

2024 年度
枣庄市中医医院决算

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

北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院）始建于1970年，是山东省首批、枣庄市首家三级甲等中医医院。医院于2014年10月挂牌成为北京中医药大学枣庄医院、北京中医药大学第四临床医学院，2015年8月正式托管运行，被国家中医药管理局确定为全国首批19家“中医诊疗模式创新试点医院”之一。现有新城院区、市中院区，总建筑面积10余万平方米，现有编制床位1000张、编制人数1188人，目前开放床位770张，在职职工1042人，38位全国名老中医来院授徒63人，引进高层次人才及各类急需紧缺人才101人，拥有博士生导师1人、硕士生导师10人，博士3人、硕士151人，副高及以上专家235人，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师4人，山东省中医药杰出贡献奖1人，省名老中医药专家2人，省名中医药专家6人。

医院在全国首创“针灸全科化”诊疗模式，被国家中医药管理局定为首批诊疗模式创新试点单位，总结经验全国推广。拥有肝病科、针灸科2个国家中医药管理局重点专科，针灸科入选国家中医优势专科建设项目，肛肠科、骨伤科、内分泌科、护理学、眼科、脾胃病科6个山东省中医药临床重点专科，1个山东省中医药重点学科针灸科，5个枣庄市医药卫生重点学科，10余个中医重点专科、中医名科，拥有国

家级、省级名中医传承工作室 2 个，“鲁南王氏妇科流派”、“鲁南吕氏肝病学术流派”传承工作室 2 个。医院现有临床和医技科室 36 个，特色临床医技科室体系齐全，多学科特色技术达到了区域领先水平，院内多学科会诊及急诊绿色通道运行畅通，急诊急救体系建设不断完善，能够有效处理和解决疑难复杂疾病和急危重症，中西医结合综合救治水平和中医药特色优势在区域内位居前列。牵头组建了枣庄市中医医联体，已成为区域中医药事业发展龙头。医院拥有德国西门子双源 CT SOMATOM Drive、超高端 3.0T 磁共振、高端超声心脏机、高端超声全身机、GE LOGIQ E10 彩超、蔡司 OCT 光学相干断层扫描仪、血管造影机 DSA、全高清电子胆道镜+腹腔镜、高清电子支气管镜、高清电子内窥镜等一批中高端诊疗设备。医院新城二期建设工程占地 52.7 亩，建筑面积 3.8 万平方米，总投资 2.8 亿元，包括眼科楼、针推康复楼、科研教学楼、学生专家公寓以及相关配套设施等，于 2020 年初正式开工建设、2023 年正式投入使用。

医院作为国家中医住院医师规范化培训基地，成功立项各级科研项目百余项，获批省市级科技进步奖、发明各项专利超过 200 余项，承办国家、省级中医药继教 40 余项，国际国内学术活动 40 余场，牵头成立市级中医医联体，涵盖 70 多家基层中医医疗机构。依托台儿庄古城中医博物馆建成第

一批全省中医药文化宣传教育基地，形成了“一堂、二馆、三廊”中医药文化宣传格局，广泛开展中医药文化科普宣传400余场，服务群众超过10万人，发挥新媒体作用，创立《药膳枣庄》、《名医访谈录》系列品牌栏目，推广中医药健康养生新理念。

通过近年来的努力，医院连续16年保持省级文明单位称号，获得全省卫生计生工作先进集体、人文创新医院、中医药文化传播示范单位等荣誉，2017年承办山东省中医医院改革发展暨中医诊疗模式创新现场推进会并作主题报告，荣获“2017年度山东省卫生计生工作先进集体”。2021年12月被山东省卫生健康委授予首批“省级区域中医医疗中心”。2022年积极申创第五批国家区域医疗中心，2023年7月份，医院成功获批全国第五批国家区域医疗中心建设项目，迈入了高质量发展的新阶段。医院取得的成绩得益于八年多校地合作和近年来院地合作的优质平台，离不开各级领导的关心和支持，先后有国家、大学、省、市等多位领导来院视察医院项目建设以及校地合作工作。目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的绿色园林式、生态环保型现代化品牌中医综合医院，按照国家、省双中心共建格局的目标积极打造淮河生态经济区高水平的诊疗中心、高层次的人才培养基地和高水准的科研创新平台。

