

2023年度山东第一医科大学附属 省立医院决算

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

面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务；承担相关临床诊治、研究、教学、紧急医学救援、公共卫生服务等工作；承担《山东医药》、《老年医学研究》、《医学影像学杂志》等期刊杂志的编辑、出版、发行工作。

二、机构设置

本单位内设29个职能处室，分别是：办公室、人力资源部、医务部、护理部、财务部、总务部、门诊部、党委办公室、行政监察与审计办公室、科研部、保健工作办公室、保卫部、感染管理办公室、质量控制与绩效管理办公室、离退休干部管理办公室、教育部、资产管理运营部、医药卫生期刊中心、医疗保险办公室、规划建设办公室、物业监督管理办公室、宣传处、物资招标采购管理办公室、对外合作与医务社会工作处、信访与法规事务处、信息网络管理办公室、医学工程管理办公室、纪委、工会。另有70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：山东第一医科大学附属省立医院

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	52,081.49	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	15,851.00	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	797,989.75	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	14,309.39	八、社会保障和就业支出	39	28,792.59
	9		九、卫生健康支出	40	788,022.82
	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	14,150.04
	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	15,851.00
	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	880,231.63	本年支出合计	58	846,816.44
使用非财政拨款结余	28	1,724.70	结余分配	59	29,065.79
年初结转和结余	29	21,110.94	年末结转和结余	60	27,185.04
	30			61	
总计	31	903,067.26	总计	62	903,067.26

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。

收入决算总表

公开02表

单位：山东第一医科大学附属省立医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		880,231.63	67,932.49	0.00	797,989.75	0.00	0.00	14,309.39
208	社会保障和就业支出	28,792.59	3,259.51	0.00	25,533.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28,792.59	3,259.51	0.00	25,533.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,240.30	0.00	0.00	6,240.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,987.86	3,229.31	0.00	12,758.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,564.43	30.20	0.00	6,534.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	821,438.00	48,759.45	0.00	758,369.17	0.00	0.00	14,309.39
21002	公立医院	805,508.18	42,032.01	0.00	749,166.78	0.00	0.00	14,309.39
2100201	综合医院	802,185.18	38,709.01	0.00	749,166.78	0.00	0.00	14,309.39
2100299	其他公立医院支出	3,323.00	3,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,301.14	4,301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	315.98	315.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,930.63	3,930.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,623.69	2,421.30	0.00	9,202.39	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,623.69	2,421.30	0.00	9,202.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,150.04	62.53	0.00	14,087.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,150.04	62.53	0.00	14,087.51	0.00	0.00	0.00

单位：山东第一医科大学附属省立医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	14,150.04	62.53	0.00	14,087.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,851.00	15,851.00	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	15,851.00	15,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	105.00	105.00	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	15,746.00	15,746.00	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：山东第一医科大学附属省立医院

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		846,816.44	326,080.33	520,736.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,792.59	28,792.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28,792.59	28,792.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,240.30	6,240.30	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	15,987.86	15,987.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,564.43	6,564.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	788,022.82	283,137.71	504,885.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	772,092.99	271,514.02	500,578.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	768,769.99	271,514.02	497,255.97	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,301.14	0.00	4,301.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	315.98	0.00	315.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,930.63	0.00	3,930.63	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,623.69	11,623.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,623.69	11,623.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,150.04	14,150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,150.04	14,150.04	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东第一医科大学附属省立医院

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
2210201	住房公积金	14,150.04	14,150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,851.00	0.00	15,851.00	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	15,851.00	0.00	15,851.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	105.00	0.00	105.00	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	15,746.00	0.00	15,746.00	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：山东第一医科大学附属省立医院

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	52,081.49	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	15,851.00	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	3,259.51	3,259.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48,759.45	48,759.45	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	62.53	62.53	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	15,851.00	0.00	15,851.00	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	67,932.49	本年支出合计	59	67,932.49	52,081.49	15,851.00	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	67,932.49	总计	64	67,932.49	52,081.49	15,851.00	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：山东第一医科大学附属省立医院

