

2024年度  
东营市中医院部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

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

从单位构成看，东营市中医院部门决算包括：东营市中医院（东营市胜利医院）本级。

纳入东营市中医院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

东营市中医院（东营市胜利医院）

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：东营市中医院

金额单位：万元

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	3,187.33	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	173.51	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	38,016.78	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	19.95
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	794.37	八、社会保障和就业支出	39	116.59
	9		九、卫生健康支出	40	42,425.00
	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	121.62
	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	173.51
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>42,171.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>42,856.69</b>
使用非财政拨款结余	28	684.70	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>42,856.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>42,856.69</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：东营市中医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		42,171.99	3,360.84	0.00	38,016.78	0.00	0.00	794.37
206	科学技术支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.59	116.59	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	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,740.30	2,929.16	0.00	38,016.78	0.00	0.00	794.37
21002	公立医院	41,538.81	2,727.67	0.00	38,016.78	0.00	0.00	794.37
2100202	中医（民族）医院	41,486.45	2,675.30	0.00	38,016.78	0.00	0.00	794.37
2100299	其他公立医院支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.51	173.51	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	173.51	173.51	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支出	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：东营市中医院

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		42,856.69	40,701.76	2,154.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.59	116.59	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	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,425.00	40,463.54	1,961.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42,223.51	40,408.84	1,814.67	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	42,171.15	40,408.84	1,762.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.40	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00

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
2109999	其他卫生健康支出	36.93	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.51	0.00	173.51	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	173.51	0.00	173.51	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支出	173.51	0.00	173.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：东营市中医院

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	3,187.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.51	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	19.95	19.95	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	116.59	116.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,929.16	2,929.16	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	121.62	121.62	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	173.51	0.00	173.51	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	3,360.84	本年支出合计	59	3,360.84	3,187.33	173.51	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	3,360.84	总计	64	3,360.84	3,187.33	173.51	0.00

注：本表反映部门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

部门：东营市中医院

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	3,187.33	2,054.22	1,133.11
206	科学技术支出	19.95	0.00	19.95
20604	技术研究开发	19.95	0.00	19.95
2060499	其他技术研究开发支出	19.95	0.00	19.95
208	社会保障和就业支出	116.59	116.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.59	116.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.59	116.59	0.00
210	卫生健康支出	2,929.16	1,816.00	1,113.16
21002	公立医院	2,727.67	1,761.29	966.38
2100202	中医（民族）医院	2,675.30	1,761.29	914.01
2100299	其他公立医院支出	52.36	0.00	52.36
21004	公共卫生	67.80	0.00	67.80
2100409	重大公共卫生服务	67.40	0.00	67.40
2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.00	0.40
21011	行政事业单位医疗	54.71	54.71	0.00
2101102	事业单位医疗	54.71	54.71	0.00
21017	中医药事务	42.06	0.00	42.06
2101704	中医（民族医）药专项	42.06	0.00	42.06

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
21099	其他卫生健康支出	36.93	0.00	36.93
2109999	其他卫生健康支出	36.93	0.00	36.93
221	住房保障支出	121.62	121.62	0.00
22102	住房改革支出	121.62	121.62	0.00
2210201	住房公积金	121.62	121.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东营市中医院

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	173.51	173.51	0.00	173.51	0.00
229	其他支出	0.00	173.51	173.51	0.00	173.51	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	173.51	173.51	0.00	173.51	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	173.51	173.51	0.00	173.51	0.00

注：本表反映部门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

部门：东营市中医院

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：本部门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

部门：东营市中医院

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
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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为42,856.69万元。与2023年相比，收、支总计各减少38,537.86万元，下降47.35%。主要是严格贯彻零基预算理念，落实过紧日子要求，压减部分项目经费。

