

2023年度
滨州医学院烟台附属医院
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

滨州医学院烟台附属医院是省属三级甲等综合医院，公益二类事业单位，主要职责如下：

（一）面向社会提供医疗、预防保健、康复等服务。

（二）承担滨州医学院临床教学任务，开展科学研究，培养卫生专业人才。

（三）承担牟平区部分公共卫生服务和自然灾害、突发公共卫生事件医疗救治等工作，为区域居民提供基本医疗服务。

二、机构设置

本单位内设28个职能处室，分别是：办公室（党委办公室、院长办公室）、纪委（纪委办公室）、组织人事处（人力资源部）、宣传统战处、离退休工作处、工会（妇委会）、团委、法律事务处（纠风工作办公室）、医务处（保健办公室）、护理部、门诊部、质量管理办公室、教育处、研究生工作办公室、科技处、对外交流与合作处、感染管理办公室、公共卫生科、财务处（绩效与运营管理处）、审计处、医疗保险处、国有资产管理处、招投标办公室、信息管理处、保卫与后勤管理处、基建处、南院区综合管理办公室、膳食管理中心。另有72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：滨州医学院烟台附属医院

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	3,048.39	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	10,200.00	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	90,634.56	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	6,362.83	八、社会保障和就业支出	39	3,999.39
	9		九、卫生健康支出	40	92,709.82
	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	2,040.61
	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	10,200.00
	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
本年收入合计	27	110,245.78	本年支出合计	58	108,949.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,063.65
年初结转和结余	29	396.22	年末结转和结余	60	628.53
	30			61	
总计	31	110,642.00	总计	62	110,642.00

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：滨州医学院烟台附属医院

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		110,245.78	13,248.39	0.00	90,634.56	0.00	0.00	6,362.83
208	社会保障和就业支出	3,999.39	0.00	0.00	3,999.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,999.39	0.00	0.00	3,999.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,192.51	0.00	0.00	1,192.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,914.85	0.00	0.00	1,914.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892.03	0.00	0.00	892.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94,005.78	3,048.39	0.00	84,594.56	0.00	0.00	6,362.83
21002	公立医院	92,317.18	2,287.00	0.00	83,667.35	0.00	0.00	6,362.83
2100201	综合医院	92,121.18	2,091.00	0.00	83,667.35	0.00	0.00	6,362.83
2100299	其他公立医院支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	755.39	755.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	755.39	755.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	927.21	0.00	0.00	927.21	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	927.21	0.00	0.00	927.21	0.00	0.00	0.00

单位：滨州医学院烟台附属医院

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
221	住房保障支出	2,040.61	0.00	0.00	2,040.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,040.61	0.00	0.00	2,040.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,040.61	0.00	0.00	2,040.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	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：滨州医学院烟台附属医院

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		108,949.82	48,690.51	60,259.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,999.39	3,999.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,999.39	3,999.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,192.51	1,192.51	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	1,914.85	1,914.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892.03	892.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92,709.82	42,650.51	50,059.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	91,021.22	41,723.30	49,297.92	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	90,825.22	41,723.30	49,101.92	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	755.39	0.00	755.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	755.39	0.00	755.39	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	927.21	927.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	927.21	927.21	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：滨州医学院烟台附属医院

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
221	住房保障支出	2,040.61	2,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,040.61	2,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,040.61	2,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	10,200.00	0.00	10,200.00	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：滨州医学院烟台附属医院

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	3,048.39	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	10,200.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,048.39	3,048.39	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	10,200.00	0.00	10,200.00	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	13,248.39	本年支出合计	59	13,248.39	3,048.39	10,200.00	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	13,248.39	总计	64	13,248.39	3,048.39	10,200.00	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：滨州医学院烟台附属医院

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	3,048.39	481.00	2,567.39
210	卫生健康支出	3,048.39	481.00	2,567.39
21002	公立医院	2,287.00	481.00	1,806.00
2100201	综合医院	2,091.00	481.00	1,610.00
2100299	其他公立医院支出	196.00	0.00	196.00
21004	公共卫生	755.39	0.00	755.39
2100499	其他公共卫生支出	755.39	0.00	755.39
21006	中医药	6.00	0.00	6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00

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

单位：滨州医学院烟台附属医院

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	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：滨州医学院烟台附属医院

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：滨州医学院烟台附属医院

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110,642万元。与2022年相比，收、支总计均减少11,818.1万元，下降9.65%。主要是使用政府性基金财政拨款安排的基本建设项目资金减少，支出相应减少。

