

2023年度

山东中医药大学附属医院

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

山东中医药大学附属医院贯彻省委、省政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，实施党委领导下的院长负责制。医院性质是公立非营利性医疗机构，是具有法人资格的公益二类事业单位，享有经营管理自主权，独立承担法律责任。院长是医院的法定代表人。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）坚持传承发展中医药的办院方向，传承与弘扬中医药精髓，不断提高中医药临床疗效，运用中医药维护人民健康；

（四）促进中西医交融，不断提高综合服务能力。医院承担区域内中医医疗、中西医结合医疗任务；

（五）承担中医药学高等教育、在职教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进中医药人才能力和水平的提升；

（六）开展中医药临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（七）开展对外交流和国际合作；

（八）承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；

（九）支援边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生应急任务；

（十）承担上级主管部门交办的其他事项；

（十一）医院的业务范围以山东省事业单位登记管理部门登记的业务范

围和山东省中医药管理局核发的执业许可证登记内容为准。

二、机构设置

本单位内设28个职能处室，分别是：办公室、组织部、纪委办公室、人事处、计划财务处、医务处、门诊部、护理部、医保办公室、质量控制办公室、科技处、总务处、临床教育管理处、基建处、宣传统战部、保卫处、资产设备处、老干部处、工会、团委、感染管理办公室、招标管理办公室、信息中心、物业管理办公室、审计科、保健办公室、公共卫生科、规培管理办公室。另有 74 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：山东中医药大学附属医院

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	33,551.82	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	6,473.38	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	341,825.40	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	4,068.68	八、社会保障和就业支出	39	13,831.48
	9		九、卫生健康支出	40	335,454.79
	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	4,435.47
	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	6,473.38
	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	385,919.28	本年支出合计	58	360,195.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	25,043.33
年初结转和结余	29	6,078.21	年末结转和结余	60	6,759.04
	30			61	
总计	31	391,997.48	总计	62	391,997.48

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：山东中医药大学附属医院

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		385,919.28	40,025.20	0.00	341,825.40	0.00	0.00	4,068.68
208	社会保障和就业支出	13,831.48	2,448.00	0.00	11,383.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,831.48	2,448.00	0.00	11,383.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,734.96	0.00	0.00	5,734.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,395.33	1,632.00	0.00	3,763.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,701.18	816.00	0.00	1,885.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361,178.95	31,103.82	0.00	326,006.46	0.00	0.00	4,068.68
21002	公立医院	352,154.18	25,592.65	0.00	322,492.85	0.00	0.00	4,068.68
2100202	中医（民族）医院	351,361.62	24,800.09	0.00	322,492.85	0.00	0.00	4,068.68
2100299	其他公立医院支出	792.57	792.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,447.21	1,447.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,447.21	1,447.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3,247.96	3,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3,247.96	3,247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,329.60	816.00	0.00	3,513.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,329.60	816.00	0.00	3,513.60	0.00	0.00	0.00

单位：山东中医药大学附属医院

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	4,435.47	0.00	0.00	4,435.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,435.47	0.00	0.00	4,435.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,435.47	0.00	0.00	4,435.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,473.38	6,473.38	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	6,473.38	6,473.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	473.38	473.38	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	6,000.00	6,000.00	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：山东中医药大学附属医院

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		360,195.11	118,062.47	242,132.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,831.48	13,831.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,831.48	13,831.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,734.96	5,734.96	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	5,395.33	5,395.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,701.18	2,701.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335,454.79	99,795.53	235,659.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	326,430.02	95,465.92	230,964.09	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	325,637.45	95,465.92	230,171.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	792.57	0.00	792.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,447.21	0.00	1,447.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,447.21	0.00	1,447.21	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3,247.96	0.00	3,247.96	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3,247.96	0.00	3,247.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,329.60	4,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,329.60	4,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东中医药大学附属医院

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	4,435.47	4,435.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,435.47	4,435.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,435.47	4,435.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,473.38	0.00	6,473.38	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	6,473.38	0.00	6,473.38	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	473.38	0.00	473.38	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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：山东中医药大学附属医院

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	33,551.82	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	6,473.38	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	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31,103.82	31,103.82	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	6,473.38	0.00	6,473.38	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	40,025.20	本年支出合计	59	40,025.20	33,551.82	6,473.38	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	40,025.20	总计	64	40,025.20	33,551.82	6,473.38	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：山东中医药大学附属医院

