

2024年度淄博市博山区中医院单 位决算

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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以中医为主面向社会提供医疗、预防、保健、康复、社区服务等。（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。（三）确保全区居民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十）承担区委区政府及卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、医务科、护理部、人力资源科、财务科、器械科、药剂科、院感科、医保科、信息科、总务科。

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：淄博市博山区中医院

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	831.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,155.60	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	157.56	八、社会保障和就业支出	39	367.51
	9		九、卫生健康支出	40	11,692.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,144.98	本年支出合计	58	12,119.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,025.94
年初结转和结余	29	35.00	年末结转和结余	60	35.00
	30			61	
总计	31	13,179.98	总计	62	13,179.98

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：淄博市博山区中医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,144.98	831.82	0.00	12,155.60	0.00	0.00	157.56
208	社会保障和就业支出	367.51	367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.49	315.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.49	315.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,718.62	405.46	0.00	12,155.60	0.00	0.00	157.56
21002	公立医院	12,459.07	145.91	0.00	12,155.60	0.00	0.00	157.56
2100202	中医（民族）医院	12,459.07	145.91	0.00	12,155.60	0.00	0.00	157.56
21004	公共卫生	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区中医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,119.04	11,913.22	205.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.51	365.06	2.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.49	315.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	315.49	315.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,692.68	11,490.50	202.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,433.13	11,432.63	0.50	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,433.13	11,432.63	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	201.69	0.00	201.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	201.69	0.00	201.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：淄博市博山区中医院

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	831.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	367.51	367.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	405.46	405.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.18	1.18	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.66	57.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	831.82	本年支出合计	59	831.82	831.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.00	年末财政拨款结转和结余	60	35.00	35.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	866.82	总计	64	866.82	866.82	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市博山区中医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	831.82	626.00	205.82
208	社会保障和就业支出	367.51	365.06	2.45
20805	行政事业单位养老支出	315.49	315.49	0.00
2080502	事业单位离退休	315.49	315.49	0.00
20808	抚恤	49.57	49.57	0.00
2080801	死亡抚恤	49.57	49.57	0.00
20810	社会福利	2.45	0.00	2.45
2081006	养老服务	2.45	0.00	2.45
210	卫生健康支出	405.46	203.28	202.19
21002	公立医院	145.91	145.41	0.50
2100202	中医（民族）医院	145.91	145.41	0.50
21004	公共卫生	201.69	0.00	201.69
2100408	基本公共卫生服务	201.69	0.00	201.69
21011	行政事业单位医疗	57.87	57.87	0.00
2101102	事业单位医疗	57.87	57.87	0.00
212	城乡社区支出	1.18	0.00	1.18
21299	其他城乡社区支出	1.18	0.00	1.18
2129999	其他城乡社区支出	1.18	0.00	1.18
221	住房保障支出	57.66	57.66	0.00
22102	住房改革支出	57.66	57.66	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	57.66	57.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淄博市博山区中医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市博山区中医院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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：淄博市博山区中医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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13,179.98万元。与2023年相比，收、支总计各减少400.25万元，下降2.95%。主要是本年度受医疗业务量降低的影响，事业收入下降

