

2024 年度
聊城市第二人民医院决
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

临清，位于冀鲁豫三省交界处，依运河而生，因运河而兴。明清时期，曾有“富庶甲齐郡，繁华压两京”之美誉，被称为运河名城、千年古县。聊城市第二人民医院坐落于临清大运河畔、舍利塔旁，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体，设备先进、人才梯队合理的三级甲等综合医院，是中国胸痛中心、中国房颤中心、国家标准化心脏康复中心、卫生部首批脑卒中筛查与防治基地、国家高级卒中中心、国家级改善医疗服务示范医院、国家级药物临床试验机构、国家工程研究中心精准用药示范基地、国家标准化心血管专病中心建设单位、国家高级认知中心建设单位、“十四五”国家重点研发计划中国高胆固醇血症筛查与干预新靶点研究参研单位-血脂异常诊治示范中心、全国首批国家卫健委肿瘤微创介入（肺癌方向）建设中心、高血压达标中心（建设单位），山东省癌症规范化诊疗病房、山东省儿童青少年脊柱侧弯中医药干预基地和工作站，鲁西北首家泛血管医学管理中心建设单位。

医院始建于1886年，由施医院、华美医院、冀南行署医院、河北省第二人民医院、聊城地区第二人民医院等衍变而来，至今已有130余年的历史。医院现占地面积440余亩，建筑面积27万余平方米，由本部院区和华美院区组成，服务半径约100公里，覆盖冀鲁豫三省30余个县市。

医院设有临床科室67个，门诊医技科室23个，编制床位2100张，年门诊量130余万人次，年出院量8万人次，年手术量2.2

万人次。

医院现有职工 2600 余人，其中博士、硕士 418 人，博士生导师、硕士生导师 37 人，高级职称 474 人。有数十位专家在中华医学会、中华中医药学会、世界中医药联合会国际中医药临床标准工作委员会、国家卫计委脑卒中防治专家委员会、山东省医师协会、山东省中西医结合学会、山东省神经科学学会、山东省研究型医院协会、聊城市医学会、聊城市医师协会、聊城市质控中心等担任重要学术职务。拥有山东省有突出贡献的中青年专家、齐鲁卫生与健康领军人才、山东省智库决策咨询专家、山东省名中医（药）专家、齐鲁扁仓杰出青年人才、聊城市有突出贡献的中青年专家、聊城市水城领军人才（百人计划）、聊城市“最美科技工作者”、聊城市杰出青年岗位能手等高层次专业人才。

医院现有 256 排 GE Revolution CT、宝石能谱 CT、PET/CT、SPECT/CT、3.0T 磁共振等万元以上医、教、研设备 2800 余台件。

医院现有省市级临床重点专科、重点学科、特色专科 48 个。其中，小儿内科、重症医学科系省级临床重点专科，神经内科学系省级医药卫生重点学科（建设单位）。2025 年，医院聘任瑞典卡罗林斯卡医学院流行病学教授仇成轩教授为我院客座教授，聘任北京同仁医院侯丽珍、北京大学第三医院冯辉为特聘专家。近两年，青年岐黄学者名医工作室、国医大师肖承棕妇科流派传承工作室、泰山学者青年专家张雪莹工作室、泰山学者攀登计划专家史伟云工作室、泰山学者特聘专家高华工作室、泰山学者特聘专家王婷工作室先后落户我院，进一步提升了医院学科实力和医

院影响力。

医院切实贯彻“内科外科化、外科微创化”的技术发展理念，重点打造“腔镜介入微创技术”“急危重症救治技术”和“疑难病症诊疗技术”三大技术亮点。其中，经导管主动脉瓣置换术（TAVI）、内镜下腰椎减压固定融合手术、内镜下粘膜切除术（EMR）和内镜粘膜下剥离术（ESD）、体外膜肺氧合技术（ECMO）、经导管主动脉瓣生物瓣膜植入术、经左胸小切口微创冠脉搭桥术、聚丙烯补片重建髋关节外旋肌技术等已达到国内或省内先进水平。创新实行“疼痛危急值”管理模式，受到省卫健委高度评价。

