

2023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 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带教医院,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33个职能科室,分别是:(一)党委科室:纪委(设有纪委办公室),党委办公室,政工部,宣传部,人力资源部,离退休工作部,门诊第一党支部,门诊第二党支部,临床第一党支部,临床第二党支部,临床第三党支部,机关党支部,离休干部党支部,退休职工党支部,团委(下设第一团支部、第二团支部、第三团支部),工会。(二)行政科室:院办公室,财务部,医务部(下设病案管理科、医疗纠纷办公室、放射防护安全办公室),护理部,质量控制部,医院感染管理部,医学工程部,质量控制部-信息统计室,科研部,教育部,医疗保险部,公共卫生科,信息中心,招标与资产管理部,安全保卫部,后勤保障部,审计部。

## 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三附属医院（山东省医学科学院附属医院）

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	2,842.04	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	34,041.84	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	44,750.76
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	10,220.88	八、社会保障和就业支出	39	2,517.66
	9		九、卫生健康支出	40	784.62
	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	614.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	47,104.76	<b>本年支出合计</b>	58	48,667.40
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	1,573.98	年末结转和结余	60	11.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	48,678.75	<b>总计</b>	62	48,678.75

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（山东省医学科学院附属医院）

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		47,104.76	2,842.04	0.00	34,041.84	0.00	0.00	10,220.88
206	科学技术支出	43,188.12	1,487.38	0.00	31,479.86	0.00	0.00	10,220.88
20602	基础研究	9,736.21	1,280.74	0.00	8,455.47	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	9,616.97	1,279.00	0.00	8,337.97	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	119.24	1.74	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	33,451.91	206.64	0.00	23,024.39	0.00	0.00	10,220.88
2060399	其他应用研究支出	33,451.91	206.64	0.00	23,024.39	0.00	0.00	10,220.88
208	社会保障和就业支出	2,517.66	1,165.00	0.00	1,352.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,517.66	1,165.00	0.00	1,352.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,240.04	1,165.00	0.00	75.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971.98	0.00	0.00	971.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.64	0.00	0.00	305.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	784.62	189.66	0.00	594.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	594.96	0.00	0.00	594.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	594.96	0.00	0.00	594.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	614.35	0.00	0.00	614.35	0.00	0.00	0.00



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		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
22102	住房改革支出	614.35	0.00	0.00	614.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	614.35	0.00	0.00	614.35	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（山东省医学科学院附属医院）

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		48,667.40	13,232.95	35,434.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44,750.76	9,505.97	35,244.79	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9,736.19	9,505.97	230.22	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	9,616.97	9,505.97	111.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	119.22	0.00	119.22	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	35,014.57	0.00	35,014.57	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	35,014.57	0.00	35,014.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,517.66	2,517.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,517.66	2,517.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,240.04	1,240.04	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	971.98	971.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	784.62	594.96	189.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.42	0.00	189.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	189.42	0.00	189.42	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	594.96	594.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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		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
2101102	事业单位医疗	594.96	594.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	614.35	614.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	614.35	614.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	614.35	614.35	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（山东省医学科学院附属医院）

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	2,842.04	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	1,487.38	1,487.38	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	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.66	189.66	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	2,842.04	本年支出合计	59	2,842.04	2,842.04	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	2,842.04	总计	64	2,842.04	2,842.04	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（山东省医学科学院附属医院）

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	2,842.04	2,333.00	509.04
206	科学技术支出	1,487.38	1,168.00	319.38
20602	基础研究	1,280.74	1,168.00	112.74
2060201	机构运行	1,279.00	1,168.00	111.00
2060299	其他基础研究支出	1.74	0.00	1.74
20603	应用研究	206.64	0.00	206.64
2060399	其他应用研究支出	206.64	0.00	206.64
208	社会保障和就业支出	1,165.00	1,165.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,165.00	1,165.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,165.00	1,165.00	0.00
210	卫生健康支出	189.66	0.00	189.66
21004	公共卫生	189.42	0.00	189.42
2100499	其他公共卫生支出	189.42	0.00	189.42
21006	中医药	0.23	0.00	0.23
2100601	中医（民族医）药专项	0.23	0.00	0.23