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	52081.49	7573.00	44508.49
208	社会保障和就业支出	3259.51	3259.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3259.51	3259.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3229.31	3229.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	0.00
210	卫生健康支出	48759.45	4250.96	44508.49
21002	公立医院	42032.01	1829.66	40202.35
2100201	综合医院	38709.01	1829.66	36879.35
2100299	其他公立医院支出	3323.00	0.00	3323.00
21004	公共卫生	4301.14	0.00	4301.14
2100408	基本公共卫生服务	315.98	0.00	315.98
2100409	重大公共卫生服务	54.52	0.00	54.52
2100499	其他公共卫生支出	3930.63	0.00	3930.63
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	2421.30	2421.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2421.30	2421.30	0.00
221	住房保障支出	62.53	62.53	0.00
22102	住房改革支出	62.53	62.53	0.00
2210201	住房公积金	62.53	62.53	0.00

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
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属省立医院

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	15851.00	15851.00	0.00	15851.00	0.00
229	其他支出	0.00	15851.00	15851.00	0.00	15851.00	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	15851.00	15851.00	0.00	15851.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	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	15746.00	15746.00	0.00	15746.00	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

单位：山东第一医科大学附属省立医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：山东第一医科大学附属省立医院

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903,067.26万元。与2022年相比，收、支总计均增加116,300.03万元，增长14.78%。主要是医院就诊环境改善，诊疗水平提升，业务量增加，事业收入增加；药品、卫生材料费支出增加。

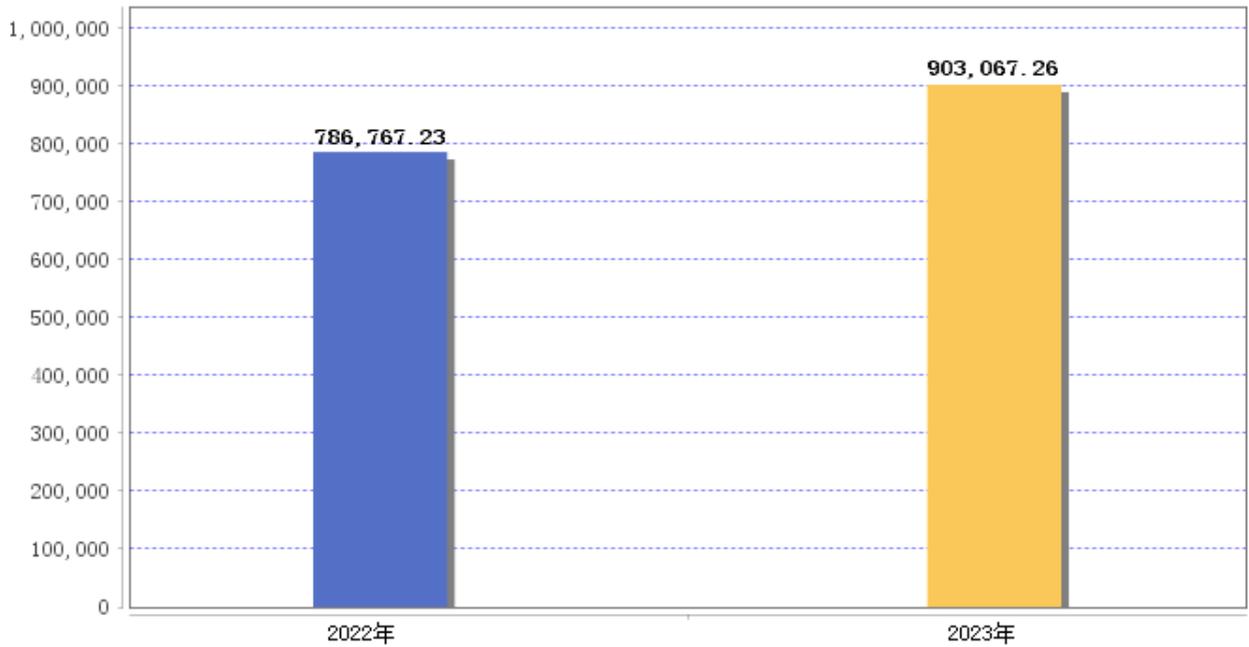
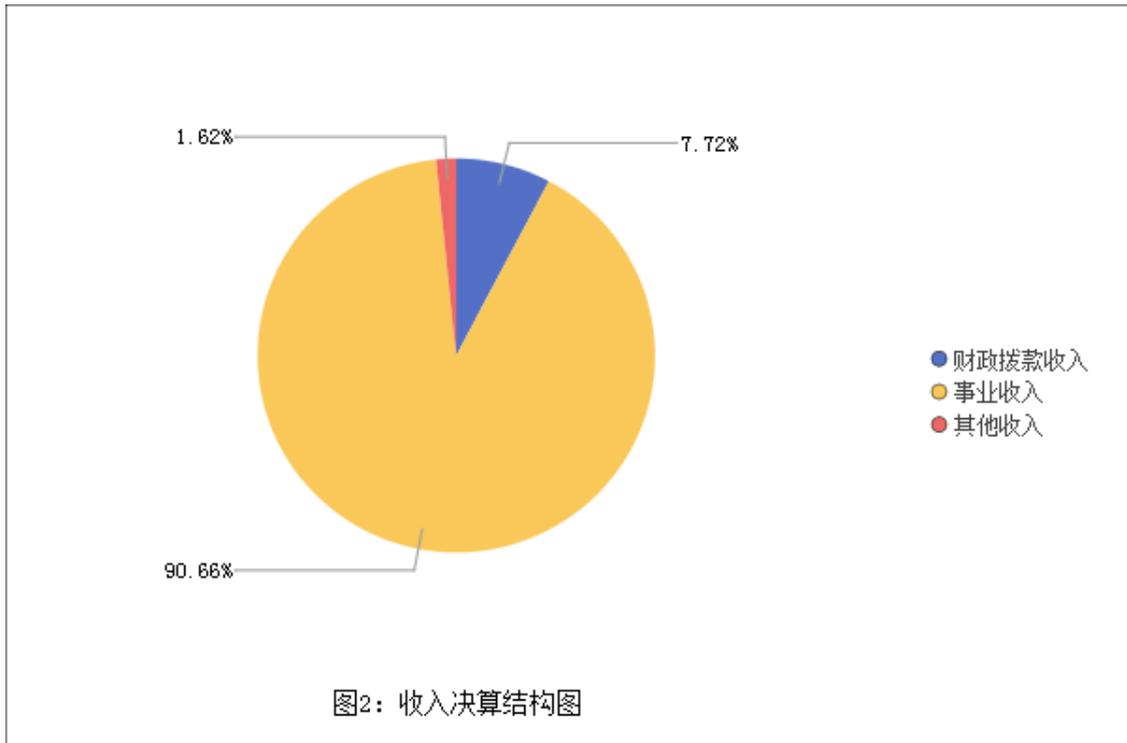


