

**2023 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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，市工伤康复保险定点医疗机构。

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

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：滨州市中医医院

| 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 | 7,169.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 25,180.34 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 4.51 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1,907.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 33,336.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 916.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 34,257.30 | 本年支出合计 | 58 | 34,257.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 34,257.30 | 总计 | 62 | 34,257.30 |

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：滨州市中医医院

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 |
|---------|------------|-----------|----------|--------|-----------|------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 34,257.30 | 7,169.28 | | 25,180.34 | | | 1,907.67 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33,336.01 | 7,164.77 | | 24,263.57 | | | 1,907.67 |
| 21002 | 公立医院 | 32,119.73 | 5,948.49 | | 24,263.57 | | | 1,907.67 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 32,119.62 | 5,948.38 | | 24,263.57 | | | 1,907.67 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 307.63 | 307.63 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 307.63 | 307.63 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 908.65 | 908.65 | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 908.65 | 908.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 916.77 | | | 916.77 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 916.77 | | | 916.77 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 310.01 | | | 310.01 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 606.76 | | | 606.76 | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滨州市中医医院

公开 03 表
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 |
|---------|------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 34,257.30 | 27,088.01 | 7,169.28 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 4.51 | | 4.51 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.51 | | 4.51 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.51 | | 4.51 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33,336.01 | 26,171.24 | 7,164.77 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 32,119.73 | 26,171.24 | 5,948.49 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 32,119.62 | 26,171.24 | 5,948.38 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.11 | | 0.11 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 307.63 | | 307.63 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 307.63 | | 307.63 | | | |
| 21006 | 中医药 | 908.65 | | 908.65 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 908.65 | | 908.65 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 916.77 | 916.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 916.77 | 916.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 310.01 | 310.01 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 606.76 | 606.76 | | | | |

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

单位：滨州市中医医院

公开 04 表
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 | 7,169.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 4.51 | 4.51 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7,164.77 | 7,164.77 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| 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 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 7,169.28 | 本年支出合计 | 59 | 7,169.28 | 7,169.28 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,169.28 | 总计 | 64 | 7,169.28 | 7,169.28 | | |

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

单位：滨州市中医医院

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|----------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 7,169.28 | | 7,169.28 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.51 | | 4.51 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.51 | | 4.51 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.51 | | 4.51 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,164.77 | | 7,164.77 |
| 21002 | 公立医院 | 5,948.49 | | 5,948.49 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 5,948.38 | | 5,948.38 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.11 | | 0.11 |
| 21004 | 公共卫生 | 307.63 | | 307.63 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 307.63 | | 307.63 |
| 21006 | 中医药 | 908.65 | | 908.65 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 908.65 | | 908.65 |

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：滨州市中医医院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|----|--------|-----------|----|-------|--------------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出, 故本表无数据。

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：滨州市中医医院

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

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：滨州市中医医院

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：滨州市中医医院

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

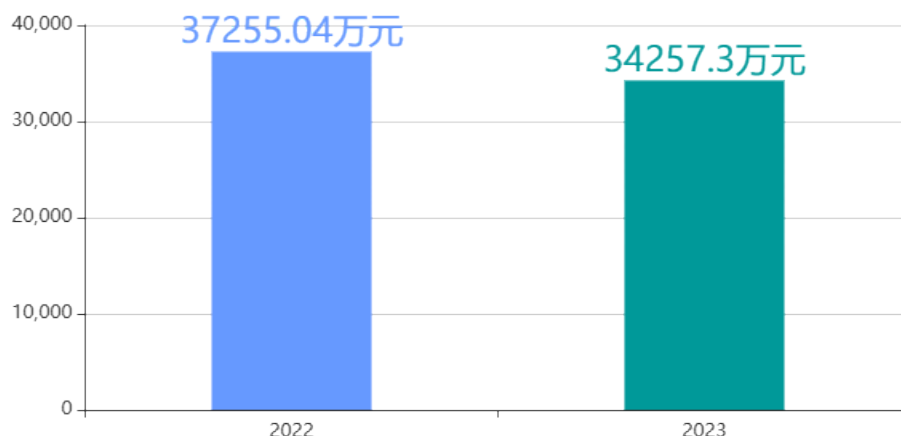
第三部分

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 34,257.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,997.74 万元，下降 8.05%。主要是财政拨款及事业收入减少。