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	33,551.82	4,763.83	28,787.99
208	社会保障和就业支出	2,448.00	2,448.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,448.00	2,448.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632.00	1,632.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	816.00	816.00	0.00
210	卫生健康支出	31,103.82	2,315.83	28,787.99
21002	公立医院	25,592.65	1,499.83	24,092.83
2100202	中医（民族）医院	24,800.09	1,499.83	23,300.26
2100299	其他公立医院支出	792.57	0.00	792.57
21004	公共卫生	1,447.21	0.00	1,447.21
2100499	其他公共卫生支出	1,447.21	0.00	1,447.21
21006	中医药	3,247.96	0.00	3,247.96
2100601	中医（民族医）药专项	3,247.96	0.00	3,247.96
21011	行政事业单位医疗	816.00	816.00	0.00
2101102	事业单位医疗	816.00	816.00	0.00

公开05表

单位：山东中医药大学附属医院

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

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：山东中医药大学附属医院

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	6,473.38	6,473.38	0.00	6,473.38	0.00
229	其他支出	0.00	6,473.38	6,473.38	0.00	6,473.38	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	6,473.38	6,473.38	0.00	6,473.38	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	473.38	473.38	0.00	473.38	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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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：山东中医药大学附属医院

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：山东中医药大学附属医院

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391,997.48万元。与2022年相比，收、支总计均增加33,289.41万元，增长9.28%。主要是医院业务发展，事业收入增加，人员经费、专用材料费、基本建设项目等卫生健康支出增加。

