

2024年度淄博市市级机关医院 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

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）负责市直机关干部及周围居民的医疗保健任务，面向社会提供医疗服务、疾病预防、保健服务、康复治疗、公共卫生服务等工作。

（三）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（四）与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（五）承担淄博市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设19个职能科室，分别是：党委办公室、办公室、人事科、纪检监察室、财务科、审计科、医务科、护理部、保健科、设备科、药剂科、院感科、社区科、医保科、信息科、客服部、后勤保障科、质量控制管理科、绩效办公室。

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：淄博市市级机关医院

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	3,702.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	9,119.07	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	174.85	八、社会保障和就业支出	39	566.66
	9		九、卫生健康支出	40	11,271.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	169.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,996.28	本年支出合计	58	12,007.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,298.76	年末结转和结余	60	2,287.16
	30			61	
总计	31	14,295.05	总计	62	14,295.05

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
金额单位：万元

单位：淄博市市级机关医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12,996.28	3,702.36	0.00	9,119.07	0.00	0.00	174.85
208	社会保障和就业支出	566.66	566.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.66	566.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.08	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.58	340.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,259.84	2,965.92	0.00	9,119.07	0.00	0.00	174.85
21002	公立医院	12,117.51	2,823.59	0.00	9,119.07	0.00	0.00	174.85
2100201	综合医院	12,117.51	2,823.59	0.00	9,119.07	0.00	0.00	174.85
21004	公共卫生	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：淄博市市级机关医院

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	12, 007. 88	11, 975. 18	32. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	566. 66	566. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	566. 66	566. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	226. 08	226. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340. 58	340. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11, 271. 44	11, 238. 74	32. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	11, 129. 11	11, 129. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	11, 129. 11	11, 129. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	32. 70	0. 00	32. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	22. 70	0. 00	22. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	109. 63	109. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	109. 63	109. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	169. 77	169. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	169. 77	169. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	169. 77	169. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04表

单位：淄博市市级机关医院

金额单位：万元

[illegible]

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

公开05表

单位：淄博市市级机关医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,702.36	3,669.66	32.70
208	社会保障和就业支出	566.66	566.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.66	566.66	0.00
2080502	事业单位离退休	226.08	226.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.58	340.58	0.00
210	卫生健康支出	2,965.92	2,933.22	32.70
21002	公立医院	2,823.59	2,823.59	0.00
2100201	综合医院	2,823.59	2,823.59	0.00
21004	公共卫生	32.70	0.00	32.70
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	22.70	0.00	22.70
21011	行政事业单位医疗	109.63	109.63	0.00
2101102	事业单位医疗	109.63	109.63	0.00
221	住房保障支出	169.77	169.77	0.00
22102	住房改革支出	169.77	169.77	0.00
2210201	住房公积金	169.77	169.77	0.00

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

单位：淄博市市级机关医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,292.27	302	商品和服务支出	1.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,771.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	630.78	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.93	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.73	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	169.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	376.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.55	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	204.53	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	125.24	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.90	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,668.50	公用经费合计					1.16

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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市市级机关医院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

单位：淄博市市级机关医院

公开09表
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
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：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14,295.05万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,957.71万元，增长15.87%。主要是医院采取多项举措，开展多种活动吸引增量患者就诊，增加了医院收入，同时支出也相应增加。

