

2024 年度 聊城市中医医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：党委办公室、院办公室、人事科、运营管理部、医务科、护理部、门诊办、财务科、宣传科、政策法规科、信息科、科教科、医保科、质控科、审计科、总务科、保卫科、基建科、设备科、招标办公室、安全生产科、另 75 个临床医技机构。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市中医医院

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,201.57	一、一般公共服务支出	32	3.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,694.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	33,469.26	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	116.89	八、社会保障和就业支出	39	8.00
	9		九、卫生健康支出	40	41,264.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61.16
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,694.47
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39,482.20	本年支出合计	58	43,031.49
使用非财政拨款结余	28	3,925.30	结余分配	59	
年初结转和结余	29	743.90	年末结转和结余	60	1,119.91
	30			61	
总计	31	44,151.40	总计	62	44,151.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：聊城市中医医院

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		39,482.20	5,896.04		33,469.26			116.89
201	一般公共服务支出	3.66	3.66					
20138	市场监督管理事务	3.66	3.66					
2013899	其他市场监督管理事务	3.66	3.66					
206	科学技术支出							
20603	应用研究							
2060302	社会公益研究							
20699	其他科学技术支出							
2069999	其他科学技术支出							
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00					
2080116	引进人才费用	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	37,776.07	4,189.92		33,469.26			116.89
21002	公立医院	37,409.36	3,823.20		33,469.26			116.89
2100202	中医（民族）医院	37,339.59	3,753.44		33,469.26			116.89
2100299	其他公立医院支出	69.76	69.76					
21004	公共卫生	2.18	2.18					
2100409	重大公共卫生服务							
2100499	其他公共卫生支出	2.18	2.18					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21017	中医药事务	324.74	324.74					
2101704	中医（民族医）药专项	324.74	324.74					
21099	其他卫生健康支出	39.80	39.80					
2109999	其他卫生健康支出	39.80	39.80					
229	其他支出	1,694.47	1,694.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,694.47	1,694.47					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,694.47	1,694.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：聊城市中医医院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		43,031.49	15,546.39	27,485.10			
201	一般公共服务支出	3.66		3.66			
20138	市场监督管理事务	3.66		3.66			
2013899	其他市场监督管理事务	3.66		3.66			
206	科学技术支出	0.06		0.06			
20603	应用研究	0.06		0.06			
2060302	社会公益研究	0.06		0.06			
208	社会保障和就业支出	8.00		8.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00			
2080116	引进人才费用	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	41,264.14	15,546.39	25,717.75			
21002	公立医院	40,942.56	15,546.39	25,396.17			
2100202	中医（民族）医院	40,704.89	15,546.39	25,158.51			
2100299	其他公立医院支出	237.66		237.66			
21004	公共卫生	25.29		25.29			
2100409	重大公共卫生服务	0.58		0.58			
2100499	其他公共卫生支出	24.72		24.72			
21017	中医药事务	256.49		256.49			
2101704	中医（民族医）药专项	256.49		256.49			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
21099	其他卫生健康支出	39.80		39.80			
2109999	其他卫生健康支出	39.80		39.80			
212	城乡社区支出	61.16		61.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.16		61.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.16		61.16			
229	其他支出	1,694.47		1,694.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,694.47		1,694.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,694.47		1,694.47			

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市中医医院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,201.57	一、一般公共服务支出	33	3.66	3.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,694.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.06	0.06		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.00	8.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3,752.69	3,752.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.16		61.16	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,694.47		1,694.47	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,896.04	本年支出合计	59	5,520.04	3,764.40	1,755.63	
年初财政拨款结转和结余	28	743.90	年末财政拨款结转和结余	60	1,119.91	1,119.91		
一般公共预算财政拨款	29	682.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	61.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,639.94	总计	64	6,639.94	4,884.31	1,755.63	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市中医医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,764.40	3,070.00	694.40
201	一般公共服务支出	3.66		3.66
20138	市场监督管理事务	3.66		3.66
2013899	其他市场监督管理事务	3.66		3.66
206	科学技术支出	0.06		0.06
20603	应用研究	0.06		0.06
2060302	社会公益研究	0.06		0.06
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	8.00		8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
2080116	引进人才费用	8.00		8.00
210	卫生健康支出	3,752.69	3,070.00	682.69
21002	公立医院	3,431.10	3,070.00	361.10
2100202	中医（民族）医院	3,193.44	3,070.00	123.44
2100299	其他公立医院支出	237.66		237.66
21004	公共卫生	25.29		25.29
2100409	重大公共卫生服务	0.58		0.58
2100499	其他公共卫生支出	24.72		24.72

