

**2023 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 2023 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 2023 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

聊城市妇幼保健院是一所集医疗、保健、康复、科研、教学和急救为一体的特色明显、功能齐全、技术先进的区域性综合医疗机构，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，为妇女儿童身体健康提供保健服务。目前形成了中心医院总院区、妇女儿童医院院区、康复院区“一院三区”及综合医疗、妇幼保健、儿童康复“三位一体”的发展新格局，成为发展迅速、实力雄厚、技术先进的聊城市东部地区的区域医疗中心。现开放床位 500 张，医疗技术人员近 700 人，设有内科、外科、妇科、儿科、急诊科、ICU、超声科等科室 34 个，配备核磁共振、64 排螺旋 CT、数字胃肠、GEE10 四维彩超、GE 钼铍双靶乳腺 X 线机、现代化医疗数字网络等大型医疗仪器和设备。医院学科建设突出、医疗技术先进，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。同时也是聊城市危急重症孕产妇救治中心、聊城市危急重症新生儿救治中心、聊城市产前诊断与筛查技术管理中心、聊城市新生儿疾病筛查中心、聊城市出生缺陷防控中心，为护航水城群众健康提供了坚强保障。

中心医院总院区以综合性医疗为主，诊疗特色明显。以著名的专家团队、精湛的医疗技术、先进的诊疗设备、优质的医疗服务为基础，树立了一批以神经内科眩晕病的诊治、心内科心力衰竭的综合治疗、骨科股骨头坏死的保头治疗、产科妊娠期高血压及妊娠期糖尿病的诊治、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。

妇女儿童医院院区以妇幼保健特色为主，是一所市级妇女儿童专科医疗机构，为广大妇女儿童提供优质的医疗保健服务，成为全市妇女儿童的健康驿站，被誉为“新生命的摇篮”。康复院区以儿童康复为主，以高标准的硬件设施和雄厚的技术队伍，成为山东省单体面积较大、功能较齐全的专业儿童康复机构，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，成为全市儿童康复的领航者，达到了全省领先水平。

近年来，医院先后荣获山东省卫生系统诚信建设先进单位、山东省卫生系统“三好一满意”示范单位、省级文明单位、省级“青年文明号”、聊城市“巾帼建功示范窗口”、“劳动保障 A 级诚信单位”等荣誉称号。医院本着“人才立院、人文建院、科技兴院、实力强院”的办院方针，秉承“厚德、敬业、良知、敏行”院训，勇立潮头、开拓进取，着力“打造全省医术与医风双一流的综合性医院”，为全市人民群众提供高效、便捷、优质的医疗服务。

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

2023 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	1,344.68	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	20,494.64	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	39.19	八、社会保障和就业支出	39	155.26
	9		九、卫生健康支出	40	23,525.43
	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	21,878.51	本年支出合计	58	23,680.69
使用非财政拨款结余	28	1,760.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29	108.94	年末结转和结余	60	66.89
	30			61	
总计	31	23,747.58	总计	62	23,747.58

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：聊城市妇幼保健院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,878.51	1,344.68		20,494.64			39.19
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26					
20805	行政事业单位养老支出	60.26	60.26					
2080502	事业单位离退休	60.26	60.26					
210	卫生健康支出	21,818.25	1,284.42		20,494.64			39.19
21002	公立医院	20,844.91	311.08		20,494.64			39.19
2100206	妇幼保健医院	20,837.70	303.87		20,494.64			39.19
2100299	其他公立医院支出	7.21	7.21					
21004	公共卫生	971.36	971.36					
2100409	重大公共卫生服务	47.26	47.26					
2100499	其他公共卫生支出	924.10	924.10					
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98					
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98					

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：聊城市妇幼保健院

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		23,680.69	22,573.97	1,106.72			
208	社会保障和就业支出	155.26	60.26	95.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.26	60.26				
2080502	事业单位离退休	60.26	60.26				
20899	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00			
210	卫生健康支出	23,525.43	22,513.71	1,011.72			
21002	公立医院	22,605.05	22,513.71	91.34			
2100206	妇幼保健医院	22,597.84	22,513.71	84.13			
2100299	其他公立医院支出	7.21		7.21			
21004	公共卫生	918.40		918.40			
2100409	重大公共卫生服务	40.56		40.56			
2100499	其他公共卫生支出	877.85		877.85			
21099	其他卫生健康支出	1.98		1.98			
2109999	其他卫生健康支出	1.98		1.98			