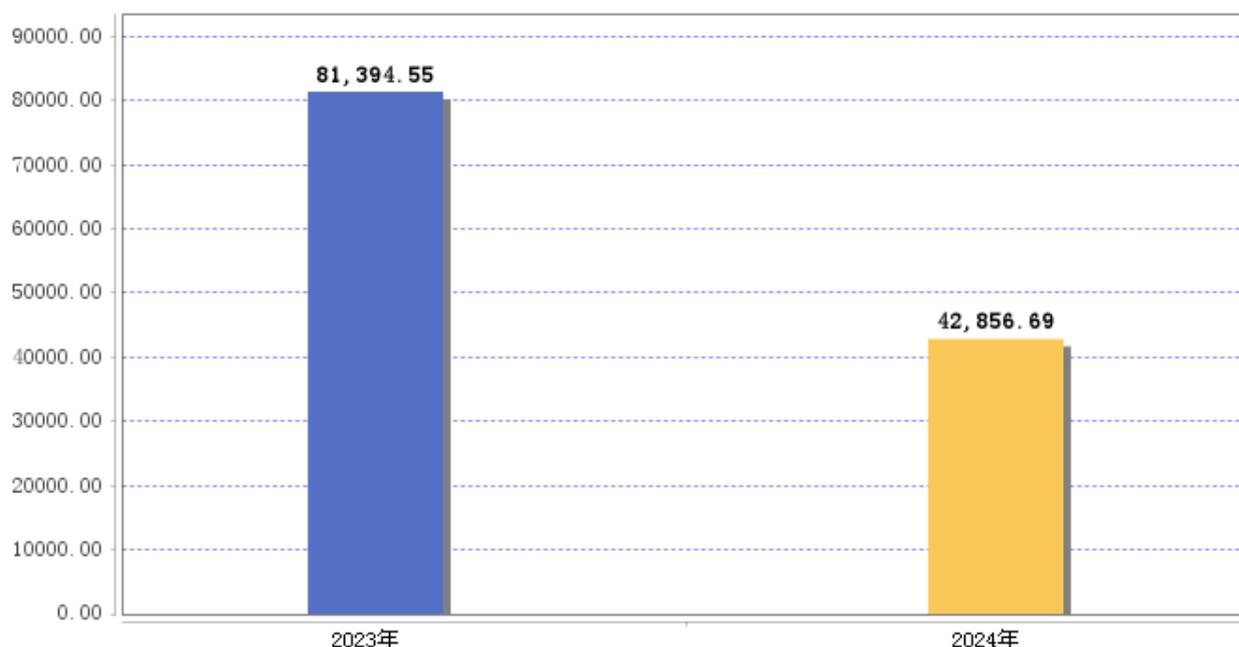
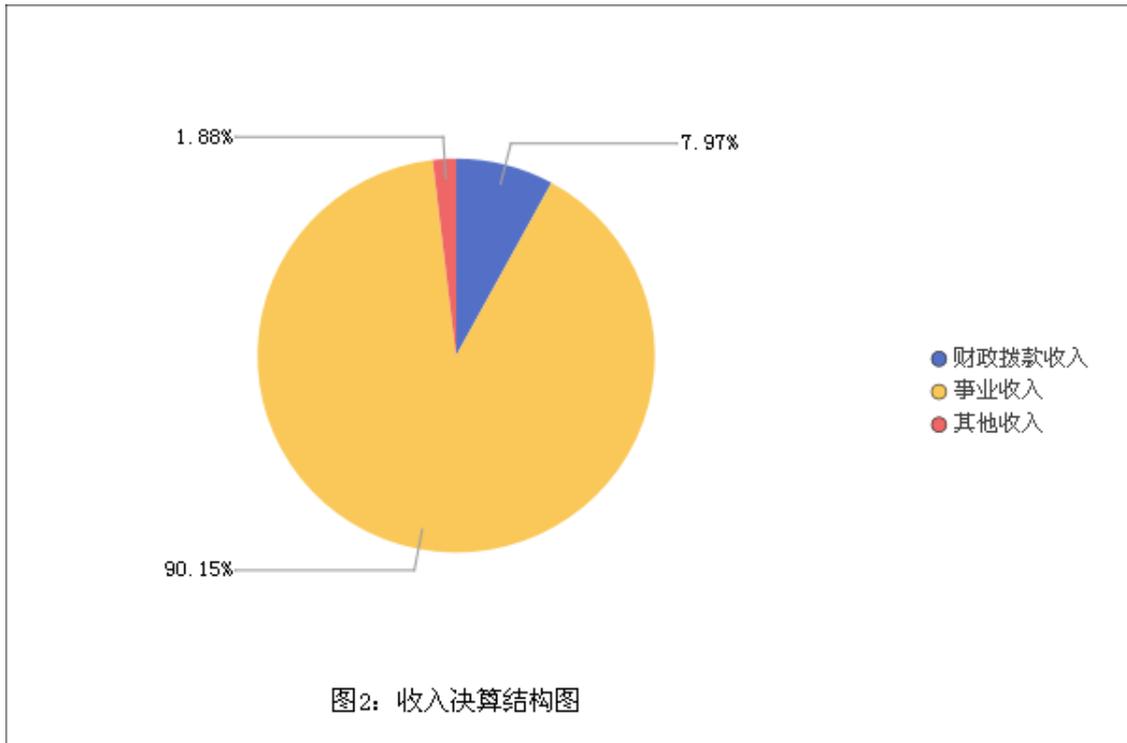