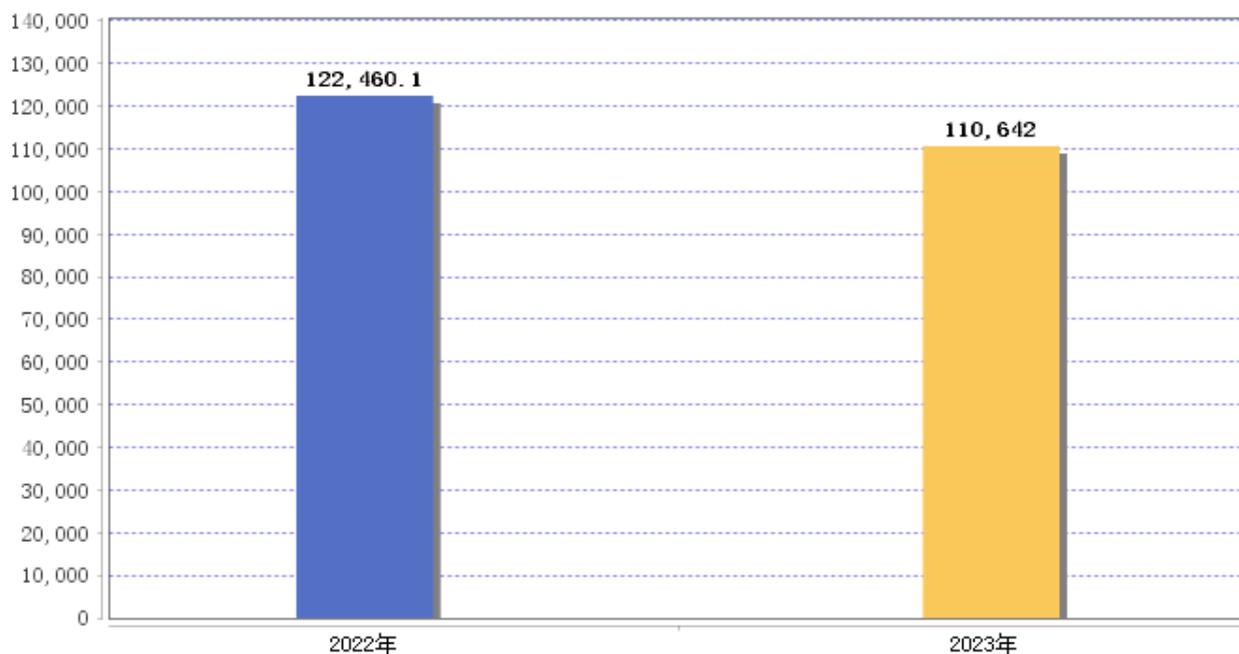
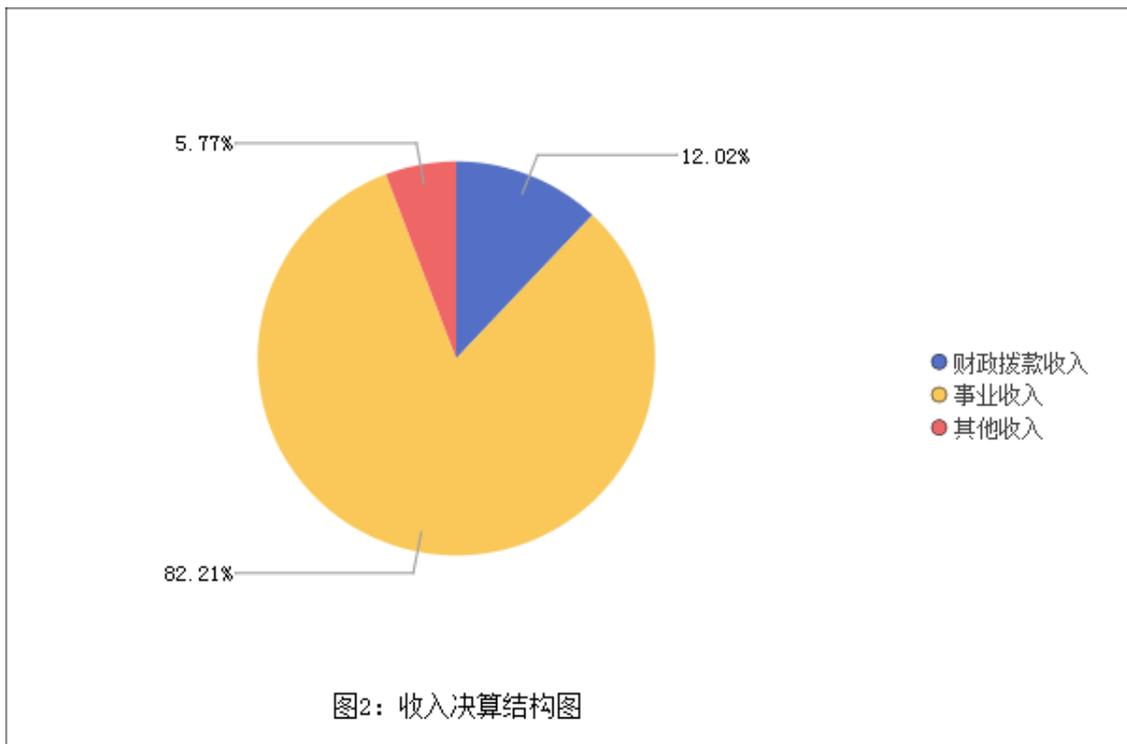