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	1,344.68	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	155.26	155.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,231.46	1,231.46		
	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	1,344.68	本年支出合计	59	1,386.72	1,386.72		
年初财政拨款结转和结余	28	108.94	年末财政拨款结转和结余	60	66.89	66.89		
一般公共预算财政拨款	29	108.94		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	1,453.61	总计	64	1,453.61	1,453.61		

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		1,386.72	280.00	1,106.72
208	社会保障和就业支出	155.26	60.26	95.00
20805	行政事业单位养老支出	60.26	60.26	
2080502	事业单位离退休	60.26	60.26	
20899	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00
210	卫生健康支出	1,231.46	219.74	1,011.72
21002	公立医院	311.08	219.74	91.34
2100206	妇幼保健医院	303.87	219.74	84.13
2100299	其他公立医院支出	7.21		7.21
21004	公共卫生	918.40		918.40
2100409	重大公共卫生服务	40.56		40.56
2100499	其他公共卫生支出	877.85		877.85
21099	其他卫生健康支出	1.98		1.98
2109999	其他卫生健康支出	1.98		1.98

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	219.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.74	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		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	60.26	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	60.26	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		280.00	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

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

金额单位：万元

单位：聊城市妇幼保健院

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。

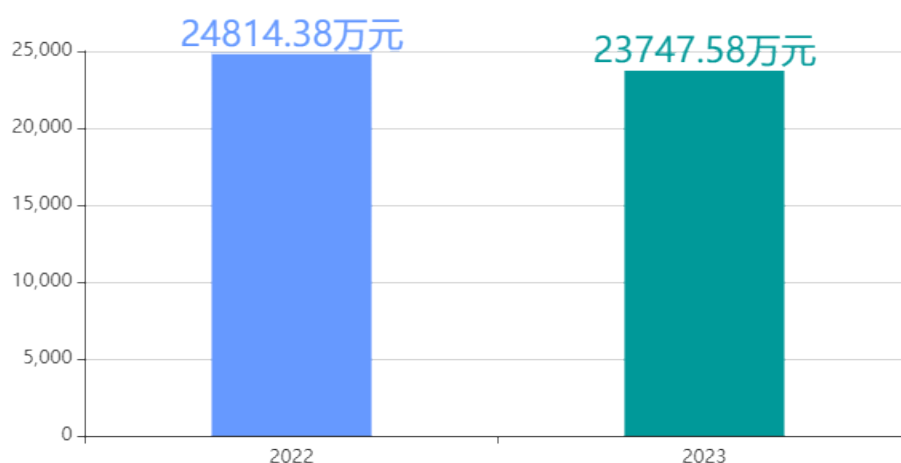
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 23,747.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,066.8 万元，下降 4.3%。主要是新冠疫情得到有效控制，核酸检测减少以及受医保 DRG 政策影响，医院收入减少，业务支出减少。

