

2024年度滨州市中医医院决算

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

滨州市中医医院是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的三级甲等中医医院，开诊于 1984 年 1 月。目前建有山东省预防保健服务中心，为山东省滨州市“西学中”教学基地，山东中医药高等专科学校附属医院，滨州医学院、滨州职业学院教学医院，长春中医药大学实习基地，市工伤保险定点医疗机构。

机构性质：滨州市中医医院为滨州市卫生健康委员会所属公益二类事业单位，主要面向社会提供中医特色的医疗、预防、保健、康复、科研、教育、文化产业等服务，承担本市及周边地区的医疗与护理、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、保健与健康教育等工作。

二、机构设置

本单位内设64 个职能科室，分别是：（一）综合管理机构 15个，分别为：党政办公室（加挂法治办公室牌子）、党委组织部、党委统战部、纪检监察科、人力资源部、宣传科、财务科、审计科、医务处、科教科、护理部、感染管理科、医疗保险办公室、门诊部、公共卫生科。（二）临床医技机构 42 个，分别为：椎间盘突出专科、康复科、内分泌科、脾胃病科、风湿病科、针灸科、脑病科、推拿科、骨伤科、老年病科、外科、肛肠科、肿瘤科、皮肤性病科、治未病中心、妇科、儿科、耳鼻喉科、急诊科、麻醉手术科、眼科、感染性疾病科、心病科、肺病科、重症医学科、预防保健科、肾病科、神志病科、口腔科、临床营养科、儿童康复科、放射治疗中心、医学影像科、检验科、病理科、输血科、超声医学科、特检科、制剂中心、静配中心、药学部、基层医疗服务科。（三）后勤保障机构 7 个，分别为：总

务处、安全生产科、信息统计科、医疗设备科、国有资产管理办公室、运营
管理办公室、离退休干部科。

第二部分

2024年度单位决算表

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

2024年度收、支总计均为25,957.36万元。与2023年相比，收、支总计各减少8,299.94万元，下降24.23%。主要是区域诊疗中心项目、新冠患者救治患者项目、新院项目（结转）等资金为一年期项目资金，本年度未拨付；其次，受DIP政策影响，次均费用下降导致医疗收入下降。