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计110,245.78万元，其中：财政拨款收入13,248.39万元，占12.02%；事业收入90,634.56万元，占82.21%；其他收入6,362.83万元，占5.77%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,248.39万元。与2022年度相比，减少4,814.93万元，下降26.66%。主要是使用政府性基金财政拨款安排的基本建设项目资金减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入90,634.56万元。与2022年度相比，增加3,920.11万元，增长4.52%。主要是医院诊疗工作量增长，事业收入相应增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

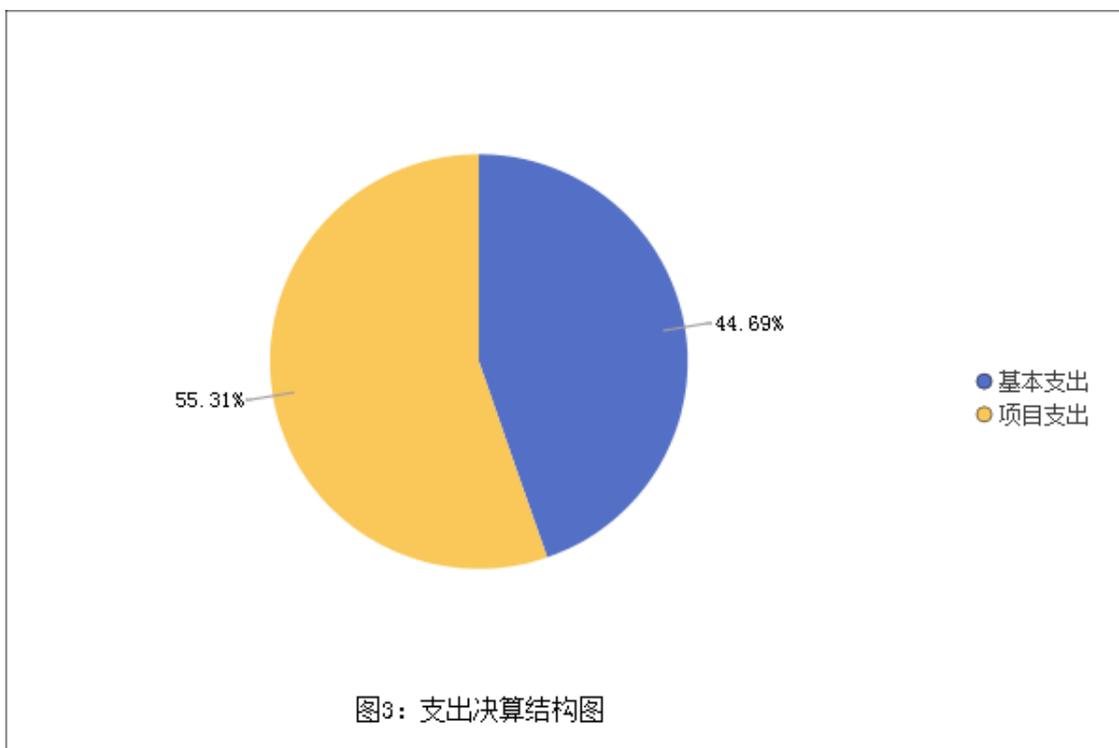
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入6,362.83万元。与2022年度相比，减少6,971.06万元，下降52.28%。主要是因业务调整，银行贷款减少，其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计108,949.82万元，其中：基本支出48,690.51万元，占44.69%；项目支出60,259.31万元，占55.31%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出48,690.51万元。与2022年度相比，增加4,060.07万元，增长9.1%。主要是医院诊疗工作量增长，人员经费增加，支出相应增加。