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计880,231.63万元，其中：财政拨款收入67,932.49万元，占7.72%；事业收入797,989.75万元，占90.66%；其他收入14,309.39万元，占1.62%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入67,932.49万元。与2022年度相比，增加21,120.72万元，增长45.12%。主要是山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目财政拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入797,989.75万元。与2022年度相比，增加88,515.78万元，增长12.48%。主要是医院中心院区1号病房楼投入使用，就诊环境改善，医疗服务水平提升，业务量增加，事业收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

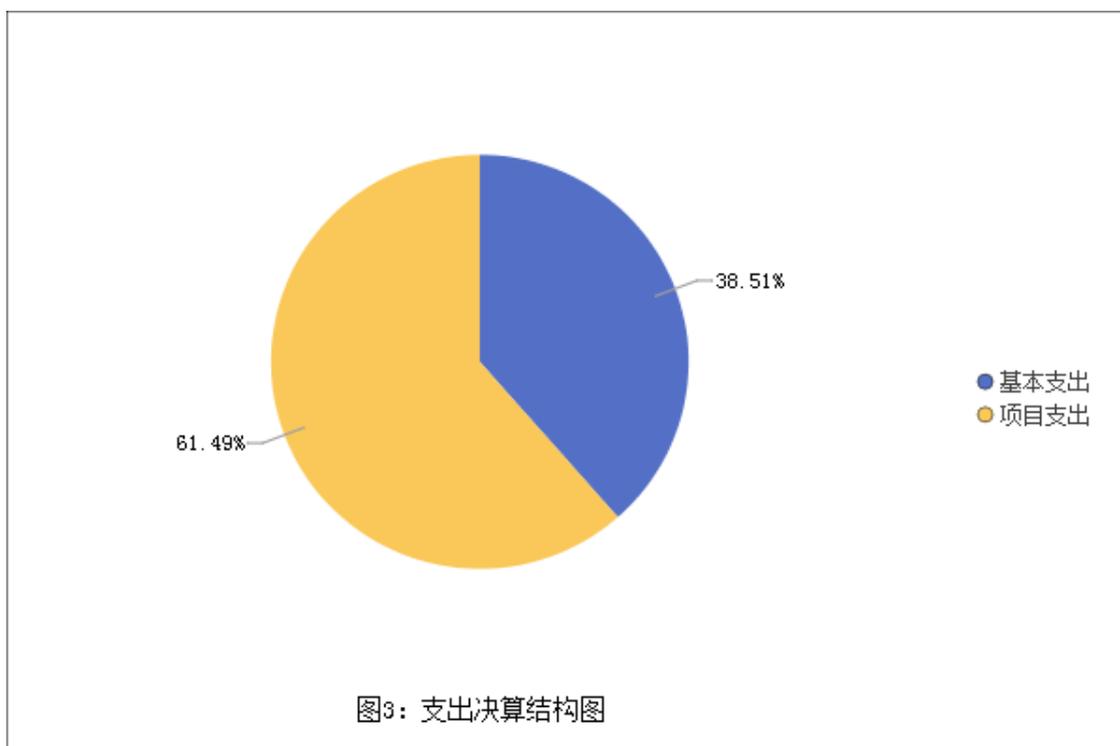
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入14,309.39万元。与2022年度相比，增加2,154.14万元，增长17.72%。主要是医院综合服务能力提升，管理费和技术支持费收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计846,816.44万元，其中：基本支出326,080.33万元，占38.51%；项目支出520,736.11万元，占61.49%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出326,080.33万元。与2022年度相比，增加24,978.63万元，增长8.3%。主要原因一是按照医院发展规划和业务需要，医务人员数量增加，人员支出相应增加；二是随着业务量增加，电费、物业管理费、劳务费等运营支出相应增加。

2、项目支出520,736.11万元。与2022年度相比，增加77,046.96万元，增长17.37%。主要原因一是业务量增加，药品和卫生材料费支出随之增加；二是山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目支出增加。

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67,932.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加21,120.72万元，增长45.12%。主要是山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目财政拨款增加，支出相应增加。

