

2022年山东省济宁市第一人民医院 院部门预算

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

济宁市第一人民医院始建于1896年，前身为美国教会巴可门医院和山东省立医院第三分院，是山东省历史悠久、文化深厚的百年老院之一。经过120余年的发展，医院现已成为山东省鲁西南地区学科门类齐全、医疗设备先进、专业特色突出的三级甲等大型综合公立医院。医院秉承“诚信、厚德、至善、求精”的院训，以服务医疗改革发展和服务群众为中心，坚持“一院三区”同质化管理，努力抓重点、补短板、抓优势、补弱项，打造环境美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院，不断提高医院核心竞争力，顺应社会发展和民众期待。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：党委办公室、理事会办公室、院长办公室、纪委办公室、工会、团委、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、质量管理部、医疗安全部、感染管理部、财务部、经济管理部、物价管理部、宣教部、科研部、教学培训部、总务部、基建部、保卫部、老干部办公室、审计办公室、医疗保险部、医疗设备部、社区卫生服务部、公共卫生部（预防保健部）、药学部、信息部、健康管理部、招标办公室、爱卫办、计划生育办公室等。

山东省济宁市第一人民医院部门预算包括：医院运营支出、公立医院定额补助、医院设备购置、培训医院实习生、西院区建设等。

第二部分

2022年部门预算表

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	4,265.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,265.22	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	427,618.82	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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	431,884.04
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	
		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	431,884.04	本年支出合计	431,884.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	431,884.04	支 出 总 计	431,884.04

收入预算总表

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	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	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	431, 884. 04	4, 265. 22	4, 265. 22				427, 618. 82							
210			卫生健康支出	431, 884. 04	4, 265. 22	4, 265. 22				427, 618. 82							
210	02		公立医院	431, 550. 08	3, 931. 26	3, 931. 26				427, 618. 82							
210	02	01	综合医院	428, 618. 82	1, 000. 00	1, 000. 00				427, 618. 82							
210	02	99	其他公立医院支出	2, 931. 26	2, 931. 26	2, 931. 26											
210	04		公共卫生	162. 18	162. 18	162. 18											
210	04	09	重大公共卫生服务	162. 18	162. 18	162. 18											
210	99		其他卫生健康支出	171. 77	171. 77	171. 77											
210	99	99	其他卫生健康支出	171. 77	171. 77	171. 77											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	431,884.04	36,163.60	395,720.44			
210			卫生健康支出	431,884.04	36,163.60	395,720.44			
210	02		公立医院	431,550.08	36,163.60	395,386.48			
210	02	01	综合医院	428,618.82	36,163.60	392,455.22			
210	02	99	其他公立医院支出	2,931.26		2,931.26			
210	04		公共卫生	162.18		162.18			
210	04	09	重大公共卫生服务	162.18		162.18			
210	99		其他卫生健康支出	171.77		171.77			
210	99	99	其他卫生健康支出	171.77		171.77			

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	4,265.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	4,265.22	4,265.22		
		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				
		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	4,265.22	本年支出合计	4,265.22	4,265.22		
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	4,265.22	支 出 总 计	4,265.22	4,265.22		

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	4,265.22				4,265.22
210			卫生健康支出	4,265.22				4,265.22
210	02		公立医院	3,931.26				3,931.26
210	02	01	综合医院	1,000.00				1,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	2,931.26				2,931.26
210	04		公共卫生	162.18				162.18
210	04	09	重大公共卫生服务	162.18				162.18
210	99		其他卫生健康支出	171.77				171.77
210	99	99	其他卫生健康支出	171.77				171.77