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：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）

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	1,163.00	302	商品和服务支出	66.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	297.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	861.93	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	0.00	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	3.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,104.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	111.06	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	524.81	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	53.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	6.37	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	106.99	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	297.33	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	4.00	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	66.00	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		2,267.00	公用经费合计						66.00

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

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）

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

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）

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

### 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48,678.75万元。与2022年相比，收、支总计均增加4,130.07万元，增长9.27%。主要是优化单位收入结构，其他收入较上年有所增加。

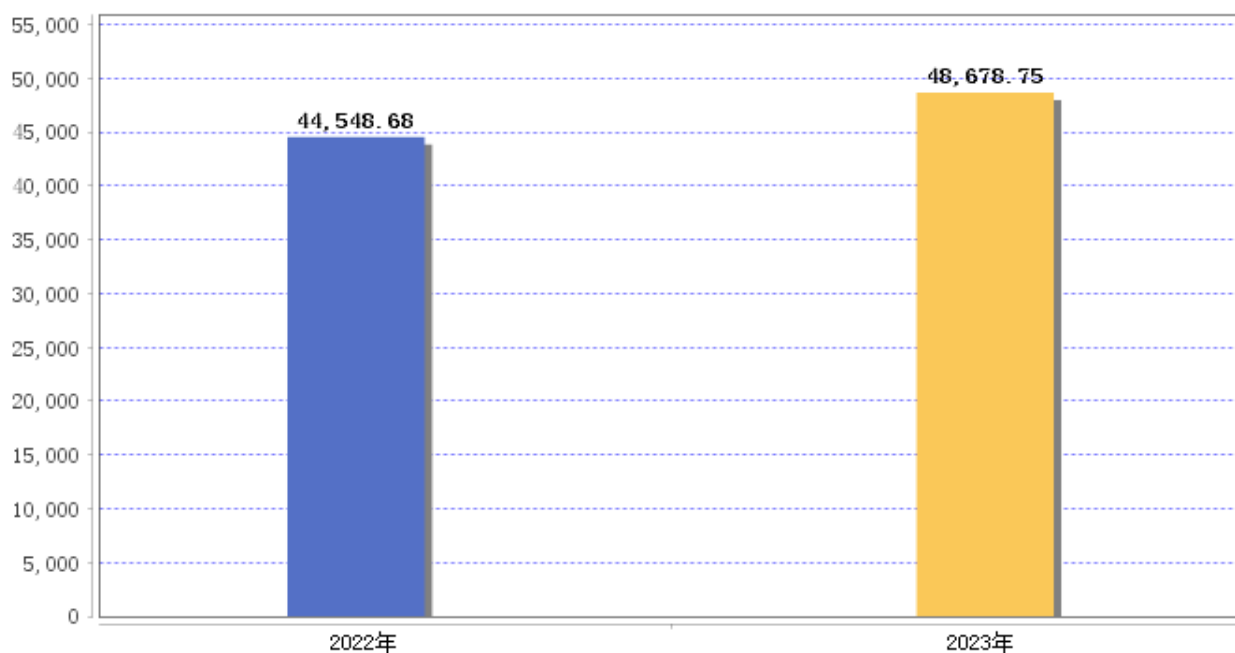
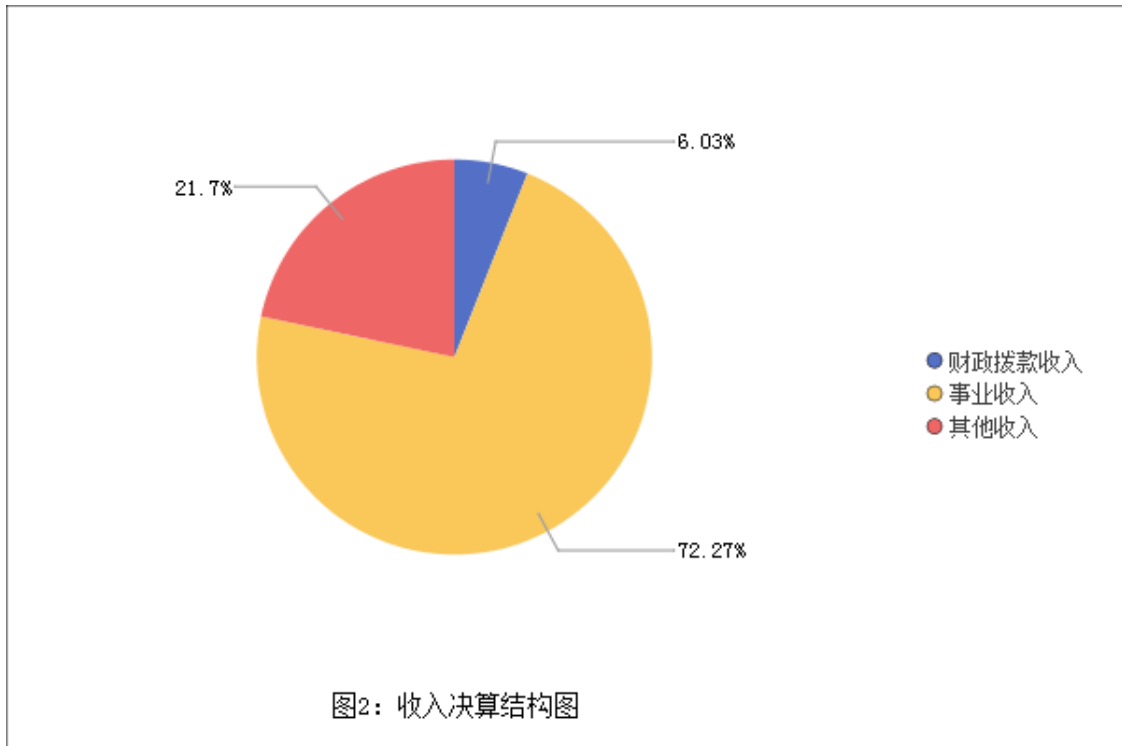