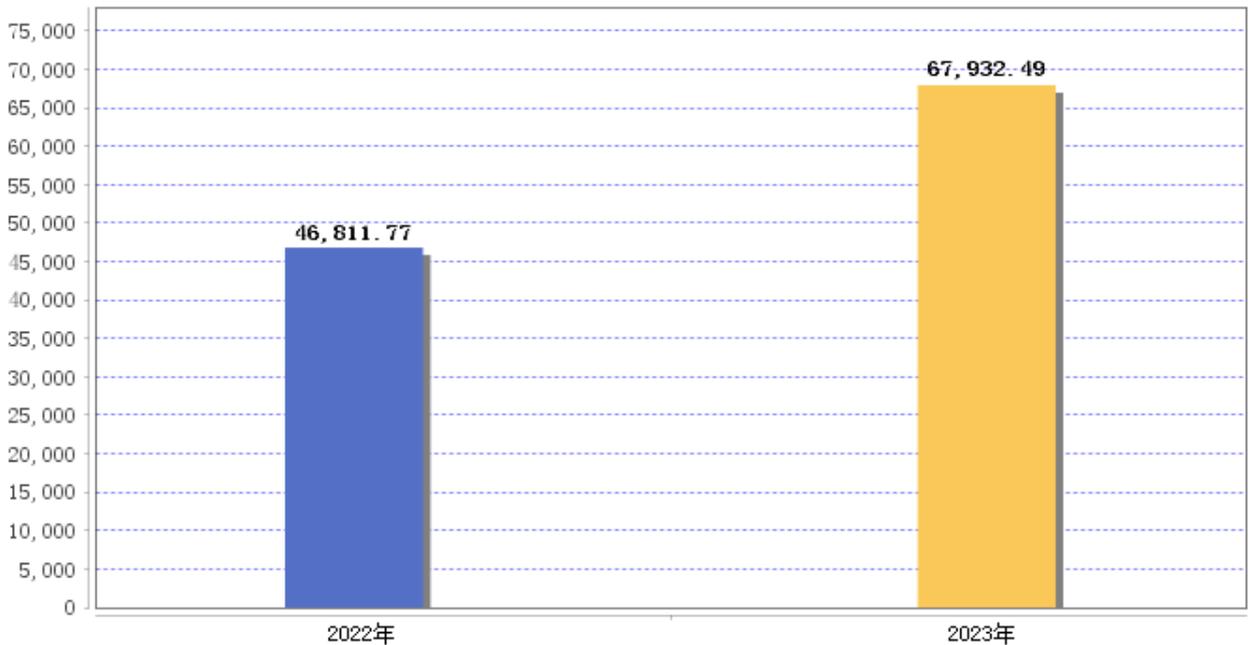


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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52,081.49万元，占本年支出合计的6.15%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加30,164.72万元，增长137.63%。