

**2024 年度
聊城市妇幼保健院决算**

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

聊城市妇幼保健院（市中心医院）坐落于江北水城、两河明珠——山东聊城，自 1952 年建院以来，逐渐发展成为一所集医疗、保健、康复、科研和急救为一体的特色明显、功能齐全、技术先进的区域性医疗机构，2014 年成立中心医院院区，2018 年成立儿童康复院区，形成了妇女儿童院区、儿童康复院区、中心院区“一院三区”发展格局和妇幼保健、儿童康复、综合医疗“三位一体”业务体系。

医院现拥有医疗技术人员 700 余人，其中副高级以上职称 150 余人。设有产科、妇科、儿科、内科、外科、骨科、检验科、放射科、超声科等临床医技科室；配备核磁共振、64 排螺旋 CT、数字胃肠、GEE10 四维彩超、GE 钼铈双靶乳腺 X 线机、现代化医疗数字网络等完备的仪器设备。

医院学科建设成效显著，成功落户国家级眩晕专家工作站和泰山学者（王谢桐教授）工作站；创建省级特色专科 2 个；省级儿童早期发展基地 1 个；市级临床重点专科 9 个；市级重点实验室 2 个；市妇女“两癌”筛查病理检测中心、市妇科质控中心等多个市级中心挂靠市妇幼保健院，以学科建设作为后盾，构筑了人民群众的坚强健康屏障。

妇女儿童医院院区聚焦妇女儿童身心健康，成功创建山东省妇幼健康文化特色单位和省级新生儿、婚前保健特色专科，聊城市产前诊断和筛查技术管理中心、市新生儿疾病筛查中心、市听力诊断和技术管理中心、市出生缺陷防控中心均设于该院，建立

了独立、完整的出生缺陷三级防控体系，以优良的作风、精湛的技术、优质的服务、医者的情怀为妇幼健康保驾护航，被誉为“新生命的摇篮”。

中心医院院区以综合性医疗为主，学科实力强大。国家级眩晕专家工作站落户中心医院，成立了国家级眩晕中心，标志着眩晕诊治水平达到了国家级水平。以著名的专家团队、精湛的医疗技术、先进的诊疗设备、优质的护理服务为基础，树立了一批以神经内科眩晕病的诊治、骨科股骨头坏死的保头治疗、综合内科糖尿病足的综合治疗、心内科心力衰竭的综合治疗、皮肤整形科烧烫伤瘢痕的治疗、泌尿外科肾结石微创手术治疗、妇产科妊娠期高血压疾病的诊治、生殖健康中心复发性流产的诊断与治疗、儿科重症肺炎的支气管镜治疗等为代表的专科专病知名品牌，赢得了患者高度认可。

康复院区以儿童康复特色为主，是山东省单体面积较大、功能较齐全的专业儿童康复机构。独具医教康融合、服务全链条的两大特色优势，形成了规模大、专业全，数量多、业务专，覆盖广、技术精等六大特点，设立儿童脑瘫、孤独症谱系障碍、智力障碍、听力语言障碍四个专业；日常在训儿童 380 余人，业务范围辐射聊城各县（市、区），以及河南、河北周边区域，尤其是听障儿童康复有效率达 100%，康复结束后进入普幼、普小的就读率达 95%以上；开设的抽象思维、音乐治疗、情景化、健康厨房等专业项目填补了市内空白，达到了全省领先水平。

聊城市妇幼保健院本着“患者至上，真诚专业”的服务理念，

持续提升医疗服务能力，努力为全市人民群众提供高质高效的医疗服务。

二、机构设置

本单位内设 68 个职能科室，分别是：党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、门诊办公室、财务科、审计科、安全生产监督管理科、社会卫生科、妇女儿童医院院区综合办公室、康复中心院区综合办公室、神经内科、综合内科、心内科、重症监护室、血液透析室、外科、胸心外科、神经外科、骨外科、泌尿外科、肛肠科、皮肤科、妇科、妇产科、产房、儿科、新生儿重症监护室、口腔科、耳鼻喉科、眼科、手术室、门诊手术室、生殖中心、中医科、康复科、急诊科、麻醉科、超声科、放射科、检验科、病理科、药房、新生儿筛查中心、预防接种科、康复中心、儿童保健部（保健）、妇女保健部（保健）、孕产保健部（保健）、儿童保健科（临床）、妇女保健科（临床）、妇幼保健科（临床）、计划生育技术服务部、医院感染管理科、药剂科、医保办、查体办、医患纠纷管理办公室、质控办、科研科、教学科、后勤部、保卫科、信息科、固定资产管理科、客服部、对外交流办公室。