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

山东省济宁市第一人民医院单位2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出

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	

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	

注：山东省济宁市第一人民医院单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：山东省济宁市第一人民医院单位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：山东省济宁市第一人民医院单位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	40, 241. 31	1, 000. 00	1, 000. 00				39, 241. 31			
210			卫生健康支出	40, 241. 31	1, 000. 00	1, 000. 00				39, 241. 31			
210	02		公立医院	40, 241. 31	1, 000. 00	1, 000. 00				39, 241. 31			
210	02	01	综合医院	39, 741. 31	500. 00	500. 00				39, 241. 31			
210	02	99	其他公立医院支出	500. 00	500. 00	500. 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	其中：财政拨款结转
		合计	36,163.60						36,163.60			
301		工资福利支出	34,612.28						34,612.28			
301	01	基本工资	8,725.00						8,725.00			
301	02	津贴补贴	4,000.45						4,000.45			
301	03	奖金	4,034.00						4,034.00			
301	07	绩效工资	7,301.97						7,301.97			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,565.80						2,565.80			
301	09	职业年金缴费	1,285.05						1,285.05			
301	12	其他社会保障缴费	396.83						396.83			
301	13	住房公积金	4,471.97						4,471.97			
301	14	医疗费	1,831.19						1,831.19			
302		商品和服务支出	444.48						444.48			
302	28	工会经费	444.48						444.48			
303		对个人和家庭的补助	1,106.84						1,106.84			
303	01	离休费	146.45						146.45			
303	02	退休费	937.97						937.97			
303	05	生活补助	22.43						22.43			

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	其中：财政拨款结转

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	其中：财政拨款结转
合计		395,720.44	4,265.22	4,265.22				391,455.22			
医院运营支出	特定目标类	355,435.22						355,435.22			
培训医院实习生	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
医院设备购置	特定目标类	22,590.00						22,590.00			
西院区建设	特定目标类	7,000.00						7,000.00			
（上级）重大传染病防控经费	特定目标类	82.57	82.57	82.57							
上年结转-上级重大传染病防控补助资金	特定目标类	79.61	79.61	79.61							
公立医院定额补助	特定目标类	900.00	900.00	900.00							
重症医学中心建设	特定目标类	6,500.00	70.00	70.00				6,430.00			
结转上级转移支付项目资金	特定目标类	641.04	641.04	641.04							
（上级）公立医院综合改革	特定目标类	676.00	676.00	676.00							
（上级）卫生健康人才培养	特定目标类	1,286.00	1,286.00	1,286.00							
上年结转-医疗服务与保障能力提升	特定目标类	500.00	500.00	500.00							

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

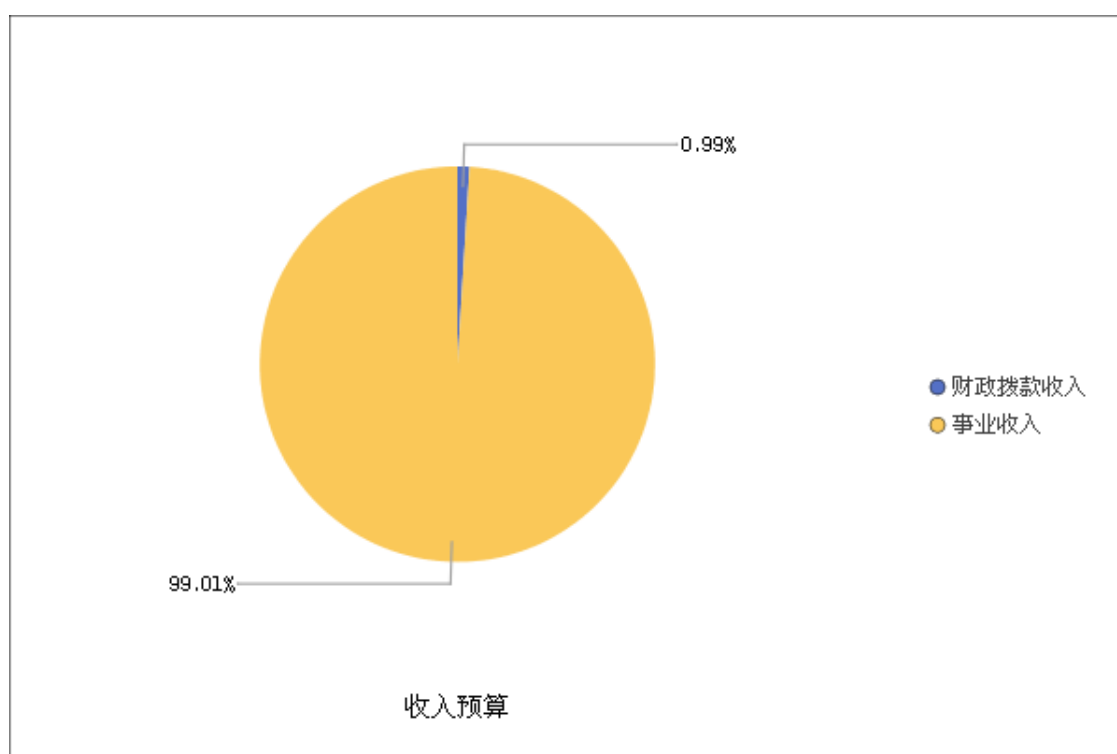
按照综合预算的原则，山东省济宁市第一人民医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省济宁市第一人民医院单位2022年收支总预算均为431,884.04万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；