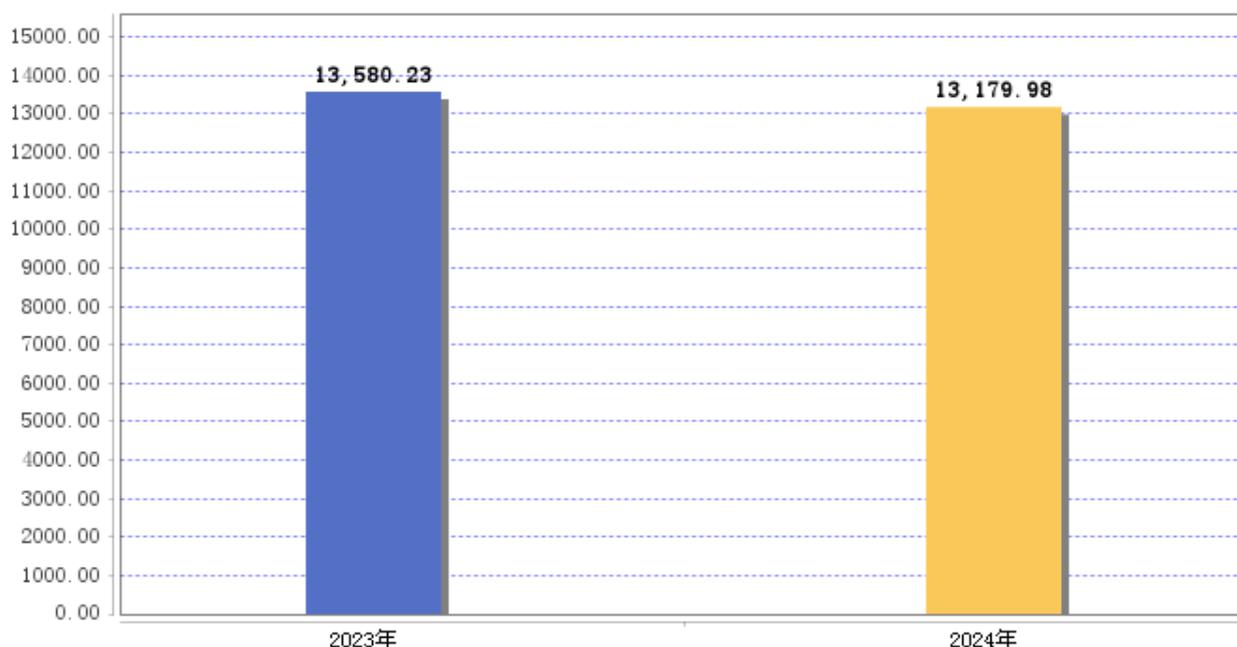
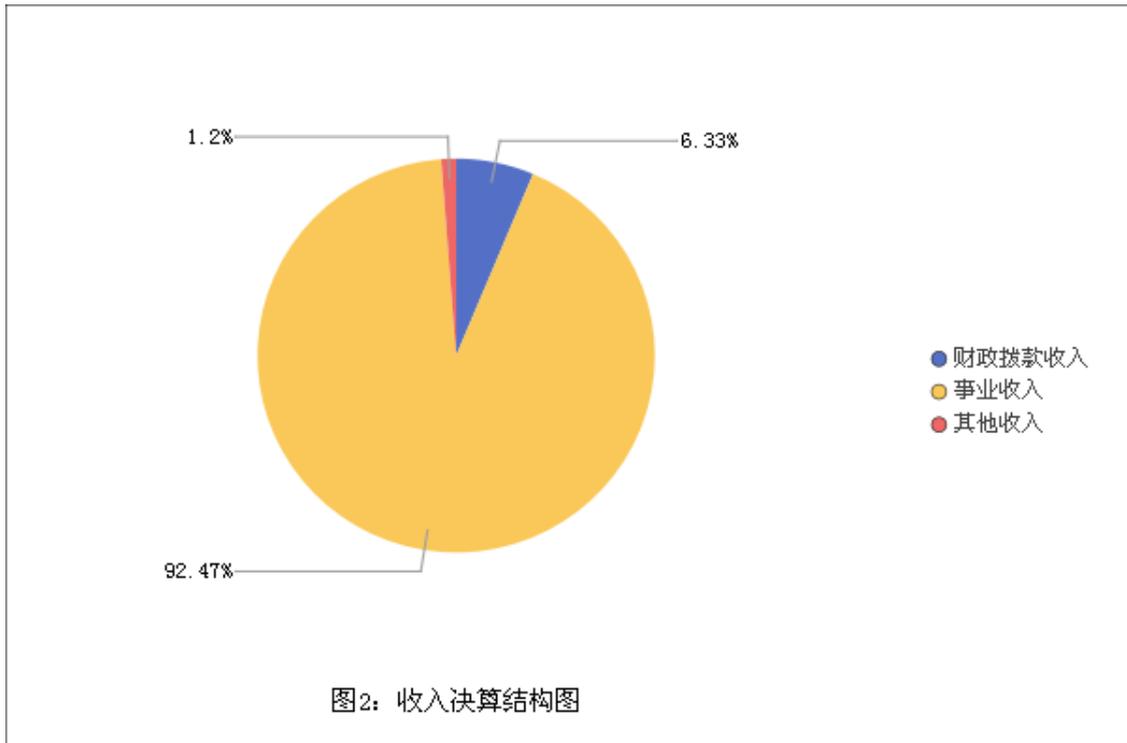


