

2024年度

淄博市传染病医院决算

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

- (一) 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
- (二) 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。
- (三) 开展艾滋病监测检测、健康教育、高危人群干预、随访管理及抗病毒治疗任务，开展中医药防治艾滋病任务。
- (四) 承担突发公共事件的医疗卫生救助，承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务。
- (五) 根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
- (六) 承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。
- (七) 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
- (八) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。
- (九) 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
- (十) 承担淄博市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设以下机构，分别是：(一)综合管理机构12个，分别为：党委办公室、院办公室、人事科、财务科、医务科、纪检监察室、门诊部、护理部、医保科、审计科、院感科、公共卫生科。(二)临床医技机构42个，分别为：肿瘤一科、肿瘤二科、中西医结合肿瘤科、肿瘤四科、肿瘤五科、

肿瘤六科、肿瘤七科、介入科、感染一科、 中西医结合感染科、感染三科、感染四科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、重症医学科、普外科、肿瘤外科、神经外科、骨科、颈肩腰腿疼科、妇产科、儿科、急诊科、眼科、手术麻醉科、放疗室、综合治疗科、检验科、放射科、西药房、临床药学室、中药房、超声科、查体管理科、心电图检查室、针灸理疗科、口腔科、消毒供应室、病理科、内镜检查室。（三）后勤服务机构23个，分别为：工会办公室、总务科、科教科、规划基建办、绩效办、招标办、宣传科、保卫科、安全生产管理科、信息科、 医疗设备科、老干科、保健科、物价管理科、院史办、社会服务部、爱卫办、药剂科、团总支、医疗服务部、医院发展部、质管科、标准化建设办公室。

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：淄博市传染病医院

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	964.15	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	690.00	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	19,197.96	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	7,328.39	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	25,200.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	690.00
	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	28,180.51	本年支出合计	58	25,890.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	770.35	年末结转和结余	60	3,060.57
	30			61	
总计	31	28,950.86	总计	62	28,950.86

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: 淄博市传染病医院

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	28,180.51	1,654.15	0.00	19,197.96	0.00	0.00	7,328.39
210	卫生健康支出	27,490.51	964.15	0.00	19,197.96	0.00	0.00	7,328.39
21002	公立医院	26,990.36	464.00	0.00	19,197.96	0.00	0.00	7,328.39
2100203	传染病医院	26,990.36	464.00	0.00	19,197.96	0.00	0.00	7,328.39
21004	公共卫生	500.15	500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	483.80	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	690.00	690.00	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

金额单位：万元

单位：淄博市传染病医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	25,890.29	464.00	25,426.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,200.29	464.00	24,736.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,700.14	464.00	24,236.14	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	24,700.14	464.00	24,236.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.15	0.00	500.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	483.80	0.00	483.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	690.00	0.00	690.00	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

金额单位：万元

单位：淄博市传染病医院

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	964.15	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	690.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	964.15	964.15	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	690.00	0.00	690.00	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	1,654.15	本年支出合计	59	1,654.15	964.15	690.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,654.15	总计	64	1,654.15	964.15	690.00	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

金额单位：万元

单位：淄博市传染病医院

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	964.15	464.00	500.15
210	卫生健康支出	964.15	464.00	500.15
21002	公立医院	464.00	464.00	0.00
2100203	传染病医院	464.00	464.00	0.00
21004	公共卫生	500.15	0.00	500.15
2100409	重大公共卫生服务	16.35	0.00	16.35
2100499	其他公共卫生支出	483.80	0.00	483.80

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：淄博市传染病医院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	129.44	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	27.55	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	307.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		464.00	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：淄博市传染病医院

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	690.00	690.00	0.00	690.00	0.00
229	其他支出	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	0.00

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：淄博市传染病医院

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：淄博市传染病医院

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28,950.86万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,575.46万元，下降10.99%。主要是财政拨款收支决算减少5742.45万元，2024年政府性基金预算财政拨款减少3500万元，财政基本拨款收入减半，且2023年发放医务人员临时性工作补助825.69万元，2024年无此项目。

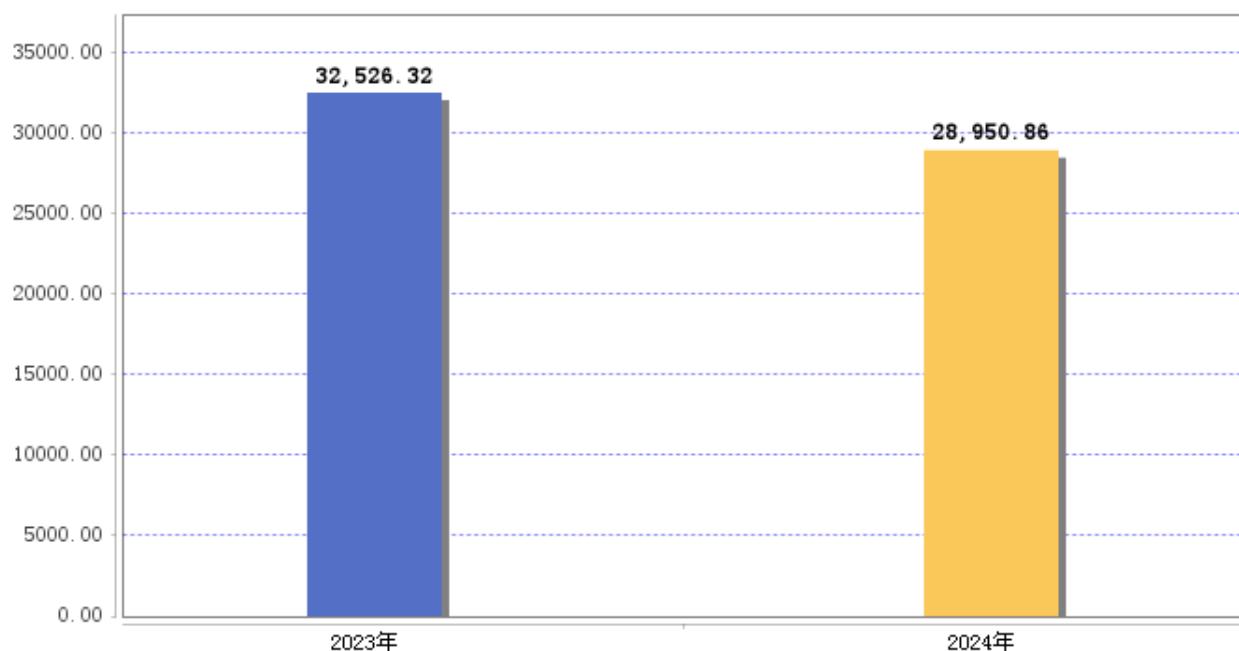
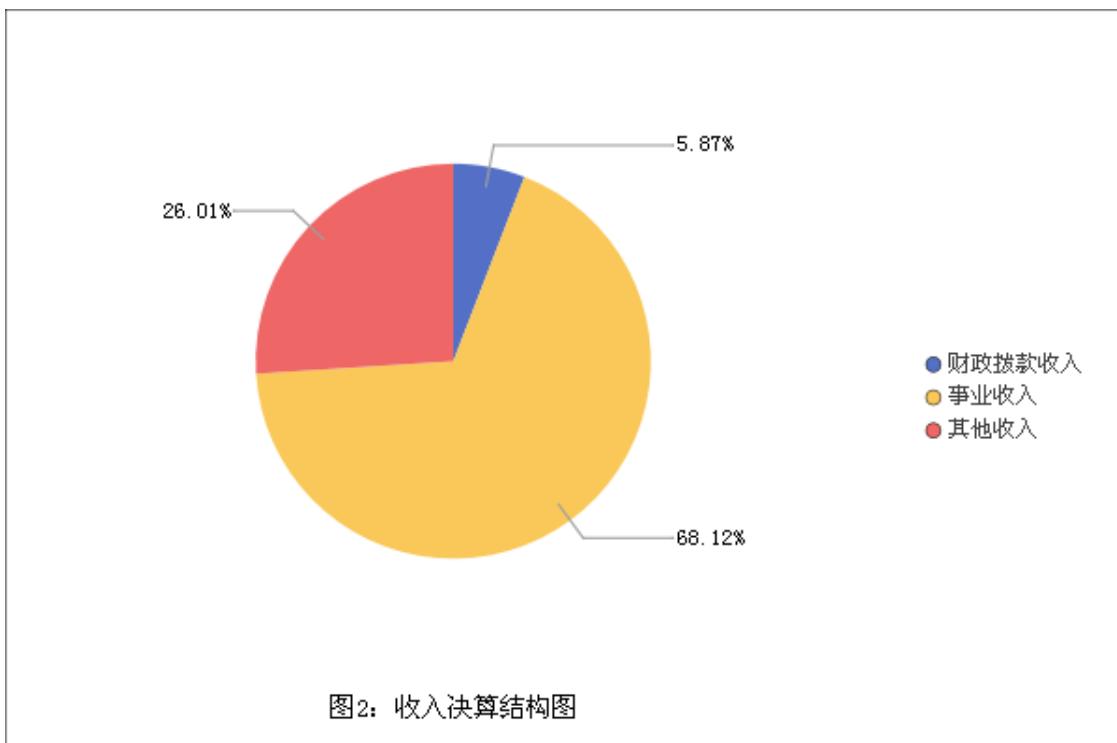