收、支决算总计变动情况图

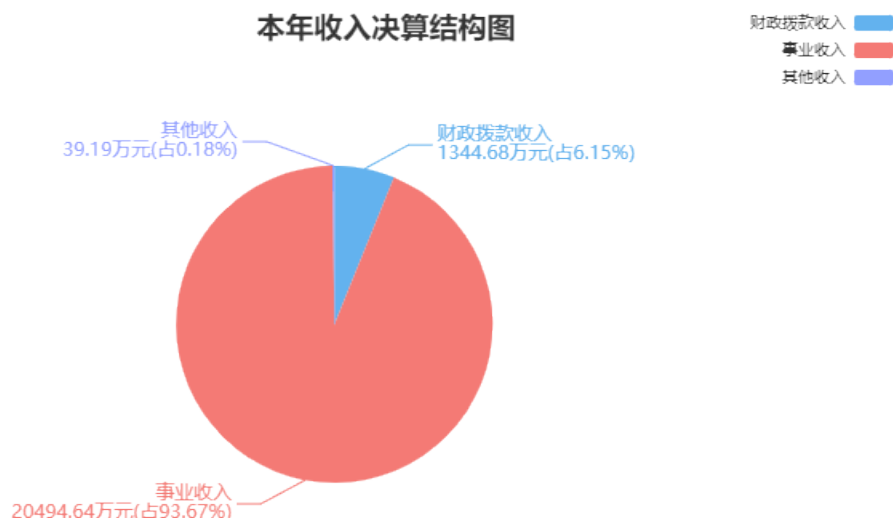


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 21,878.51 万元，其中：财政拨款收入 1,344.68 万元，占 6.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 20,494.64 万元，占 93.67%；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 39.19 万元，占 0.18%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,344.68 万元。与 2022 年度相比，增加 407.95 万元，增长 43.55%。主要是 2023 年财政拨款收入中增加了医务人员临时性工作补助及新冠患者的救治费用。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 20,494.64 万元。与 2022 年度相比，减少 2,303.12 万元，下降 10.1%。主要是受医保 DRG 支付政策及经济环境影响，医院门诊收入及住院收入下降。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 39.19 万元。与 2022 年度相比，减少 101.16 万元，下降 72.08%。主要是 2022 年度其他收入中含有发热门诊建设款。

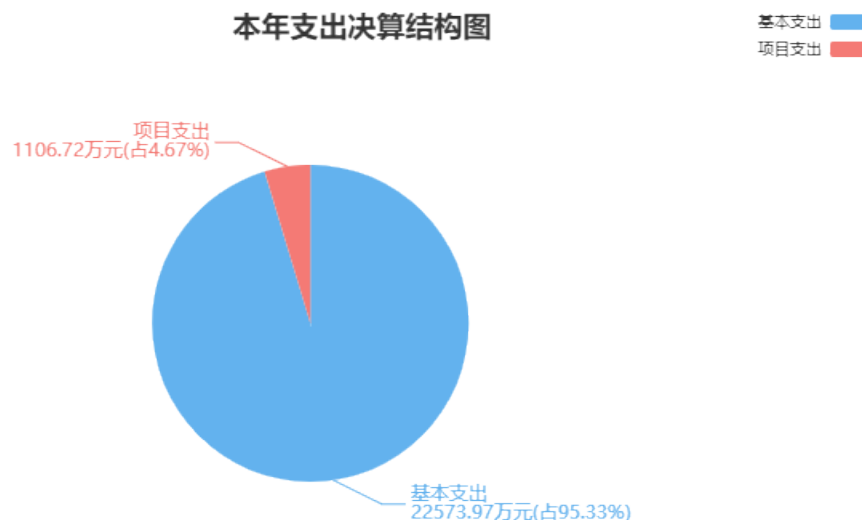
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 23,680.69 万元，其中：基本支出

22,573.97 万元，占 95.33%；项目支出 1,106.72 万元，占 4.67%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 22,573.97 万元。与 2022 年度相比，减少 1,570.18 万元，下降 6.5%。主要是医院控制科室药品材料消耗、新冠疫情得到有效控制核酸检测耗材减少。

2、项目支出 1,106.72 万元。与 2022 年度相比，增加 545.43 万元，增长 97.17%。主要是 2023 年度拨付了医务人员临时性工作补助及新冠患者救治费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

