

2023 年聊城市第二人民医院单位预算

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 2023 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 2023 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

聊城市第二人民医院位于山东省临清市，系山东第一医科大学附属医院，与河北省毗邻，京杭运河与京九铁路、邢高高速与德商高速在此交汇。由华美医院、冀南行署医院、河北省第二人民医院、聊城地区第二人民医院等衍变而来，自 1886 年建院至今已有 130 余年的历史，现已发展成为集医疗、教学、科研、康复为一体，设备先进、人员梯队合理的三级甲等综合医院。

医院现占地面积 440 亩，建筑面积 27 万余平方米，由医院本部院区及华美院区组成，服务半径达 100 公里，服务范围覆盖冀鲁豫三省周边区域 30 余个县市，服务人口 500 余万人，外埠就诊患者近 40%。开放床位 2000 张，年门诊量 130 万余人次，年出院量 7 万人次。

医院现有员工 2674 人，其中博士 9 人，硕士 370 人，高级职称以上人员 351 人，中级职称 1277 人。

医院有临床、医技科室 55 个，护理单元 59 个，拥有省级临床重点专科 2 个，省级临床重点专科建设单位 2 个，市级临床重点专科 34 个。现有消化内镜诊疗技术实验室、分子病理实验室、儿科呼吸实验室、泌尿内镜微创诊疗技术实验室、心血管临床药物实验室、痛风预防与管理实验室 6 个市级重点实验室。

医院是国家高级卒中中心、中国胸痛中心、卫生部首批脑卒中筛查与防治基地、国家级改善医疗服务示范医院、国家工程研究中心精准用药示范基地、山东省癌症规范化诊疗病房、聊城市急危重症新生儿救治中心、聊城市急危重症孕产妇救治

中心、创伤中心、妇科宫颈癌防治基地。

医院拥有美国 GE 3.0T 磁共振、1.5T 磁共振、美国 GE PET/CT、SPECT/CT、美国 GE 宝石能谱 CT、英国医科达直线加速器、西门子 DSA、美国锐珂 DR 摄影系统、奥林巴斯 290 系列胃肠镜、科医人钬激光、四维彩超、全自动大型生化分析仪等现代化医疗设备。2007 年 10 月推出了“一卡通”服务模式之后，2012 年 12 月，先进的东软医院信息管理系统顺利上线，为智慧医院建设奠定了坚实基础。2019 年 4 月，华美院区和本部院区的 HIS 和电子病历系统互联互通，深度融合，而后两院区 LIS 系统也进行了合并，逐步实现两院区信息一体化管理，为智慧医院建设搭好基础平台。2019 年，医院通过了国家电子病历系统功能应用水平 3 级评审；2020 年，通过了国家电子病历系统功能应用水平 4 级评审，向智慧医院又迈出了坚实的一步。

医院先后开展了先天性房间隔、室间隔缺损微创手术和动脉导管未闭微创封堵，左心耳封堵、房颤射频消融等心脏介入技术；颈动脉剥脱、颅内动脉瘤栓塞、急性缺血性脑梗死动脉机械取栓、脑血管搭桥、微球囊压迫治疗三叉神经痛等神经介入、综合介入、外周血管介入等技术；人工髋关节置换、人工膝关节置换等关节镜技术；无痛内镜、胆道支架植入、内镜下粘膜切除术（EMR）和内镜粘膜下剥离术（ESD）、超声内镜等消化内镜技术；腹腔镜甲状腺切除、结肠癌根治术、胃癌根治术等普外内镜技术；腹腔镜全子宫切除术、子宫内膜癌分期术、妇科恶性肿瘤和瘢痕妊娠病灶切除等妇科内镜技术；钬激光、绿激光、腹腔镜前列腺癌根治、肾盂癌根治、碎石术、膀胱软

镜、输尿管软镜等泌尿外科内镜技术；小儿外科内镜、脊柱内镜诊疗、肺叶切除、胸交感神经切断治疗手汗症等胸外内镜技术；鼻窦内窥镜下治疗鼻腔及鼻窦恶性肿瘤、无痛纤支镜等呼吸内镜技术。儿科呼吸内镜诊疗技术、儿科消化诊疗技术以及其他美容整形技术、人工肝技术、CT引导下穿刺活检及肿瘤的射频消融术等医疗技术；快速康复、叙事护理、呼吸治疗等护理技术。

医院“早期肺癌筛查科”与上海复旦大学肿瘤医院、中国医学科学院肿瘤医院、上海肺科医院、上海胸科医院、首都医科大学宣武医院、北京胸科医院等国内一流的医疗机构联合，肺癌诊治达到了国内先进水平。