第二部分

2024 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：聊城市妇幼保健院

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	844.59	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	19,342.40	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	4.89	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	22,212.72
	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	
	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	20,191.89	本年支出合计	58	22,212.72
使用非财政拨款结余	28	2,021.72	结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.89	年末结转和结余	60	67.78
	30			61	
总计	31	22,280.50	总计	62	22,280.50

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
金额单位：万元

单位：聊城市妇幼保健院

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		20,191.89	844.59		19,342.40			4.89
210	卫生健康支出	20,191.89	844.59		19,342.40			4.89
21002	公立医院	19,428.31	81.01		19,342.40			4.89
2100206	妇幼保健医院	19,420.92	73.62		19,342.40			4.89
2100299	其他公立医院支出	7.39	7.39					
21004	公共卫生	515.40	515.40					
2100409	重大公共卫生服务	37.59	37.59					
2100499	其他公共卫生支出	477.81	477.81					
21011	行政事业单位医疗	248.18	248.18					
2101102	事业单位医疗	248.18	248.18					

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
金额单位：万元

单位：聊城市妇幼保健院

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		22, 212. 72	4, 706. 80	17, 505. 92			
210	卫生健康支出	22, 212. 72	4, 706. 80	17, 505. 92			
21002	公立医院	21, 450. 03	4, 458. 62	16, 991. 40			
2100206	妇幼保健医院	21, 442. 64	4, 458. 62	16, 984. 01			
2100299	其他公立医院支出	7. 39		7. 39			
21004	公共卫生	514. 51		514. 51			
2100409	重大公共卫生服务	35. 73		35. 73			
2100499	其他公共卫生支出	478. 78		478. 78			
21011	行政事业单位医疗	248. 18	248. 18				
2101102	事业单位医疗	248. 18	248. 18				

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：聊城市妇幼保健院

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	844.59	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	843.70	843.70		
	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				
	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	844.59	本年支出合计	59	843.70	843.70		
年初财政拨款结转和结余	28	66.89	年末财政拨款结转和结余	60	67.78	67.78		
一般公共预算财政拨款	29	66.89		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	911.48	总计	64	911.48	911.48		

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：聊城市妇幼保健院

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		843.70	278.18	565.52
210	卫生健康支出	843.70	278.18	565.52
21002	公立医院	81.01	30.00	51.01
2100206	妇幼保健医院	73.62	30.00	43.62
2100299	其他公立医院支出	7.39		7.39
21004	公共卫生	514.51		514.51
2100409	重大公共卫生服务	35.73		35.73
2100499	其他公共卫生支出	478.78		478.78
21011	行政事业单位医疗	248.18	248.18	
2101102	事业单位医疗	248.18	248.18	

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：聊城市妇幼保健院

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	278.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.00	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	248.18	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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		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		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		278.18	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

单位：聊城市妇幼保健院

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。
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：聊城市妇幼保健院

