# 2025 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　2025 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　2025 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、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

# 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：聊城市中医医院　　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 | 5,441.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 527.57 | 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 | 31,975.36 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 20.08 |
| 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 | 34.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 43,996.43 |
| | 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 | 169.11 |
| | 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 | 527.57 |
| | 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 | 37,978.85 | **本年支出合计** | 58 | 44,722.65 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 6,235.43 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,119.91 | 年末结转和结余 | 60 | 611.54 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 45,334.19 | **总计** | 62 | 45,334.19 |

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 | | 37,978.85 | 5,969.44 | | 31,975.36 | | | 34.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.46 | 3.46 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.46 | 3.46 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.46 | 3.46 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37,252.71 | 5,243.31 | | 31,975.36 | | | 34.04 |
| 21002 | 公立医院 | 37,120.55 | 5,111.15 | | 31,975.36 | | | 34.04 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 37,022.97 | 5,013.57 | | 31,975.36 | | | 34.04 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 97.58 | 97.58 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 73.76 | 73.76 | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 48.76 | 48.76 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 57.70 | 57.70 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 57.70 | 57.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 169.11 | 169.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 169.11 | 169.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 169.11 | 169.11 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 527.57 | 527.57 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 527.57 | 527.57 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 527.57 | 527.57 | | | | | |

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：聊城市中医医院　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 44,722.65 | 16,480.56 | 28,242.09 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.46 | | 3.46 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.46 | | 3.46 | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.46 | | 3.46 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 20.08 | | 20.08 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 0.08 | | 0.08 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 0.08 | | 0.08 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43,996.43 | 16,311.45 | 27,684.98 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 43,833.62 | 16,311.45 | 27,522.17 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 43,731.51 | 16,311.45 | 27,420.06 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 102.11 | | 102.11 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1.97 | | 1.97 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.97 | | 1.97 | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 103.13 | | 103.13 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 81.93 | | 81.93 | | | |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 21.20 | | 21.20 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 57.70 | | 57.70 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 57.70 | | 57.70 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 169.11 | 169.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 169.11 | 169.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 169.11 | 169.11 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 527.57 | | 527.57 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 527.57 | | 527.57 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 527.57 | | 527.57 | | | |

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：聊城市中医医院　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 金额 | 项　目 | 行次 | 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 | 5,441.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.46 | 3.46 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 527.57 | 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 | 20.08 | 20.08 | | |
| | 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 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,751.60 | 5,751.60 | | |
| | 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 | 169.11 | 169.11 | | |
| | 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 | 527.57 | | 527.57 | |
| | 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 | 5,969.44 | **本年支出合计** | 59 | 6,477.82 | 5,950.25 | 527.57 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,119.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 611.54 | 611.54 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,119.91 | | 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 | 7,089.35 | **总计** | 64 | 7,089.35 | 6,561.78 | 527.57 | |

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：聊城市中医医院　　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 | | 5,950.25 | 3,070.00 | 2,880.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.46 | | 3.46 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.46 | | 3.46 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.46 | | 3.46 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.08 | | 20.08 |
| 20603 | 应用研究 | 0.08 | | 0.08 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 0.08 | | 0.08 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,751.60 | 2,900.89 | 2,850.71 |
| 21002 | 公立医院 | 5,588.79 | 2,900.89 | 2,687.90 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 5,486.68 | 2,900.89 | 2,585.79 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 102.11 | | 102.11 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.97 | | 1.97 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.97 | | 1.97 |
| 21017 | 中医药事务 | 103.13 | | 103.13 |

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 81.93 | | 81.93 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 21.20 | | 21.20 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 57.70 | | 57.70 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 57.70 | | 57.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 169.11 | 169.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 169.11 | 169.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 169.11 | 169.11 | |

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

单位：聊城市中医医院　　金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 3,070.00 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,900.89 | 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 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 169.11 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| **人员经费合计** | | 3,070.00 | **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

单位：聊城市中医医院　　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 | | | 527.57 | 527.57 | | 527.57 | |
| 229 | 其他支出 | | 527.57 | 527.57 | | 527.57 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 527.57 | 527.57 | | 527.57 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 527.57 | 527.57 | | 527.57 | |

