、财政拨款收入	5,171.87	一、社会保障和就业支出	1,342.10
一般公共预算	5,171.87	行政事业单位养老支出	1,200.14
政府性基金预算		事业单位离退休	680.57
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.00
二、财政专户管理资金收入		机关事业单位职业年金缴费支出	172.57
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	141.96
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	141.96
五、上级补助收入		二、卫生健康支出	3,466.47
		公立医院	3,114.47
		综合医院	3,114.47
		行政事业单位医疗	182.00
		事业单位医疗	182.00
		其他卫生健康支出	170.00
		其他卫生健康支出	170.00
		三、住房保障支出	363.30
		住房改革支出	363.30
		住房公积金	363.30
本 年 收 入 合 计	5,171.87	本 年 支 出 合 计	5,171.87
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,171.87	支 出 总 计	5,171.87

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他									小计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																			经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
361005	槐荫人 民医院				合 计	5171. 87	5171. 87	5171. 87														
361005	槐荫人 民医院				人民医院	5171. 87	5171. 87	5171. 87														
361005	槐荫人 民医院	208			社会保障和就 业支出	1342. 10	1342. 10	1342. 10														
361005	槐荫人 民医院	208	5		行政事业单 位养老支出	1200. 14	1200. 14	1200. 14														
361005	槐荫人 民医院	208	5	2	事业单位 离退休	680. 57	680. 57	680. 57														
361005	槐荫人 民医院	208	5	5	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	347. 00	347. 00	347. 00														

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他										小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				经费拨款（补助）	其他		
361005	槐荫人民医院	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	172.57	172.57	172.57															
361005	槐荫人民医院	208	5	1	其他社会保障和就业支出	141.96	141.96	141.96															
361005	槐荫人民医院	210			卫生健康支出	3466.47	3466.47	3466.47															
361005	槐荫人民医院	210	2		公立医院	3466.47	3466.47	3466.47															
361005	槐荫人民医院	210	2	1	综合医院	3466.47	3466.47	3466.47															
361005	槐荫人民医院	210	11		行政事业单位医疗	182.00	182.00	182.00															
361005	槐荫人民医院	210	11	2	事业单位医疗	182.00	182.00	182.00															

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算							其中，财政拨款结转				
								经费拨款（补助）	其他									小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																			经费拨款（补助）	其他		
361005	槐荫人民医院	210	99		其他卫生健康支出	170.00	170.00	170.00														
361005	槐荫人民医院	210	99	1	其他卫生健康支出	170.00	170.00	170.00														
361005	槐荫人民医院	221			住房保障支出	363.30	363.30	363.30														
361005	槐荫人民医院	221	2		住房改革支出	363.30	363.30	363.30														
361005	槐荫人民医院	221	2	1	住房公积金	363.30	363.30	363.30														