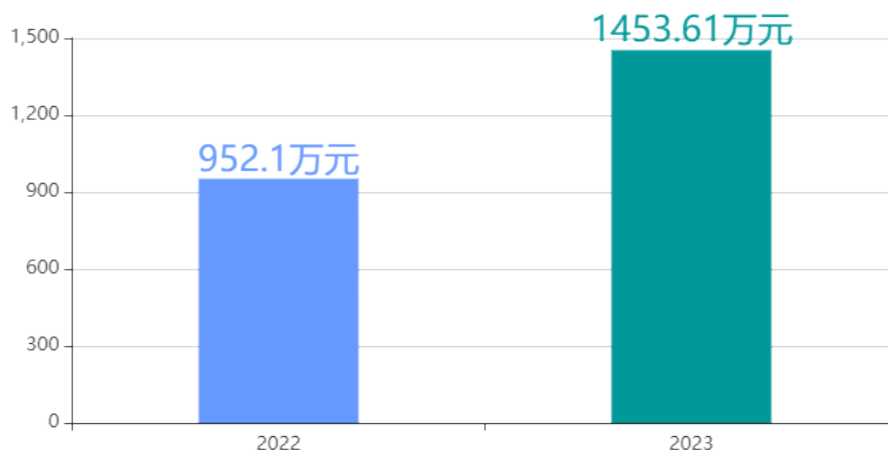
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,453.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 501.51 万元，增长

52.67%。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。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

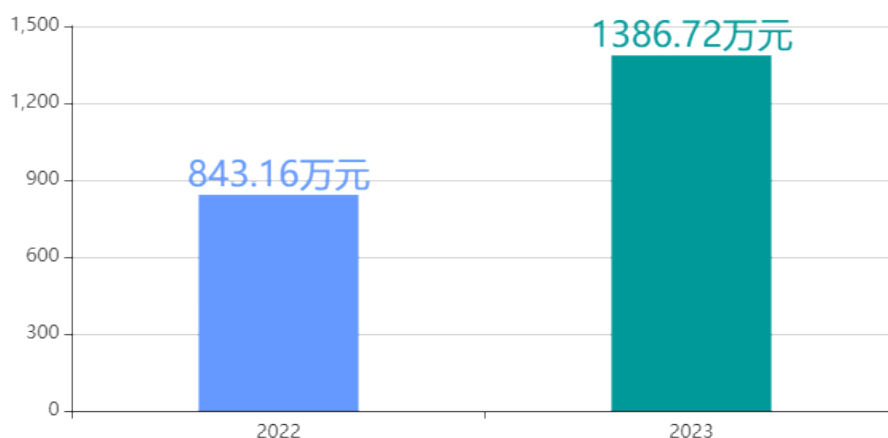


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,386.72 万元，占本年支出合计的 5.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 543.56 万元，增长 64.47%。主要是 2023 年度财政拨款支出中含有医务人员临时性工作补助及新冠患者救治费用的发放。

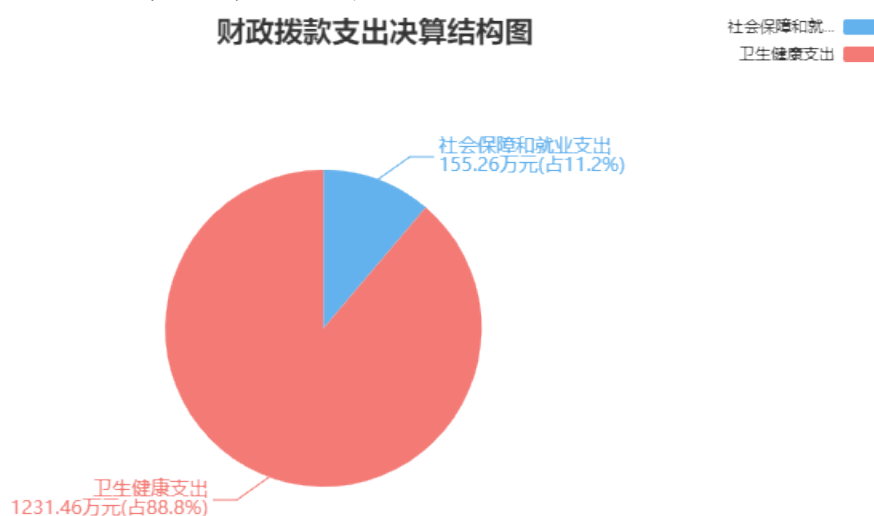
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,386.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 155.26 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 1,231.46 万元，占 88.8%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 280 万元，支出决算为 1,386.72 万元，完成年初预算的 495.26%。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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 60.26 万元，支出决算为 60.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度支出上年财政项目结转资金。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 219.74 万元，支出决算为 303.87 万元，完成年初预算的 138.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公立医院改革项目资金。