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

公开 08 表

单位：聊城市中医医院　　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：聊城市中医医院　　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。

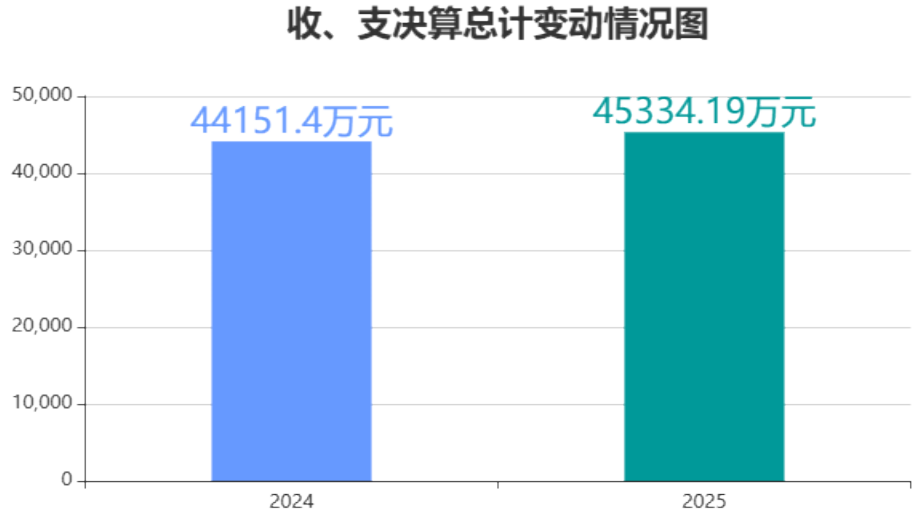
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

# 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

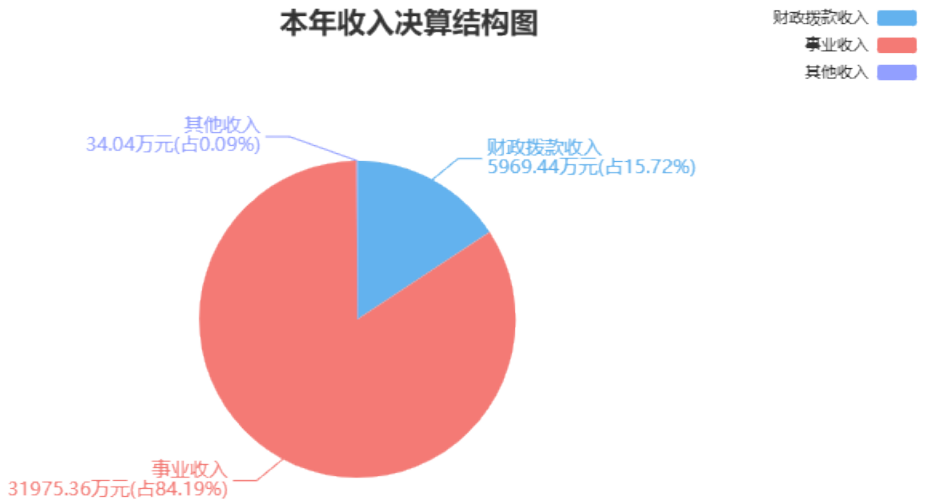
2025 年度收、支总计均为 45,334.19 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,182.79 万元，增长 2.68%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，卫生健康支出增加。




## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 37,978.85 万元，其中：财政拨款收入 5,969.44 万元，占 15.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 31,975.36 万元，占 84.19%；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 34.04 万元，占 0.09%。




（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,969.44 万元。与 2024 年度相比，增加 73.4 万元，增长 1.24%。主要是一般公共预算财政项目拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 31,975.36 万元。与 2024 年度相比，减少 1,493.9 万元，下降 4.46%。主要是医保支付方式变化，医疗服务价格调整，以及区域化医疗环境等影响，使得医院业务收入有一定幅度下滑。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