二、机构设置

本单位内设 25 个职能科室，分别是：党群工作部（工会办公室）、纪检监察室、人力资源部（绩效考核办公室）、办公室（应急管理办公室）、计划财务部、医务部（公共卫生科、病案室）、护理部、科教部、医疗保险办公室（物价办公室）、信息科、质量管理科、门诊部、感染管理科、运营管理部、审计科（法制办公室）、后勤安保服务中心（基建办公室）、市中区综合管理办公室、招标采购办公室、医学设备科、西院区综合办公室、客户服务部、保健办公室、药学部（不含内设部门）、科研转化办公室（招商办公室）、区域医疗中心业务联络部。

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：枣庄市中医医院

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	7,581.59	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	333.84	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	36,753.99	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		八、社会保障和就业支出	39	1,277.19
	9		九、卫生健康支出	40	42,328.61
	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	729.78
	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	333.84
	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	44,669.41	本年支出合计	58	44,669.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,147.51	年末结转和结余	60	1,147.51
	30			61	
总计	31	45,816.92	总计	62	45,816.92

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

单位：枣庄市中医医院

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		44,669.41	7,915.42		36,753.99			
208	社会保障和就业支出	1,277.19	1.20		1,275.99			
20805	行政事业单位养老支出	1,275.99			1,275.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.31			865.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.68			410.68			
20811	残疾人事业	1.20	1.20					
2081104	残疾人康复	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	42,328.61	7,580.39		34,748.22			
21002	公立医院	41,913.08	7,559.66		34,353.42			
2100202	中医（民族）医院	41,843.98	7,490.56		34,353.42			
2100299	其他公立医院支出	69.10	69.10					
21004	公共卫生	5.36	5.36					
2100409	重大公共卫生服务	3.70	3.70					

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
2100499	其他公共卫生支出	1.66	1.66					
21011	行政事业单位医疗	394.80			394.80			
2101102	事业单位医疗	394.80			394.80			
21017	中医药事务	15.37	15.37					
2101704	中医（民族医）药专项	15.37	15.37					
221	住房保障支出	729.78			729.78			
22102	住房改革支出	729.78			729.78			
2210201	住房公积金	729.78			729.78			
229	其他支出	333.84	333.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	333.84	333.84					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	333.84	333.84					

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：枣庄市中医医院

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		44,669.41	23,944.69	20,724.73			
208	社会保障和就业支出	1,277.19	1,277.19				
20805	行政事业单位养老支出	1,275.99	1,275.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.31	865.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.68	410.68				
20811	残疾人事业	1.20	1.20				
2081104	残疾人康复	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	42,328.61	21,937.72	20,390.89			
21002	公立医院	41,913.08	21,522.19	20,390.89			
2100202	中医（民族）医院	41,843.98	21,453.09	20,390.89			
2100299	其他公立医院支出	69.10	69.10				
21004	公共卫生	5.36	5.36				
2100409	重大公共卫生服务	3.70	3.70				

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
2100499	其他公共卫生支出	1.66	1.66				
21011	行政事业单位医疗	394.80	394.80				
2101102	事业单位医疗	394.80	394.80				
21017	中医药事务	15.37	15.37				
2101704	中医（民族医）药专项	15.37	15.37				
221	住房保障支出	729.78	729.78				
22102	住房改革支出	729.78	729.78				
2210201	住房公积金	729.78	729.78				
229	其他支出	333.84		333.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	333.84		333.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	333.84		333.84			