主要是山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目一般公共预算财政拨款增加，支出相应增加；年中追加疫情防

控补助项目财政拨款，支出相应增加。

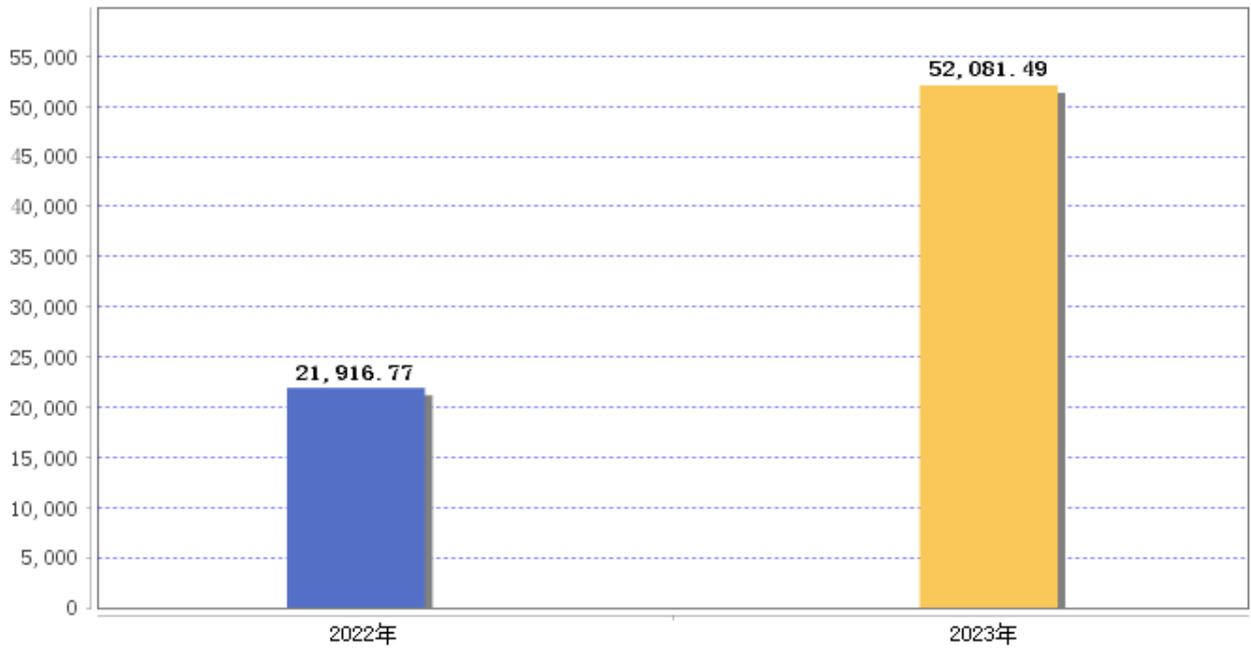
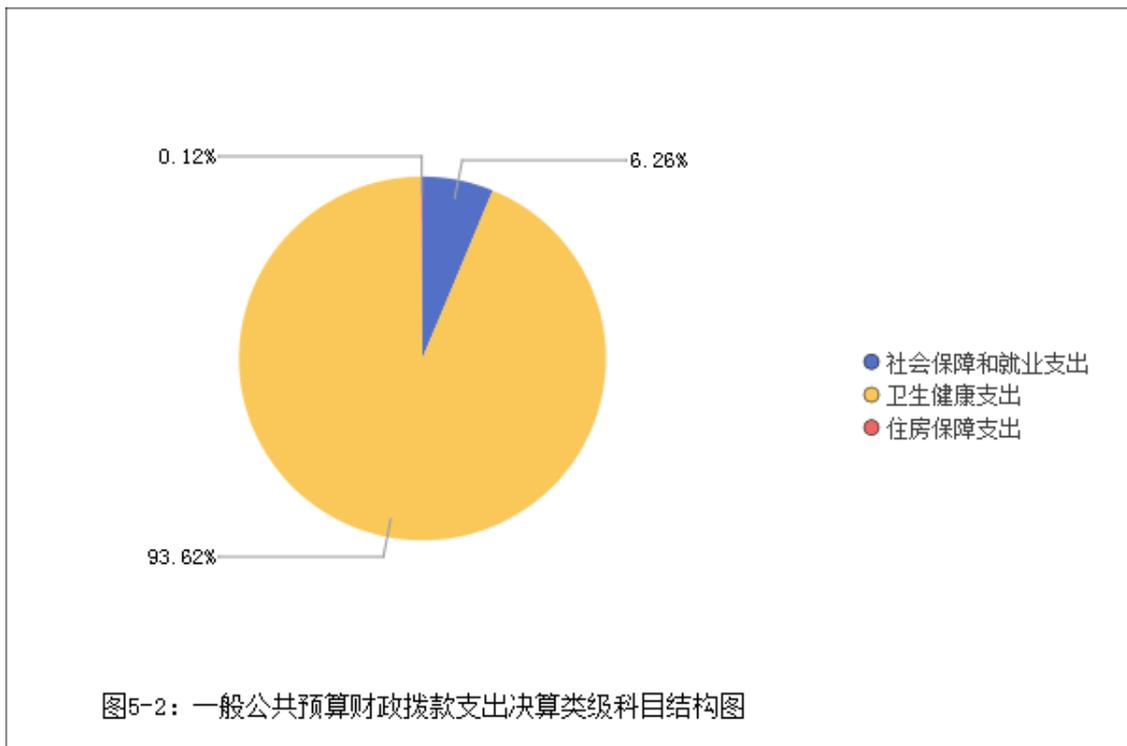