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：聊城市妇幼保健院

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。

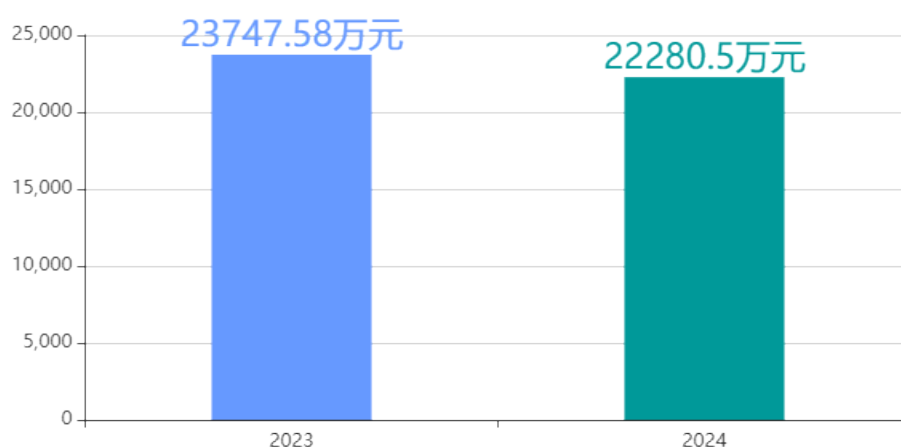
第三部分

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 22,280.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,467.08 万元，下降 6.18%。主要是 2023 年度财政拨款中包含医务人员临时性工作补助及新冠患者救治费用，加之我院为妇幼医院，受生育率及 DRG 支付政策影响，医院收入下降，收入总额减少，对应支出相应减少。

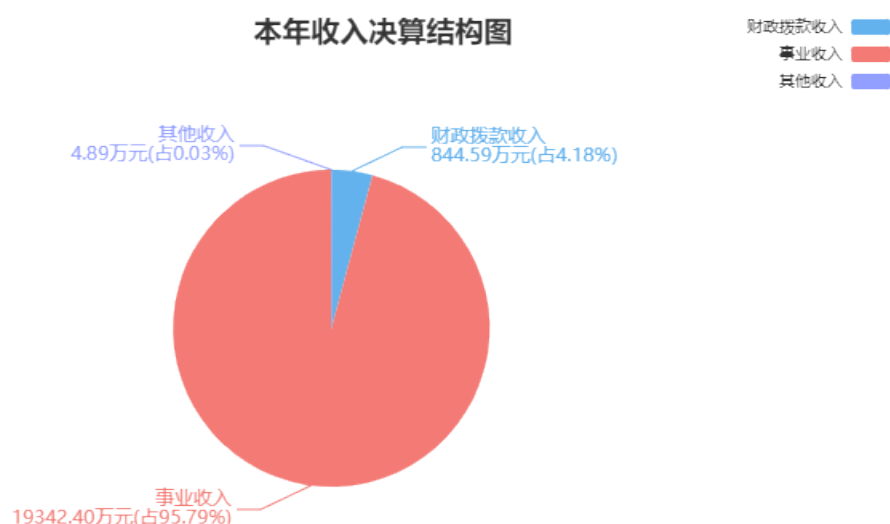
收、支决算总计变动情况图



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 20,191.89 万元，其中：财政拨款收入 844.59 万元，占 4.18%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 19,342.4 万元，占 95.79%；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 4.89 万元，占 0.03%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 844.59 万元。与 2023 年度相比，减少 500.09 万元，下降 37.19%。主要是 2024 年度对比 2023 年度拨款减少了医务人员临时性工作补助及新冠患者救治费用。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 19,342.4 万元。与 2023 年度相比，减少 1,152.24 万元，下降 5.62%。主要是我院为妇幼医院，出生率的降低影响了医院的收入，加之 DRG 支付改革政策的实行，医院的运营也受到了一定程度的影响，医院收入下降。

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。

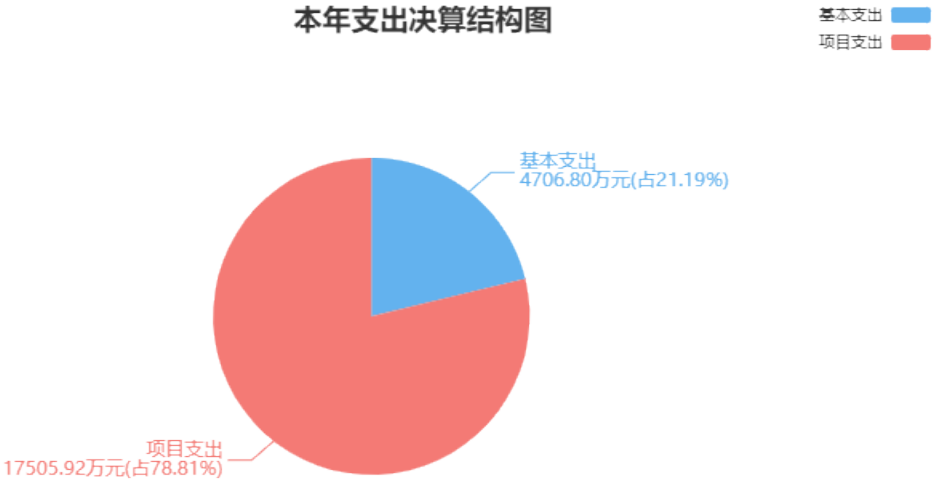
6、其他收入 4.89 万元。与 2023 年度相比，减少 34.3 万元，下降 87.52%。主要是实习收入的减少。