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：枣庄市中医医院

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	7,581.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	333.84	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	1.20	1.20		
	9		九、卫生健康支出	41	7,580.39	7,580.39		
	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	333.84		333.84	
	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	7,915.42	本年支出合计	59	7,915.42	7,581.59	333.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,915.42	总计	64	7,915.42	7,581.59	333.84	

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：枣庄市中医医院

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		7, 581. 59	7, 581. 59	
208	社会保障和就业支出	1. 20	1. 20	
20811	残疾人事业	1. 20	1. 20	
2081104	残疾人康复	1. 20	1. 20	
210	卫生健康支出	7, 580. 39	7, 580. 39	
21002	公立医院	7, 559. 66	7, 559. 66	
2100202	中医（民族）医院	7, 490. 56	7, 490. 56	
2100299	其他公立医院支出	69. 10	69. 10	
21004	公共卫生	5. 36	5. 36	
2100409	重大公共卫生服务	3. 70	3. 70	
2100499	其他公共卫生支出	1. 66	1. 66	
21017	中医药事务	15. 37	15. 37	
2101704	中医（民族医）药专项	15. 37	15. 37	

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：枣庄市中医医院

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	500.60	302	商品和服务支出	6,732.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.00	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	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	348.51
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	296.58
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	51.93
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	5,000.00	31021	文物和陈列品购置	
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自治组织补贴	
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	1,732.48			
	人员经费合计	500.60	公用经费合计					7,080.99

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：枣庄市中医医院

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			333.84	333.84		333.84	
229	其他支出		333.84	333.84		333.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		333.84	333.84		333.84	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		333.84	333.84		333.84	

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：枣庄市中医医院

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

单位：枣庄市中医医院

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	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 45,816.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 25,211.76 万元，下降 35.5%。主要是 2023 年国际区域医疗中心建设有 3 亿专项债。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

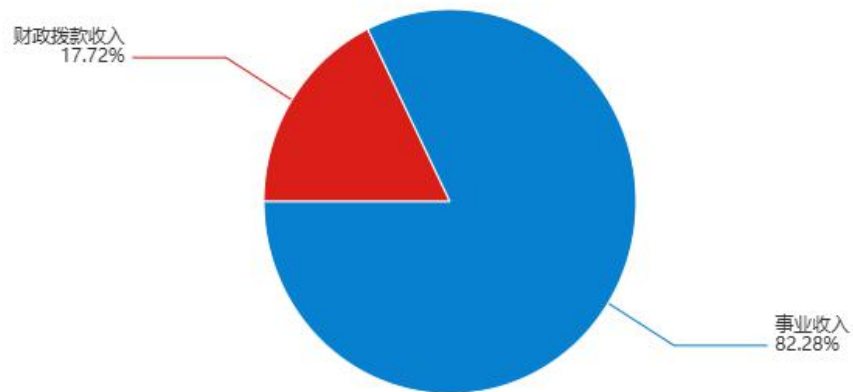


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 44,669.41 万元，其中：财政拨款收入 7,915.42 万元，占 17.72%；事业收入 36,753.99 万元，占 82.28%。

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 7,915.42 万元。与 2023 年度相比，减少 26,503.85 万元，下降 77%。主要是 2023 年国际区域医疗中心建设有 3 亿专项债。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 36,753.99 万元。与 2023 年度相比，增加 2,671.67 万元，增长 7.84%。主要是业务量正常增长，属于正常变动范围。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

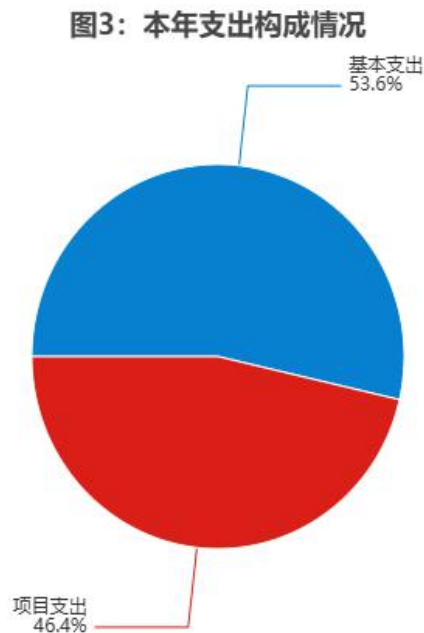
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 44,669.41 万元，其中：基本支出 23,944.69 万元，占 53.6%；项目支出 20,724.73 万元，占 46.4%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 23,944.69 万元。与 2023 年度相比，减少 13,189.22 万元，下降 35.52%。主要是 2023 年国际区域医疗中心建设有 3 亿专项债。

2、项目支出 20,724.73 万元。与 2023 年度相比，减少 12,022.54 万元，下降 36.71%。主要是 2023 年国际区域医疗中心建设有 3 亿专项债。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

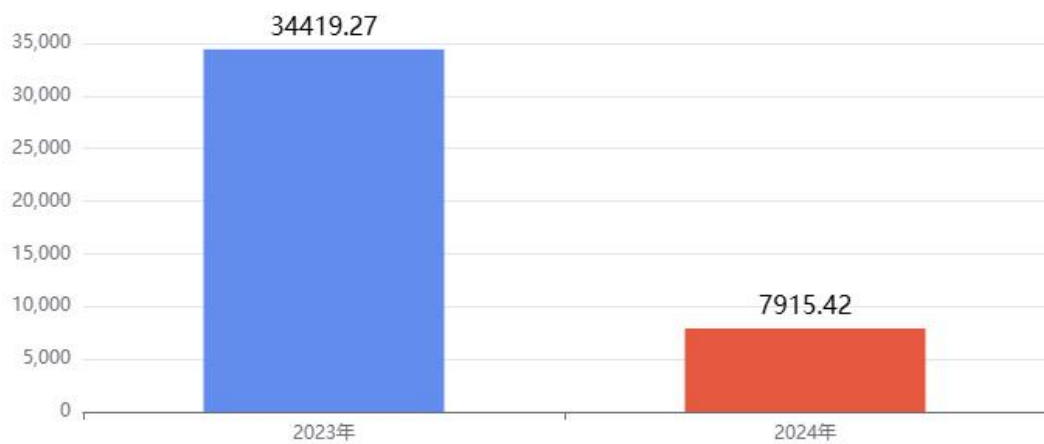
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 7,915.42 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 26,503.85 万元,下降 77%。主要是 2023 年国家区域医疗中心有专项债资金 2.5 亿元。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

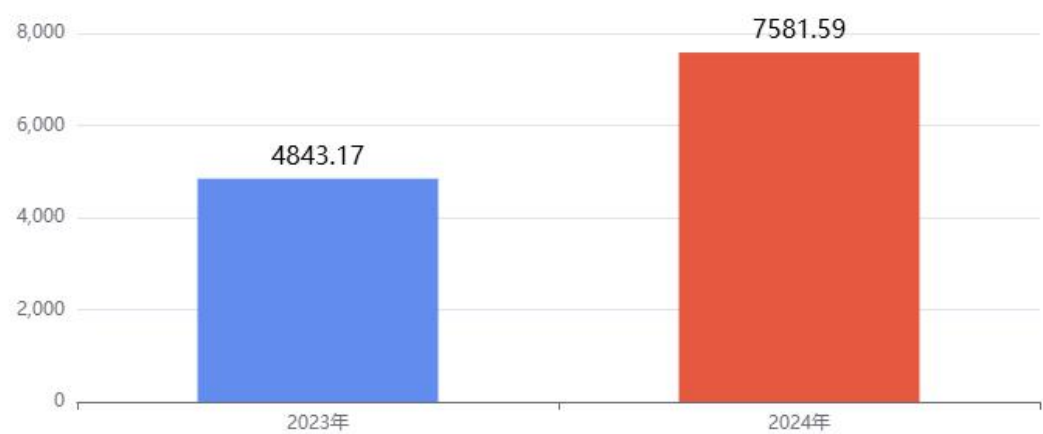


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,581.59 万元,占本年支出合计的 16.97%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2,738.42 万元,增长 56.54%。主要是 2024 年社会保障和就业支出较 2023 年度减少 237.8 万元,2024 年卫生健康支出较 2023 年增加 2976.16 万元。

