

2022年山东省千佛山医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

山东省千佛山医院成立于1960年，是山东第一医科大学第一附属医院。目前已建设成为一所集医疗、教学、科研、康复、保健、预防、急救于一体的省级大型综合性三级甲等医院。

主要职能：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作；组织开展全省牙病防治工作。

二、预算单位构成

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）党务办公室
- （二）办公室
- （三）组织人事处
- （四）财务处
- （五）医务处
- （六）护理部
- （七）门诊部
- （八）科研处
- （九）教育处
- （十）总务处
- （十一）保健工作办公室
- （十二）质量控制处
- （十三）保卫处
- （十四）离退休人员处

- (十五) 医疗保险管理办公室
- (十六) 政策法规处
- (十七) 审计处
- (十八) 医疗事业发展处
- (十九) 物价管理科
- (二十) 经济运营管理办公室
- (二十一) 招标办公室
- (二十二) 感染管理科
- (二十三) 公共卫生科
- (二十四) 团委
- (二十五) 工会
- (二十六) 纪检监察办公室
- (二十七) 信息中心

另106 个临床医技科室。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	28049.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10049.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	18000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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）	419726.00	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	17983.67
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	434798.76
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	2700.00	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	8301.79
		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	18000.00
本年收入合计	450475.00	本年支出合计	479084.22
使用非财政拨款结余	28609.22		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	479084.22	支 出 总 计	479084.22

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	479084.22	28049.00	10049.00	18000.00			419726.00				2700.00	28609.22		
208			社会保障和就业支出	17983.67	1645.00	1645.00				16338.67							
208	05		行政事业单位养老支出	17983.67	1645.00	1645.00				16338.67							
208	05	02	事业单位离退休	2959.27	1645.00	1645.00				1314.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10016.26						10016.26							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5008.14						5008.14							
210			卫生健康支出	434798.76	8404.00	8404.00				395085.54				2700.00	28609.22		
210	02		公立医院	425772.18	7378.00	7378.00				387084.96				2700.00	28609.22		
210	02	01	综合医院	423254.18	4860.00	4860.00				387084.96				2700.00	28609.22		
210	02	99	其他公立医院支出	2518.00	2518.00	2518.00											
210	04		公共卫生	1026.00	1026.00	1026.00											
210	04	99	其他公共卫生支出	1026.00	1026.00	1026.00											
210	11		行政事业单位医疗	8000.58						8000.58							
210	11	02	事业单位医疗	8000.58						8000.58							
221			住房保障支出	8301.79						8301.79							
221	02		住房改革支出	8301.79						8301.79							
221	02	01	住房公积金	8301.79						8301.79							
229			其他支出	18000.00	18000.00		18000.00										
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000.00	18000.00		18000.00										
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000.00	18000.00		18000.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	479084.22	166058.00	313026.22			
208			社会保障和就业支出	17983.67	17983.67				
208	05		行政事业单位养老支出	17983.67	17983.67				
208	05	02	事业单位离退休	2959.27	2959.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10016.26	10016.26				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5008.14	5008.14				
210			卫生健康支出	434798.76	139772.54	295026.22			
210	02		公立医院	425772.18	131771.96	294000.22			
210	02	01	综合医院	423254.18	131771.96	291482.22			
210	02	99	其他公立医院支出	2518.00		2518.00			
210	04		公共卫生	1026.00		1026.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	1026.00		1026.00			
210	11		行政事业单位医疗	8000.58	8000.58				
210	11	02	事业单位医疗	8000.58	8000.58				
221			住房保障支出	8301.79	8301.79				
221	02		住房改革支出	8301.79	8301.79				
221	02	01	住房公积金	8301.79	8301.79				
229			其他支出	18000.00		18000.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000.00		18000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000.00		18000.00			

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	10049.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	18000.00	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	1645.00	1645.00		
		八、卫生健康支出	8404.00	8404.00		
		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				
		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	18000.00		18000.00	
本 年 收 入 合 计	28049.00	本 年 支 出 合 计	28049.00	10049.00	18000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	28049.00	支 出 总 计	28049.00	10049.00	18000.00	