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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42,171.99万元，其中：财政拨款收入3,360.84万元，占7.97%；事业收入38,016.78万元，占90.15%；其他收入794.37万元，占1.88%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,360.84万元。与2023年度相比，减少7,960.57万元，下降70.31%。主要是疫情专项财政拨款收入减少1,826.56万元和政府性基金算财政拨款支出收入7,049.42万元。

2、事业收入38,016.78万元。与2023年度相比，减少6,838.07万元，下降15.24%。主要是本年严格控制门诊及出院患者次均费用和次均药品费用，药品集采增加，药品收入大幅下降，导致医疗收入下降。

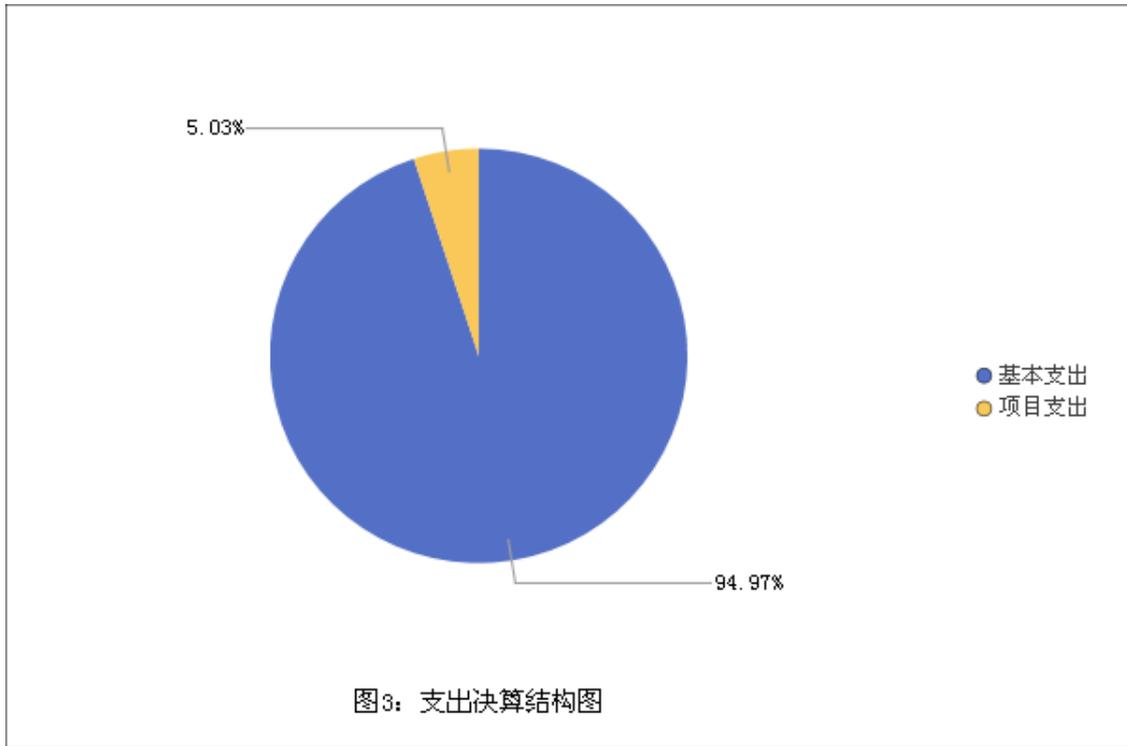
3、其他收入794.37万元。与2023年度相比，减少424.01万元，下降34.8%。主要是本年集采留用奖励资金大幅减少，胜利中医医院合作共建收入减少。

## 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42,856.69万元，其中：基本支出40,701.76万元，占

94.97%；项目支出2,154.92万元，占5.03%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出40,701.76万元。与2023年度相比，减少11,759.71万元，下降22.42%。主要是本年落实过紧日子要求，严格控制日常经费支出。

2、项目支出2,154.92万元。与2023年度相比，减少7,914.9万元，下降78.6%。主要是政府性基金预算财政拨款支出减少7,049.42万元。

## 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3,360.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7,960.57万元，下降70.31%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少7,049.42万元。