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计47,104.76万元，其中：财政拨款收入2,842.04万元，占6.03%；事业收入34,041.84万元，占72.27%；其他收入10,220.88万元，占21.7%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,842.04万元。与2022年度相比，减少34.46万元，下降1.2%。主要是2023年财政基本拨款采用包干方式，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。与上年决算数一致。

3、事业收入34,041.84万元。与2022年度相比，减少1,385.12万元，下降3.91%。主要是医疗收入减少。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。与上年决算数一致。

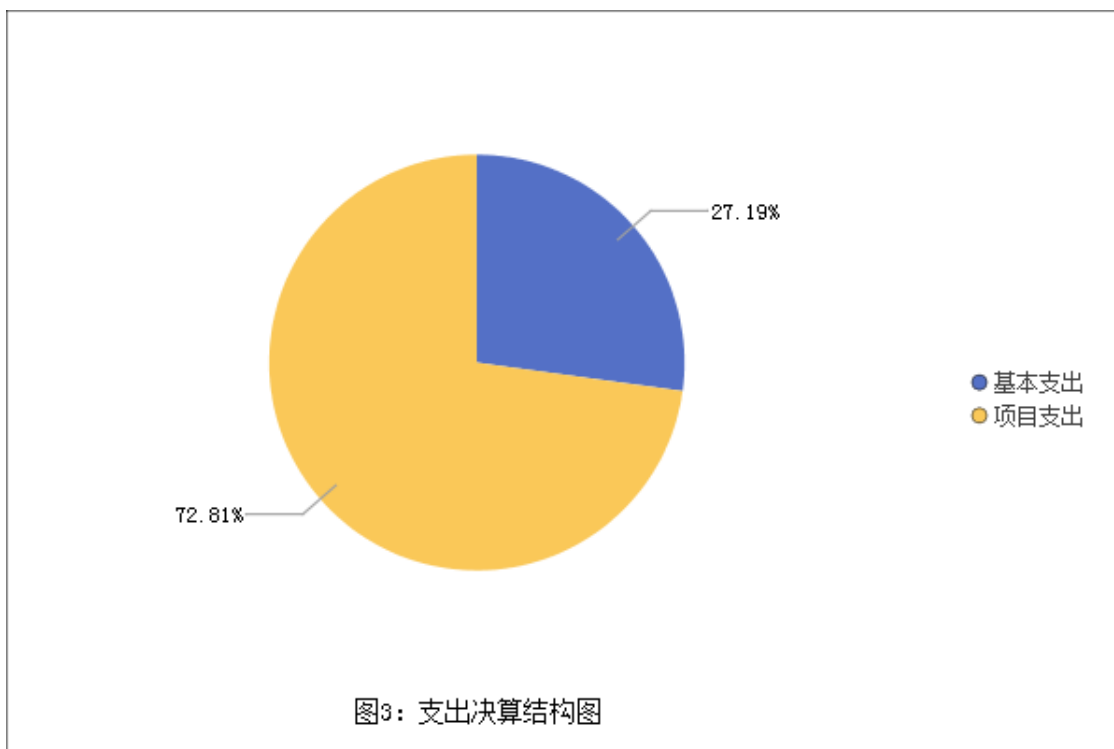
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。与上年决算数一致。

6、其他收入10,220.88万元。与2022年度相比，增加3,975.67万元，增长63.66%。主要是我院银行融资增加，使得其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计48,667.4万元，其中：基本支出13,232.95万元，占27.19%；项目支出35,434.45万元，占72.81%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出13,232.95万元。与2022年度相比，增加542.75万元，增长4.28%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出35,434.45万元。与2022年度相比，增加5,149.95万元，增长17.01%。主要是2023年银行到期还本付息金额增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。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2,842.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少34.46万元，下降1.2%。主要是2023年财政基本拨款采取包干拨款，故财政拨款收支减少。