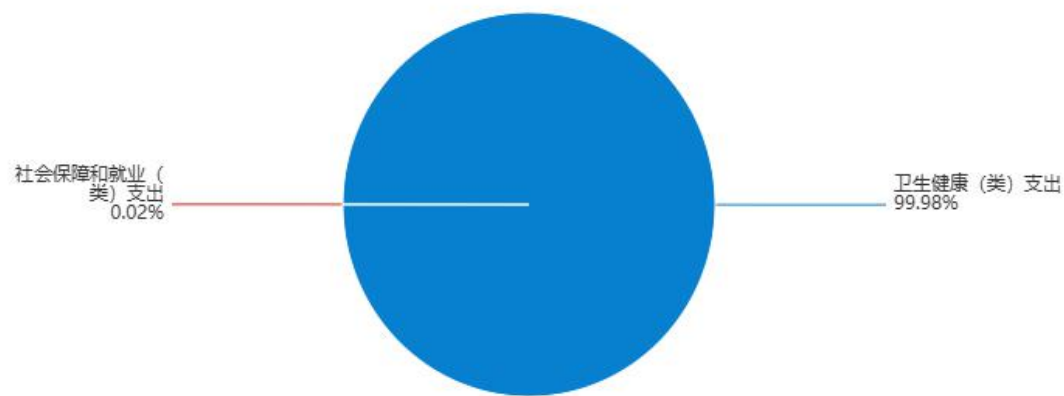
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,581.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.2 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 7,580.39 万元，占 99.98%。

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 1,158.65 万元，支出决算为 7,581.59 万元，完成年初预算的 654.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是 2024 年度有中医医疗服务能力提升项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，年度内有预算调整。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1,068.03 万元，支出决算为 7,490.56 万元，完成年初预算的 701.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是 2024 年度有中医医疗服务能力提升项目。

3、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 69.1 万元，支出决算为 69.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 3 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 123.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内根据实际情况进行预算调整。

5、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 18.53 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 8.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内根据实际情况进行预算调整。

6、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 15.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内根据实际情况进行预算调整。

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 7,581.59 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 500.6 万元，主要包括：基本工资、奖金等。

公用经费 7,080.99 万元，主要包括：专用材料费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 333.84 万元，本年支出 333.84 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 423.91 万元，支出决算为 333.84 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度专项债结转 423.91 万元，2024 年度支付 333.84 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，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 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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 4 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 4 辆，其他用车主要是其他 4 辆为公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）48 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 7 个，涉及预算资金 21,394.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公立医院综合改革项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 46 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市中医医院 2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等

级为优。从自评情况看，根据单位自评，公立医院综合改革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，以及公立医院综合改革项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、公立医院综合改革项目项目绩效自评综述：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 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据单位自评，公立医院综合改革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。发现的主要问题及原因：我单位公立医院综合改革项目绩效管理较好，目前没有问题。下一步改进措施：我单位持续规范项目资金管理。

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。

根据单位自评，公立医院综合改革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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、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。

二十二、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）：反映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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：北京中医药大学东方医院枣庄医院
（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）

