

2024年

山东第一医科大学第三附属医院

(山东省医学科学院附属医院)

单位决算

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

山东第一医科大学第三附属医院(省医学科学院附属医院)是山东第一医科大学(山东省医学科学院)直属的综合医院和临床教学医院,是一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的具有特色专业优势的省级三级综合医院。

医院以“厚德精业、卓越仁和”为院训,以使命、品质、尊重为医院核心文化,秉承“以至善之术治病,以至爱之心待人”的服务理念,竭诚为全省人民的健康保驾护航。

二、机构设置

本单位内设23个职能科室,分别是:(一)纪委科室:纪委办公室。(二)党委科室:党委办公室(院长办公室/法律事务办公室),人力资源部,离退休工作部,各党支部,团委(下设各团支部),工会(下设工会办公室)。(三)行政科室:党委办公室(院长办公室/法律事务办公室),财务部,医务部(下设医疗纠纷办公室),护理部,门诊部(下设投诉办公室),感染管理部,医学工程部,质量控制部(下设信息统计室),科研教育部,运营管理部(下设医疗保险部,物价部,病案管理科),公共卫生科(下设放射安全防护办公室),信息中心,招标采购办公室,后勤保障部(安全保卫部),审计部,资产管理部,行风办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东第一医科大学第三附属医院

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	2,546.50	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	32,031.47	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	48,197.73
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	16,611.87	八、社会保障和就业支出	39	2,585.99
	9		九、卫生健康支出	40	608.87
	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	570.35
	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	51,189.84	本年支出合计	58	51,962.94
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	12,034.02	年末结转和结余	60	11,260.92
	30			61	
总计	31	63,223.86	总计	62	63,223.86

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三附属医院

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		51,189.84	2,546.50	0.00	32,031.47	0.00	0.00	16,611.87
206	科学技术支出	47,424.63	1,411.04	0.00	29,401.71	0.00	0.00	16,611.87
20602	基础研究	10,811.90	1,197.54	0.00	9,614.36	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	10,811.90	1,197.54	0.00	9,614.36	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	36,612.73	213.50	0.00	19,787.36	0.00	0.00	16,611.87
2060399	其他应用研究支出	36,612.73	213.50	0.00	19,787.36	0.00	0.00	16,611.87
208	社会保障和就业支出	2,585.99	1,135.46	0.00	1,450.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,585.99	1,135.46	0.00	1,450.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,249.49	1,135.46	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018.21	0.00	0.00	1,018.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.29	0.00	0.00	318.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	608.87	0.00	0.00	608.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	608.87	0.00	0.00	608.87	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	608.87	0.00	0.00	608.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.35	0.00	0.00	570.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	570.35	0.00	0.00	570.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570.35	0.00	0.00	570.35	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三附属医院

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		51,962.94	14,577.11	37,385.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48,197.73	10,811.90	37,385.83	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10,811.90	10,811.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	10,811.90	10,811.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	37,385.83	0.00	37,385.83	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	37,385.83	0.00	37,385.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,585.99	2,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,585.99	2,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,249.49	1,249.49	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	1,018.21	1,018.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	608.87	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	608.87	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	608.87	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.35	570.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	570.35	570.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570.35	570.35	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三附属医院

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	2,546.50	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	1,411.04	1,411.04	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	1,135.46	1,135.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,546.50	本年支出合计	59	2,546.50	2,546.50	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	2,546.50	总计	64	2,546.50	2,546.50	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三附属医院

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	2,546.50	2,333.00	213.50
206	科学技术支出	1,411.04	1,197.54	213.50
20602	基础研究	1,197.54	1,197.54	0.00
2060201	机构运行	1,197.54	1,197.54	0.00
20603	应用研究	213.50	0.00	213.50
2060399	其他应用研究支出	213.50	0.00	213.50
208	社会保障和就业支出	1,135.46	1,135.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,135.46	1,135.46	0.00
2080502	事业单位离退休	1,135.46	1,135.46	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

单位：山东第一医科大学第三附属医院

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	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
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学第三附属医院

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：山东第一医科大学第三附属医院

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

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63,223.86万元。与2023年相比，收、支总计各增加14,545.11万元，增长29.88%。主要是较去年银行置换金额及年末结转结余金额增加。

