

2021年山东省立医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作，承担《山东医药》、《家庭健康》等期刊杂志的编辑、出版、发行工作。

二、内设机构

山东省立医院设立下列内设机构，分别为：

- （一） 办公室
- （二） 人力资源部
- （三） 医务部
- （四） 护理部
- （五） 财务部
- （六） 总务部
- （七） 门诊部
- （八） 党委办公室
- （九） 行政监察与审计办公室
- （十） 科研部
- （十一） 保健工作办公室
- （十二） 保卫部
- （十三） 感染管理办公室
- （十四） 质量控制办公室
- （十五） 离退休干部管理办公室
- （十六） 教育部
- （十七） 资产管理运营部

- (十八) 医药卫生期刊中心
- (十九) 医疗保险办公室
- (二十) 规划建设办公室
- (二十一) 物业监督管理办公室
- (二十二) 宣传处
- (二十三) 物资招标采购管理办公室
- (二十四) 对外合作与医务社会工作处
- (二十五) 信访与法规事务处
- (二十六) 信息网络管理办公室
- (二十七) 医学工程管理办公室
- (二十八) 纪委
- (二十九) 工会

另有 69 个临床医技科室。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	18565.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	18565.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	629886.45	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20521.23
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	9400.00	十、卫生健康支出	637985.52
	0.00	十一、节能环保支出	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	10665.60
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	657851.45	本年支出合计	669172.35
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
上年结转结余	11320.90	年终结转结余	0.00
收入总计	669172.35	支出总计	669172.35

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	总计	财政拨款						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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 本 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金	国 有 本 营 预 算
合计					669172.35	18565.00	18565.00	12460.00	6105.00	0.00	0.00	0.00	629886.45	0.00	0.00	0.00	9400.00	0.00	11320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300011	山东省立 医院	208			社会保障和就业支出	20521.23	3661.51	3661.51	3661.51	0.00	0.00	0.00	16859.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05		行政事业单位养老支 出	20291.13	3661.51	3661.51	3661.51	0.00	0.00	0.00	16629.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	02	事业单位离退休	5372.41	2337.00	2337.00	2337.00	0.00	0.00	0.00	3035.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10591.56	1294.31	1294.31	1294.31	0.00	0.00	0.00	9297.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	4327.16	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	4296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	08		抚恤	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	08	01	死亡抚恤	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210			卫生健康支出	637985.52	14840.96	14840.96	8735.96	6105.00	0.00	0.00	602423.66	0.00	0.00	0.00	9400.00	0.00	11320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	02		公立医院	629304.60	11487.66	11487.66	5382.66	6105.00	0.00	0.00	597096.04	0.00	0.00	0.00	9400.00	0.00	11320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	02	01	综合医院	626739.60	9124.66	9124.66	3019.66	6105.00	0.00	0.00	596894.04	0.00	0.00	0.00	9400.00	0.00	11320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	02	99	其他公立医院支出	2565.00	2363.00	2363.00	2363.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	04		公共卫生	2032.00	2032.00	2032.00	2032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	04	99	其他公共卫生支出	2032.00	2032.00	2032.00	2032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11		行政事业单位医疗	6648.92	1321.30	1321.30	1321.30	0.00	0.00	0.00	5327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11	02	事业单位医疗	6648.92	1321.30	1321.30	1321.30	0.00	0.00	0.00	5327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221			住房保障支出	10665.60	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	10603.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02		住房改革支出	10665.60	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	10603.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02	01	住房公积金	10665.60	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	10603.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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				
	合计				669172.35	258749.79	410422.56	
300011	山东省立医院	208			社会保障和就业支出	20521.23	20521.23	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	20291.13	20291.13	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	5372.41	5372.41	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10591.56	10591.56	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4327.16	4327.16	0.00
		208	08		抚恤	230.10	230.10	0.00
		208	08	01	死亡抚恤	230.10	230.10	0.00
		210			卫生健康支出	637985.52	227562.96	410422.56
		210	02		公立医院	629304.60	220914.04	408390.56
		210	02	01	综合医院	626739.60	220914.04	405825.56
		210	02	99	其他公立医院支出	2565.00	0.00	2565.00
		210	04		公共卫生	2032.00	0.00	2032.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	2032.00	0.00	2032.00
		210	11		行政事业单位医疗	6648.92	6648.92	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	6648.92	6648.92	0.00
		221			住房保障支出	10665.60	10665.60	0.00
		221	02		住房改革支出	10665.60	10665.60	0.00
		221	02	01	住房公积金	10665.60	10665.60	0.00