填报日期：2025年2月24日

序号	项目名称	得分
1	公立医院综合改革项目	100
2	医院其他耗材支出	100
3	医院日常信息化支出	100
4	医院日常医疗设备支出	100
5	医院卫生耗材	100
6	医院药品支出	100
7	医院运转类经费	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革项目				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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	46	46	46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	46	46	46	-	100.00%	-	
	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			
	推动公立中医院高质量发展				已完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院改革补助资金	≤46 万元	46 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤50%	50%	15.00	15	
		数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥40%	40%	15	15	
		时效指标	公立医院综合改革工作及时开展	及时	及时	15	15	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤7 天	7 天	15	15	
	效益指标	社会效益	提高医疗服务水平	提高	提高	5	5	
		可持续影响	提高医院高质量发展水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院其他耗材支出				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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		391.1	391.1	391.1	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		391.1	391.1	391.1	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障医院正常运转				基本完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购经费	≤391.10万元	391.10万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购数量	≥1000个	1000个	10.00	10	
		数量指标	采购其他耗材出入库工作完成率	=100%	100%	10.00	10	
		时效指标	按时开展除卫生材料、高值易耗品外的其他类耗材采购工作	按时	按时	10.00	10	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	采购耗材合格率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益	保障日常运营保障率	保障	保障	10.00	10	
		可持续影响	提高医院可持续发展能力	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院日常信息化支出				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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	1,362	1,362	1,362	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	1,362	1,362	1,362	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提升医院信息化能力				基本完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设升级	≤1362万元	1362万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥41台	41台	15	15	
		时效指标	按时开展信息化系统维护工作	按时	按时	15	15	
		质量指标	信息系统日常维护合格率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	机房运维服务达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升医疗信息安全应急响应能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提高医疗信息系统后续可用性及稳定性的持续发展能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院日常医疗设备支出				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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		450	450	450	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		450	450	450	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障医院正常运转				基本完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤450 万元	450 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥500 台	500 台	10	10	
		数量指标	固定资产核查工作完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	设备维保时效性	及时	及时	10	10	
		时效指标	固定资产核查工作及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	固定资产核查工作完成情况	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高医疗检测技术	提高	提高	5	5	
		可持续影响	医疗卫生机构服务水平可持续	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥≥90%	98.5%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院卫生耗材				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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	4,700	4,700	4,700	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	4,700	4,700	4,700	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障医院正常运转				基本完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生专用耗材类项目经费	≤4700万元	4700万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	医用耗材、试剂采购数量	≥3000个	3000个	10.00	10	
		数量指标	耗材出入库工作完成率	=100%	100%	10.00	10	
		时效指标	医用耗材、试剂采购及时性	及时	及时	10.00	10	
		时效指标	耗材按时入库	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	采购耗材、试剂合格率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益	提高卫生防护能力	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	提高医院可持续发展能力	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		医院药品支出			主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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		9,600	9,600	9,600	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		9,600	9,600	9,600	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障医院正常运转				基本完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗卫生药品类项目经费	≤9600万元	9600万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	药品出入库工作完成率	=100%	100%	10.00	10	
		数量指标	采购药品数量	≥1000种	1000种	10.00	10	
		时效指标	药品按时入库	按时	按时	10.00	10	
		时效指标	医用药品采购及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	采购药品合格率	=100%	100%	10.00	10	
	效益指标	社会效益	提高中医医疗服务能力	提高	提高	10.00	10	
		可持续影响	提高医院可持续发展能力	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院运转类经费				主管部门	枣庄市卫生健康委员会		
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		4,845.8	4,845.8	4,845.8	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		4,845.8	4,845.8	4,845.8	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障医院正常运转				已完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	≤4845.8万元	4769.06万元	10	10	结余运转成本
	产出指标	数量指标	设备维修保养完成率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	医院物业管理服务时间	12月	12月	10	10	
		时效指标	医院职工工作及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	医疗服务正常运行	是	是	10	10	
		质量指标	设备维修保养合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	维护医院医疗服务正常环境	维护	维护	10	10	
		可持续影响	提升医院运营管理水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99.5%	10	10	
	总分						100.00	100.00