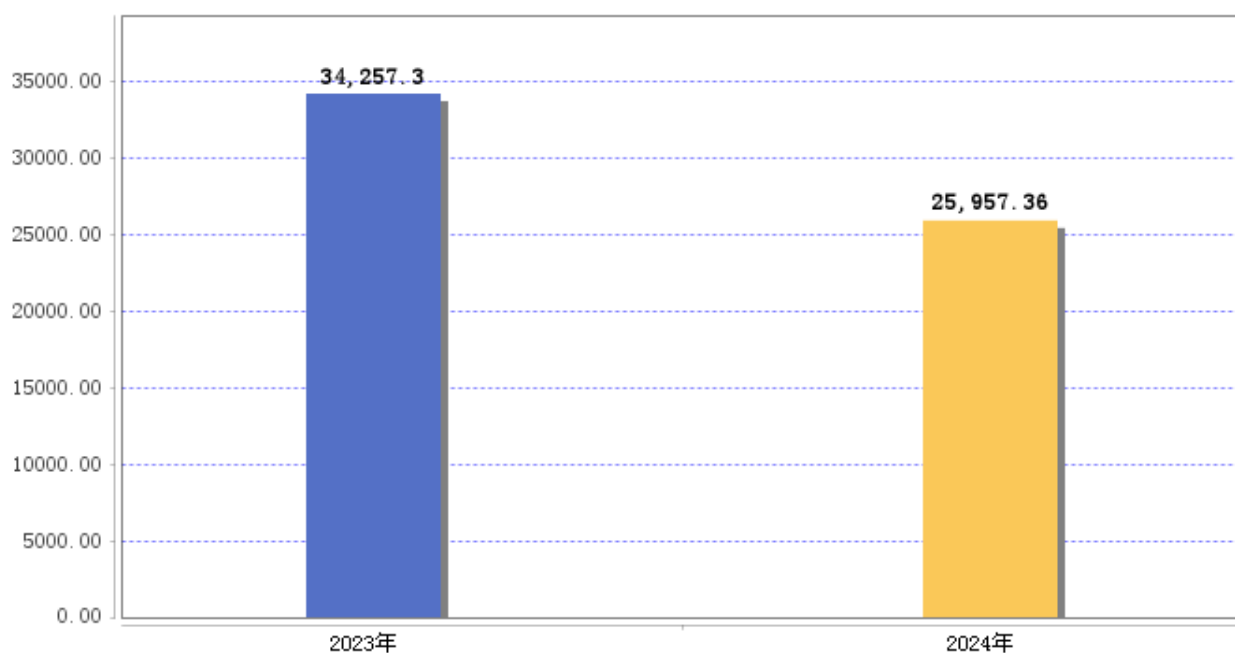
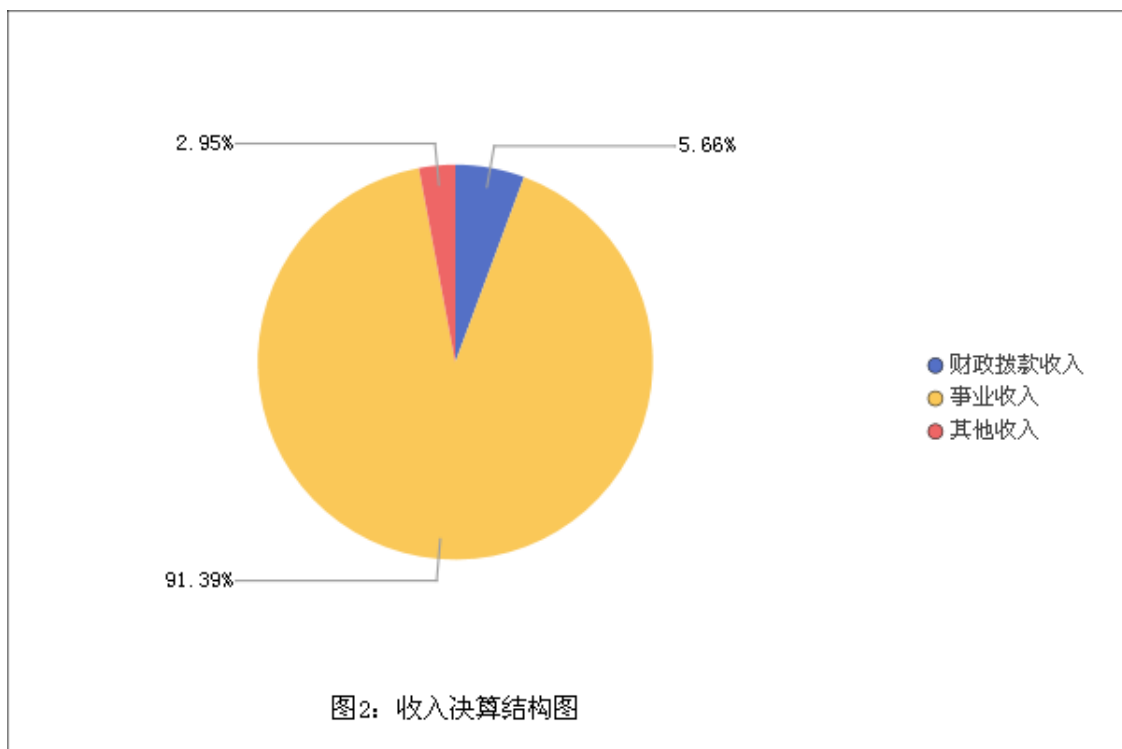


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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25,957.36万元，其中：财政拨款收入1,469.21万元，占5.66%；事业收入23,723.23万元，占91.39%；其他收入764.92万元，占2.95%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,469.21万元。与2023年度相比，减少5,700.07万元，下降79.51%。主要是区域诊疗中心项目、新冠患者救治患者项目、新院项目（结转）等资金为一年期项目资金，本年度未拨付。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入23,723.23万元。与2023年度相比，减少1,457.11万元，下降5.79%。主要是受医保DIP政策影响，次均费用下降，医疗收入随之下降。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

