

# 2023年度山东第一医科大学 第一附属医院决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作；组织开展全省牙病防治工作。

## 二、机构设置

本单位内设23个职能处室，分别是：党务办公室、办公室、组织人事处、财务处、医务处、护理部、门诊部、科研处、教育处、总务处、保健工作办公室、质量控制处、保卫处、离退休人员处、医疗保险管理办公室、政策法规处、审计处、医疗事业发展处、物价管理科、经济运营管理办公室、招标管理办公室、感染管理科、公共卫生科。另有90个临床医技科室。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东第一医科大学第一附属医院

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	16,741.16	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	0.00	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	388,294.69	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	33.26
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	4,259.22	八、社会保障和就业支出	39	15,474.63
	9		九、卫生健康支出	40	383,453.09
	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	7,773.10
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>409,295.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>406,734.07</b>
使用非财政拨款结余	28	1,962.44	结余分配	59	56.40
年初结转和结余	29	7,835.28	年末结转和结余	60	12,302.32
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>419,092.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>419,092.79</b>

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  
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学第一附属医院

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		409,295.08	16,741.16	0.00	388,294.69	0.00	0.00	4,259.22
206	科学技术支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,474.63	1,645.00	0.00	13,829.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,474.63	1,645.00	0.00	13,829.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,488.43	1,645.00	0.00	1,843.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,714.01	0.00	0.00	8,714.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,272.19	0.00	0.00	3,272.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	386,014.09	15,062.90	0.00	366,691.96	0.00	0.00	4,259.22
21002	公立医院	379,673.51	12,905.63	0.00	362,508.65	0.00	0.00	4,259.22
2100201	综合医院	377,996.99	11,229.11	0.00	362,508.65	0.00	0.00	4,259.22
2100299	其他公立医院支出	1,676.53	1,676.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,132.77	2,132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,034.07	2,034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位：山东第一医科大学第一附属医院

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
21011	行政事业单位医疗	4,183.31	0.00	0.00	4,183.31	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,183.31	0.00	0.00	4,183.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,773.10	0.00	0.00	7,773.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,773.10	0.00	0.00	7,773.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,773.10	0.00	0.00	7,773.10	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

单位：山东第一医科大学第一附属医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		406,734.07	172,816.69	233,917.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,474.63	15,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,474.63	15,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,488.43	3,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,714.01	8,714.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,272.19	3,272.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383,453.09	149,568.96	233,884.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	377,112.51	145,385.65	231,726.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	375,435.98	145,385.65	230,050.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,676.53	0.00	1,676.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,132.77	0.00	2,132.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,034.07	0.00	2,034.07	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00

单位：山东第一医科大学第一附属医院

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
21011	行政事业单位医疗	4,183.31	4,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,183.31	4,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,773.10	7,773.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,773.10	7,773.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,773.10	7,773.10	0.00	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

单位：山东第一医科大学第一附属医院

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	16,741.16	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	0.00	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	33.26	33.26	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	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,062.90	15,062.90	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	0.00	0.00	0.00	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	16,741.16	本年支出合计	59	16,741.16	16,741.16	0.00	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	16,741.16	总计	64	16,741.16	16,741.16	0.00	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

单位：山东第一医科大学第一附属医院

金额单位：万元

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	16,741.16	4,990.00	11,751.16
206	科学技术支出	33.26	0.00	33.26
20602	基础研究	6.16	0.00	6.16
2060203	自然科学基金	6.16	0.00	6.16
20609	科技重大项目	27.10	0.00	27.10
2060902	重点研发计划	27.10	0.00	27.10
208	社会保障和就业支出	1,645.00	1,645.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,645.00	1,645.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,645.00	1,645.00	0.00
210	卫生健康支出	15,062.90	3,345.00	11,717.90
21002	公立医院	12,905.63	3,345.00	9,560.63
2100201	综合医院	11,229.11	3,345.00	7,884.11
2100299	其他公立医院支出	1,676.53	0.00	1,676.53
21004	公共卫生	2,132.77	0.00	2,132.77
2100409	重大公共卫生服务	98.70	0.00	98.70
2100499	其他公共卫生支出	2,034.07	0.00	2,034.07
21006	中医药	24.50	0.00	24.50
2100601	中医（民族医）药专项	24.50	0.00	24.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学第一附属医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