支出包括：卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

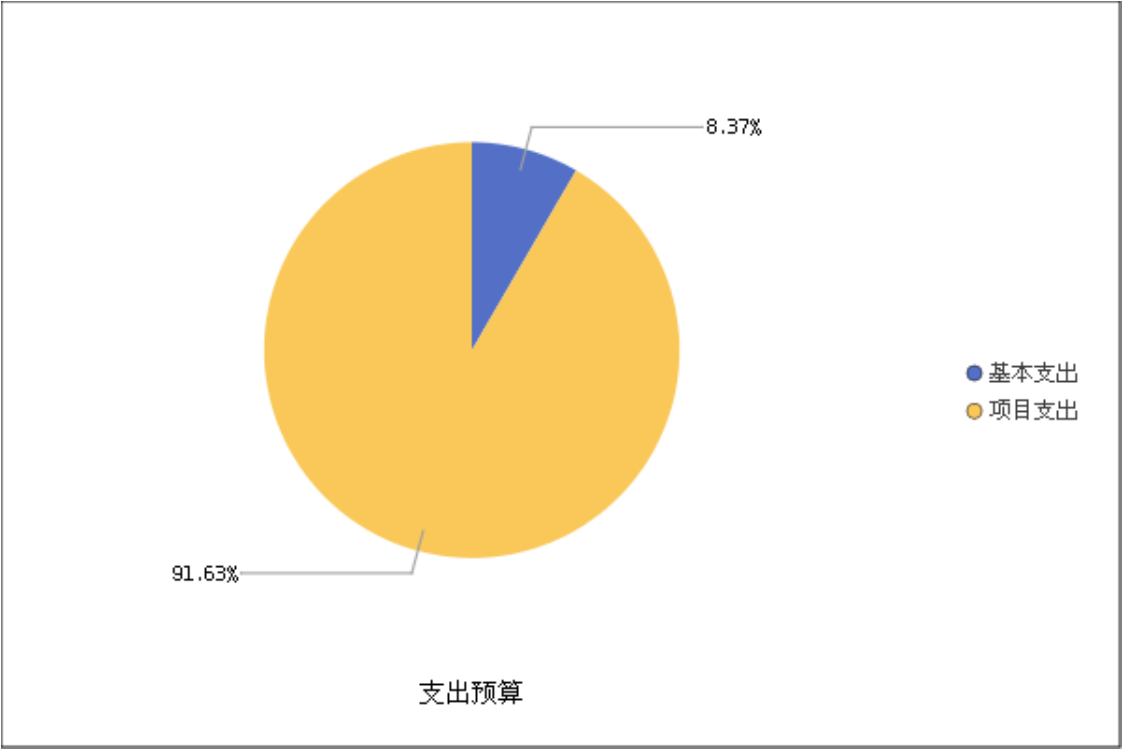
山东省济宁市第一人民医院单位2022年收入预算431,884.04万元，其中：财政拨款收入4,265.22万元，占0.99%；事业收入427,618.82万元，占99.01%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省济宁市第一人民医院单位2022年支出预算431,884.04万元，其中：基本支出36,163.60万元，占8.37%；项目支出395,720.44万元，占