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21017	中医药事务	256.49		256.49
2101704	中医（民族医）药专项	256.49		256.49
21099	其他卫生健康支出	39.80		39.80
2109999	其他卫生健康支出	39.80		39.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市中医医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,070.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,671.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	398.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,070.00	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：聊城市中医医院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		61.16	1,694.47	1,755.63		1,755.63	
212	城乡社区支出	61.16		61.16		61.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.16		61.16		61.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.16		61.16		61.16	
229	其他支出		1,694.47	1,694.47		1,694.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,694.47	1,694.47		1,694.47	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,694.47	1,694.47		1,694.47	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市中医医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：聊城市中医医院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

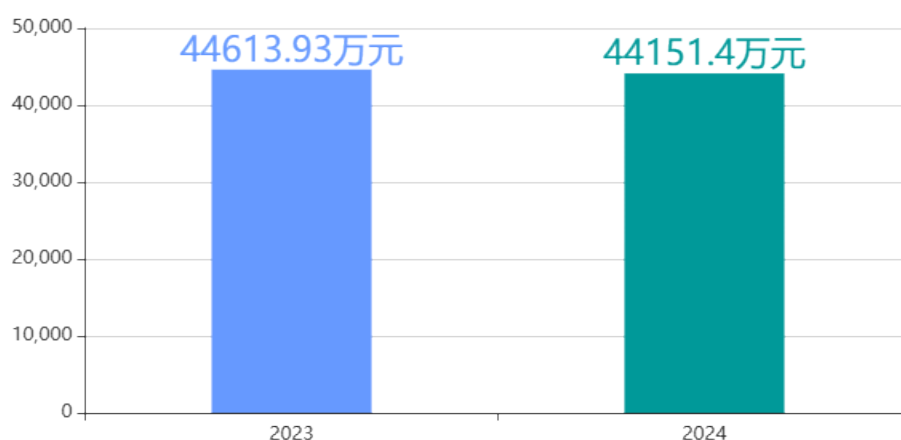
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 44,151.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 462.53 万元，下降 1.04%。主要是医院的医疗事业收入下降，医保支付政策改革初期，医院结付率低；卫生健康支出减少，带量采购的执行，使得药品、耗材采购成本下降，支出降低。

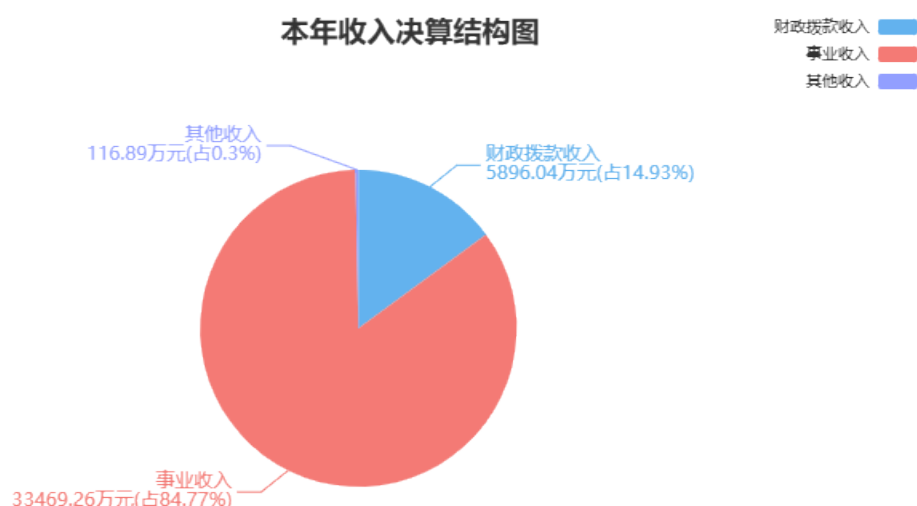
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 39,482.2 万元，其中：财政拨款收入 5,896.04 万元，占 14.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 33,469.26 万元，占 84.77%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 116.89 万元，占 0.3%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,896.04 万元。与 2023 年度相比，增加 1,880.3 万元，增长 46.82%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加 1694.47 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 33,469.26 万元。与 2023 年度相比，减少 2,368.37 万元，下降 6.61%。主要是医保支付政策改革初期，医院结付率低。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

