

**2022 年度**  
**聊城市中医医院决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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**

面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 21 个职能科室，分别是：党委办公室、院办公室、人事科、运营管理部、医务科、护理部、门诊办、财务科、宣传科、政策法规科、信息科、科教科、医保科、质控科、审计科、总务科、保卫科、基建科、设备科、招标办公室、安全生产科。另有 75 个临床医技机构。

## 第二部分

# 2022 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：聊城市中医医院

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	3,751.19	一、一般公共服务支出	32	1.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	33,920.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	156.92	八、社会保障和就业支出	39	914.70
	9		九、卫生健康支出	40	41,687.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	118.46
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	38,028.75	<b>本年支出合计</b>	58	42,722.53
使用非财政拨款结余	28	4,825.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29	882.18	年末结转和结余	60	1,013.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	43,736.06	<b>总计</b>	62	43,736.06

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		38,028.75	3,951.19		33,920.63			156.92
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20138	市场监督管理事务	4.00	4.00					
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	914.70	914.70					
20805	行政事业单位养老支出	914.70	914.70					
2080502	事业单位离退休	407.63	407.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.07	507.07					
210	卫生健康支出	36,910.05	2,832.49		33,920.63			156.92
21002	公立医院	36,424.91	2,347.35		33,920.63			156.92
2100202	中医（民族）医院	36,236.04	2,158.48		33,920.63			156.92
2100299	其他公立医院支出	188.87	188.87					
21004	公共卫生	187.18	187.18					
2100409	重大公共卫生服务	187.18	187.18					
21006	中医药	294.00	294.00					
2100601	中医（民族医）药专项	294.00	294.00					
21099	其他卫生健康支出	3.96	3.96					
2109999	其他卫生健康支出	3.96	3.96					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					

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
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					

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		42,722.53	41,975.87	746.65			
201	一般公共服务支出	1.95		1.95			
20138	市场监督管理事务	1.95		1.95			
2013899	其他市场监督管理事务	1.95		1.95			
208	社会保障和就业支出	914.70	914.70				
20805	行政事业单位养老支出	914.70	914.70				
2080502	事业单位离退休	407.63	407.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.07	507.07				
210	卫生健康支出	41,687.42	41,061.17	626.25			
21002	公立医院	41,408.76	41,061.17	347.58			
2100201	综合医院	27.82		27.82			
2100202	中医（民族）医院	41,061.17	41,061.17				
2100299	其他公立医院支出	319.77		319.77			
21004	公共卫生	190.82		190.82			
2100409	重大公共卫生服务	189.12		189.12			
2100499	其他公共卫生支出	1.70		1.70			
21006	中医药	79.93		79.93			
2100601	中医（民族医）药专项	79.93		79.93			

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						
21099	其他卫生健康支出	7.92		7.92			
2109999	其他卫生健康支出	7.92		7.92			
212	城乡社区支出	118.46		118.46			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	118.46		118.46			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	118.46		118.46			

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	3,751.19	一、一般公共服务支出	33	1.95	1.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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				
	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	914.70	914.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2,784.73	2,784.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	118.46		118.46	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,951.19	<b>本年支出合计</b>	59	3,819.83	3,701.37	118.46	
年初财政拨款结转和结余	28	882.18	年末财政拨款结转和结余	60	1,013.54	932.00	81.54	
一般公共预算财政拨款	29	882.18		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				
<b>总计</b>	32	4,833.37	<b>总计</b>	64	4,833.37	4,633.37	200.00	

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		3,701.37	3,073.18	628.19
201	一般公共服务支出	1.95		1.95
20138	市场监督管理事务	1.95		1.95
2013899	其他市场监督管理事务	1.95		1.95
208	社会保障和就业支出	914.70	914.70	
20805	行政事业单位养老支出	914.70	914.70	
2080502	事业单位离退休	407.63	407.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.07	507.07	
210	卫生健康支出	2,784.73	2,158.48	626.25
21002	公立医院	2,506.06	2,158.48	347.58
2100201	综合医院	27.82		27.82
2100202	中医（民族）医院	2,158.48	2,158.48	
2100299	其他公立医院支出	319.77		319.77
21004	公共卫生	190.82		190.82
2100409	重大公共卫生服务	189.12		189.12
2100499	其他公共卫生支出	1.70		1.70
21006	中医药	79.93		79.93
2100601	中医（民族医）药专项	79.93		79.93
21099	其他卫生健康支出	7.92		7.92

