

2024年度滨州市人民医院决算

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

根据滨州市深化市级事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

（一）滨州市人民医院为滨州市卫生健康委员会所属公益二类事业单位，以下简称市人民医院。

（二）市人民医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

（三）市人民医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央、国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，主要职责是：面向社会提供医疗、护理、预防保健、康复、养老、公共卫生等医疗卫生服务，承担相关科研、教学等工作。

二、机构设置

本单位内设108个科室，分别是：党建办公室、办公室(挂法治科牌子)、监察室、宣传科、统战科、人力资源部、医务处、护理部、门诊部、公共卫生科、财务科、审计科、科研教育科、保健及医疗保险办公室、科研教育科、保健及医疗保险办公室、医院感染管理办公室、质量控制科、药学部、呼吸内科一病区、呼吸内科二病区、心血管内科一病区、心血管内科二病区、消化内科一病区、消化内科二病区、肾内科、神经内科一病区、神经内科二病区、神经内科三病区、全科医学科一病区、全科医学科二病区、肿瘤

科一病区、肿瘤科二病区、肿瘤科三病区、放疗室、感染性疾病科一病区、感染性疾病科二病区、骨科一病区(挂脊柱外科牌子)、骨科二病区(挂关节外科牌子)、骨科三病区(挂创伤外科牌子)、胸外科、心脏外科、普通外科一病区(挂肝胆外科牌子)、普通外科二病区(挂胃肠外科牌子)、普通外科三病区(挂乳腺外科牌子)、甲状腺外科、神经外科一病区、神经外科二病区、产科一区、产科二区、妇科一病区、妇科二病区、儿科一病区、儿科二病区、儿科三病区、儿科四病区、小儿重症医学科、疼痛科、康复医学科、急救中心、皮肤科、中医科、安宁疗护科、烧伤整形科(挂医疗美容室牌子)、血液科、重症医学科、风湿免疫科、内分泌科、介入血管外科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉头颈外科、泌尿外科、小儿外科、日间病房、麻醉科、检验科、放射科、超声医学科、核医学科、中心实验室、病理科、输血科、高压氧科、临床营养科、药品供应科、健康管理中心、机关门诊部、市纪委监委廉政教育中心医务室、血液透析室、肺功能室、心血管超声室、心电中心、神经功能室、产科三区(挂LDRP 牌子)、产房、住院二部手术室、住院三部手术室、消毒供应室、介入手术室、内镜中心、总务科、安全生产科(挂保卫科牌子)、招标办公室、基建科、设备科、信息科、离退休干部科、医养健康产业办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市人民医院

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	3,200.72	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	2,800.00	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	145,173.21	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	918.78	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	149,292.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,800.00
	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	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	152,092.71	本年支出合计	58	152,092.71
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	152,092.71	总计	62	152,092.71

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：滨州市人民医院

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		152,092.71	6,000.72	0.00	145,173.21	0.00	0.00	918.78
210	卫生健康支出	149,292.71	3,200.72	0.00	145,173.21	0.00	0.00	918.78
21002	公立医院	149,216.81	3,124.83	0.00	145,173.21	0.00	0.00	918.78
2100201	综合医院	148,685.17	2,593.19	0.00	145,173.21	0.00	0.00	918.78
2100299	其他公立医院支出	531.64	531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,800.00	2,800.00	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：滨州市人民医院

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		152,092.71	58,263.40	93,829.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149,292.71	58,263.40	91,029.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	149,216.81	58,263.40	90,953.41	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	148,685.17	58,263.40	90,421.77	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	531.64	0.00	531.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,800.00	0.00	2,800.00	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：滨州市人民医院

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	3,200.72	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	2,800.00	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	0.00	0.00	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	3,200.72	3,200.72	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	2,800.00	0.00	2,800.00	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	0.00	0.00	0.00	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	6,000.72	本年支出合计	59	6,000.72	3,200.72	2,800.00	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	6,000.72	总计	64	6,000.72	3,200.72	2,800.00	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：滨州市人民医院