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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13,144.98万元，其中：财政拨款收入831.82万元，占6.33%；事业收入12,155.6万元，占92.47%；其他收入157.56万元，占1.2%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入831.82万元。与2023年度相比，减少102.35万元，下降10.96%。主要是基本公共卫生拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入12,155.6万元。与2023年度相比，减少182.8万元，下降1.48%。主要是医疗收入减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

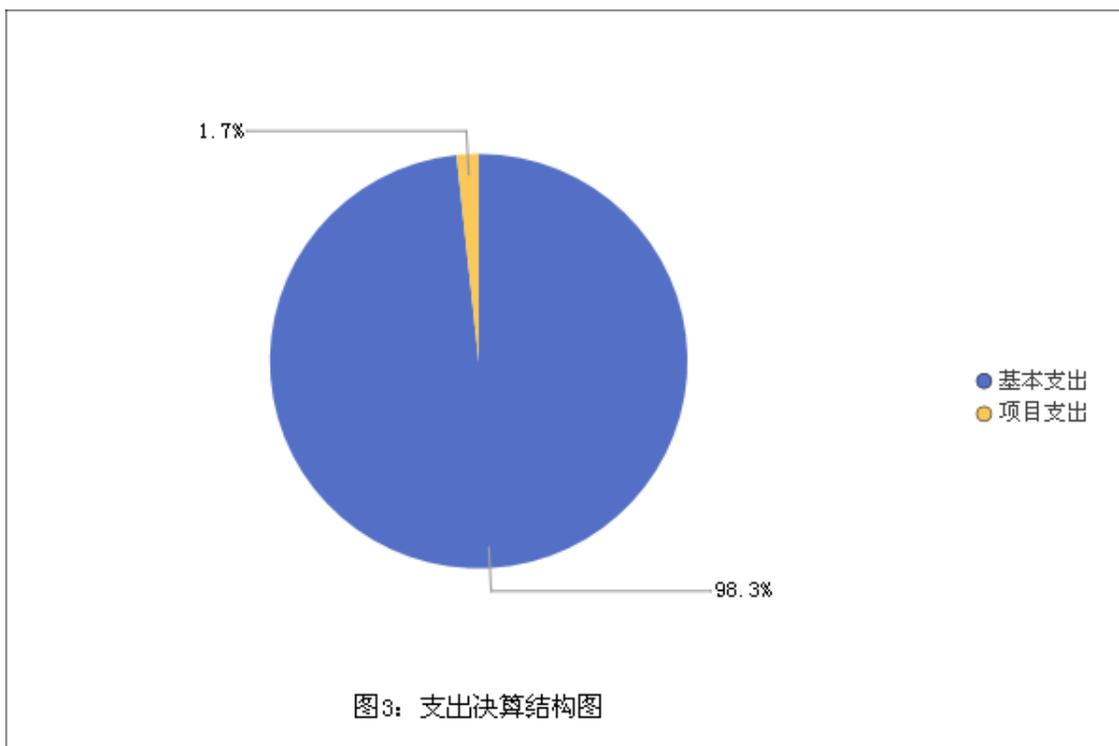
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入157.56万元。与2023年度相比，减少115.1万元，下降42.21%。主要是较上年度核酸检测经费减少

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12,119.04万元，其中：基本支出11,913.22万元，占98.3%；项目支出205.82万元，占1.7%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出11,913.22万元。与2023年度相比，减少1,128.79万元，下降8.66%。主要是业务量降低，卫生健康支出减少。

2、项目支出205.82万元。与2023年度相比，减少102.57万元，下降33.26%。主要是基本公共卫生支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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866.82万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少102.35万元，下降10.56%。主要是基本公共卫生收支降低。