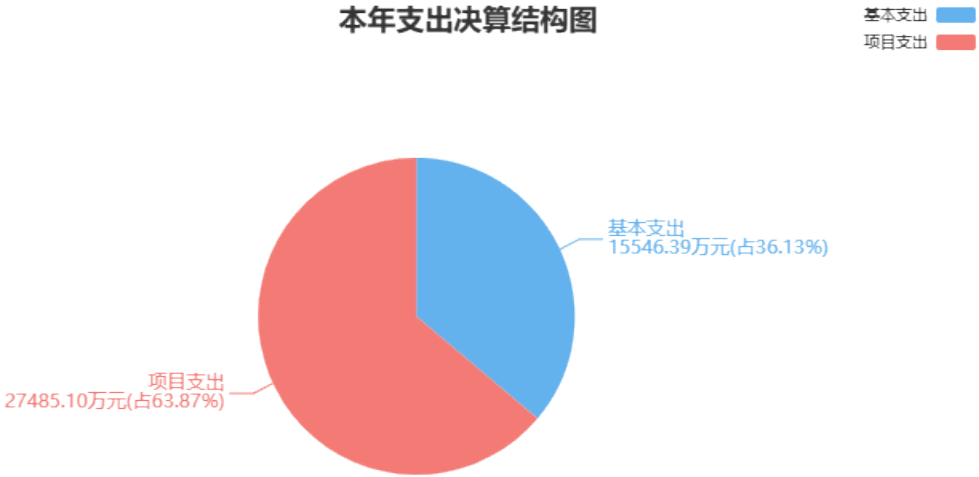
6、其他收入 116.89 万元。与 2023 年度相比，减少 187.68 万元，下降 61.62%。主要是 2024 年非同级拨款与 2023 年度相比减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 43,031.49 万元，其中：基本支出

15,546.39 万元，占 36.13%；项目支出 27,485.1 万元，占 63.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 15,546.39 万元。与 2023 年度相比，减少 27,108.26 万元，下降 63.55%。主要是统计口径存在差异，2024 年将非财政拨款的业务工作经费列入项目管理。

2、项目支出 27,485.1 万元。与 2023 年度相比，增加 26,269.72 万元，增长 2,161.44%。主要是统计口径存在差异，2024 年将非财政拨款的业务工作经费列入项目管理。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

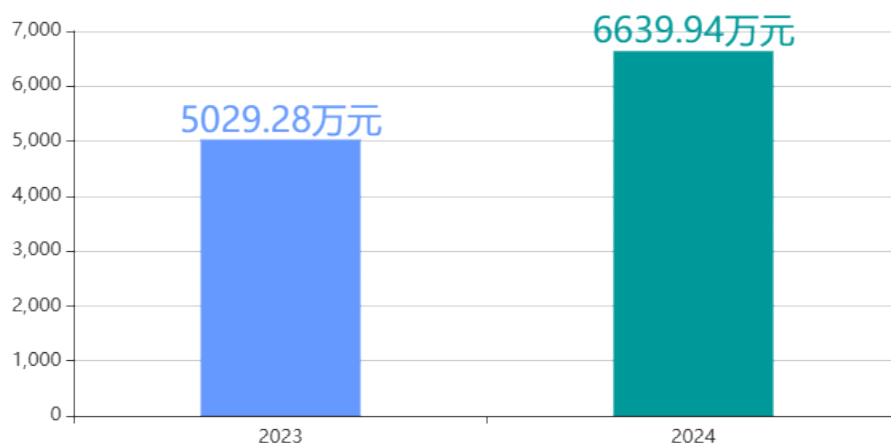
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6,639.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,610.66 万元，增长