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	3,200.72	0.00	3,200.72
210	卫生健康支出	3,200.72	0.00	3,200.72
21002	公立医院	3,124.83	0.00	3,124.83
2100201	综合医院	2,593.19	0.00	2,593.19
2100299	其他公立医院支出	531.64	0.00	531.64
21004	公共卫生	19.10	0.00	19.10
2100409	重大公共卫生服务	11.26	0.00	11.26
2100499	其他公共卫生支出	7.84	0.00	7.84
21099	其他卫生健康支出	56.79	0.00	56.79
2109999	其他卫生健康支出	56.79	0.00	56.79

注：本表反映单位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

单位：滨州市人民医院

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	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	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

单位：滨州市人民医院

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

公开09表

单位：滨州市人民医院

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152,092.71万元。与2023年相比，收、支总计各减少24,410.87万元，下降13.83%。主要是因为：一是疫情进入常态化后，财政补助类资金减少；二是受宏观经济环境影响，社会整体经济增速放缓，居民医疗支出呈现消费降级特征；三是医疗收费项目价格不断下调，导致2024年收入及支出均较上年有所减少。

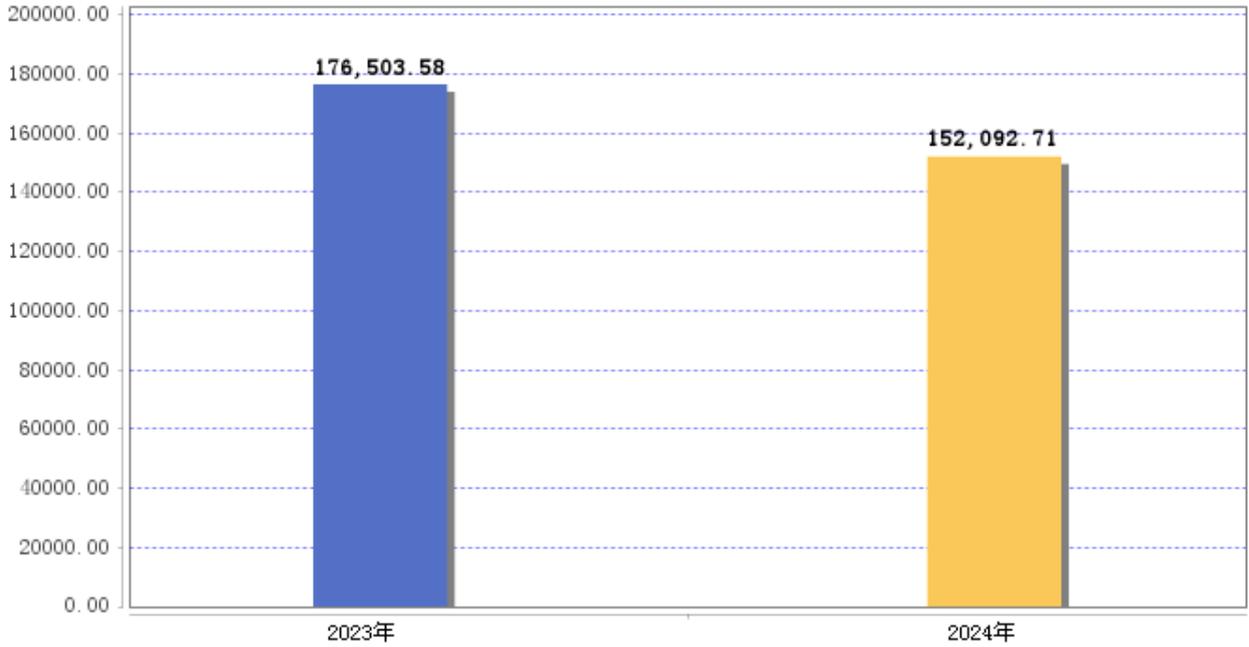
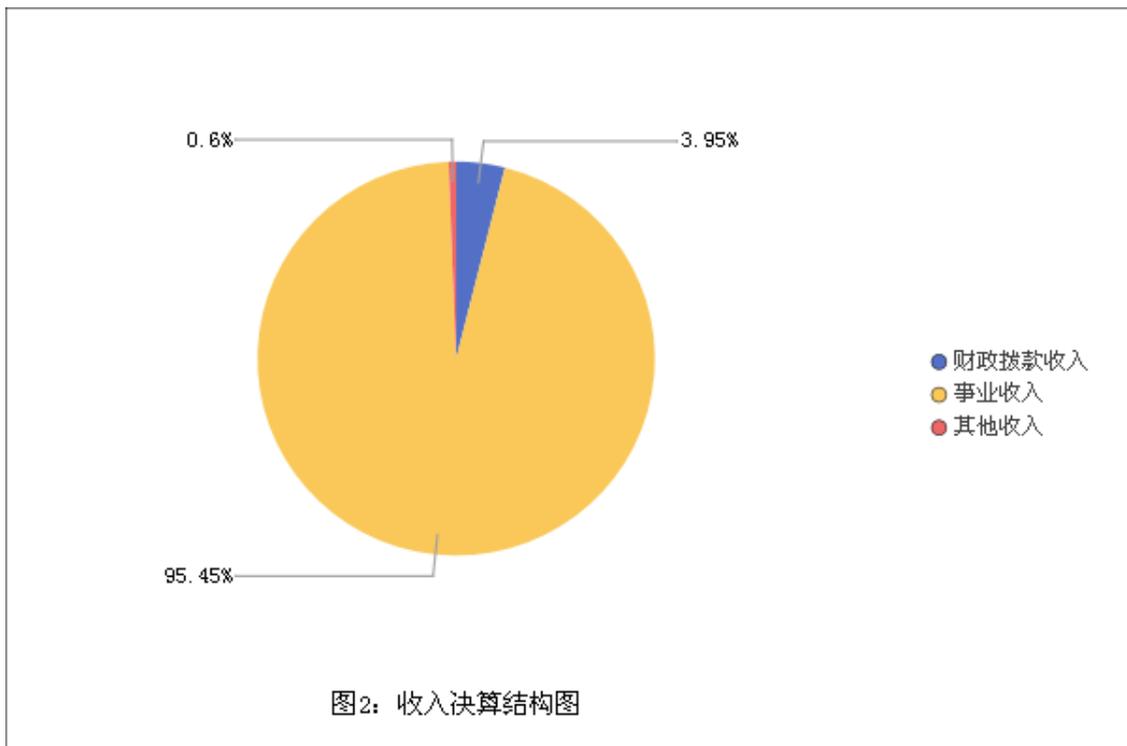