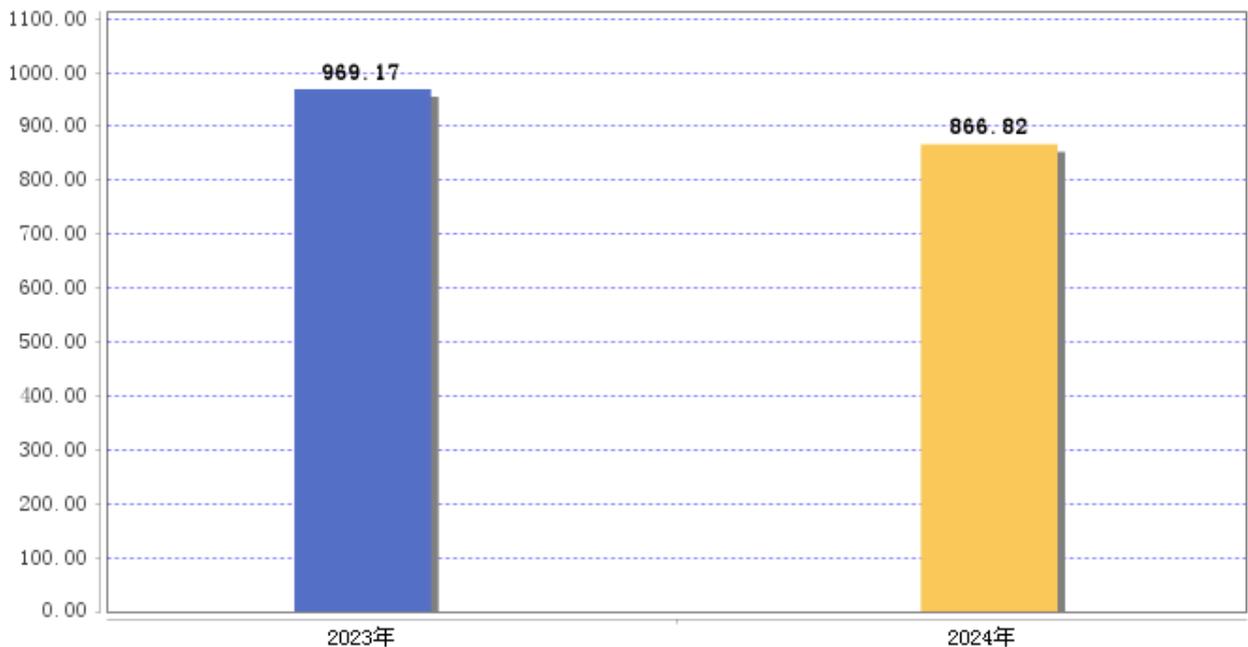


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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831.82万元，占本年支出合计的6.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.11万元，下降10.84%。主要是基本公共卫生拨款支出减少。

