

2023年度东营市中医院 本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

东营市中医院是东营市卫生健康委员会直属正县级财政补贴事业单位，非营利性中医（综合）医院。主要职能是为人民群众提供医疗、护理、保健等服务，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。

二、机构设置

本单位内设19个职能科室，分别是：党委办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察科、医院办公室、医务科、质量管理科（挂病案室、群众满意度测评管理办公室牌子）、护理部、医院感染管理科、科教科、门诊部、财务资产科（挂医疗保险办公室牌子）、审计科、运营管理科、法规科（挂医患办公室牌子）、信息科、安全保卫科（挂安全生产管理科牌子）、总务科、基建科。

第二部分

2023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：东营市中医院（本级）

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	5,271.99	一、一般公共服务支出	32	1.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,049.42	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	44,854.85	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
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	1,218.38	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	56,460.31
	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	0.00
	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	6,049.42
	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	57,394.63	本年支出合计	58	62,531.29
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	23,999.92	年末结转和结余	60	18,863.27
	30			61	
总计	31	81,394.55	总计	62	81,394.55

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：东营市中医院（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	57,394.63	11,321.41	0.00	44,854.85	0.00	0.00	1,218.38
201	一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,323.65	5,250.43	0.00	44,854.85	0.00	0.00	1,218.38
21001	卫生健康管理事务	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,279.82	3,206.60	0.00	44,854.85	0.00	0.00	1,218.38
2100202	中医（民族）医院	49,279.82	3,206.60	0.00	44,854.85	0.00	0.00	1,218.38
21004	公共卫生	1,777.70	1,777.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,733.30	1,733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	226.60	226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：东营市中医院（本级）

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
229	其他支出	6,049.42	6,049.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,049.42	6,049.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	6,049.42	6,049.42	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：东营市中医院（本级）

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	62,531.29	52,461.47	10,069.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,460.31	52,461.47	3,998.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54,416.47	52,461.47	1,955.01	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	54,416.47	52,461.47	1,955.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,777.70	0.00	1,777.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,733.30	0.00	1,733.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	226.60	0.00	226.60	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	226.60	0.00	226.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00

单位：东营市中医院（本级）

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
229	其他支出	6,049.42	0.00	6,049.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,049.42	0.00	6,049.42	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	6,049.42	0.00	6,049.42	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
金额单位：万元

单位：东营市中医院（本级）

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	5,271.99	一、一般公共服务支出	33	1.56	1.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,049.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,250.43	5,250.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,049.42	0.00	6,049.42	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,321.41	本年支出合计	59	11,321.41	5,271.99	6,049.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,321.41	总计	64	11,321.41	5,271.99	6,049.42	0.00

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：东营市中医院（本级）

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	5,271.99	1,538.02	3,733.97
201	一般公共服务支出	1.56	0.00	1.56
20132	组织事务	1.56	0.00	1.56
2013299	其他组织事务支出	1.56	0.00	1.56
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	5,250.43	1,538.02	3,712.41
21001	卫生健康管理事务	29.40	0.00	29.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.40	0.00	29.40
21002	公立医院	3,206.60	1,538.02	1,668.58
2100202	中医（民族）医院	3,206.60	1,538.02	1,668.58
21004	公共卫生	1,777.70	0.00	1,777.70
2100409	重大公共卫生服务	44.41	0.00	44.41
2100499	其他公共卫生支出	1,733.30	0.00	1,733.30
21006	中医药	226.60	0.00	226.60
2100601	中医（民族医）药专项	226.60	0.00	226.60
21099	其他卫生健康支出	10.12	0.00	10.12
2109999	其他卫生健康支出	10.12	0.00	10.12

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：东营市中医院（本级）

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	1,531.59	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	400.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	594.74	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	104.92	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	27.46	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	1.62	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	5.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	95.67	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	6.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	6.43	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		1,538.02	公用经费合计					0.00

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

单位：东营市中医院（本级）

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	6,049.42	6,049.42	0.00	6,049.42	0.00
229	其他支出	0.00	6,049.42	6,049.42	0.00	6,049.42	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,049.42	6,049.42	0.00	6,049.42	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,049.42	6,049.42	0.00	6,049.42	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：东营市中医院（本级）