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
361005	槐荫人民医院				合 计	5171.87	4861.92	309.95
361005	槐荫人民医院				人民医院	5171.87	4861.92	309.95
361005	槐荫人民医院	208			社会保障和就业支出	1342.10	1342.10	
361005	槐荫人民医院	208	5		行政事业单位养老支出	1200.14	1200.14	
361005	槐荫人民医院	208	5	2	事业单位离退休	680.57	680.57	
361005	槐荫人民医院	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.00	347.00	
361005	槐荫人民医院	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	172.57	172.57	
361005	槐荫人民医院	208	99		其他社会保障和就业支出	141.96	141.96	
361005	槐荫人民医院	208	99	1	其他社会保障和就业支出	141.96	141.96	
361005	槐荫人民医院	210			卫生健康支出	3466.47	3156.52	309.95
361005	槐荫人民医院	210	2		公立医院	3114.47	2974.52	139.95
361005	槐荫人民医院	210	2	1	综合医院	3114.47	2974.52	139.95
361005	槐荫人民医院	210	11		行政事业单位医疗	182.00	182.00	
361005	槐荫人民医院	210	11	2	事业单位医疗	182.00	182.00	
361005	槐荫人民医院	210	99		其他卫生健康支出	170.00		170.00
361005	槐荫人民医院	210	99	1	其他卫生健康支出	170.00		170.00
361005	槐荫人民医院	221			住房保障支出	363.30	363.30	
361005	槐荫人民医院	221	2		住房改革支出	363.30	363.30	
361005	槐荫人民医院	221	2	1	住房公积金	363.30	363.30	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	5,171.87	一、社会保障和就业支出	1,342.10	1,342.10		
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	1,200.14	1,200.14		
三、国有资本经营预算		事业单位离退休	680.57	680.57		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347	347		
		机关事业单位职业年金缴费支出	172.57	172.57		
		其他社会保障和就业支出	141.96	141.96		
		其他社会保障和就业支出	141.96	141.96		
		二、卫生健康支出	3,466.47	3,466.47		
		公立医院	3,114.47	3,114.47		
		综合医院	3,114.47	3,114.47		
		行政事业单位医疗	182	182		
		其他卫生健康支出	170	170		
		其他卫生健康支出	170	170		
		三、住房保障支出	363.3	363.3		
		住房改革支出	363.3	363.3		
		住房公积金	363.30	363.30		
本 年 收 入 合 计	5,171.87	本 年 支 出 合 计				
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	5,171.87	支出总计	5,171.87	5,171.87		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
361005	槐荫人民医院				合 计	5171.87	4861.92	309.95
361005	槐荫人民医院				人民医院	5171.87	4861.92	309.95
361005	槐荫人民医院	208			社会保障和就业支出	1342.10	1342.10	
361005	槐荫人民医院	208	5		行政事业单位养老支出	1200.14	1200.14	
361005	槐荫人民医院	208	5	2	事业单位离退休	680.57	680.57	
361005	槐荫人民医院	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.00	347.00	
361005	槐荫人民医院	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	172.57	172.57	
361005	槐荫人民医院	208	99		其他社会保障和就业支出	141.96	141.96	
361005	槐荫人民医院	208	99	1	其他社会保障和就业支出	141.96	141.96	
361005	槐荫人民医院	210			卫生健康支出	3466.47	3156.52	309.95
361005	槐荫人民医院	210	2		公立医院	3114.47	2974.52	139.95
361005	槐荫人民医院	210	2	1	综合医院	3114.47	2974.52	139.95
361005	槐荫人民医院	210	11		行政事业单位医疗	182.00	182.00	
361005	槐荫人民医院	210	11	2	事业单位医疗	182.00	182.00	
361005	槐荫人民医院	210	99		其他卫生健康支出	170.00		170.00
361005	槐荫人民医院	210	99	1	其他卫生健康支出	170.00		170.00
361005	槐荫人民医院	221			住房保障支出	363.30	363.30	
361005	槐荫人民医院	221	2		住房改革支出	363.30	363.30	
361005	槐荫人民医院	221	2	1	住房公积金	363.30	363.30	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

功能科目			功能科目名称	合计	上年结转	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
				0	0	0		
				0	0	0		

济南市槐荫人民医院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	5171.87	5171.87
301		工资福利支出	4213.09	4213.09
301	01	基本工资	1070.78	1070.78
301	02	津贴补贴	1445.82	1445.82
301	03	奖金	207.95	207.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	328.8	328.8
301	09	职业年金缴费	172.57	172.57
301	10	职工基本医疗保险缴费	182	182
301	12	其他社会保障缴费	261.87	261.87
301	13	住房公积金	363.3	363.3
301	99	其他工资福利支出	180	180
302		商品和服务支出	369.92	369.92
302	13	维修（护）费	30	30
302	28	工会经费	63.44	63.44
302	39	其他交通费用	6.53	6.53
302	99	其他商品和服务支出	269.95	269.95
303		对个人和家庭补助	588.86	588.86
303	02	退休费	495.6	495.6
303	99	其他对个人和家庭补助支出	93.26	93.26

单位：万元

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
361005	槐荫人民医院				合 计		23,720.00	23,720.00						23,720.00	
361005	槐荫人民医院				人民医院		23,720.00	23,720.00						23,720.00	
361005	槐荫人民医院	210			卫生健康支出		23,720.00	23,720.00						23,720.00	
361005	槐荫人民医院	210	2		公立医院		23,720.00	23,720.00						23,720.00	
361005	槐荫人民医院	210	2	1	综合医院		23,720.00	23,720.00						23,720.00	