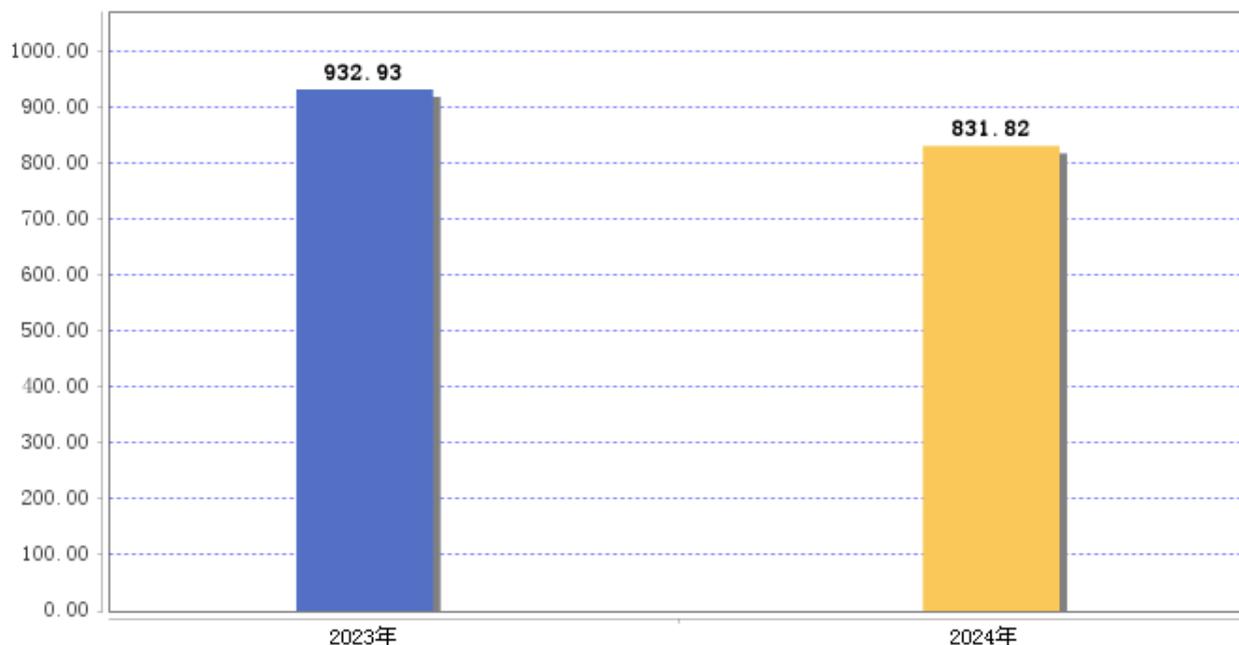
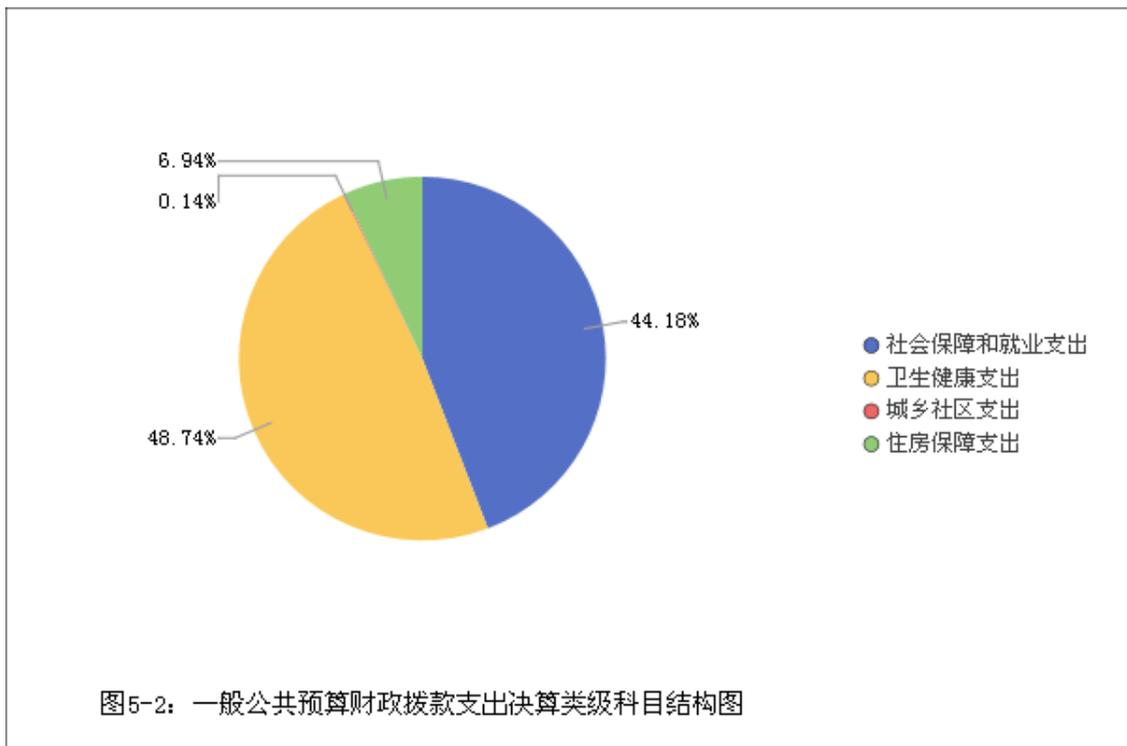


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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831.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出367.51万元，占44.18%；卫生健康支出（类）支出405.46万元，占48.74%；城乡社区支出（类）支出1.18万元，占0.14%；住房保障支出（类）支出57.66万元，占6.94%。



（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数为828.43万元，支出决算数为831.82万元，完成年初预算数的100.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包含死亡抚恤、养老服务、城乡社区预算。其中：

1、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）。年初预算数为272.12万元，支出决算数为315.49万元，完成年初预算的115.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，支出增长。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无死亡抚恤预算。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无养老服务预算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为148.03万元，支出决算数为145.91万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员退休，支出减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为256.65万元，支出决算数为201.69万元，完成年初预算的78.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度基本公共卫生拨款减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为88.93万元，支出决算数为57.87万元，完成年初预算的65.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度事业单位医疗拨款减少。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无城乡社区预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为62.7万元，支出决算数为57.66万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员退休，人员公积金支出减少。

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626万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费626万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费0万元。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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5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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于医疗和公共卫生；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金205.82万元，占淄博市博山区中医院单位预算项目支出总额的100%。