2、项目支出60,259.31万元。与2022年度相比，减少17,174.14万元，下降22.18%。主要是使用政府性基金财政拨款安排的基本建设项目资金减少，支出相应减少。

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13,248.39万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少4,814.93万元，下降26.66%。主要是使用政府专项债券资金安排的基建项目经费减少，支出相应减少。

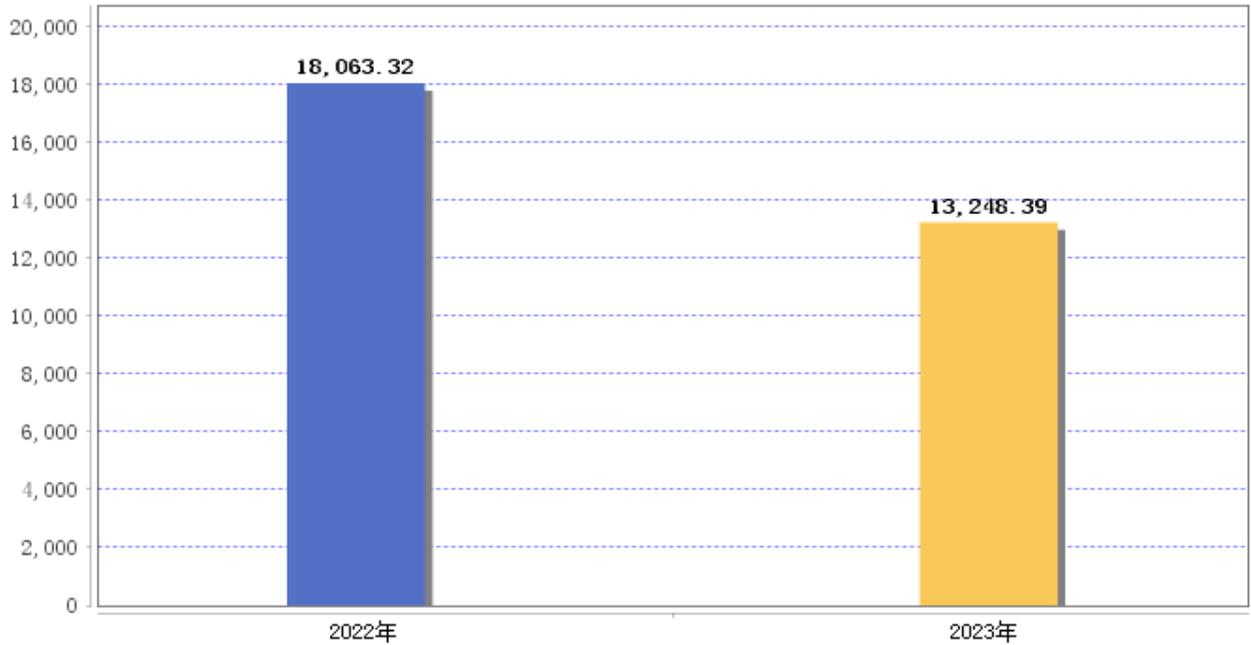


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,048.39万元，占本年支出合计的2.8%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,285.07万元，增长72.88%。主要是医疗卫生服务能力提升项目、卫生健康人才培养项目经费增加，支出相应增加。

