

# 2024 年聊城市人民医院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

聊城市人民医院座落于京杭大运河畔，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防、保健于一体的三级甲等医院，是山东省首批省级区域医疗中心，国家住院医师规范化培训基地，国家临床药师培训基地，国家药物临床试验机构，国家首批干细胞临床研究机构，国家博士后科研工作站。

医院建筑总面积 36 万余平方米，高级专业技术人员 2112 人，博士、硕士 1997 人。设有 79 个临床医技科室，125 个护理单元，开放床位 3200 张。

医院现有 PET-CT、3.0T 磁共振、256 排螺旋 CT、激光共聚焦显微镜、电子扫描显微镜、DSA、直线加速器、高通量基因测序仪、达芬奇机器人等万元以上医、教、研设备 6000 余台件。

医院现有 1 个国家中医药管理局重点学科和 1 个国家中医药管理局重点专科，麻醉科是“国家级临床重点专科建设单位”，有山东省临床重点学科 26 个、山东省临床精品特色专科 4 个、山东省医药卫生重点学科 3 个、山东省中医药重点专科 2 个、山东省医药卫生特色专科 2 个。2022 年 12 月，干细胞与再生医学转化实验室获批“山东省首批医药卫生重点实验室”。

建设“中国式现代化一流人民医院”，是聊城市人民医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中国式现代化建设的时代大潮中，立足医院 76 年来的发展实际，融合提炼国内外先进医院的建设经验，凝聚广大干部职工的思想共识和智慧力量，创新性提出的公立医院建设新路径。未来几年医

院将以具备，一流的管理、一流的技术、一流的设备、一流的服务水平的“中国式现代化一流人民医院”而努力奋斗，为我市创建冀鲁豫区域卫生高地，增进民生福祉，实现“健康中国”战略宏伟蓝图，做出新的更大贡献。

## 二、机构设置情况

本单位为聊城市人民医院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一)聊城市人民医院脑科医院
- (二)聊城市人民医院社区分院

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 聊城市人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	700.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	700.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	412,002.87	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,484.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	408,732.03
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,487.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	412,703.71	本年支出合计	412,703.71
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	412,703.71	支出总计	412,703.71

## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城市人民医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				412,703.71	700.84	700.84				412,002.87						
208			社会保障和就业支出	2,484.15						2,484.15						
	05		行政事业单位养老支出	2,484.15						2,484.15						
		02	事业单位离退休	54.00						54.00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620.10						1,620.10						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	810.05						810.05						
210			卫生健康支出	408,732.03	700.84	700.84				408,031.19						
	02		公立医院	407,882.83	700.84	700.84				407,181.99						
		01	综合医院	407,882.83	700.84	700.84				407,181.99						
	11		行政事业单位医疗	849.20						849.20						
		02	事业单位医疗	849.20						849.20						
221			住房保障支出	1,487.53						1,487.53						
	02		住房改革支出	1,487.53						1,487.53						
		01	住房公积金	1,487.53						1,487.53						



## 支出总体情况表

部门(单位): 聊城市人民医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				412,703.71	18,703.71	394,000.00	
208			社会保障和就业支出	2,484.15	2,484.15		
	05		行政事业单位养老支出	2,484.15	2,484.15		
		02	事业单位离退休	54.00	54.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,620.10	1,620.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	810.05	810.05		
210			卫生健康支出	408,732.03	14,732.03	394,000.00	
	02		公立医院	407,882.83	13,882.83	394,000.00	
		01	综合医院	407,882.83	13,882.83	394,000.00	
	11		行政事业单位医疗	849.20	849.20		
		02	事业单位医疗	849.20	849.20		
221			住房保障支出	1,487.53	1,487.53		
	02		住房改革支出	1,487.53	1,487.53		
		01	住房公积金	1,487.53	1,487.53		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市人民医院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	700.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	700.84	700.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	700.84	本 年 支 出 合 计	700.84	700.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	700.84	支 出 总 计	700.84	700.84		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市人民医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	700.84	400.84	400.84		300.00
210			卫生健康支出	700.84	400.84	400.84		300.00
	02		公立医院	700.84	400.84	400.84		300.00
		01	综合医院	700.84	400.84	400.84		300.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市人民医院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						400.84	400.84	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	400.84	400.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	400.84	400.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市人民医院