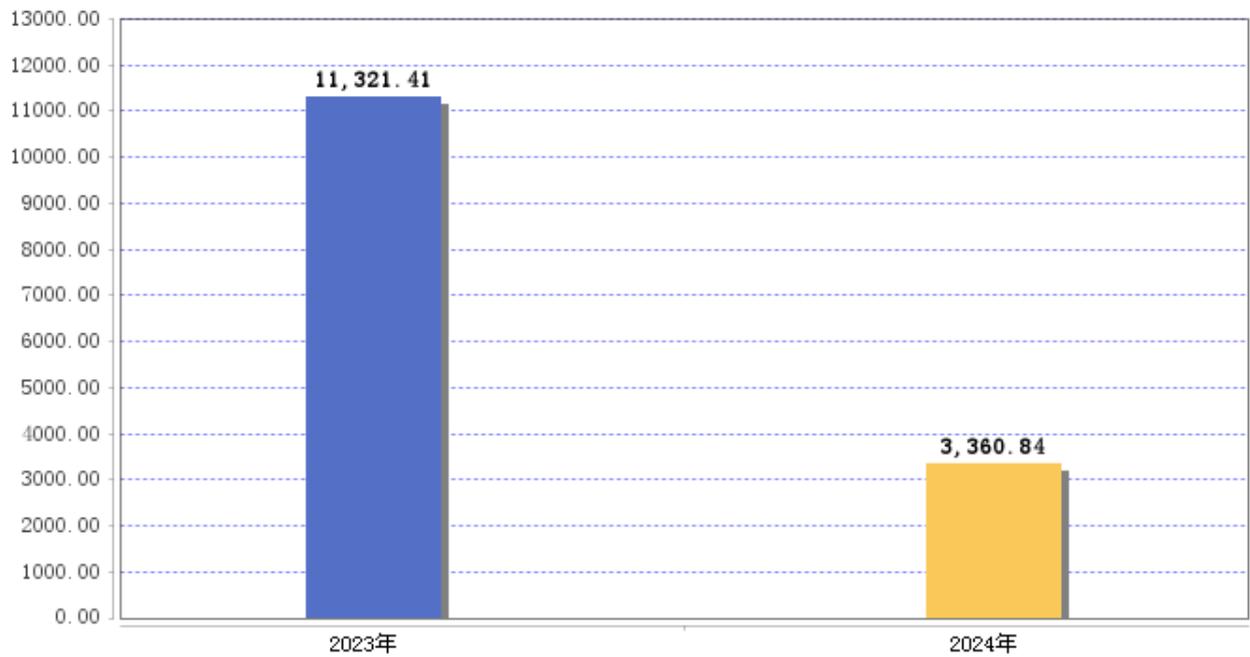


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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3,187.33万元, 占本年支出合计的7.44%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少2,084.66万元, 下降39.54%。主要是疫情专项财政拨款支出减少1,826.56万元。