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
361005	槐荫人民 医院	0	0	0	0	0	0

济南市槐荫人民医院无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

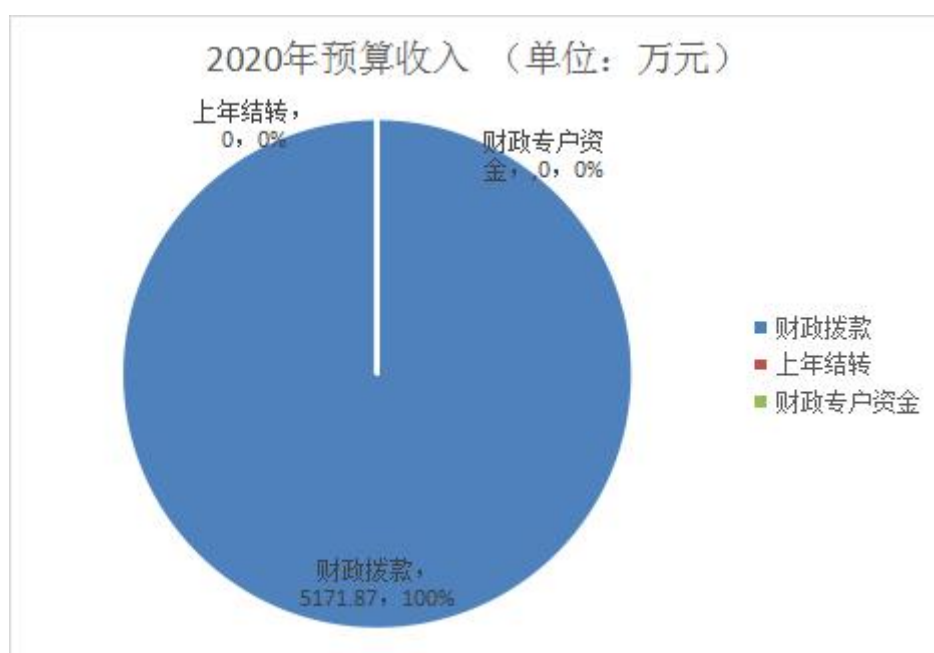
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

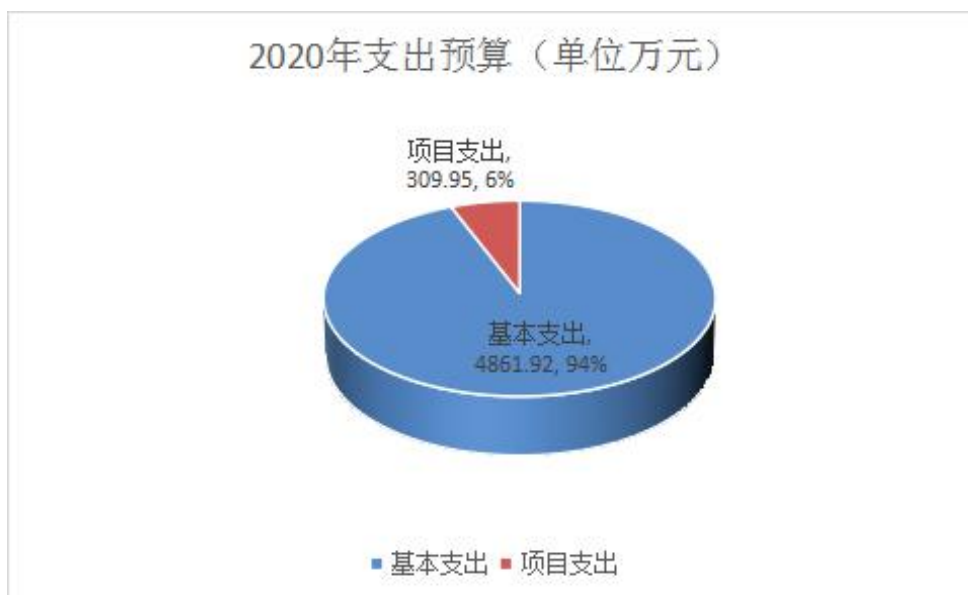
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5171.87 万元，其中：财政拨款 5171.87 万元，占比 100%；财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