单位：山东第一医科大学第一附属医院

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：山东第一医科大学第一附属医院

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

### 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419,092.79万元。与2022年相比，收、支总计均增加20,042.19万元，增长5.02%。主要是医院业务发展，诊疗量增加，事业收入增加；专用设备购置、专用材料费等项目支出增加。

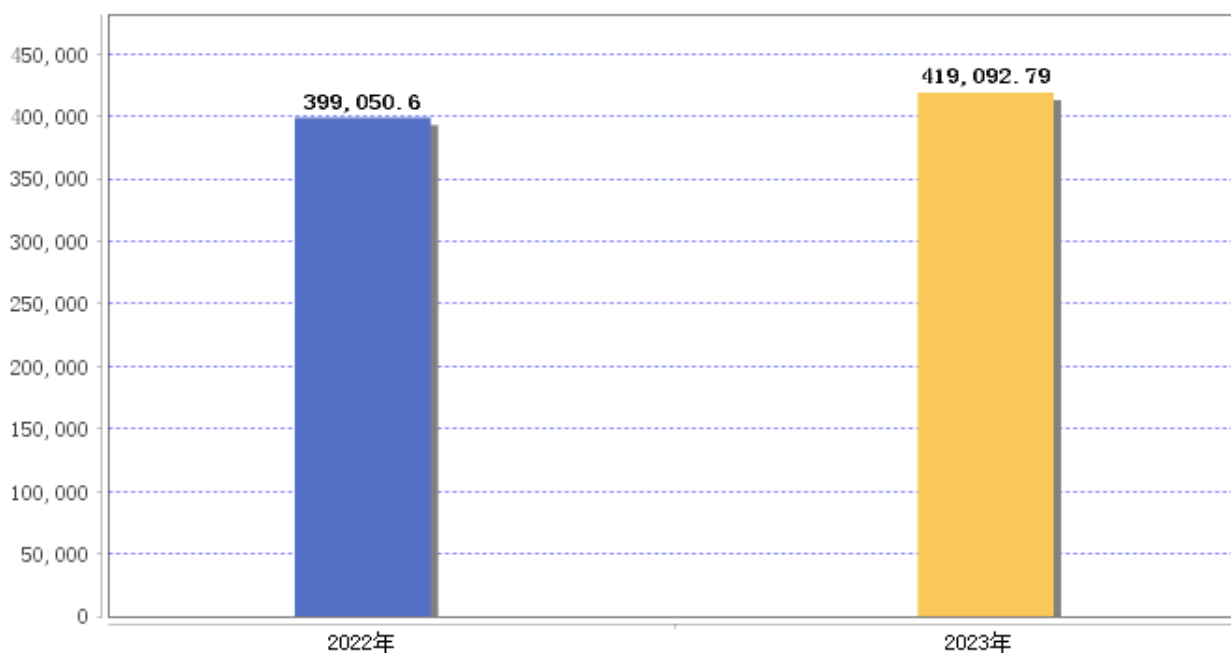
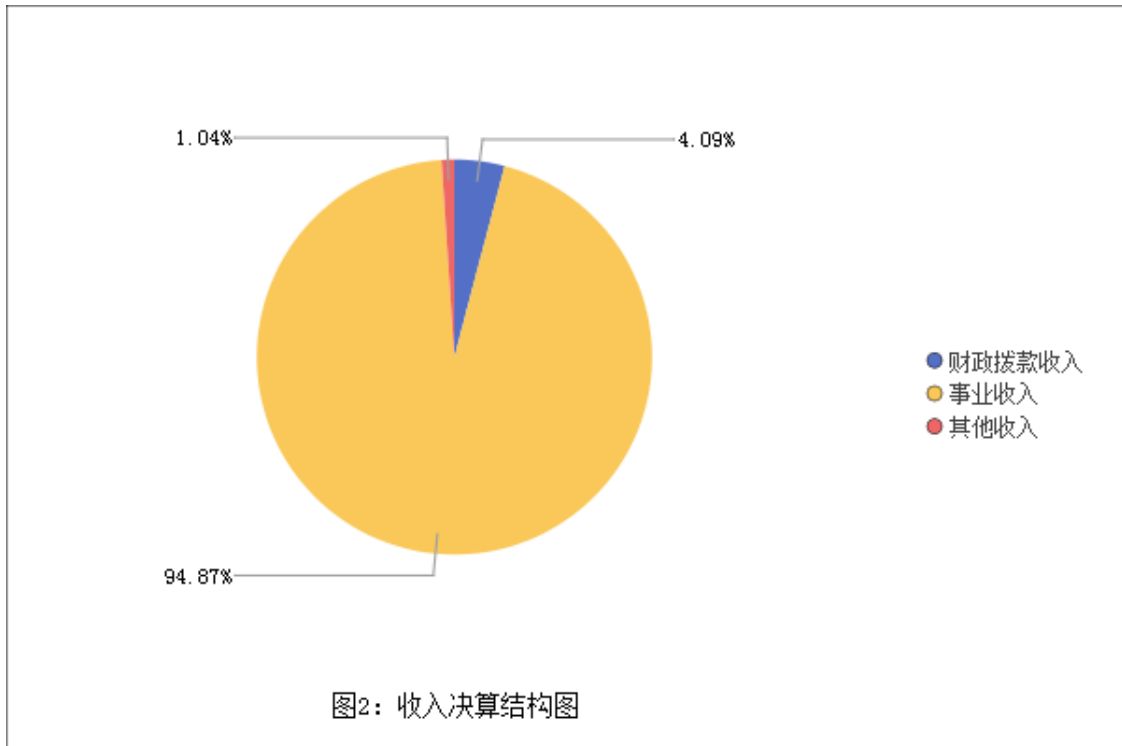


