

2022 年菏泽市牡丹人民医院  
本级预算

# 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 2022 年部门预算表

- 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

## 一、主要职能

牡丹人民医院始建于1949年10月，是一所集医疗、教学、康复、保健、医养结合为一体的三级乙等综合医院，荣获国家级“爱婴医院”、全国综合医院中医药工作示范单位、山东省“改善医疗服务示范医院”、省卫健系统2020年度优质服务单位和智慧服务品牌、山东省医养结合示范单位、菏泽市“五一劳动奖状”、菏泽市干事创业先进集体、菏泽市医养结合信息化建设工作先进单位等荣誉称号。

现有干部职工2013人，其中卫生专业技术人员1732人；其中正高职称57人，副高职称132人，中级职称754人；有硕士研究生121人。拥有美国GE宝石能谱CT、联影80排128层CT、德国西门子进口1.5T超导核磁共振、飞利浦1.5T超导核磁共振、英国医科达直线加速器、乳腺钼靶、美国GE四维彩超、日本岛津数字胃肠、超声刀，绿激光治疗系统、德国西门子DR摄影系统、腹腔镜，日本奥林巴斯等离子电切镜、电子胃镜等大中型先进医疗设备。全院拥有万元以上设备1109台套，百万元以上设备54台套，极大地提高了综合救治能力。

我院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担公共卫生事件和突发事件医疗救治任务，向人民群众提供代表牡丹区高水平的综合性医疗健康服务。坚持中国特色社会主义办院

方向，贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。医院始终秉承“医德高尚、精益求精、团结奉献、追求卓越”的医院精神，公益为先，励精图治，着力建设患者放心、人民满意的现代化医院和高水平医学中心。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入牡丹人民医院2021年度部门决算编制范围的预算单位1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹人民医院	

。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

牡丹人民医院

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	887.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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）	57864.92	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2031.3
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	54990.67
七、其他收入		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	2730
		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	58751.97	本年支出合计	59751.97
使用非财政拨款结余			
上年结转	1000	结转下年	
收入总计	59751.97	支出总计	59751.97

### 收入预算总表

牡丹人民医院

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	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				59751.97	887.05	887.05				57864.92						1000	
208			社会保障和就业支出	2080.56	49.26	49.26				2031.3							
208	05		行政事业养老保险	2080.56	49.26	49.26				2031.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	2080.56	49.26	49.26				2031.3							
210			卫生健康支出	52210.28	397.02	397.02				51813.26							
210	02		公立医院	52210.28	397.02	397.02				51813.26							
210	02	01	综合医院	52210.28	397.02	397.02				51813.26							
210	03		基层医疗卫生机构	141.9	51.9	51.9				90							
210	03	01	城市社区卫生机构	90	0	0				90							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构	51.9	51.9	51.9				0							
210	04		公共卫生	385.91	385.91	385.91											

### 收入预算总表

牡丹人民医院

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	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
210	04	08	基本公共卫生	385.91	385.91	385.91											
210	16		老龄卫生健康事务	2.96	2.96	2.96											
210	16	01	老龄卫生健康事务	2.96	2.96	2.96											
210	11		行政事业单位医疗	1200.36					1200.36								
210	11	02	事业单位医疗	1200.36					1200.36								
221			住房保障支出	2730					2730								
221	02		住房改革支出	2730					2730								
221	02	01	住房公积金	414					414								
221	02	03	购房补贴	2316					2316								
234			抗疫特别国债安排的支出	1000												1000	
234	01		基础设施建设	1000												1000	

收入预算总表

牡丹人民医院

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	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
234	01	01	公共卫生体系建设	1000											1000		

### 支出预算总表

牡丹人民医院

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				59751.97	57994.2	1757.77			
208			社会保障和就业支出	2080.56	2080.56				
208	05		行政事业养老保险	2080.56	2080.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老支出	2080.56	2080.56				
210			卫生健康支出	52210.28	51893.28	317			
210	02		公立医院	52210.28	51893.28	317			
210	02	01	综合医院	52210.28	51893.28	317			
210	03		基层医疗卫生机构	141.9	90	51.9			
210	03	01	城市社区卫生机构	90	90				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构	51.9		51.9			
210	04		公共卫生	385.91		385.91			
210	04	08	基本公共卫生	385.91		385.91			