单位公开表4

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	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	18565.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3661.51	3661.51	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	14840.96	14840.96	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	62.53	62.53	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18565.00	本年支出合计	18565.00	18565.00	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	18565.00	支出总计	18565.00	18565.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					18565.00	5469.00	5414.00	55.00	13096.00
300011	山东省立医院	208			社会保障和就业支出	3661.51	3661.51	3661.51	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	3661.51	3661.51	3661.51	0.00	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	2337.00	2337.00	2337.00	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1294.31	1294.31	1294.31	0.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	14840.96	1744.96	1689.96	55.00	13096.00
		210	02		公立医院	11487.66	423.66	368.66	55.00	11064.00
		210	02	01	综合医院	9124.66	423.66	368.66	55.00	8701.00
		210	02	99	其他公立医院支出	2363.00	0.00	0.00	0.00	2363.00
		210	04		公共卫生	2032.00	0.00	0.00	0.00	2032.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	2032.00	0.00	0.00	0.00	2032.00
		210	11		行政事业单位医疗	1321.30	1321.30	1321.30	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	1321.30	1321.30	1321.30	0.00	0.00
		221			住房保障支出	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	5469.00	5469.00
505	对事业单位经常性补助	3132.00	3132.00
50501	工资福利支出	3077.00	3077.00
50502	商品和服务支出	55.00	55.00
509	对个人和家庭的补助	2337.00	2337.00
50905	离退休费	2337.00	2337.00

表 9. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	5469.00	5469.00
301	工资福利支出	3077.00	3077.00
30101	基本工资	130.69	130.69
30102	津贴补贴	104.67	104.67
30107	绩效工资	108.30	108.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1294.31	1294.31
30109	职业年金缴费	30.20	30.20
30110	职工基本医疗保险缴费	1321.30	1321.30
30112	其他社会保障缴费	21.00	21.00
30113	住房公积金	62.53	62.53
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00
302	商品和服务支出	55.00	55.00
30209	物业管理费	55.00	55.00
303	对个人和家庭的补助	2337.00	2337.00
30301	离休费	377.00	377.00
30302	退休费	1960.00	1960.00

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	51061.06	12683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38378.06
特定目标类	[37000020S092805000001] 公共卫生服务资金	[300011] 山东省立医院	2032.00	2032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S092805000002] 医疗卫生能力建设资金	[300011] 山东省立医院	46029.06	7651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38378.06
特定目标类	[37000020S093102000001] 基本建设投资	[300011] 山东省立医院	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 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	资 金 来 源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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					51198.79	9606.00	9606.00	0.00	0.00	0.00	41592.79	0.00	
300011	山东省立医院	210			卫生健康支出	51198.79	9606.00	9606.00	0.00	0.00	0.00	41592.79	0.00
		210	02		公立医院	51198.79	9606.00	9606.00	0.00	0.00	0.00	41592.79	0.00
		210	02	99	其他公立医院支出	1052.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00
		210	02	01	综合医院	50146.79	8756.00	8756.00	0.00	0.00	0.00	41390.79	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“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) 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	
合计							