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计409,295.08万元，其中：财政拨款收入16,741.16万元，占4.09%；事业收入388,294.69万元，占94.87%；其他收入4,259.22万元，占1.04%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,741.16万元。与2022年度相比，减少6,521.23万元，下降28.03%。主要是用于医院病房综合楼建设、病房综合楼配套医疗设备购置等项目的政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入388,294.69万元。与2022年度相比，增加43,641.7万元，增长12.66%。主要是医院业务发展，诊疗量增加，医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

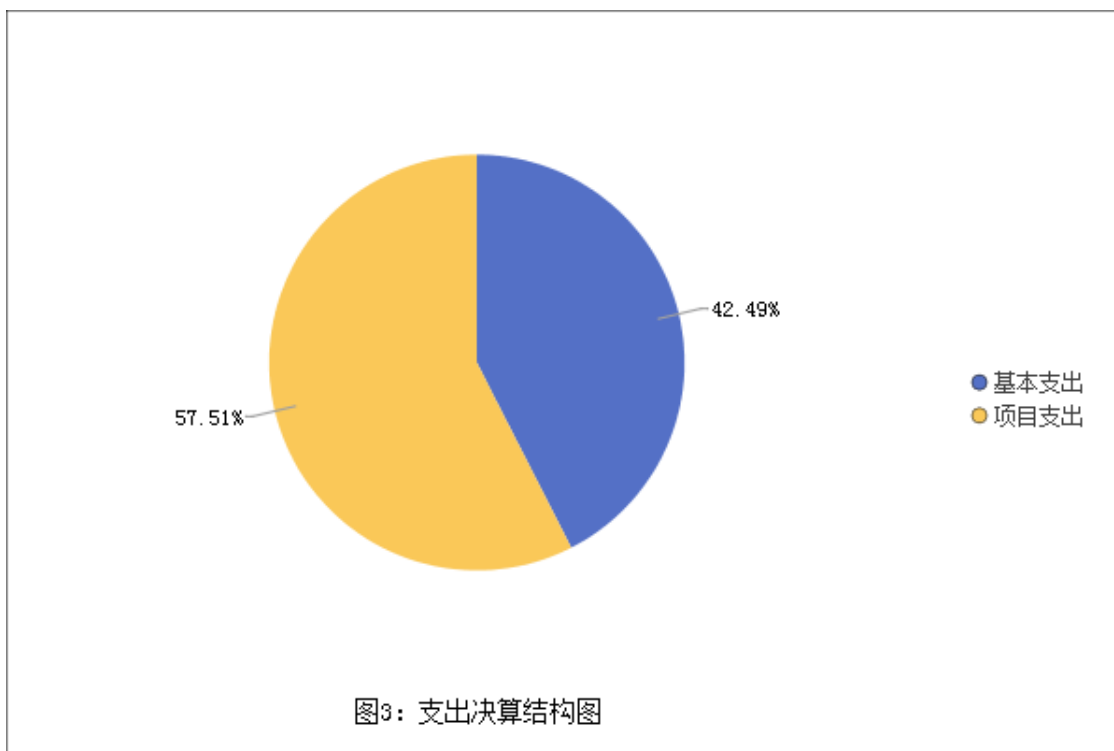
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入4,259.22万元。与2022年度相比，增加743.57万元，增长21.15%。主要是医院科技成果转化收入、培训收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计406,734.07万元，其中：基本支出172,816.69万元，占42.49%；项目支出233,917.38万元，占57.51%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出172,816.69万元。与2022年度相比，增加17,644.45万元，增长11.37%。主要是单位人员增加，人员经费支出增加。

2、项目支出233,917.38万元。与2022年度相比，减少2,016.67万元，下降0.85%。主要是病房综合楼竣工、病房综合楼配套医疗设备采购完成，相关项目支出减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为16,741.16万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少6,521.23万元，下降28.03%。主要是用于医院病房综合楼建设、病房综合楼配套医疗设备购置等项目的政府性基金预算财政拨款收入减少，支出相应减少。

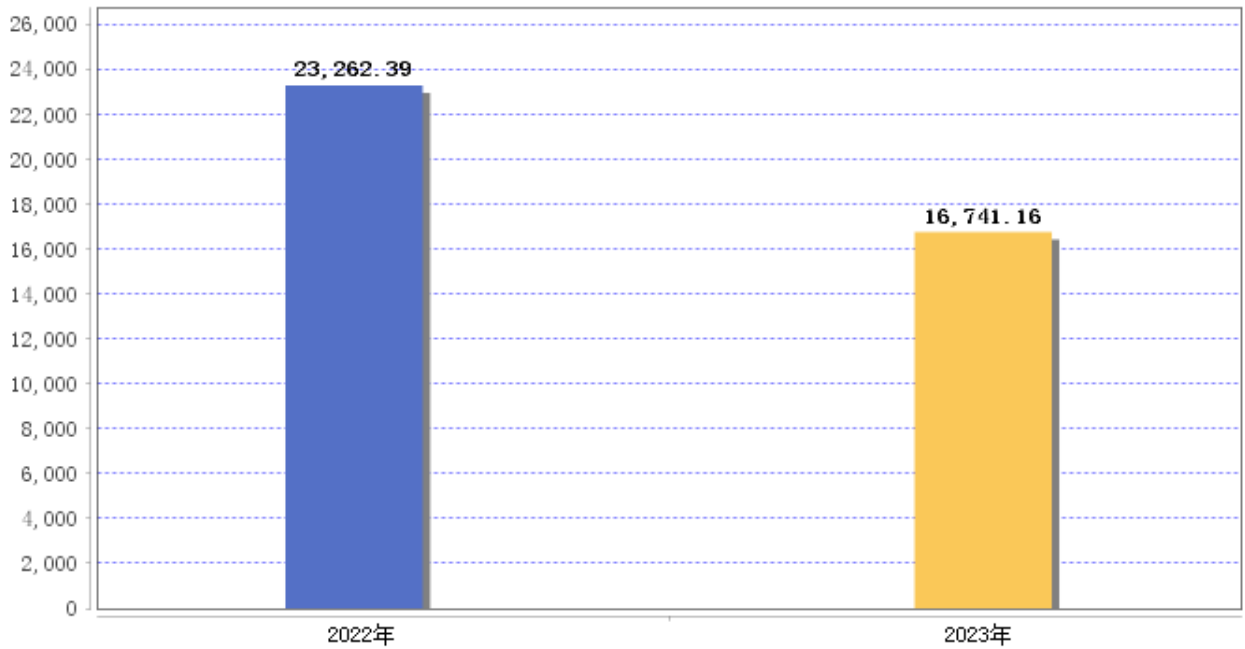


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,741.16万元，占本年支出合计的4.12%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加5,778.77万元，增长52.71%。主要是医疗机构卫生能力提升项目资金增加，支出相应增加。

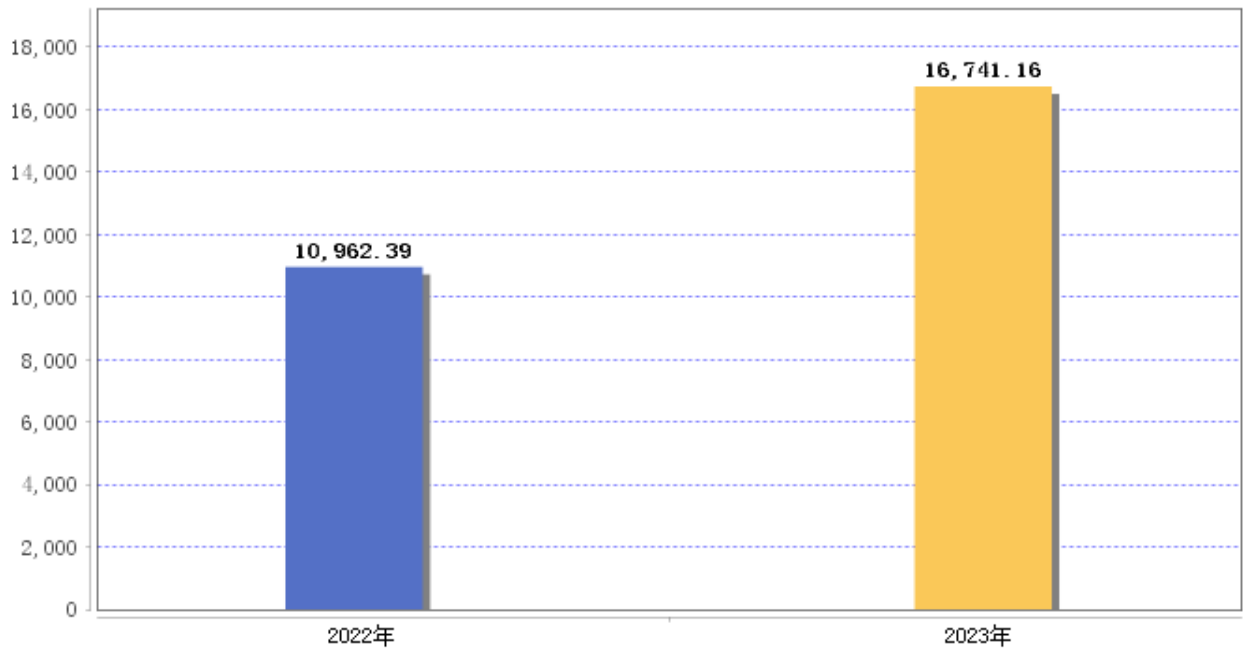
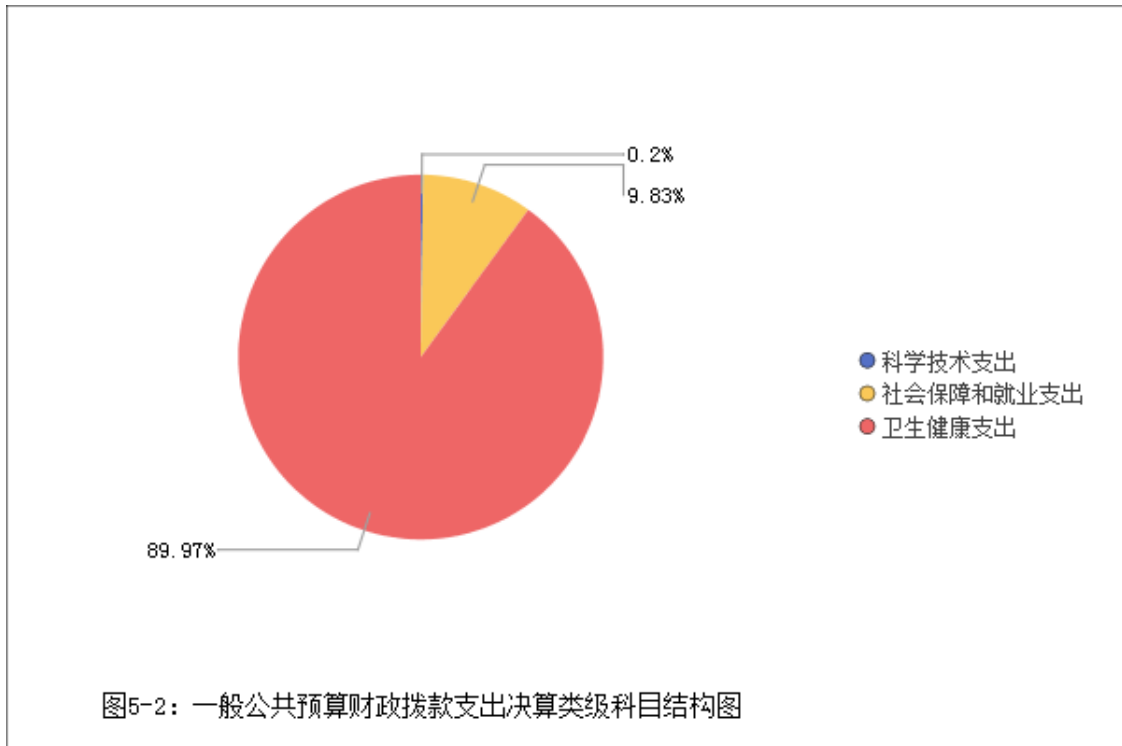