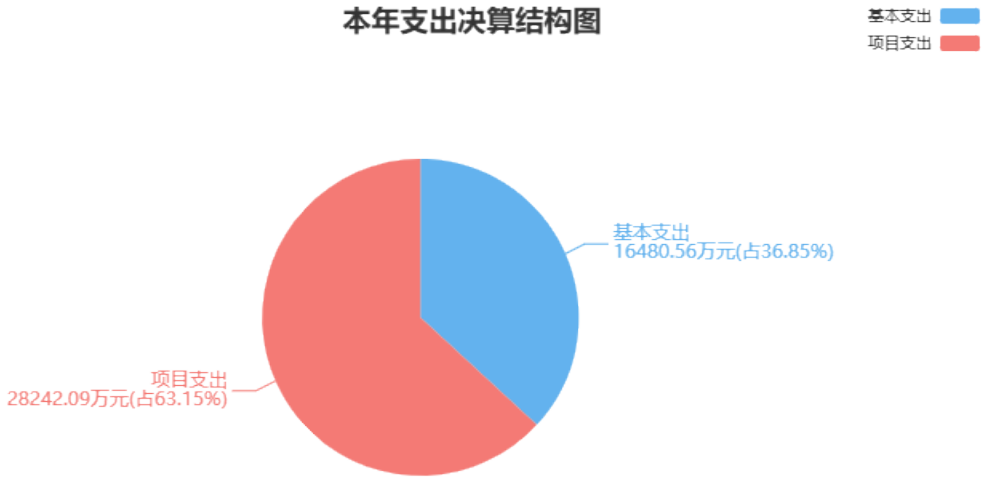
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 34.04 万元。与 2024 年度相比，减少 82.85 万元，下降 70.88%。主要是 2025 年非同级拨款及利息收入较 2024 年度减少。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 44,722.65 万元，其中：基本支出 16,480.56 万元，占 36.85%；项目支出 28,242.09 万元，占63.15%；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 16,480.56 万元。与 2024 年度相比，增加 934.17 万元，增长 6.01%。主要是工资福利等人力资源成本增加。

2、项目支出 28,242.09 万元。与 2024 年度相比，增加 756.99 万元，增长 2.75%。主要是科技综合楼等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

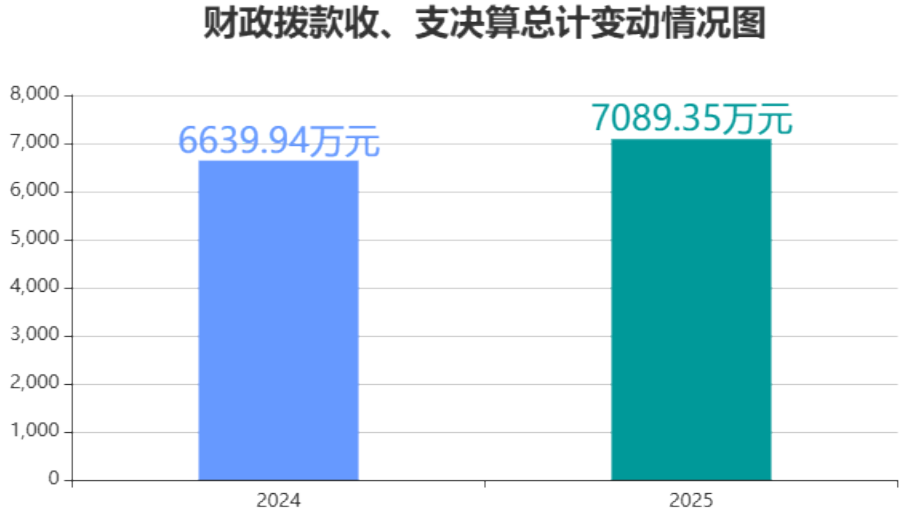
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 7,089.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 449.41 万元，增长 6.77%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，卫生健康支出