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2109999	其他卫生健康支出	7.92		7.92

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	2,665.35	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,158.28	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	507.07	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	407.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	10.20	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	387.13	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	10.50	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		3,073.18	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。

# 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：聊城市中医医院

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			200.00	118.46		118.46	81.54
212	城乡社区支出		200.00	118.46		118.46	81.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	118.46		118.46	81.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	118.46		118.46	81.54

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：聊城市中医医院

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。

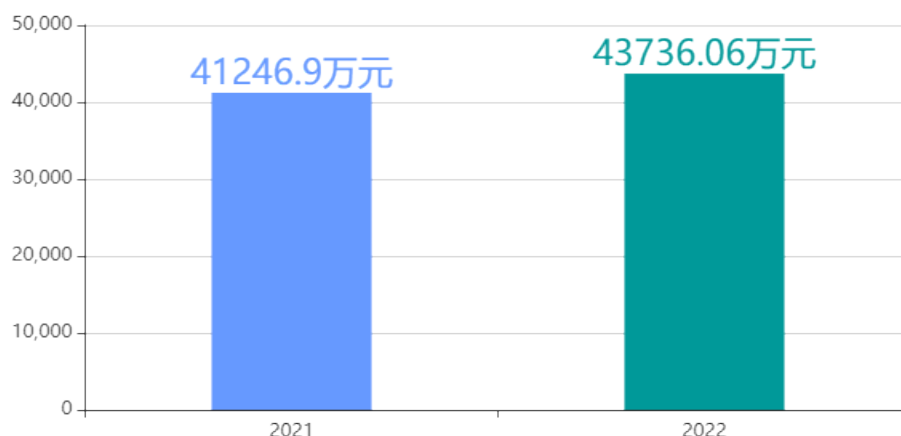
## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 43,736.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,489.16 万元，增长 6.03%。主要是医院业务发展，事业收入增加，卫生健康支出增加。

收、支决算总计变动情况图

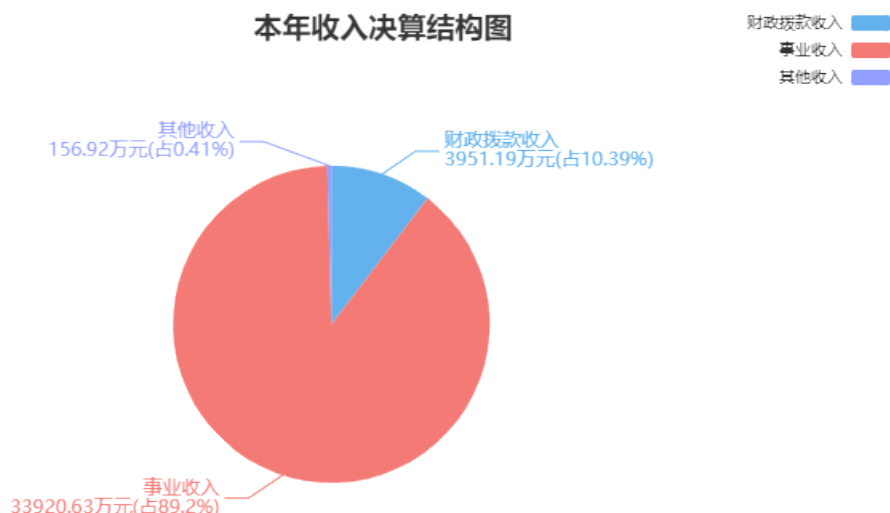


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 38,028.75 万元，其中：财政拨款收入 3,951.19 万元，占 10.39%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 33,920.63 万元，占 89.2%；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 156.92 万元，占 0.41%。