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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28,180.51万元，其中：财政拨款收入1,654.15万元，占5.87%；事业收入19,197.96万元，占68.12%；其他收入7,328.39万元，占26.01%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,654.15万元。与2023年度相比，减少5,721.82万元，下降77.57%。主要是2024年政府性基金财政拨款收入减少3500万元，财政基本拨款收入减半，且2023年发放医务人员临时性工作补助825.69万元，2024年无此项目。

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%。

3、事业收入19,197.96万元。与2023年度相比，减少2,297.15万元，下降10.69%。主要是医疗收入受医保控费及价格管制影响显著，医保支付改革深化，医疗预算收入减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

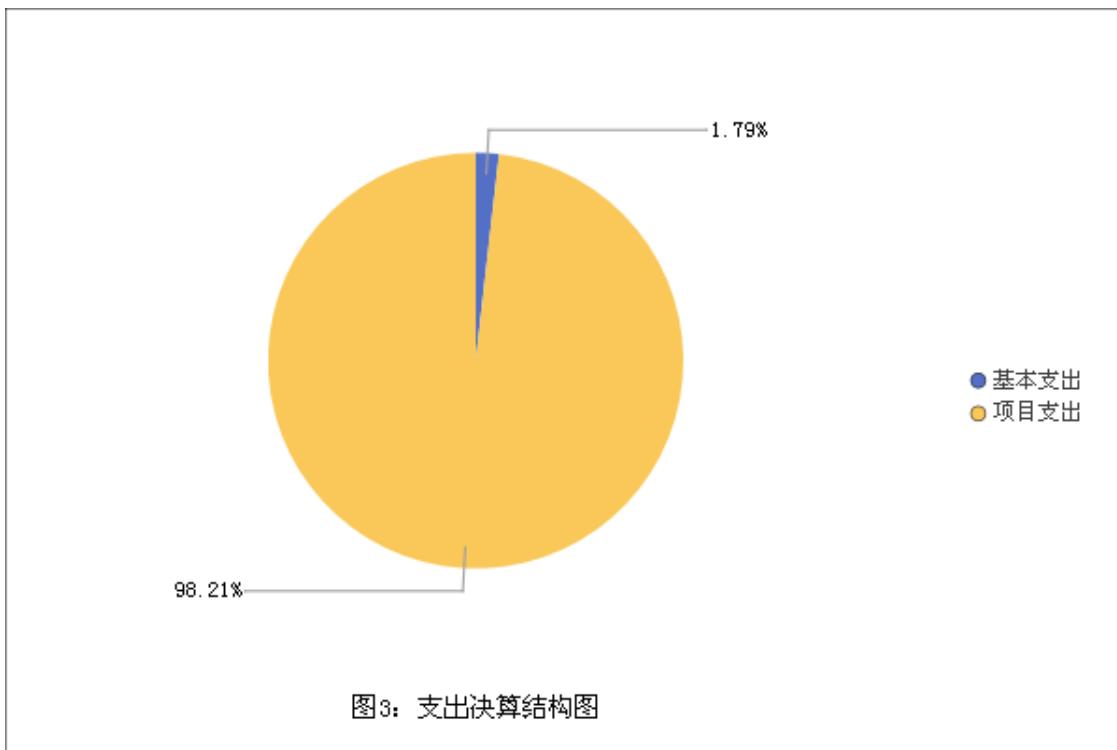
6、其他收入7,328.39万元。与2023年度相比，增加3,673.14万元，增长100.49%。主要是受医保资金回款限制，流动资金受限，本年贷款资金增

