

# 2023年度山东第一医科大学附属 颈肩腰腿痛医院决算

# 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

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院是集医疗、科研、教学、预防于一体的省级中医骨伤医院，是山东第一医科大学直属附属医院。面向社会提供颈肩腰腿痛相关预防、诊疗等服务，承担相关研究、教学等工作。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：党政综合办公室、财务科、医务科（设备科）、门诊部、医院感染管理控制科、护理部、质控科、信息科、医保办。

## 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颈肩腰腿痛医院

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	406.55	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	9,213.46	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8,085.18
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	9.29	八、社会保障和就业支出	39	69.51
	9		九、卫生健康支出	40	226.66
	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	121.39
	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>	<b>27</b>	<b>9,629.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,502.74</b>
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	2,336.38	年末结转和结余	60	3,462.94
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,965.68</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,965.68</b>

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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		9,629.30	406.55	0.00	9,213.46	0.00	0.00	9.29
206	科学技术支出	9,211.74	152.80	0.00	9,049.66	0.00	0.00	9.29
20602	基础研究	9,126.74	152.80	0.00	8,964.66	0.00	0.00	9.29
2060201	机构运行	3,999.85	152.80	0.00	3,837.76	0.00	0.00	9.29
2060299	其他基础研究支出	5,126.89	0.00	0.00	5,126.89	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.51	27.60	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.51	27.60	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	19.20	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	8.40	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.66	211.15	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	196.79	196.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	196.79	196.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	9.60	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.11	9.60	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00



单位：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	121.39	15.00	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.39	15.00	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.39	15.00	0.00	106.39	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颈肩腰腿痛医院

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		8,502.74	4,215.86	4,286.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,085.18	3,999.85	4,085.33	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7,945.74	3,999.85	3,945.89	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	3,999.85	3,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,945.89	0.00	3,945.89	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.51	69.51	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	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.66	25.11	201.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	196.79	0.00	196.79	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	196.79	0.00	196.79	0.00	0.00	0.00

单位：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.39	121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.39	121.39	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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	406.55	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	152.80	152.80	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	27.60	27.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211.15	211.15	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	15.00	15.00	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	406.55	本年支出合计	59	406.55	406.55	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	406.55	总计	64	406.55	406.55	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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	406.55	205.00	201.55
206	科学技术支出	152.80	152.80	0.00
20602	基础研究	152.80	152.80	0.00
2060201	机构运行	152.80	152.80	0.00
208	社会保障和就业支出	27.60	27.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.60	27.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00
210	卫生健康支出	211.15	9.60	201.55
21004	公共卫生	4.76	0.00	4.76
2100499	其他公共卫生支出	4.76	0.00	4.76
21006	中医药	196.79	0.00	196.79
2100601	中医（民族医）药专项	196.79	0.00	196.79
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00
2210201	住房公积金	15.00	15.00	0.00

单位：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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  
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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  
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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11,965.68万元。与2022年相比，收、支总计均增加4,406.14万元，增长58.29%。主要是医疗收入增加，相应的人员支出及医疗业务保障支出增加。

