

2024 年度

烟台市中医医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、中医医学教学、研究、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 95 个职能科室，分别是：党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、门诊部、质量控制管理科、科教科、医保科、审计科、经营管理科、宣传科、老干部科、信息技术科、心病一科、心病二科、脾胃病一科、脾胃病二科、肺病科、肾病科、血液透析室、感染性疾病科、风湿病科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、肿瘤四科、肿瘤五科、肿瘤六科、脑病科、老年病一科、保健科、内分泌科、普外科、甲状腺乳腺外科、肝胆外科、胸外科、骨伤科、骨关节科、脊柱外一科、脊柱外二科、手足显微外科、颈肩腰腿痛科、脑外科、泌尿外科、血管介入外科、肛肠科、重症监护室、麻醉科、皮肤美容科、妇科、产科、辅助生殖科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、康复一科、康复二科、针灸科、推拿科、手术室、治未病科、急诊科、检验科、输血科、特检科、病理科、超声检查科、医学影像科、核医学科、内窥镜室、中药部、西药部、临床药学科、营养科、供应室、中医药预防保健服务中心、医院感染管理

科、公共卫生科、临床技能培训中心、对外合作部、医患关系办公室、扶正堂芝罘区一部、扶正堂芝罘区二部、扶正堂莱山部、扶正堂莱山区二部、扶正堂开发区部、后勤保障科、医疗设备材料供应科、保卫科、物资供应管理科、物业管理科。

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：烟台市中医医院

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	5,187.00	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	52,018.65	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	2,358.35	八、社会保障和就业支出	39	3,249.97
	9		九、卫生健康支出	40	53,638.77
	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	1,354.65
	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	59,564.00	本年支出合计	58	58,243.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	314.67
年初结转和结余	29	695.94	年末结转和结余	60	1,701.89
	30			61	
总计	31	60,259.93	总计	62	60,259.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：烟台市中医医院

公开 02 表
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		59,564.00	5,187.00		52,018.65			2,358.35
208	社会保障和就业支出	3,249.97			3,249.97			
20805	行政事业单位养老支出	3,249.97			3,249.97			
2080502	事业单位离退休	888.18			888.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,576.01			1,576.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785.78			785.78			
210	卫生健康支出	54,959.39	5,187.00		47,414.04			2,358.35
21002	公立医院	54,231.09	5,187.00		46,685.75			2,358.35
2100202	中医（民族）医院	54,144.09	5,100.00		46,685.75			2,358.35
2100299	其他公立医院支出	87.00	87.00					
21011	行政事业单位医疗	728.29			728.29			
2101102	事业单位医疗	728.29			728.29			
221	住房保障支出	1,354.65			1,354.65			

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
22102	住房改革支出	1,354.65			1,354.65			
2210201	住房公积金	1,354.65			1,354.65			

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：烟台市中医医院

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		58,243.38	53,913.09	4,330.29			
208	社会保障和就业支出	3,249.97	3,249.97				
20805	行政事业单位养老支出	3,249.97	3,249.97				
2080502	事业单位离退休	888.18	888.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,576.01	1,576.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785.78	785.78				
210	卫生健康支出	53,638.77	49,308.48	4,330.29			
21002	公立医院	52,532.76	48,580.19	3,952.57			
2100202	中医（民族）医院	52,329.06	48,580.19	3,748.87			
2100299	其他公立医院支出	203.71		203.71			
21004	公共卫生	0.03		0.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.03		0.03			
21011	行政事业单位医疗	728.29	728.29				

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
2101102	事业单位医疗	728.29	728.29				
21017	中医药事务	377.69		377.69			
2101704	中医（民族医）药专项	377.69		377.69			
221	住房保障支出	1,354.65	1,354.65				
22102	住房改革支出	1,354.65	1,354.65				
2210201	住房公积金	1,354.65	1,354.65				

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：烟台市中医医院

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	5,187.00	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				
	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	4,181.05	4,181.05		
	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				

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
	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				
	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	5,187.00	本年支出合计	59	4,181.05	4,181.05		
年初财政拨款结转和结余	28	695.94	年末财政拨款结转和结余	60	1,701.89	1,701.89		
一般公共预算财政拨款	29	695.94		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	5,882.94	总计	64	5,882.94	5,882.94		

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：烟台市中医医院

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		4,181.05		4,181.05
210	卫生健康支出	4,181.05		4,181.05
21002	公立医院	3,803.33		3,803.33
2100202	中医（民族）医院	3,599.63		3,599.63
2100299	其他公立医院支出	203.71		203.71
21004	公共卫生	0.03		0.03
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.03		0.03
21017	中医药事务	377.69		377.69
2101704	中医（民族医）药专项	377.69		377.69

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

单位：烟台市中医医院

公开 06 表
金额单位：万元

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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市中医医院

