

# 2025年滨州医学院附属医院单位 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

滨州医学院附属医院是一所面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务，开展临床教学和医疗科研，培养卫生专业人才的省属综合性三级甲等医院。

主要职责是：

(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

(三)承担学校本专科生、研究生教育教学工作任务，以及住院医师规范化培训、专科医师培训等毕业后教育和职工继续医学教育工作任务，促进医学人才综合素质和专业水平的提升。

(四)开展临床医学和基础医学研究，促进学科建设，推动医学科技成果转化。

(五)按照滨州医学院和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

(六)承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发事件的医疗卫生救助。

(七)根据规划和需求，经有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构，或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八)经有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九)完成援青援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作，开展义

诊、志愿者服务等公益活动。

(十)承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省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：

(一)党委办公室、院长办公室(挂法治工作办公室牌子)，(下设：政策研究室、督查办公室；综合协调中心、综合档案室)

(二)纪委(下设：纪委综合办公室；廉政宣教中心)

(三)党委组织部(下设：党员服务中心)

(四)党委宣传部(下设：新闻采编中心、融媒体中心)

(五)党委统战部

(六)离退休工作处

(七)人力资源部(挂人才工作办公室牌子)，(下设：人才服务中心)

(八)医务处(下设：应急管理办公室、行风建设办公室、病案管理办公室、医患沟通办公室；医疗质量控制中心)

(九)门诊部(下设：公共卫生科；互联网医院管理中心)

(十)护理部(下设：护理质量管理中心、护理培训管理中心)

(十一)感染管理办公室

(十二)质量管理办公室(下设：标准化建设管理中心、医疗数据管理中心)

(十三)保健工作办公室

(十四)学生工作处

(十五)教育处(下设：本科教学办公室、继续教育办公室；医学教育技术

中心、教师发展中心、临床技能中心)

(十六)科技处

(十七)研究生处(挂住院医师规范化培训办公室牌子)，(下设：研究生工作办公室、学科建设办公室；全科医师管理中心)

(十八)财务处

(十九)运营管理处

(二十)医疗保险处(下设：物价管理中心)

(二十一)资产管理处(下设：医学工程办公室；材料供应中心)

(二十二)招投标工作办公室

(二十三)审计处(下设：工程项目审计中心)

(二十四)信息管理处(下设：信息综合协调管理中心)

(二十五)后勤管理处(下设：节能办公室；基建管理中心、环境管理中心、膳食服务管理中心)

(二十六)保卫处(下设：安全管理办公室)

(二十七)对外交流与合作发展处

(二十八)工会(挂妇委会牌子)

(二十九)团委(下设：社会工作联络中心、志愿服务管理中心)

另有78个临床医技科室。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 滨州医学院附属医院

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	24,964.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,964.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	10,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
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)	314,500.00	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	6,232.00
五、其他收入	8,775.00	八、卫生健康支出	343,014.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	1,959.00
		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	10,000.00
本年收入合计	348,239.00	本年支出合计	361,205.19
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	12,966.19	结转下年	
收入总计	361,205.19	支出总计	361,205.19

## 收入总体情况表

部门(单位)：滨州医学院附属医院

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								
			合 计	361,205.19	24,964.00	14,964.00	10,000.00		314,500.00		8,775.00				12,966.19
208			社会保障和就业支出	6,232.00	540.00	540.00			5,692.00						
	05		行政事业单位养老支出	6,232.00	540.00	540.00			5,692.00						
		02	事业单位离退休	2,980.00	540.00	540.00			2,440.00						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,287.00					2,287.00						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	965.00					965.00						
210			卫生健康支出	343,014.19	14,424.00	14,424.00			306,849.00		8,775.00				12,966.19
	02		公立医院	341,987.19	14,424.00	14,424.00			305,822.00		8,775.00				12,966.19
		01	综合医院	341,306.19	13,743.00	13,743.00			305,822.00		8,775.00				12,966.19
		99	其他公立医院支出	681.00	681.00	681.00									
	11		行政事业单位医疗	1,027.00					1,027.00						
		02	事业单位医疗	1,027.00					1,027.00						
221			住房保障支出	1,959.00					1,959.00						
	02		住房改革支出	1,959.00					1,959.00						
		01	住房公积金	1,959.00					1,959.00						
229			其他支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00								