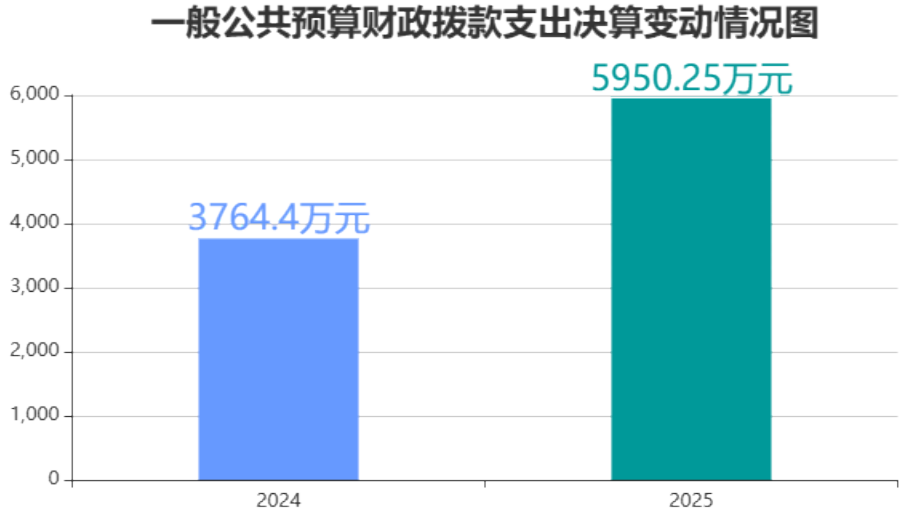
增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

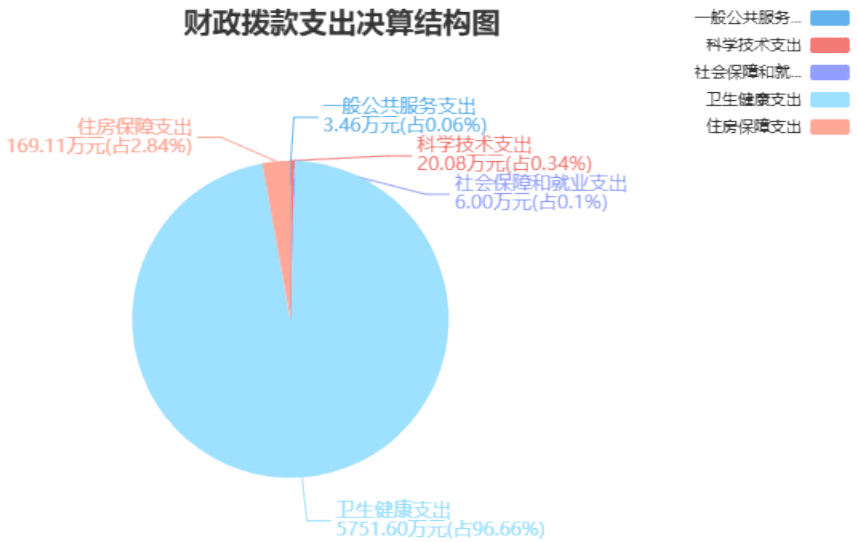
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,950.25 万元，占本年支出合计的 13.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,185.85 万元，增长 58.07%。主要是财政项目拨款增加，支出相应增加。




### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,950.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.46 万元，占 0.06%；科学技术（类）支出 20.08 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 6 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 5,751.6 万元，占 96.66%；住房保障（类）支出 169.11 万元，占 2.84%。




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,070 万元，支出决算为 5,950.25 万元，完成年初预算的 193.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府追加拨款，用于支持医院建设、人才培养，提升医院的综合服务能力。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 3.46 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食品安全风险监测项目，支出相应增加。

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 0.08 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水城领军人才科研补助经费支出 0.08 万元，支出相应增加。

3、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 20 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聊城市中医骨伤临床医学研究中心项目，支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 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人才发展专项资金 6 万，支出相应增加。

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 2,900.89 万元，支出决算为 5,486.68 万元，完成年初预算的 189.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公立医院综合改革补助资金、体检中心服务能力提升、聊城市中医医院科技综合楼项目项目资金，支出相应增加。

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 102.11 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 2025 年公立医院综合改革补助资金，住院医师规范化培训项目资金，支出相应增加。

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 1.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重点传染病与及健康危

害因素监测（食品安全）等项目资金，支出相应增加。

8、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 81.93 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专科联盟等项目资金，支出相应增加。

9、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 21.2 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 2025 年中医药事业传承与发展建设，支出相应增加。

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 57.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年卫生健康人才培养补助资金结转资金，支出相应增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 169.11 万元，支出决算为 169.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,070 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 3,070 万元，主要包括：基本工资、住房公积金。