收、支决算总计变动情况图

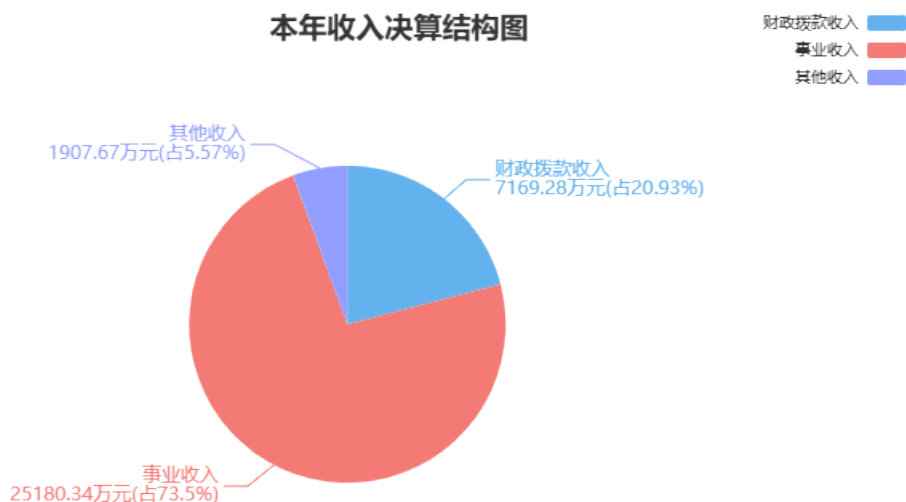


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 34,257.3 万元，其中：财政拨款收入 7,169.28 万元，占 20.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 25,180.34 万元，占 73.5%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,907.67 万元，占 5.57%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,169.28 万元。与 2022 年度相比，减少 9,279.12 万元，下降 56.41%。主要是滨州市中医医院新院建设项目债券资金及滨州市中医医院传染病救治中心项目债券资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 25,180.34 万元。与 2022 年度相比，增加 5,079.63 万元，增长 25.27%。主要是新院搬迁医疗收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 1,907.67 万元。与 2022 年度相比，增加 1,201.74 万元，增长 170.24%。主要是随着医疗收入增加自制制剂收入增加。

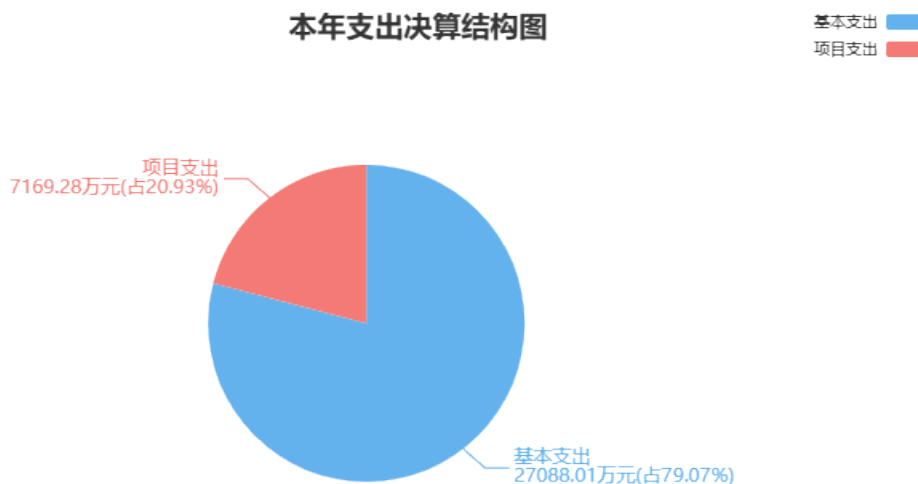
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 34,257.3 万元，其中：基本支出

27,088.01 万元，占 79.07%；项目支出 7,169.28 万元，占 20.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 27,088.01 万元。与 2022 年度相比，增加 5,115.54 万元，增长 23.28%。主要是随着医疗收入增加相应支出增加。

2、项目支出 7,169.28 万元。与 2022 年度相比，减少 8,113.29 万元，下降 53.09%。主要是滨州市中医医院新院建设项目债券资金及滨州市中医医院传染病救治中心项目债券资金减少支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

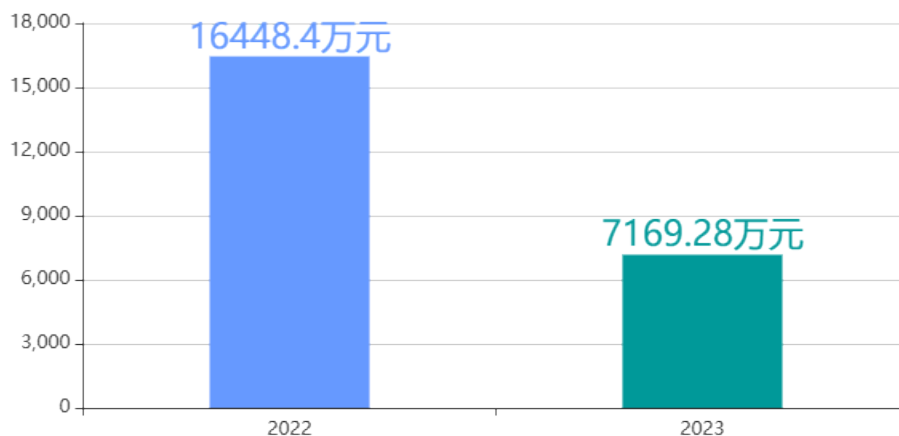
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 7,169.28 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 9,279.12 万元,下降56.41%。主要是受滨州市中医医院新院建设项目债券资金及滨州市中医医院传染病救治中心项目债券资金减少支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