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

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
金额单位：万元

单位：东营市中医院（本级）

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为81,394.55万元。与2022年相比，收、支总计均增加6,943.84万元，增长9.33%。主要是政府性基金预算财政拨款6,049.42万元，用于本单位医疗设施提升和片区建设（定点医院提升）等。

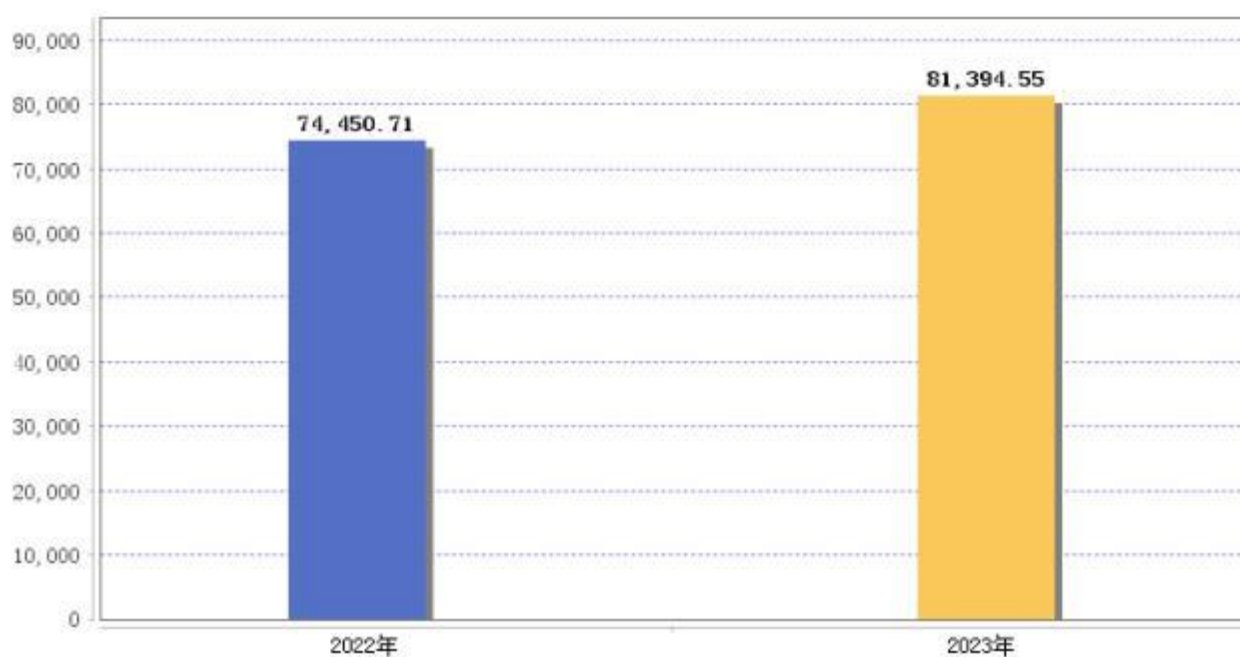
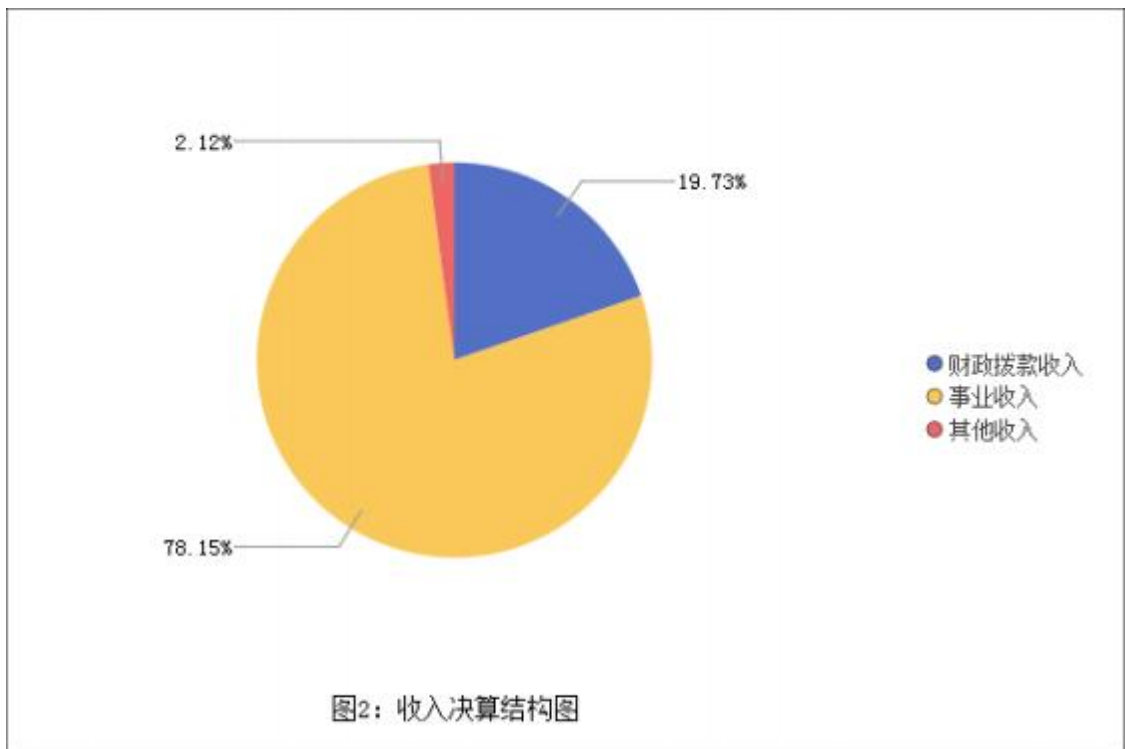