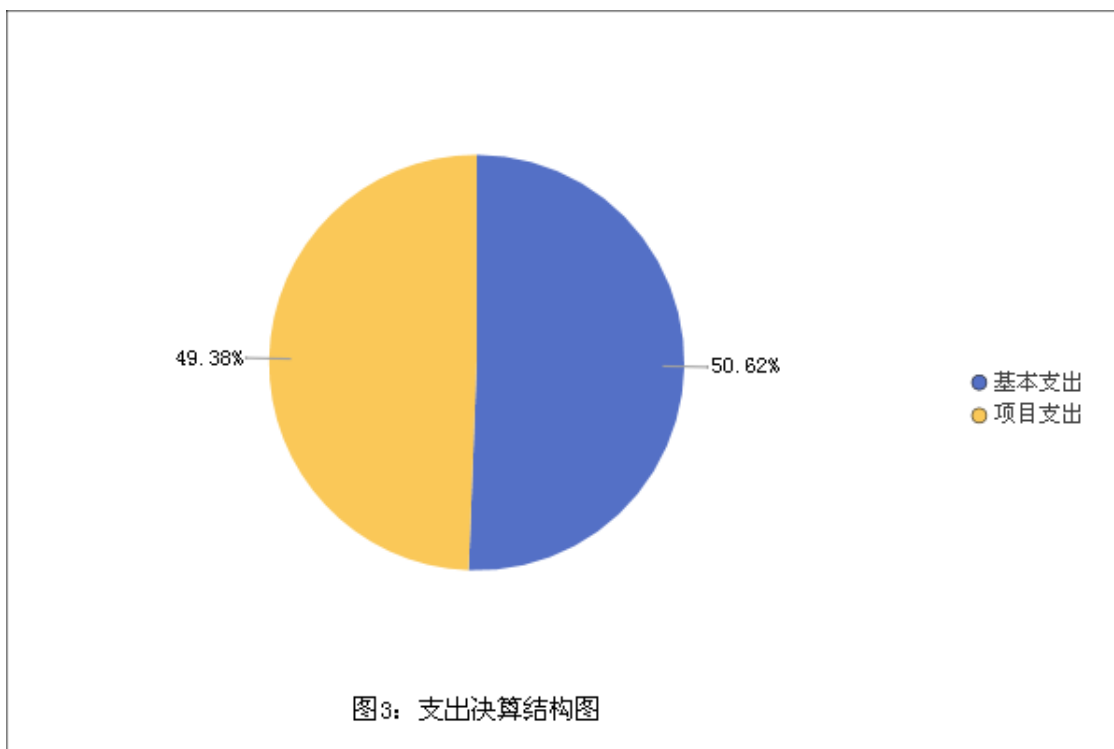
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入764.92万元。与2023年度相比，减少1,142.75万元，下降59.9%。主要是自制制剂改变核算方式，以及集采核批留用本年度任务未完成，未能实现该笔收入。

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25,957.36万元，其中：基本支出13,139.22万元，占50.62%；项目支出12,818.14万元，占49.38%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出13,139.22万元。与2023年度相比，减少13,948.79万元，下降51.49%。主要是本年度医疗收入减少相应支持减少。

2、项目支出12,818.14万元。与2023年度相比，增加5,648.86万元，增长78.79%。主要是核批留用资金本年度报入项目支出中。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,469.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5,700.07万元，下降79.51%。主要是区域诊疗中心项目、新冠患者救治患者项目、新院项目（结转）等资金为一年期项目资金，本年度未拨付。