一般公共预算支出表

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				10049.00	3953.00	3943.00	10.00	6096.00
208			社会保障和就业支出	1645.00	1645.00	1645.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1645.00	1645.00	1645.00		
208	05	02	事业单位离退休	1645.00	1645.00	1645.00		
210			卫生健康支出	8404.00	2308.00	2298.00	10.00	6096.00
210	02		公立医院	7378.00	2308.00	2298.00	10.00	5070.00
210	02	01	综合医院	4860.00	2308.00	2298.00	10.00	2552.00
210	02	99	其他公立医院支出	2518.00				2518.00
210	04		公共卫生	1026.00				1026.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1026.00				1026.00

一般公共预算基本支出预算表

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						3953.00	3943.00	10.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2298.00	2298.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2298.00	2298.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1645.00	1645.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	96.99	96.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1185.90	1185.90	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	77.00	77.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	285.11	285.11	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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：山东省千佛山医院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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				18000.00				18000.00
229			其他支出	18000.00				18000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000.00				18000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000.00				18000.00

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省千佛山医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：山东省千佛山医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

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	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				上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
			合计	52655.90	15347.00	2647.00	12700.00			37308.90			
210			卫生健康支出	39955.90	2647.00	2647.00				37308.90			
210	02		公立医院	39955.90	2647.00	2647.00				37308.90			
210	02	01	综合医院	39850.90	2542.00	2542.00				37308.90			
210	02	99	其他公立医院支出	105.00	105.00	105.00							
229			其他支出	12700.00	12700.00		12700.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12700.00	12700.00		12700.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12700.00	12700.00		12700.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	166058.00	3953.00	3953.00				162105.00			
301		工资福利支出	146437.94	2298.00	2298.00				144139.94			
301	01	基本工资	10399.70	2298.00	2298.00				8101.70			
301	02	津贴补贴	7796.61						7796.61			
301	03	奖金	6423.34						6423.34			
301	06	伙食补助费	2160.00						2160.00			
301	07	绩效工资	54657.22						54657.22			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10016.26						10016.26			
301	09	职业年金缴费	5008.14						5008.14			
301	10	职工基本医疗保险缴费	8000.58						8000.58			
301	13	住房公积金	8301.79						8301.79			
301	99	其他工资福利支出	33674.30						33674.30			
302		商品和服务支出	16448.00	10.00	10.00				16438.00			
302	01	办公费	300.00						300.00			
302	02	印刷费	54.40						54.40			
302	03	咨询费	120.00						120.00			
302	04	手续费	60.00						60.00			
302	05	水费	450.00						450.00			
302	06	电费	2500.00	10.00	10.00				2490.00			
302	07	邮电费	64.00						64.00			
302	08	取暖费	850.00						850.00			
302	09	物业管理费	4271.00						4271.00			
302	11	差旅费	80.00						80.00			
302	12	因公出国（境）费用	50.00						50.00			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	900.00						900.00			
302	16	培训费	300.00						300.00			
302	17	公务接待费	36.00						36.00			
302	26	劳务费	2050.00						2050.00			
302	28	工会经费	350.00						350.00			
302	29	福利费	80.00						80.00			
302	31	公务用车运行维护费	45.00						45.00			
302	39	其他交通费用	45.00						45.00			
302	40	税金及附加费用	50.00						50.00			
302	99	其他商品和服务支出	3792.60						3792.60			
303		对个人和家庭的补助	3172.06	1645.00	1645.00				1527.06			
303	01	离休费	182.79	96.99	96.99				85.80			
303	02	退休费	1533.90	1185.90	1185.90				348.00			
303	05	生活补助	10.33						10.33			
303	07	医疗费补助	259.33	77.00	77.00				182.33			
303	09	奖励金	984.24	285.11	285.11				699.13			
303	99	其他对个人和家庭的补助	201.47						201.47			