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 3,951.19 万元。与 2021 年度相比，减少 182.53 万元，下降 4.42%。主要是财政基本拨款人员经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 33,920.63 万元。与 2021 年度相比，增加 586.03 万元，增长 1.76%。主要是医疗业务发展，诊疗量增加，医疗收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 156.92 万元。与 2021 年度相比，减少 134.71 万元，下降 46.19%。主要是非同级财政拨款收入减少、利息收入减少。

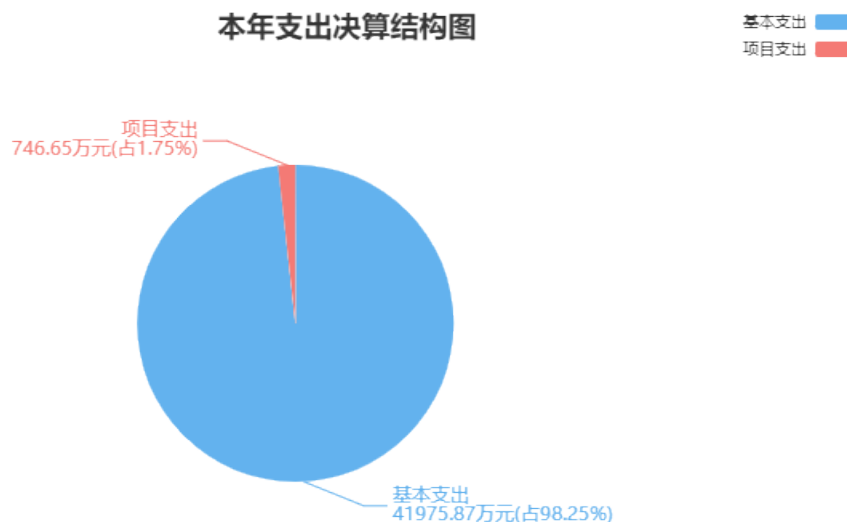
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 42,722.53 万元，其中：基本支出

41,975.87 万元，占 98.25%；项目支出 746.65 万元，占 1.75%；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 41,975.87 万元。与 2021 年度相比，增加 2,213.75 万元，增长 5.57%。主要是在职人员增加，落实岗位薪级调整，人员经费增加，支出相应增加。

2、项目支出 746.65 万元。与 2021 年度相比，增加 144.06 万元，增长 23.91%。主要是重大公共卫生服务支出增加，中医药专项支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

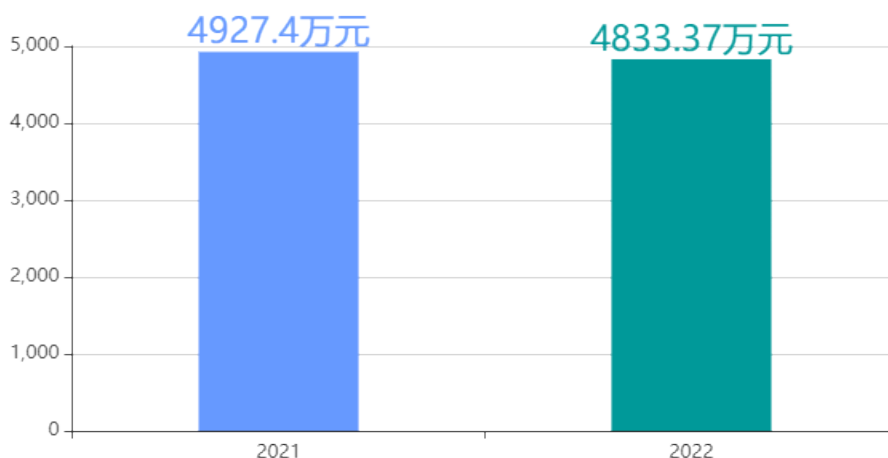
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,833.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.03 万元，下