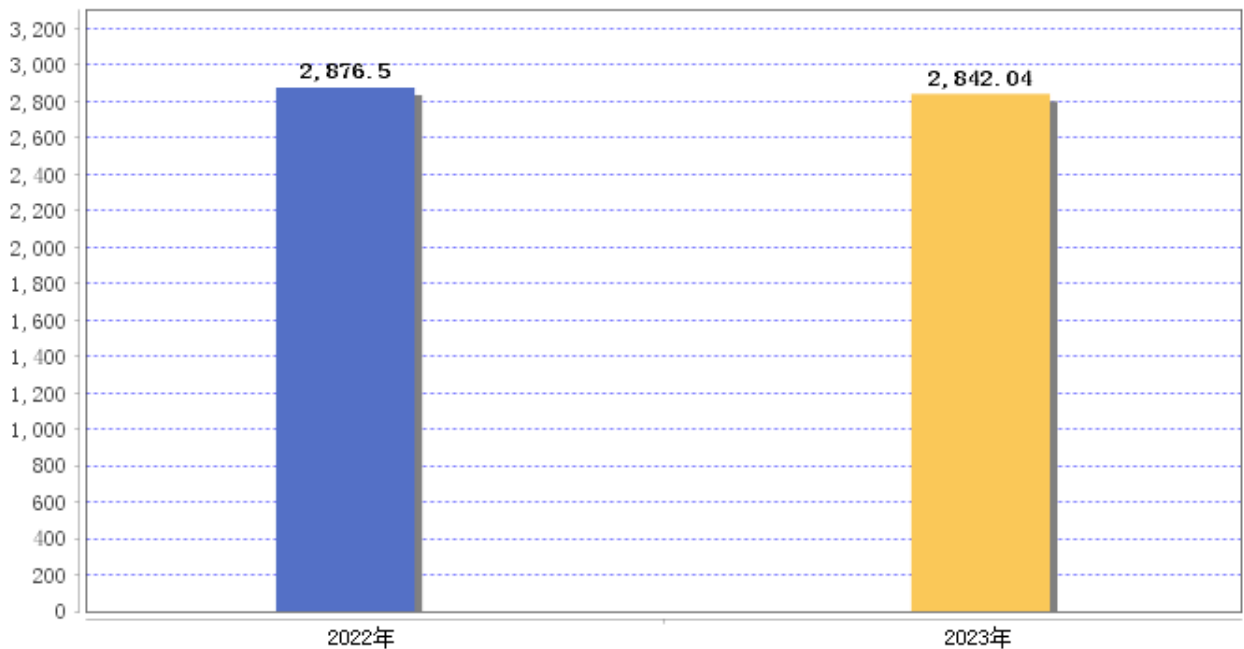


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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2,842.04万元，占本年支出合计的5.84%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少34.46万元，下降1.2%。主要是2023年财政基本拨款采取包干方式，一般公共预算支出减少。