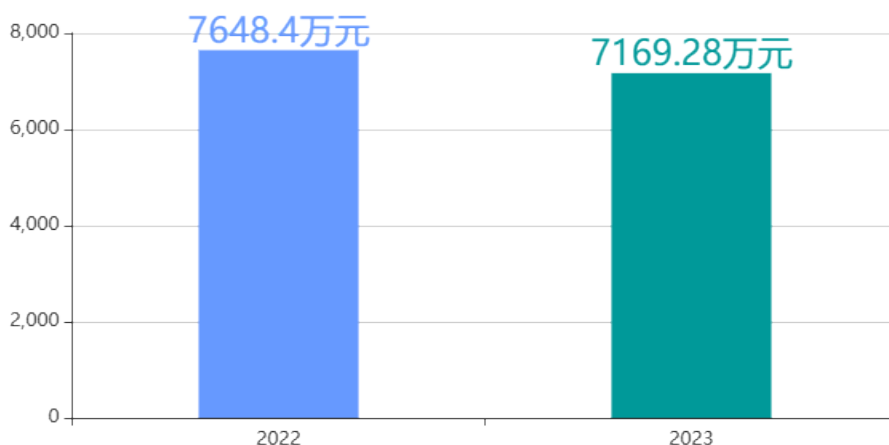


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,169.28 万元,占本年支出合计的 20.93%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 479.12 万元,下降 6.26%。主要是年中财政追加的项目资金减少。

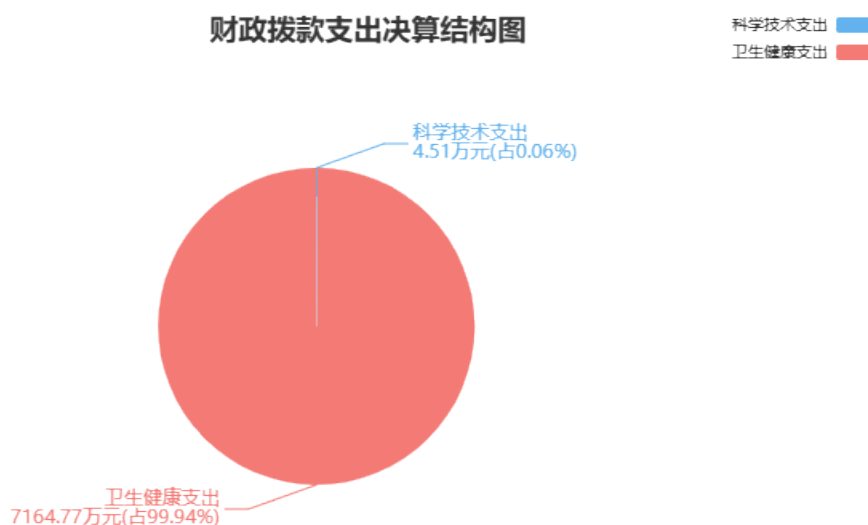
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 7,169.28 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4.51 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 7,164.77 万元，占 99.94%。

财政拨款支出决算结构图



(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为 1,311.05 万元，支出决算为 7,169.28 万元，完成年初预算的 546.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是市属医疗卫生机构人员一

次性绩效财政补贴、疫情防控支出补助等项目资金、新冠患者救治费用中央资金、医务人员临时性工作补助项目资金等项目资金增加未列年初预算。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级人才建设资金由财政直接下达未列年初预算。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1,311.05 万元，支出决算为 5,948.38 万元，完成年初预算的 453.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是市属医疗卫生机构人员一次性绩效财政补贴、疫情防控支出补助等项目资金由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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增卫生人才培养培训一住院医师规范化培训资金由财政直接下达未列年初预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 307.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增新冠患者救治费用中央资金、医务人员临时性工作补助项目资金由财政直接下达未列年初预算。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 908.65 万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院综合改革补助资金、卫生健康人才培养培训补助资金等项目资金由市财政局直接下达，与年初预算有差。。

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 0 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 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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，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 2.85 万元,其中:政府采购货物支出 2.85 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 2.85 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 2.85 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 6 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 3 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 3 辆,其他用车主要是 0;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换,可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 39 个,涉及预算资金 34,810.23 万元,占单位预算项目支

出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州市中医医院 2023 年度市级预算项目绩效自评的 39 个项目中，39 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得到提升，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低于预期、项目实施进展慢等问题，预防性体检、取消药品加成（特殊疾病）项目受客观因素的影响，项目质量完成度低。