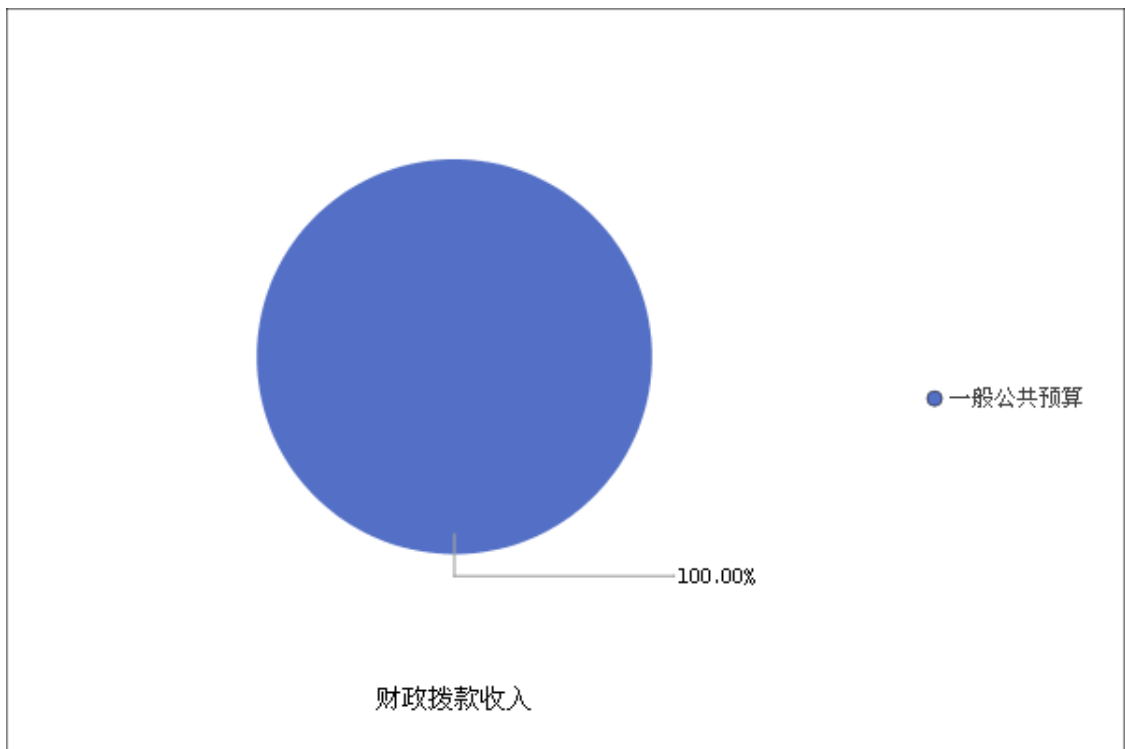
91.63%。



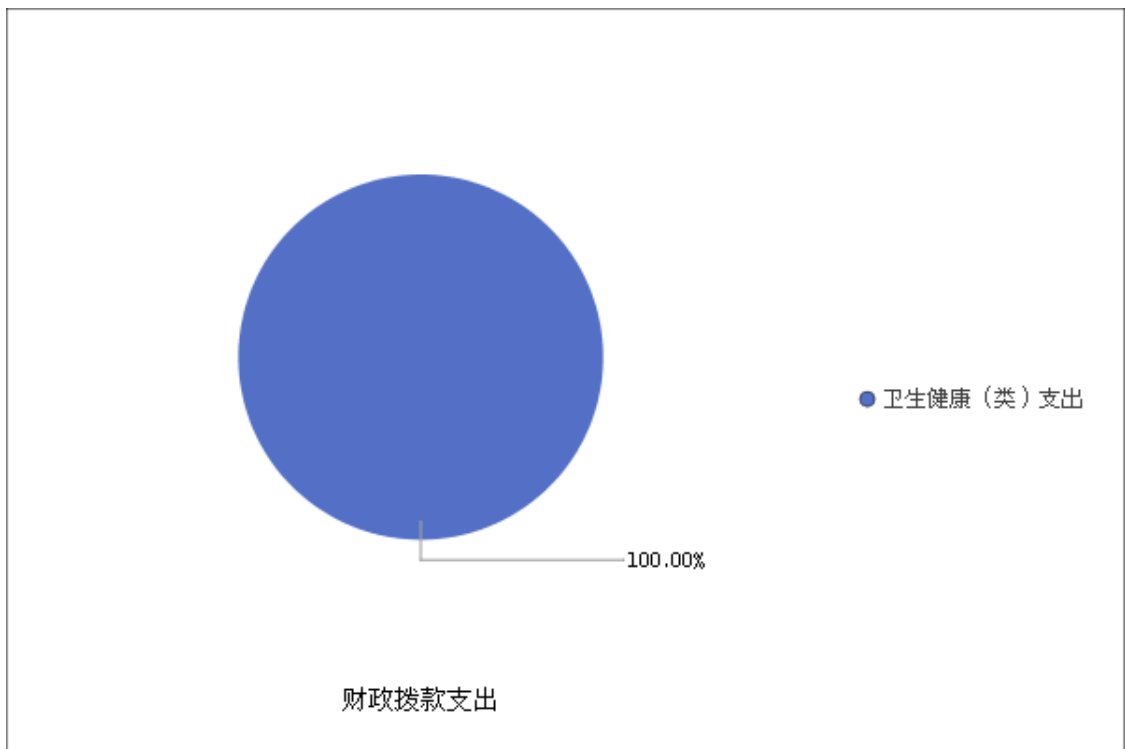
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省济宁市第一人民医院单位2022年财政拨款收支总预算为4,265.22万元。