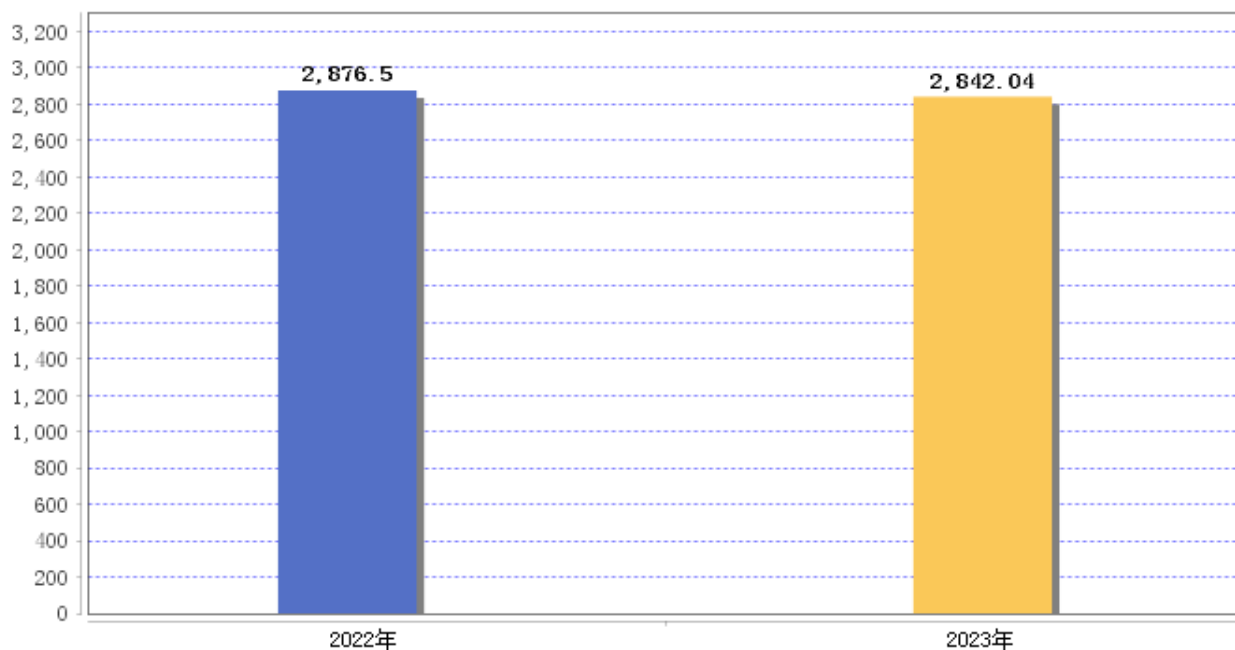
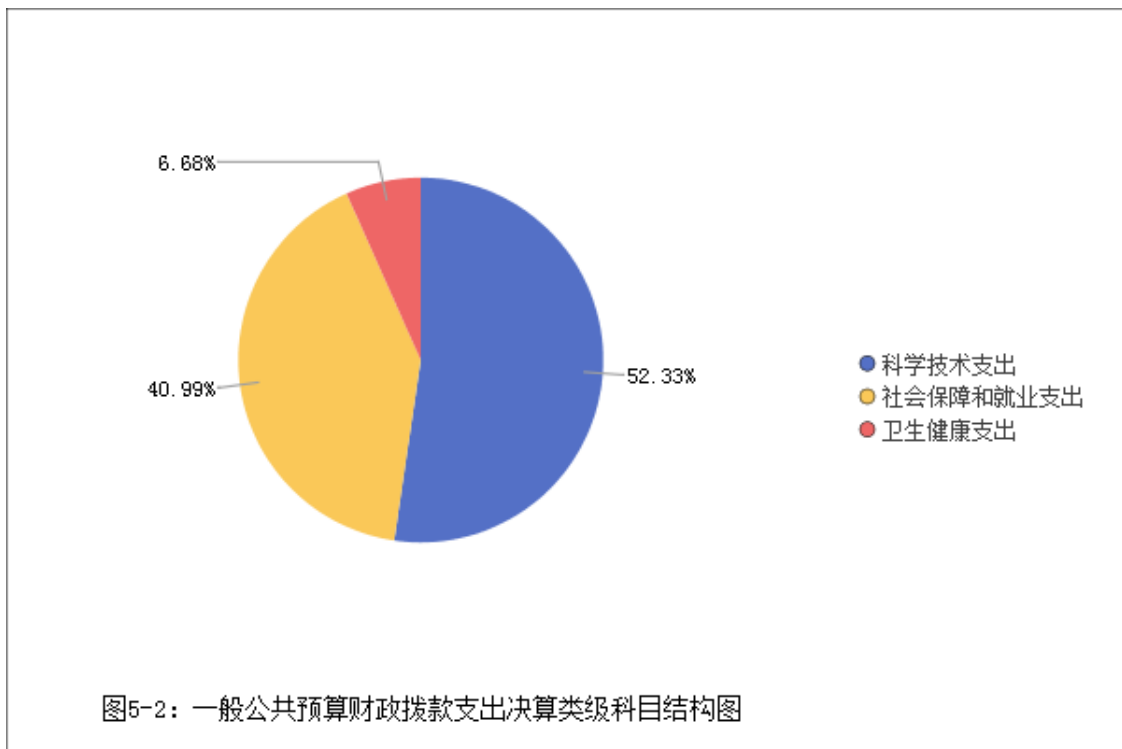


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,842.04万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出1,487.38万元，占52.33%；社会保障和就业支出（类）支出1,165万元，占40.99%；卫生健康支出（类）支出189.66万元，占6.68%。



### （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2,545.42万元，支出决算数为2,842.04万元，完成年初预算数的111.65%。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、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目、省属医疗卫生机构医务人员绩效奖励补助项目及核酸检测等疫情防控资金项目。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1,168万元，支出决算数为1,279万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是主要是年中追加省属医疗卫生机构医务人员绩效奖励补助项目。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算数为1.74万元，支出决算数为1.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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210.68万元，支出决算数为206.64万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是有关政采节约资金，按规定交回财政。

4、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1,165万元，支出决算数为1,165万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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0万元，支出决算数为189.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是卫生健康人才培养项目支出增加。

6、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0.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是课题负责人年度结转资金安排相关经费支出。

## **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2,267万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费66万元，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**