4、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 7.21 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公立医院改革项目资金。

5、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 40.56 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重大传染病防控资金和疫情防控相关经费。

6、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 877.85 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免费新生儿疾病筛查、免费产前筛查、医务人员临时性工作补助、新冠患者救治费用项目资金。

7、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 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援渝生活补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 280 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 280 万元，主要包括：基本工资、退休费。

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，2023 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，2023 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

2023 年度政府采购支出总额 827.63 万元，其中：政府采购货物支出 470.43 万元、政府采购工程支出 37.8 万元、政府采购服务支出 319.4 万元。授予中小企业合同金额 827.63 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 716.03 万元，占政府采购支出总额的 86.52%。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 2023 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）27 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 2023 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 534.92 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 2023 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，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 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年公立医院综合改革、2023 年援渝生活补助等 7 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年城市公立医院综合改革项目绩效自评综述：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 84.13 万元，执行数为 84.13 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 357871 人次，药品支出 5501 万元，病人满意度 97.92%。

2. 2023 年健康协作重庆专业技术人员生活补助项目绩效自

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 1.98 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实山东重庆扶贫协作联席会议的精神切实做好扶贫协作重庆工作，各派员单位要切实做好保障工作，解除派驻医师的后顾之忧保障援渝人员在援助重庆彭水期间工资绩效社保等各种福利待遇不变不低于本单位同等水平，扶贫协作重庆专业技术人员生活补助标准按每人每月 3300 元掌握，所需经费列入年度财政预算，由同级财政列支。本项目申请资金用于发放援助人员生活补助。我省扶贫协作重庆干部的工作经费标准按照每人每年 10 万元掌握。

3. 医务人员临时性工作补助市级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 131.99 万元，执行数为 131.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，做好疫情防控工作，发放补助金额 131.985 万元，提升防控能力。。

4. 2023 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 159.7 万元，执行数为 159.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强出生缺陷防治工作，进一步提升出生人口素质，免费筛查人次达 1199 人次，检出率达 96%。

5. 2023 年免费新生儿筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 123 万元，执行数为 123 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遗传代谢性疾病免费筛查，提高出生人口素质，筛查率与确诊治疗率达 100%。。

6. 新冠住院患者救治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 12.14 万元，执行数为 12.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据新冠感染实施”乙类乙管“总体方案要求，确保人民平稳度过感染高峰期，新冠患者救治及时率达 100%，患者满意度 97.92%。

7. 拨付疫情防控相关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 21.99 万元，执行数为 21.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，做好疫情防控工作，自采自检 1055536 人次，及时率 100%，有效控制新冠肺炎疫情。。

2023 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目(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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面

的支出。

第五部分

附 件

2023 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	2023 年城市公立医院综合改革	聊城市妇幼保健院	100	优
2	2023 年健康协作重庆专业技术人员生活补助	聊城市妇幼保健院	100	优
3	医务人员临时性工作补助市级资金	聊城市妇幼保健院	100	优
4	2023 年产前筛查市级补助资金	聊城市妇幼保健院	100	优
5	2023 年免费新生儿筛查	聊城市妇幼保健院	99.6	优
6	新冠住院患者救治资金	聊城市妇幼保健院	100	优
7	拨付疫情防控相关经费	聊城市妇幼保健院	100	优

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年城市公立医院综合改革						
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			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	84.13	84.13	84.13	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	84.13	84.13	84.13			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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, 重点学科建设更加突出, 整体医疗服务对外的辐射能力进一步增强。			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 357871 人次, 药品支出 5501 万元, 病人满意度 97.92%			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	药品费	≤7000 万元	5501 万元	7	7	
			工资福利费用	≥8000 万元	10006.66 万元	7	7	
			水电暖	≤400 万元	353.68 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	住院人次数	≥20000 人次	23583 人次	5	5	
			门诊人次数	≥100000 人次	357871 人次	5	5	
			编制床位数	=370 张	370 张	5	5	
		质量指标	甲级病案率	>90%	95%	5	5	
			临床路径管理率	>70%	83.4%	5	5	