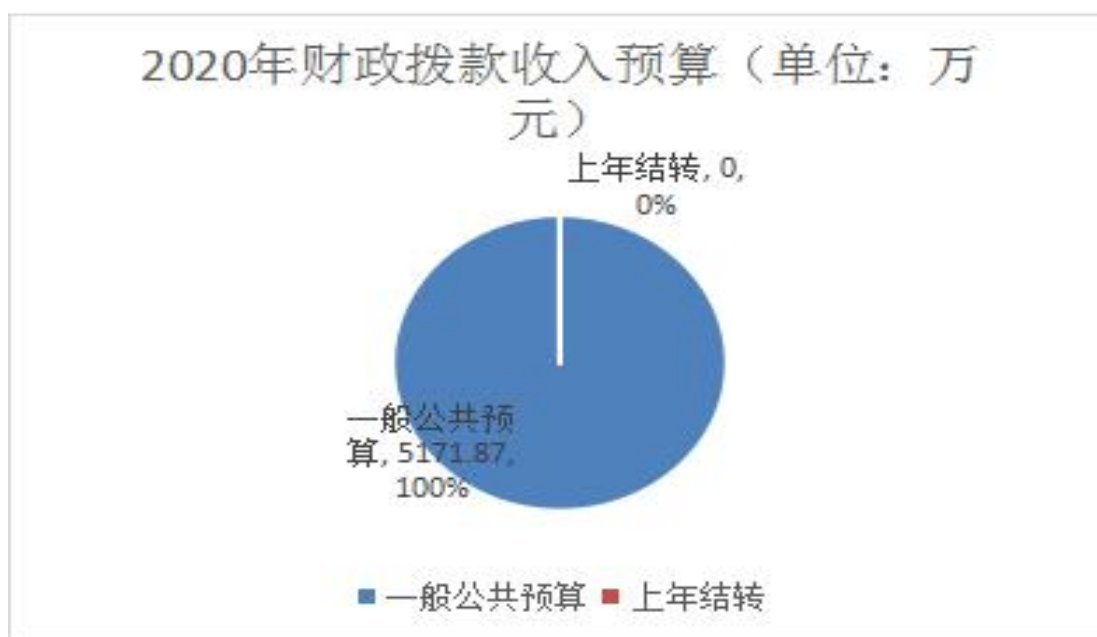


2020 年支出预算为 5171.87 万元，其中：基本支出 4861.92 万元，占比 94.08%；项目支出 309.95 万元占比 5.92%。

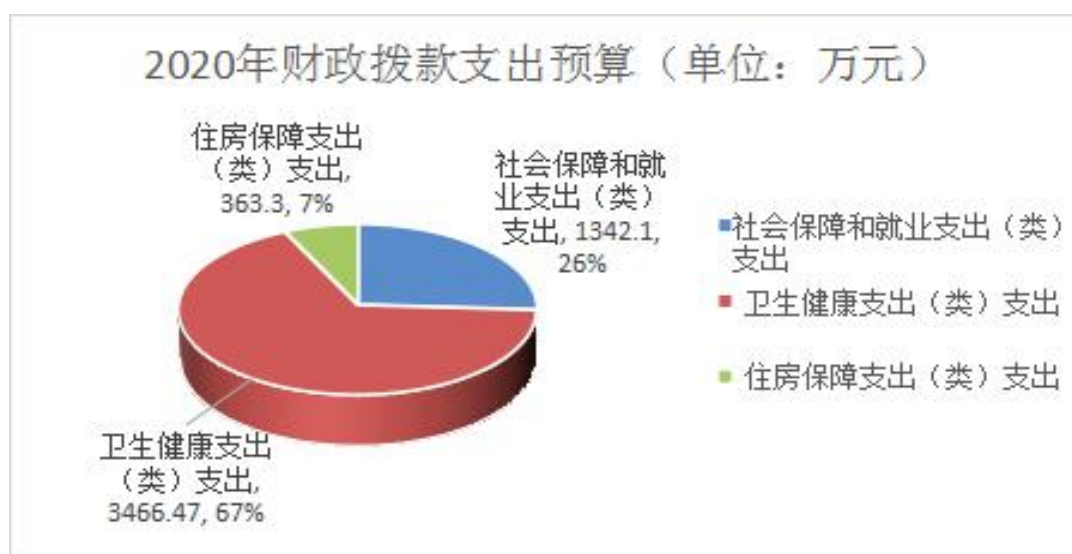


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 5171.87 万元，其中：一般公共预算 5171.87 万元，占比 100 %；上年结转 0 万元。