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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152,092.71万元，其中：财政拨款收入6,000.72万元，占3.95%；事业收入145,173.21万元，占95.45%；其他收入918.78万元，占0.6%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,000.72万元。与2023年度相比，减少1,654.68万元，下降21.61%。主要是因为疫情进入常态化后，财政补助类资金减少，导致2024年财政拨款收入小于上年。

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145,173.21万元。与2023年度相比，减少6,177.98万元，下降4.08%。主要是因为：一是受宏观经济环境影响，社会整体经济增速放缓，居民医疗支出呈现消费降级特征；二是医疗收费项目价格不断下调，导致2024年事业收入小于上年。

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%。

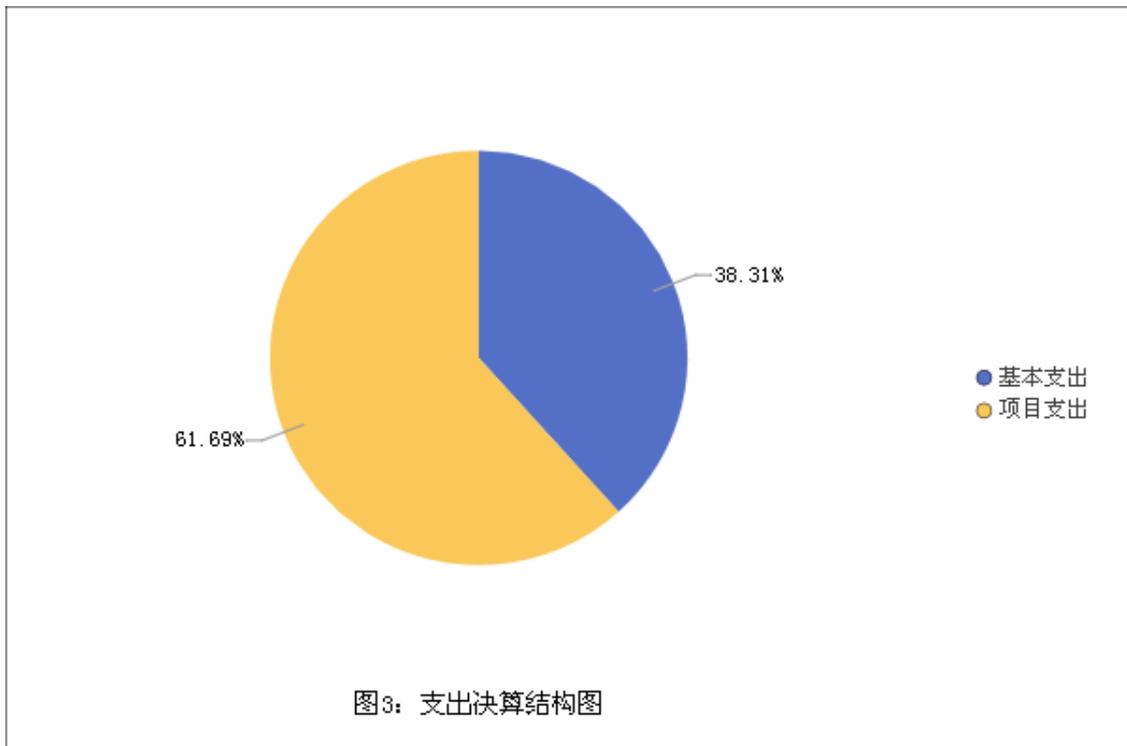
6、其他收入918.78万元。与2023年度相比，增加289.8万元，增长46.07%。主要是因为继续教育考务费、专利转让、产筛补助等收入增加，导

致2024年其他收入大于上年。

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152,092.71万元，其中：基本支出58,263.4万元，占38.31%；项目支出93,829.3万元，占61.69%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出58,263.4万元。与2023年度相比，增加383.55万元，增长0.66%。主要是因为医院依据自身业务发展规划及人力配置优化需求，增加新入职人员，导致2024年基本支出大于上年。

2、项目支出93,829.3万元。与2023年度相比，减少24,794.43万元，下降20.9%。主要是因为新增资产付款减少，导致2024年项目支出小于上年。

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6,000.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,654.68万元，下降21.61%。主要是因为疫情进入常态化后，财政补助类资金减少，导致2024年财政拨款收、支均小于上年。