降 1.91%。主要是财政拨款收入减少，支出相应减少。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

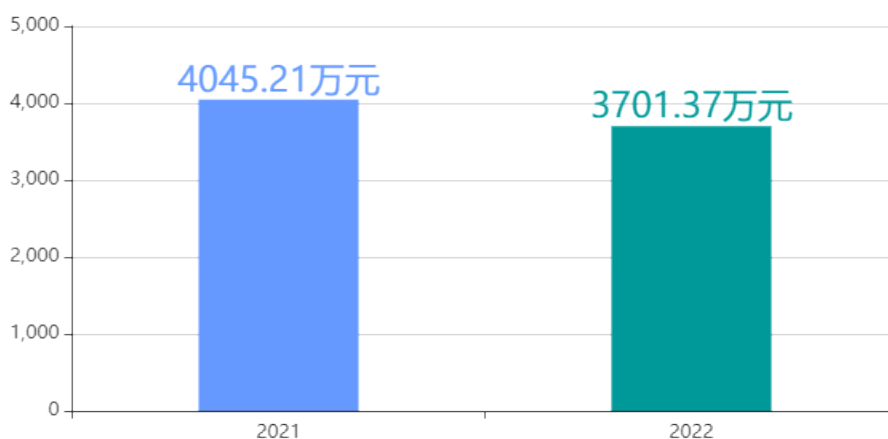


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

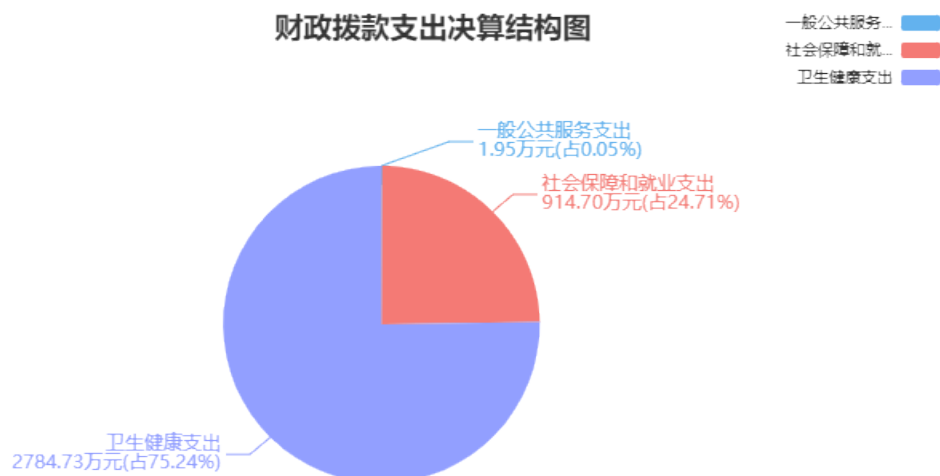
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,701.37 万元，占本年支出合计的 8.66%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 343.84 万元，下降 8.5%。主要是 2022 年一般公共预算财政拨款减少，支出相应减少。

**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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,701.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.95 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 914.7 万元，占 24.71%；卫生健康（类）支出 2,784.73 万元，占 75.24%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,073.18 万元，支出决算为 3,701.37 万元，完成年初预算的 120.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药事业传承与发展等项目资金，支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加食品安全风险监测项目，支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 407.63 万元，支出决算为 407.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算为 507.07 万元，支出决算为 507.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是核酸实验室建设项目支出 27.82 万元，此项目本年度无年初预算。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2,158.48 万元，支出决算为 2,158.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 319.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公立医院改革补助资金项目资金，住院医师规范化培训项目资金，支出相应增加，此项目本年度无年初预算。

7、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 189.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控项目资金，支出相应增加，省名老中医项目支出 0.64 万元，第六批全国老中医药专家学术经验传承工作项目

支出 1.3 万元，这些项目本年度无年初预算。

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 1.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是核酸检测能力提升项目支出 1.7 万元，此项目本年度无年初预算。

9、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 79.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药事业传承与发展等项目资金，支出相应增加，此项目本年度无年初预算。