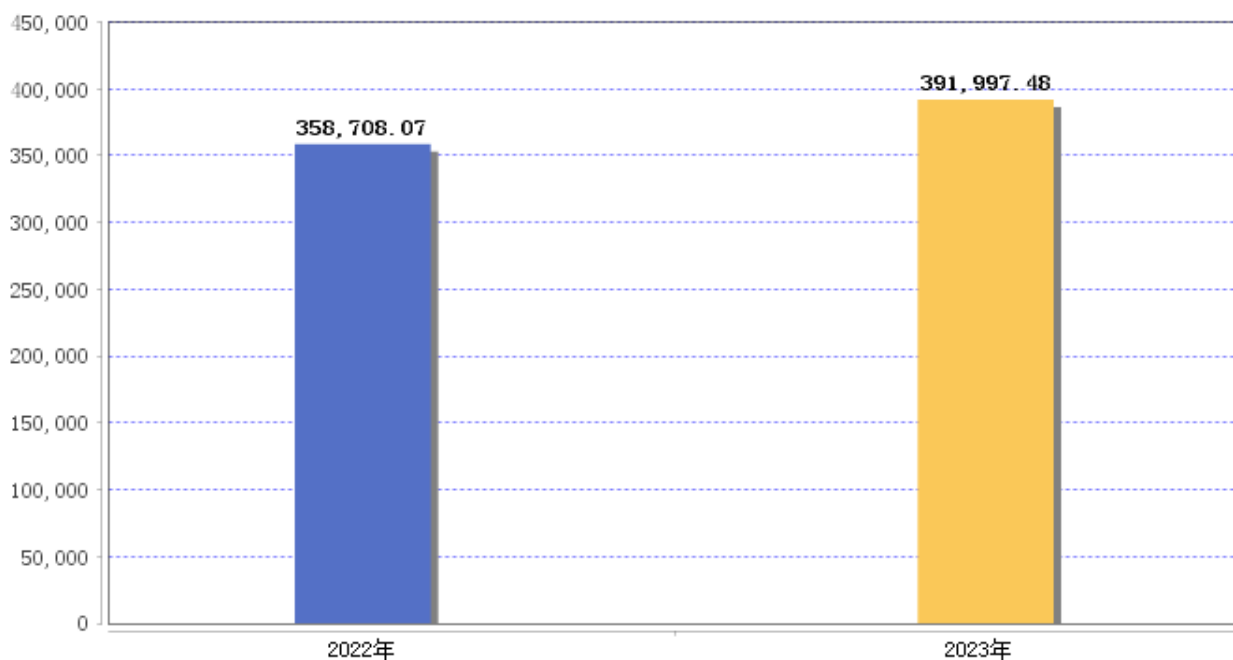
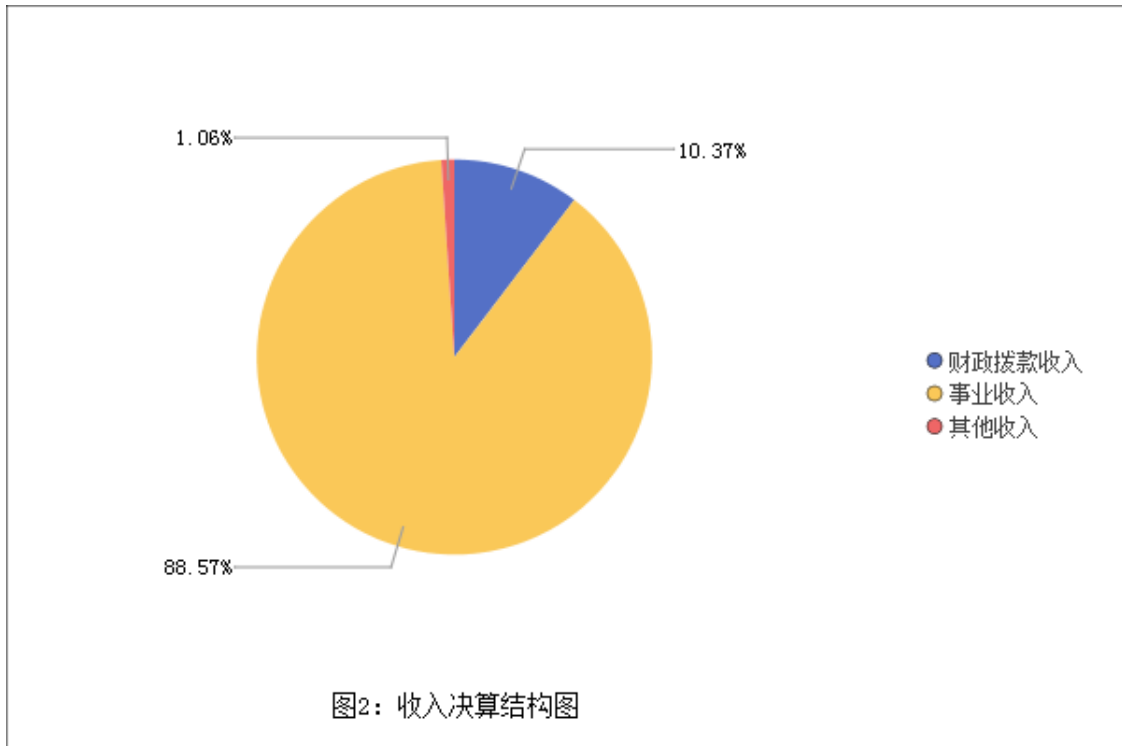


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计385,919.28万元，其中：财政拨款收入40,025.2万元，占10.37%；事业收入341,825.4万元，占88.57%；其他收入4,068.68万元，占1.06%。



（二）收入决算具体情况

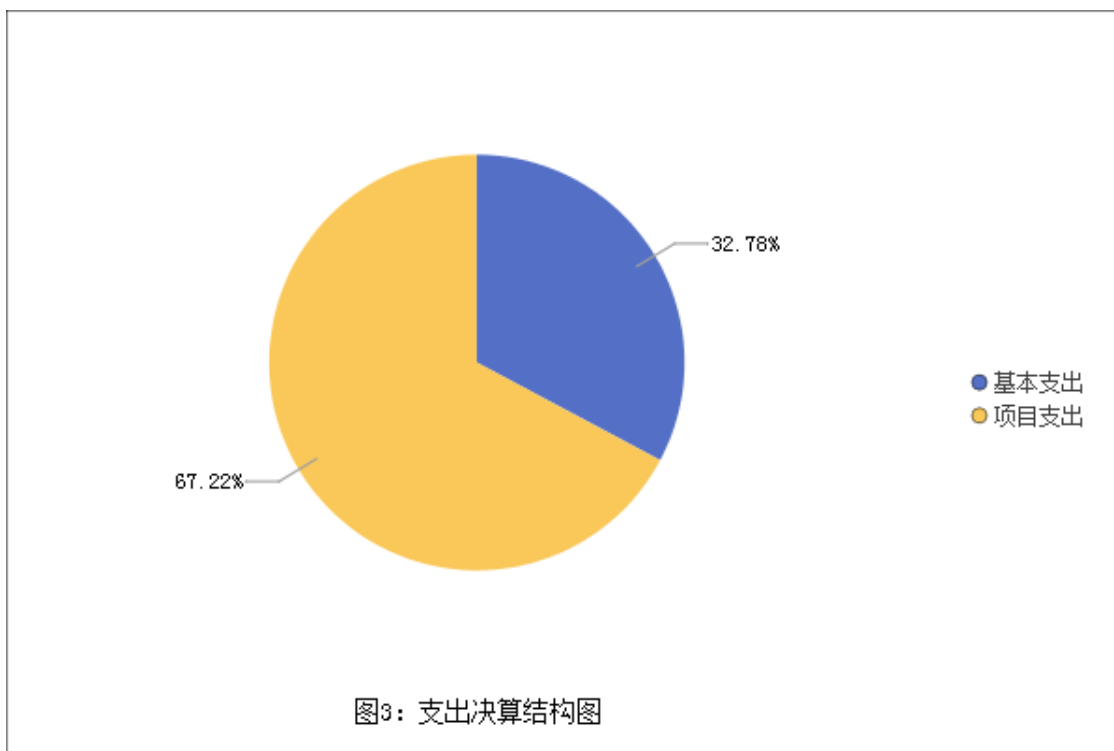
- 1、财政拨款收入40,025.2万元。与2022年度相比，减少8,358.56万元，下降17.28%。主要是基本建设项目财政拨款收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入341,825.4万元。与2022年度相比，增加37,485.43万元，增长12.32%。主要是医院业务发展，诊疗量增加，医疗收入增加。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入4,068.68万元。与2022年度相比，增加2,002.67万元，增长96.93%。主要是利息收入等其他业务收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计360,195.11万元，其中：基本支出118,062.47万元，占

32.78%；项目支出242,132.64万元，占67.22%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出118,062.47万元。与2022年度相比，增加14,889.27万元，增长14.43%。主要是医院业务增加，在职人员增加，基本支出相应增加。

2、项目支出242,132.64万元。与2022年度相比，增加2,464.65万元，增长1.03%。主要是医院业务发展，专用材料购置、专用设备购置、基本建设项目等支出增加。

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40,025.2万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少8,358.56万元，下降17.28%。主要是基本建设项目财