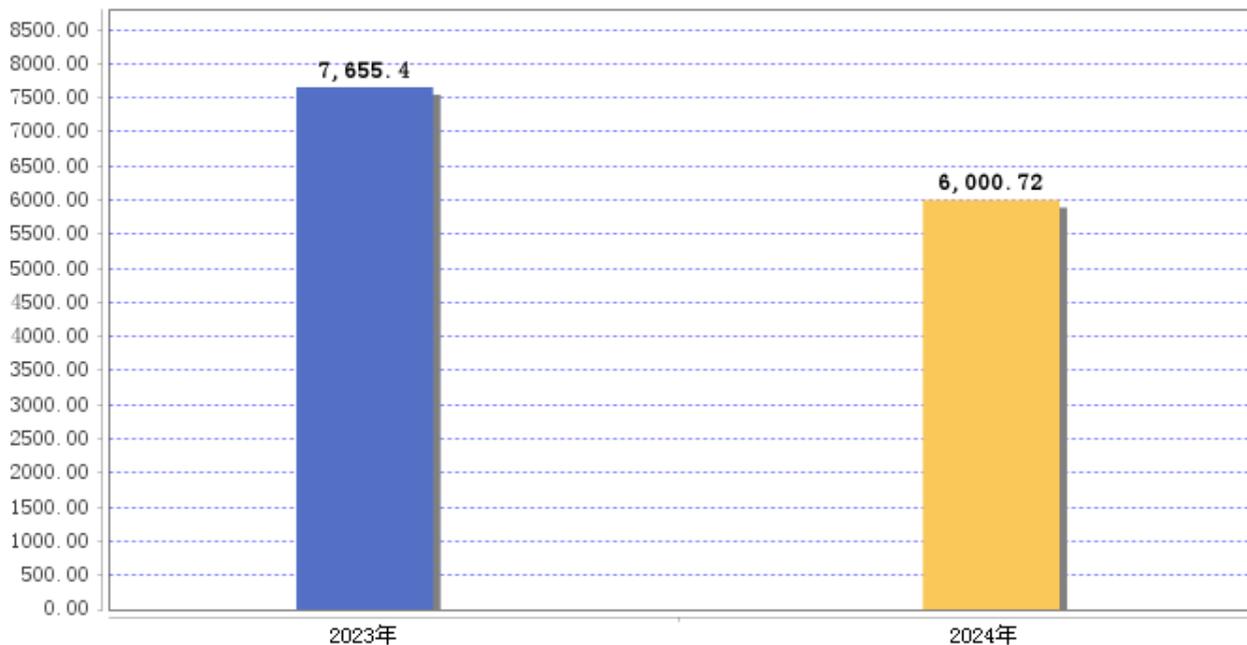


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,200.72万元，占本年支出合计的2.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,454.68万元，下降58.19%。主要是疫情进入常态化后，财政补助类资金减少，导致2024年一般公共预算财政拨款支出小于上年。

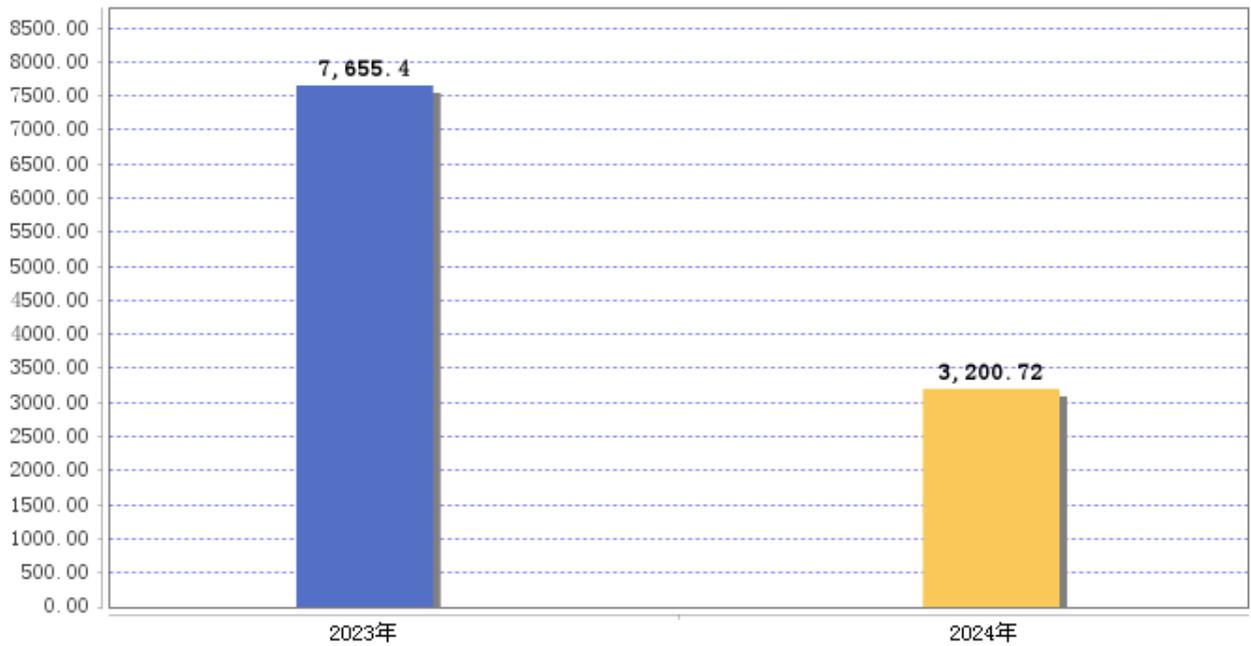


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,200.72万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出3,200.72万元，占100%。