医院系国家重点实验室（省部共建中医湿证国家重点实验室山东工作站）研究基地和国家级博士后科研工作站，拥有国家级、省市级重点实验室 10 个，2025 年与心磁科研装备联合验证中心正式签约，成为中国脑计划健康衰老与痴呆社区队列研究项目共建单位。近年来，先后承担、参与国家级课题 20 余项，国际合作课题 2 项，承担省自然科学基金等省部级课题 40 余项，获得山东省科技进步奖、山东省医学科技奖、聊城市科技进步奖等省市级科技成果奖励 80 余项。发表 SCI、核心期刊论文 500 余篇，获得发明专利 60 余项，发表专著 120 余部。2024 年，我院参与的 3 项研究成果荣登《The Lancet》和《Nature》杂志。

医院系山东第一医科大学附属医院，滨州医学院、中国石油大学等 4 所高等医学院校的临床实践教学基地。建有 1.9 万平方米的科研教学楼，集教室、技能培训中心、图书馆、宿舍、活动

室于一体,被山东第一医科大学评为 A 类临床实践教学基地,2021 年,作为山东第一医科大学附属医院,顺利通过教育部临床医学专业认证。

医院全面推进集团化建设,加入北京、上海、广东等上级医院联盟 50 余个,和山东省千佛山医院、山东第一医科大学附属眼科医院开展深入合作。同时,积极推进以我院为中心的跨省医联体建设,截至目前,与山东、河北、河南等地的近 40 家医疗机构签订了合作协议,并相继成立了胸痛、卒中、消化、重症医学、儿科等专业专科联盟。

医院始终牢记“人民健康,员工幸福,医院发展,社会和谐”的医院使命和“百年医院,健康守护”的办院理念,实现了持续快速科学发展。先后荣获全国卫生系统先进单位、全国百姓放心百家优质示范医院、全国爱婴医院、山东省精神文明单位、山东省百姓满意最佳品牌单位、山东省医疗保险管理先进单位、山东省健康促进医院等荣誉称号。

建设成为“冀鲁豫周边特色鲜明、人文深厚的高水平区域医疗中心”是聊城市第二人民医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足冀鲁豫周边人民群众就医需求,结合医院发展实际,提出的具有科学性、前瞻性的发展规划。医院将深入落实“三提三敢”工作要求,以学科发展为基础,以技术创新为核心,以优质服务为宗旨,以现代管理为驱动,坚持公立医院属性,积极履行社会责任,努力实现医院高质量发展,为我市创建冀鲁豫区域卫生高地,建设“两河明珠”城市,实现“健康中国”战

略宏伟蓝图，做出新的更大贡献。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能科室，分别是：党委办公室、医院办公室（法务室）、医务部（公共卫生科）、医院感染管理科、绩效管理科、运营管理科、门诊部、护理部、质控科、医保物价管理科、人力资源科、财务科（国有资产办公室）、审计科、教育培训科、招标采购科、宣传科、科研管理科、基建科、设备科、安保消防科、总务科、信息科、资产经营管理科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：聊城市第二人民医院

公开 01 表
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	1,067.95	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	1,000.00	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	116,030.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.54
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	234.64	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	116,614.67
	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	
	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	1,000.00
	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	118,333.40	本年支出合计	58	117,616.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	938.58
年初结转和结余	29	1,055.92	年末结转和结余	60	834.53
	30			61	
总计	31	119,389.32	总计	62	119,389.32

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：聊城市第二人民医院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		118,333.40	2,067.95		116,030.81			234.64
210	卫生健康支出	117,333.40	1,067.95		116,030.81			234.64
21002	公立医院	117,241.06	975.61		116,030.81			234.64
2100201	综合医院	117,204.80	939.35		116,030.81			234.64
2100299	其他公立医院支出	36.26	36.26					
21004	公共卫生	89.56	89.56					
2100409	重大公共卫生服务	19.77	19.77					
2100499	其他公共卫生支出	69.79	69.79					
21099	其他卫生健康支出	2.78	2.78					
2109999	其他卫生健康支出	2.78	2.78					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市第二人民医院

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		117,616.21	115,798.20	1,818.02			
206	科学技术支出	1.54		1.54			
20603	应用研究	1.54		1.54			
2060302	社会公益研究	1.54		1.54			
210	卫生健康支出	116,614.67	115,798.20	816.48			
21002	公立医院	116,494.35	115,798.20	696.15			
2100201	综合医院	116,445.85	115,798.20	647.66			
2100299	其他公立医院支出	48.50		48.50			
21004	公共卫生	109.91		109.91			
2100409	重大公共卫生服务	23.04		23.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.61		7.61			
2100499	其他公共卫生支出	79.25		79.25			
21017	中医药事务	3.85		3.85			
2101704	中医（民族医）药专项	3.85		3.85			
2101799	其他中医药事务支出						
21099	其他卫生健康支出	6.57		6.57			
2109999	其他卫生健康支出	6.57		6.57			
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,000.00		1,000.00			