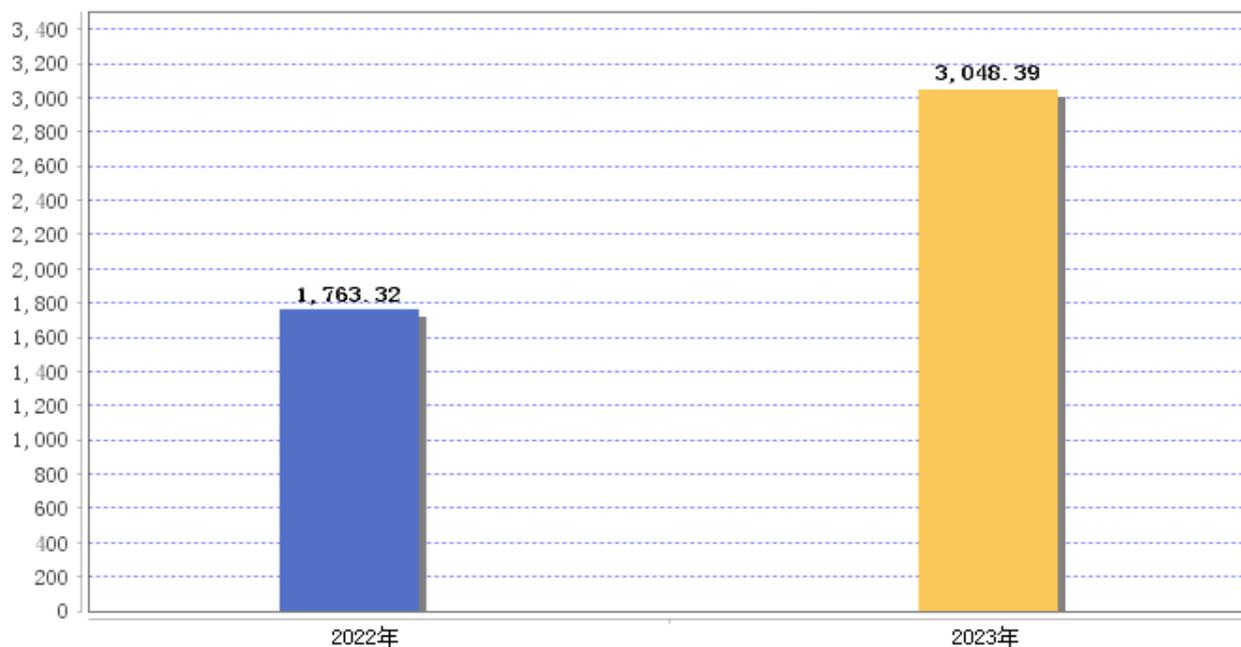


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,048.39万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出3,048.39万元，占100%。

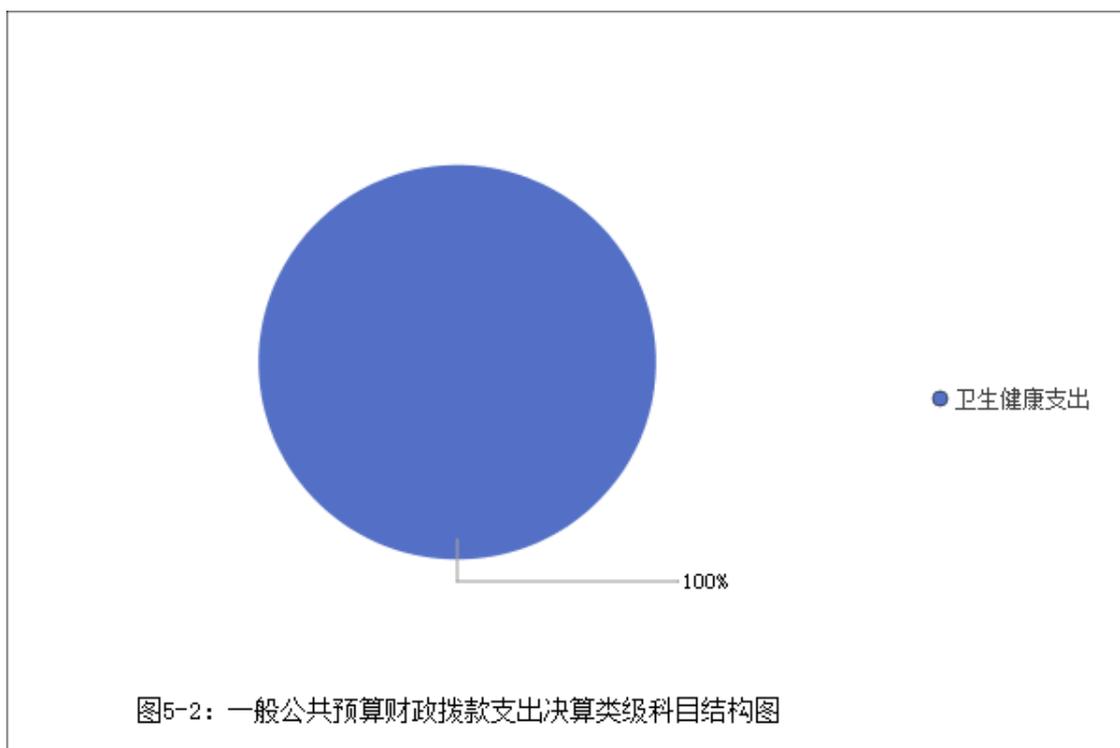


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,234万元，支出决算数为3,048.39万元，完成年初预算数的247.03%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加基本建设项目、人员经费等资金，支出相应增加。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为621万元，支出决算数为2,091万元，完成年初预算的336.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加基本建设项目资金，支出相应增加。