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计57,394.63万元，其中：财政拨款收入11,321.41万元，占19.73%；事业收入44,854.85万元，占78.15%；其他收入1,218.38万元，占2.12%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,321.41万元。与2022年度相比，增加7,990.59万元，增长239.9%。主要是年中下达政府性基金预算财政拨款6,049.42万元，用于本单位医疗设施提升和片区建设（定点医院提升）等。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入44,854.85万元。与2022年度相比，减少8,084.46万元，下降15.27%。主要是本单位三院区建设施工影响患者就诊。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

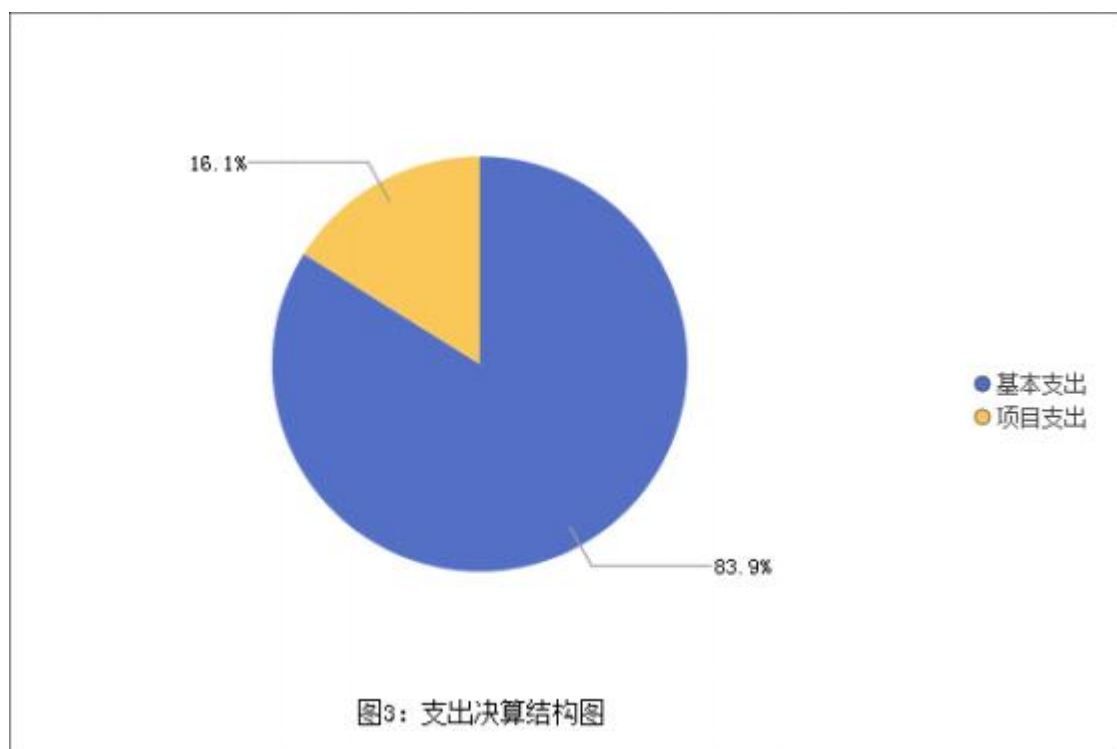
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入1,218.38万元。与2022年度相比，增加673.83万元，增长123.74%。主要是本年收到市卫健委拨付新冠肺炎定点救治医院改造资金，用于新冠肺炎定点救治医院改造；收到集采留用奖励金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计62,531.29万元，其中：基本支出52,461.47万元，占83.9%；项目支出10,069.82万元，占16.1%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出52,461.47万元。与2022年度相比，增加4,562.78万元，增长9.53%。主要是新招聘事业编制人员增加了人员经费，三院建设成本费用增加。

