

**2026 年北京中医药大学东方医院枣庄  
医院（枣庄市中医医院、北京中医药  
大学第四临床医学院）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 2026 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 2026 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

主要职责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围是医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市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：

1. 党群工作部
2. 纪检监察室
3. 人力资源部（绩效考核办）
4. 办公室（应急管理办公室）
5. 计划财务部
6. 医务部（公共卫生、病案室）
7. 护理部
8. 科教部
9. 医疗保险办公室（物价办）
10. 信息科
11. 质量管理科
12. 门诊部
13. 感染管理科
14. 运营管理部
15. 审计科（法治办公室）
16. 后勤安保服务中心（基建办）
17. 市中院区综合管理办公室
18. 招标采购办公室

19. 医学装备科
20. 药学部
21. 药物临床试验研究中心
22. 心血管病一科
23. 心血管病二科
24. 肺病科
25. 肝胆病科
26. 老年病科
27. 风湿病科
28. 肾病科
29. 脑病一科
30. 脑病二科
31. 内分泌科
32. 外一科
33. 外二科
34. 外三科
35. 外四科
36. 外五科
37. 针灸一科
38. 针灸二科
39. 针灸三科
40. 针灸四科
41. 针灸五科
42. 针灸六科
43. 推拿科

44. 治未病科
45. 妇产科
46. 儿科
47. 骨伤一科
48. 骨伤二科
49. 骨伤三科
50. 肛肠一科
51. 肛肠二科
52. 皮肤科
53. 眼科
54. 耳鼻喉科
55. 急诊科
56. 肿瘤科
57. 康复医学科
58. 疼痛科
59. 重症医学科
60. 感染性疾病科
61. 保健科
62. 健康管理中心
63. 麻醉科（手术室）
64. 医学检验科
65. 医学影像科
66. 内镜中心
67. 超声医学科
68. 导管室

69. 病理科
70. 输血科
71. 血液透析科
72. 营养科
73. 医学美容科
74. 血液病科
75. 心脑血管科
76. 医学科研转化实验室
77. 延续性医疗科
78. 市中院区综合内科
79. 市中院区急诊科
80. 市中院区综合针灸科
81. 脾胃病科
82. 口腔科
83. 特检科

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 北京中医药大学东方医院枣庄医院(枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院)

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	802.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	802.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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)	57,004.34	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	1,677.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	79,099.89
		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	929.43
		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	2,000.00
本年收入合计	57,806.39	本年支出合计	83,707.10
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	25,900.71	结转下年	
收入总计	83,707.10	支出总计	83,707.10

## 收入总体情况表

部门(单位): 北京中医药大学东方医院枣庄医院(枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院)

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 (不含教 育收费)	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				83,707.10	802.05	802.05			57,004.34							25,900.71
208			社会保障和就业支出	1,677.78					1,677.78							
	05		行政事业单位养老支出	1,677.78					1,677.78							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.52					1,118.52							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	559.26					559.26							
210			卫生健康支出	79,099.89	802.05	802.05			54,397.13							23,900.71
	02		公立医院	78,536.21	795.70	795.70			53,886.80							23,853.71
		02	中医(民族)医院	78,372.71	632.20	632.20			53,886.80							23,853.71
		99	其他公立医院支出	163.50	163.50	163.50										
	04		公共卫生	6.35	6.35	6.35										
		09	重大公共卫生服务	6.35	6.35	6.35										
	11		行政事业单位医疗	510.33					510.33							
		02	事业单位医疗	510.33					510.33							
	17		中医药事务	47.00												47.00
		99	其他中医药事务支出	47.00												47.00
221			住房保障支出	929.43					929.43							
	02		住房改革支出	929.43					929.43							
		01	住房公积金	929.43					929.43							
229			其他支出	2,000.00												2,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00												2,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00												2,000.00