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 100 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：一是我院编制床位 550 张，根据滨州市人民政府专题会议纪要【2012】23 号文件，中医院按高于普通公立医院一倍的标准给予床位补贴，即每床位按 1 万元补贴。资金主要用于重点专科建设，人员培养等，以提高医院综合服务能力；二是该项目资金用于支付药品款及人员费用；三是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。

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。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、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)：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)：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)：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)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出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、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：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 |
|----|--------------------------|--------|------|------|
| 1 | 卫生人才培养培训-住院医师规范化培训（省级补助） | | 100 | 优 |
| 2 | 齐鲁中医药优势专科集群建设补助资金（省级补助） | | 100 | 优 |
| 3 | 省级区域中医医疗中心建设补助资金（省级补助） | | 100 | 优 |
| 4 | 中医药事业传承与发展（中央补助资金） | | 100 | 优 |
| 5 | 市中医医院新院建设项目资金 | | 100 | 优 |
| 6 | 市中医医院高质量发展奖补资金 | | 100 | 优 |
| 7 | （调整调剂）2022 年省级区域医疗中心 | | 100 | 优 |
| 8 | 2023 年省级区域医疗中心建设补助（省级资金） | | 100 | 优 |
| 9 | 医务人员临时性工作补助（上级资金） | | 100 | 优 |
| 10 | 医务人员临时性工作补助 | | 100 | 优 |
| 11 | 预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金 | | 100 | 优 |
| 12 | 市中医医院疫情防控支出补助 | | 100 | 优 |
| 13 | 预拨新冠患者救治费用财政补助（第三批）中央资金 | | 100 | 优 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--|-------|---|
| 14 | 预拨新冠患者救治费用财政补助（第三批）市级资金 | | 100 | 优 |
| 15 | 公立医院综合改革补助资金（中央） | | 100 | 优 |
| 16 | 公立医院综合改革补助（省级资金） | | 100 | 优 |
| 17 | 市中医医院离退休人员补贴 | | 100 | 优 |
| 18 | 市中医院市级人才建设资金 | | 99.02 | 优 |
| 19 | 中医药改革发展专项资金 | | 100 | 优 |
| 20 | 医院核批留用资金 | | 99.71 | 优 |
| 21 | 社区门诊补助 | | 99 | 优 |
| 22 | 预防性体检资金补助 | | 99 | 优 |
| 23 | 薪酬制度改革经费 | | 100 | 优 |
| 24 | 2023年提前下达公立医院综合改革资金（中央资金） | | 100 | 优 |
| 25 | 2023年提前下达公立医院综合改革资金（省级资金） | | 100 | 优 |
| 26 | 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） | | 98.1 | 优 |
| 27 | 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） | | 98.8 | 优 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|-------|---|
| 28 | 2023年提前下达中医药事业传承与发展资金（中央资金） | | 90.41 | 优 |
| 29 | 医务人员临时性工作补助 | | 100 | 优 |
| 30 | 2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目（中央资金） | | 100 | 优 |
| 31 | 预拨新冠患者救治费用（第一批）中央资金 | | 100 | 优 |
| 32 | 预拨新冠患者救治费用（第一批）市级资金 | | 100 | 优 |
| 33 | 省级区域中医医疗中心建设补助资金（省级资金） | | 100 | 优 |
| 34 | 预拨新冠患者救治费用（第二批）中央资金 | | 100 | 优 |
| 35 | 预拨新冠患者救治费用（第二批）市级资金 | | 100 | 优 |
| 36 | 市属医疗卫生机构人员一次性绩效财政补贴 | | 100 | 优 |
| 37 | 取消药品加成政府补偿 | | 100 | 优 |
| 38 | 取消药品加成政府补偿（特疾门诊） | | 97.6 | 优 |
| 39 | 落实政府公立医院投入政策补助资金 | | 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 | | 落实政府公立医院投入政策补助资金 | | | | | | |
|----------|-----------|--|-----------|-------------|--|-----------|---------|-------------|
| 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 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 10 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | | | 10.00 | |
| | 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 | 人员成本 | ≤350万元 | =350万元 | 10 | 10 | |
| | | | 耗材成本 | ≤200万元 | =200万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开放床位数 | ≥821张 | 821张 | 10 | 10 | |
| | | | 收治住院患者 | ≥14500次/人 | 17071人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目达标率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 平均住院日 | 文字描述：低于去年同期 | 2023年平均住院日10.27天<2022年平均住院日13.34天 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增幅 | ≥10% | ≥10% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 中医药服务 | 文字描述：逐年提升 | 逐年提升 | 5 | 5 | |
| | | | 中医药文化认可度 | 文字描述：逐年提高 | 逐年提高 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益患者满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | |