

2024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 2024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 2024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29个职能处室，分别是：党委办公室、院长办公室（法治工作办公室）、纪委、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、离退休工作处、人力资源部（人才工作办公室）、医务处、门诊部、护理部、感染管理办公室、质量管理办公室、保健工作办公室、学生工作处、教育处、科技处、研究生处（住院医师规范化培训办公室）、财务处、运营管理处、医疗保险处、资产管理处、招投标工作办公室、审计处、信息管理处、后勤管理处、保卫处、对外交流与合作处、工会(妇委会)、团委。另有68个临床医技科室。

第二部分

2024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：滨州医学院烟台附属医院

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	1,144.00	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	89,422.96	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	12,056.36	八、社会保障和就业支出	39	3,629.71
	9		九、卫生健康支出	40	97,272.23
	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	1,410.26
	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
本年收入合计	27	102,623.32	本年支出合计	58	102,312.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	628.53	年末结转和结余	60	939.66
	30			61	
总计	31	103,251.85	总计	62	103,251.85

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	102,623.32	1,144.00	0.00	89,422.96	0.00	0.00	12,056.36
208	社会保障和就业支出	3,629.71	0.00	0.00	3,629.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,629.71	0.00	0.00	3,629.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,064.88	0.00	0.00	1,064.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,710.69	0.00	0.00	1,710.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	854.14	0.00	0.00	854.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,583.36	1,144.00	0.00	84,383.00	0.00	0.00	12,056.36
21002	公立医院	96,593.71	1,144.00	0.00	83,393.34	0.00	0.00	12,056.36
2100201	综合医院	96,378.71	929.00	0.00	83,393.34	0.00	0.00	12,056.36
2100299	其他公立医院支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	989.65	0.00	0.00	989.65	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	989.65	0.00	0.00	989.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,410.26	0.00	0.00	1,410.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,410.26	0.00	0.00	1,410.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,410.26	0.00	0.00	1,410.26	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	102,312.19	47,290.26	55,021.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,629.71	3,629.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,629.71	3,629.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,064.88	1,064.88	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	1,710.69	1,710.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	854.14	854.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,272.23	42,250.29	55,021.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	96,282.58	41,260.64	55,021.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	96,067.58	41,260.64	54,806.94	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	989.65	989.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	989.65	989.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,410.26	1,410.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,410.26	1,410.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,410.26	1,410.26	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：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	1,144.00	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	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	1,144.00	1,144.00	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	1,144.00	本年支出合计	59	1,144.00	1,144.00	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	1,144.00	总计	64	1,144.00	1,144.00	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：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	1,144.00	4.00	1,140.00
210	卫生健康支出	1,144.00	4.00	1,140.00
21002	公立医院	1,144.00	4.00	1,140.00
2100201	综合医院	929.00	4.00	925.00
2100299	其他公立医院支出	215.00	0.00	215.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：滨州医学院烟台附属医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					4.00

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

公开07表
金额单位：万元

单位：滨州医学院烟台附属医院

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：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	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

单位：滨州医学院烟台附属医院

公开09表
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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为103,251.85万元。与2023年相比，收、支总计各减少7,390.15万元，下降6.68%。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。