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,741.16万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出33.26万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）支出1,645万元，占9.83%；卫生健康支出（类）支出15,062.9万元，占89.97%。



### （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数为12,832万元，支出决算数为16,741.16万元，完成年初预算数的130.46%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加疫情防控补助、医院PET-MR用房建设等项目资金，支出相应增加。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年执行中按规定使用了自然科学基金项目以前年度结转资金，支出相应增加。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年执行中按规定使用了重点研发计划项目以前年度结转资金，支出相应增加。

3、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）。年初预算数为1,645万元，支出决算数为1,645万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为8,928万元，支出决算数为11,229.11万元，完成年初预算的125.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加医院PET-MR用房建设、医疗卫生机构能力建设补助等项目资金，支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为1,755万元，支出决算数为1,676.53万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作实际，年中调减卫生健康人才培养培训项目资金，支出相应减少。

6、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44万元，支出决算数为98.7万元，完成年初预算的224.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加重大传染病防控项目资金，支出相应增加。

7、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460万元，支出决算数为2,034.07万元，完成年初预算的442.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加疫情防控补助资金项目资金，支出相应增加。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加省级中医药服务能力提升、中医药事业传承与发展等项目资金，支出相应增加。

## 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4,990万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,960万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费30万元，主要包括：电费等。

## 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19840.27万元，其中：政府采购货物支出11451.47万元、政府采购工程支出1309.69万元、政府采购服务支出7079.11万元。授予中小企业合同金额16340.47万元，占政府采购支出总额的82.36%，其中：授予小微企业合同金额13271.82万元，占政府采购支出总额的66.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.49%。

## 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17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9辆、离退休干部用车3辆、其他用车5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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）391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2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金252874.9万元，占单位预算项目支出总计额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东第一医科大学第一附属医院2023年度省级预算项目绩效自评的14个项目中，11个项目自评等级为“优”，3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，有效保障了医院的正常运转，提高了医院的服务能力，扩大了医院的社会影响力。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，个别项目数量产出指标未达到预期。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“公立医院改革补助项目”1个项目的绩效自评表。