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						

注：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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市中医医院

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：本单位没有使用国有资产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

单位：烟台市中医医院

公开 09 表
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	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 60,259.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5,455.06 万元，增长 9.95%。主要是医院引进高端人才，大力开展业务，吸引更多患者前来就诊，服务了更多的患者，使收入上升，同时，支出也随之上升。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

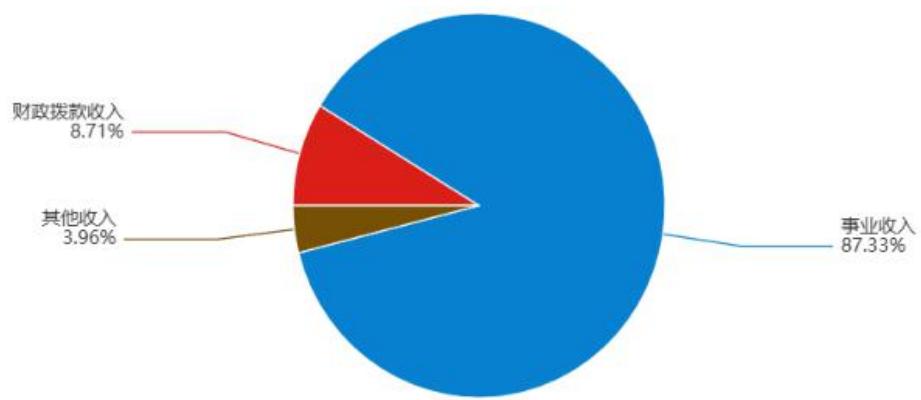


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 59,564 万元，其中：财政拨款收入 5,187 万元，占 8.71%；事业收入 52,018.65 万元，占 87.33%；其他收入 2,358.35 万元，占 3.96%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 5,187 万元。与 2023 年度相比，增加 2,512.21 万元，增长 93.92%。主要是收到老院区提升改造项目 4500 万元。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 52,018.65 万元。与 2023 年度相比，增加 4,117.71 万元，增长 8.6%。主要是医院引进高端人才，大力发展业务，吸引更多患者前来就诊，服务了更多的患者，使收入上升。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 2,358.35 万元。与 2023 年度相比，减少 324.71 万元，下降 12.1%。主要是 2023 年收到国家集采药品

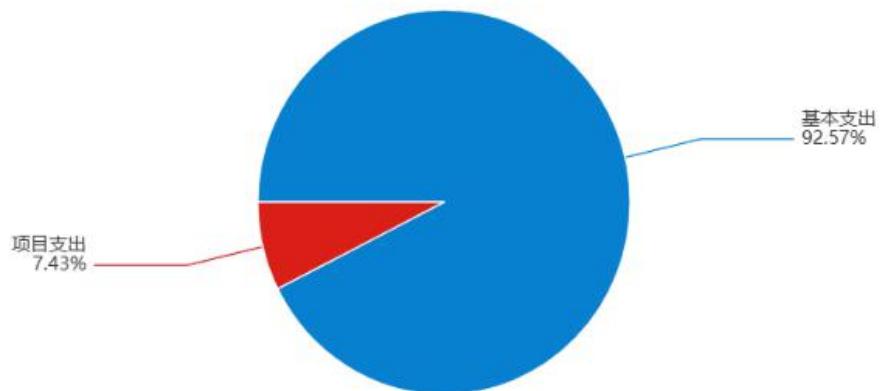
结余留用款 242.33 万元，2023 年度收到捐赠收入 20 万元、2024 年度比 2023 年度培训收入减少 16.46 万元。

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 58,243.38 万元，其中：基本支出 53,913.09 万元，占 92.57%；项目支出 4,330.29 万元，占 7.43%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 53,913.09 万元。与 2023 年度相比，增加 1,978.74 万元，增长 3.81%。主要是收入上升，支出也随之上升。