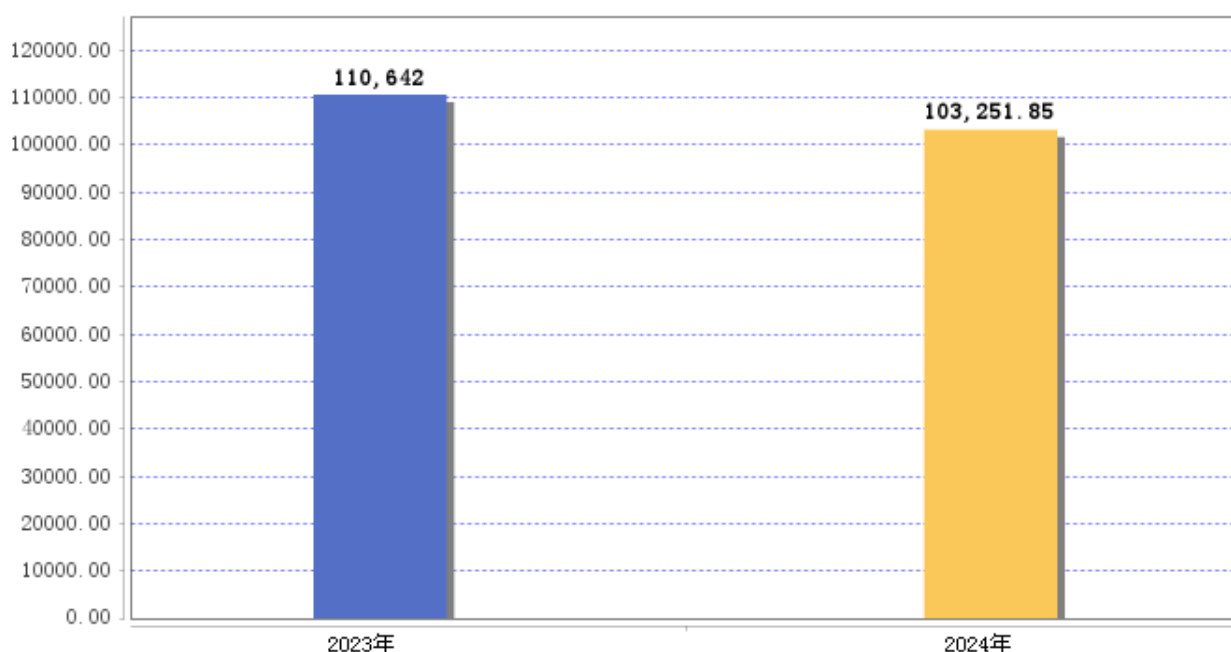
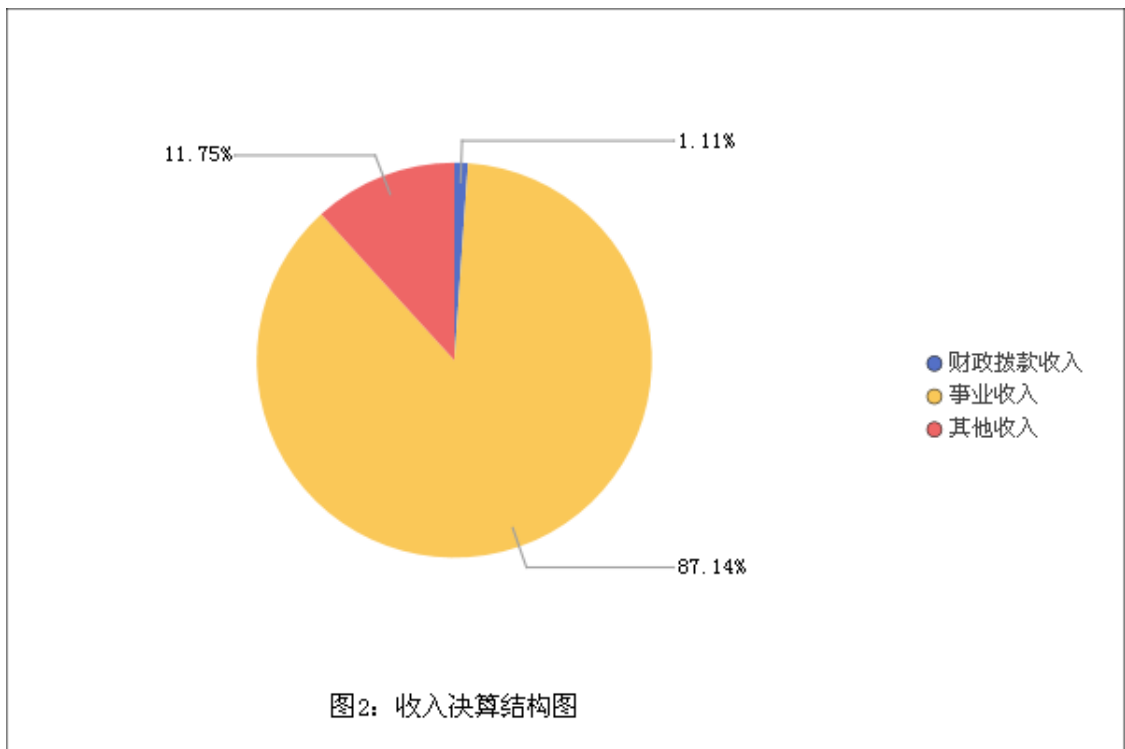