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

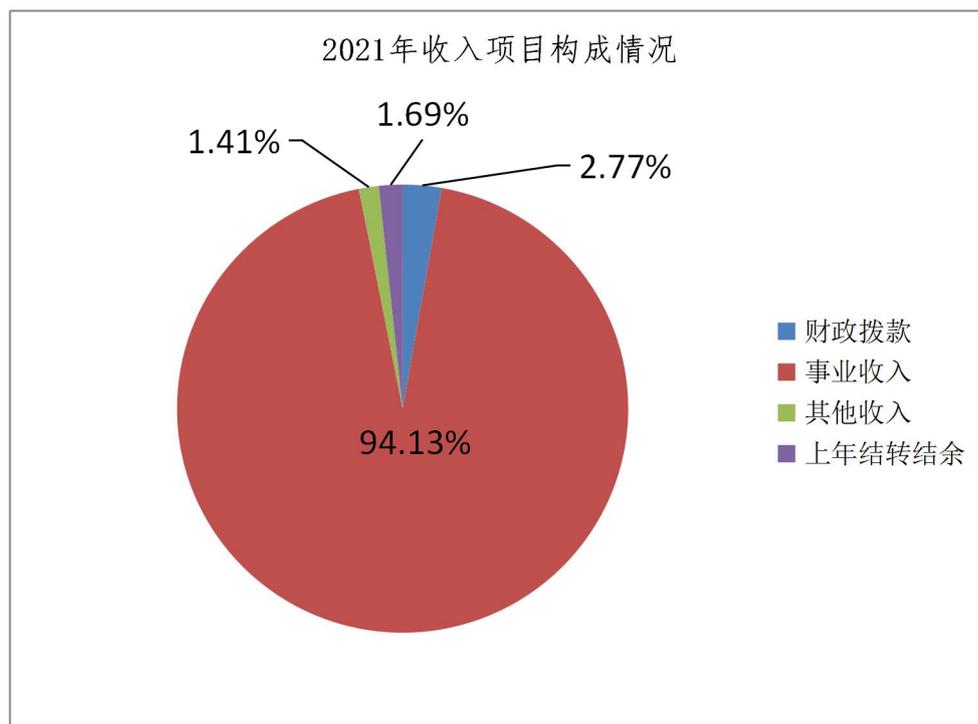
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

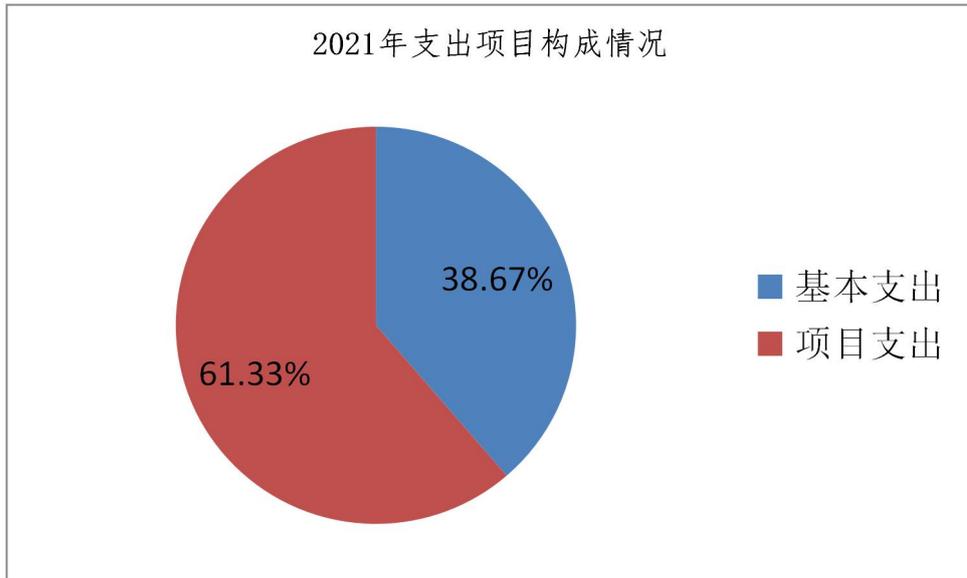
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省立医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 669172.35 万元，其中：财政拨款 18565 万元，占 2.77%，事业收入 629886.45 万元，占 94.13%，其他收入 9400 万元，占 1.41%，上年结转结余 11320.9 万元，占 1.69%。