2、项目支出 4,330.29 万元。与 2023 年度相比，增加 2,308.12 万元，增长 114.14%。主要是财政拨款增加，相应

财政支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

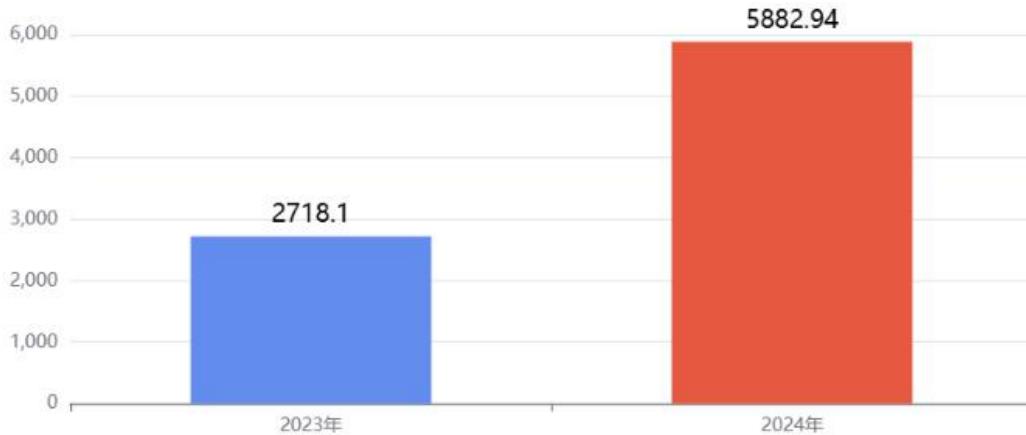
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,882.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,164.84 万元，增长 116.44%。主要是收到老院区提升改造项目财政拨款 4500 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



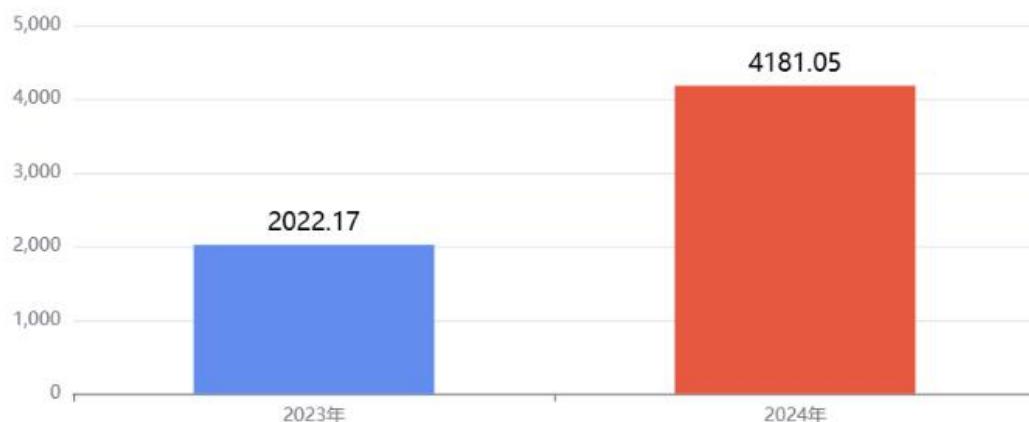
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,181.05 万元，占本年支出合计的 7.18%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 2,158.88 万元，增长 106.76%。主要是财政拨款增加，相应财政支出增加。

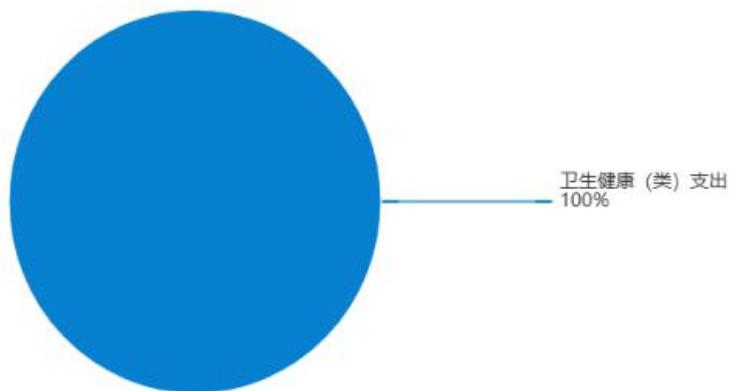
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,181.05 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 4,181.05 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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4,663万元，支出决算为4,181.05万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初上报的预算未全额拨付。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为4,500万元，支出决算为3,599.63万元，完成年初预算的79.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初上报的预算未全额拨付。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为163万元，支出决算为203.71万元，完成年初预算的124.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是有上年结转金额，在本年支出。

3、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 0.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有上年结转金额，在本年支出。

4、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 377.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有上年结转金额，在本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 2,296.91 万元，其中：政府采购货物支出 2,020.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 275.97 万元。授予中小企业合同金额 2,247.2 万元，占政府采购支出总额的 97.84%，其中：授予小微企业合同金额 1,981.4 万元，占政府采购支出总额的 86.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.54%，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

截至 2024 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 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）42 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，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 600 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对中医药传承创新发展补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 600 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市中医医院 2024 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目执行和完成情况较好，资金使用规范。

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，以及中医药传承创新发展等 1 个项目的绩效自评表。

1、中医药传承创新发展项目绩效自评综述：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 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设定的绩效指标基本完成，基本达到年初预算目

标，全面提高对子宫肌瘤、子宫腺肌病的治疗效果，达到精准消除肌瘤，保留子宫完整性，快速恢复，短期即可妊娠的疗效。成为烟台市首家无创治疗子宫肌瘤及子宫腺肌病医疗，为人民群众提供更加优质、更有效率的中医药服务。