医院全面推进集团化建设，与山东、河北、河南 20 家二级医院和 3 家乡镇卫生院签订了合作协议，建成了覆盖冀鲁豫三省交界的医疗联合体集团，并相继组织成立了胸痛中心、卒中中心、消化内科、重症医学、高压氧、新生儿等专业专科联盟。2020 年 9 月成为山东省首家国家标准化心血管专病中心建设单位，成立了聊城市二院标准化康复中心、标准化高血压中心、标准化房颤中心、标准化心力衰竭中心。

为了更好地服务于患者，医院开通了“电子健康卡”就诊服务模式。健康扶贫，精准到位。门诊信息化精准识别“贫困患者信息”，门诊就诊刷卡直接选择“两免两减半”服务模式；患者通过门诊及病房各处添加的自助机、“健康聊城”微信公众号、互联网医院 app 等，都可以使用“电子健康卡”，随时随地缴费、退费、检验检查结果查询、费用查询、预约等，方便患者就医；华美院区“床旁结算”的一站式结算服务模式，

使医疗服务内涵品质得到了进一步提升。

医院以病人为中心，以质量为核心，不断完善内部管理、规范诊疗行为、创新服务模式，受到社会各界的广泛好评。医院先后荣获全国爱婴医院、首批全国卫生先进单位、全省医疗保险管理先进单位，山东省精神文明单位、山东省首批 AAA 级诚信医保定点医疗机构、省级花园式医院、卫生文明单位等荣誉称号。

二、机构设置情况

聊城市第二人民医院单位预算包括：本级预算。

纳入聊城市第二人民医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市第二人民医院

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	553.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	553.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	130,095.04	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,003.30
		九、卫生健康支出	127,494.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,150.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	130,648.36	本年支出合计	130,648.36
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		结转下年	
收入总计	130,648.36	支出总计	130,648.36

收入总体情况表

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 资金收入	事业 收入	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	国有资本 经营预 算收入								
合 计				130,648.36	553.32	553.32			130,095.04							
208			社会保障和就业支出	2,003.30					2,003.30							
208	05		行政事业单位养老支出	2,003.30					2,003.30							
208	05	02	事业单位离退休	32.82					32.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313.65					1,313.65							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	656.83					656.83							
210			卫生健康支出	127,494.27	553.32	553.32			126,940.95							
210	02		公立医院	126,834.83	553.32	553.32			126,281.51							
210	02	01	综合医院	126,834.83	553.32	553.32			126,281.51							
210	11		行政事业单位医疗	659.44					659.44							
210	11	02	事业单位医疗	659.44					659.44							
221			住房保障支出	1,150.79					1,150.79							
221	02		住房改革支出	1,150.79					1,150.79							
221	02	01	住房公积金	1,150.79					1,150.79							

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				130,648.36	14,360.36	116,288.00				
208			社会保障和就业支出	2,003.30	2,003.30					
208	05		行政事业单位养老支出	2,003.30	2,003.30					
208	05	02	事业单位离退休	32.82	32.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313.65	1,313.65					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	656.83	656.83					
210			卫生健康支出	127,494.27	11,206.27	116,288.00				
210	02		公立医院	126,834.83	10,546.83	116,288.00				
210	02	01	综合医院	126,834.83	10,546.83	116,288.00				
210	11		行政事业单位医疗	659.44	659.44					
210	11	02	事业单位医疗	659.44	659.44					
221			住房保障支出	1,150.79	1,150.79					
221	02		住房改革支出	1,150.79	1,150.79					
221	02	01	住房公积金	1,150.79	1,150.79					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	553.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	553.32	553.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	553.32	本年支出合计	553.32	553.32		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	553.32	支 出 总 计	553.32	553.32		

一般公共预算支出情况表

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				553.32	501.32	301.32	200.00	52.00
210			卫生健康支出	553.32	501.32	301.32	200.00	52.00
210	02		公立医院	553.32	501.32	301.32	200.00	52.00
210	02	01	综合医院	553.32	501.32	301.32	200.00	52.00

一般公共预算基本支出情况表

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						501.32	301.32	200.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	301.32	301.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	301.32	301.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	200.00		200.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						14,360.36	501.32	501.32				13,859.04		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,481.40	301.32	301.32				13,180.08		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,527.61	301.32	301.32				3,226.29		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,381.62						1,381.62		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,693.86						1,693.86		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,986.83						2,986.83		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,313.65						1,313.65		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	656.83						656.83		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	659.44						659.44		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	110.77						110.77		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,150.79						1,150.79		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	878.86	200.00	200.00				678.86		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	741.61	200.00	200.00				541.61		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	92.72						92.72		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.71						11.71		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.82						32.82		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.10						0.10		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10						0.10		

项目支出预算情况表

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				
合 计		116,288.00	52.00	52.00				116,236.00		
奥地利贷款贴息	其他运转类	52.00	52.00	52.00						
聊城市第二人民医院业务经费	其他运转类	116,236.00						116,236.00		

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				
合 计			9,507.33						9,507.33		
210			卫生健康支出	9,507.33					9,507.33		
210	02		公立医院	9,507.33					9,507.33		
210	02	01	综合医院	9,507.33					9,507.33		