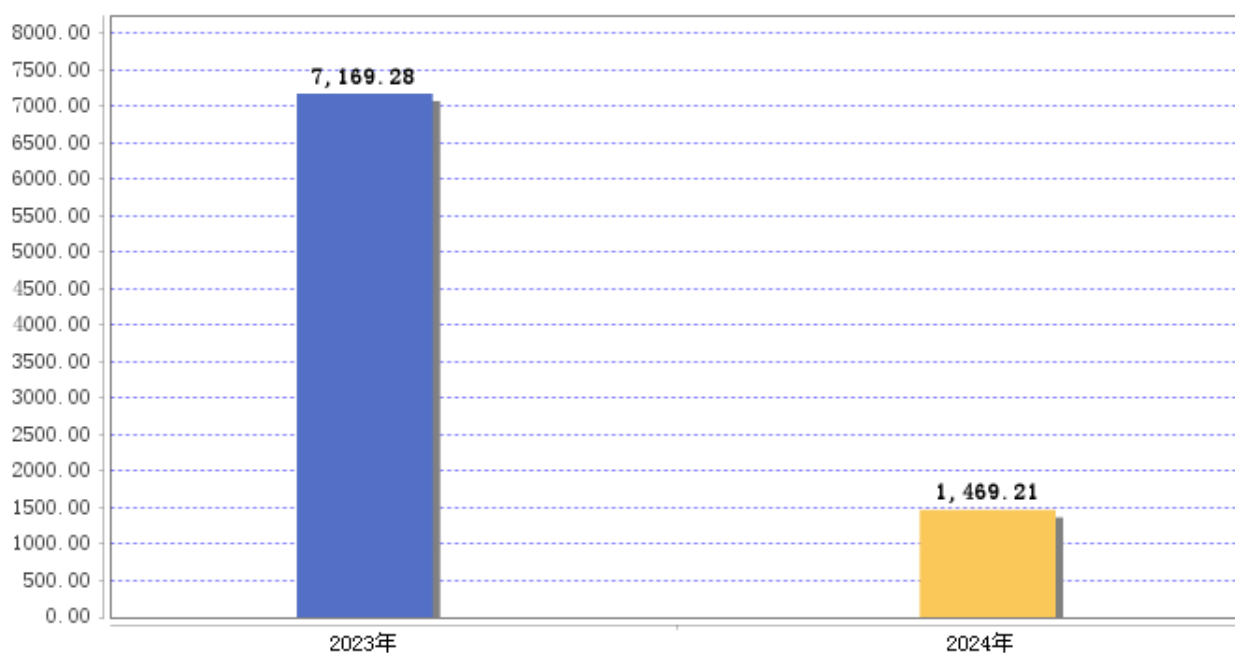


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,469.21万元，占本年支出合计的5.66%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,700.07万元，下降79.51%。主要是区域诊疗中心项目、新冠患者救治患者项目、新院项目（结转）等资金为一年期项目资金，本年度未拨付。