2、项目支出10,069.82万元。与2022年度相比，增加7,467.44万元，增长286.95%。主要是发放一线医务人员疫情期间工作补助津贴、医院设施及医疗能力提升支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为11,321.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加7,990.59万元，增长239.9%。主要是政府性基金预算财政拨款6049.42万元，用于本单位医疗设施提升和片区建设（定点医院提升）等。

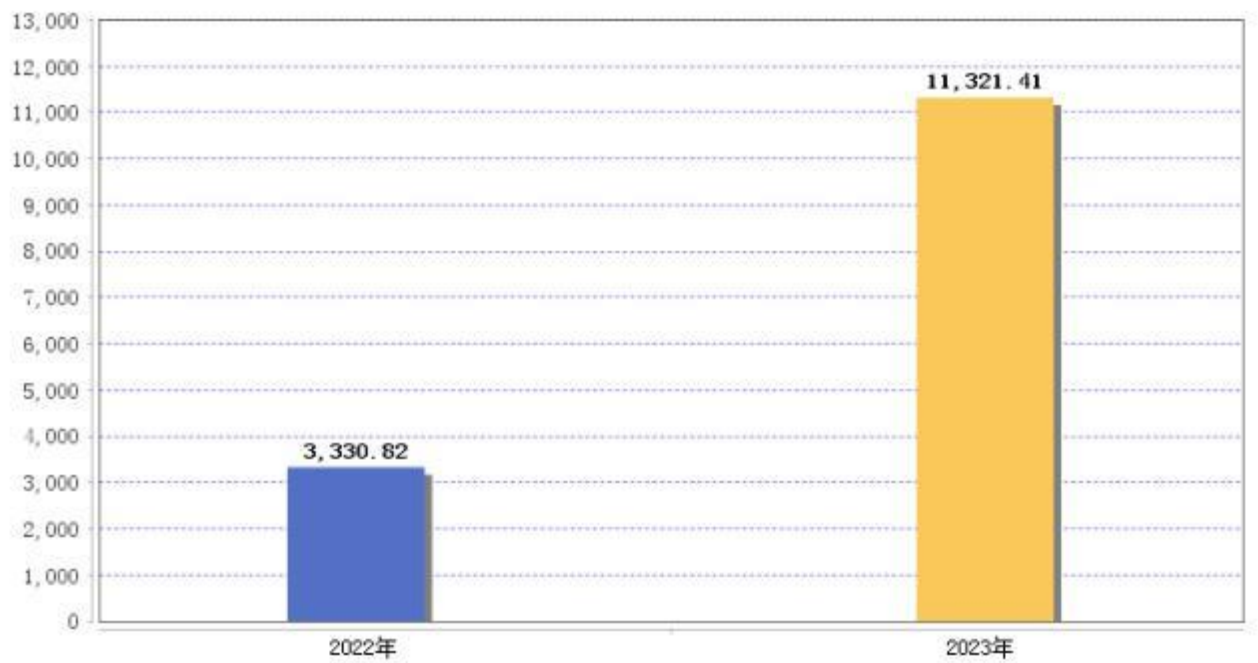


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,271.99万元，占本年支出合计的6.48%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,941.17万元，增长58.28%。主要是新冠患者医疗退费、发放一线医务人员疫情期间工作补助