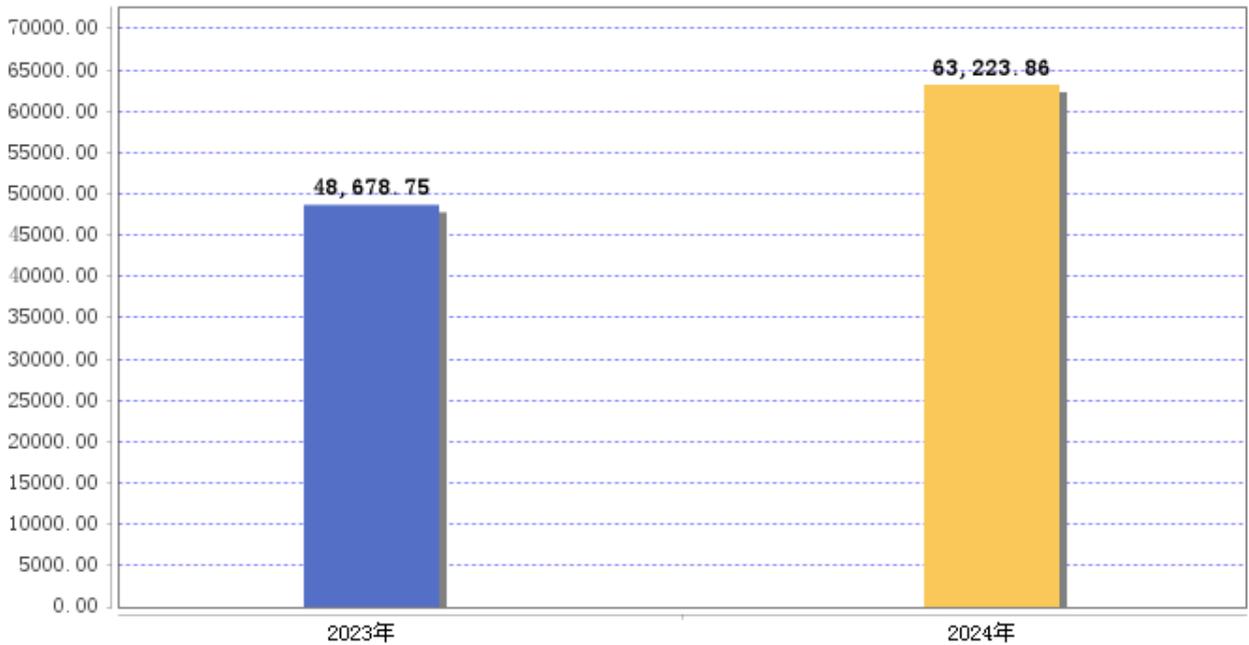
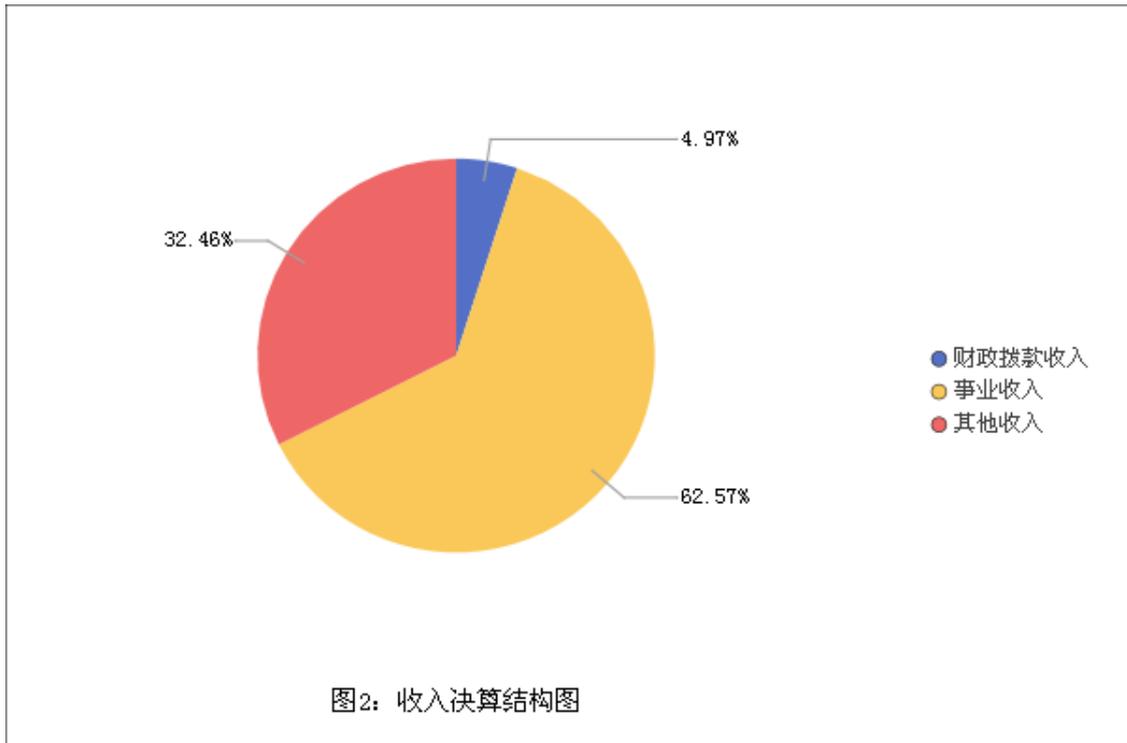