多，债务预算收入增加。

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25,890.29万元，其中：基本支出464万元，占1.79%；项目支出25,426.29万元，占98.21%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出464万元。与2023年度相比，减少463.18万元，下降49.96%。主要是本年财政基本拨款收入压减50%。

2、项目支出25,426.29万元。与2023年度相比，减少6,297.09万元，下降19.85%。主要是因债券资金年末未到位，本年新建呼吸系统门诊病房楼无相关基建支出。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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1,654.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5,742.45万元，下降77.64%。主要是2024年政府性基金预算财政拨款减少3500万元，财政基本拨款减半，且2023年收到并发放医务人员临时性工作补助825.69万元，2024年无此项目支出。

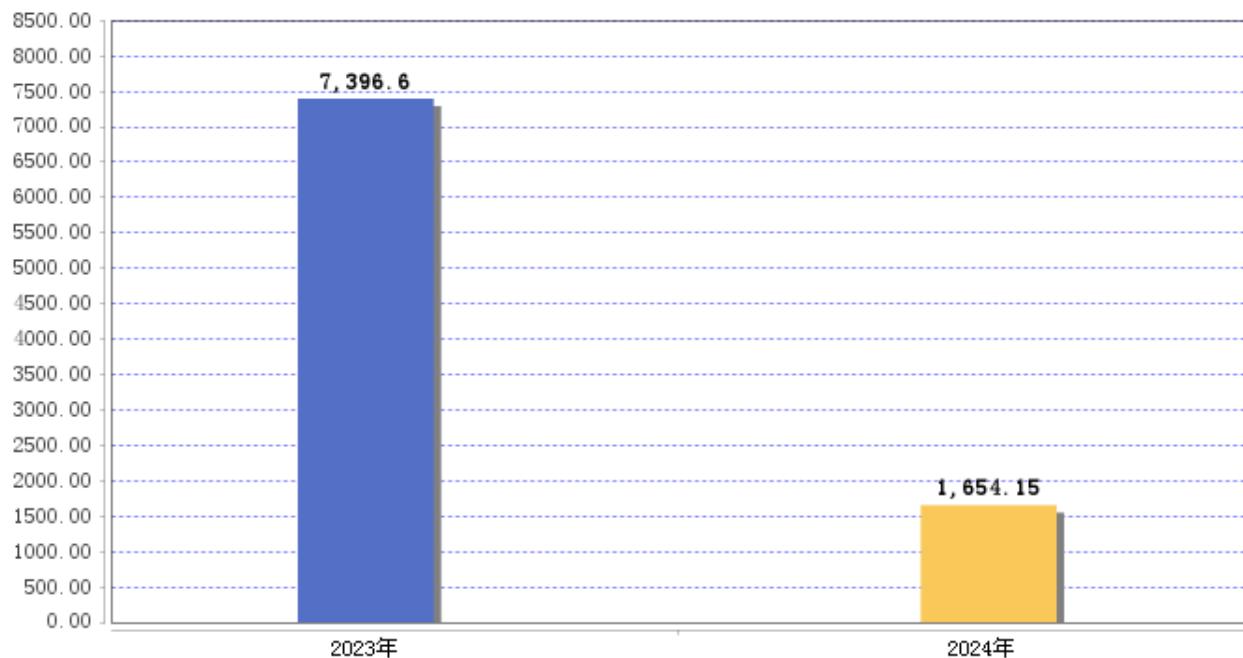


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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964.15万元，占本年支出合计的3.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,432.45万元，下降59.77%。主要是2024年财政基本拨款压减50%，且2023年收到并发放医

务人员临时性工作补助825.69万元，2024年无此项目支出。

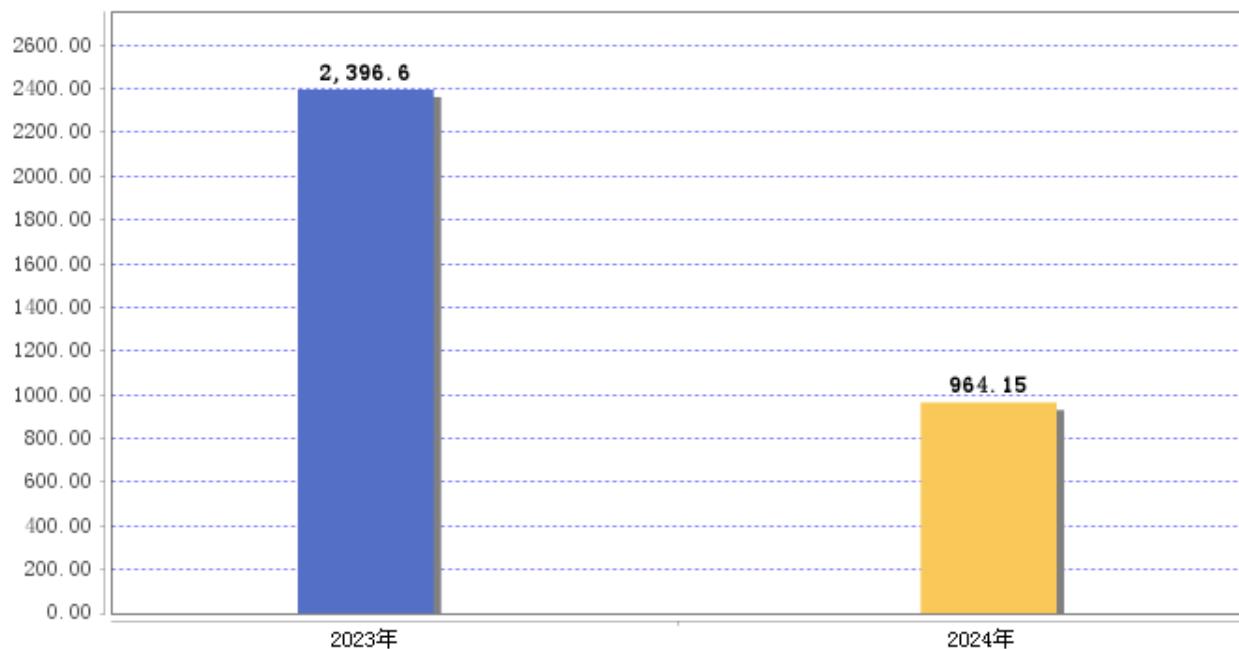


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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964.15万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出（类）支出964.15万元，占100%。