32.03%。主要是我院 2024 年使用地方政府专项债券，政府性基金预算财政拨款收入增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

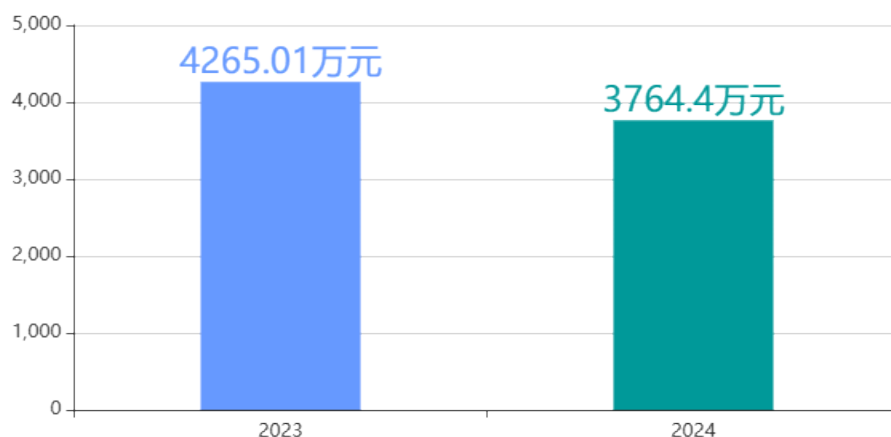


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

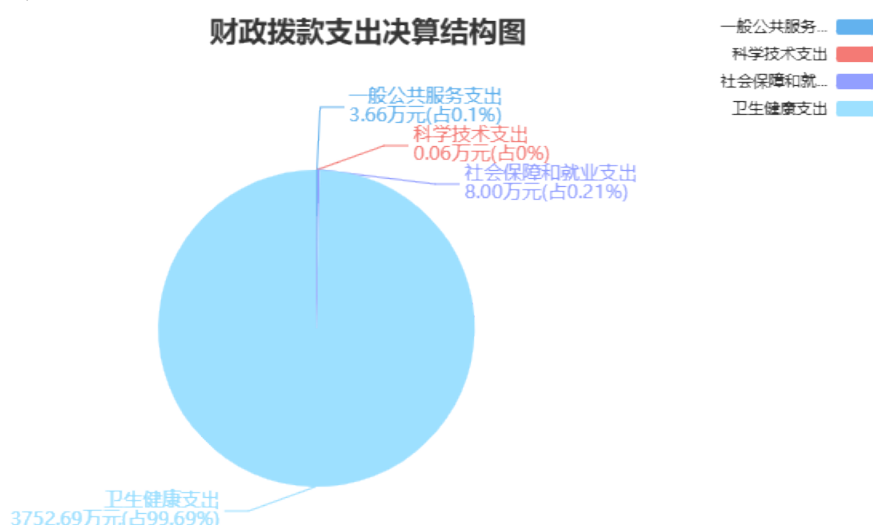
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,764.4 万元，占本年支出合计的 8.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 500.61 万元，下降 11.74%。主要是一般公共预算财政拨款减少，支出相应减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,764.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.66 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 0.06 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；社会保障和就业（类）支出 8 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 3,752.69 万元，占 99.69%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,070 万元，支出决算为 3,764.4 万元，完成年初预算的 122.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府追加拨款，用于支持医院建设，人才培养，提升医疗服务能力。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加食品安全风险监测项目，支出相应增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城领军人才科研补助经费支出 0.06 万元，此项目本年度无年初预算。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府追加拨款，人才发展专项资金 8 万。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 3,070 万元，支出决算为 3,193.44 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中城市公立医院综合改革项目 123.44 万元。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公立医院改革补助资金项目资金，住院医师规范化培训项目资金，支出相应增加，此项目本年度无年初预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省名老中医项目支出 0.38 万元，第六批全国老中医药专家学术经验传承工作项目支