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计102,623.32万元，其中：财政拨款收入1,144万元，占1.11%；事业收入89,422.96万元，占87.14%；其他收入12,056.36万元，占11.75%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,144万元。与2023年度相比，减少12,104.39万元，下降91.36%。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，财政拨款收入相应减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入89,422.96万元。与2023年度相比，减少1,211.6万元，下降1.34%。主要是次均费用降低，事业收入相应减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

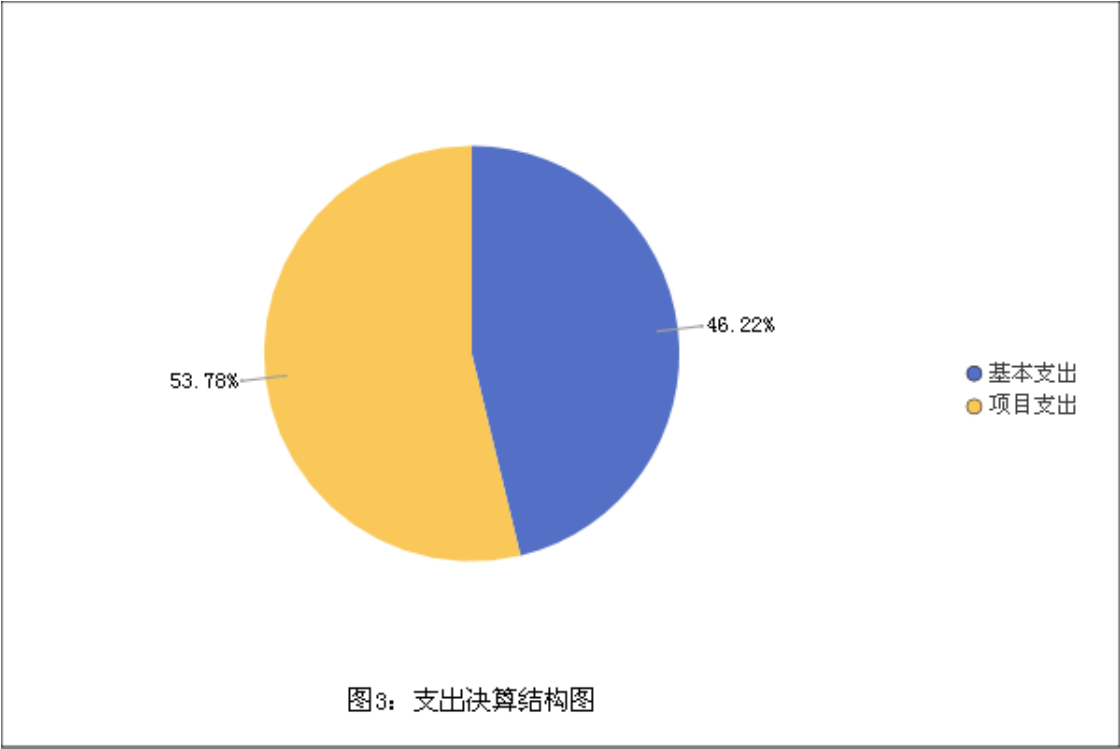
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入12,056.36万元。与2023年度相比，增加5,693.53万元，增长89.48%。主要是因业务调整，银行贷款收入增加，其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计102,312.19万元，其中：基本支出47,290.26万元，占46.22%；项目支出55,021.94万元，占53.78%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出47,290.26万元。与2023年度相比，减少1,400.25万元，下降2.88%。主要是在职人员减少，人员经费支出减少，基本支出相应减少。