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 22,212.72 万元，其中：基本支出

4,706.8 万元，占 21.19%；项目支出 17,505.92 万元，占 78.81%；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 4,706.8 万元。与 2023 年度相比，减少 17,867.17 万元，下降 79.15%。主要是填报口径发生变化，非财政拨款业务经费由基本支出更换为项目支出填列。

2、项目支出 17,505.92 万元。与 2023 年度相比，增加 16,399.2 万元，增长 1,481.78%。主要是填报口径发生变化，非财政拨款业务经费由基本支出更换为项目支出填列。

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。

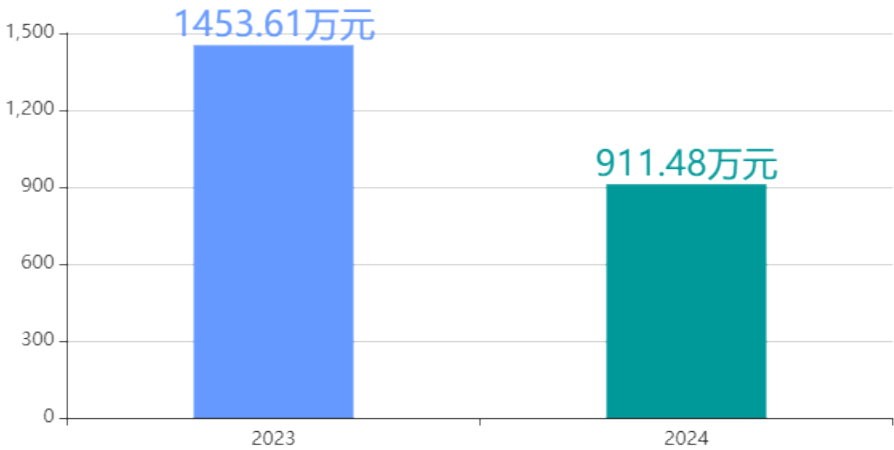
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 911.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 542.13 万元，下降

37.3%。主要是减少了新冠疫情期间医务人员临时性工作补助及新冠患者救治费用拨款。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

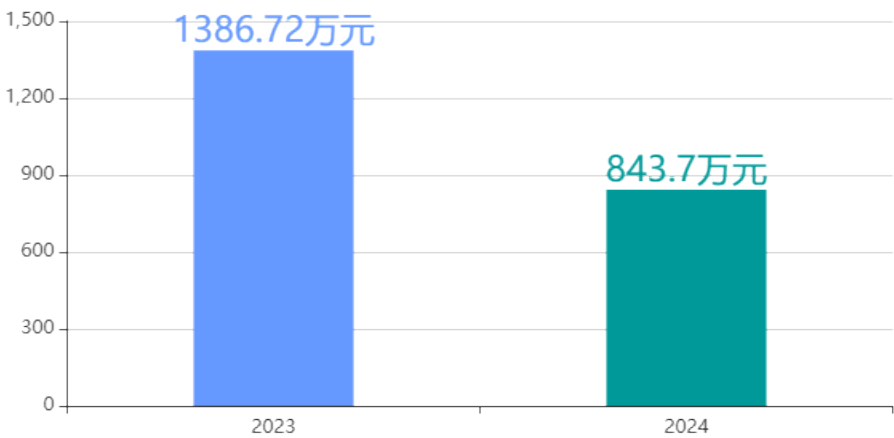


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 843.7 万元，占本年支出合计的 3.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 543.02 万元，下降 39.16%。主要是减少了新冠疫情期间医务人员临时性工作补助及新冠患者救治费用拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