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1,069.86万元，其中：政府采购货物支出536.38万元、政府采购工程支出7.9万元、政府采购服务支出525.58万元。授予中小企业合同金额841.79万元，占政府采购支出总额的78.68%，其中：授予小微企业合同金额553.59万元，占政府采购支出总额的51.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.52%，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66.28%。

## 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4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1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14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。我院对2023年度预算全部项目开展绩效自评，项目支出自评数量共计12个、预算总金额35445.56万元。其中，财政拨款项目绩效自评共计7项，分别为省属医疗卫生机构医务人员绩效奖励补助项目111万元、核酸检测等疫情防控资金项目89.01万元、疫情防控补助资金79.41万元、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目21万元、公立医院药品零差价补助--省级重点项目120万元、离退休党组织工作经费1.74万元、科研条件提升86.64万元；非财政拨款项目共计6项，分别为科研条件提升1.32万元、资产购置及维修维护经费874.6万元、银行贷款还本付息经费8541.91万元、基础设施提升改造经费422.97万元、省医科院医药卫生科技创新工程项目（科研课题）117.5万元、业务保障经费24978.46万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。2023年度单位绩效自评工作，省属医疗卫生机构医务人员绩效奖励补助项目、疫情防控补助资金项目、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目、公立医院药品零差价补助--省级重点项目、科研条件提升项目、离退休党组织工作经费得分均为100分；核酸检测等疫情防控资金项目得分99分；资产购置及维修维护经费得分98分，该项目实际完成情况与年初预算金额有所偏差扣除相应的分数；银行贷款还本付息经费97分，该项目还息金额及还款次数实际完成情况与年初设定偏离度较

大，扣除一定分值；基础设施提升改造经费97分，该项目实际完成情况与年初预算金额有所偏差扣除相应的分数；省医科院医药卫生科技创新工程项目（科研课题）94分，该项目由于购置流程进行时间晚，未能在10月份前完成支付，扣除相应的分值；业务保障经费97分，该项目实际完成情况与年初预算金额有所偏差扣除相应的分数。

（三）重点绩效评价结果。公立医院药品零差价补助—省级重点项目120万元为100分，达到优秀水平。

## 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），主要用于从事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）基础研究（款）其他基础研究支出（项），主要用于其他基础研究工作的支出。

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

十九、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），主要用于事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十一、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），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于中医（民族医）药方面的支出。

二十四、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

## 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	省属医疗卫生机构医务人员绩效奖励补助项目	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）	100.00	优
2	核酸检测等疫情防控资金项目	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）	99.00	优
3	疫情防控补助资金	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）	100.00	优
4	新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目	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）	100.00	优
5	公立医院药品零差价补助	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）	100.00	优
6	资产购置及维修维护经费	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）	98.00	优
7	离退休党组织工作经费	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）	100.00	优
8	科研条件提升	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）	100.00	优
9	银行贷款还本付息经费	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）	97.00	优
10	基础设施提升改造经费	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）	97.00	优
11	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）	94.00	优
12	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）	97.00	优

## 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公立医院药品零差价补助						
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		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
	其中：当年财政拨款	120	120	120			
	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）要求，省属部门预算管理的公立医院因取消药品加成所减少的收入			药占比已达2023年预期值指标，药品取消加成知晓度全面提升，药品单价控制良好，已完成预期目标。			
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	预算控制数	=120万	120万元	5	5
药品肝素钠封管液单价			≤18.5元/支	18.5元/支	5	5	
产出指标	数量指标	门诊就诊人次增幅	≥3%	3%	15	15	
	质量指标	年药品供求满足率	≥90%	95%	15	15	
	时效指标	本年资金支付进度	文字描述：在10月底之前支付完成	7月底之前完成支付	10	10	
效益指标	社会效益指标	取消药品加成政策知晓度	≥90%	100%	15	15	
		病员对购买药品的满意度	≥90%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</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：							