出 0.20 万元，这些项目本年度无年初预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加核酸检测能力提升项目、新冠住院患者救治上级转移支付资金、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目等项目资金，支出相应增加，此项目本年度无年初预算。

9、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 256.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药专科联盟等项目资金，支出相应增加，此项目本年度无年初预算。

10、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加卫生健康人才培养补助资金，项目支出 39.8 万，此项目本年度无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,070 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,070 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 61.16 万元，本年收入 1,694.47 万元，本年支出 1,755.63 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度有政府性基金预算拨款项目 PCR 实验室检测能力提升项目支出 61.16 万结转，2024 年全部支出，此项目本年度无年初预算。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,694.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加 1694.47 万元，此项目本年度无年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 3,840.82 万元，其中：政府采购货物支出 108.91 万元、政府采购工程支出 1,611.33 万元、政府采购服务支出 2,120.58 万元。授予中小企业合同金额 1,547.18 万元，占政府采购支出总额的 40.28%，其中：授予小微企业合同金额 738.98 万元，占政府采购支出总额的 19.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.82%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位业务用车 4 辆；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）40 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 25,825.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市中医医院 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2024 年人才发展专项资金、2024 年城市公立医院综合改革、2024 年中医药服务能力提升工程、2024 年聊城市中医医院业务经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年人才发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额发放人才生活补贴，做好新时代“人才兴聊”。

2. 2024 年中医药服务能力提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为

50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是，建成聊城市中医药专科联盟（骨伤科）1 个，建成聊城市中医药专科联盟（康复科）1 个；二是，打造省级中医药文化宣教基地 1 处，不断提升中医药文化传播能力。

3. 2024 年城市公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 121.22 万元，执行数为 121.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用公立医院改革补助资金减轻取消药品加成带来的医院负担，提高医院医疗服务收入占比，促进医院平稳发展。基本建立具有中国特色的权责清晰、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，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。医疗服务能力明显增强。医疗行为更加规范高效，就医环境更加安全有序，重点学科建设更加突出，医疗特色更加明显，整体医疗服务对外的辐射能力进一步增强。

4. 2024 年聊城市中医医院业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 25,645.85 万元，执行数为 29,850.33 万元，完成预算的 116.39%。项目绩效目标完成情况：保障医院正常运营，为患者提供优质的医疗服务。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支

出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

二十四、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):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