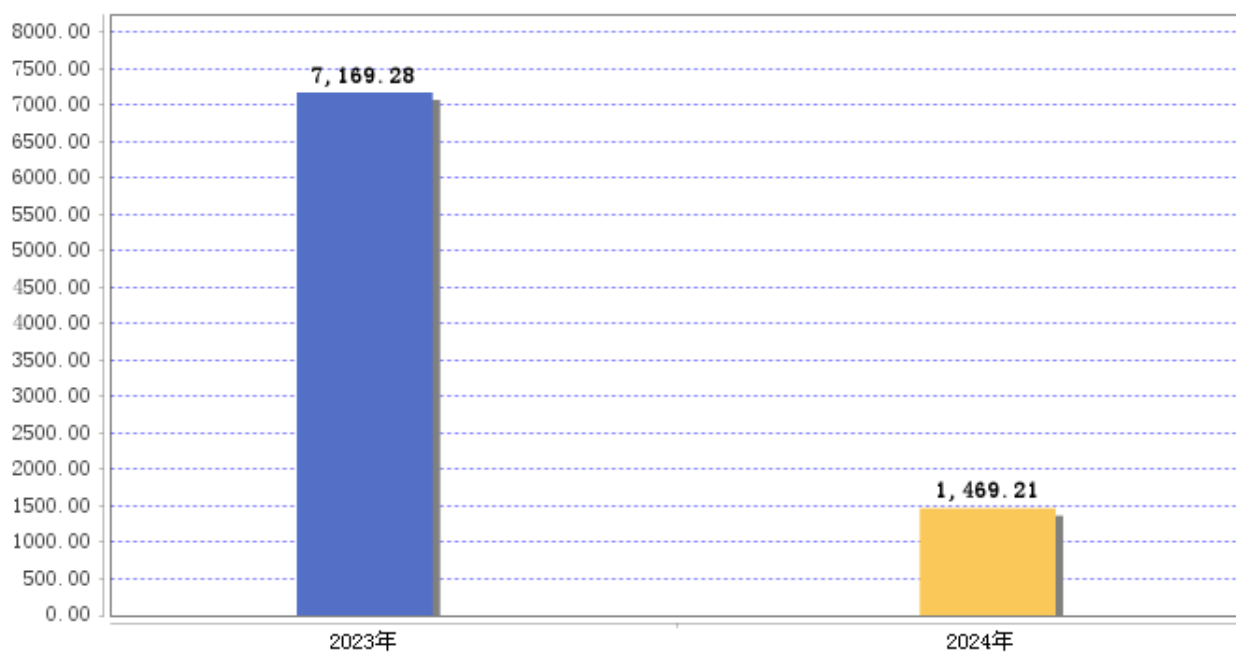


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,469.21万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出30.49万元，占2.08%；卫生健康支出（类）支出1,438.73万元，占97.92%。

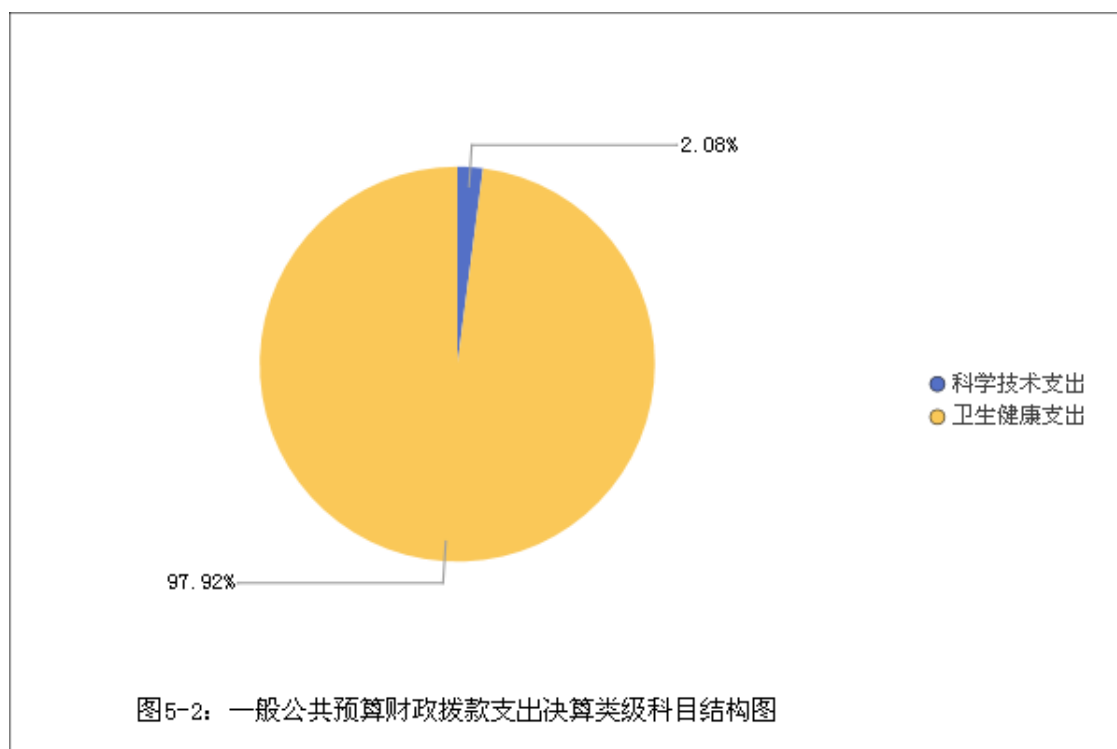


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,482.3万元，支出决算数为1,469.21万元，完成年初预算数的99.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是与年初预算数基本一致。其中：