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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52,081.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出3,259.51万元，占6.26%；卫生健康支出（类）支出48,759.45万元，占93.62%；住房保障支出（类）支出62.53万元，占0.12%。



（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17,987万元，支出决算数为52,081.49万元，完成年初预算数的289.55%。决算数大于年初预算数。主要原因是山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目一般公共预算财政拨款增加，支出相应增加；年中追加疫情防控补助项目财政拨款，支出相应增加。其中：

1、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）。年初预算数为3,229.31万元，支出决算数为3,229.31万元，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）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）。年初预算数为30.2万元，支出决算数为30.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为7,381.66万元，支出决算数为38,709.01万元，完成年初预算的524.39%。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山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目以前年度结转资金，支出相应增加；年中追加应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目资金，支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为3,474万元，支出决算数为3,323万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中追减卫生健康人才培养项目资金，支出相应减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为315.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加基本公共卫生服务（国家突发中毒事件卫生应急移动处置）项目资金，支出相应增加。

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28万元，支出决算数为54.52万元，完成年初预算的194.71%。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大传染病防控（脑卒中筛查与干预）项目以前年度结转资金，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1,360万元，支出决算数为3,930.63万元，完成年初预算的289.02%。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第七批全国老中医药专家学术经验传承等项目资金，支出相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为2,421.3万元，支出决算数为2,421.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为62.53万元，支出决算数为62.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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7,573万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,557万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费16万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

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15,851万元，本年支出15,851万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）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）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为105万元，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山东省立医院病房综合楼建设项目（一期）以前年度结转资金，支出相应增加。

（二）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7,000万元，支出决算数为15,746万元，完成年初预算的224.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加山东省立医院病房综合楼建设项目（一期）专项债资金，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84,302.27万元，其中：政府采购货物支出22,268.26万元、政府采购工程支出41,601.16万元、政府采购服务支出20,432.85万元。授予中小企业合同金额40,623.03万元，占政府采购支出总额的48.19%，其中：授予小微企业合同金额25,945.38万元，占政府采购支出总额的30.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.79%。

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24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10辆、离退休干部用车3辆、其他用车11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和通勤班车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）459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20个，涉及预算资金536,602.35万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东第一医科大学附属省立医院2023年度省级预算项目绩效自评的20个项目中，17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，医院项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况较好，绩效管理水平和资金使用效益得到提升，但部分项目实施进展缓慢。今