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
科目编码	科目名称						
	排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	1, 000. 00		1, 000. 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

单位：聊城市第二人民医院

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	1,067.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	1.54	1.54		
	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	1,287.80	1,287.80		
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	2,067.95	本年支出合计	59	2,289.34	1,289.34	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,055.92	年末财政拨款结转和结余	60	834.53	834.53		
一般公共预算财政拨款	29	1,055.92		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	3,123.87	总计	64	3,123.87	2,123.87	1,000.00	

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

单位：聊城市第二人民医院

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		1,289.34	471.32	818.02
201	一般公共服务支出			
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
206	科学技术支出	1.54		1.54
20603	应用研究	1.54		1.54
2060302	社会公益研究	1.54		1.54
210	卫生健康支出	1,287.80	471.32	816.48
21002	公立医院	1,167.47	471.32	696.15
2100201	综合医院	1,118.98	471.32	647.66
2100202	中医（民族）医院			
2100299	其他公立医院支出	48.50		48.50
21004	公共卫生	109.91		109.91
2100409	重大公共卫生服务	23.04		23.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.61		7.61
2100499	其他公共卫生支出	79.25		79.25
21017	中医药事务	3.85		3.85
2101704	中医（民族医）药专项	3.85		3.85
2101799	其他中医药事务支出			

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21099	其他卫生健康支出	6.57		6.57
2109999	其他卫生健康支出	6.57		6.57

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：聊城市第二人民医院

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	282.80	302	商品和服务支出	170.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.80	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	18.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.52	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	170.00	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		301.32	公用经费合计					170.00

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

单位：聊城市第二人民医院

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			1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
229	其他支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 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		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 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：聊城市第二人民医院

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

单位：聊城市第二人民医院

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

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。

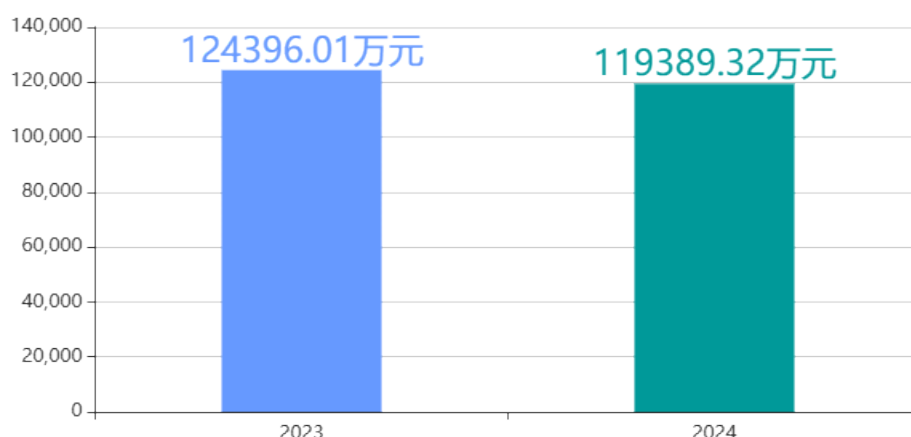
第三部分

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 119,389.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5,006.69 万元，下降 4.02%。主要是财政拨款收入减少 677.08 万元，其他收入减少 1761.12 万元，事业收入降低 2.04%。