（二）淄博市博山区中医院2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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，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，保证了医疗活动顺利开展。今年在淄博市博山区中医院决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2023年中医药事业传承与发展中央补助资金”、“博山区中医院应急抢险工程”、“基本公共卫生服务”、“医养结合高质量发展创新引领县补助资金”等4个项目的绩效自评表。

12023年中医药事业传承与发展中央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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一处社区的装修改造。

2博山区中医院应急抢险工程项目绩效自评综述：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1.18万元，执行数为1.18万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成应急抢险工程一处。

3基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.49分。全年预算数为256.65万元，执行数为201.69万元，完成预算的75.95%。项目绩效目标完成情况：完成本年度基本公共卫生服务项目，提高辖区公卫服务能力。

4医养结合高质量发展创新引领县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2.45万元，执行数为2.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成医养结合项目。

2024年度区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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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、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），主要用于反映淄博市博山区中医院用于离退休人员支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于离退休人员死亡抚恤支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于提升安宁疗护服务能力支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于在职人员工资、住房补贴及日常公用经费支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务人员的公共卫生补助、基本公共卫生耗材、宣传材料、印刷品及办公耗材等。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于于在职人员医疗保险支出。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于工程建设支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员公积金支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市博山区中医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年中医药事业传承与发展中央补助资金	100.00	优
2	博山区中医院应急抢险工程	100.00	优
3	基本公共卫生服务	97.49	优
4	医养结合高质量发展创新引领县补助资金	100.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年中医药事业传承与发展中央补助资金						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区中医院		
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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0.5	0.5	0.5			
		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			
		中医药事业传承与发展			完成1处社区的专修改造			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	=5000元	5000元	15	15	
	产出指标	数量指标	改善社区卫生服务站中医药服务条件数量	=1	1	15	15	
		质量指标	改善社区服务条件	不断提高	提高	10	10	
		时效指标	当年度完成社区改造	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为本地区群众提供优质中医药服务	显著提升	提升	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中医药管理服务能力	显著提升	提升	10	10	
			辖区居民健康水平	显著提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%	85%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		博山区中医院应急抢险工程							
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区中医院			
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	1.18	1.18	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.18	1.18				
		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				
		修复中医院东北侧塌方部分，为及时排除险情，提升防塌方能力，保障人身财产安全。			完成应急抢险工程一处				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	博山区中医院应急抢险工程款	≤1.1805万元	1.1805万元	10	10		
	产出指标	数量指标	恢复塌方部分数量	=1处	1处	10	10		
		质量指标	应急抢险工程验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	应急抢险工程款拨付及时率	=100%	100%	10	10		
			应急抢险工程按期完工率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障及时排除险情	保障	保障	5	5	
			保障生命财产安全	保障	保障	5	5	
			提升防塌方能力	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	减少抢险过程中对周边环境污染	减少	减少	10	10		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区中医院		
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	256.65	265.57	201.69	10	75.95%	7.59
		其中：当年财政拨款	256.65	265.57	201.69			
		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			
		保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，促进基本公共卫生服务逐步均等化。			完成本年度基本公共卫生服务项目，提高辖区公卫服务能力。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目补助资金	≤302.15万元	201.69万元	10	10	
			基本公共卫生服务项目每人补助资金	≤85元/人	85元	10	10	
			康养结合服务资金	≤33961元	31901.44元	10	10	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数量	≥31047人	30711人	10	9.9	服务人口发生变动
		质量指标	居民健康档案建档率	≥90%	90%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	服务人口覆盖率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件信息登记、网络直报及时率	=100%	100%	5	5	
			基本公共卫生服务补助拨付及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障居民公平享有基本公共卫生服务	保障	保障	5	5	
			提高居民健康水平	提高	提高	5	5	
			持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	持续保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			97.49				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医养结合高质量发展创新引领县补助资金							
主管部门		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区中医院			
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	2.45	2.45	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2.45	2.45				
		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				
		提高医养结合水平，增强老年人幸福感和安全感			完成医养结合项目				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医养服务资金投入	≤10万元	2.45万元	10	10		
			财政补助资金预算执行率	=100%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	增设病床数	≥10张	10张	10	10		
			医养服务医护人数	≥10人	10人	10	10		
	质量指标	65岁及以上老年人家庭医生签约服务覆盖率	提高	提高	5	5			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	提高	提高	5	5	
		时效指标	医养结合前期建设时期	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医养服务收入	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提升医疗服务水平	提高	提高	5	5	
		可持续发展影响指标	持续提升群众健康水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								