

2024 年聊城市第二人民医院单位预算

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

临清，位于冀鲁豫三省交界处，依运河而生，因运河而兴。明清时期，曾有“富庶甲齐郡，繁华压两京”之美誉，被称为运河名城、千年古县。聊城市第二人民医院坐落于临清大运河畔、舍利塔旁，是一所集医疗、教学、科研、康复为一体，设备先进、人才梯队合理的三级甲等综合医院，是国家高级卒中中心、中国胸痛中心、卫生部首批脑卒中筛查与防治基地、国家级改善医疗服务示范医院、国家级药物临床试验机构、国家工程研究中心精准用药示范基地、国家标准化心血管专病中心建设单位、山东省癌症规范化诊疗中心。

医院始建于1886年，由施医院、华美医院、冀南行署医院、河北省第二人民医院、聊城地区第二人民医院等衍变而来，至今已有130余年的历史。医院现占地面积440余亩，建筑面积27万余平方米，由本部院区和华美院区组成，服务半径约100公里，覆盖冀鲁豫三省30余个县市。

医院设有临床科室67个，医技科室20个，护理单元59个，编制床位1498张，实际开放床位2000张，年门诊量130余万人次，年出院量6.6万人次，年手术量2.2万人次。

医院现有职工2670人，其中博士、硕士400余人，博士生导师、硕士生导师37人，高级职称388人。有数十位专家在中华医学会、中华中医药学会、世界中医药联合会国际中医药临床标准工作委员会、国家卫计委脑卒中防治专家委员会、山东省医师协会、山东省中西医结合学会、山东省神经科学学会、山东省研究型医院协会等担任重要学术职务。拥有山东省有突出贡献的中青年专家、齐鲁卫生与健康领军人才、山东省

智库决策咨询专家、聊城市有突出贡献的中青年专家、聊城市水城领军人才（百人计划）、聊城市“最美科技工作者”、聊城市杰出青年岗位能手等高层次专业人才。

医院现有 256 排超高端宽体 GE Revolution CT、宝石能谱 CT、PET/CT、SPECT/CT、3.0T 磁共振等万元以上医、教、研设备 2700 余台件。

医院现有省级临床重点专科、市级临床重点专科 38 个，2023 年，成功创建全国首批肿瘤微创介入（肺癌方向）建设中心。

医院切实贯彻“内科外科化、外科微创化”的技术发展理念，重点打造“腔镜介入微创技术”“急危重症救治技术”和“疑难病症诊疗技术”三大技术亮点。其中，经导管主动脉瓣置换术（TAVI）、内镜下腰椎减压固定融合手术、内镜下粘膜切除术（EMR）和内镜粘膜下剥离术（ESD）、体外膜肺氧合技术（ECMO）等已达到国内、省内先进水平。

医院现有省市级重点实验室 6 个，近五年来，先后承担、参与国家级课题 22 项，国际合作课题 2 项，承担省自然科学基金等省部级课题 44 项，已获得山东省科技进步奖、山东省医学科技奖、聊城市科技进步奖等省市级科技成果奖励 84 项。发表 SCI、核心期刊论文 507 篇，获得发明专利 61 项，发表专著 127 部。

医院系山东第一医科大学附属医院，滨州医学院、中国石油大学等 4 所高等医学院校的临床实践教学基地。建有 1.9 万平方米的科研教学楼，集教室、技能培训中心、图书馆、宿舍、活动室于一体，2021 年，作为山东第一医科大学附属医院，

顺利通过教育部临床医学专业认证。

医院全面推进集团化建设，与山东、河北、河南等地的30余家医疗机构签订了合作协议，建成了覆盖冀鲁豫三省交界区域的医疗联合体集团，并相继成立了胸痛、卒中、消化、重症医学、高压氧、新生儿等专业专科联盟。

医院始终牢记“人民健康，员工幸福，医院发展，社会和谐”的医院使命和“百年医院，健康守护”的办院理念，实现了持续快速科学发展。先后荣获全国卫生系统先进单位、全国百姓放心百家优质示范医院、全国爱婴医院、山东省精神文明单位、山东省百姓满意最佳品牌单位、山东省医疗保险管理先进单位、山东省健康促进医院、改善医疗服务示范医院等荣誉称号。