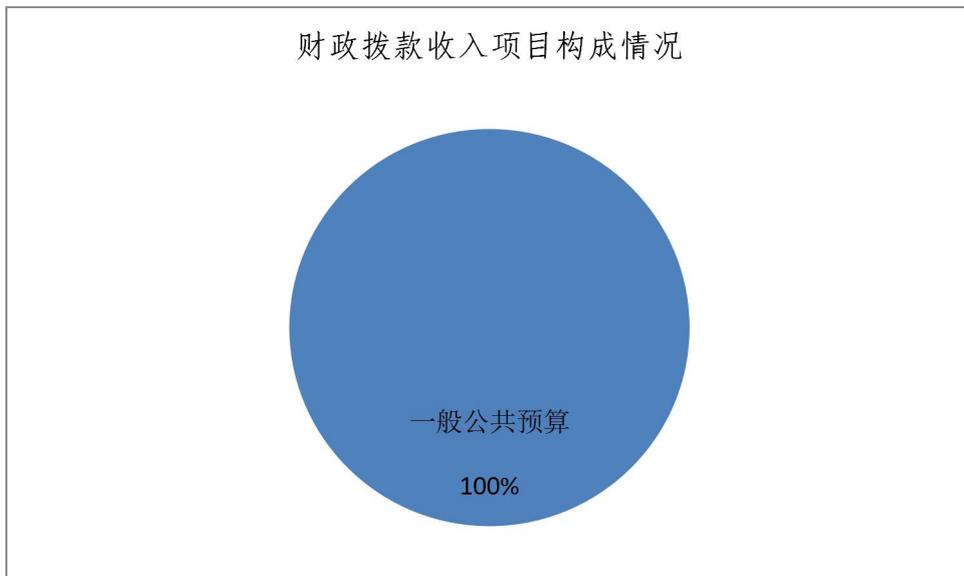


2021 年支出预算为 669172.35 万元，其中：基本支出 258749.79 万元，占 38.67%，项目支出 410422.56 万元，占 61.33%。

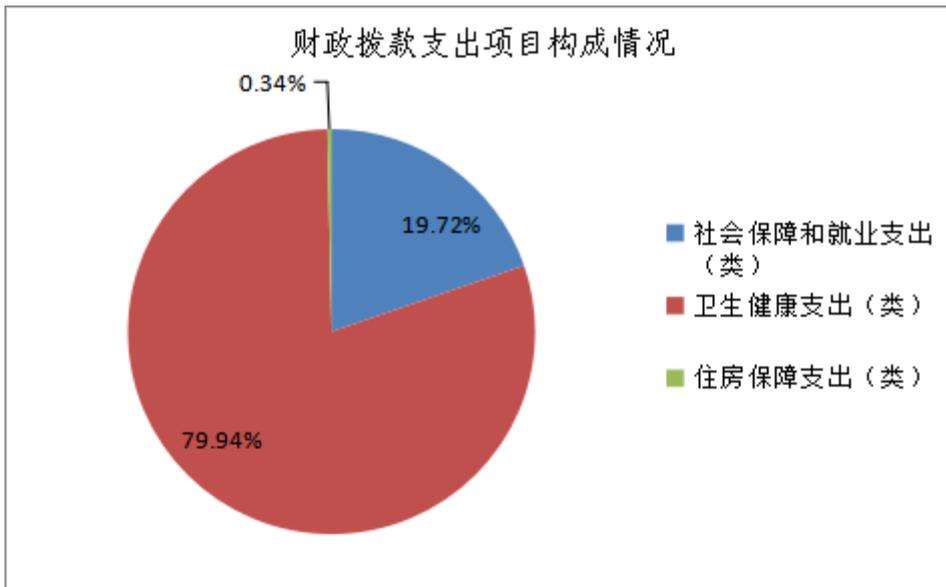


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为18565万元，其中：一般公共预算18565万元，占100%。