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		313026.22	24096.00	6096.00	18000.00			260321.00	28609.22		
省牙防中心业务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	7229.00						7229.00			
医疗卫生机构专用材料购置项目	其他运转类	240680.00						218297.00	22383.00		
山东省千佛山医院病房综合楼建设项目	特定目标类	3000.00	3000.00		3000.00						
核酸检测“应检尽检”项目	特定目标类	1026.00	1026.00	1026.00							
公立医疗机构安防系统建设项目	特定目标类	212.35						212.35			
医疗卫生机构信息化能力提升项目	特定目标类	3980.40						3980.40			
零星工程及采购项目	特定目标类	5371.00						5371.00			
山东省千佛山医院门诊大厅及病房综合楼建设、设备用房及连廊建设项目	特定目标类	7971.91						7971.91			
医疗卫生机构运行管理项目	特定目标类	5707.40						5707.40			
医疗卫生机构专用设备购置项目	特定目标类	12267.94	1042.00	1042.00				11225.94			
医疗卫生机构教育与科研等项目	特定目标类	6226.22							6226.22		
山东省千佛山医院病房综合楼（国家呼吸等疑难病症诊治能力提升工程）配套医疗设备项目	特定目标类	10000.00	10000.00		10000.00						
山东省千佛山医院加速器用房及连廊建设项目	特定目标类	5000.00	5000.00		5000.00						
中西医结合专病防治项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
卫生健康人才培养项目	特定目标类	2218.00	2218.00	2218.00							
医疗卫生服务能力提升项目（临床重点专科建设项目）	特定目标类	1826.00	1500.00	1500.00				326.00			

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

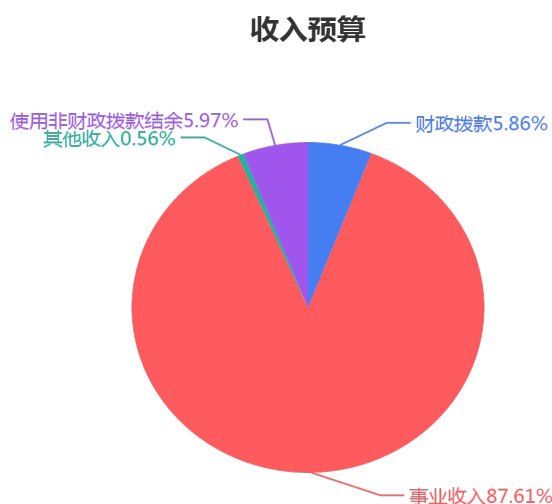
按照综合预算的原则，山东省千佛山医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省千佛山医院2022年收支总预算均为479084.22万元。

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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

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、其他支出。

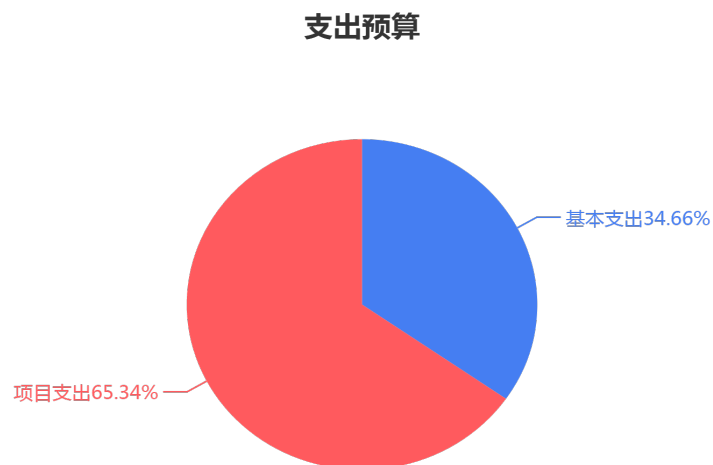
二、关于收入预算总表的说明

山东省千佛山医院2022年收入预算为479084.22万元，其中：财政拨款28049.00万元，占5.86%，事业收入419726.00万元，占87.61%，其他收入2700.00万元，占0.56%，使用非财政拨款结余28609.22万元，占5.97%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省千佛山医院2022年支出预算为479084.22万元，其中：基本支出166058.00万元，占34.66%，项目支出313026.22万元，占65.34%。