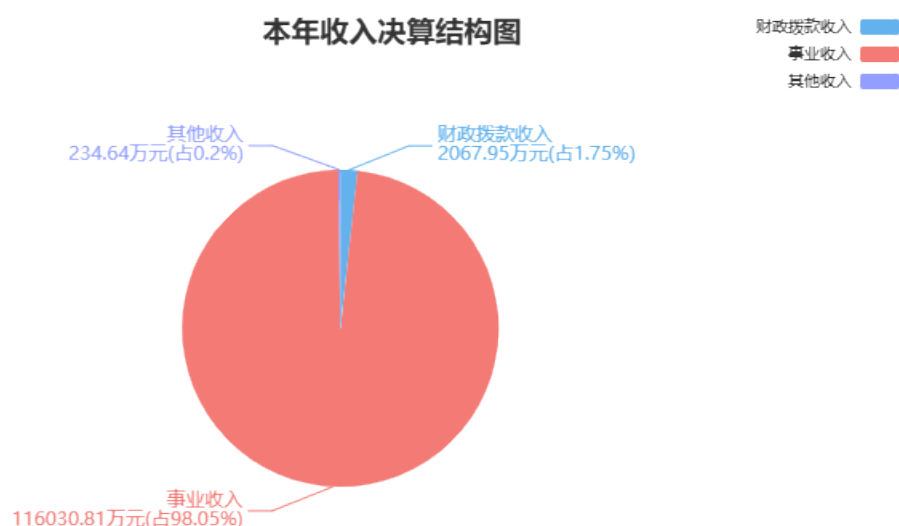
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 118,333.4 万元，其中：财政拨款收入 2,067.95 万元，占 1.75%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 116,030.81 万元，占 98.05%；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 234.64 万元，占 0.2%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,067.95 万元。与 2023 年度相比,减少 677.08 万元,下降 24.67%。主要是 2023 年有新冠患者费用拨款 963 万元,医务人员临时工作补贴 642 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 116,030.81 万元。与 2023 年度相比,减少 2,412.54 万元,下降 2.04%。主要是住院收入减少 5137.08 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

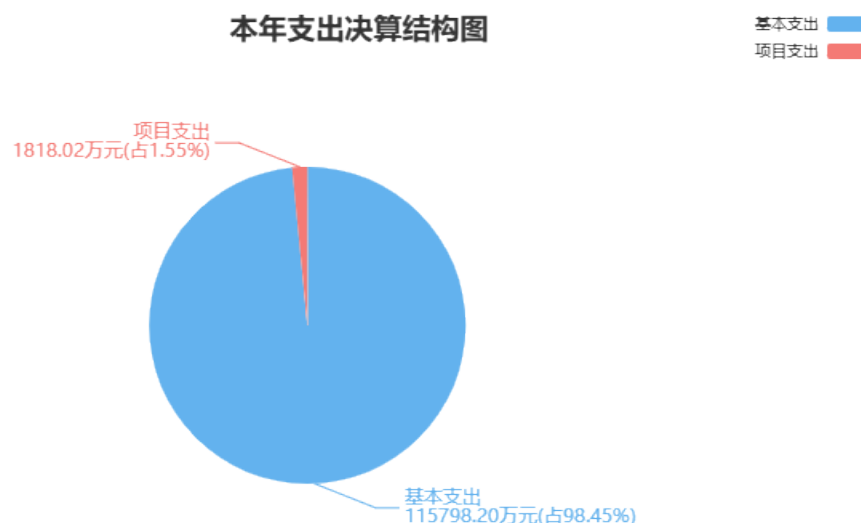
6、其他收入 234.64 万元。与 2023 年度相比,减少 1,761.12 万元,下降 88.24%。主要是 2023 年度有集采药品结余留用资金 462.66 万元。

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 117,616.21 万元,其中:基本支出 115,798.2 万元,占 98.45%;项目支出 1,818.02 万元,占

1.55%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 115,798.2 万元。与 2023 年度相比，减少 1,308.66 万元，下降 1.12%。主要是专用材料费减少 5895.92 万元。

2、项目支出 1,818.02 万元。与 2023 年度相比，减少 581.64 万元，下降 24.24%。主要是 2023 年有新冠患者费用拨款 963 万元，医务人员临时工作补贴 642 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

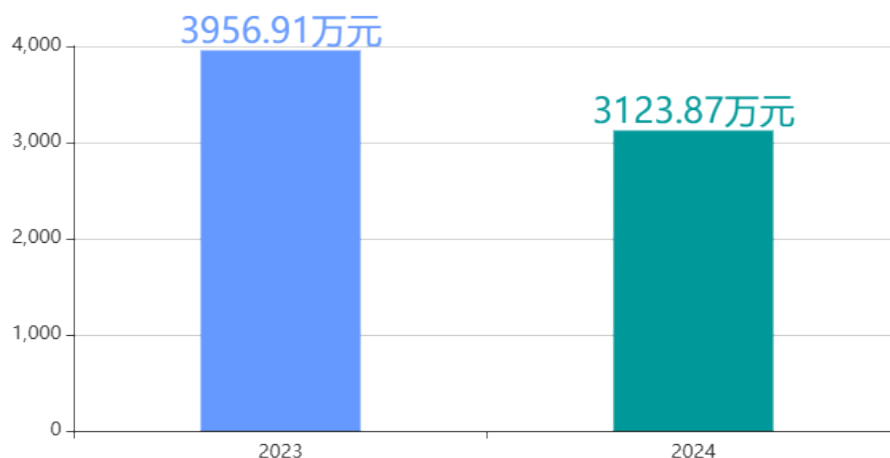
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 3,123.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 833.04 万元，下降 21.05%。主要是 2023 年有新冠患者费用拨款 963 万元，医务人