1、公立医院综合改革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97.6分。全年预算数为2440万元，执行数为2342.16万元，完成预算的95.99%。项目绩效目标完成情况：2023年设备采购数量7台，验收合格率100%，项目完成时间1年，医院服务能力提高，患者满意度90.28%。项目根据医院整体发展规划、医疗业务需求完成了医疗专用设备的采购、验收及付款，设备投入使用后满足了医院临床、教学、科研需求，提高了医院服务能力，扩了大医院的社会影响力。发现的主要问题及原因：设备采购数量实际完成值较年度指标值偏离较大。下一步改进措施：合理设置年度指标值，提高绩效目标编制的科学性及准确性。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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額。

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、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），主要用于山东第一医科大学第一附属医院自然科学基金支出。

十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），主要用于山东第一医科大学第一附属医院重点研发计划的有关经费支出。

十八、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），主要用于山东第一医科大学第一附属医院开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于山东第一医科大学第一附属医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于山东第一医科大学第一附属医院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于卫生健康部门所属的城市综合性医院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于山东第一医科大学第一附属医院除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于山东第一医科大学第一附属医院重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于山东第一医科大学第一附属医院除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于山东第一医科大学第一附属医院中医（民族医）药方面的专项支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东第一医科大学第一附属医院基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东第一医科大学第一附属医院按人力资源和社会保障部、财政部



规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东第一医科大学第一附属医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019年度省自然科学基金第二批[重大基础研究项目]结转	山东第一医科大学第一附属医院	89.55	良
2	2019年度科技创新发展资金[重点研发计划公益类科技攻关项目]	山东第一医科大学第一附属医院	97.79	优
3	山东省千佛山医院PET-MR用房建设项目	山东第一医科大学第一附属医院	100	优
4	省级医疗卫生机构设备购置	山东第一医科大学第一附属医院	97.83	优
5	医疗卫生机构能力提升	山东第一医科大学第一附属医院	97.04	优
6	公立医院综合改革补助项目	山东第一医科大学第一附属医院	97.6	优
7	省级医疗卫生机构科研项目	山东第一医科大学第一附属医院	89.21	良
8	省级医疗卫生机构服务保障	山东第一医科大学第一附属医院	86.9	良
9	卫生健康人才培养培训项目	山东第一医科大学第一附属医院	98.5	优
10	省级医疗卫生机构设施条件改善	山东第一医科大学第一附属医院	91.5	优
11	省级中医药服务能力提升	山东第一医科大学第一附属医院	99.98	优
12	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东第一医科大学第一附属医院	99.74	优
13	医疗卫生机构维修维护项目	山东第一医科大学第一附属医院	99.94	优
14	省牙防中心业务经费	山东第一医科大学第一附属医院	90	优

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助项目							
主管部门		山东省卫生健康委员会			实施单位		山东第一医科大学第一附属医院		
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	2440	2440	2342.16	10	95.99%	9.6		
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1600					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	840	840	742.16					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据医院整体发展规划、医疗业务需求完成医疗专用设备的采购、验收及付款。设备投入使用后满足医院临床、教学、科研需求，提高医院服务能力，扩大医院的社会影响力。			根据医院整体发展规划、医疗业务需求完成医疗专用设备的采购、验收及付款。设备投入使用后满足医院临床、教学、科研需求，提高医院服务能力，扩大医院的社会影响力。				
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	支出额度控制	≤2440万元	2342.16万元	10	10		
			每台设备购置单位成本	≤1000万元	997.26万元	10	10		
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥4台	7台	15	13	原因分析：医院结合科室需求，积极进行招标采购工作，超预期完成采购任务。改进措施：合理设置年度指标值，提高绩效目标编制的科学性、准确性。	
			质量指标	验收合格率	=100%	100%	15		15
			时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	15		15
	效益指标	社会效益指标	医院服务能力提高	医院服务能力提高	医院服务能力提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90.28%	15	15			
<b>总分</b>		<b>97.6</b>							
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：									