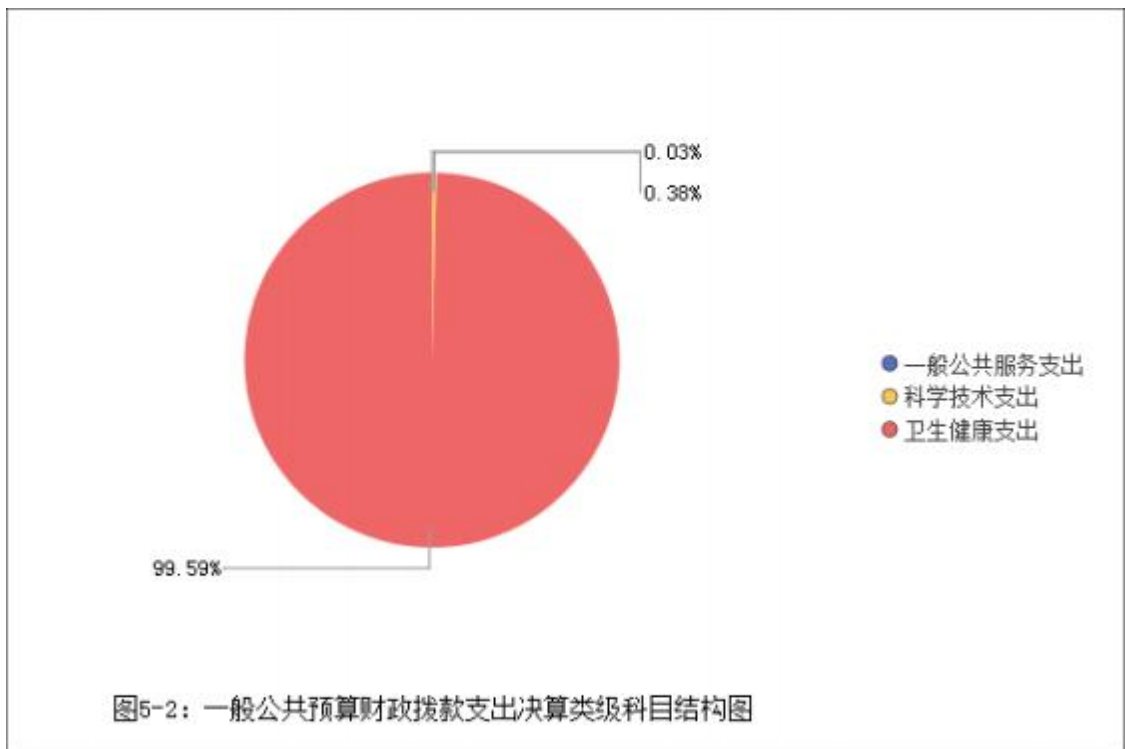
津贴、新招聘事业编制人员增加了人员经费。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,271.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1.56万元，占0.03%；科学技术支出（类）支出20万元，占0.38%；卫生健康支出（类）支出5,250.43万元，占 99.59 %。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,864.58万元，支出决算数为5,271.99万元，完成年初预算数的282.74%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中下达新型冠状病毒感染患者治疗费用财政补助、一线医务人员疫情期间工作补助补贴、胜利医院片区建设（定点医院提升）等。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达市级人才发展专项资金。

2、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达2023年市级人才发展专项资金。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.4万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数，主要原因是年中下达2023年市级干部保健工作经费。

4、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1,864.58万元，支出决算数为3,206.6万元，完成年初预算的171.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是新招聘事业编制人员增加了 人员经费；年中下达2023年卫生健康资金（公立医院综合改革部分）、 胜利 医院片区建设（定点医院提升）等。

5、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44.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达2023年卫生健康（重大疾病筛查及防治）市级补助资金、 2023年卫生健康资金（重大传染病防控部分）等。