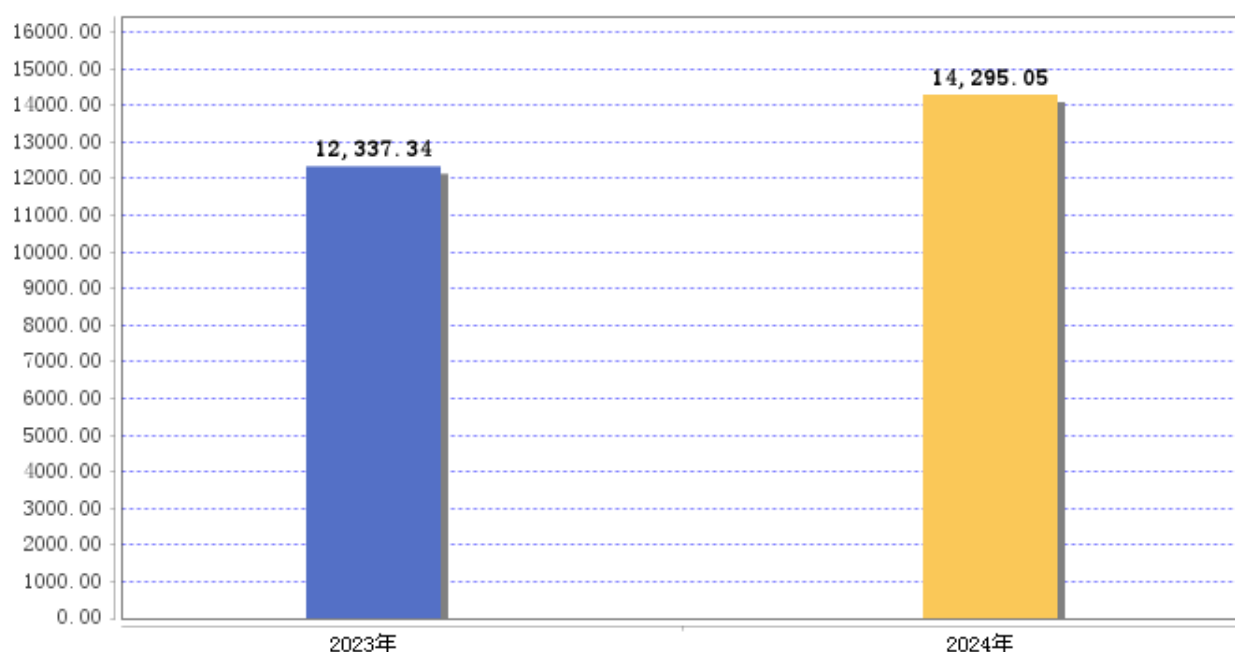
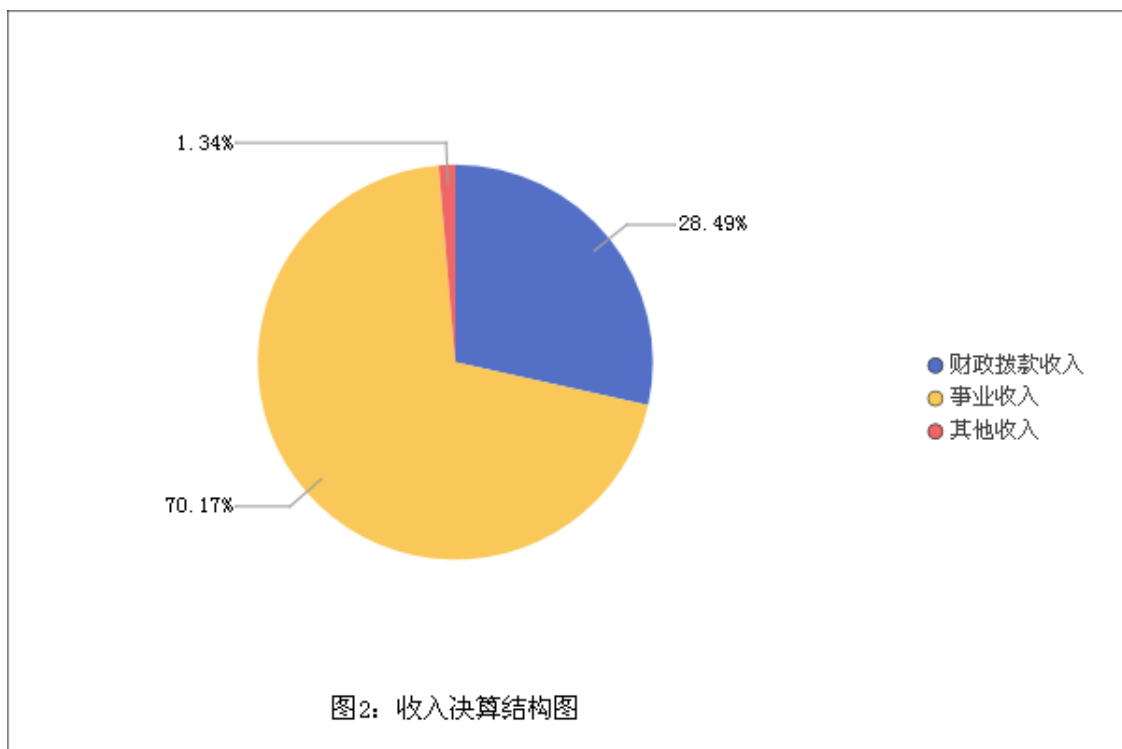