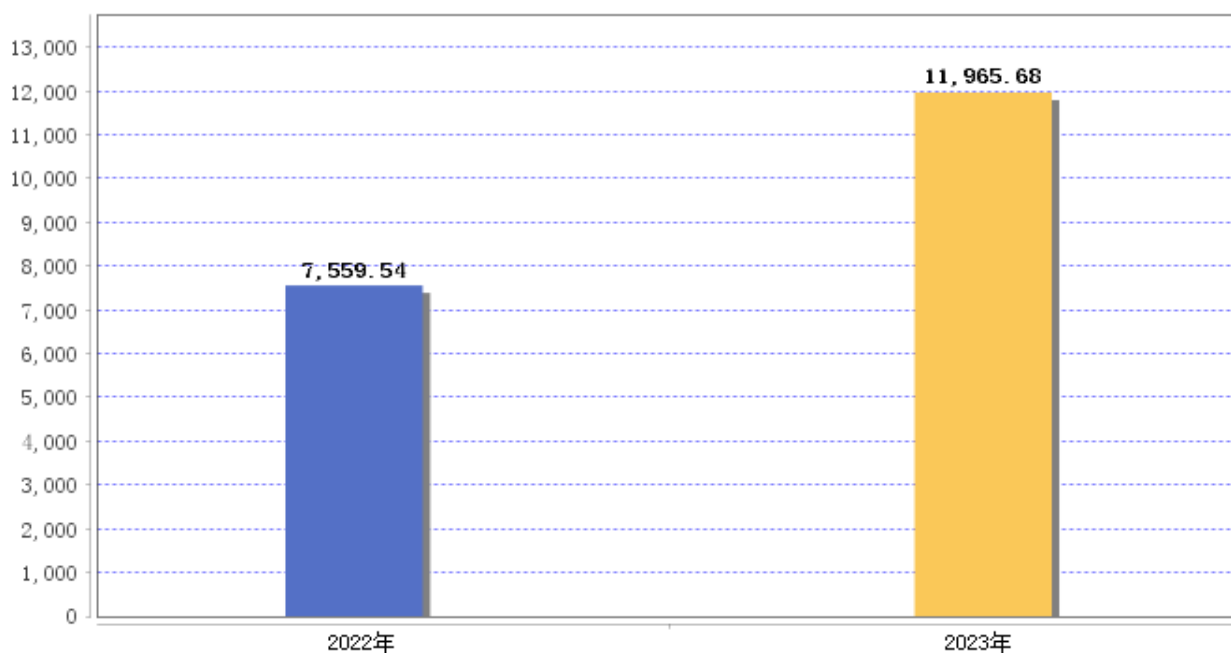
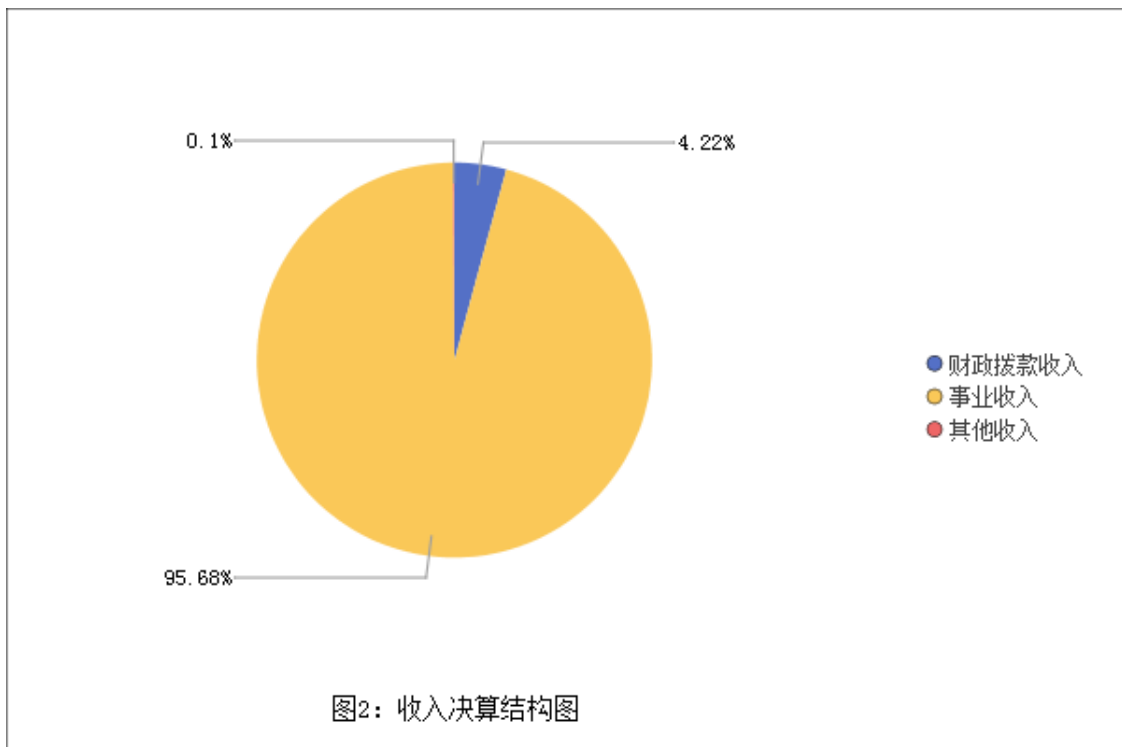