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计51,189.84万元，其中：财政拨款收入2,546.5万元，占4.97%；事业收入32,031.47万元，占62.57%；其他收入16,611.87万元，占32.46%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,546.5万元。与2023年度相比，减少295.54万元，下降10.4%。主要是医院财政基本拨款实行拨款包干方式，财政项目拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入32,031.47万元。与2023年度相比，减少2,010.37万元，下降5.91%。主要是医保支付方式调整等原因，医院医疗收入减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

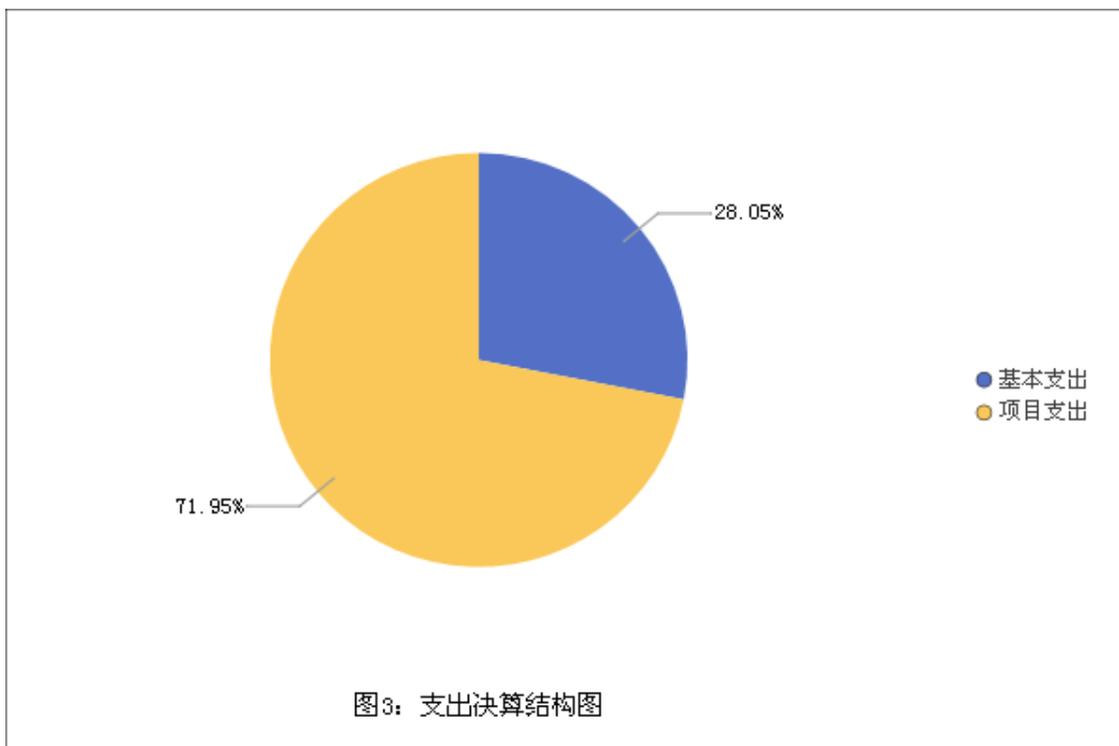
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入16,611.87万元。与2023年度相比，增加6,390.99万元，增长62.53%。主要是根据医院运营及财务情况，银行置换金额增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计51,962.94万元，其中：基本支出14,577.11万元，占28.05%；项目支出37,385.83万元，占71.95%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出14,577.11万元。与2023年度相比，增加1,344.16万元，增长10.16%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出37,385.83万元。与2023年度相比，增加1,951.38万元，增长5.51%。主要是用于债务还本支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,546.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少295.54万元，下降10.4%。主要是部分财政拨款项目已完成，财政项目拨款收支下降。