支出总体情况表

部门(单位): 北京中医药大学东方医院枣庄医院(枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				83,707.10	26,004.34	57,702.76	
208			社会保障和就业支出	1,677.78	1,677.78		
	05		行政事业单位养老支出	1,677.78	1,677.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.52	1,118.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	559.26	559.26		
210			卫生健康支出	79,099.89	23,397.13	55,702.76	
	02		公立医院	78,536.21	22,886.80	55,649.41	
		02	中医(民族)医院	78,372.71	22,886.80	55,485.91	
		99	其他公立医院支出	163.50		163.50	
	04		公共卫生	6.35		6.35	
		09	重大公共卫生服务	6.35		6.35	
	11		行政事业单位医疗	510.33	510.33		
		02	事业单位医疗	510.33	510.33		
	17		中医药事务	47.00		47.00	
		99	其他中医药事务支出	47.00		47.00	
221			住房保障支出	929.43	929.43		
	02		住房改革支出	929.43	929.43		
		01	住房公积金	929.43	929.43		
229			其他支出	2,000.00		2,000.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 北京中医药大学东方医院枣庄医院(枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院)

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	802.05	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、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				
		八、卫生健康支出	24,702.76	24,702.76		
		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				

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、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	2,000.00		2,000.00	
本 年 收 入 合 计	802.05	本 年 支 出 合 计	26,702.76	24,702.76	2,000.00	
上年结转	25,900.71	结转下年				
收 入 总 计	26,702.76	支 出 总 计	26,702.76	24,702.76	2,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 北京中医药大学东方医院枣庄医院(枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院)

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				24,702.76	500.00	500.00		24,202.76
210			卫生健康支出	24,702.76	500.00	500.00		24,202.76
	02		公立医院	24,649.41	500.00	500.00		24,149.41
		02	中医(民族)医院	24,485.91	500.00	500.00		23,985.91
		99	其他公立医院支出	163.50				163.50
	04		公共卫生	6.35				6.35
		09	重大公共卫生服务	6.35				6.35
	17		中医药事务	47.00				47.00
		99	其他中医药事务支出	47.00				47.00

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）

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						500.00	500.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	500.00	500.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）

单位：万元

2025 年预算数						2026 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：2025 年、2026 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

部门（单位）：北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）

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				2,000.00				2,000.00
229			其他支出	2,000.00				2,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00				2,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00				2,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）

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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 北京中医药大学东方医院枣庄医院(枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院)

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
							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						26,004.34	500.00	500.00				25,504.34		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	25,539.26	500.00	500.00				25,039.26		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,552.09	500.00	500.00				3,052.09		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,218.13						1,218.13		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,232.08						1,232.08		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,310.02						2,310.02		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,118.52						1,118.52		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	559.26						559.26		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	510.33						510.33		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62.92						62.92		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	929.43						929.43		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14,046.48						14,046.48		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	465.08						465.08		
303	02	退休费	509	05	离退休费	461.69						461.69		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39						3.39		

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 北京中医药大学东方医院枣庄医院(枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院)

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				
合 计		57,702.76	302.05	302.05				31,500.00		25,900.71
中医综合服务能力提升项目	特定目标类	100.15								100.15
中医综合服务能力提升专项资金	特定目标类	25,753.56								25,753.56
青少年脊柱侧弯中医药干预试点项目	特定目标类	47.00								47.00
医院综合运转经费	其他运转类	6,925.35						6,925.35		
疾病预防控制	特定目标类	6.35	6.35	6.35						
中医药事业发展专项资金	特定目标类	86.20	86.20	86.20						
公立医院综合改革补助	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	163.50	163.50	163.50						
医院药品、耗材支出	特定目标类	11,060.30						11,060.30		
医院资产购置支出	特定目标类	13,514.35						13,514.35		

## 政府采购预算表

部门（单位）：北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）

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	单位资金	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				
合计				29,600.25	35.40	35.40			20,439.70		9,125.15
210			卫生健康支出	27,600.25	35.40	35.40			20,439.70		7,125.15
	02		公立医院	27,575.25	35.40	35.40			20,439.70		7,100.15
		02	中医（民族）医院	27,575.25	35.40	35.40			20,439.70		7,100.15
	17		中医药事务	25.00							25.00
		99	其他中医药事务支出	25.00							25.00
229			其他支出	2,000.00							2,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00							2,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00							2,000.00

# 第三部分

## 2026 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。

（一）收入预算：2026 年收入预算 83,707.10 万元，其中：一般公共预算收入 802.05 万元，事业收入 57,004.34 万元，上年结转 25,900.71 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 83,707.10 万元，其中：基本支出 26,004.34 万元，项目支出 57,702.76 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 83,707.10 万元，较上年预算增加 8,925.79 万元，其中：