第三部分

2023 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 130,648.36 万元，其中一般公共预算收入 553.32 万元、事业收入 130,095.04 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 130,648.36 万元，其中基本支出 14,360.36 万元，项目支出 116,288 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 130,648.36 万元，较上年预算增加 18,729.74 万元，其中：

1. 收入预算增加 18,729.74 万元，其中一般公共预算收入减少 32 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 18,761.74 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 18,729.74 万元，其中基本支出增加 507.23 万元；项目支出增加 18,222.51 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是医疗业务量自然增长，就医人次增加；二是医院发展新技术新项目吸引更多患者来院就医；三是就医、诊疗服务及环境提升，患者满意度提高。

二、“三公”经费支出情况

2023 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，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”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，聊城市第二人民医院为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 200 万元。较 2022 年预算减少 24 万元，下降 10.71%。主要原因是：国有资产出租出借上缴收入减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 9,507.33 万元，其中：政府采购货物预算 3892 万元，政府采购工程预算 375 万元，政府采购服务预算 5240.33 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 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 15 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 37 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 89 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市第二人民医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 60 万元，其中财政拨款 52 万元。拟对奥地利贷款贴息项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元，其中财政拨款 52 万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

奥地利贷款贴息绩效目标表

032014 聊城市第二人民医院

单位：万元

项目编码	37150023P990015103313		项目名称	奥地利贷款贴息		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	聊城市第二人民医院奥地利贷款利息					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
(%)	13.00		26.00	39.00	52.00	
绩效目标	通过使用财政贴息贷款购置设备，提高医疗设备使用率，提升居民健康整体水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	年贷款利息	每年利息金额	≥52 万元	财务部门银行业务 工作计划和贷款还款实施方案	
	经济成本指标	贷款本金	471 万欧元	≥471 万欧元	财务部门银行业务 工作计划和贷款还款实施方案	
	经济成本指标	转贷费	银行转贷手续费	≤4 万元	财务部门银行业务 工作计划和贷款还款实施方案	
产出指标	数量指标	每年付款次数	每年付款次数	=4 次	财务部门银行业务 工作计划和贷款还款实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	增加检查人次	设备检查人次	≤12.32 万人次	年度工作量计划以及实际工作量
	数量指标	增加设备数量	借款购买设备数量	≤13 台	年度工作量计划以及实际工作量
	质量指标	付款及时率	按时付款及时情况	=100%	年度工作量计划以及实际工作量
	质量指标	购买设备质量合格率	符合国家质量标准合格情况	=100%	年度工作量计划以及实际工作量
	质量指标	资金专款足额支付率	贴息专款支付情况	=100%	根据专项资金使用管理办法
	时效指标	付款及时率	按时付款到账情况	=100%	财务部门银行业务工作计划和贷款还款实施方案
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	所购设备使用年限	≥8 年	根据设备采购合同以及固定资产使用办法
	社会效益指标	居民健康整体水平	项目实施对周围居民健康水平的影响	提高	根据周围居民健康水平调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	银行满意度	≥90 百分比	调查表

(三) 单位预算项目绩效目标表

聊城市第二人民医院业务经费绩效目标表

032014 聊城市第二人民医院

单位：万元

项目编码	37150023P99001510370Y		项目名称	聊城市第二人民医院业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	116236.00	其中：财政资金		其他资金	116236.00
	医院基本运转及项目采购					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	29059	58118	87177	116236		
绩效目标	1.本年度按计划及时开展各项医疗业务活动 2.控制本年度成本 3.提高医疗健康，提高居民医疗安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	能源消耗	万元收入能耗占比	≤180%	国家三级公立医院绩效考核指标	
	经济成本指标	药品成本	药品成本占医疗收入比例	≤30%	2023年收支计划	
	经济成本指标	人力成本	人员经费占收入比例	≥35%	2023年收支计划	
产出指标	数量指标	三四级手术人次	三四级手术人次	≥17000人次	国家公立医院高质量发展指标	
	数量指标	介入手术人次	介入手术人次	≥3500人次	国家公立医院高质量发展指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	出院人次	出院人次	≥62000 人次	卫生统计年报
	质量指标	低风险死亡率	低风险死亡率	≤5%	国家三级公立医院 绩效考核指标
	质量指标	手术并发症发生率	手术并发症发生率	≤50%	国家三级公立医院 绩效考核指标
	质量指标	一类切口手术部位 感染率	一类切口手术部位感 染率	≤1%	国家三级公立医院 绩效考核指标
	时效指标	平均住院日	平均住院日	≤7.5 天	国家三级公立医院 绩效考核指标
效益指标	社会效益指标	日间手术开展比率	日间手术开展比率	≥15%	国家三级公立医院 绩效考核指标
满意度指 标	服务对象满意 度指标	病人满意度	病人满意度	≥90%	病人满意度调查

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。