建设成为“冀鲁豫周边特色鲜明、人文深厚的高水平区域医疗中心”是聊城市第二人民医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足冀鲁豫周边人民群众就医需求，结合医院发展实际，提出的具有科学性、前瞻性的发展规划。医院将深入落实“三提三敢”工作要求，以学科发展为基础，以技术创新为核心，以优质服务为宗旨，以现代管理为驱动，坚持公立医院属性，积极履行社会责任，努力实现医院高质量发展，为我市创建冀鲁豫区域卫生高地，增进民生福祉，实现“六个新聊城”发展目标和“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

本单位为聊城市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)综合管理机构(17个): 党委办公室、医院办公室(法务室)、医务部(公共卫生科)、医院感染管理科、绩效管理科、运营管理科、门诊部、护理部、质控科、医保物价管理科、人力资源科、财务科(国有资产办公室)、审计科、教育培训科、招标采购科、宣传科、科研管理科。

(二)临床医技机构(55个)呼吸内科、消化内科、肾内科(血液净化室)、风湿免疫科、肿瘤放疗科、血液内科、内分泌科、心内科、感染性疾病科、神经内科、肿瘤内科、烧伤科、普外科、泌尿外科、骨外科、心脏大血管外科、胸外科、神经外科、小儿外科、整形美容科、妇科、生殖内分泌科、产科、小儿内科、儿童保健科、新生儿科、急诊科(急救站)、重症医学科、中医科、中医肛肠科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、口腔矫形科、康复医学科(儿童康复科)、麻醉科、疼痛科、皮肤科、预防保健科、检验科、放射科(介入诊疗)、输血科、超声科(心脏超声科)、颅脑血管超声科、CT室(早期肺癌筛查科)、核磁共振、病理科(分子实验室)、核医学科(PET-CT)、功能科、高压氧科、消毒供应室、药学部(临床药学科)、病案科、内镜室、健康管理科(查体科)。

(三)后勤服务机构(6个): 基建科、设备科、安保消防科、总务科、信息科、资产经营管理科(营养膳食科)。

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市第二人民医院

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 348.32 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 348.32 | 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) | 122,255.97 | 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 | 2,520.54 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 119,111.48 |
| | | 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 | 972.27 |
| | | 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 | 122,604.29 | 本年支出合计 | 122,604.29 |
| | | | |
| 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 | 122,604.29 | 支出总计 | 122,604.29 |

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市第二人民医院

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 | | | | 122,604.29 | 348.32 | 348.32 | | | | 122,255.97 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,520.54 | | | | | | 2,520.54 | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,520.54 | | | | | | 2,520.54 | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 798.09 | | | | | | 798.09 | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,148.30 | | | | | | 1,148.30 | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 574.15 | | | | | | 574.15 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 119,111.48 | 348.32 | 348.32 | | | | 118,763.16 | | | | | | |
| | 02 | | 公立医院 | 118,557.13 | 348.32 | 348.32 | | | | 118,208.81 | | | | | | |
| | | 01 | 综合医院 | 118,557.13 | 348.32 | 348.32 | | | | 118,208.81 | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 554.35 | | | | | | 554.35 | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 554.35 | | | | | | 554.35 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 972.27 | | | | | | 972.27 | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 972.27 | | | | | | 972.27 | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 972.27 | | | | | | 972.27 | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市第二人民医院

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 | | | | 122,604.29 | 12,340.29 | 110,264.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,520.54 | 2,520.54 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,520.54 | 2,520.54 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 798.09 | 798.09 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,148.30 | 1,148.30 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 574.15 | 574.15 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 119,111.48 | 8,847.48 | 110,264.00 | |
| | 02 | | 公立医院 | 118,557.13 | 8,293.13 | 110,264.00 | |
| | | 01 | 综合医院 | 118,557.13 | 8,293.13 | 110,264.00 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 554.35 | 554.35 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 554.35 | 554.35 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 972.27 | 972.27 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 972.27 | 972.27 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 972.27 | 972.27 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

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 | 348.32 | 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 | 348.32 | 348.32 | | |
| | | 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 | 348.32 | 本 年 支 出 合 计 | 348.32 | 348.32 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 348.32 | 支 出 总 计 | 348.32 | 348.32 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市第二人民医院