6、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1,733.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达新型冠状病毒感染患者治疗费用财政补助、一线医务人员疫情期间工作补助津贴等资金。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为226.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达2023年市级中医药事业传承发展项目资金、2023年中医药事业传承与发展中央补助资金、 2022年卫生健康（中医药事业 传承与发展）补助资金等。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达 2023年卫生健康资金（卫生健康人才培养部分）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,538.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,538.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6,049.42万元，本年支出6,049.42万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6,049.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达东营市中医院医疗设施提升项目、东营市定点医院提升项目资金。

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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额11,588.27万元，其中：政府采购货物支出9,819.47万元、政府采购工程支出1,143.01万元、政府采购服务支出625.78万元。授予中小企业合同金额8,472.36万元，占政府采购支出总额的73.11%，其中：授予小微企业合同金额6,569.68万元，占政府采购支出总额的56.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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。为全面贯彻落实中央、省和市全面实施绩效管理决策部署，加强项目绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，单位自评项目共2个，涉及预算资金共512万元，占单位预算项目支出总额的100%，自评结果全部为优。

组织对“药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金262万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市中医院2023年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，西药、中成药实现了零加成，支付了取暖费和合作共建费，每周均有山东中医药大学附属医院专家前来坐诊，保证了医疗服务正常运转。但是，在评价过程中也发现了一些问题，一是归口管理或资金使用科室年初绩效目标申报填报不规范，绩效指标细化、量化程度不足。二是绩效管理理念较弱。“用钱先问效、无效必问责”的理念不够深入，“过程管理”阶段，对绩效的认识比较模糊，对绩效目标管理追踪不够。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等”“合作共建费”2个项目的绩效自评表。

1. 药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.29分。全年预算数为350万元，执行数为262万元，完成预算的74.86%。因当年财政仅下达

262万元资金，已全部在当年支出完成。项目绩效目标完成情况：支付西药费212万元，取暖费50万元，严格控制了西药、中成药零加成，药品验收合格率100%，供暖温度达标率100%，保障患者临床用药及时率100%，患者用药满意度96%，保障了医疗服务正常运转。发现的主要问题及原因：药占比指标和供暖面积指标与目标指标存一定的偏差。主要原因是来院患者中中老年慢性病居多，以开药为主，导致药占比大于目标值；三院建设施工，拆迁部分房屋，搬离旧房，导致供暖面积减少。下一步改进措施：加强临床骨干人才培养，不断提高医疗技术水平，提供更加清晰的治疗信息，监督医生合理用药不重复用药，严格控制药占比。

2. 合作共建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250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院加挂了“山东中医药大学附属医院东营医院”牌子，山东中医药大学附属医院选派专家到我院担任业务副院长，选派具有丰富临床经验的专家来我院定期坐诊、手术、讲座疑难病例讨论等。我院向山东中医药大学附属医院支付了定额管理费500万元，东营市人民政府和我院各承担50%。发现的主要问题及原因：因三院建设施工及中医院转型发展阶段，需进一步提升患者就诊体验，加强中医专科人才培养。下一步改进措施：发挥山东中医药大学附属医院专家优势，组织专家授课培训、案例分享等，加大中医知识文化宣讲力度，调动我院员工学习中医知识的积极性，进一步提高中医医疗治疗水平和护理服务水平，提升患者就诊体验，提升我院中医诊疗影响力，吸引更多患者前来就诊。

2023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。“药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等”项目，绩效评价得分为“95.29”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务

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），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。

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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）中医药（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。

二十三、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），主要用于反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十四、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），主要用于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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：东营市中医院（本级）