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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12,996.28万元，其中：财政拨款收入3,702.36万元，占28.49%；事业收入9,119.07万元，占70.17%；其他收入174.85万元，占1.34%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,702.36万元。与2023年度相比，减少56.19万元，下降1.49%。主要是2023年发放了医务人员临时性工作补贴等导致2023年财政拨款金额较大。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入9,119.07万元。与2023年度相比，增加3,122.11万元，增长52.06%。主要是医院采取多项举措，大力发展中医行业，同时开展多种活动吸引增量患者就诊，增加了医院收入。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

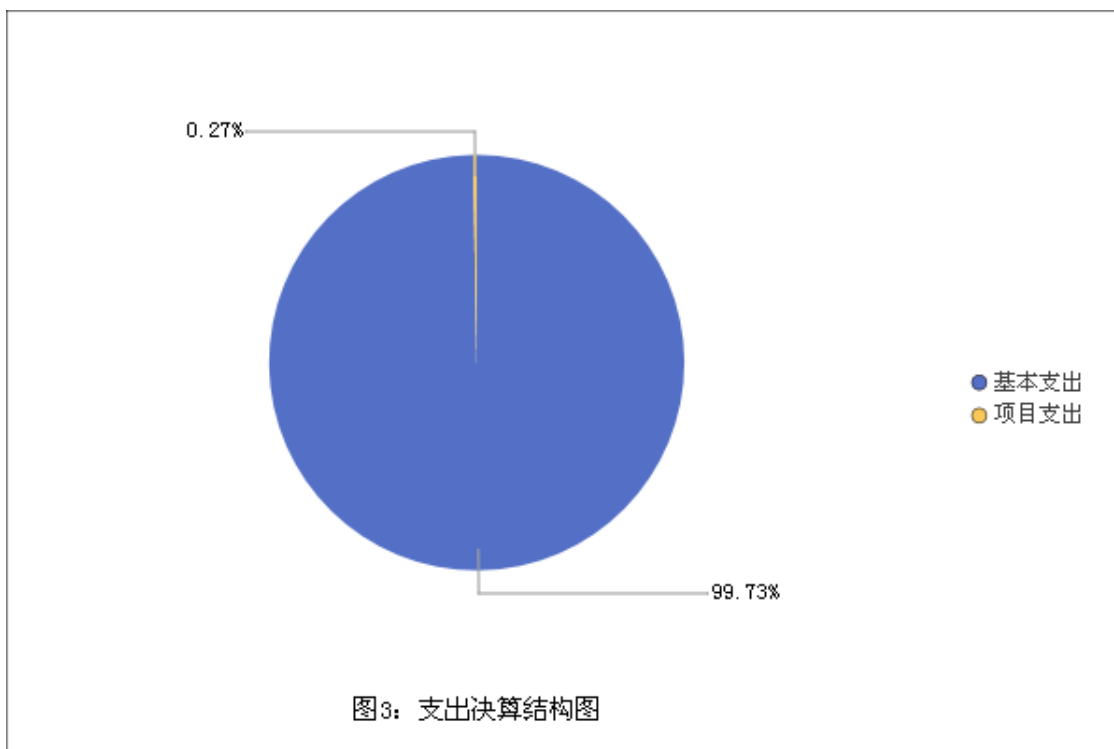
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入174.85万元。与2023年度相比，减少2,157.27万元，下降92.5%。主要是2024年非同级财政拨款收入未在当年拨付，而在2025年拨付导致。