收入包括：一般公共预算4,265.22万元，占100.00%。



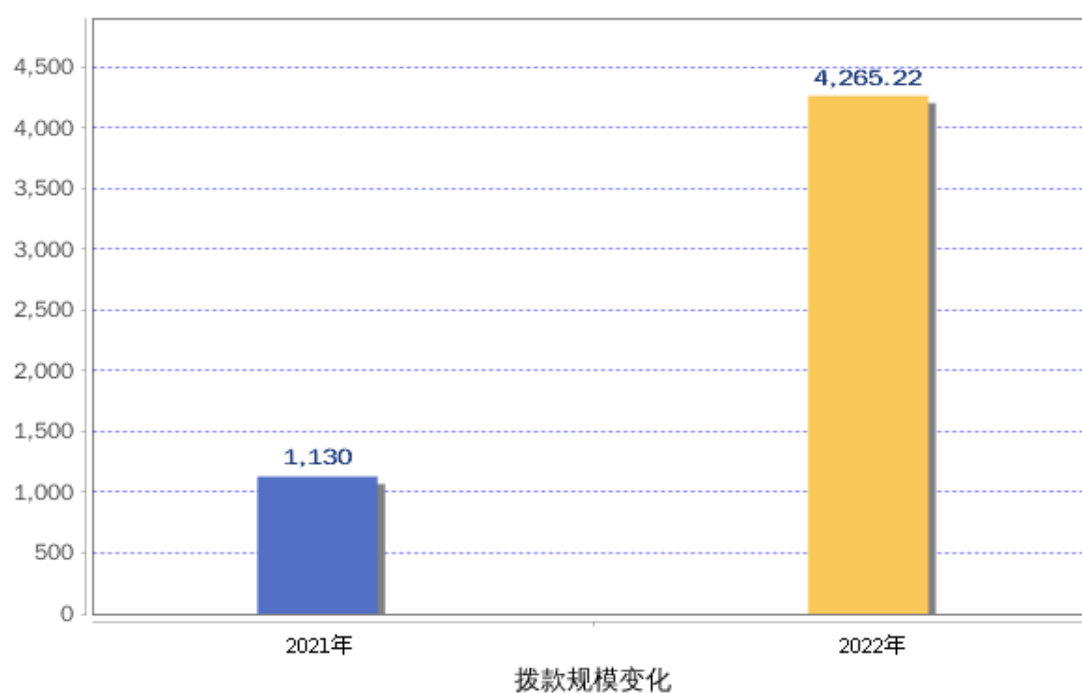
支出包括：卫生健康（类）支出4,265.22万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