## 支出总体情况表

部门(单位)：滨州医学院附属医院

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	361,205.19	126,876.00	234,329.19	
208			社会保障和就业支出	6,232.00	6,232.00		
	05		行政事业单位养老支出	6,232.00	6,232.00		
		02	事业单位离退休	2,980.00	2,980.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,287.00	2,287.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	965.00	965.00		
210			卫生健康支出	343,014.19	118,685.00	224,329.19	
	02		公立医院	341,987.19	117,658.00	224,329.19	
		01	综合医院	341,306.19	117,658.00	223,648.19	
		99	其他公立医院支出	681.00		681.00	
	11		行政事业单位医疗	1,027.00	1,027.00		
		02	事业单位医疗	1,027.00	1,027.00		
221			住房保障支出	1,959.00	1,959.00		
	02		住房改革支出	1,959.00	1,959.00		
		01	住房公积金	1,959.00	1,959.00		
229			其他支出	10,000.00		10,000.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州医学院附属医院

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、一般公共预算收入	14,964.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	10,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	540.00	540.00		
		八、卫生健康支出	14,424.00	14,424.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：滨州医学院附属医院

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
		十七、住房保障支出				
		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	10,000.00		10,000.00	
本 年 收 入 合 计	24,964.00	本 年 支 出 合 计	24,964.00	14,964.00	10,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	24,964.00	支 出 总 计	24,964.00	14,964.00	10,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：滨州医学院附属医院

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	14,964.00	1,608.00	1,094.00	514.00	13,356.00
208			社会保障和就业支出	540.00	540.00	540.00		
	05		行政事业单位养老支出	540.00	540.00	540.00		
		02	事业单位离退休	540.00	540.00	540.00		
210			卫生健康支出	14,424.00	1,068.00	554.00	514.00	13,356.00
	02		公立医院	14,424.00	1,068.00	554.00	514.00	13,356.00
		01	综合医院	13,743.00	1,068.00	554.00	514.00	12,675.00
		99	其他公立医院支出	681.00				681.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州医学院附属医院

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				1,608.00	1,094.00	514.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	554.00	554.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	554.00	554.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	514.00		514.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	514.00		514.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	540.00	540.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.00	40.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	500.00	500.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州医学院附属医院

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	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州医学院附属医院

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	10,000.00				10,000.00
229			其他支出	10,000.00				10,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00				10,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00				10,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滨州医学院附属医院

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	

（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): 滨州医学院附属医院

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				126,876.00	1,608.00	1,608.00			125,268.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	107,876.00	554.00	554.00			107,322.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,040.00	554.00	554.00			4,486.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,926.00					1,926.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,762.00					5,762.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17,820.00					17,820.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,287.00					2,287.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	965.00					965.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	886.00					886.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	141.00					141.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,959.00					1,959.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71,090.00					71,090.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14,670.00	514.00	514.00			14,156.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	170.00					170.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	290.00					290.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2,814.00	514.00	514.00			2,300.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2,419.00					2,419.00			

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：滨州医学院附属医院

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	42.00					42.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	700.00					700.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	28.00					28.00			
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3,672.80					3,672.80			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	86.00					86.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,472.20					3,472.20			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,330.00	540.00	540.00			3,790.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	92.00	40.00	40.00			52.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,985.00	500.00	500.00			1,485.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	66.00					66.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.00					26.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.00					64.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	961.00					961.00			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,136.00					1,136.00			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州医学院附属医院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		234,329.19	23,356.00	13,356.00	10,000.00			198,007.00		12,966.19
省级医疗卫生机构科研项目	特定目标类	1,658.38								1,658.38
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	10,044.98								10,044.98
医疗卫生机构运转项目	其他运转类	1,262.82								1,262.82
医疗卫生机构运转类其他项目	其他运转类	143,495.00						143,495.00		
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	7,156.00						7,156.00		
医疗卫生机构运行服务项目	其他运转类	20,201.00						20,201.00		
滨州医学院附属医院住院三部改造提升项目	特定目标类	2,000.00						2,000.00		
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	4,887.29						4,887.29		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	785.03	385.00	385.00				400.03		
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	1,590.00	1,215.00	1,215.00				375.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	2,470.00						2,470.00		
滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目	特定目标类	10,300.00	10,000.00		10,000.00			300.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	16,509.08						16,509.08		
医疗卫生机构能力建设（临床重点专科）	特定目标类	583.00	475.00	475.00				108.00		
医疗卫生机构能力建设（危重孕产妇救治中心）	特定目标类	705.60	600.00	600.00				105.60		
卫生健康人才培养	特定目标类	681.00	681.00	681.00						
滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目	特定目标类	10,000.00	10,000.00	10,000.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：滨州医学院附属医院