2、项目支出55,021.94万元。与2023年度相比，减少5,237.37万元，下降8.69%。主要是使用政府性基金财政拨款安排的基本建设项目完工，资金需求减少，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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,144万元。与2023年相比，财政拨款

收、支总计各减少12,104.39万元，下降91.36%。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。

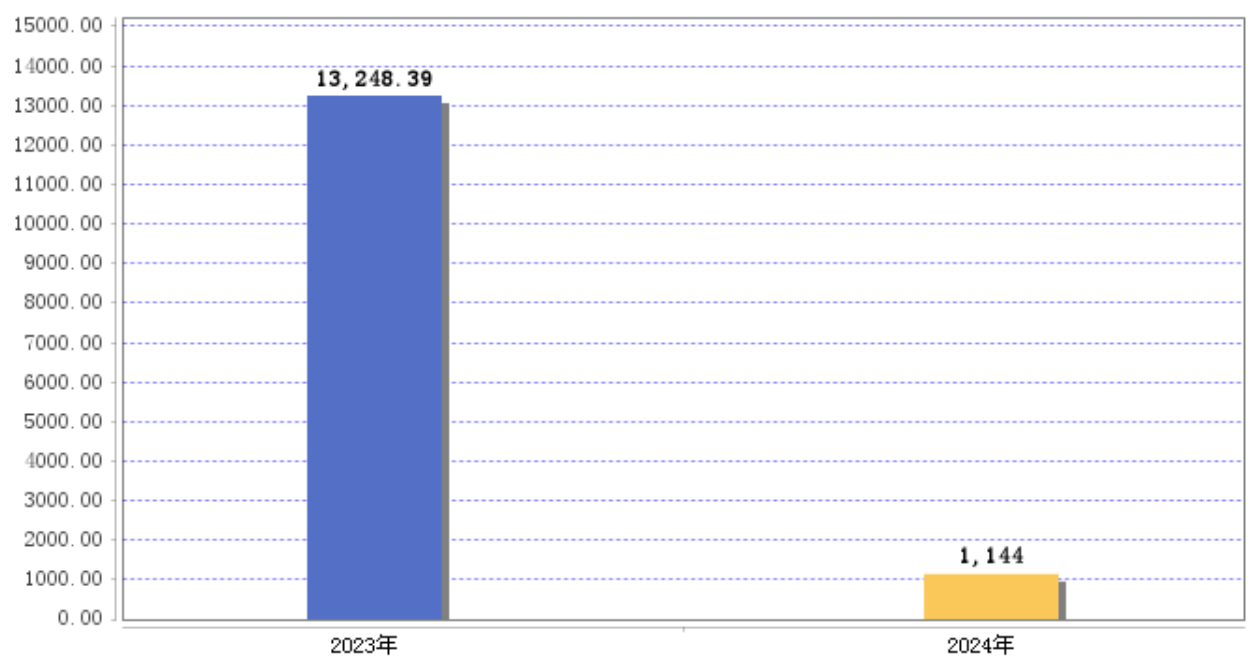


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,144万元，占本年支出合计的1.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,904.39万元，下降62.47%。主要是一般公共预算安排的基建项目经费减少，支出相应减少。