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	药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等	东营市中医院	95.29	优
2	合作共建费	东营市中医院	100	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等						
主管部门		东营市中医院			实施单位	东营市中医院(东营市胜利医院)		
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	350	350	262	10	74.86%	7.49	
	其中：当年财政拨款	350	350	262				
	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			
		为患者提供医疗服务，购置卫生材料、支付取暖费等，保障医疗服务正常运转。			为患者提供医疗服务，西药、中成药零加成，支付了取暖费，保证医疗服务正常运转。			
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	项目总成本	≤350万元	262万元	5	5	当年财政实际下达指标262万元。已全部支出。
			取暖费成本	≤50万元	50万元	5	5	当年财政实际下达指标262万元。已全部支出。
			药品采购成本	≤300万元	212万元	5	5	当年财政实际下达指标262万元。已全部支出。
			药品采购成本标准	国家统一招标挂网价格	国家统一招标挂网价格	5	5	
			取暖费成本标准	=21元/平方米	21元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	药品采购批次	=1批	1批	5	5	
			供暖面积	67000平方米	53314.34平方米	5	4	因三院建设项目施工中，拆迁部分房屋，搬离旧房，导致供暖面积减少。
		质量指标	药品验收合格率	100%	100%	5	5	
			供暖温度达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	供暖期间	2023年11月-2024年3月	2023年11月-2024年3月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	药占比（%）	35%	46%	5	3.8	来院患者中老年慢性病居多，以开药为主；精神卫生中心的住院患者需长期服用药品。
			药品加成率（%）	=0.00%	0%	5	5	
		社会效益指标	保障患者临床用药及时率	≥95%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	提高医疗救治水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者用药满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			95.29					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		合作共建费						
主管部门		东营市中医院			实施单位	东营市中医院(东营市胜利医院)		
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	250	250	250	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250				
	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			
		东营市中医院加挂“山东中医药大学附属医院东营医院”牌子，山东中医药大学附属医院选派专业人员担任东营市中医院业务副院长，选派有丰富临床经验的专家到东营市中医院开展坐诊、手术、讲座疑难病例讨论等工作。为中医院培养一批在国内、省内有一定影响的中医药高层次人才，培育一批中医优势专科专病等。向山东中医药大学附属医院支付定额管理费用。			我院加挂了“山东中医药大学附属医院东营医院”牌子，山东中医药大学附属医院选派马亮、张维亮到我院担任业务副院长，选派具有丰富临床经验的专家来我院定期坐诊、手术、讲座疑难病例讨论等。我院向山东中医药大学附属医院支付了定额管理费。			
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	项目预算总成本	≤250万元	250万元	5	5	
			培养优秀中医临床人才费	≤50万元	50万元	5	5	
			建设中医药重点专科经费	≤200万元	200万元	5	5	
			人才培养成本	≤17万元/人	17万元/人	5	5	
			中医药重点专科单位成本	≤40万元/个	40万元/个	5	5	
	产出指标	数量指标	建设中医药重点专科数量（个）	5个	5个	5	5	
			培养优秀中医临床人才数量（人）	3人	3人	5	5	
		质量指标	中医药管理标准化建设达标率（%）	80%	99%	5	5	
			市中医院达到三级乙等中医医院水平	达标	达标	5	5	
		时效指标	专家坐诊频次	≥3次/月	每周均有专家坐诊	5	5	
	效益指标	社会效益指标	入院确诊率（%）	≥99%	99%	5	5	
			中医药适宜技术推广率（%）	≥90%	99%	5	5	
			出入院诊断符合率（%）	≥99%	99%	10	10	
		可持续发展影响指标	逐步达到三级乙等中医院水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			100.00					

2023 年度药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

东营市中医院为东营市政府承办的公立医院，公立医院运行的经费来源为财政补贴。根据《关于申请核定东营市中医院等三家医疗卫生机构财政补助标准的请示》东卫字〔2021〕8号、《关于推进医疗服务价格机制改革的实施意见》东政办发〔2017〕36号文件精神，东营市中医院医疗服务价格执行东营市的物价管理规定，为东营地区的职工、居民提供医疗服务，需要购置必要的医疗器械设备、药品及卫生耗材，保障供暖，加强重点学科建设，引进高层次的医疗服务人才，需要财政给予一定的经费支持。

2. 项目主要内容

根据上级部门工作部署安排，该项目计划实施时间为2023年1月1日至2023年12月31日。实施内容是购置药品，支付供暖费，引进人才支付的相关费用等。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由财务资产科负责管理，协调经营管理科、药剂科、医学装备科、人力资源（组织）科等相关部门实施项目，包括采购招标、合同签订、材料验收、发票等相关资料的准备，负责资金的拨付，直至项目按计划运行完成。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于本单位实际运营情况，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。