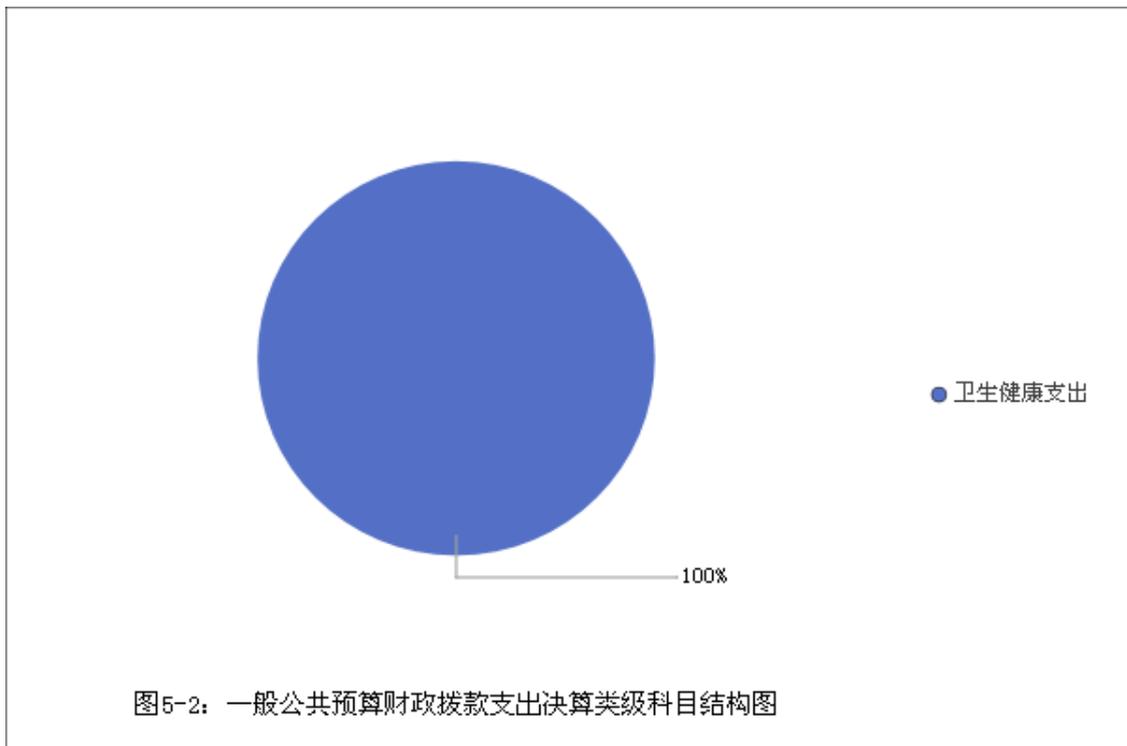


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,509.96万元，支出决算数为3,200.72万元，完成年初预算数的91.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是因为：一是设备未能在2024年完成采购付款；二是卫生人才培养均为跨年度教学任务，资金使用周期为两年。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为2,893.1万元，支出决算数为2,593.19万元，完成年初预算的89.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是因为设备未能在2024年完成采购付款。

2、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485万元，支出决算数为531.64万元，完成年初预算的109.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是因为住院医师规范化培训项目上年结转资金及年中下达资金均未纳入年初预算。

3、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13.86万元，支出决算数为11.26万元，完成年初预算的81.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是因为设备未能在2024年完成采购付款。

4、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7.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因为预拨新冠患者救治费用财政补助（第三批）中央资金为上年结转项目，未纳入年初预算。

5、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118万元，支出决算数为56.79万元，完成年初预算的48.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是因为紧缺人才及县乡村卫生人才培养为跨年度教学任务，资金使用周期为两年。

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

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2,800万元，本年支出2,800万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,800万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因为该预算为年中下达资金，未纳入年初预算。

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1451.12万元，其中：政府采购货物支出147.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1303.12万元。授予中小企业合同金额918.1万元，占政府采购支出总额的63.27%，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22辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4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18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）177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28个，涉及预算资金148524.24万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的28个项目中，26个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以