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12,007.88万元，其中：基本支出11,975.18万元，占99.73%；项目支出32.7万元，占0.27%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出11,975.18万元。与2023年度相比，增加1,488.95万元，增长14.2%。主要是医院收入增加导致基本支出相应增加。

2、项目支出32.7万元。与2023年度相比，减少519.65万元，下降94.08%。主要是2023年发放医护人员临时性工作补助、重大公共卫生突发事件预留资金等项目导致2023年数据较大。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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3,702.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少56.19万元，下降1.49%。主要是2023年发放医务人员临时性工作补助等导致2023年财政拨款数据较大。

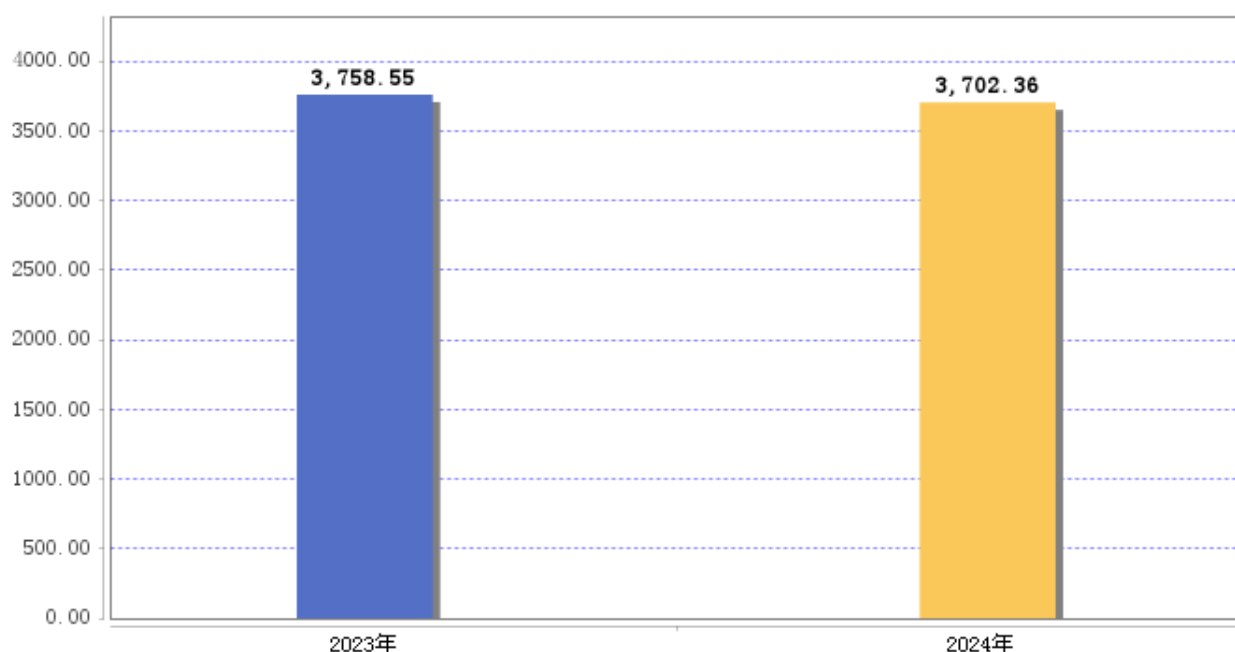


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,702.36万元，占本年支出合计的30.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.19万元，下降1.49%。主要是2023年发放医务人员临时性工作补助等导致2023年财政拨款数据较大。