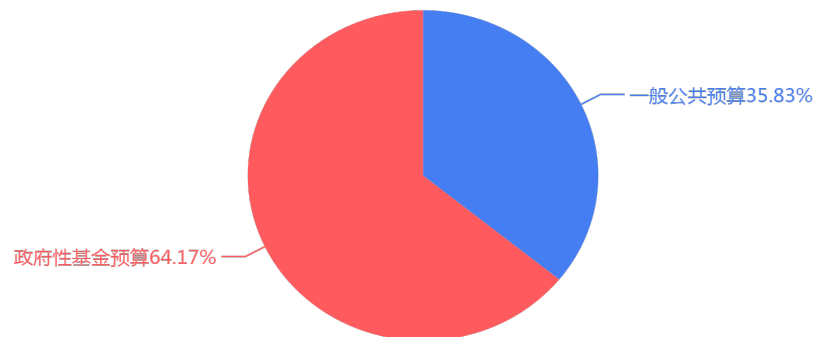


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省千佛山医院2022年财政拨款收支总预算为28049.00万元。

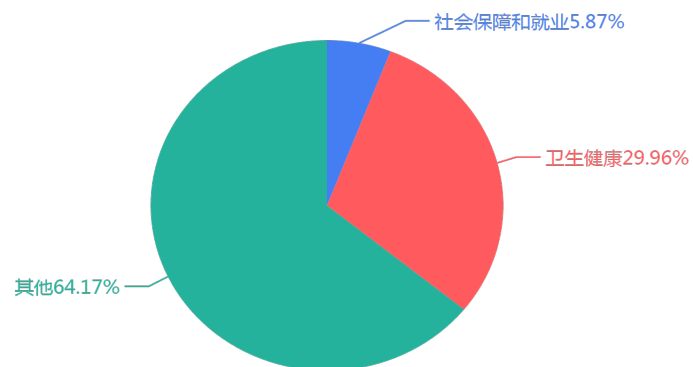
收入包括：一般公共预算10049.00万元，占35.83%；政府性基金预算18000.00万元，占64.17%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出1645.00万元，占5.87%；卫生健康（类）支出8404.00万元，占29.96%；其他（类）支出18000.00万元，占64.17%。

财政拨款支出

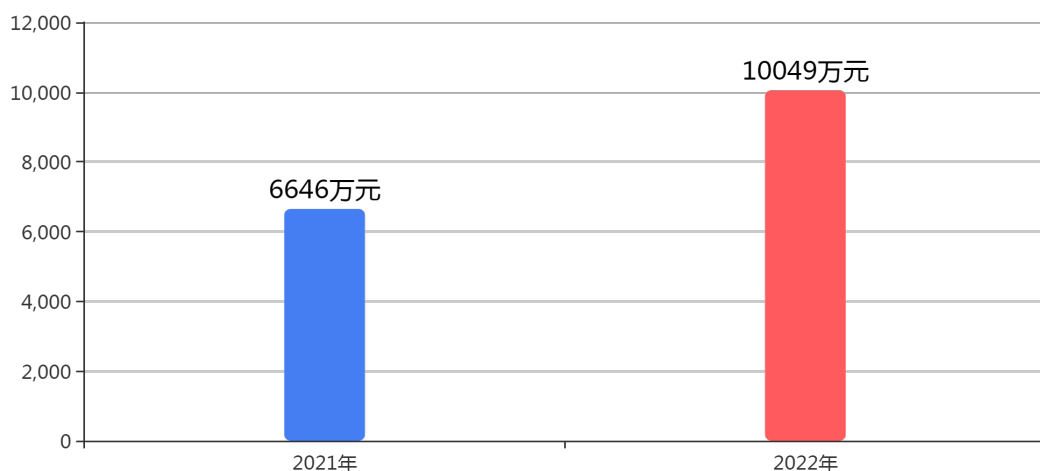


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省千佛山医院2022年一般公共预算拨款10049.00万元，比上年增加3403.00万元，增长51.20%，主要原因是：医疗卫生能力建设资金、公共卫生服务资金增加。