员临时工作补贴 642 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

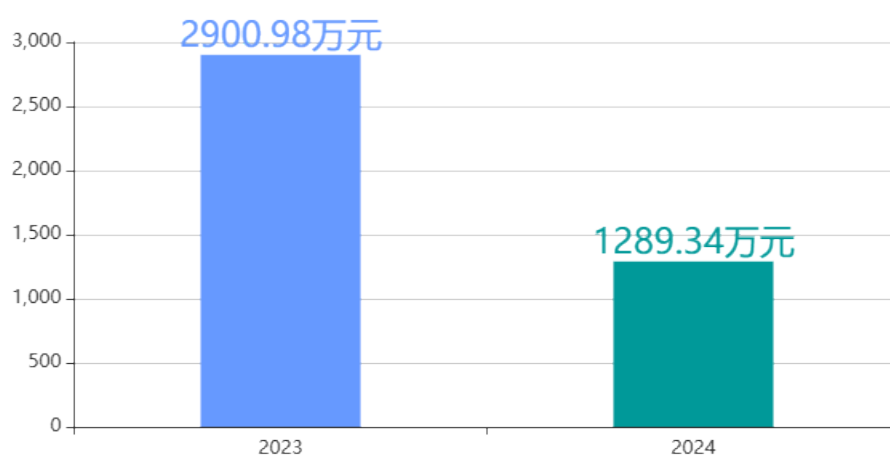


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

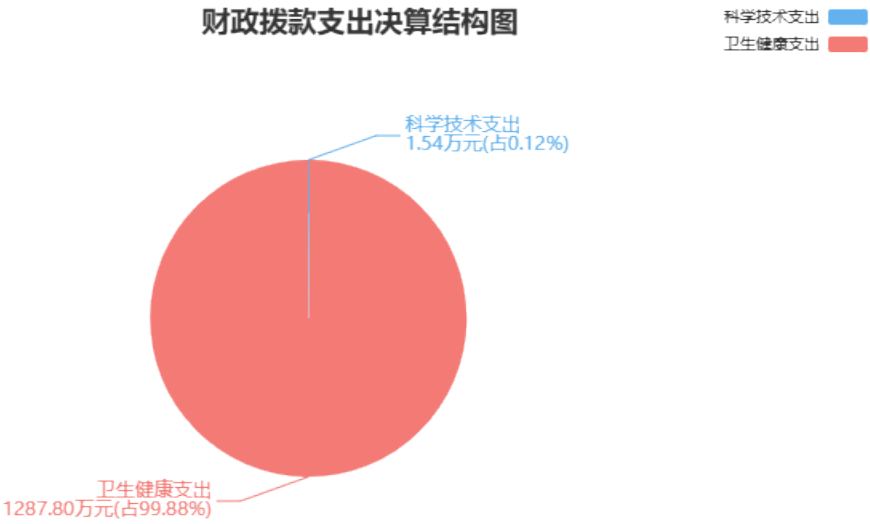
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,289.34 万元，占本年支出合计的 1.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,611.64 万元，下降 55.56%。主要是 2023 年有新冠患者费用拨款 963 万元，医务人员临时工作补贴 642 万元。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,289.34 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.54 万元，占 0.12%；卫生健康（类）支出 1,287.8 万元，占 99.88%。



（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为 348.32 万元，支出决算为 1,289.34 万元，完成年初预算的 370.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院改革等。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度水城领军人才科研支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 348.32 万元，支出决算为 1,118.98 万元，完成年初

预算的 321.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院改革等。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 48.5 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改革等。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是慢性病防治经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金。

8、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 79.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度新冠住院患者救治经费。