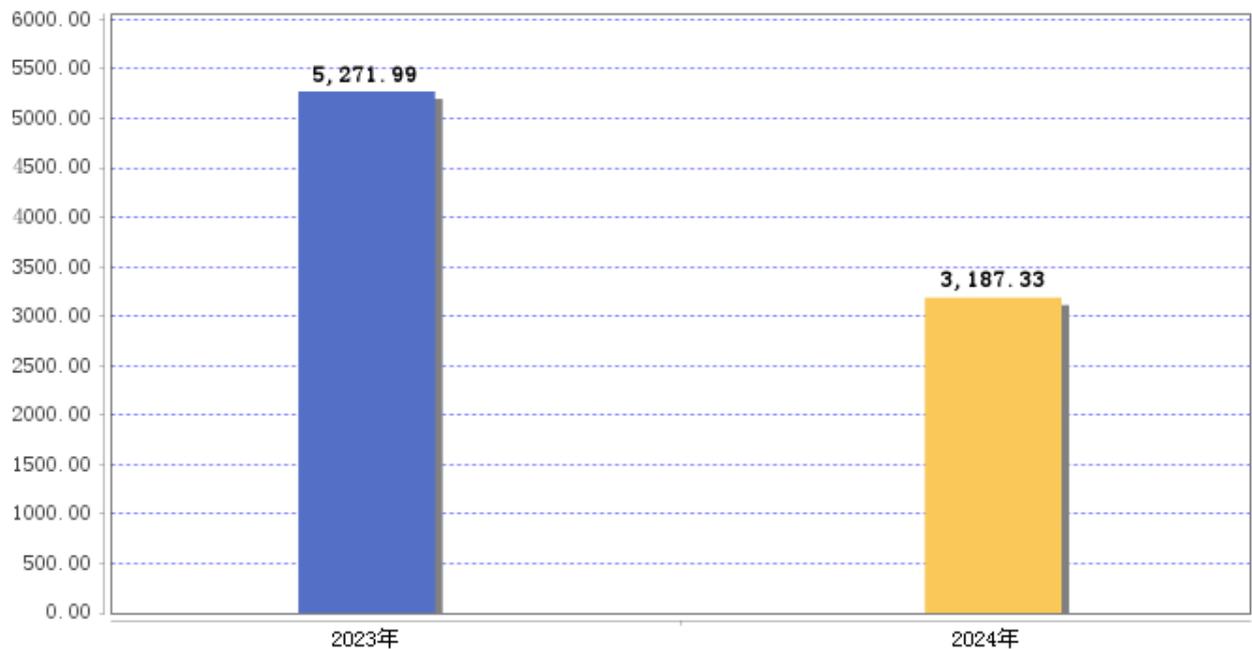
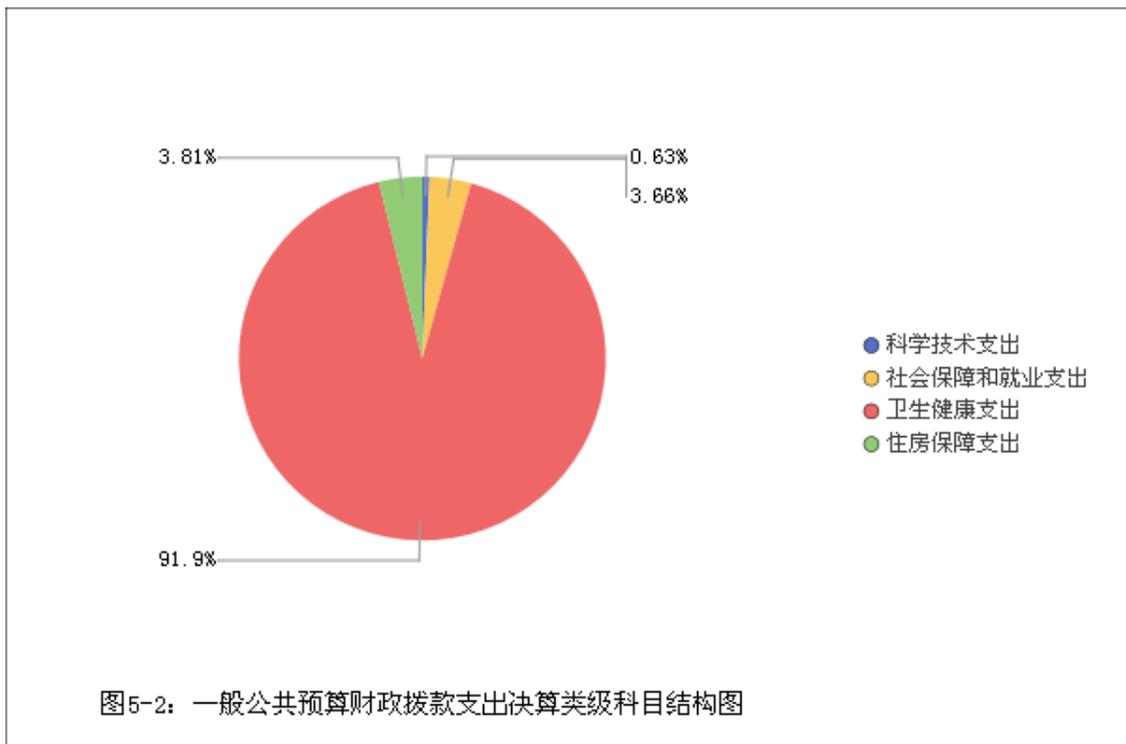


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,187.33万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出19.95万元，占0.63%；社会保障和就业支出（类）支出116.59万元，占3.66%；卫生健康支出（类）支出2,929.16万元，占91.9%；住房保障支出（类）支出121.62万元，占3.81%。



### （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1,939.51万元，支出决算数为3,187.33万元，完成年初预算数的164.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达胜利医院片区建设（定点医院提升）、卫生健康资金、中医药事业传承与发展中央补助资金等多项财政资金1,247.82万元。其中：

1、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19.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达2024年市级人才发展专项资金（第二批）。

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137.73万元，支出决算数为116.59万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动，按比例补助资金略有差异。

3、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1,609.37万元，支出决算数为2,675.3万元，完成年初预算的166.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达胜利医院片区建设（定点医院提升）资金等，新增事业编人员导致人员经费增加。

4、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0万元，支出决算数为52.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达卫生健康资金、2024年市级卫生健康领军人才专项资金等。

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67.4万元，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0.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达2024年卫生健康省级、市级补助资金。

7、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58.64万元，支出决算数为54.71万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年财政仅下达54.71万元，已全部支付完毕。

8、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0万元，支出决算数为42.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达2024年市级中医药事业传承发展项目资金。

9、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36.93万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是年中下达中医药事业传承与发展中央补助资金等。

10、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133.77万元，支出决算数为121.62万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动，按比例补助资金略有差异。

## 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2,054.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,054.22万元，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、职业年金缴费、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

2024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173.51万元，本年支出173.51万元，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173.51万元，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资金等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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

本部门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2,052.77万元，其中：政府采购货物支出208.55万元、政府采购工程支出133.55万元、政府采购服务支出1,710.66万元。授予中小企业合同金额1,917.77万元，占政府采购支出总额的93.42%，其中：授予小微企业合同金额1,851.91万元，占政府采购支出总额的90.22%。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100%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的92.11%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）26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，东营市中医院组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金464万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。组织对“合作共建费”项目开展了部门评价，涉及预算资金250万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市中医院2024年度市级预算绩效自评的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，预算执行率100%，核心绩效指标完成度高，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，部分项目绩效目标设定过于笼，指标量化不足。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“合作共建费”等2个项目的绩效自评表。

1. 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：024年山东中医药大学附属医院派驻第二批专业人员

到东营市中医院工作。引入专家22人定期坐诊、手术、查房，对老年病科等13个科室进行帮扶和指导。接诊患者5547人次。开展单髁置换等新技术、新项目，完成三四级手术在内手术100余台，外治中心可开展中医技术从15种增加至40种。邀请全国名中医岐黄学者连方、山东省名中医吴波、赵浩来院坐诊。邀请急诊、重症医学中心孔立主任，万莹、韩娜护士长前往急诊及重症医学科查房、授课并进行中医适宜技术开展指导。协助开展“十百千万工程”暨山东省中医院名医齐鲁行大型公益活动东营站活动，膏方节启动仪式义诊活动，接诊患者1000余人次。2024年东营市中医院前往山东中医药大学附属医院进修5人，通过“培风计划”有26名临床科主任及护士长进行轮训学习，接收山东中医药大学应届硕士毕业生5人，协助承办市级医学会议6场，2场省级医学年会交由东营市中医院承办。邀请东营市中医院多人在学术会议上授课、主持，提高医院学术影响力。指导东营市中医院1人入选全省中医药高层次人才培养对象名单，1人入选全省名中医，1人入选扁仓青年人才。发现的主要问题及原因：结果应用不足。绩效评价结果与医院资源配置、绩效分配等环节脱节，难以发挥绩效评价的激励和约束作用。下一步改进措施：构建绩效评价考核体系，加强评价结果应用。将部门预算编制、执行情况、绩效管理纳入考核体系，建立激励约束机制，将评价结果与次年预算分配挂钩，对绩效评价优秀的科室及项目给予预算倾斜。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。

2. 药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、定点医院运行等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为214万元，执行数为214万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共完成门急诊62.94万人次，出院人数1.98万人次（同比增长

5.47%)，总手术例数5992例（同比增长15.88%），医疗服务收入占比提高6.11个百分点，门诊及住院次均费用同比降低；成立全市首家门诊中医外治中心和疼痛与睡眠医学中心，设立远程医疗与多学科诊疗中心、慢病管理中心，开设多学科门诊、心身与睡眠医学科，设置治未病科病区，细化亚专科设置，精神卫生中心获批“东营市医疗卫生领军专科”，精神心理疾病临床医学研究中心获批“东营市临床医学研究中心”，新增东营市中医治未病质控中心和疼痛质控中心挂靠医院，临床专科建设力量不断加强。积极开展“一病一品”中医专病护理服务，全年开展中医护理技术41项，服务人次同比增长32.78%，护理服务实现特色化、床旁化、延伸化、精益化。全面推进落实一次挂号七天有效、床旁结算、互联网医院建设、检验检查结果互认、云影像等便民措施，持续优化门急诊检验、药房布局，群众就医体验显著提升。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够科学，指标值不够精确。下一步改进措施：强化预算项目事前管理，科学设定预算支出项目绩效目标，根据上级部门组织的绩效目标辅导结果，与资金使用科室共同细化、量化绩效指标，完善核心绩效指标体系，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。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。合作共建费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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額。

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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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），主要用于反映机关事业单位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）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。

十九、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。

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）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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），主要用于反映中医（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），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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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），主要用于反映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

部门：东营市中医院

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	合作共建费	东营市中医院	100	优
2	药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、定点医院运行等	东营市中医院	98.7	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		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%	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。				2024年山东中医药大学附属医院派驻第二批专业人员，挂职业务副院长和医务科执行主任。引入专家22人定期坐诊、手术、查房，对老年病科等13个科室进行帮扶和指导。开展单髁置换、经锁骨下腔镜甲状腺癌根治术等新技术、新项目，完成三四级手术在内手术100余台，外治中心可开展中医技术从15种增加至40种。协助开展“十百千万工程”暨山东省中医院名医齐鲁行大型公益活动东营站活动，膏方节启动仪式义诊活动，接诊患者1000余人次。2024年东营市中医院前往山东中医药大学附属医院进修5人，通过“培风计划”有26名临床科主任及护士长进行轮训学习，接收山东中医药大学应届硕士生5人，协助承办市级医学会议6场，2场省级医学年会交由东营市中医院承办。邀请东营市中医院多人在学术会议上授课、主持，提高医院学术影响力。指导东营市中医院1人入选全省中医药高层次人才培育对象名单，1人入选全省名中医，1人入选扁仓青年人才。按时支付了定额管理费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目预算总成本	≤250万元	250万元	2	2	
			培养优秀中医临床人才费	≤50万元	≤50万元	2	2	
			建设中医药重点专科经费	≤200万元	≤200万元	2	2	
			人才培养成本	≤17万元/人	≤17万元/人	2	2	
			中医药重点专科单位成本	≤40万元/个	≤40万元/个	2	2	
	产出指标	数量指标	培养优秀中医临床人才数量(人)	3人	3人	10	10	
			建设中医药重点专科数量(个)	5个	6个	10	10	
		质量指标	市中医院达到三级甲等中医医院水平)	逐步达到三级甲等中医医院水平	逐步提升	5	5	
	中医药管理标准化建设达标率(%)		80%	80%	5	5		
时效指标	完成期间	1年	1年	5	5			
	项目完成及时率	100%	100%	5	5			
效益指标	社会效益指标	中医药适宜技术推广率(%)	90%	90%	10	10		
		入院确诊率(%)	99%	99%	10	10		
		出入院诊断符合率(%)	99%	99%	5	5		
	可持续发展影响指标	逐步达到三级甲等中医医院水平	有效提升	有效提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度(%)	95%	95%	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	药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、定点医院运行等							
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	214	214	214	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	214	214	214				
	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，购置西药、中成药，减轻患者就医压力，支付取暖费，保障医疗服务正常运转。			本年继续执行药品零加成政策，保障医疗服务正常运转，门诊及住院次均药费同比降低，群众就医体验显著提升。				
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	项目预算总成本	≤214万元	214万元	2	2	
			取暖费	≤50万元	50万元	2	2	
			药品采购	≤164万元	164万元	2	2	
			药品采购标准	国家统一招标挂网价格	国家统一招标挂网价格	2	2	
			取暖费标准	21元/平方米	21元/平方米	2	2	
	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，拆迁部分房屋，导致面积减少。
	产出指标	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		完成期间	1年	1年	10	10		
		项目完成及时率	100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	药占比(%)	35%	37.18%	5	4.7	我院有精神卫生中心，住院患者需长期用药。	
		药品加成率(%)	0%	0%	5	5		
	社会效益指标	保障患者临床用药及时性	及时有效	及时有效	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		98.70						

# 2024 年度合作共建费项目

## 绩效评价报告

# 2024 年度合作共建费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

自 2021 年起，按照市委、市政府的统一部署，市领导带队，市卫健委、医院等部门、单位多次赴山东中医药大学附属医院商谈酝酿合作共建事宜。2022 年 7 月，东营市人民政府与山东中医药大学附属医院签署合作共建东营市中医院协议，同年 10 月，签署合作共建国家区域医疗中心协议。合作共建以来，双方在人员派驻、业务指导、技术引进、学术交流、中药自制剂推广等方面，深入推进各项工作。

#### 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 2022 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。实施内容如下：

#### 3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由医务科牵头负责，协调医院办公室、党委办公室、财务资产科、纪检审计部等相关部门配合，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。双方按照《东营市人民政府 山东中医药大学附属医院合作共建东营市中医院协议》要求，在人才引进交流培养、中医药服务能力提升、学术交流与科研合作、中药制剂引进使用、医疗业务同质化管理等方面深入推进工作。