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
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：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市人民医院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						18,703.71	400.84	400.84			18,302.87			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17,302.23	400.84	400.84			16,901.39			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,718.88	400.84	400.84			3,318.04			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,270.47					2,270.47			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,894.39					2,894.39			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,512.34					3,512.34			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,620.10					1,620.10			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	810.05					810.05			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	849.20					849.20			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	139.27					139.27			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,487.53					1,487.53			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	168.31					168.31			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	110.85					110.85			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46					3.46			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.00					54.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,233.17					1,233.17			
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.25					12.25			
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,172.40					1,172.40			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.08					25.08			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.44					23.44			

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市人民医院

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		394,000.00	300.00	300.00			393,700.00		
2024 年医疗卫生机构业务工作经费	其他运转类	393,700.00					393,700.00		
聊城市人民医院市直离休干部医疗费统筹超支补助	其他运转类	300.00	300.00	300.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：聊城市人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			55,624.58					55,624.58			
210			卫生健康支出					55,624.58			
210.00	02		公立医院					55,624.58			
210.00	02	01	综合医院					55,624.58			

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 412,703.71 万元，其中：一般公共预算收入 700.84 万元，事业收入 412,002.87 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 412,703.71 万元，其中：基本支出 18,703.71 万元，项目支出 394,000.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 412,703.71 万元，较上年预算增加 19,784.11 万元，其中：

1. 收入预算增加 19,784.11 万元，其中：一般公共预算收入减少 200.00 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入增加 19,984.11 万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 19,784.11 万元，其中：基本支出减少 3,715.89 万元，项目支出增加 23,500.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，医疗保健二期投入使用，为医院优质医疗资源扩容提供了更大空间，门急诊人次、出院病人等业务量将提高，事业收入相应增加，卫生材料、药品等费用，及相关水电费、物业管理费等支出也会增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，2023年、2024年均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市人民医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与2023年预算数相同。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算55,624.58万元，其中：政府采购货物预算21,050.08万元，政府采购工程预算22,789.00万元，政府采购服务预算11,785.50万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆，其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于科研、教学、会议、接待用车。

单位价值100万元以上的设备259台（件、套）。

2024 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 26 台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

聊城市人民医院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 394,000 万元，其中财政拨款 300 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年聊城市人民医院业务经费		
主管部门		聊城市卫生健康委	实施单位	聊城市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	393700	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照市委“三提三敢”的工作要求, 以“11388”为发展战略, 以“中国式现代化一流人民医院”为建设目标, 保障医院业务正常运转, 建立可持续发展的运行机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年业务支出	≤393700 万元
			全年药品费用	≤95000 万元
			全年卫生材料费用	≤65000 万元
	产出指标	数量指标	全年医疗服务收入	≥129033.03 万元
			全年门诊患者人次	≥270.5 万人次
			全年住院患者人次	≥14.5 万人次
		质量指标	公立医院平均住院日	≤8.2 天
			反映半年度绩效考核达标情况	≥90%
			反映年度绩效考核达标情况	≥90%
	时效指标	各项支出审批支出完成及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	投入带来的利润额	收支平衡
		社会效益指标	提高居民整体健康水平	逐渐提高
			反映公益性医院保障居民医疗健康情况	逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%



### 项目支出绩效目标表

项目名称		聊城市人民医院市直离休干部医疗费统筹超支补助		
主管部门		聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	解决我院历年市直离休干部医疗费统筹超支补助,保障医院正常运转和发展,为市直离休干部提供优质的医疗服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	住院人均支出	≤3.05 万元/年/人
			门诊人均支出	≤0.2 万元/年/人
			康复保健人均支出	≤0.1 万元/年/人
	产出指标	数量指标	住院医疗+住院服务人次	=25216 人次
			门诊诊疗+门诊服务人次	=184869 人次
			康复医疗+健康保健人次	=2135 人次
		质量指标	出院率	≥95%
			就诊率	≥95%
			康复率	≥95%
	时效指标	保障工作完成及时率	=100%	
	社会效益指标	保健率	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、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。