9、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度中医药重点学科项目。

10、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度中医药重点学科项目。

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 471.32 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 301.32 万元，主要包括：基本工资、离休费。

公用经费 170 万元，主要包括：专用材料费。

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 1,000 万元，本年支出 1,000 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度医疗设备购置项目。

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 5,708.26 万元，其中：政府采购货物支出 4,759.51 万元、政府采购工程支出 216.83 万元、政府采购服务支出 731.92 万元。授予中小企业合同金额 5,708.26 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 5,371.91 万元，占政府采购支出总额的 94.11%。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 100%。

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 23 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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是厢式运输车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）124 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 112,555.26 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。聊城市第二人民医院 2024 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，11 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良。从自评情况看，市级项目自评结果良好，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，执行和完成情况良好，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情况，以及 2024 年聊城市第二人民医院医疗设备购置项目等 1 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年聊城市第二人民医院医疗设备购置项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.67 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.67 分，项目目标完成情况，通过政府债券资金，完善了医院配套医疗设备，提高了医疗卫生服务水平，健全了医疗服务能力。

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)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、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)重大公共卫生服务(项)：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、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：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。

二十二、卫生健康支出(类)中医药事务(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。

二十三、卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、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)：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

单位：聊城市第二人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年重大传染病防控补助资金	聊城市第二人民医院	86.25	良
2	相关医务人员临时性工作补助上级转移支付资金	聊城市第二人民医院	90	优
3	新冠住院患者救治上级转移支付资金	聊城市第二人民医院	96.06	优
4	关于下达 2023 年卫生健康（卫生健康人才培养）补助资金预算指标的通知	聊城市第二人民医院	90.85	优
5	2023 年重大传染病防控部分转移支付资金	聊城市第二人民医院	86.76	良
6	聊城市第二人民医院 2024 年单位工作经费	聊城市第二人民医院	99.16	优
7	聊城市第二人民医院奥地利贷款利息贴息	聊城市第二人民医院	90	优
8	市二院 2024 年重大传染病防控经费补助资金	聊城市第二人民医院	87.09	良
9	市二院 2024 年卫生健康人才培养补助资金	聊城市第二人民医院	90.05	优
10	市二院 2024 年公立医院综合改革补助资金	聊城市第二人民医院	96	优
11	2024 年公立医院综合改革补助资金	聊城市第二人民医院	96	优
12	市二院公立医院改革资金	聊城市第二人民医院	96	优

13	2024 年卫生健康人才培养中央补助资金	聊城市第二人民医院	90.58	优
14	2024 年重大卫生公共补助资金项目	聊城市第二人民医院	83.36	良
15	2024 年聊城市第二人民医院医疗设备购置项目	聊城市第二人民医院	93.67	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年聊城市第二人民医院医疗设备购置项目						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位		聊城市第二人民医院	
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	0	1500	1000	10	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	0	1500	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			
		通过政府债券资金，完善聊城市第二人民医院配套医疗设备，提高医疗卫生服务水平，能够完善区域医疗网络体系，健全医疗服务能力。			通过政府债券资金，完善了聊城市第二人民医院配套医疗设备，提高了医疗卫生服务水平，健全了医疗服务能力。			
	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
一级绩效指标	成本指标	经济成本指标	总投资	5630.00万元	3960	10	7	总投资数为预算数，实际通过招标降低成本，投资数减少
			年资本成本率	2.40%	2.40%	10	10	
			项目实施成本超标率	0%	0%	10	10	
	产出指标	数量指标	配套医疗设备	10台（套）	10台（套）	3	3	
			3.0T 磁共振年检查人次	大于等于15000	>15000	5	5	
			彩超年检查人次	大于等于10000	>10000	5	5	
	产出指标	质量指标	项目完成进度	100%	100%	5	5	
			项目验收通过率	100%	100%	5	5	
			项目合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	项目按期开工率	100%	100%	2	2
提升医疗基础设施			医疗基础设施完好率	100%	100%	5	5	
			受益人口	受益人口约79.1万人	受益人口>79.1万人	5	5	
			提升医疗基础设施	项目实施后能够提高临清市医疗基础设施建设水平	项目实施后能够提高临清市医疗基础设施建设水平	5	5	
可持续发展影响指标	服务对象满意度指标	使用期限	15年	15年	5	5		
		社会公众满意度	不低于90%	>90%	10	10		
总分			93.67					
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：								



扫描全能王 创建