10、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 7.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加扶贫协助重庆专业技术人员生活补助项目，支出相应增加，此项目本年度无年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,073.18 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 3,073.18 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

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

2022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200万元，本年支出118.46万元，年末结转和结余81.54万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加PCR实验室检测能力提升项目资金，支出相应增加，此项目本年度年初无预算。

## 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，2022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，2022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**

2022 年度政府采购支出总额 2,451.24 万元，其中：政府采购货物支出 1,385.22 万元、政府采购工程支出 296.88 万元、政府采购服务支出 769.14 万元。授予中小企业合同金额 1,035.41 万元，占政府采购支出总额的 42.24%，其中：授予小微企业合同金额 621.24 万元，占政府采购支出总额的 25.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.52%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）38 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 387.18 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。聊城市中医医院 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 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，群众满意度较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及火车站核酸检测点费用、机关事业单位及学校核酸检测市级补助、全员核酸检测市级补助、支援外地人员费用市级补助、2021 年应检尽检市级补助、PCR 实验室检测能力提升项目等 6 个项目的绩效自评表。

1. 火车站核酸检测点费用项目绩效自评综述：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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按上级要求按时完成火车站核酸检测任务 4.4 万人次，核酸准确率 100%，并及时反馈了检测结果，为病例的

早期诊治和疫情的防控节省了时间，提升了医院应急处置和救治能力。保障了广大人民群众身体健康及生命安全，对社会发展起到促进作用。

2. 机关事业单位及学校核酸检测市级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 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按上级要求按时完成机关事业单位及学校核酸检测任务，核酸检测数据报送质量大幅度提升，核酸检测目标完成率 100%，提升了当地疫情防控能力。

3. 全员核酸检测市级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 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按上级要求按时完成全员核酸检测市级补助任务，核酸检测准确率 100%，检测报告 9 小时内及时出具，提升了全市医疗服务能力，对社会发展起到促进作用，收到服务对象满意度认可。

4. 支援外地人员费用市级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 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按上级要求派出 62 人次支援外地，派出人员政治素质高、专业能力强，做到核酸检测准确率 100%，及时到达指定地点，获得当地核酸检测人群满意，对社会发展及全市医疗服务能力起到促进作用。

5. 2021 年应检尽检市级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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按上级要求按时完成 2021 年应检尽检任务 6.08 万人次，核酸检测准确率达标，核酸检测报告出具及时，保障了广大人民群众身体健康及生命安全，对社会发展起到促进作用。

6. PCR 实验室检测能力提升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 94.97 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.31 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：一是，建成 PCR 实验室 1 个，采购新冠肺炎核酸检测设备数 1 套，成本控制在预算内并及时完成；二是，实验室投入使用后，检测核酸样本 6.5 万人次，核酸检测服务能力大幅度提高；三是，获得病患满意度认可。

2022 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、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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)：**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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市中医医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	火车站核酸检测点费用	100	优
2	机关事业单位及学校核酸检测市级补助	100	优
3	全员核酸检测市级补助	100	优
4	支援外地人员费用市级补助	100	优
5	2021 年应检尽检市级补助	97	优
6	PCR 实验室检测能力提升项目	94.97	有

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位：万元

项目名称	聊城市中医医院业务经费			主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	聊城市中医医院			联系电话	0635-8341315			
项目预算执行情况 (10分)		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	27558.02			10			
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	保证医院的正常运转			已完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置	≥150台	自有资金, 不参与自评			
		质量指标	合格率	≥100%	自有资金, 不参与自评			
	时效指标	完成手术及时率	≥90%	自有资金, 不参与自评				
	成本指标	专业设备购置成本	≤98%	自有资金, 不参与自评				
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		中医中药服务能力	较上年提高	自有资金, 不参与自评				
生态效益指标								
可持续发展指标	中医中药提升能力	较上年提高	自有资金, 不参与自评					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥95%	自有资金, 不参与自评				
<b>总分</b>								
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								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施