4. 资金投入及使用情况

2023年初，市财政安排预算350万元，资金来源为一般公共预算支出。年度中间根据工作需要调整预算安排，当年实际下达262万元，主要用于购置药品212万元，支付取暖费50万元。截止2023年底，已全部支出完毕。

（二）项目绩效目标

为患者提供优质、高效的医疗服务，保证西药、中成药零加成，支付取暖费，减轻患者就诊压力，保证医疗服务正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

全面实施预算绩效管理，通过绩效评价全面分析该项目经费使用、管理和项目实施情况，总结项目实施的有效经验，

发现问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

本次评价对象为药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等项目，金额262万元。对项目经费使用、管理、项目实施情况、预期目标值进行监督检查。

评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为二级指标和三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策15分、过程25分、产出40分、效益20分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目自评得分95.29分，评价等级为“优”。因当年财政实际下达指标262万元，当年已全部支出，但全年预算值为350万元，故在绩效目标评价时，预算执行情况无法达到100%。药占比指标和供暖面积指标与目标指标存一定的偏差。

2023 年度药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	15	100%
过 程	25	23.74	94.96%
产 出	40	38.4	96%
效 益	20	18.15	90.75%
合 计	100	95.29	95.29%

（二）指标分析

1. 决策。总分15分，得分15分，得分率100%。该项目立项依据充分，程序规范绩效，目标设置合理、预算编制科学。

2. 过程。总分25分，得分23.74分，得分率94.96%。采购药品一批212万元，支付取暖费50万元，资金使用规范，组织实施高效。因当年财政实际下达262万元，当年实际全部支出，故与全年预算数有一定偏差。

3. 产出。总分40分，得分38.4分，得分率96%。药品检验合格率100%，供暖温度达标率100%。

扣分原因：因三院建设项目施工中，拆迁部分房屋，搬离旧房，导致供暖面积减少。

4. 效益。总分20分，得分18.15分，得分率90.75%。保障患者临床用药及时率，保证了西药、中成药零加成率，减轻患者就诊经济压力，我院医疗救治水平有效提升。

扣分原因：来院患者中老年慢性病居多，以开药为主，故全年药占比未达到预期目标值。

四、项目实施成效

一是该项目立项前，充分做好项目论证，做好事前评估，制定了完整的计划；二是项目实施过程中高度重视，与相关责任部门加强联系，督促运行进度，完善经济业务结算手续，保障合规合法；三是资金管理符合财务管理制度要求，各项支出业务合法、合规、完整。

五、发现的问题

尽管该项目实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）绩效目标设置不够完善。归口管理或资金使用科室年初绩效目标填报不够规范，绩效指标细化、量化程度不足。

（二）绩效管理理念较弱。“用钱先问效、无效必问责”的理念不够深入，“过程管理”阶段，对绩效的认识比较模糊，对绩效目标管理追踪不够。

（三）临床医疗水平有待提升。医院还存在一些业务水平比较薄弱的科室，仅依靠外院专家并不能解决实际发展问题，更重要的是科室内部人员加强自身业务能力，提高自身医疗水平和服务水平。

六、相关建议

为了确保备该项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）优化顶层设计，科学编制预算。一是增强顶层设计的前瞻性和指导性，结合本院的发展潜力，患者的实际需求，采用科学方法编制预算，严格落实预算项目绩效目标管理，强化预算项目事前管理，科学设定预算支出项目绩效目标，与资金使用科室共同细化、量化绩效指标，力求达到指标明确、具有可衡量性，准确反映预期实现的工作目标。

（二）树牢绩效理念，加强绩效管理。一是强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，加强科室之间的沟通，进一步提高科室对预算绩效管理重要性的认识，提高绩效运行监控和项目自评质量。二是严格落实责任。强化预算绩效管理理念和财政支出责任，强化考核问责，切实提高财政资金使用效益和透明度。

（三）加强人才培养，提升医疗水平。一是要加大培训力度。结合骨干人才实际工作情况，制定详细的人才发展规划和培养计划，调动医务人员的学习积极性；加强实践技能和临床思维的培养，提供更多的继续教育和培训机会，使医务人员能够不断更新知识和技能。二是提升我院的硬件设施和软件服务水平，优化空间布局，以提高服务效率和质量，更好的满足群众的医疗需求。