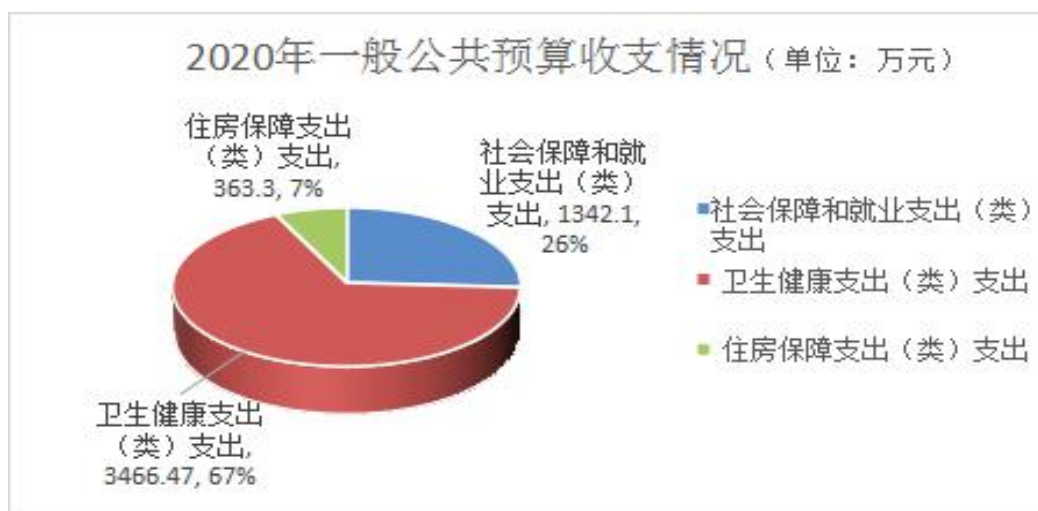
2020 年财政拨款支出预算为 5171.87 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 1342.1 万元，上年结转 0 万元，占比 25.94%；卫生健康支出（类）支出 3466.47 万元，上年结转 0 万元，占比 67.03%；住房保障支出（类）支出 363.3 万元，上年结转 0 万元，占比 7.03%。



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款为 5171.87 万元，比上年增长了 8.8%，主要是医院在职人员的人员经费支出增加和经费项目的增加。

2020 年一般公共预算当年支出预算为 5171.87 万元，比上年增长了 8.8%。其中：社会保障和就业支出（类）支出 1342.1 万元，占比 25.94%；卫生健康支出（类）支出 3466.47 万元，占比 67.03%；住房保障支出（类）支出 363.3 万元，占比 7.03%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，比上年增长（下降）0%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 680.57 万元，比上年增长 15%，主要是行政事业单位养老支出预算经费增加；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 363,3 万元，比上年增长 12%，主要是保险基数的提高，住房公积金和其他保险济南比例提高。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 3114.47 万元，比上年增长 5%，主要是精品专科专项经费的增加。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2020 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 5171.87 万元，其中：

人员经费 4791.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 69.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

项目支出 309.95 万元，主要包括：精品专科建设、设备维修与改造、结核病防治、离休和二类保健干部记账工作经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 23720 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 23720 万元，上年结转资金安排 0 万元。全部为事业单位事

业收入资金安排。其中服务类采购预算为 3030 万元、工程类采购预算为 8970 万元、货物类采购预算为 11720 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 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，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置经费增加 0 万元、公务用车运行维护费增加 0 万元、公务接待费增加 0 万元。

因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是无。公务用车购置经费增加（减少）的主要原因是无。公务用车运行维护费增加（减少）的主要原因是无。公务接待费增加（减少）的主要原因是无。

（三）机关运行经费情况

槐荫医院为事业单位，机关运行经费无。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆；其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 30 台（套）。

2020 年部门预算安排购置其他特种专用用车 1 辆，单位

价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门全部项目支出实行绩效考核，涉及财政拨款 309.95 万元，绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
临床整合医疗中心和临床精品特色专科	170	建设山东省内肛肠疾病临床和科研一体发展的精品专科，把我院建设成国内综合实力先进的肛肠科临床、教学、科研基地
医院药公立品零差价补贴	99.95	医院实行零差价，降低患者医疗负担，缓解看病难看病贵现象。
公立医院设备维修与改造	30	医院医疗设备维护与维修
离休和二类保健干部记账经费	10	离休和二类保健干部记账工作

项目支出绩效目标申报表 (2020 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目编码	195001(2020)001		
项目名称	临床整合医疗中心和临床精品特色专科		
项目实施单位	人民医院		
项目负责人	李忠华	联系电话	87933880
项目属性	其他项目	资金用途	政策类（转移性支出）
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	1700000	本年度预算金额	1700000
项目资金申请			
资金来源	金额	资金来源	金额