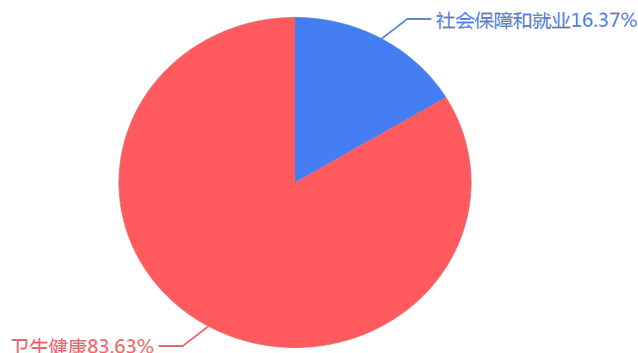
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省千佛山医院2022年一般公共预算支出为10049.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出1645.00万元，占16.37%；卫生健康（类）支出8404.00万元，占83.63%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出1645.00万元，与上年持平。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出4860.00万元，比上年增加1316.00万元，增长37.13%，主要原因是医疗卫生能力建设资金保障力度加大，支出相应增加。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出2518.00万元，比上年增加1818.00万元，增长259.71%，主要原因是2021年通过年中追加的卫生健康人才培养项目支出，2022年改由年初批复。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出1026.00万元，比上年增加269.00万元，增长35.54%，主要原因是核酸检测“应检尽检”任务量增加，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省千佛山医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3953.00万元。主要用于：

1. 人员经费3943.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费10.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省千佛山医院2022年政府性基金预算当年拨款18000.00万元，比上年增加18000.00万元，主要原因是医院基本建设项目支出增加。

山东省千佛山医院2022年当年政府性基金预算支出为18000.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的（项）支出18000.00万元，主要是医院基本建设项目支出，比上年增加18000.00万元，主要原因是医院病房综合楼建设项目及病房综合

楼配套医疗设备项目安排的政府性基金预算收入增加，支出相应增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省千佛山医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省千佛山医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，山东省千佛山医院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省千佛山医院的事业运行经费财政拨款预算为10.00万元。较2021年预算增加10.00万元，主要原因是固定资产处置收入增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算52655.90万元，其中：财政拨款安排15347.00万元，单位资金安排37308.90万元。其中：政府采购货物预算20879.79万元，政府采购工程预算22761.91万元，政府采购服务预算9014.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省千佛山医院共有车辆17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9辆、离退休干部用车3辆、事业单位业务用车5辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备117台（件、套），单位价值100万元以上专用设备269台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备23台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

山东省千佛山医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金313026.22万元，其中财政拨款24096.00万元。拟对核酸检测“应检尽检”项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1254.00万元，其中财政拨款1254.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化核酸检测“应检尽检”项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	中西医结合专病防治项目(干眼症防治项目)			
主管部门	山东省卫生健康委员会			
资金情况	金额：100万元			
总体目标	落实经费投入，各项目牵头部门开展调研、仪器设备采购、项目实施等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1台
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目年度计划完成时间	≤1年
		成本指标	成本控制有效率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	中西医结合诊疗技术水平	明显提升
		可持续影响指标	接受中医结合专病诊疗患者占比	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受中西医结合专病治疗患者满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中西医结合专病防治项目(慢性乙肝及其并发症防治项目)			
主管部门	山东省卫生健康委员会			
资金情况	金额：200万元			
总体目标	落实经费投入，各项目牵头部门开展调研、仪器设备采购、项目实施等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2台
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目年度计划完成时间	≤1年
		成本指标	成本控制有效率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	中西医结合诊疗技术水平	明显提升
		可持续影响指标	接受中医结合专病诊疗患者占比	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受中西医结合专病治疗患者满意率	≥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部门收入。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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入。

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。

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：指本部门所属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”、“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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。我单位主要用于离退休人员经费支出。

十九、卫生健康(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。我单位主要用于专用设备购置、基本建设等项目支出。

二十、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。我单位主要用于中西医结合专病防治项目支出。

二十一、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。我单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。

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

单位主要用于病房综合楼建设项目、加速器用房及连廊建设项目、病房综合楼（国家呼吸等疑难病症诊治能力提升工程）配套医疗设备项目。