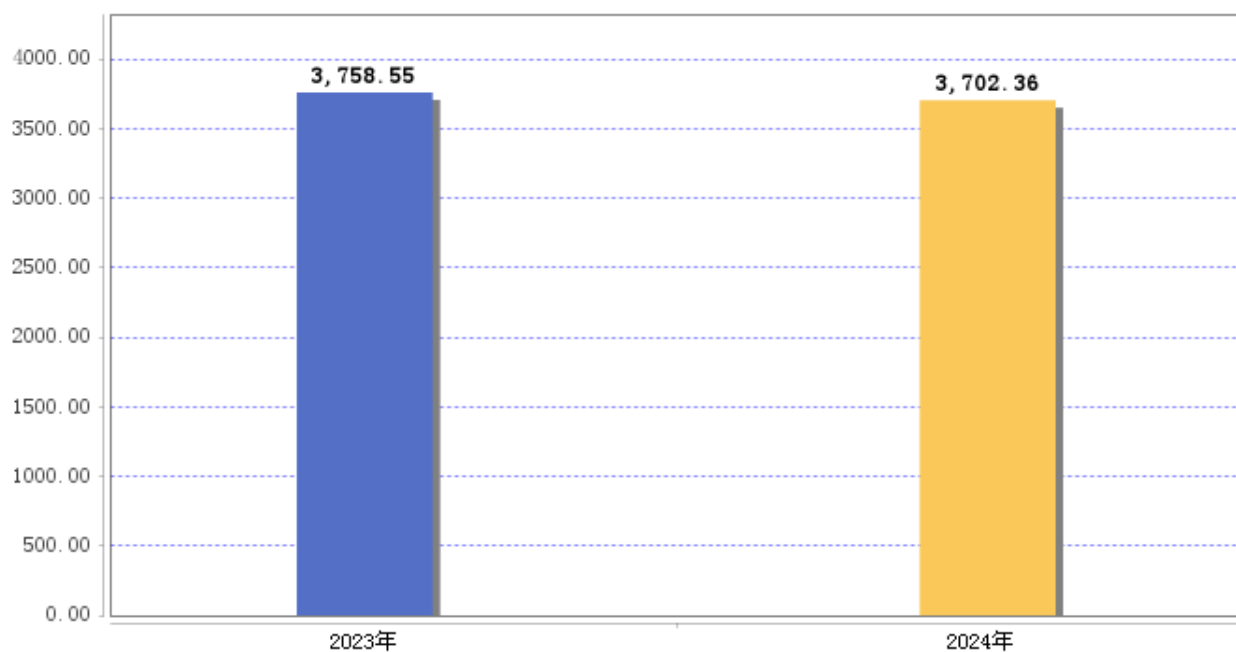
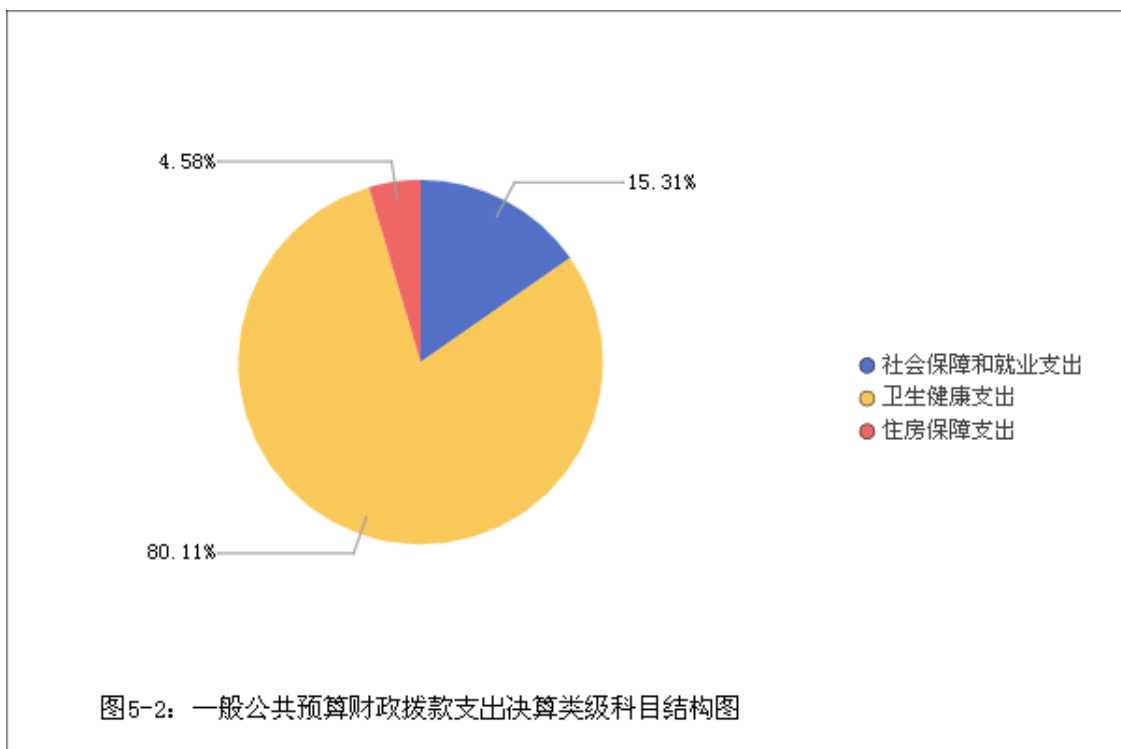