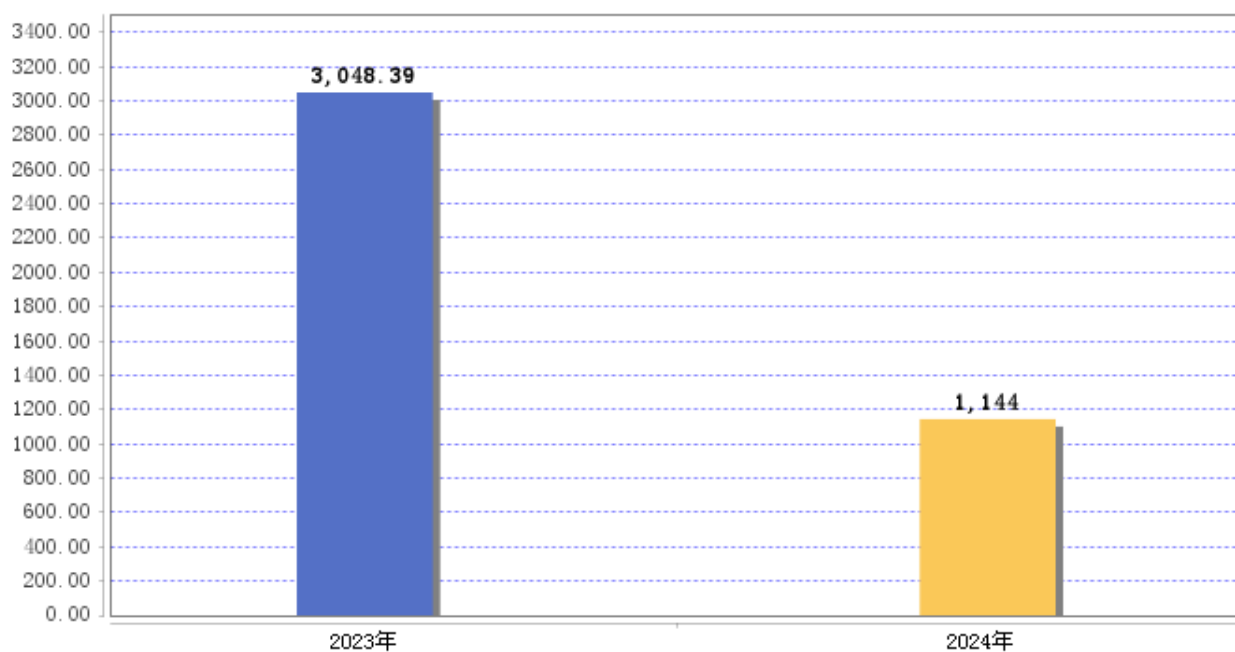


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,144万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1,144万元，占100%。