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 | 348.32 | 301.32 | 301.32 | | 47.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 348.32 | 301.32 | 301.32 | | 47.00 |
| | 02 | | 公立医院 | 348.32 | 301.32 | 301.32 | | 47.00 |
| | | 01 | 综合医院 | 348.32 | 301.32 | 301.32 | | 47.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市第二人民医院

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 | | | | | | 301.32 | 301.32 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 301.32 | 301.32 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 301.32 | 301.32 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市第二人民医院

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）：聊城市第二人民医院

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）：聊城市第二人民医院

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): 聊城市第二人民医院

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 | | | | | | 12,340.29 | 301.32 | 301.32 | | | | 12,038.97 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 11,443.22 | 301.32 | 301.32 | | | | 11,141.90 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,804.33 | 301.32 | 301.32 | | | | 3,503.01 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 927.23 | | | | | | 927.23 | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,908.39 | | | | | | 1,908.39 | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,462.31 | | | | | | 1,462.31 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,148.30 | | | | | | 1,148.30 | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 574.15 | | | | | | 574.15 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 554.35 | | | | | | 554.35 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 91.89 | | | | | | 91.89 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 972.27 | | | | | | 972.27 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 118.39 | | | | | | 118.39 | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 72.13 | | | | | | 72.13 | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.52 | | | | | | 11.52 | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 34.74 | | | | | | 34.74 | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 778.68 | | | | | | 778.68 | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 46.03 | | | | | | 46.03 | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 676.78 | | | | | | 676.78 | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 15.33 | | | | | | 15.33 | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 40.54 | | | | | | 40.54 | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

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 | | 110,264.00 | 47.00 | 47.00 | | | 110,217.00 | | |
| 聊城市第二人民医院奥地利贷款利息贴息 | 其他运转类 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | | | | | |
| 聊城市第二人民医院业务工作经费 | 其他运转类 | 110,217.00 | | | | | 110,217.00 | | |

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市第二人民医院

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 | | | 18,608.40 | | | | | 18,608.40 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18,608.40 | | | | 18,608.40 | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 18,608.40 | | | | 18,608.40 | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 18,608.40 | | | | 18,608.40 | | | |

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 122,604.29 万元，其中：一般公共预算收入 348.32 万元，事业收入 122,255.97 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 122,604.29 万元，其中：基本支出 12,340.29 万元，项目支出 110,264.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 122,604.29 万元，较上年预算减少 8,044.07 万元，其中：

1. 收入预算减少 8,044.07 万元，其中：一般公共预算收入减少 205.00 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，事业收入减少 7,839.07 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. 支出预算减少 8,044.07 万元，其中：基本支出减少 2,020.07 万元，项目支出减少 6,024.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，优化收支结构，降低药品耗材支出比例。

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，聊城市第二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 214.15 万元。较 2023 年预算增加 14.15 万元，增长 7.08%。主要原因是：实际未减少，财政统筹拨款，预算为 214.15 万元，上升 7.08%。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 18,608.40 万元，其中：政府采购货物预算 12,445.80 万元，政府采购工程预算 585.00 万元，政府采购服务预算 5,577.60 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 22 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 94 台（件、套）。

2024 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 11 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市第二人民医院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 47.00 万元，其中财政拨款 47.00 万元。拟对 2024 年奥地利贷款贴息等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 47.00 万元，其中财政拨款 47.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

| | | | |
|-------|------------------------|--------|----------|
| 项目名称 | 聊城市第二人民医院奥地利贷款利息贴息 | | |
| 主管部门 | 聊城市卫生健康委员会 | | |
| 绩效目标 | 通过奥地利贷款，购置设备使用，提高医疗水平。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年利息 | 年金额47万元 |
| | | 贷款本金 | 471万欧元 |
| | | 转贷费 | 12万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年付款次数 | 4次 |
| | | 增加检查人次 | 12.32万人次 |
| | | 增加设备数量 | 13台/套 |
| | 质量指标 | 付款完成率 | 100% |
| | | 购买设备质量 | 100% |
| | | 资金专款准用 | 100% |
| | 时效指标 | 及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康 | 提高 |
| | 可持续发展影响指标 | 设备使用年限 | ≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 银行满意度 | ≥95% |

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。