### 支出预算总表

牡丹人民医院

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							
210	16		老龄卫生健康事务	2.96		2.96			
210	16	01	老龄卫生健康事务	2.96		2.96			
210	11		行政事业单位医疗	1200.36	1200.36				
210	11	02	事业单位医疗	1200.36	1200.36				
221			住房保障支出	2730	2730				
221	02		住房改革支出	2730	2730				
221	02	01	住房公积金	414	414				
221	02	03	购房补贴	2316	2316				
234			抗疫特别国债安排的支出	1000		1000			
234	01		基础设施建设	1000		1000			
234	01	01	公共卫生体系建设	1000		1000			

## 财政拨款收支预算表

牡丹人民医院

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、一般公共预算拨款收入	887.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	49.26	49.26		
		九、卫生健康支出	1837.79	837.79	1000	
		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				

## 财政拨款收支预算表

牡丹人民医院

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
		十八、 自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	887.05	本 年 支 出 合 计	1887.05	887.05	1000	
上年结转	1000	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	1000					
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1887.05	支 出 总 计	1887.05	887.05	1000	

一般公共预算支出表

牡丹人民医院

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				887.05	129.28	129.28		757.77
208			社会保障和就业支出	49.26	49.26	49.26		
208	05		行政事业养老保险	49.26	49.26	49.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老支出	49.26	49.26	49.26		
210			卫生健康支出	397.02	80.02	80.02		317
210	02		公立医院	397.02	80.02	80.02		317
210	02	01	综合医院	397.02	80.02	80.02		317
210	03		基层医疗卫生机构	51.9				51.9
210	03	99	其他基层医疗卫生机构	51.9				51.9
210	04		公共卫生	385.91				385.91

### 一般公共预算支出表

牡丹人民医院

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	
210	04	08	基本公共卫生	385.91				385.91
210	16		老龄卫生健康事务	2.96				2.96
210	16	01	老龄卫生健康事务	2.96				2.96

一般公共预算基本支出预算表

牡丹人民医院

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					129.28	129.28		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	80.02	80.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.02	80.02	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.26	49.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.26	49.26	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

牡丹人民医院

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：牡丹人民医院 2022 年无一般公共预算安排的三公经费支出)

政府性基金预算支出表

牡丹人民医院

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				1000				1000
234			抗疫特别国债安排的支出	1000				1000
234	01		基础设施建设	1000				1000
234	01	01	公共卫生体系建设	1000				1000

### 政府性基金预算基本支出预算表

牡丹人民医院

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								

(注：牡丹人民医院 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

牡丹人民医院

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								

(注：牡丹人民医院 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

牡丹人民医院

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

(注：牡丹人民医院 2022 年没有政府采购预算。)

### 基本支出预算表

牡丹人民医院

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
			129.28	129.28	129.28						
301		工资福利支出	80.02	80.02	80.02						
301	01	基本工资	80.02	80.02	80.02						
303		对个人和家庭的补助	49.26	49.26	49.26						
303	01	离休费	49.26	49.26	49.26						

### 项目支出预算表

牡丹人民医院

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
<b>合 计</b>		1757.77	757.77	757.77					1000		
基本公共卫生		385.91	385.91	385.91							
乡基药		41.6	41.6	41.6							
村基药		10.3	10.3	10.3							
公立医院改革		317	317	317							
老龄补贴		2.96	2.96	2.96							
门诊妇儿楼		1000							1000		