		处方合格率	>95%	98.2%	3	3	
	时效指标	资金拨付及时率	≥80%	100%	2	2	
	社会效益指标	公立医院医疗水平	提高	逐步提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	97.92%	10	10	
总分		100					

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年健康协作重庆专业技术人员生活补助						
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		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	1.98	1.98	1.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.98	1.98	1.98	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入贯彻落实山东重庆扶贫协作联席会议的精神切实做好扶贫协作重庆工作,各派员单位要切实做好保障工作,解除派驻医师的后顾之忧保障援渝人员在援助重庆彭水期间工资绩效社保等各种福利待遇不变不低于本单位同等水平,扶贫协作重庆专业技术人员生活补助标准按每人每月 3300 元掌握,所需经费列入年度财政预算,由同级财政列支。本项目申请资金用于发放援助人员生活补助。我省扶贫协作重庆干部的工作经费标准按照每人每年 10 万元掌握			深入贯彻落实山东重庆扶贫协作联席会议的精神切实做好扶贫协作重庆工作,各派员单位要切实做好保障工作,解除派驻医师的后顾之忧保障援渝人员在援助重庆彭水期间工资绩效社保等各种福利待遇不变不低于本单位同等水平,扶贫协作重庆专业技术人员生活补助标准按每人每月 3300 元掌握,所需经费列入年度财政预算,由同级财政列支。本项目申请资金用于发放援助人员生活补助。我省扶贫协作重庆干部的工作经费标准按照每人每年 10 万元掌握			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	用于赴彭水帮扶人员生活补助	≤1.98 万	1.98 万	10	10	
			每月用于赴彭水帮扶人员生活补助	≤0.33 万元	0.33 万元	5	5	
			成本控制	≤1.98 万	1.98 万	5	5	
产出指标	数量指标	派出赴彭水帮扶人员	= 1 人	= 1 人	5	5		

		带教受援医院 医务人员	≥2 人	3 人	5	5	
		讲座场次	≥10 次	14 次	5	5	
	质量指标	受援单位医务 人员技术能力 提升	提升	提升	5	5	
		受援科室培训 覆盖率	= 100%	= 100%	5	5	
		赴重庆彭水帮 扶人员出勤率	= 100%	= 100%	3	3	
	时效指标	资金拨付及时 率	≥80%	100%	2	2	
效益 指 标	经济效益指标	用于赴彭水帮 扶人员生活补 助	≤1.98 万元	1.98 万元	15	15	
	社会效益指标	医疗服务水平	提高	逐步提高	15	15	
满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	群众对彭水县 医疗机构满意 度	≥95%	97.92%	10	10	
总分		100					

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助市级资金						
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			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	131.985	131.985	131.985	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	131.985	131.985	131.985	-	100%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照上级要求,做好疫情防控工作,有效控制新冠肺炎疫情。			按照上级要求,做好疫情防控工作,发放补助金额 131.985 万元,提升防控能力。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	直接参与疫情防控的一线医务人员	300 元/天	300 元/天	7	7	
			其他参与疫情防控的医务人员	200 元/天	200 元/天	7	7	
			本项目成本控制总额	≤150 万元	131.985 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	补助发放天数	≥8400 天	8478.5 天	5	5	
			补助金额	≥100 万元	131.985 万元	5	5	
			医务人员人次	≥500 人次	940 人次	5	5	
		质量指标	医务人员要求	符合要求	符合要求	5	5	

		补贴发放对象 合规率	100%	100%	5	5	
		上报工作补助 准确性	逐步提高	逐步提高	3	3	
	时效指标	工作补助拨付 及时性	≥99%	100%	2	2	
	社会效益指标	当地疫情防控 能力	有所提升	有所提升	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥85%	97.92%	10	10	
总分		100					