2、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233万元，支出决算数为196万元，完成年初预算的84.12%。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项目资金，支出相应减少。

3、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380万元，支出决算数为755.39万元，完成年初预算的198.79%。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，支出相应增加。

4、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6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中医药事业传承与发展项目资金，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481万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费470万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费11万元，主要包括：水费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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10,200万元，本年支出10,200万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为0万元，支出决算数为10,200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加公立医院基本建设项目资金，支出相应增加。

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13,750.83万元，其中：政府采购货物支出9,950.81万元、政府采购工程支出359万元、政府采购服务支出3,441.02万元。授予中小企业合同金额11,753.34万元，占政府采购支出总额的85.47%，其中：授予小微企业合同金额6,544.88万元，占政府采购支出总额的47.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.13%。

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13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）106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。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12个，涉及预算资金68,685.22万元，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）省级预算项目绩效自评结果。滨州医学院烟台附属医院2023年度

省级预算项目绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，1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。各项目的实施，有效提高了诊疗水平、应急处置、疾病救治等能力，为社会和公众提供了更加优质的健康保障。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，在评价过程中也存在有些项目绩效评价指标设置不够精准，影响绩效评价质量等一些需要继续改进的方面。

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“公立医院综合改革补助项目”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99.21分。全年预算数为605万元，执行数为575.3万元，完成预算的95.09%。项目绩效目标完成情况：在项目管理期内，严格控制项目支出成本，设备验收入库合格率达100%，设备采购及时率达100%，提升医院服务水平和服务质量，提高患者满意度，较好的完成了公立医院综合改革补助项目工作目标。发现的主要问题及原因：项目内设备均已采购，采购资金节约率未达到预期值。下一步改进措施：对新一年度目标值设定做精细化考量。

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、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），主要用于滨州医学院烟台附属医院开支的离退休经费。

十七、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），主要用于滨州医学院烟台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。

十八、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），主要用于滨州医学院烟台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。

十九、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、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于滨州医学院烟台附属医院卫生健康人才培养培训项目其他公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于滨州医学院烟台附属医院疫情防控等公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于滨州医学院烟台附属医院中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于滨州医学院烟台附属医院基本医疗保险缴纳经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于滨州医学院烟台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。

二十五、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），主要用于滨州医学院烟台附属医院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

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：滨州医学院烟台附属医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省级医疗卫生机构设备购置	滨州医学院烟台附属医院	96.35	优
2	医疗卫生机构能力提升	滨州医学院烟台附属医院	96.41	优
3	公立医院综合改革补助项目	滨州医学院烟台附属医院	99.21	优
4	省级医疗卫生机构科研项目	滨州医学院烟台附属医院	87.28	良
5	省级医疗卫生机构服务保障	滨州医学院烟台附属医院	99.62	优
6	滨州医学院烟台附属医院肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目	滨州医学院烟台附属医院	97.07	优
7	卫生健康人才培养培训项目	滨州医学院烟台附属医院	95	优
8	省级医疗卫生机构设施条件改善	滨州医学院烟台附属医院	96.27	优
9	医疗卫生机构专用材料等购置项目	滨州医学院烟台附属医院	91.8	优
10	医疗卫生机构维修维护项目	滨州医学院烟台附属医院	91.72	优
11	医疗卫生机构运转项目	滨州医学院烟台附属医院	97.78	优
12	医疗卫生机构物业管理项目	滨州医学院烟台附属医院	99.52	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	滨州医学院烟台附属医院		
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	605	605	575.3	10	95.09%	9.51	
	其中：当年财政拨款	310	310	310				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	295	295	265.3				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高患者就医满意度，实现经济效益的稳定流入			患者就医满意度有所提升，实现了经济效益的稳定流入			
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	平均每台设备购置成本	≤180万元	143.83万元	2	2	
			项目支出总额	≤605万元	575.3万元	8	8	
	产出指标	数量指标	购置设备台件数	≥4台	5台	15	15	
		质量指标	设备验收入库合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	购置资金节约率	≥5%	4.91%	15	14.7	偏差原因：项目内设备均已采购，采购资金节约率未达到预期值；改进措施：对新一年度目标值设定做精细化考量。
		社会效益指标	提升医疗服务水平、服务质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		99.21						
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：								