财政拨款收入减少，支出相应减少。

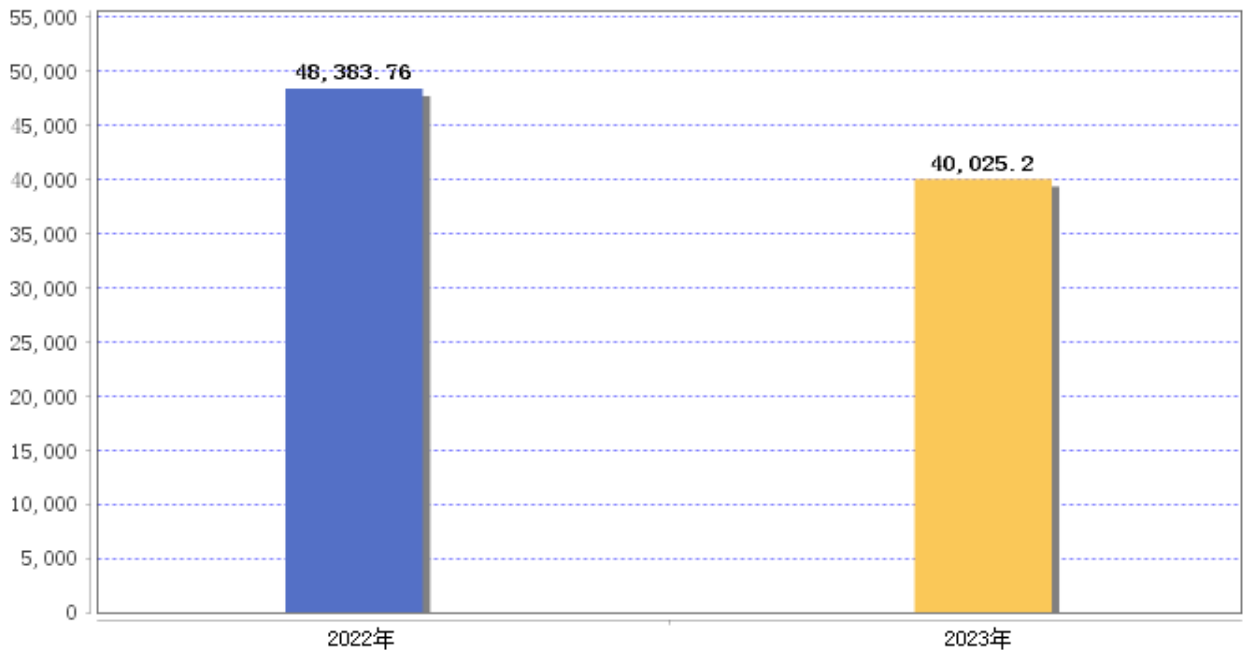


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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33,551.82万元，占本年支出合计的9.31%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加15,189.22万元，增长82.72%。主要是疫情防控补助资金、省级中医药服务能力提升项目拨款收入增加，支出相应增加。

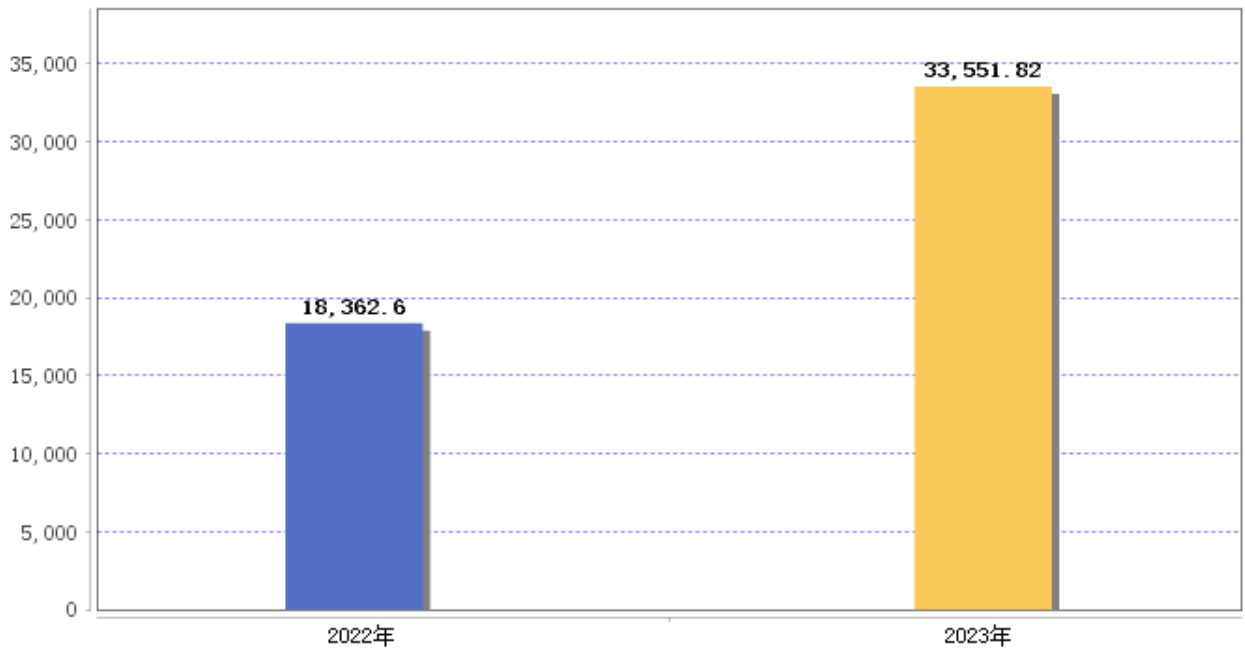


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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33,551.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2,448万元，占7.3%；卫生健康支出（类）支出31,103.82万元，占92.7%。