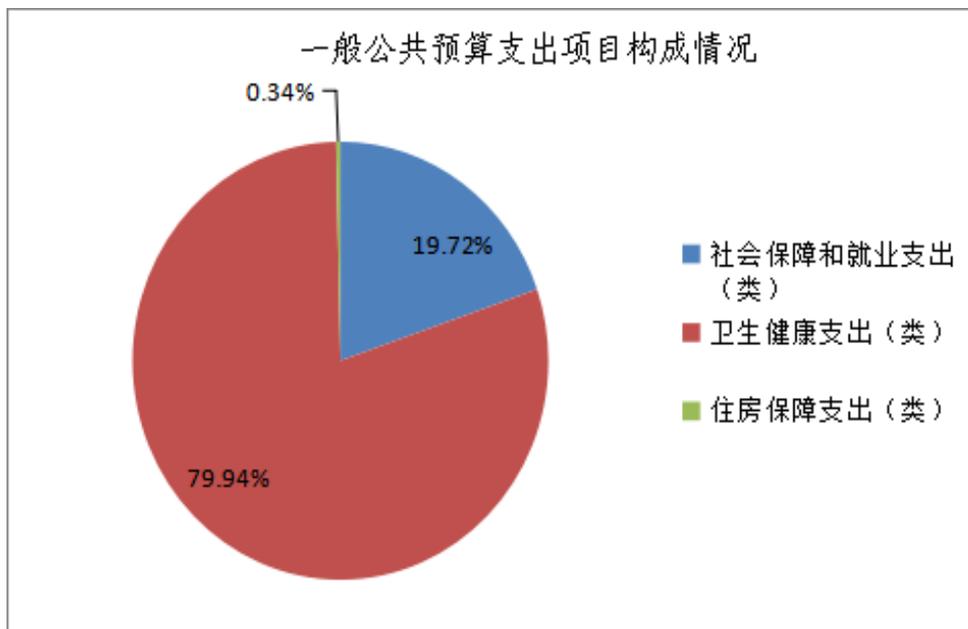
2021年财政拨款支出预算为18565万元，其中：社会保障和**就业支出**（类）支出3661.51万元，占19.72%；卫生健康**支出**（类）支出14840.96万元，占79.94%；住房**保障支出**（类）支出62.53万元，占0.34%。