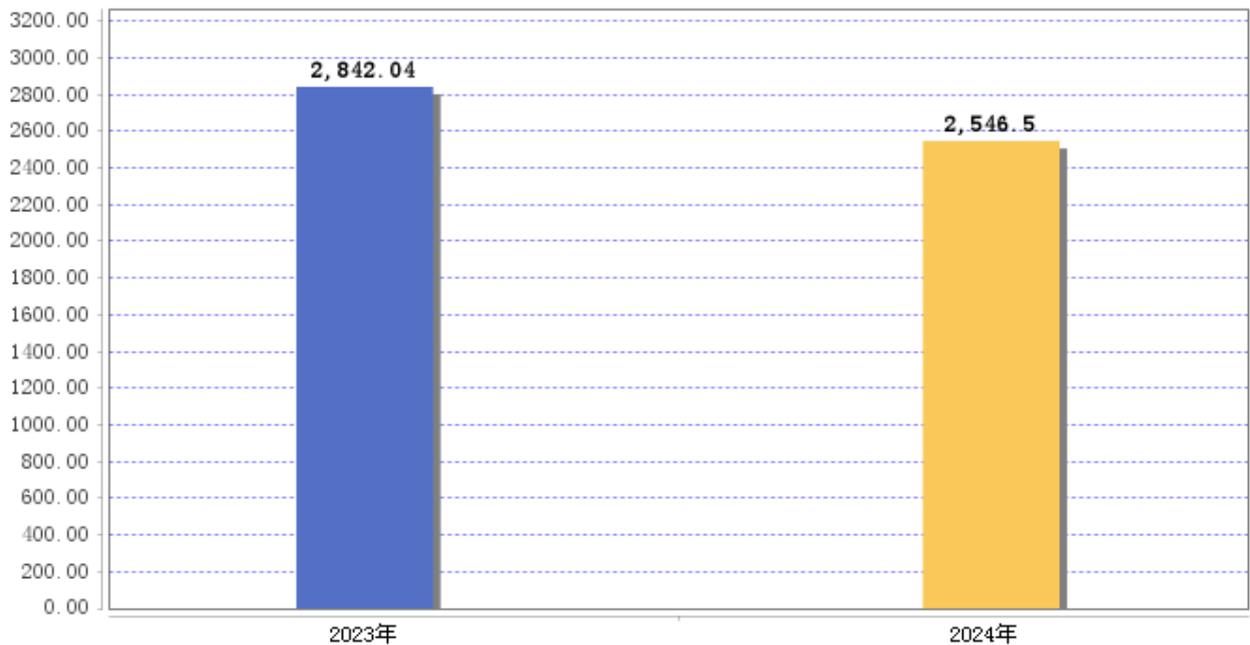


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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2,546.5万元，占本年支出合计的4.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少295.54万元，下降10.4%。主要是疫情防控补助资金、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目等财政项目资金项目已完成，财政项目拨款支出减少。