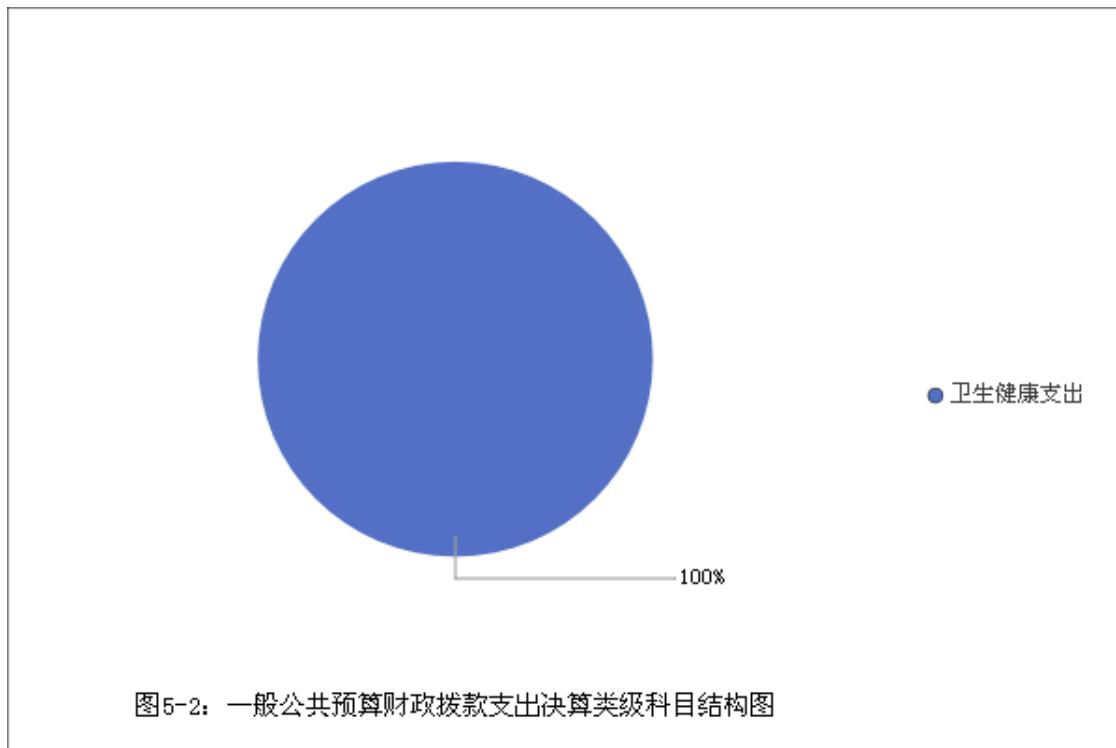


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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966.18万元，支出决算数为964.15万元，完成年初预算数的99.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年财政基本拨款收支压减50%，且用2023年度结转指标发放新冠患者救治费用财政补助资金483.80万元。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算数为966.18万元，支出决算数为464万元，完成年初预算的48.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年财政基本拨款收入压减50%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项资金为2023年结转指标——重大传染病防项目中的慢性非传染性疾病防治资金，未列入年初预算。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为483.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该部分资金为2023年度结转指标，用于发放新冠患者救治费用财政补助部分。

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464万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费464万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费等。

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

2024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690万元，本年支出690万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为690万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目日常运行经费因不确定性未列入年初预算。

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，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1,042.74万元，其中：政府采购货物支出844.11万元、政府采购工程支出58.67万元、政府采购服务支出139.96万元。授予中小企业合同金额849.85万元，占政府采购支出总额的81.5%，其中：授予小微企业合同金额849.75万元，占政府采购支出总额的81.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.17%，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98.71%。

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10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24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27491.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市传染病医院2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1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，但也存在部分项目产出指标

低于预期、绩效目标值设计不合理、项目实施进展慢等问题。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结果，以及"公立医院业务支出"等4个项目的绩效自评表。

1. 公立医院业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.40分。全年预算数为26202.76万元，执行数为27427.95万元，完成预算的104.68%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放工资，完成药品、耗材、设备等医疗用品采购工作，保障基本医疗活动。严格落实水电费按时缴纳，确保医院诊疗、办公等各项工作的正常运营。发现的主要问题及原因：医院在成本控制方面还有所欠缺，成本管控策略缺乏系统性和前瞻性，尚未构建起高效的成本信息系统。下一步改进措施：日后要着重强化全面预算管理理念，加快推进预算与成本管理的信息化建设，搭建一体化信息平台，以此提升成本管控的科学性与精准度。

2. 新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目日常运行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100分。全年预算数为690万元，执行数为690万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时按照科室需求采购药品、耗材，按时缴纳电费，保证医院医疗活动正常开展。

3. 重大传染病防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.99分。全年预算数为114.8万元，执行数为16.35万元，完成预算的14.24%。项目绩效目标完成情况：艾滋病综合防治工作扎实推进，有效保障了患者健康管理与疫情防控；慢性病综合防治方便，上消化道癌筛查积极开展，有助于早起发现疾病、提升防治效果。发现的主要问题及原因：部分产出指标按照财政资金进度执行，实际执行低于预期。