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,702.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出566.66万元，占15.31%；卫生健康支出（类）支出2,965.92万元，占80.11%；住房保障支出（类）支出169.77万元，占4.58%。



（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3,294.83万元，支出决算数为3,702.36万元，完成年初预算数的112.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放2023年考核奖和精神文明奖。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为198.68万元，支出决算数为226.08万元，完成年初预算的113.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放退休人员2022-2024住房补贴调整部分，补发2024年离休干部护理费调整部分。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为340.58万元，支出决算数为340.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为2,424万元，支出决算数为2,823.59万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放2023年考核奖和精神文明奖。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付基本公共卫生补助资金10万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付新冠患者救治费用财政补助资金22.7万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为109.63万元，支出决算数为109.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为139.98万元，支出决算数为169.77万元，完成年初预算的121.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度考核奖公积金项目调整导致。

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3,669.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,668.5万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1.16万元，主要包括：其他交通费用等。

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0.93万元，主要用于“全国多中心肌少症队列”淄博分中心建设启动仪式，共计接待1批次、10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754.21万元，其中：政府采购货物支出653.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.11万元。授予中小企业合同金额109.21万元，占政府采购支出总额的14.48%，其中：授予

小微企业合同金额9.21万元，占政府采购支出总额的1.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12%。

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2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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于药品配送；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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3个，涉及预算资金8295.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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，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。今年在淄博市市级机关医院决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“公立医院业务支出”等3个项目的绩效自评表。

1. 公立医院业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.62分。全年预算数为8262.5万元，执行数为8295万元，完成预算的100.39%。项目绩效目标完成情况：通过合理规划医院业务支出，保障了医院正常运行，提升了地区医疗服务水平。

2. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过采购医疗设备，免费向居民提供了基本公共卫生服务，开展了尘肺病等职业病防治工作。

3. 新冠患者救治费用财政补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为22.7万元，执行数为22.7万元。项目绩效目标完成情况：资金已经全部用于退还新冠患者承担的复合规定的新冠救治医疗费用。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于淄博市市级机关医院开支离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于淄博市市级机关医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于淄博市市级机关医院基本业务支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），

主要用于淄博市市级机关医院其他用于基本公共卫生服务的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于淄博市市级机关医院其他用于医疗卫生机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于淄博市市级机关医院为职工缴纳的住房公积金。