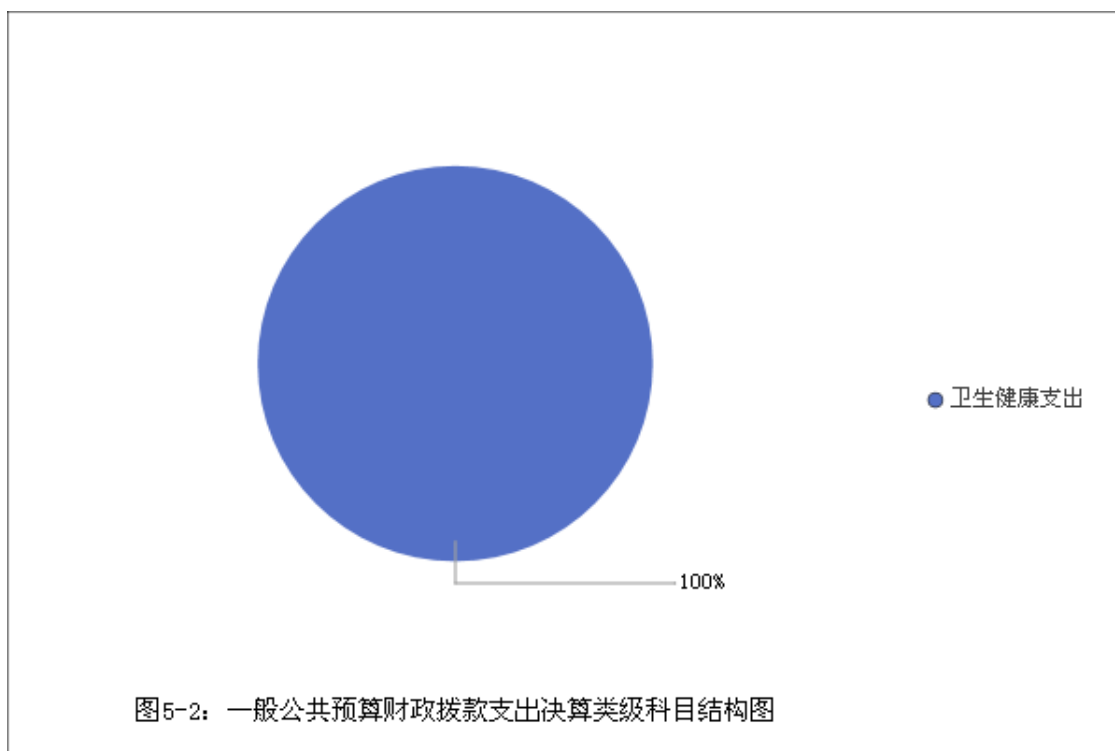


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,083万元，支出决算数为1,144万元，完成年初预算数的105.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加卫生健康人才培养项目资金，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929万元，支出决算数为929万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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154万元，支出决算数为215万元，完成年初预算的139.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加卫生健康人才培养项目资金，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费4万元，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

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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额3,823.01万元，其中：政府采购货物支出1,346.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,476.91万元。授予中小企业合同金额3,197.43万元，占政府采购支出总额的83.64%，其中：授予小微企业合同金额1,996.56万元，占政府采购支出总额的52.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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1辆、其他用车3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）121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2024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68,845.66万元，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2024年度省级预算绩效自评的12个项目中，9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。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、指标设置不够精确等问题。

今年在单位决算中反映了2024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99.61分。全年预算数为610万元，执行数为586.5万元，完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：在项目管理期内，完成项目内设备采购需求，满足了临床诊疗科室设备需求，提高了诊疗质量，缩短患者等待时间，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：通过打包专科设备共同采购，压低了钛激光治疗仪的采购成本，导致经济成本指标中钛激光治疗仪购置单位成本指标值偏差较大。下一步改进措施：进一步规范预算资金的核准，对可配套采购的设备提前做好规划，避免资金执行偏差较大。

2024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综合医院的支出。

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方面的其他公立医院支出。

二十一、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费经费。

二十二、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。

第五部分

附件

2024 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	省级医疗卫生机构科研项目	滨州医学院烟台附属医院	79.7	中
2	省级医疗卫生机构运转项目	滨州医学院烟台附属医院	98.37	优
3	医疗卫生机构维修维护项目	滨州医学院烟台附属医院	97.19	优
4	医疗卫生机构物业管理项目	滨州医学院烟台附属医院	98.28	优
5	医疗卫生机构运转项目	滨州医学院烟台附属医院	96.62	优
6	医疗卫生机构能力提升项目	滨州医学院烟台附属医院	97.64	优
7	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	98.34	优
8	医疗卫生机构科研教学等项目	滨州医学院烟台附属医院	89.23	良
9	省级医疗卫生机构服务保障	滨州医学院烟台附属医院	98.8	优
10	公立医院综合改革补助项目	滨州医学院烟台附属医院	99.61	优
11	省级医疗卫生机构设备购置	滨州医学院烟台附属医院	89.21	良
12	卫生健康人才培养培训项目	滨州医学院烟台附属医院	100	优

2024年度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	610	610	586.5	10	96.15%	9.61
		其中：当年财政拨款	425	425	425			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	185	185	161.5			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		设备投入使用后满足公立医院临床、教学、科研需求，开展科室业务，实现经济效益流入，提高工作效率，缩短病人等待时间，提高公立医院服务能力。			完成项目内设备采购需求，满足了临床诊疗科室设备需求，提高了诊疗质量，缩短患者等待时间。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤610万元	586.5万元	8	8	
			钬激光治疗仪购置单位成本	≤80万元	38万元	2	2	偏差原因：打包其他专科设备共同采购，压低了该设备的采购成本，导致指标值偏差较大。 改进措施：进一步规范预算资金的核准，对可配套采购的设备提前做好规划，避免资金执行偏差较大。
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥9台（套）	9套	15	15	
		质量指标	验收入库合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	招标完成时间	2024年12月31日前	2024年10月12日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医疗科室就医总人数提升比例	≥4%	5%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院诊疗服务对象满意度	≥90%	100%	20	20	
总分			99.61					
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：								