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

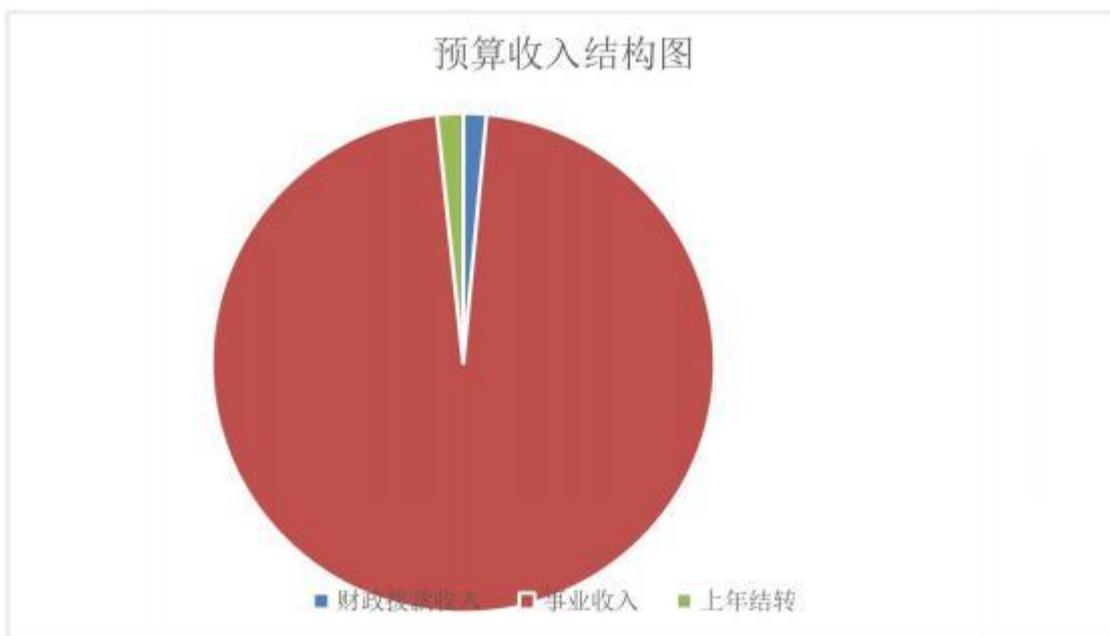
## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹人民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，牡丹人民医院 2022 年收支总预算均为 59751.97 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

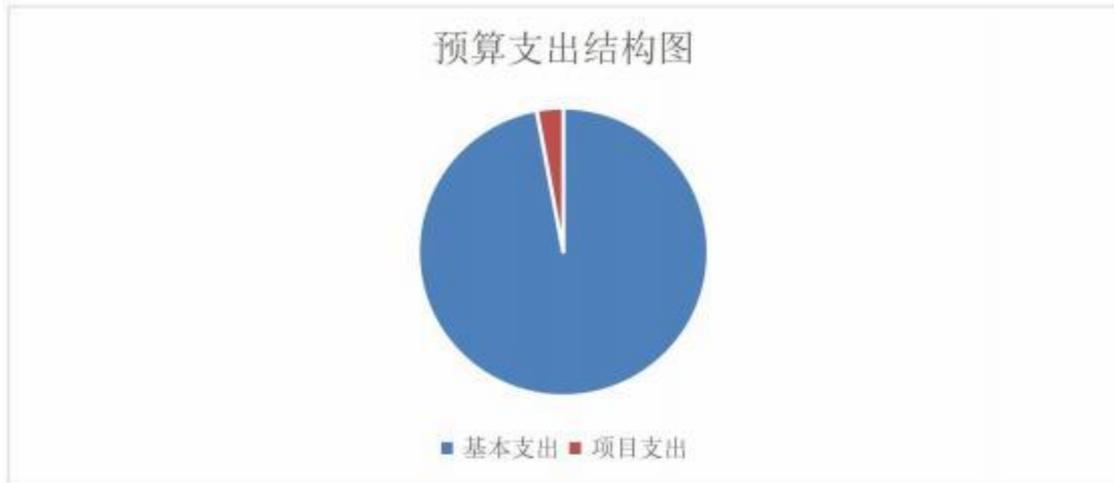
## 二、关于收入预算总表的说明

牡丹人民医院 2022 年收入预算为 59751.97 万元，其中：财政拨款 887.05 万元，占 1.48%，事业收入 57864.92 万元，占 96.84%，上年结转 1000 万元，占 1.67%。



### 三、关于支出预算总表的说明

牡丹人民医院 2022 年支出预算为 59751.97 万元，其中：基本支出 57994.2 万元，占 97.06%，项目支出 1757.77 万元，占 2.94%。



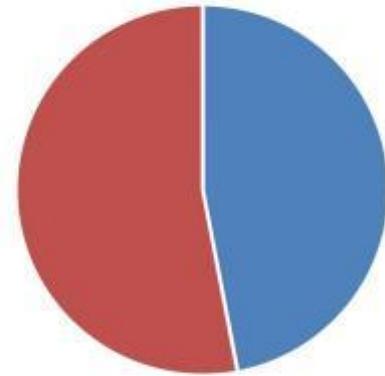
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹人民医院 2022 年财政拨款收支总预算为 1887.05 万元。