1、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为30.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市级人才建设资金由市财政局直接下达。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为1,052.3万元，支出决算数为1,402.43万元，完成年初预算的133.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年公立医院综合改革补助资金（中央）、市直困难自收自支单位离退休人员补贴等项目资金有财政直接下达未列年初预算。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为134万元，支出决算数为28.86万元，完成年初预算的21.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是提前下达-住院医师规范化培训补助（中央资金）、提前下达-2024年住院医师规范化培训补助（省级资金）资金使用年限一年，按照学期发放，本年度发放9-12月规培学员补助，剩余资金结转下年使用。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年重大公共卫生服务补助（中央）由市财政直接下达未列年初预算。

5、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为296万元，支出决算数为6.73万元，完成年初预算的

2.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年中医药事业传承与发展（中央资金）本年未支付完成，结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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5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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）32台（套）。

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，其中，涵盖项目19个，涉及预算资金26074.32万元，占滨州市中医医院单位预算项目支出总额的100%。

（二）滨州市中医医院2024年度市级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年度任务都能较好完成。对项目执行情况进行监督，督促资金及时拨付，确保资金达到预期效果。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问

题，中医药事业传承与发展（中央资金）、提前下达-2024年住院医师规范化培训补助（省级资金）、提前下达-2024年中医药事业传承与发展（中央资金）、提前下达-住院医师规范化培训补助（中央资金）受客观因素影响未能支付完毕。今年在滨州市中医医院决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"落实政府公立医院投入政策补助资金"等1个项目的绩效自评表。

1. 落实政府公立医院投入政策补助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98分。全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：床位补助成本1万元/张，弥补医院资金缺口821万元，开放床位数量821张，项目资金使用合规率100%，项目资金年度内支出及时率100%，逐步提高中医药文化认可度及中医药综合服务能力，受补助机构满意度》90%。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

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

十九、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、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第五部分

附件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：滨州市中医医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	市中医院市级人才建设资金	滨州市中医医院	100	优
2	中医药发展专项资金（市中医院）	滨州市中医医院	100	优
3	薪酬制度改革经费（市中医院）	滨州市中医医院	100	优
4	社区门诊补助（市中医院）	滨州市中医医院	100	优
5	预防性体检资金补助（市中医院）	滨州市中医医院	98	优
6	核批留用资金项目（市中医院）	滨州市中医医院	90	优
7	2024 年公立医院综合改革补助资金（中央）	滨州市中医医院	100	优
8	提前下达-2024 年中医药事业传承与发展（中央资金）	滨州市中医医院	90.23	优
9	提前下达-住院医师规范化培训补助（中央资金）	滨州市中医医院	90.17	优
10	提前下达-2024 年公立医院综合改革补助（省级资金）	滨州市中医医院	100	优
11	提前下达-2024 年住院医师规范化培训补助（省级资金）	滨州市中医医院	92.65	优
12	公立医院综合改革补助（中央资金）	滨州市中医医院	100	优
13	中医药事业传承与发展（中央资金）	滨州市中医医院	90	优

14	2024 年重大公共卫生服务补助（中央）	滨州市中医医院	100	优
15	取消药品加成政府补偿（市中医院）	滨州市中医医院	100	优
16	取消药品加成政府补偿（市中医院特殊疾病）	滨州市中医医院	100	优
17	落实政府公立医院投入政策补助资金（市中医院）	滨州市中医医院	98	优
18	市中医医院市级人才建设资金（第三批）	滨州市中医医院	100	优
19	市直困难自收自支单位离退休人员补贴	滨州市中医医院	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		落实政府公立医院投入政策补助资金（市中医院）						
主管部门		滨州市卫生健康委员会			实施单位	滨州市中医医院		
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	550	550	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	550	550	100%			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过财政对公立医院床位补贴的投入，积极提升医院的医疗服务水平，实现公立医院高质量发展，取得一定成效			通过财政对公立医院床位补贴的投入，积极提升医院的医疗服务水平，实现公立医院高质量发展，取得一定成效			
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	床位补助成本	1万元/张	1万元/张	10	10	
			弥补医院资金缺口	821万元	550万元	10	8	财政根据老院区编制数550张给予补助
	产出指标	数量指标	开放床位数量	821张	821张	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金年度内支出及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药文化认可度	逐步提高	逐步提高	10	10	
			中医药综合服务能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助机构满意度	≥90%	90%	20	20	
总分			98.00					