及"市人民医院设备购置及运维补助"等1个项目的绩效自评表。

市人民医院设备购置及运维补助项目绩效自评综述：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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况，一是符合项目付款单位2家；二是专款专用率、大型设备原厂保修率、年度内项目资金支出及时率、20分钟内小型专用设备维修响应率均为100%；三是临床科室满意度100%，通过开展设备维保工作，有效保障了设备开机率及医疗检查检测能力。

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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），

主要用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十、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），主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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）：滨州市人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	预拨新冠患者救治费用财政补助（第三批）中央资金	滨州市人民医院	90.15	优
2	卫生健康人才-紧缺人才培养（全科医生转岗）中央资金	滨州市人民医院	100.00	优
3	2023 年医疗机构能力建设补助资金（职业病诊断机构的诊断服务能力提升）	滨州市人民医院	93.78	优
4	2023 年提前下达卫生健康人才-培养住院医师规范化培训补助资金（中央资金）	滨州市人民医院	100.00	优
5	2023 年提前下达卫生健康人才-培养住院医师规范化培训补助资金（省级资金）	滨州市人民医院	100.00	优
6	2023 年提前下达卫生健康人才-紧缺人才培养补助资金（中央资金）	滨州市人民医院	100.00	优
7	中医药发展专项资金（市直）	滨州市人民医院	100.00	优
8	执纪审查医疗保障经费	滨州市人民医院	100.00	优
9	收治强制医疗人员补助资金	滨州市人民医院	100.00	优
10	市人民医院设备购置及运维补助	滨州市人民医院	100.00	优
11	核批留用资金项目（人民医院）	滨州市人民医院	99.52	优
12	市人民医院运营补助项目	滨州市人民医院	100.00	优
13	市人民医院学科建设补助	滨州市人民医院	82.50	良

14	提前下达-2024年公立医院综合改革补助（中央资金）	滨州市人民医院	100.00	优
15	提前下达-重大传染病防控经费（中央资金）	滨州市人民医院	98.43	优
16	提前下达-住院医师规范化培训补助（中央资金）	滨州市人民医院	100.00	优
17	提前下达-紧缺人才培养补助（中央资金）	滨州市人民医院	90.66	优
18	提前下达-县乡村人才培养补助（中央资金）	滨州市人民医院	93.45	优
19	提前下达-2024年公立医院综合改革补助（省级资金）	滨州市人民医院	94.00	优
20	提前下达-2024年住院医师规范化培训补助（省级资金）	滨州市人民医院	92.67	优
21	公立医院综合改革补助（中央资金）	滨州市人民医院	100.00	优
22	卫生健康人才培养补助-住院医师规范化培训（中央资金）	滨州市人民医院	100.00	优
23	卫生健康人才培养补助（紧缺人才培养）（中央资金）	滨州市人民医院	90.00	优
24	卫生健康人才培养补助（县乡村人才培养）（中央资金）	滨州市人民医院	80.00	良
25	卫生健康人才培养补助（临床药师培训）（中央资金）	滨州市人民医院	100.00	优
26	住院医师规范化培训（省级补助）	滨州市人民医院	100.00	优
27	取消药品加成政府补偿（人民医院）	滨州市人民医院	100.00	优
28	落实政府公立医院投入政策补助资金（人民医院）	滨州市人民医院	100.00	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		市人民医院设备购置及运维补助						
主管部门		滨州市卫生健康委员会			实施单位	滨州市人民医院		
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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000			
		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			
		通过申请设备购置及运维补助项目，完成医疗设备维修维护任务，保障医院医疗救治能力。			符合该项目要求的企业共计2家，通过该项目开展完成了医疗设备维修维护任务，保障医院医疗能力。			
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	项目总成本	≤1000万元	1000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	符合项目付款单位	≥1家	2家	10	10	
			质量指标	专款专用率	100%	100%	7	7
		时效指标		大型设备原厂保修率	100%	100%	7	7
			项目资金年度内支出及时率	100%	100%	8	8	
	社会效益指标	医疗检查检测能力		持续保障	持续保障	15	15	
			持续发展影响指标	开机保证率	持续保障	持续保障	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分			100.00				