合 计		1700000	上级转移支付（一般公共预算）		
预算内专项		1700000	政府性基金收入		
市筹基建			上级转移支付（政府性基金预算）		
行政事业性收费收入			国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入			财政专户管理的非税收入		
其他纳入预算管理的非税收入			事业单位经营收入		
专项收入			上年结转		
-			其他收入		
项目概况	项目内容	济南市槐荫人民医院中医肛肠精品专科			
	项目规模	以诊治痔病、肛裂、肛瘘、便秘、炎症性肠病、腹腔镜下结直肠肿瘤治疗、内镜下微创治疗等亚专科建设为基础将肛肠专业做大做强。			
	项目范围	以诊治痔病、肛裂、肛瘘、便秘、炎症性肠病、腹腔镜下结直肠肿瘤治疗、内镜下微创治疗等亚专科建设为基础将肛肠专业做大做强。			
	项目历史绩效				
	项目组织架构及分工	成立以分管院长为组长的精品专科建设小组，协调与各级领导关系，争取给予正常和资金等各方面的支出，协调院内各方面关系，解决科室实际困难和问题。科室负责精品专科建设各项目标细则。			
项目立项情况	政策依据	济卫医发 2019 第 12 号文件和济卫医发 2019 第 17 号文件			
	法律依据				
	项目立项必要性	通过济南市精品专科项目实施，加强医院重点支柱科室的建设，改善专科设施，提高专科人员的专业理论和诊疗水平，发挥精品专科的辐射、示范带头作用，提高医疗治疗，保证医疗安全，降低患者治疗费用，逐步形成中医特色突出、诊疗水平较高，能带动全院各项工作全面发展的精品肛肠专科，成为全省乃至全国知名度较高的重点精品特色专科。			
	人力条件	医院专业人才配备齐全			
	财力条件	政策资金和医院资金			
	物力条件	医院设备			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	1700000	2570000		
项目绩效目标	项目总目标	经过三年努力建设成山东省内肛肠疾病临床和科研一体发展的精品专科，把我院建设成国内综合实力先进的肛肠科临床、教学、科研基地			
	年度绩效目标	精品专科设施基本到位，专科人才引进和培养按计划进行，专科技术成熟，专科效益初步体现。			
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标		数量指标	肛肠科收入占医疗收入比例		≥39.37

	质量指标	科室平均住院日	≥10.1
	时效指标	预算执行率	=170 万元
	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	≤140.75
效益指标	社会效益指标	住院人数与上年比较	16%
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊住院患者满意度	99.56

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目支出绩效目标申报表 (2020 年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目编码		195001(2020)002			
项目名称		公立医院药品零差价补贴			
项目实施单位		人民医院			
项目负责人		李忠华	联系电话		87933880
项目属性		经常性业务项目	资金用途		业务类
项目起始时间		2020	项目结束时间		2020
项目总金额		999500	本年度预算金额		999500
项目资金申请					
资金来源		金额	资金来源		金额
合 计			上级转移支付（一般公共预算）		
预算内专项			政府性基金收入		
市筹基建			上级转移支付（政府性基金预算）		
行政事业性收费收入			国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入			财政专户管理的非税收入		
其他纳入预算管理的非税收入			事业单位经营收入		
专项收入			上年结转		
—			其他收入		
项目概况	项目内容	公立医院综合改革			
	项目规模	医院药品收入			
	项目范围	医院西药中成药收入			
	项目历史绩效				
	项目组织架构及分工				
项目立项情况	政策依据	公立医院综合改革，医院实行零差价，降低患者医疗负担，缓解看病难看病贵现象。			
	法律依据				
	项目立项必要性	公立医院综合改革，医院实行零差价，降低患者医疗负担，缓解看病难看病贵现象。			
	人力条件	医院专职医生			
	财力条件	医院收入和差价补偿收入			
	物力条件	医院设备			
	其他				
资金支出进度	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

计划	预算执行进度			
项目绩效目标	项目总目标	公立医院综合改革，医院实行零差价，降低患者医疗负担，缓解看病难看病贵现象。		
	年度绩效目标			
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标	数量指标	资产负债率		66.84
	质量指标	医疗服务收入占医疗收入的比率		≥47%
		平均住院日		≥9.90
	时效指标	预算执行率		=100
	成本指标	百元收入的医疗成本支出		≤140.75
效益指标	社会效益指标	诊疗人数		≥487744
	可持续影响指标	收支平衡与去年比较		≥-524 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥99.56%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

（一）、一般公共预算拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。

（二）、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

（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。

（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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（八）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、

“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

（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）、对下级补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（十五）、“三公”经费：指区级部门用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）及租用费、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。

（十六）、机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十七） 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

（十九）机关事业单位职业年金缴费支出：反映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）其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十一）综合医院：反映卫生和计划生育、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。

（二十二）事业单位医疗：反映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。

（二十三） 其他卫生健康支出：反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十四） 住房公积金：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。