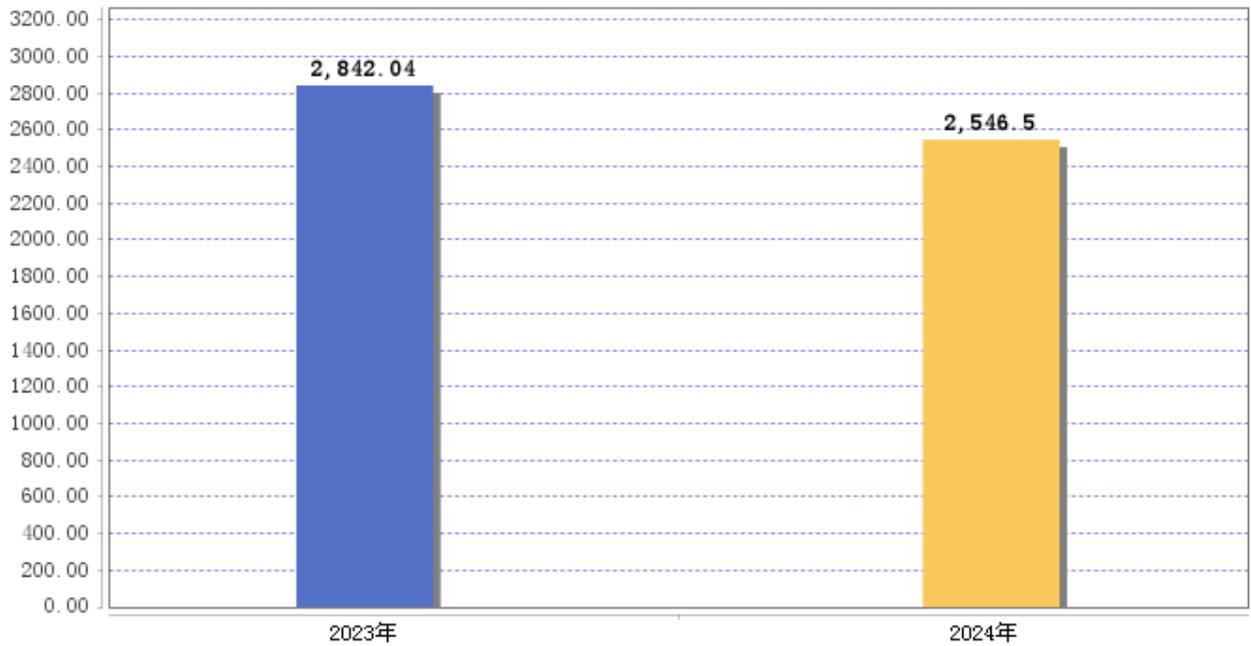


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,546.5万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1,411.04万元，占55.41%；社会保障和就业支出（类）支出1,135.46万元，占44.59%。

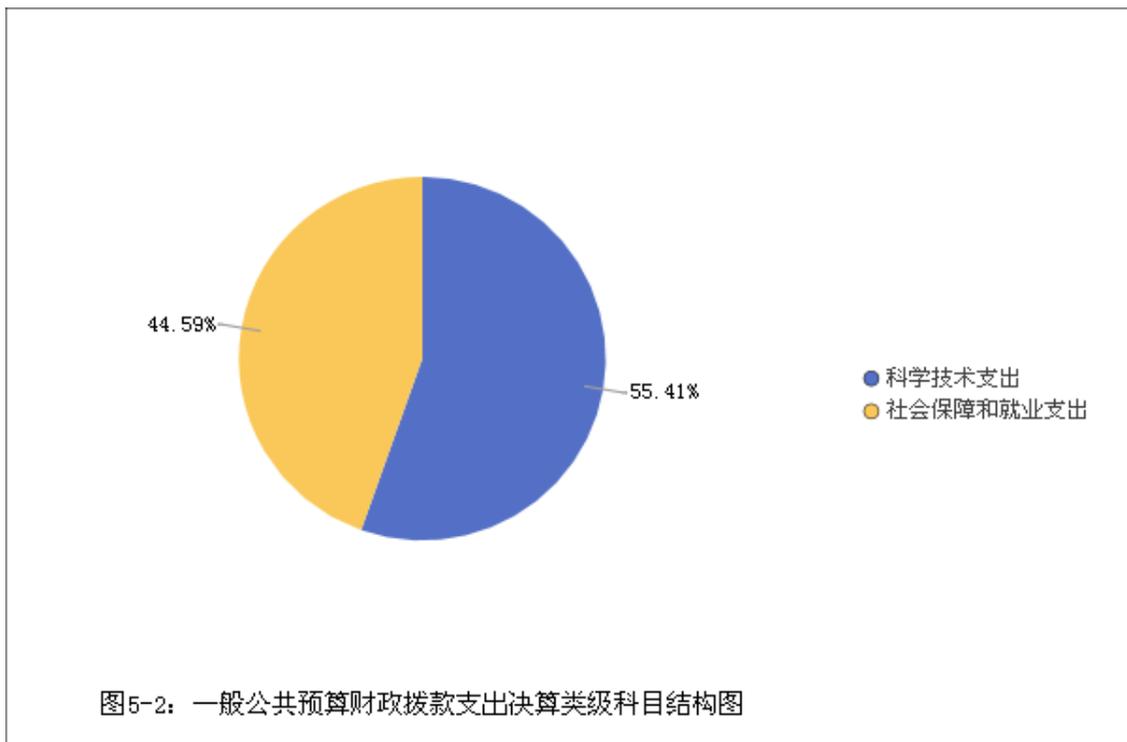


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,546.65万元，支出决算数为2,546.5万元，完成年初预算数的99.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购节约结余资金0.15万元，节约资金财政统一收回。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算数为1,096万元，支出决算数为1,197.54万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政基本拨款采取包干方式，年中根据医院实际支出情况对事业单位离退休金额进行调整。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为213.65万元，支出决算数为213.5万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购节约结余资金0.15万元，节约资金财政统一收回。