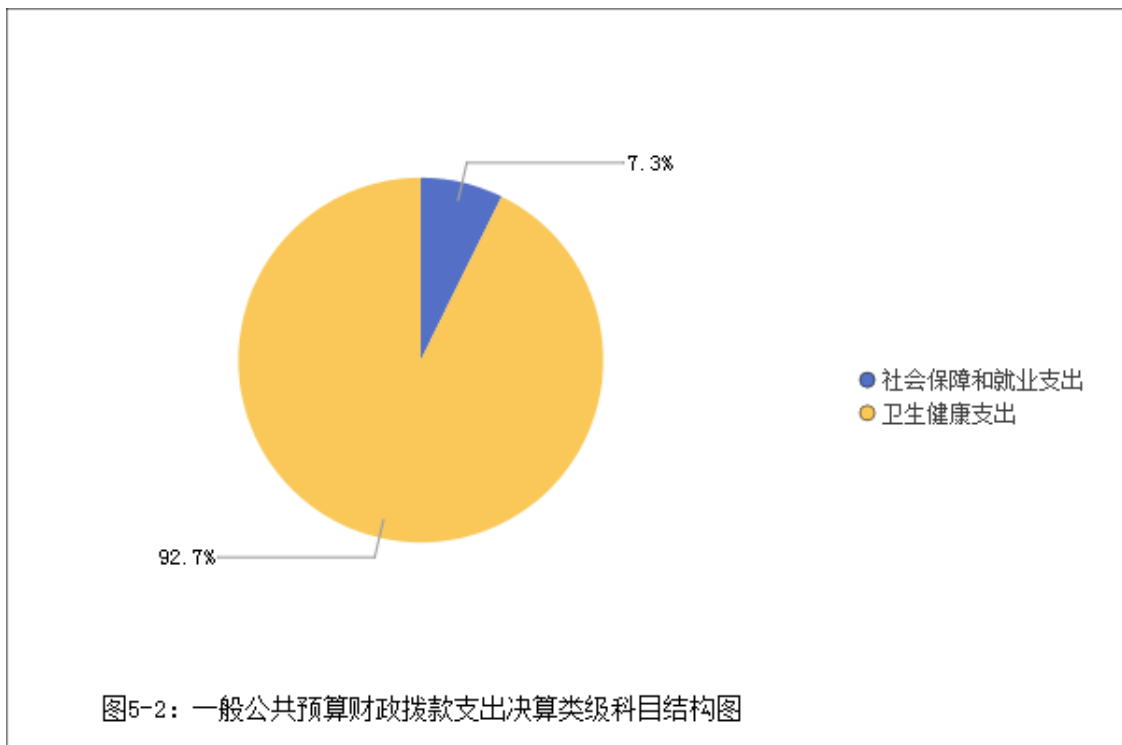


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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10,065万元，支出决算数为33,551.82万元，完成年初预算数的333.35%。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、中医药传承与发展等项目资金。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1,632万元，支出决算数为1,632万元，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816万元，支出决算数为816万元，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）中医（民族）医院（项）。年初预算数为5,621万元，支出决算数为24,800.09万元，完成年初预算的441.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是是年中追加西院区综合楼二期建设项目、东院区停车楼建设项目、医疗卫生机构专用设备购置等项目资金，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765万元，支出决算数为792.57万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加结转卫生健康人才培养培训项目资金，支出相应增加。

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415万元，支出决算数为1,447.21万元，完成年初预算的348.73%。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项目资金，支出相应增加。

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3,247.96万元，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等项目资金，支出相应增加。

7、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816万元，支出决算数为816万元，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4,763.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,329万元，主要包括：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、其他工资福利支出等。

公用经费434.83万元，主要包括：电费等。

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6,473.38万元，本年支出6,473.38万元，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473.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达专项债券结转资金，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36,000万元，支出决算数为6,000万元，完成年初预算的16.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中根据工作开展实际追减了专项债券额度，支出相应减少。

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36,213.75万元，其中：政府采购货物支出

8,218.72万元、政府采购工程支出23,441.66万元、政府采购服务支出4,553.37万元。授予中小企业合同金额12,302.29万元，占政府采购支出总额的33.97%，其中：授予小微企业合同金额10,178.48万元，占政府采购支出总额的28.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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14辆、离退休干部用车5辆、其他用车5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）191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年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金252,190.57万元，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。山东中医药大学附属医院2023年度省级预算绩效自评的18个项目中，16个项目自评等级为优，2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，满意度较高。但也存在部分项目招采效率仍有待提高，项目时效指标完成率及预算执行率偏