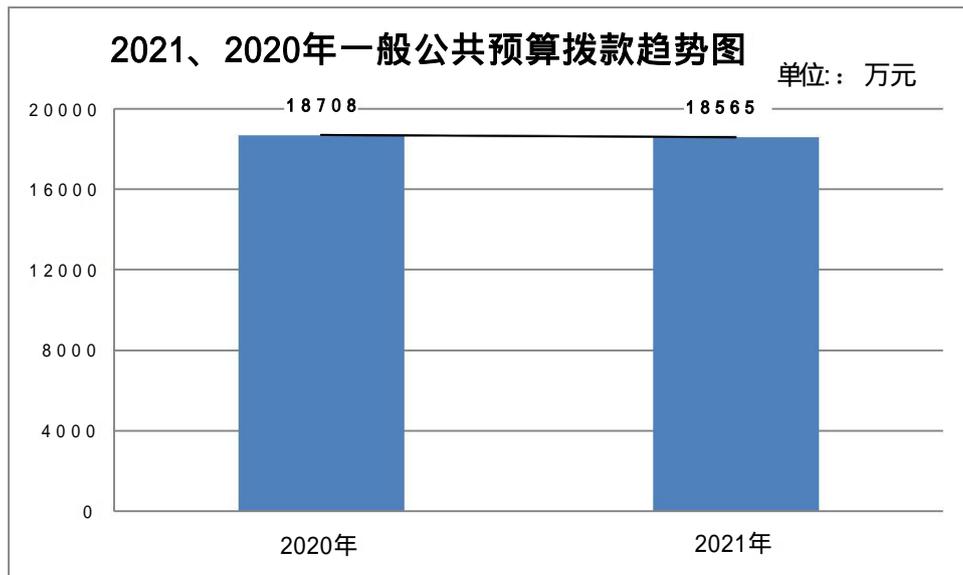


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款18565万元，比上年下降0.76%，主要是医疗卫生重点事业发展项目资金拨款减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为18565万元，比上年下降0.76%，其中：社会保障和就业支出(类)支出3661.51万元，占19.72%；卫生健康支出(类)支出14840.96万元，占79.94%；住房保障支出(类)支出62.53万元，占0.34%。





具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 2337 万元，与上年持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 1294.31 万元，比上年增长 4.89%，主要是**机构改革**，省委、省府机关医院人员并入我院，养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 30.2 万元，上年为 0 万元，主要是**机构改革**，省委、省府机关医院人员并入我院，职业年金缴费支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 9124.66 万元，比上年下降 33.91%，主要是医疗卫生重点事业发展项目资金调整经费列支渠道，2021年**未**通过一般公共预算安排。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出为 2363 万元，上年为 0 万元，主要是新增中西医结合专病防治等项目，支出相应增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 2032 万元，比上年增长 15530.77%，主要是新增核酸检测“应检尽检”项目，支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1321.3 万元，比上年增长 2.59%，主要是机构改革，省委、省府机关医院人员并入我院，事业单位医疗保险支出相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 62.53 万元，上年为 0 万元，主要是机构改革，省委、省府机关医院人员并入我院，住房公积金支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省立医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省立医院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 5469 万元（其中一般公共预算安排 5469 万元），包括：

人员经费 5414 万元（其中一般公共预算安排 5414 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

公用经费 55 万元（其中一般公共预算安排 55 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：物业管理费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 51198.79 万元，其中：财政拨款安排 9606 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 41592.79 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 19364.28 万元，政府采购工程预算 14333 万元，政府采购服务预算 17501.51 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位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，山东省立医院为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省立医院的事业运行经费财政拨款预算为 55 万元。较 2020 年预算增加 25 万元，增长 83.33%。主要原因是：预计 2021 年资产处置数量增加，处置收入全部用于事业运行经费，相应预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省立医院共有车辆 22 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 3 辆、事业单位业务用车 5 辆、其他用车 4 辆。其中，其他用车主要是通勤班车。

单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 306 台（件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

（五）绩效目标设置情况

本单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 13096 万元。

本单位所使用的专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医疗设备购置						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	2551 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	提高诊疗水平，保障医疗安全，减少患者排队等待，增进群众就医便利。医院相关学科诊疗技术水平和影响力显著提升，尽可能保证本省病人不出省就能接受到先进的医疗服务。				完成全年医疗设备采购计划，敦促设备到货，验收合格后完成资产入库，投入正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按计划采购设备数量	100%	数量指标	按计划采购设备数量	≥80%
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	质量指标	采购设备验收合格率	100%
		成本指标	政府采购率	100%	成本指标	政府采购率	100%
		时效指标	财政资金严格及时使用率	100%	时效指标	财政资金严格及时使用率	100%
	效益指标	社会效益	群众诊疗检查等待时间	显著缩短	社会效益	群众诊疗检查等待时间	显著缩短
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者诊疗服务满意率	≥90%	服务对象满意度指标	患者诊疗服务满意率	≥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收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。如：本单位开展医疗活动取得的医疗收入等。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。如：本单位取得的利息收入等。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：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、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开始的离退休经费。本单位主要用于离退休人员经费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。本单位主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。本单位主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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。本单位主要用于专用设备购置、基本建设等项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。本单位主要用于中西医结合项目、区域医疗等支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。本单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

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。本单位主要用于基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。本单位主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金支出。缴存基数包括省级统一规定的岗位工资、薪级工资、特殊岗位津贴等。