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1,237万元，支出决算数为1,135.46万元，完成年初预算的91.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政基本拨款采取包干方式，年中根据医院实际支出情况，对机构运行与事业单位离退休金额进行调整。

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2,333万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,333万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金等。

公用经费0万元。

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1,288.16万元，其中：政府采购货物支出609.5万元、政府采购工程支出243.02万元、政府采购服务支出435.64万元。授予中小企业合同金额1,091.81万元，占政府采购支出总额的84.76%，其中：授予小微企业合同金额848.44万元，占政府采购支出总额的65.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.27%，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62.95%。

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4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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车（事业单位）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17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10个，涉及预算资金37385.83万元，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。山东第一医科大学第三附属医院2024年度省级预算项目绩效自评的10个项目中，5个项目自评等级为“优”，4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，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。

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"公立医院药品差价补助项目"等10个项目的绩效自评表。

公立医院药品差价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94.7分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：门诊就诊人次等指标未达到目标值，按照绩效评分标准相应扣减了分值，共5.3分。发现的主要问题及原因：由于查体人次的减少，门诊就诊人次相应减少。下一步改进措施：增设特色专科，增加门急诊就诊人次。

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、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项），主要用于反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于反映事业单位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），主要用于反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映事业单位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年度省级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务保障经费	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）	99	优
2	公立医院药品零差价补助项目	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）	94.7	优
3	科研条件提升项目	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）	99.75	优
4	省医科院医药卫生科技创新工程项目（科研课题）	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）	85.53	良
5	资产购置及维修维护经费项目	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）	88.89	良
6	信息化建设及维修维护经费项目	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）	87.56	良
7	业务保障经费项目	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）	96.57	优
8	基础设施提升改造项目	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）	70.24	中
9	银行贷款还本付息项目	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）	88.98	良
10	离退休党组织工作经费项目	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）	99	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公立医院药品零差价补助项目					
主管部门		山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）		
项目预算执行情况 (10分)		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	120	120	120	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	120	120	120	10		10
	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			
		按照《关于做好省属公立医院综合改革启动有关工作的通知》（鲁卫体改字〔2016〕4号）的要求，计划使用资金120万元，开展公立医院药品零差价补助工作，弥补省部门预算管理的公立医院因取消药品加成所减少的收入，有效推动药品零差价销售政策执行，有效降低就诊人员医疗负担。		医院本年度线下采购药品占医院药品采购总量的比例仅为0.01%，药品零差价销售政策执行率及补助医院政策符合率均为100%，完成推动药品零差价销售政策执行的预期指标，使得取消药品加成政策知晓率达到98%，同时有效降低就诊人员医疗负担，提高了就诊人员满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	项目支出总成本	≤120万元	120万元	5	5	
		药品购置成本	≤120万元	120万元	5	5	
产出指标	数量指标	公立医院药品零差价补助比例	≤10%	10%	5	5	
		补助公立医院数量	≥1个	1个	5	5	
		门诊就诊人次	≥15万人次	14万人次	5	4.7	原因：由于查体人次的减少，导致门诊就诊人次减少。措施：开设特色专科，增加门诊就诊量。
	质量指标	年药品供求满足率	≥90%	91%	5	5	
		线下采购药品占医院药品采购总量的比例	≤1%	0.01%	5	5	
		药品零差价销售政策执行率	= 100%	100%	5	5	
		补助医院政策符合率	= 100%	100%	5	5	
时效指标	补助资金支付时间	2024年10月前	2024年5月31日	5	5		
效益指标	社会效益指标	门诊就诊人次增幅	≥1%	-0.67%	5	0	原因：由于查体人次的减少，导致门诊就诊人次减少。措施：开设特色专科，增加门诊就诊量。
		推动药品零差价销售政策执行	有效推动	完成预期指标	10	10	
		降低就诊人员医疗负担	有效降低	完成预期指标	10	10	
		取消药品加成政策知晓率	≥90%	98%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%	96%	5	5	
		补助医院满意度	≥95%	97%	5	5	
总分		94.70					
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：							