低，导致绩效目标与项目实际产生偏差的问题。

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98.8分。全年预算数为707万元，执行数为707万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照中央及省级补助标准，按时完成了规培学员补助及师资绩效的发放；结业考核合格率达到93%；住院医师的理论水平和实践能力水平得到大幅提升。发现的主要问题及原因：年初招生人数未招满，主要原因是职称制度改革后，住培合格证书不再是中级晋升和岗位聘用的必要条件。下一步改进措施：开拓宣传渠道，做好招生工作。

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），主要用于山东中医药大学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），主要用于山东中医药大学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），主要用于山东中医药大学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）中医（民族）医院（项），主要用于卫生健康部门所属的中医医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于山东中医药大学附属医院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）其他公共卫生支出（项），主要用于山东中医药大学附属医院其他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），主要用于山东中医药大学附属医院中医（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），主要用于山东中医药大学附属医院基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东中医药大学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）其他政府性基金安排的支出（项），主要用于山东中医药大学附属医院其他政府性基金安排的支出。

二十六、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），主要用于山东中医药大学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：山东中医药大学附属医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目	山东中医药大学附属医院	96.6	优
2	山东中医药大学附属医院千佛山院区停车楼建设项目	山东中医药大学附属医院	98.89	优
3	省级医疗卫生机构设备购置	山东中医药大学附属医院	95.34	优
4	医疗卫生机构能力提升	山东中医药大学附属医院	97.04	优
5	公立医院综合改革补助项目	山东中医药大学附属医院	96.01	优
6	省级医疗卫生机构科研项目	山东中医药大学附属医院	89.26	良
7	省级医疗卫生机构服务保障	山东中医药大学附属医院	90.51	优
8	山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目	山东中医药大学附属医院	97.71	优
9	山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目	山东中医药大学附属医院	98.62	优
10	山东中医药大学附属医院千佛山院区手术中心扩建工程建设项目	山东中医药大学附属医院	98.7	优
11	山东中医药大学附属医院两院区综合修建修缮项目	山东中医药大学附属医院	98.91	优
12	卫生健康人才培养培训项目	山东中医药大学附属医院	98.8	优
13	省级医疗卫生机构设施条件改善	山东中医药大学附属医院	92.99	优
14	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目	山东中医药大学附属医院	87.85	良
15	省级中医药服务能力提升	山东中医药大学附属医院	98.65	优
16	山东中医药大学附属医院西区综合楼建设项目	山东中医药大学附属医院	98.8	优
17	医疗卫生机构维修维护项目	山东中医药大学附属医院	93.44	优
18	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东中医药大学附属医院	98.77	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

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	山东中医药大学附属医院			
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	765	707	707	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	765	707	707				
	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				
	加大住院医师规范化培训资金投入，提高住院医师补助资金，实现我国医师培养的标准化、规范化、同质化。对招收的学员发放生活补助，提高住院医师的生活补助水平，为培养合格临床医生提供保障。			按时完成学员补助、师资绩效的发放，提高了住培学员和带教老师的工作积极性和获得感，结业考核通过率屡创新高，2023年规培结业考核首考通过率达93%，住院医师的理论水平和实践能力水平得到大幅提升。规培资金执行周期为2023年9月-2024年8月，全年预算资金为765万元，期间财政收回58万元，全年实际可支配资金为707万元，根据统一要求，2023年12月前已全部完成支付。				
年度绩效指标	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	全科儿科精神科住培省级补助标准	=1.5万元/人/年	=1.5万元/人/年	2.5	2.5	
			非全科儿科精神科住培省级补助标准	=1万元/人/年	=1万元/人/年	2.5	2.5	
			住培中央补助标准	=3万元/人/年	=3万元/人/年	2.5	2.5	
			项目总成本	≤707万元	707万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	招生人数	=50人	44人	10	8.8	职称制度改革后，不再将住培合格证书作为中级晋升和岗位聘用的条件之一，所以报名参考人员较少，今后开拓宣传渠道，帮助学生了解住培政策，做好住培招收
		质量指标	结业考核合格率	≥80%	93%	10	10	
		时效指标	按时完成资金支付	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	得到提升	住培医师理论水平和实践能力水平得到大幅提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98.8						
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：								