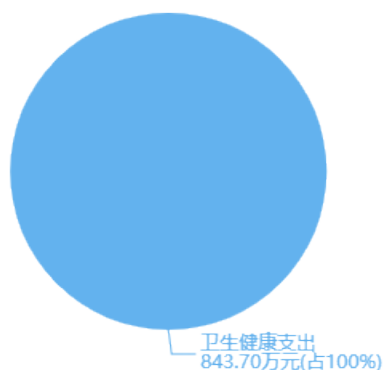


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 843.7 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 843.7 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

卫生健康支出



（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 278.18 万元，支出决算为 843.7 万元，完成年初预算的 303.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为单位报批人员经费，年中增加重大公共卫生服务、其他公共卫生支出等项目支出。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 73.62 万元，完成年初预算的 245.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了公立医院改革项目资金。

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 0 万元，支出决算为 7.39 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增加了公立医院改

革项目资金。

3、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 35.73 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艾滋病、重点传染病及危害因素监测项目资金。

4、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 478.78 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增加了新生儿疾病筛查、产前筛查项目资金，使用了部分新冠患者救治费用结转资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 248.18 万元，支出决算为 248.18 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 278.18 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 278.18 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费。

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

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 2,840.3 万元，其中：政府采购货物支出 837.3 万元、政府采购工程支出 1,233.85 万元、政府采购服务支出 769.15 万元。授予中小企业合同金额 2,840.3 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 2,035.15 万元，占政府采购支出总额的 71.65%。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 9 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 5 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）28 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 4 个，涉及预算资金 19,340.54 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。聊城市妇幼保健院 2024 年度市级预算绩效自评的 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。

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 年产前筛查市级补助资金、2024 年公立医院改革补助资金等 4 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年产前筛查市级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 149.14 万元，执行数为 149.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强出生缺陷防治，进一步提升了出生人口素质，免费筛查人次达 1261 人次，检出率达 100%。

2. 2024 年公立医院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 99 分。全年预算数为 42.01 万元，执行数为 42.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务能力增强，医疗行为更加规范高效，就医环境更加安全有序，门诊就诊 337408 人次，患者满意度 98.02%。

3. 2024 年免费新生儿疾病筛查市级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 109.67 万元，执行数为 109.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市新生儿进行四种代谢疾病免费筛查，提高出生人口素质，筛查率达 99.59%，确诊治疗率达 100%。

4. 2024 年市妇幼业务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 97.65 分。全年预算数为 19,039.72 万元，执行数为 16,463.73 万元，完成预算的 86.47%。项目绩效目标完成情况：保障医疗卫生机构正常运行，门诊人次数 337408 人次，住院人次数 22092 人次，处方合格率 98.02%。

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、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

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)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。

十九、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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：聊城市妇幼保健院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年产前筛查市级补助资金	聊城市妇幼保健院	100	优
2	2024 年公立医院改革补助资金	聊城市妇幼保健院	99	优
3	2024 年免费新生儿疾病筛查市级补助资金	聊城市妇幼保健院	100	优
4	2024 年市妇幼业务经费	聊城市妇幼保健院	97.65	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		2024年产前筛查市级补助资金						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市妇幼保健院		
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	0	149.14	149.14	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	149.14	149.14				
	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			
		加强出生缺陷防治工作，进一步提升出生人口素质			加强出生缺陷防治，进一步提升了出生人口素质			
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
	成本指标	经济成本指标	其他县区	1000元/人次	1000元/人次	7	7	
			项目总成本	≤200万元	149.14万元	7	7	
			高新区、开发区、旅游度假区	1000元/人次	1000元/人次	7	7	
	产出指标	数量指标	免费筛查人数	≥900人次	1261人次	7	7	
			高新区、开发区、旅游度假区	≥50人次	103人次	7	7	
			其他县区	≥850人次	1158人次	7	7	
		质量指标	检测失败率	≤1%	0.19%	7	7	
			检出率	≥98%	100%	7	7	
			阳性预测值	≥80%	83%	7	7	
		时效指标	年度目标完成时限	12月31日前完成	12月31日前完成	7	7	
	效益指标	社会效益指标	出生人口素质	逐步提高	提高	5	5	
		可持续发展影响指标	通过实施项目，缓解孕妇女家庭经济负担	减轻产筛经济负担	产筛经济负担减轻	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	产前筛查对象满意度	≥90%	98.02%	10	10	
	总分		100.00					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)										单位：万元
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