1. 收入预算增加 8,925.79 万元，其中：一般公共预算收入减少 9,743.95 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 10,032.74 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，上年结转增加 8,637.00 万元。

2. 支出预算增加 8,925.79 万元，其中：基本支出增加 3,992.69 万元，项目支出增加 4,933.10 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，预计 2026 年业务量、医疗服务项目数量增加，带动收入与支出同步上升。同时，2025 年年中批复中央基建投资和专项债资金尚未支付完全，致使结转 26 年继续使用。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年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，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 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。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### **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，北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2025 年预算数相同。

### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### **五、政府采购情况**

2026 年政府采购预算 29,600.25 万元，其中：政府采购货物预算 15,000.00 万元，政府采购工程预算 10,000.00 万元，政府采购服务预算 4,600.25 万元。

### **六、国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 4 辆。  
其他按照规定配备的公务用车主要是保障业务外勤使用。

单位价值 100 万元以上的设备 47 台(件、套)。

2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 5 台  
(件、套)。

## 七、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

北京中医药大学东方医院枣庄医院(枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院)2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 10 个,预算资金 57,702.76 万元,其中财政拨款 26,202.76 万元。拟对公立医院综合改革补助项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 46.00 万元,其中财政拨款 46.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化公立医院综合改革补助等项目 2026 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公立医院综合改革补助		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.00	
		其中: 财政拨款	46.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升公立医院服务质量和效率, 推动公立医院高质量发展; 支持临床重点专科建设, 提升公立医院专科诊疗能力和水平; 推动优质医疗资源下沉, 提高医疗卫生服务水平; 推动公立医院在服务模式、技术创新等方面转型升级。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金投入	≤300万元
			药占比	≤30%
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤75%
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥33%
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%
		质量指标	出院患者手术占比	≥19%
			公立医院平均住院日	≤9天
	时效指标	公立医院改革补助资金到位率	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	明显提高
		可持续影响指标	公立医院高质量发展水平	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	疾病预防控制			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.35		
	其中: 财政拨款	6.35		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于全市卫生健康系统实施扩大国家免疫规划，开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治，新冠肺炎等重点传染病监测等工作。全面客观反映重大公共卫生为民服务实效，提高全市居民健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治费用	≤5万元
			结核病防治费用	≤1.35万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			结核病治疗任务完成率	≥95%
		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥95%
		时效指标	各项监测及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众健康	显著
		可持续影响指标	有效控制重大传染病传播	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		青少年脊柱侧弯中医药干预试点项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		47.00
		其中：财政拨款		47.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过实施青少年脊柱侧弯中医药干预试点项目，预防、控制儿童青少年脊柱侧弯发生、发展，促进预后康复，减轻疾病负担，探索建立脊柱侧弯中医药综合防控体系，推动完善脊柱健康支持政策体系，不断提升儿童青少年健康水平。加强中医药适宜技术应用能力建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备支持投入	≥25万元
			人才队伍建设投入	≥22万元
	产出指标	数量指标	开展中医药综合防控技术培训次数	≥2次
			编制形成年度脊柱健康监测分析报告	1份/年
		质量指标	脊柱侧弯初筛覆盖率	≥55%
			脊柱侧弯中医药管理率	≥60%
			辖区内开展儿童青少年脊柱侧弯中医药干预试点县（市、区）覆盖率	≥90%
		时效指标	脊柱侧弯初筛覆盖率完成时限	2026年底
	资金拨付时限		2026年底	
	效益指标	社会效益指标	对儿童青少年脊柱侧弯中医药干预试点相关政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	促进降低儿童青少年脊柱侧弯发病率，构建儿童脊柱健康友好型社会	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
学生满意度			≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康人才培养		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院 (枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		163.50