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。

中医药传承创新项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市中医医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	烟台市中医医院中医药传承创新发展补助	烟台市中医医院	100	优
2				
3				
4				
5				

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中医药传承创新发展补助						
主管部门		烟台市卫生健康委员会			实施单位	烟台市中医医院		
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	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800			
		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			
		引进医疗设备，完善配套设施，提高疗效，成为烟台市首家无创治疗子宫肌瘤及子宫腺肌病医疗机构，拟建成烟台地区子宫肌瘤及子宫腺肌病专病无创诊疗中心。			引进医疗设备，完善配套设施，提高疗效，成为烟台市首家无创治疗子宫肌瘤及子宫腺肌病医疗机构，拟建成烟台地区子宫肌瘤及子宫腺肌病专病无创诊疗中心。			
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	成本控制有效性	≤800万元	800万元	20	20	
	产出指标	数量指标	设备台数	=1台	1台	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	患者医疗需求	基本满足	满足	10	10	
			诊疗服务水平	明显提升	有较大幅度提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	
			职工满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			100分					

中医药创新发展补助项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 立项背景

根据《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》(鲁发〔2020〕15号)，旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循中医药发展规律，以提高中医临床疗效为目标，以发挥中医药特色优势、提高综合服务能力为重点，引进医疗设备，完善配套设施，提高疗效，成为烟台市首家无创治疗子宫肌瘤及子宫腺肌病医疗机构，拟建成烟台地区子宫肌瘤及子宫腺肌病专病无创诊疗中心，为人民群众提供更加优质、更有效率的中医药服务。

医院妇科为山东省妇科优势专科集群市级成员单位。经过几十年的发展，烟台地区群众认可度高，不仅中医优势病种特色鲜明，西医先进诊疗技术也日趋完善，现已成为具有先进专业技术和服务经验及较强科研能力的品牌科室。总开放床位45张，年均收治住院患者近1500人，门诊量近3万人次。

(二) 项目预算和支出情况

2024年该项目预算批复800万元，实际资金到位600万元，资金到位率为75%；实际支出600万元，结转0万元，预算执行率为100%。

(三) 项目内容和实施情况

2024年，按计划完成中医药创新发展补助项目的设备采购，

完成海扶刀（高强度的超声聚焦治疗系统）设备的采购，在设备配置、人才队伍、服务治疗等方面得到了显著提升。

（四）项目绩效目标

通过引进医疗设备，完善配套设施，提高疗效，成为烟台市首家无创治疗子宫肌瘤及子宫腺肌病医疗机构，拟建成烟台地区子宫肌瘤及子宫腺肌病专病无创诊疗中心，为人民群众提供更加优质、更有效率的中医药服务。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对中医药创新发展补助项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

本次评价的对象为项目资金使用单位烟台市中医医院，范围为2024年拨付中医药创新发展补助项目，2024年度资金总额600万元。

（三）评价指标体系

本次绩效评价遵循烟台市财政局《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件所要求的绩效评价指标体系原理、基本指标和基本原则，综合考虑共性指标和个性指标，结合山东省中医

药临床重点专科项目工作实际情况，在产出指标、效益指标、满意度指标等方面设立一级指标，并根据需要下设二、三级指标，在指标体系中突出项目管理情况、绩效实现权重。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

2024 年度中医药创新发展补助项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

(二) 绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

中医药传承创新发展补助项目购买医疗设备年度指标值等于 1 台。实际完成购买医疗设备 1 台。

(2) 质量指标

中医药传承创新发展补助项目购买设备验收合格率达到 100%。

(3) 时效指标

中医药传承创新发展补助项目按照时效执行完成率 100%。

(4) 成本指标

中医药传承创新发展补助项目购买医疗设备金额 768.80 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标

中医药传承创新发展补助项目的患者医疗需求能够基本满足。

（2）可持续影响指标

中医药传承创新发展补助项目在提升医疗服务能力方面不断改善，持续改进。

3. 服务对象满意度指标

中医药传承创新发展补助项目的患者满意度已达到 90% 以上。

（三）取得的成效

为医院利用中西医结合治疗子宫肌瘤、子宫腺肌病的特殊优势，通过中药及现代诊疗手术技术联合治疗，以达到微创诊疗效果，精准消除肌瘤，保留子宫完整性，快速恢复，短期即可妊娠的疗效，打造国内具有先进专业技术和丰富治疗经验的优势专科，对提升人民群众的健康水平产生了积极影响。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标精准度有待加强。在对绩效目标进行设置时，应对绩效目标的指标值再进行细化量化。

四、意见建议

1、严格预算执行与考核制度，进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理、用好资金，不断提高预算项目的社会效益和经济效益。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高专项资金使用管理的水平和效率，确保专项资金发挥最大的效益。

3、加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。