#### **4. 资金投入及使用情况**

2024年，市财政安排预算250万元，资金来源为一般公共预算支出。2024年底项目按照约定支付完成，共执行财政预算资金250万元，预算执行率为100%。

#### **(二) 项目绩效目标**

##### **1. 总体目标**

为深入贯彻习近平总书记关于中医药工作的中药论述，全面落实《中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《省委、省政府关于促进中医药传承创新发展的若干措施》，推动东营中医药事业高质量发展，山东中医药大学附属医院与东营市中医院合作共建，提升医院管理、医疗、教学科研水平。通过共同努力，为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，遴选培育一批中医优势专科，建设一批省级、国家级中医药重点专科，力争把医院建设成为三级甲等中医医院。

##### **2. 年度目标**

选派专业人员担任东营市中医院业务副院长，选派行政职能科室负责人。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、示教查房、疑难病例讨论等工作，扶持、引进指导医院开展一批中医药特色诊疗新技术、新项目。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量合作共建费项资金投入、管理和项目实施情况，分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，总结项目实施的有效经验，深入具体剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管理、运行等方面提出合理化建议。

### （二）评价对象

此次绩效评价对象为合作共建项目，预算资金 250 万元，执行金额 250 万元。

### （三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目管理情况。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

### （四）评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，包括 5 个一级指标，8 个二级指标，17 个三级指标，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 10 分、过程 20 分、产出 40 分、效益 30 分。

### 三、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论

该项目自评得分 100 分，评价等级为“优”。

#### （二）指标分析

1. **决策指标分析。**该项目立项依据充分，程序规范，目标设置合理、预算编制科学。总分值为 10 分，综合评价 10 分。

2. **过程指标分析。**项目资金使用合规、专款专用，组织实施高效，预算执行率 100%。总分值为 20 分，综合评价 20 分。

3. **产出指标分析。**2024 年，山东省中医药大学附属医院选派专家 22 人到东营市中医院定期坐诊、手术、查房，对老年病科等 13 个科室进行帮扶和指导，接诊患者 5547 人次。开展单髁置换等新技术、新项目，完成三四级手术在内手术 100 余台。签署中医肛肠联盟，建成使用东营市首家“中医外治中心”，打造中医外治服务平台，指导中医外治中心开展中医外治技术，从 15 种增加至 40 种。指导东营市中医院中标山东省中医药科技项目 4 项，协助东营市中医院主办市级学术交流会议 2 场次。指导医院 1 人入选全省中医药高层次人才培养对象，1 人评选为山东省名中医，1 人选为扁仓人才。总分值为 40 分，综合评价 40 分。

4. **效益指标分析。**2024 年东营市中医院举办“十百千万工

程”暨山东省中医院名医齐鲁行东营站公益活动、“冬病夏治、三伏先行”大型中医专家义诊活动暨三伏贴启动仪式、“传承中医智慧，共享膏方养生”东营市中医院第四届膏方节等大型义诊活动，山东省中医院参与专家 20 余人，服务人群 1000 余人。组织开展“中医服务能力提升”、“病历书写质量提升月”等活动，持续推动医院管理、医疗服务和技术能力全面提升。总分为 30 分，综合评价 30 分。

#### **四、项目实施成效**

一是项目立依据充分，绩效目标设置合理，资金管理符合制度要求，支出业务合法、合规、完整，组织实施高效，全面完成年度预算。二是通过合作共建，医院学科建设科技创新，人才队伍支撑作用更加明显，医疗服务能力实现大幅提升，医疗优质服务水平更有温度。

#### **五、发现的问题**

（一）结果应用不足。绩效评价结果与医院资源配置、绩效分配等环节脱节，难以发挥绩效评价的激励和约束作用。

（二）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，医院中医内涵还比较薄弱，特别是中医药门诊相关“国考”指标，在全省仍处于较低水平。

#### **六、相关建议**

为了确保该项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）构建绩效评价考核体系，加强评价结果应用。将部门预算编制、执行情况、绩效管理纳入考核体系，建立激励约束机制，将评价结果与次年预算分配挂钩，对绩效评价优秀的科室及项目给予预算倾斜。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。

（二）突出学科建设科技创新，提升医疗服务能力。以开展“中医药指标攻坚突破年”为抓手，以开展“学科能力提升年”为契机，坚持“绩效考核日常化，日常绩效考核化”原则，制定学科建设规划，打造5个一流品牌专科，培育5个特色专科，扶持5个中医药优势专科，设立重点专科建设专项资金，推动医院临床专科建设能力提升。优化科室设置，以专病诊疗模式逐步调整专科布局，对具备条件的科室实行亚专科独立设置，优化资源配置，加快专科发展。加强新技术临床应用和介入、腔镜、微创等技术推广，进一步发挥治未病科、针灸推拿科、中医外治中心等中医药平台科室的作用探索专病平台化一站式诊疗模式，推动专科医疗服务能力持续提升。