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	41,335.92	22,495.00	12,495.00	10,000.00		18,840.92		
210			卫生健康支出	31,335.92	12,495.00	12,495.00			18,840.92		
	02		公立医院	31,335.92	12,495.00	12,495.00			18,840.92		
		01	综合医院	31,335.92	12,495.00	12,495.00			18,840.92		
229			其他支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00				
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00				
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00				

## 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361,205.19万元，其中：一般公共预算收入14,964万元，政府性基金预算收入10,000万元，事业收入314,500万元，其他收入8,775万元，上年结转12,966.19万元。

（二）支出预算：2025年支出预算361,205.19万元，其中：基本支出126,876万元，项目支出234,329.19万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算361,205.19万元，比上年增加17,883.8万元，其中：

1. 收入预算增加17,883.8万元，其中一般公共预算收入增加10,876万元，政府性基金预算收入增加2,000万元，事业收入减少5,540万元，其他收入增加354万元，上年结转增加10,193.8万元。

2. 支出预算增加17,883.8万元，其中基本支出增加2,833万元，项目支出增加15,050.8万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是一般公共预算收入及政府性基金预算收入增加，滨州医学院附属医院需开展新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目建设，支出相应增加；二是统筹使用以前年度结余资金用于单位事业发展，支出相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”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，滨州医学院附属医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为514万元。较2024年预算增加1万元，增长0.19%。主要原因

是：国有资产处置收入增加，通过国有资产处置收入安排的事业运行经费相应增加。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算41,335.92万元，其中：政府采购货物预算9,290.92万元，政府采购工程预算23,035万元，政府采购服务预算9,010万元。

#### **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10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10辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备287台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备7台（件、套）。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