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）：淄博市市级机关医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院业务支出	淄博市市级机关医院	94.62	优
2	基本公共卫生服务补助	淄博市市级机关医院	100	优
3	新冠患者救治费用财政补助资金	淄博市市级机关医院	97	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		公立医院业务支出						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市市级机关医院		
项目预算执行情况 (10分)		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	8262.5	8262.5	8295	10	100.39%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	8262.5	8262.5	8295				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过合理规划医院业务支出，保障医院正常运行，提升地区医疗服务水平。			通过合理规划医院业务支出，保障了医院正常运行，提升了地区医疗服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	公立医院业务支出总额	≤8262.5万元	8295万元	2	2	
			职工工资支出总额	≤3100万元	2730万元	2	2	
			药品采购费用	≤3000万元	3119万元	2	1.92	医疗收入同比增幅较大导致药品采购测算出现偏差。以后更加精细化测算收入增长率，结
			医疗设备购置费用	≤962.5万元	1373万元	1	0.7	做预算绩效目标表的时候没有考虑其他费用，只能将其他费用归集到该指标，造成数据较
			专用材料购置费用	≤800万元	694万元	1	1	
			维修（护）费	≤300万元	286万元	1	1	
			水电费	≤100万元	93万元	1	1	
	产出指标	数量指标	职工人数	≥260人	319人	3	3	
			药品采购批次	≥50次	266次	3	2	计算年度指标值时没有进行精细化测算，虽然实际数据符合指标值但是偏离度较大，后续
			医疗设备购置数量	≥30台	69台	3	3	
			维修（护）次数	≥3次	156次	3	1	偏离值较大，维修次数指标值当时填报时没有结合实际。后续填报会结合实际进行。
			专用材料采购批次	≥30次	310次	3	1	计算年度指标值时没有进行精细化测算，虽然实际数据符合指标值但是偏离度较大，后续
			水电费缴费次数	≥5次	12次	3	3	
		质量指标	职工工资发放完成率	≥90%	100%	2	2	
			药品采购合格率	≥90%	100%	2	2	
			医疗设备购置合格率	≥90%	100%	2	2	
			专用材料购置合格率	≥90%	100%	2	2	
			维修（护）质量合格率	≥90%	100%	2	2	
			水电费缴纳完成率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	职工工资发放及时率	≥95%	100%	2	2	
			药品采购及时率	≥95%	100%	2	2	
			资产购置及时率	≥95%	100%	2	2	
			维修（护）及时率	≥95%	100%	2	2	
			专用材料购置及时率	≥95%	100%	1	1	
			水电费缴纳及时率	≥95%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保	确保	15	15	
		可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		94.62						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市市级机关医院		
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	10	10	10				
	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			
		1. 免费向居民提供基本公共卫生服务 2. 保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，继续推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			通过采购医疗设备，免费向居民提供了基本公共卫生服务，开展了尘肺病等职业病防治工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	基本公卫总成本	≤10万元	10万元	5	5	
			基本公卫补助标准	=80元/人/年	80元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生项目覆盖人数	=5万人	5万人	5	5	
			高血压患者管理人数	=1000个	1000个	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	≥900个	1064个	5	5	
			以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	91%	5	5	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	64%	4	4	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥65%	66%	4	4	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	70%	4	4	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	96%	4	4	
		时效指标	市级补助资金下拨及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	减小城乡居民公共卫生服务差距	减小	减小	10	10	
			提高居民健康素养水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	提升地区医疗水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		新冠患者救治费用财政补助资金						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位		淄博市市级机关医院	
项目预算执行情况（10分）		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	22.7	22.7	22.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	22.7	22.7	22.7				
	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			
		资金用于退还新冠患者承担的符合规定的新冠救治医疗费用。			资金已经全部用于退还新冠患者承担的复合规定的新冠救治医疗费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	新冠患者救治费用中央财政补助资金	≤22.700973万元	22.700973万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新冠患者医疗费用发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
			新冠患者补助人数	≤100人	141人	10	7	当时绩效目标表填报人数时误将已报销人数填报在内，实际报销完人数在141人。后续填
		质量指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	新冠患者医疗费用发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者医疗费用负担	是	是	15	15	
		可持续发展影响指标	增强地区医疗水平	增强	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		97.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。