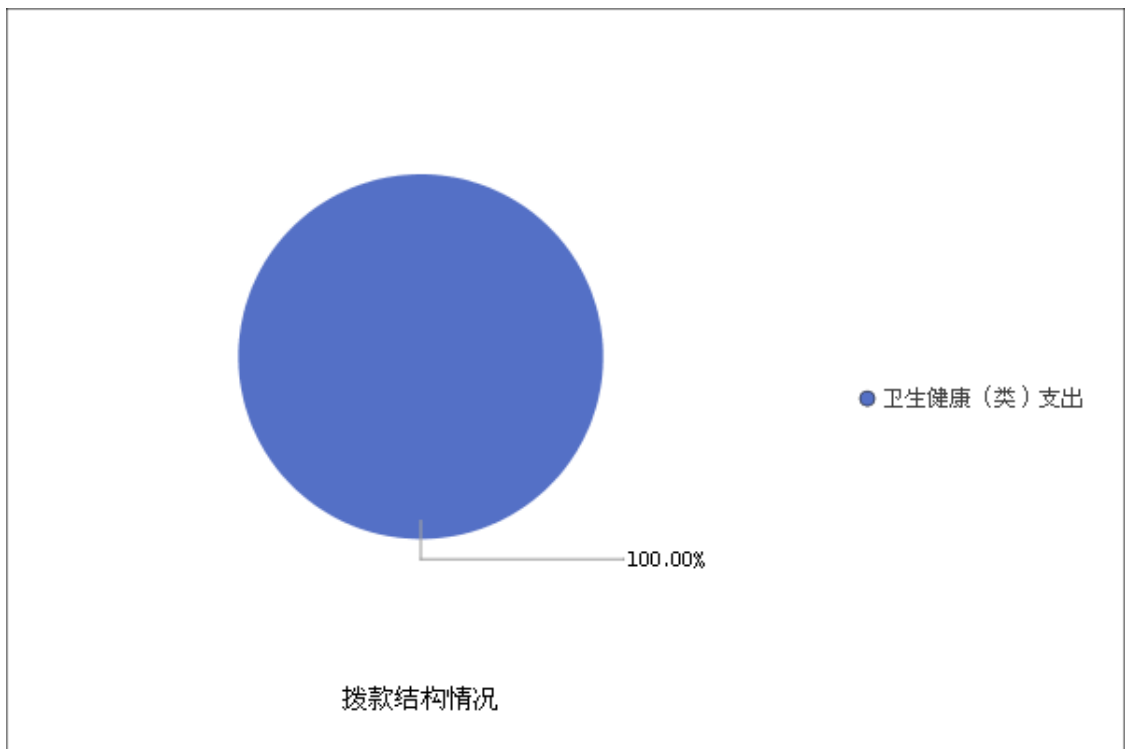
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省济宁市第一人民医院单位2022年一般公共预算拨款4,265.22万元，比上年增加4,265.22万元，增长100%，主要原因是……