滨州医学院附属医院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目17个，预算资金234,329.19万元，其中财政拨款23,356万元。拟对卫生健康人才培养培训1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金531万元，其中财政拨款531万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗卫生机构能力提升项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构科研项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1658.38	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1658.38	
总体目标	通过试验药物的安全性和有效性,完成药物临床试验任务,保障受试者权益和生命安全。			
	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	项目总成本	≤1658.38万元
			受试者补助标准	≤300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	完成协议数量	≥100份
绩效指标	产出指标	质量指标	处方调配差错率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目计划完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临床试验项目数量	≥85项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构专用材料等购置项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10044.98	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10044.98	
总体目标	根据业务工作发展需求,做好医院专用材料采购工作,保障全院专用材料及各项物资供应,提高医院医疗服务能力及患者满意度。			
	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	项目总成本	≤10044.98万元
			卫生材料采购成本	≤5600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料采购种类	≥4种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、材料采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品、材料采购及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者基本临床药品和卫生材料需求保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构运转项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1262.82	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1262.82	
总体目标	做好职工食堂各项工作,保障医院正常运转,提高职工满意度。			
	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	项目总成本	≤1262.82万元
			其他费用支出	≤1213.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务项目种类	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物品采购及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工食堂服务人数	≥3800人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构运转类其他项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	143495.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	143495.00	
总体目标	根据业务工作发展需求,做好医院专用材料采购工作,保障全院专用材料及各项物资供应,提高医院医疗服务能力及患者满意度。			
	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	项目总成本	≤143495万元
			卫生材料采购成本	≤70000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料采购种类	≥4种
绩效指标	产出指标	质量指标	药品、材料采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品、材料采购及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者基本临床药品和卫生材料需求保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构维修维护项目			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会		实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7156.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		7156.00	
总体目标	加强维修维护, 保证设备设施等稳定运行, 提高设备设施等安全水平及服务效率。			
	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	项目总成本	≤7156万元
			医疗设备平均维修成本占医疗设备总值的比例	≤10%
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护项目种类	≥4种
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备维修验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗设备维修响应时间	≤12小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗设备正常运转率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构运行服务项目			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会		实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20201.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		20201.00	
总体目标	按规定开展教学科研、宣传、工会等业务活动,保障医院正常运转。			
	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	项目总成本	≤20201万元
			工会工作支出成本	≤1600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务项目种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	税款缴纳及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工会活动服务人数	≥3800人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		滨州医学院附属医院住院三部改造提升项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2000.00	
总体目标	完成住院三部改造提升项目建设,提升整体就医环境,提高人民群众满意度。			
	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	项目总成本	≤2000万元
			单位造价成本	≤8000元/平方米
绩效指标	成本指标	社会成本	对周围居民影响天数	≤30天/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	改造工程噪音控制	≤55分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	改造施工完成量	≥2000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度工程计划完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构设备购置			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会		实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4887.29	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		4887.29	
总体目标	完成设备购置,提高临床使用效果及患者满意度,提升医院诊治服务能力,改善诊疗环境和服务设施条件。			
	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	项目总成本	≤4887.29万元
			专用设备购置成本	≤4408.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥4500台(件/套)
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招标采购完成时间	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗设备开机率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力提升			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会		实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		785.03	
	其中:财政拨款		385.00	
	其他资金		400.03	
总体目标	用于医院设备购置,改善诊疗服务设施条件,提高医疗技术水平,提升医院服务能力及诊疗质量。			
	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	项目总成本	≤785.03万元
			设备单位购置成本	≤170万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥30台件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招标采购完成时间	2025年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备开机率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革补助项目			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会		实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1590.00	
	其中: 财政拨款		1215.00	
	其他资金		375.00	
总体目标	完成医疗设备购置, 提高临床使用效果及患者满意度, 提升区域内疑难危重疾病诊治服务能力。			
	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	项目总成本	≤1590万元
			设备单位购置成本	≤165万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥55台件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招标采购完成时间	2025年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备开机率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构设施条件改善			
主管部门及代码	300_山东省卫生健康委员会		实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2470.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		2470.00	
总体目标	完成项目建设, 实现就医流程更加便捷、科学, 提高医院核心竞争力和区域综合服务能力。			
	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	项目总成本	≤2470万元
			信息系统单位购置成本	≤260万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统购置数量	≥25套
绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统验收合格通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息化建设项目启动截止时间	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统功能满足需求程度	≥70%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10300.00	
		其中:财政拨款	10000.00	
		其他资金	300.00	
总体目标	完成年度项目建设施工进度,提高医院核心竞争力和区域综合服务能力。			
	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	年度总成本	≤10300万元
			单位造价成本	≤9000元/平方米
绩效指标	成本指标	社会成本	污水排放情况	无污染
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对周围居民影响天数	≤300天
绩效指标	产出指标	数量指标	主体施工完成量	≥50000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目完工后综合利用率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省级医疗卫生机构服务保障		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16509.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	16509.08	
总体目标	满足医院诊疗活动正常开展和患者诊疗需要,提升患者和职工的满意度。			
	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	项目总成本	≤16509.08万元
			平均存货周转天数	≤35天
绩效指标	产出指标	数量指标	债务还本付息次数	≥4次
			采购专用材料种类	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
			材料验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	债务还本付息及时性	按规定时间还本付息
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院正常运转保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构能力建设（临床重点专科）		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	583.00	
		其中:财政拨款	475.00	
		其他资金	108.00	
总体目标	升级设备和技术, 进一步提高急危重症疾病的精准诊治, 提升重症医学研究水平。			
	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	项目总成本	≤583万元
			设备单位购置成本	≤120万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥30台件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备招标采购完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构能力建设（危重孕产妇救治中心）		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	705.60	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金	105.60	
总体目标	完成设备购置,提高危重孕产妇救治水平。			
	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	项目总成本	≤705.6万元
			设备单位购置成本	≤70万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥125台件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备招标采购完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	681.00	
		其中:财政拨款	681.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升外院委托培训和社会化住院医师的招生人数,争取完成紧缺专业的招生。			
	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	项目总成本	≤681万元
			非全科、儿科、精神科住培省级补助标准	=1万元/人/年
			全科、儿科、精神科住培省级补助标准	=1.5万元/人/年
			住培中央补助标准	=3万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	院级师资培训合格人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师结业考核通过率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平满足需求程度	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培住院医师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目		
主管部门及代码		300_山东省卫生健康委员会	实施单位	滨州医学院附属医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10000.00	
		其中:财政拨款	10000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成年度项目建设施工进度,提高医院核心竞争力和区域综合服务能力。			
	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	项目总支出	≤10000万元
			单位造价成本	≤9000元/平方米
绩效指标	成本指标	社会成本	污水排放情况	无污染
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对周围居民影响天数	≤300天
绩效指标	产出指标	数量指标	主体施工完成量	≥50000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目完工后综合利用率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本单位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：指省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。