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

2025 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527.57万元，本年支出527.57万元，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527.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度应急医疗救治设备购置及智慧化医院建设项目专项债支出527.57万元。

## 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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额7,332.29万元，其中：政府采购货物支出2,111.38万元、政府采购工程支出3,526.43万元、政府采购服务支出1,694.48万元。授予中小企业合同金额3,751.06万元，占政府采购支出总额的51.16%，其中：授予小微企业合同金额3,135.61万元，占授予中小企业合同金额的83.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2025年12月31日，本单位共有车辆10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、其他用车4辆，其他用车主要是事业单位业务用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）44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2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金22,136.21万元，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2025年度市级预算绩效自评的5个项目中,5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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及2025年人才发展专项资金、公立医院综合改革补助资金、聊城市中医骨伤临床医学研究中心、体检中心服务能力提升、2025年聊城市中医医院业务工作经费等5个项目的绩效自评表。

1.2025年人才发展专项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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额发放人才生活补贴，做好新时代“人才兴聊”。

2.公立医院综合改革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120.77万元，执行数为120.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目推广三明医改经验，深化公立医院综合改革。统筹使用改革补助资金，减轻取消药品加成带来的运行负担，医疗服务收入占比稳步提高,现代医院管理制度和补偿机制逐步健全,医院运行平稳，服务能力进一步增强。

3.聊城市中医骨伤临床医学研究中心项目绩效自评综述: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

20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照聊城市中医骨伤临床医学研究中心建设指标要求，完成年度绩效指标。

4.体检中心服务能力提升项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善体检中心环境，进一步提升了公共健康服务的公益性与可及性。

5.2025 年聊城市中医医院业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.48 分。全年预算数为 21,889.44 万元，执行数为 20,749.76 万元，完成预算的 94.79%。项目绩效目标完成情况：保障医院正常运营，为患者提供优质的医疗服务。

2025 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、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。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：**反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

**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）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。

**二十四、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、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。

**二十七、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

# 2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市中医医院

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年人才发展专项资金 | 聊城市中医医院 | 100 | 优 |
| 2 | 公立医院综合改革补助资金 | 聊城市中医医院 | 100 | 优 |
| 3 | 聊城市中医骨伤临床医学研究中心 | 聊城市中医医院 | 100 | 优 |
| 4 | 体检中心服务能力提升 | 聊城市中医医院 | 100 | 优 |
| 5 | 2025年聊城市中医医院业务工作经费 | 聊城市中医医院 | 99.48 | 优 |

# 2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 2025年人才发展专项资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 聊城市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 聊城市中医医院 | | |
| 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 | | 6 | 6 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 用于引进人才生活补贴，做好新时代“人才兴聊”战略措施。 | | | 引进人才生活补贴资金已足额发放，为落实新时代 “人才兴聊” 战略提供了有力支撑。 | | | |

| 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 | 生活补贴每月标准 | ≤5000元/月 | 5000元/月 | 10 | 10 | |
| | | | 生活补贴年度标准 | ≤6万元/半年 | 6万元/半年 | 10 | 10 | |
| | | | 人才发展专项补助费用总额 | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活补助人次 | ＝2人 | ＝2人 | 10 | 10 | |
| | | | 补贴准确、足额发放人数 | ＝2人 | ＝2人 | 10 | 10 | |
| | | | 补贴发放月数 | ≥6月 | 6月 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 发放对象合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 发放标准考核率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 发放标准执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 高端人才生活补贴制度 | 逐步落实 | 逐步落实 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 带动中医药医疗服务水平提高 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人才满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |

# 2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 公立医院综合改革补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 聊城市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 聊城市中医医院 | | |
| 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 | | 120.77 | 120.77 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 120.77 | 120.77 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 | | | 深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展 | | | |

| 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 | 公立医院综合改革 | ≤120.77万元 | 120.77 | 10 | 10 | |
| | | | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | ≤140.55元 | 66.22 | 10 | 10 | |
| | | | 医疗服务收入占比 | ≥29% | 36.34 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 医院安检覆盖率 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 百元医疗收入耗材支出（不含药品） | ≤29元 | 20.39 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 住院患者平均住院日 | ≤12.55日 | 12.03 | 5 | 5 | |
| | | | 中药饮片收入占药品收入占比 | ≥34.5% | 37.93% | 5 | 5 | |
| | | | 药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重 | ≤24% | 21.3 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 公立医院综合改革资金拨付及时率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 出院者平均医药费用 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动医院医疗水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |

# 2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 聊城体检中心服务能力提升 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 聊城市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 聊城市中医医院 | | |
| 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 | | 100 | 100 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 为积极响应国家关于提升公共卫生服务水平的号召，更好地服务于广大民众，特申请财政资金用于改善体检中心环境及提高公益性。 | | | 改善体检中心环境，进一步提升了公共健康服务的公益性与可及性 | | | |

| 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 | 彩超设备购置单价 | ≤120万元/台 | 117.9 | 10 | 10 | |
| | | | 设备维修维护费 | ≤10万元 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 项目总成本 | ≤100万 | 10 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置彩超设备数量 | ＝1台 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 设备购置种类 | ≥1类 | 80 | 3 | 3 | |
| | | | 体检人次增长率 | ≥10% | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 设备故障率 | ≤5% | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 超声诊断符合率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 采购及时完成率 | ≥95% | 80 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众多层次、多样化的健康需求 | 文字描述：提升 | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 提升中医院体检服务能力 | 文字描述：提升 | 提升 | 2 | 2 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥10年 | 10年 | 3 | 3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检人员满意度 | ≥90% | 90 | 4 | 4 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |

# 2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 聊城市中医骨伤临床医学研究中心 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 聊城市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 聊城市中医医院 | | |
| 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 | | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 成立聊城市中医骨伤临床医学研究中心，中心紧密围绕我市骨伤骨病防、诊、治的重大需求和临床重大问题，不断加强组织管理、提高临床医学研究能力、强化研究平台建设、优化人才队伍建设、增强服务效能，逐步完成中心关键内容建设 | | | 按照聊城市中医骨伤临床医学研究中心建设指标要求，年度绩效指标全部完成。 | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 聊城市中医骨伤临床医学研究中心建设项目 | ≤20万 | 20万 | 10 | 10 | |
| | | | 器械采购 | ≤15万 | 9.91万 | 5 | 5 | |
| | | | 举办学术会 | ≤3万 | ＜3万 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | ≥2篇 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 外出进修人次 | ≥2 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 研究中心人数 | ≥20 | 82 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 论文SCI收录 | ≥1篇 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 厅局级科研结题项目 | ≥2项 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | SCI论文分数大于2分 | ≥1篇 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 中心建设按计划进度完成的比率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会提供骨伤骨病治疗新方法 | 成果在国内或者国际发表 | 发表核心期刊3篇 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高骨伤骨病研究方法和体系可执行性 | 逐步提高 | 推广中医特色疗法和优势病种 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究中心人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |

# 2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 2025年聊城市中医医院业务工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 聊城市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 聊城市中医医院 | | |
| 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 | 21889.44 | 21889.44 | 20749.76 | 10 | 94.79% | 9.48 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 21889.44 | 21889.44 | 20749.76 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 严格过紧日子要求，全力压降行政运行成本，保障医院业务的正常运转，建立可持续的运行机制，提高医院发展质量。 | | | 医院正常运营，为患者提供优质的医疗服务 | | | |

| 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 | 管理费用占比 | ≤20% | 17.73 | 10 | 10 | |
| | | | 药品收入占医疗收入 | ≤35% | 34.43 | 10 | 10 | |
| | | | 人员费用占比 | ≤44% | 49.5 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 门急诊人次 | ≥39万人次 | 40.78万人次 | 10 | 10 | |
| | | | 出院人次 | ≥1.9万人次 | 1.94万人次 | 10 | 10 | |
| | | | 住院床位 | ＝900张 | ＝900张 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 处方合格率 | ≥95% | 97% | 5 | 5 | |
| | | | 病人好转率 | ≥95% | 0.97 | 5 | 5 | |
| | | | 主管部门绩效考核合格率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 费用支出及时性 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民整体健康水平 | 逐渐提高 | 逐渐提高 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 反映公益性医院保障居民医疗健康情况 | 逐渐提升 | 逐渐提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | ≥85% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 99.48 | | | | | |