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省济宁市第一人民医院单位2022年一般公共预算支出为4,265.22万元，其中：卫生健康（类）支出4,265.22万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 1,000.00万元，与上年相比比上年度增加1,000.00万元，增长100%，主要原因是……。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2,931.26万元，与上年相比比上年度增加2,931.26万元，增长100%，主要原因是……。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）162.18万元，与上年相比比上年度增加162.18万元，增长100%，主要原因是……。

4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 171.77万元，与上年相比比上年度增加171.77万元，增长100%，主要原因是……。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省济宁市第一人民医院单位2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省济宁市第一人民医院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省济宁市第一人民医院单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省济宁市第一人民医院单位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

山东省济宁市第一人民医院单位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

2022年山东省济宁市第一人民医院单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算0万元，0%。主要原因是：我院没有机关运行财政拨款经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算40,241.31万元，其中：财政拨款1,000.00万元；单位资金39,241.31万元。其中：政府采购货物预算28046.01万元，政府采购工程预算3511万元，政府采购服务预算8684.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省济宁市第一人民医院单位所属各预算单位共有车辆55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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车55辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备64台（件、套），单位价值100万元以上专用设备202台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备32台（件、套）。

（四）绩效目标设置情况

山东省济宁市第一人民医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金395,720.44万元，其中财政拨款4,265.22万元。拟对无等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无等项目支出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

附件2:

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	西院区建设			
主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目单位	济宁市第一人民医院			
资金情况	金额: 7000万元			
项目目标	目标1: 支付西院区建设基建款 目标2: 提升员工满意度, 病人满意度, 打造环境优美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院, 不断提高医院核心竞争力, 顺应社会发展和民众期待。			
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	基建欠款还清率	95%
		质量指标	工程验收	合格
		时效指标	食堂等附属配套工程施工及时率	及时
		成本指标	还基建欠款	7000万
	效益指标	经济效益指标	年收入	1亿元
		社会效益指标	扩大地区基础设施, 加大社会服务容量	显著
		生态效益指标	项目实施对生态环境产生的影响	积极
		可持续影响指标	改善医疗卫生环境	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	85%

注: 一年期项目填报此表

附件2:

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院定额补助			
主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目单位	济宁市第一人民医院			
资金情况	金额: 900万元			
项目目标	目标1: 购买1台DR拍片机为临床各科室提供常规X线摄片检查服务。拟安置在东院放射科, 将减少了患者等待时间, 提高患者检查速度, 增强患者满意度。购买2台三维C臂用于急诊手术室各科室使用, 目前科室使用的C臂使用已经超龄, 反复维修, 严重影响工作效率。购买C臂(三维)后减少了患者等待时间, 提高患者检查速度, 增强患者满意度。购买1台经食道彩色多普勒超声仪, 通过超声监测科及时发现病情变化, 迅速处理。并且术中超声成像和综合定量分析功能能够及时观察心功能状态, 帮助制定心脏手术中计划, 指导手术医师操作, 确保手术顺利、安全。购买2台高端彩色多普勒超声仪用于满足全身的超声检查应用, 为诊断提供了可靠依据, 为患者带来精确并准确的治疗, 增强患者满意度。 目标2: 引进3台4K内窥镜摄像系统, 可在治疗的同时提高医院临床及科研水平, 开展高精尖手术, 为患者带来精确并准确的治疗。购买发热门诊CT后减少患者等待时间, 提高患者检查速度, 增强患者满意度。			
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	采购金额	900万
		质量指标	采购符合CFDA认证的产品	90%
		时效指标	按照项目实施进度完成购置	2022.12.31
		成本指标	设备购置成本	900万
	效益指标	经济效益指标	有效提高医疗收入	提高
		社会效益指标	保障了患者的安全性, 能更好的为患者开展治疗	显著
		生态效益指标	更好保护生态环境, 提高生态文明程度	提高
		可持续影响指标	提高医疗服务水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%