收入包括：一般公共预算 887.05 万元，占 47.01%；上年结转收入 1000 万元，占 52.99%。

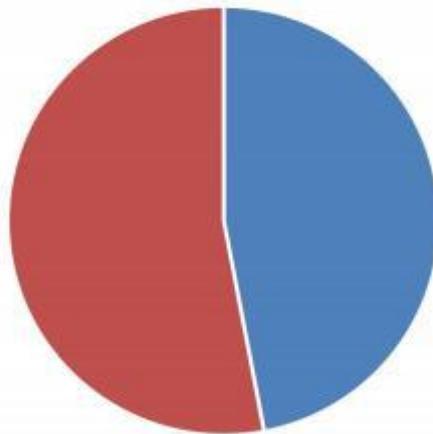
支出包括：社会保障和就业支出 887.05 万元，占 47.01%；卫生健康支出 1000 万元，占 52.99%。

财政拨款收入结构图



■ 一般公共预算拨款收入 ■ 上年结转

财政拨款支出结构图

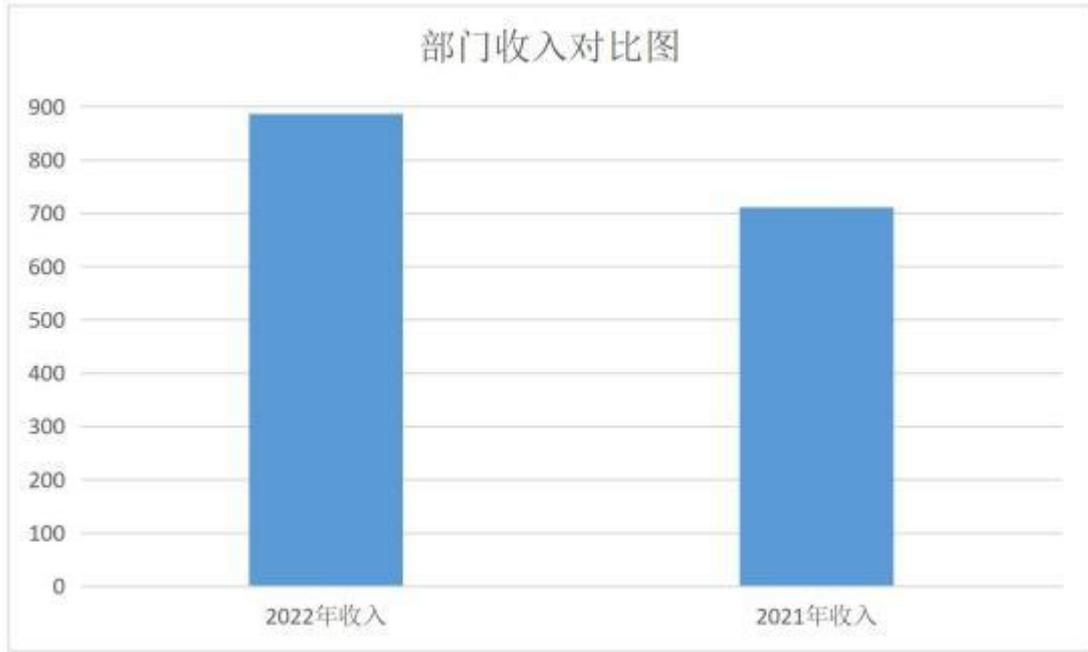


■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

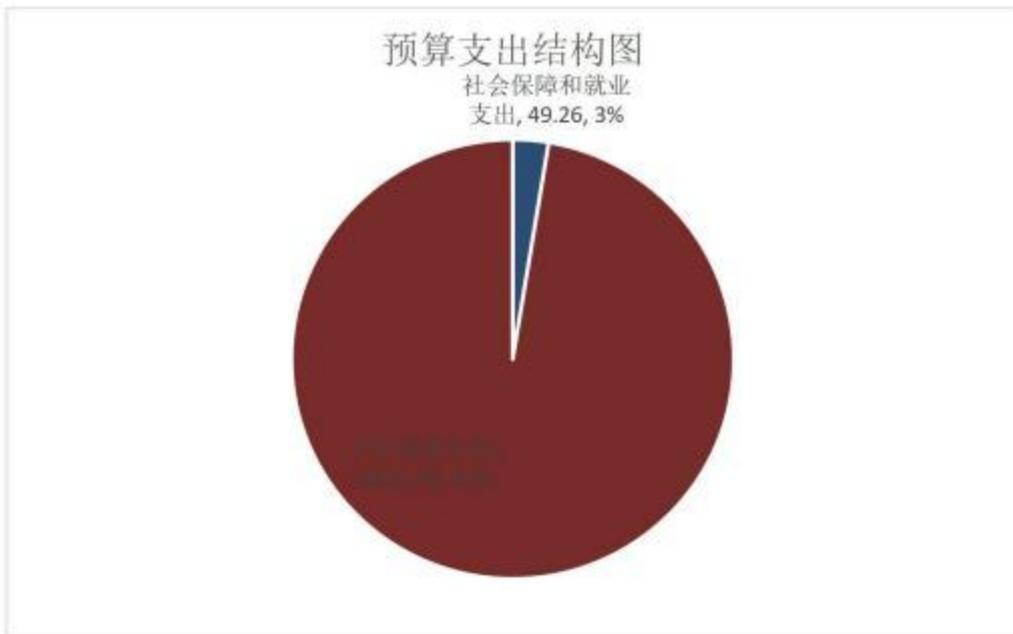
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹人民医院 2022 年一般公共预算拨款 887.05 万元，比上年增加 175.75 万元，增长 24.71%，主要原因是卫生健康支出中基本公共卫生服务预算增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹人民医院 2022 年一般公共预算支出为 887.05 万元，其中：社会保障和就业支出 49.26 万元，占 3.00%；卫生健康支出 1837.79 万元，占97.00%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算支出 887.05 万元，比上年增加 175.75 万元，增长 24.71%，主要原因是卫生健康支出中基本公共卫生服务预算增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

牡丹人民医院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 129.28 万元。主要用于：

人员经费 129.28 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、离休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资、离退休费。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021 年、2022 年牡丹人民医院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**

牡丹人民医院 2022 年当年无政府性基金预算。

牡丹人民医院 2022 年当年政府性基金预算支出为 1000 万元，来自上年结转。具体情况如下：

公共卫生体系建设支出 1000 万元，用于医院门诊妇女儿童楼建设资金。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

牡丹人民医院 2022 年无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

牡丹人民医院 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

牡丹人民医院为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年牡丹人民医院无政府采购预算支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，牡丹人民医院共有车辆 33 辆，其中，特种专业技术用车 23 辆，其他用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台，单位价值 100 万元以上大型设备 51 台。

2022 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

### （四）预算绩效管理情况

牡丹人民医院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1757.77 万元，其中财政拨款 757.77 万元。拟对公立医院改革等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1757.77 万元，其中财政拨款 757.77 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院改革、基本公共卫生等项目支出 2022 年预算安排，进