4. 新冠患者救治费用财政补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为91.95分。全年预算数为483.8万元，执行数为483.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级文件要求，确定财政补助资金发放对象，及时将新冠患者救治费用财政补助资金转入新冠患者指定银行账户，避免资金滞留，确保补助及时兑现。发现的主要问题及原因：因该项目为2023年结转项目，绩效目标制定时，各科室之间缺乏充分沟通，缺乏有效的数据收集和分析导致目标与实际执行结果差距较大。下一步改进措施：以后要推行“全员参与式”目标制定流程，明确各科室职责与目标关联性，将目标偏差率纳入绩效考核体系，对目标制定、执行、调整全流程进行评价。

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）传染病医院（项），主要用于卫生健康所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于除卫生健康、基本公卫、重大公卫等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十九、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），主要用于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

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市传染病医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院业务支出	淄博市传染病医院	97.40	优
2	新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目日常运行经费	淄博市传染病医院	100	优
3	重大传染病防控项目	淄博市传染病医院	83.99	良
4	新冠患者救治费用财政补助资金	淄博市传染病医院	91.95	优

2024年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院业务支出						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市传染病医院		
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		26202.76	26202.76	27427.95	10	104.68%	10
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		26202.76	26202.76	27427.95			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过保障在职职工工资，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平； 目标2：通过采购药品、医用材料、设备等医疗用品，提高医院医疗水平； 目标3：通过做好水电费缴纳、日常维修等工作，确保医院正常运营。			按时足额发放工资，完成药品、耗材、设备等医疗用品采购工作，保障基本医疗活动。严格落实水电费按时缴纳，确保医院诊疗、办公等各项工作的正常运营。			
	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	公立医院业务支出	≤26202.76万元	27427.95万元	2	1.91	医院在成本控制方面还有所欠缺，成本管控策略缺乏系统性和前瞻性，尚未构建起高效的成本信息系统；日后要着重强化全面预算管理理念，加快推进预算与成本管理的信息化建设，搭建一体化信息平台，以此提升成本管控的科学性与精准度。
			在职职工工资总额	≤10413.25万元	10955.80万元	2	1.9	
			专用材料购置费用	≤2517.52万元	3174.83万元	1.5	1.19	
			固定资产折旧费用	≤3280.86万元	3316.87万元	1.5	1.48	
			药品采购费用	≤6016.10万元	5876.13万元	1.5	1.5	
			其他费用	≤3975.03万元	4104.32万元	1.5	1.45	医院在成本控制方面还有所欠缺，成本管控策略缺乏系统性和前瞻性，尚未构建起高效的的成本信息系统。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥620人	615人	4	3.97	医院本年尚未引进新职工，在职职工减少为达到法定退休年龄退休人数；日后要优化人力资源管理，强化外部人才引进与合作。
			专用材料购置种类	≥250种	573种	4	2	
			固定资产折旧数量	≥9000台（件）	9081台（件）	4	4	
			药品采购种类	=3种	3种	4	4	
		质量指标	在职职工工资发放完成率	=100%	=100%	3	3	年初绩效目标制定时，各科室之间缺乏充分沟通，目标值设置不合理；推行“全员参与式”目标制定流程，明确各科室职责与目标关联性，并将目标偏差率纳入绩效考核体系，对目标制定、执行、调整全流程进行评价。
			专用材料购置合格率	=100%	=100%	3	3	