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 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			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	159.7	159.7	159.7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	159.7	159.7	159.7	-	100%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
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			加强出生缺陷防治工作,进一步提升出生人口素质,免费筛查人次达 1199 人次,检出率达 96%			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	其他县	=1000 元/人次	1000 元/人次	7	7	
			项目总成本	≤200 万元	159.7 万元	7	7	
			高新区、开发区、旅游度假区、东昌府区、茌平区	=1000 元/人次	1000 元/人次	6	6	
	产出指标	数量指标	免费筛查人数	≥1000 人次	1199 人次	5	5	
			高新区、开发区、旅游度假区、东昌府区、茌平区	≥200 人次	242 人次	5	5	
			其他县	≥800 人次	957 人次	5	5	

	质量指标	检测失败率	<5%	0.13%	5	5	
		检出率	≥95%	96%	5	5	
		阳性预测值	≥80%	85%	3	3	
	时效指标	项目完成时间	年底前完成	2023年12月29日完成	2	2	
	社会效益指标	出生人口素质	逐步提高	逐步提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	产前筛查对象满意度	≥90%	97.92%	10	10	
总分		100					

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年免费新生儿筛查						
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			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	123	123	123	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	123	123	123	-	100%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
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。			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，筛查率与确诊治疗率达 100%。			
年度绩效指标	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
	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	123 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	其他县区免费筛查人数	≥25000 人次	23018 人次	5	4.6	因受疫情影响及观念转变，出生人口下降导致
			省管县免费筛查人数	≥9000 人次	9363 人次	5	5	
			筛查率	≥99%	100%	5	5	

	质量指标	阳性召回率	≥90%	90%	5	5	
		血片采集合格率	≥98%	98%	5	5	
		确诊治疗率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	项目完成时间	年底前完成	2023年12月29日完成	2	2	
	社会效益指标	出生人口素质	逐步提高	逐步提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家庭满意度	≥90%	97.92%	10	10	
总分		99.6					

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新冠住院患者救治资金						
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		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	12.14	12.14	12.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12.14	12.14	12.14	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据新冠感染实施“乙类乙管”总体方案要求，确保人民平稳度过感染高峰期			根据新冠感染实施“乙类乙管”总体方案要求，确保人民平稳度过感染高峰期，新冠患者救治及时率达 100%，患者满意度 97.92%			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	用于新冠住院患者救治资金	≤300 万元	12.14 万元	7	7	
			水电暖	≤400 万元	353.68 万元	7	7	
			药占比	≤30%	25.15%	6	6	
	产出指标	数量指标	开放床位	≥150 张	320 张	5	5	
			预计新冠住院患者人数	≥25 人次	480 人	5	5	
			编制床位数	=320 张	320 张	5	5	
		质量指标	临床路径管理率	>70%	83.4%	5	5	
			甲级病案率	>90%	95%	5	5	
			处方合格率	>95%	98.2%	3	3	

	时效指标	新冠住院患者救治及时率	=100%	100%	2	2	
效益指标	经济效益指标	为患者提供优质服务	持续提升	持续提升	15	15	
	社会效益指标	提升全市人民健康水平	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97.92%	10	10	
总分		100					

2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		拨付疫情防控相关经费						
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			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	21.99	21.99	21.99	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	21.99	21.99	21.99	-	100%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照上级要求,做好疫情防控工作,有效控制新冠肺炎疫情。			按照上级要求,做好疫情防控工作,自采自检105536人次,及时率100%,有效控制新冠肺炎疫情。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	单检成本	≤36元/人次	36元/人次	7	7	
			混检成本	≤4.8元/人次	4.8元/人次	7	7	
			抗原检测服务	≤3.9元/人次	3.9元/人次	6	6	
	产出指标	数量指标	自采自检人次	≤105536人次	105536人次	5	5	
			只采不检人次	≤216243人次	216243人次	5	5	
			资金到位率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	核酸检测及时率	=100%	100%	5	5	
			核酸检测准确率	≥95%	99%	5	5	

		任务完成率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	资金拨付及时情况	及时	及时	2	2	
	可持续影响指标	降低疫情传播风险	促进复工复产	促进复工复产	15	15	
	社会效益指标	疫情防控	有效控制	逐步提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸采样人员满意度	≥80%	97.92%	10	10	
总分		100					