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

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市中医医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年人才发展专项资金	聊城市中医医院	100	优
2	2024 年城市公立医院综合改革	聊城市中医医院	100	优
3	2024 年中医药服务能力提升工程	聊城市中医医院	100	优
4	2024 年聊城市中医医院业务工作经费	聊城市中医医院	100	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元								
项目名称		2024年人才发展专项资金项目经费						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中医医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8	8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于引进人才生活补贴，做好新时代“人才兴聊”战略措施。			足额发放人才生活补贴，做好新时代“人才兴聊”			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生活补贴每月标准	≤5000元/月	≤5000元/月	10	10	
			生活补贴年度标准	≤6万元/年	≤6万元/年	10	10	
			人才发展专项补助费用总额	≥8万元	≥8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	生活补助人次	=2人	=2人	5	5	
			补贴准确、足额发放人数	=2人	=2人	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放月数	≥16月	≥16月	2.5	2.5	
		质量指标	发放对象合规率	100%	100%	5	5	
			发放标准考核率	100%	100%	5	5	
			发放标准执行率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	高端人才生活补贴制度	逐步落实	逐步落实	10	10	
		可持续发展影响指标	带动中医药医疗服务水平提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人才满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年城市公立医院综合改革						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中医医院		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	121.22	121.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	121.22	121.22				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、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，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。医疗服务能力明显增强。医疗行为更加规范高效，就医环境更加安全有序，重点学科建设更加突出，医疗特色更加明显，整体医疗服务对外的辐射能力进一步增强。			基本建立具有中国特色的权责清晰、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，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。医疗服务能力明显增强。医疗行为更加规范高效，就医环境更加安全有序，重点学科建设更加突出，医疗特色更加明显，整体医疗服务对外的辐射能力进一步增强。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革	≤121.22万元	121.22	10	10	
			公立医院百元医疗收入的 医疗支出（不含药品 收入）	≤140.55元	68.21	10	10	
			百元医疗收入耗材支出 （不含药品）	≤29元	12.78	10	10	
	产出指标	数量指标	医院安防系统建设达标率	≥85%	90%	10	10	
医疗服务收入占比			≥29%	56.32%	10	10		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	医院资产负债率	≤48.83%	60.93%	5	5	
		质量指标	住院患者平均住院日	≤12.5日	≤12.5日	5	5	
			中药饮片收入占药品收入占比	≥34.5%	36.22%	5	5	
			药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重	≤24%	22.68%	5	5	
		时效指标	公立医院综合改革资金拨付及时率	≥80%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公立医院医疗水平	提高	提高	5	5	
		可持续发展影响指标	推动医院服务能力提升	提高	提高	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年中医药服务能力提升工程						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中医医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1：建设聊城市中医药专科联盟（骨伤科）1个，目标内容2：建设聊城市中医药专科联盟（康复科）1个，目标3：打造省级中医药文化宣教基地1处，不断提升中医药文化传播能力。			建成聊城市中医药专科联盟（骨伤科）1个，建成聊城市中医药专科联盟（康复科）1个，打造省级中医药文化宣教基地1处，不断提升中医药文化传播能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级中医药文化宣教基地建设补助金额	≤10万元	10	10	10	
			聊城市中医药专科联盟（骨伤科）补助金额	≤20万元	20	10	10	
			聊城市中医药专科联盟（康复科）补助金额	≤20万元	20	10	10	
	产出指标	数量指标	省级中医药文化宣教基地	=1个	1	5	5	
			聊城市中医药专科联盟（康复科）	=1个	1	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聊城市中医药专科联盟（骨伤科）	=1个	1	5	5	
		质量指标	省级中医药文化宣教基地建设达标率	100%	100%	5	5	
			聊城市中医药专科联盟（康复科）建设达标率	100%	100%	5	5	
			聊城市中医药专科联盟（骨伤科）建设达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目经费执行完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续发展影响指标	促进医疗行业整体可持续发展	文字描述：可持续发展	可持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年聊城市中医医院业务工作经费						
主管部门		2024年聊城市中医医院业务工作经费			实施单位	聊城市中医医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	25645.85	29850.33	10	116%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	25645.85	29850.33			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障医疗卫生机构正常运行			正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	管理费用占比	≤20%	16.8	10	10	
			药品成本	≤35%	33.2	10	10	
			人员费用占比	≤44%	47.76	5	5	
	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥37万人次	42	10	10	
出院人次			≥1.5万人次	1.92	10	10		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	住院床位	=900张	900	10	10	
		质量指标	处方合格率	≥95%	9500%	5	5	
			病人治愈率	≥95%	81%	5	5	出院患者好转率81%，没有治愈率，下一步改进
			主管部门绩效考核合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	费用支出及时性	≥90%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高居民整体健康水平	逐渐提高	逐渐提高	5	5	
		可持续发展影响指标	反映公益性医院保障居民医疗健康情况	逐渐提升	逐渐提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥80%	9500%	5	5	
	总分			100.00				