注: 一年期项目填报此表

附件2:

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医院运营支出			
主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目单位	济宁市第一人民医院			
资金情况	金额: 355435.22万元			
项目目标	目标1: 建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度 目标2: 支付医院运营所需人员经费、药品费、卫生材料费、资产折旧费、摊销费、公共性费用等, 满足医院发展需求 目标3: 提升员工满意度, 病人满意度, 打造环境优美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院, 不断提高医院核心竞争力, 顺应社会发展和民众期待。			
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	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
		质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高
		时效指标	费用支出及时率	95%
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低
	效益指标	经济效益指标	有效提高医疗收入	较上年提高
		社会效益指标	三级公立医院门诊人次数	较上年提高
		生态效益指标	对生态影响	积极
		可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	85%

注: 一年期项目填报此表

附件2:

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	重症医学中心建设			
主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目单位	济宁市第一人民医院			
资金情况	金额: 6500万元			
项目目标	目标1: 建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度 目标2: 支付济宁市公共卫生重症医学中心基建款			
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	项目占地	43.15亩
		质量指标	工程验收合格率	95%
		时效指标	实施周期	3年
		成本指标	预算控制率	±5%
	效益指标	经济效益指标	年度收益	6000万元
		社会效益指标	突发事件及公共卫生重症医学救治保障	提高
		生态效益指标	更好保护生态环境, 提高生态文明程度	提高
		可持续影响指标	运维机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	90%

注: 一年期项目填报此表

附件2:

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医院设备购置			
主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目单位	济宁市第一人民医院			
资金情况	金额: 22590万元			
项目目标	目标1: 建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度 目标2: 购置医院发展所需设备 目标3: 提升员工满意度, 病人满意度, 打造环境优美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院, 不断提高医院核心竞争力, 顺应社会发展和民众期待。			
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	1000
		质量指标	采购符合CFDA认证的产品	90%
		时效指标	按照项目实施进度完成购置	2022. 12. 31
		成本指标	设备购置成本	22590万
	效益指标	经济效益指标	有效提高医疗收入	提高
		社会效益指标	保障了患者的安全性, 能更好的为患者开展治疗	显著
		生态效益指标	更好保护生态环境, 提高生态文明程度	提高
		可持续影响指标	提高医疗服务水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	95%

注: 一年期项目填报此表

附件2:

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	培训医院实习生			
主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目单位	济宁市第一人民医院			
资金情况	金额: 30万元			
项目目标	目标1: 培训高质量的实习生; 扎实临床医学学生的理论知识; 加强研究生综合素质的培养。 目标2: 完成本专科临床、医技、护理专业实习学生的教学任务、全部通过毕业OSCE考核及毕业鉴定, 取得毕业证书。 降低经济成本, 促进经济环境更加稳定, 降低社会整体的医疗费用, 增加公益性; 培养人才, 成为合格的临床医学本科毕业生; 更好保护生态环境, 提高生态文明程度, 降低生态保护成本, 自觉维护生态环境; 推动社会各方面可持续发展, 降低社会运行成本, 营造和谐社会大环境; 使本专科临床、医技、护理实习生满意度不低于95%。			
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	培训人数	1000
		质量指标	通过毕业鉴定	取得毕业证书
		时效指标	实习工作完成情况	按时完成
		成本指标	实习培训补助	30万
	效益指标	经济效益指标	降低社会整体的医疗费用	公益性增强
		社会效益指标	培养医学人才	较上年增加
		生态效益指标	对生态环境产生影响	积极
		可持续影响指标	推动社会各方面可持续发展	发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%

注: 一年期项目填报此表

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。

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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于公立医院运行和建设，提升医疗服务能力。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于公立医院改革补助。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于开展重大慢性病早期筛查干预项目，重大传染病防控经费。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于卫生健康人才培养培训。