年度绩效指标	时效指标	固定资产购置合格率	=100%	=100%	3	3	
		药品采购合格率	=100%	=100%	3	3	
		在职职工工资发放及时率	=100%	=100%	3	3	
		专用材料采购及时率	≥95%	100%	3	3	
	效益指标	固定资产购置及时率	≥90%	100%	3	3	
		药品采购及时率	≥95%	95%	3	3	
		社会效益指标	确保医院正常运营	确保	15	15	
	效益指标	可持续发展影响指标	不断提升医疗水平	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%	95.90%	10	10
总分		97.40					
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年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目日常运行经费							
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市传染病医院			
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	690	690	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	690	690				
		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				
		目标1：及时采购药品、医用材料、设备等医疗用品，提高医院医疗水平； 目标2：按时缴纳电费，确保医院正常运营。			及时按照科室需求采购药品、耗材，按时缴纳电费，保证医院医疗活动正常开展。				
	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	消化道楼运行支出	≤690万元	690万元	4	4		
			购置药品费用	≤400万元	400万元	2	2		
			购置卫生材料费用	≤260万元	260万元	2	2		
			电费支出	≤30万元	30万元	2	2		
	产出指标	数量指标	购置药品种类	=3种	3种	6	6		
			购置卫生材料种类	≥5种	5种	6	6		
			电使用量	≥400000kwh	515000kwh	6	6		
		质量指标	购置药品质量合格率	=100%	100%	6	6		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	购置材料质量合格率	=100%	100%	6	6		
			水电费缴纳及时率	=100%	100%	5	5		
		社会效益指标	药品耗材采购及时率	=100%	100%	5	5		
			医疗服务收入占比	≥35%	35.83%	15	15		
		满意度指标	患者有责投诉次数	≤5次	0次	15	15		
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年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目								
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市传染病医院				
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)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	114.8	114.8	16.35	10	14.24%	1.42		
		其中：当年财政拨款	0	0	0					
		上年结转资金	114.8	114.8	16.35					
		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					
		通过该项目的实施，做好艾滋病防治及慢性病防治工作			艾滋病综合防治工作扎实推进，有效保障了患者健康管理与疫情防控；慢性病综合防治方便，上消化道癌筛查积极开展，有助于早起发现疾病、提升防治效果。					
	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	项目总成本	≤114.80万元	16.35万元	4	0.57	按财政资金进度执行		
			艾滋病防治项目	≤97.70万元	0万元	2	0	按财政资金进度执行		
			慢性非传染性疾病防治项目	≤16.35万元	16.35万元	2	2			
			重点传染病及健康危险因素项目	≤0.75万元	0万元	2	0	按财政资金进度执行		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗人次	≥900人次	990人	5	5			
			上消化道癌筛查例数	≥900例	1133例	5	5			
			技术培训次数	≥1次	1次	5	5			
	质量指标		艾滋病规划化随访干预比例	≥90%	95.60%	5	5			
			疫情控制率	≥90%	95.60%	5	5			
			疫情报告率	=100%	100%	5	5			
	时效指标		艾滋病抗病毒治疗及时率	≥95%	100%	10	10			
			群众防治艾滋病知识知晓率	文字描述：提高	提高	15	15			
满意度指标	社会效益指标		居民健康水平	文字描述：提高	提高	15	15			
			患者满意度	≥95%	98.81%	10	10			
总分			83.99							
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年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	新冠患者救治费用财政补助资金							
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市传染病医院			
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	483.8	483.8	483.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	483.8	483.8	483.8				
	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				
	加强资金管理，确保专款专用，不折不扣将新冠患者救治费用财政补助政策落实到位。			按照上级文件要求，确定财政补助资金发放对象，及时将新冠患者救治费用财政补助资金转入新冠患者指定银行账户，避免资金滞留，确保补助及时兑现。				
	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	2022年9-12月新冠患者总费用	≤431.21万元	293.09万元	5	5	
			2023年1-3月新冠患者总费用	≤490.06万元	190.71万元	5	5	
	产出指标	数量指标	2022年9-12月新冠患者人数	≤578人	885人	10	6.53	因该项目为2023年结转项目，绩效目标制定时，各科室之间缺乏充分沟通，缺乏有效的数据收集和分析导致目标与实际执行结果差距较大；以后要推行“全员参与式”目标制定流程，明确各科室职责与目标关联性，将目标偏差率纳入绩效考核体系，对目标制定、执行、调整全流程进行评价
			2023年1-3月新冠患者人数	≤189人	349人	10	5.42	
	产出指标	质量指标	补助足额发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足疫情防控需求	满足	满足	15	15	
		生态效益指标	提高患者健康水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.74%	10	10	
总分		91.95						
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：								