单位：万元

项目名称		2024年公立医院改革补助资金						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市妇幼保健院		
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	0	42.01	42.01	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	42.01	42.01				
	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			
		严格贯彻落实国家和省市各部门关于医改工作的部署和要求，推进各项医改工作稳步有序发展，有效促进公立医院综合改革、医疗服务体系进一步健全，医疗服务模式不断创新，加强学科建设和医疗高地建设。			推进各项医改工作稳步有序发展，有效促进公立医院综合改革、医疗服务体系进一步健全，医疗服务模式不断创新，学科建设加强。			
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
	成本指标	经济成本指标	药品费	≤7000万元	4499.94万元	8	8	
			工资福利费用	≥9000万元	9869.29万元	8	8	
			水电暖	≤400万元	351.29万元	8	8	
	产出指标	数量指标	住院人次数	≥20000人次	22092人次	7	7	
			门诊人次数	≥300000人次	337408人次	7	7	
			编制床位数	＝370张	440张	3	2	我院由于业务发展于2024年申请增加了核定床位
		质量指标	甲级病案率	> 90%	92.30%	7	7	
			临床路径管理率	> 70%	81.79%	7	7	
			处方合格率	> 95%	98.02%	8	8	
		时效指标	年度目标完成时限	12月31日前完成	12月31前完成	7	7	
	效益指标	社会效益指标	深化公立医院改革	促进医院高质量发展，提高服务能力。	服务建设能力提升	5	5	
		可持续发展影响指标	推动医院服务能力提升	提供优质医疗服务，保障患者权益	医疗服务能力提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98.02%	10	10	
总分		99.00						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
								单位：万元
项目名称		2024年免费新生儿疾病筛查市级补助资金						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市妇幼保健院		
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	0	109.67	109.67	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	109.67	109.67				
	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			
		对全市新生儿进行四种遗传代谢性疾病免费筛查，提高出生人口素质			出生人口素质提升			
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
	成本指标	经济成本指标	其他县区	30元/人次	30元/人次	7	7	
			市直医疗机构	45元/人次	45元/人次	7	7	
			项目总成本	≤123万元	109.67万元	7	7	
	产出指标	数量指标	免费筛查人数	≥34000人次	37199	7	7	
			确诊患儿随访率	≥95%	100%	7	7	
			筛查率	≥99%	99.59%	7	7	
		质量指标	阳性召回率	≥90%	93.40%	7	7	
			血片采集合格率	≥98%	100%	7	7	
			确诊治疗率	100%	100%	7	7	
		时效指标	任务完成时间	12月31日前完成	12月31前完成	7	7	
	效益指标	社会效益指标	出生人口素质	逐步提高	提高	5	5	
		可持续发展影响 指标	出生人口素质	逐步提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	新生儿家庭满意度	≥90%	98.02%	10	10	
总分		100.00						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目名称		2024年市妇幼业务工作经历费						
主管部门		聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市妇幼保健院		
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	0	19039.72	16463.73	10	86.47%	8.65	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	19039.72	16463.73				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障医疗卫生机构正常运行			医疗卫生机构正常运行			
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
	成本指标	经济成本指标	水电暖	≤450万元	351.29万元	8	8	
			药品费用	≤7000万元	4499.94万元	8	8	
			工资福利费用	≥9000万元	9869.29万元	8	8	
	产出指标	数量指标	住院人次数	>21000人次	22092人次	7	7	
			门诊人次数	>300000人次	337408人次	7	7	
			编制床位数	=370张	440张	3	2	我院由于业务发展于2024年申请增加了核定床位
		质量指标	处方合格率	>95%	98.02%	8	8	
			甲级病案率	>90%	92.30%	7	7	
			临床路径管理率	>70%	81.79%	7	7	
		时效指标	费用支出及时性	≥90%	100%	7	7	
	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	
		可持续发展影响指标	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	≥80%	98.02%	10	10	
	总分			97.65				