		其中: 财政拨款		163.50
		其他资金		0.00
总体目标	加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化补助	≤200万元
			卫生健康人才培育经费	≤200万元
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥80%
			紧缺人才培养招收完成率	≥80%
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%
	时效指标	按时完成人才培养	按时	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	不断提升
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务能力	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院药品、耗材支出		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11060.30
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		11060.30
总体目标	完成医用药品、耗材、试剂等的采购项目论证、申报、评标工作，按计划完成药品、耗材的出入库工作，满足医院正常运转需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医用药品采购经费	≤8000万元
			医用耗材采购经费	≤3060.3万元
	产出指标	数量指标	药品、耗材采购品种	≥1000个
			质量指标	采购药品、耗材合格率
		时效指标		药品、耗材出入库工作完成率
			效益指标	社会效益指标
	药品、耗材采购及时性	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障医院日常运营	保障
			提高医院可持续发展能力	提高
	患者满意度	≥90%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院资产购置支出		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		13514.35
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		13514.35
总体目标	完成设备等采购项目的论证、申报、评标工作，按计划完成专用设备购置，开展设备维修、鉴定校准工作，完成固定资产核查工作，满足医疗卫生发展需求，不断提升医疗水平，更好的提升群众就医服务和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用、通用设备购置投入	≤10000万元
			信息化购置投入	≤3514.35万元
	产出指标	数量指标	大型医疗设备采购量	≥5台
			通用设备采购量	≥20台
		质量指标	采购设备验收合格率	= 100%
		时效指标	资产核查工作及时完成率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	提高医疗检测技术	提高
		可持续影响指标	医疗卫生机构服务可持续发展，提高服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医院综合运转经费		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	6925.35	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	6925.35	
总体目标	单位运行经费用于维持单位运行的基本所需。保障单位基本运作，用于购买货物、服务和生产设备、年度督导检查、迎接上级考核数量、物业水电维修，满足日常办公需求、保障职能工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医院综合运转经费投入	≤6925.35万元
			维修费用	≤1500万元
			医院物业服务费用	≤800万元
			水电费用	≤800万元
	产出指标	数量指标	服务职工人数	≥1200人
		质量指标	设备维修保养完成率	= 100%
			办公用品合格率	= 100%
	时效指标	费用报销及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障医疗服务正常开展	保障
		可持续影响指标	提升医院运营管理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中医药事业发展专项资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		86.20
		其中：财政拨款		86.20
		其他资金		0.00
总体目标	发挥中医药特色优势和提高临床疗效，提升服务能力，提高资金使用效率，进一步健全中医药服务体系，大力弘扬中医药文化，进一步拓宽中医药文化影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点科室建设项目（儿科）投入	≤86.2万元
			收到上级补助资金	≤86.2万元
	产出指标	数量指标	重点科室建设项目（儿科）	= 1个
			中医重点专科学科建设数量	≥10个
		质量指标	重点科室建设工作完成率	= 100%
		时效指标	重点科室建设工作完成及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	提升中医药健康管理服务水平	提升
		可持续影响指标	提升公立中医医院建设水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中医综合服务能力提升项目			
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院	
项目类别		特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.15	
		其中: 财政拨款		100.15	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过完成新城西院区建设项目和新城东院区制剂楼建设项目, 实现完成国家区域医疗中心建设工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	东院区设备投入	=54.15万元	
			检验设备投入	=46万元	
	产出指标	数量指标	检验能力提升项目完成率	=100%	
			质量指标	检验能力提升项目验收合格率	=100%
				检验能力提升项目款支付率	=100%
	时效指标	社会效益指标	提升中医医院检验服务能力	提升	
			扩大中医医院医疗服务辐射面	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中医综合服务能力提升专项资金		
主管部门及代码		428_ 枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中医医院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25753.56
		其中: 财政拨款		25753.56
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成新城西院区建设项目和新城东院区制剂楼建设项目，实现完成国家区域医疗中心建设工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央基建投资投入	=23753.5581万元
			西院区建设项目投入	=2000万元
	产出指标	数量指标	制剂楼建设项目和西院区建设项目完成率	=100%
			制剂楼建设项目和西院区建设项目验收合格率	=100%
		质量指标	制剂楼建设项目和西院区建设项目款支付率	=100%
			时效指标	制剂楼建设项目和西院区建设项目款支付及时率
	效益指标	社会效益指标	提升中医医院中医服务能力	提升
		可持续影响指标	扩大中医医院医疗服务辐射面	扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。