后医院将绩效评价与提高预算管理水平和结合起来，更加科学合理设定绩效目标，加快资金执行进度，更好地发挥资金使用效益。

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“卫生健康人才培养培训项目”1个项目的绩效自评表。

1. 卫生健康人才培养培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为2363万元，执行数为2363万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家和省卫生健康人才培养的要求，专项资金用于住院医师、专科医师的生活补助以及带教师资的实践教学、师资培训等教学活动补助。2023年住院医师规范化培训招收学员537人，结业考核合格率为91.53%，住院医师业务水平显著提高。本年度圆满完成住院医师绩效考核，及时足额发放学员补助，充分调动了临床教师的积极性和创造性，进一步规范了医院住培教学管理体系，提升教学质量。但本年度有个别专科医师退出培养，下一步医院将继续提升规范化培养水平和管理水平，加强学员培养培训，多维度提高学员满意度。

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），主要用于山东第一医科大学附属省立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），主要用于山东第一医科大学附属省立医院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），主要用于山东第一医科大学附属省立医院

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），主要用于山东第一医科大学附属省立医院除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于山东第一医科大学附属省立医院基本公共卫生服务支出。

二十二、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附属省立医院在重大传染病预防控制方面的重大公共卫生服务项目支出。

二十三、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附属省立医院除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、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附属省立医院中医（民族医）药方面的专项支出。

二十五、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附属省立医院基本医疗保险缴费经费。

二十六、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附属省立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。

二十七、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）其他政府性基金安排的支出（项），主要用于山东第一医科大学附属

属省立医院其他政府性基金安排的支出。

二十八、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），主要用于山东第一医科大学附属省立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：山东第一医科大学附属省立医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）	山东第一医科大学附属省立医院	100	优
2	山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目	山东第一医科大学附属省立医院	97	优
3	省级医疗卫生机构设备购置	山东第一医科大学附属省立医院	91.66	优
4	医疗卫生机构能力提升	山东第一医科大学附属省立医院	97.9	优
5	公立医院综合改革补助项目	山东第一医科大学附属省立医院	97.65	优
6	省级医疗卫生机构科研项目	山东第一医科大学附属省立医院	84.78	良
7	省级医疗卫生机构服务保障	山东第一医科大学附属省立医院	98.74	优
8	山东省立医院中心院区病房综合楼建设项目（一期）	山东第一医科大学附属省立医院	97.95	优
9	山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目	山东第一医科大学附属省立医院	97	优
10	山东省立医院中心院区病房综合楼建设项目（二期）	山东第一医科大学附属省立医院	80.31	良
11	山东省立医院东院区二期建设项目	山东第一医科大学附属省立医院	88	良
12	卫生健康人才培养培训项目	山东第一医科大学附属省立医院	99	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	省级医疗卫生机构设施条件改善	山东第一医科大学附属 省立医院	95.08	优
14	省级中医药服务能力提升	山东第一医科大学附属 省立医院	97	优
15	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东第一医科大学附属 省立医院	99.58	优
16	医疗卫生机构维修维护项目	山东第一医科大学附属 省立医院	96.17	优
17	防盲中心业务经费	山东第一医科大学附属 省立医院	98	优
18	临检中心业务经费	山东第一医科大学附属 省立医院	96	优
19	红山园医疗保障中心运行经费	山东第一医科大学附属 省立医院	100	优
20	东岳宾馆项目	山东第一医科大学附属 省立医院	100	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养培训项目						
主管部门		山东省卫生健康委员会			实施单位	山东第一医科大学附属省立医院		
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	2514	2363	2363	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2514	2363	2363				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2023年住院医师规范化培训、全科医师培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务。			完成住院医师规范化培训、全科医师培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务。			
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	项目总成本	≤2363万元	2363万元	5	5	
			医师培训省级补助标准	=1万元/人/年	1万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收学员人数	≥500人	537人	10	10	
			专科医师规范化培训招收学员人数	≥60人	59人	10	9	本年度个别专科医师退培。下一步继续加强学员培养培训，多维度提高学员满意度。
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	≥90%	91.53%	10	10	
		时效指标	资金支付时限	2023年12月前	2023年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学员业务水平	显著提升	学员业务水平显著提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	97%	10	10		
总分		99						
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：								