一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

牡丹人民医院无部门主管专项资金。

(六) 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	公立医院改革经费			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：317 万元			
总体目标	公立医院改革经费项目实施，通过发放补助经费，降低人民群众的医疗费用负担，降低公立医院医疗费用。			
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	发放人员工资次数	>1 次
			药品零差价资金发放每月人数	=1610 人
			发放科室数量	=10 个
		质量指标	药品采购的合格率	100%
			卫生材料采购合格率	100%
		时效指标	完成药品卫生材料采购销售的及时率	100%
		成本指标	一次发放成本	≥317万元
			每人每月发放金额	≤164.08 元
			每个科室每月发放金额	≤317万元
			降低人民群众医疗费用负担	有效降低
	效益指标	经济效益指标	公立医院医疗费用降低	较上年降低
			医疗服务水平得到有效提升	较上年提升
		生态效益指标	公立医院医疗废物、废水规范处置	符合环保标准
		可持续影响指标	国家基本药物制度在全区持续实施	≥90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊费用、住院患者满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基层药物零差价				
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局				
资金情况	金额：41.6 万元				
总体目标	实施基层药物零差价，降低人民群众医疗费用的负担，降低人民群众医疗费用负担，逐步提高群众的满意度。				
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	基本药物制度实施宣传	=365 次	
			卫生材料采购种类	=34 种	
			药品零差价销售种类	=76 种	
		质量指标	药品采购合格率	100%	
			药品卫生材料采购价廉物美率	100%	
		时效指标	完成药品卫生材料采购销售的及时率	100%	
		成本指标	药品零差价采购费用	=316000元	
			卫生材料采购费用	=100000 元	
		效益指标	经济效益指标	药品零差率销售	100%
			社会效益指标	降低人民群众医疗费用负担	有效降低
	可持续影响指标		国家基本药物制度在全镇持续实施	持续实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务（一般转移支付避孕药具、人口监测、基本公卫，食品风险）			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：385.91 万元			
总体目标	基本公共卫生服务（一般转移支付避孕药具、人口监测、基本公卫，食品风险），通过项目实施，城乡居民公共卫生服务水平不断提高。			
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	高血压患者管理人数	≥49985 人
			糖尿病患者管理人数	≥49985 人
			健康教育宣传期数	≥12 期
		质量指标	健康管理率	≥90%
			早孕建册率	≥90%
			适龄人群国家免疫规划	适龄人群国家免疫规划
		时效指标	上报及时率	=100%
	成本指标	基本公共卫生服务支出经费	≤385.91万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民身体健康	不断提高
			城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平提升率	=10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老龄补助				
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局				
资金情况	金额：2.96 万元				
总体目标	通过老龄补助项目实施，能够提升老年人生活质量，长期维护社会和谐，提升老年人幸福感。				
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	90-99 岁老年补贴人数	=58 人	
			百岁老年人补贴人数	=5人	
			补贴北城社区个数	=1 个	
		质量指标	补贴区域覆盖率	100%	
			补贴人数覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	90-99 岁老年人每人补贴	=200 元	
			百岁老人每人每年补贴	=3600 元	
		效益指标	社会效益指标	提升老年生活质量	有效提升

## 项目支出绩效目标表

项目名称	村卫生室药物零差价			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：10.3万元			
总体目标	通过一体化卫生室药品零差价补助，达到满足基本医疗用药需求，降低患者医疗费用的效果			
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	基本药物制度补助涉及辖区一体化卫生室个数	=23个
			卫生材料采购种类	=68种
			药品零差价销售种类	=186种
		质量指标	药品采购合格率	100%
			药品卫生材料采购价廉物美率	100%
		时效指标	完成药品卫生材料采购销售的及时率	100%
		成本指标	药品零差价采购费用	8.3万元
			卫生材料采购费用	2万元
	效益指标	经济效益指标	药品零差率销售	100%
		社会效益指标	降低人民群众医疗费用负担	明显降低
		可持续影响指标	国家基本药物制度在全镇持续实施	长期实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 2022年地方政府专项债券项目绩效目标表

项目名称	门诊妇儿楼建设	使用领域	卫生健康	
主管部门	卫健局	项目实施单位	牡丹人民医院	
项目期限	2021年11月至2023年4月			
2022年项目资金(万元)	2022年度项目资金:1000万元			
	其中:政府专项债券资金1000万元			
项目绩效目标	长期目标		2022年度目标	
	<p>建设钢筋混凝土框架剪力墙结构门诊医技妇儿病房楼1栋,占地面积4000m<sup>2</sup>,建筑总面积60000m<sup>2</sup>,地上24层,床位800张。本项目不仅能够提高医院医疗基础设施,加快学科建设、改善就医环境,还能通过大型设备的购进,使医院的整体水平大幅度提高,为医院的发展奠定坚实的基础,对当地医疗卫生事业的发展 and 经济发展产生积极地推动作用。</p>		<p>牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目,计划地下、裙楼主体结构全部完成,主楼完成至18层,二次结构完成至15层,装饰装修、安装工程裙楼完成。</p>	
2022年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成建筑面积	完成60000万平方米
			项目建设进度	完成总建设任务的90%
		质量指标	工程质量符合国家和省标准要求合格率	100%
			使用债券资金使用是否合规	合规
		时效指标	资金到位率	100%
			资金执行率	100%
			完工及时率	>95%
			债券资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目实际建设成本是否高于预算数,成本节约率	5%
			按时还本付息	还本付息及时率100%
	融资成本		融资利率≤4%	
	效益指标	经济效益指标	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数	>1.2
社会效益指标		带动周边人员就业	≥200人	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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。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：牡丹人民医院开展医疗服务活动取得的事业收入。

**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。牡丹人民医院未取得医疗活动之外的经营收入。

**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。