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计9,629.3万元，其中：财政拨款收入406.55万元，占4.22%；事业收入9,213.46万元，占95.68%；其他收入9.29万元，占0.1%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入406.55万元。与2022年度相比，减少114.88万元，下降22.03%。主要是财政拨款专项经费下降。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入9,213.46万元。与2022年度相比，增加2,990.16万元，增长48.05%。主要是医疗收入增加相应的事业收入增加。

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。

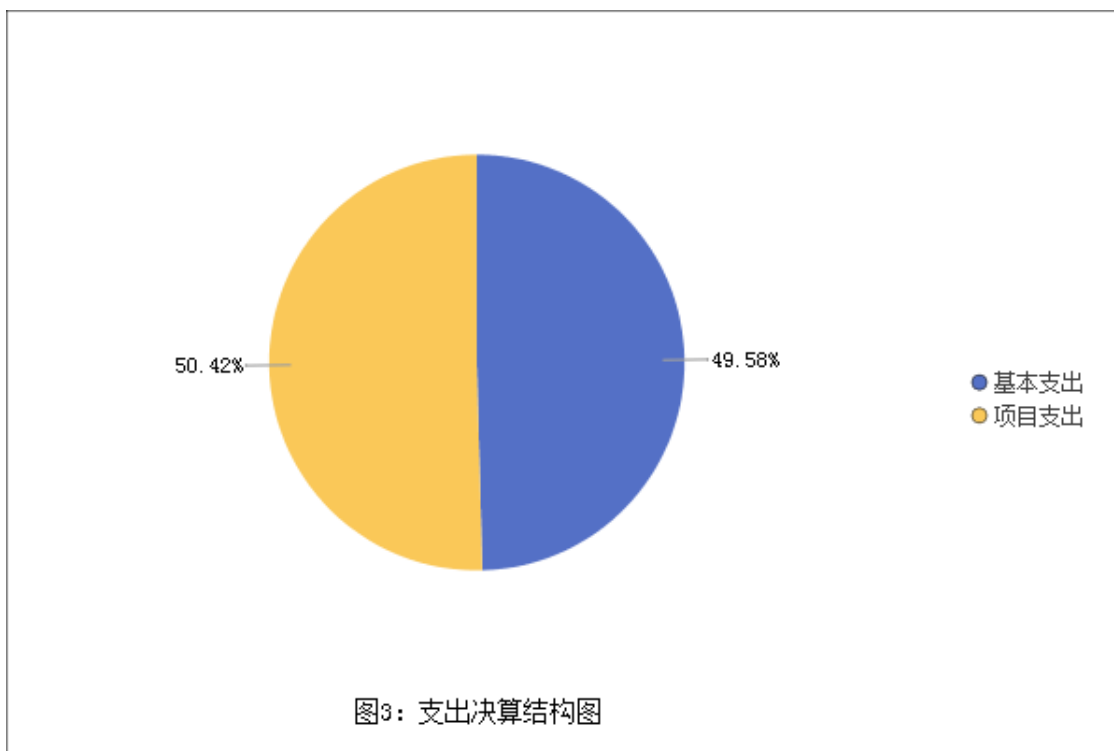
6、其他收入9.29万元。与2022年度相比，减少805.52万元，下降98.86%。主要是债务预算收入下降相应的其他收入下降。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计8,502.74万元，其中：基本支出4,215.86万元，占

49.58%；项目支出4,286.88万元，占50.42%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,215.86万元。与2022年度相比，增加1,063.81万元，增长33.75%。主要是人员增加相应的基本支出增加。

2、项目支出4,286.88万元。与2022年度相比，增加362.53万元，增长9.24%。主要是科研项目经费支出增加。

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406.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少114.88万元，下降22.03%。主要是财政拨款专项经费下降。

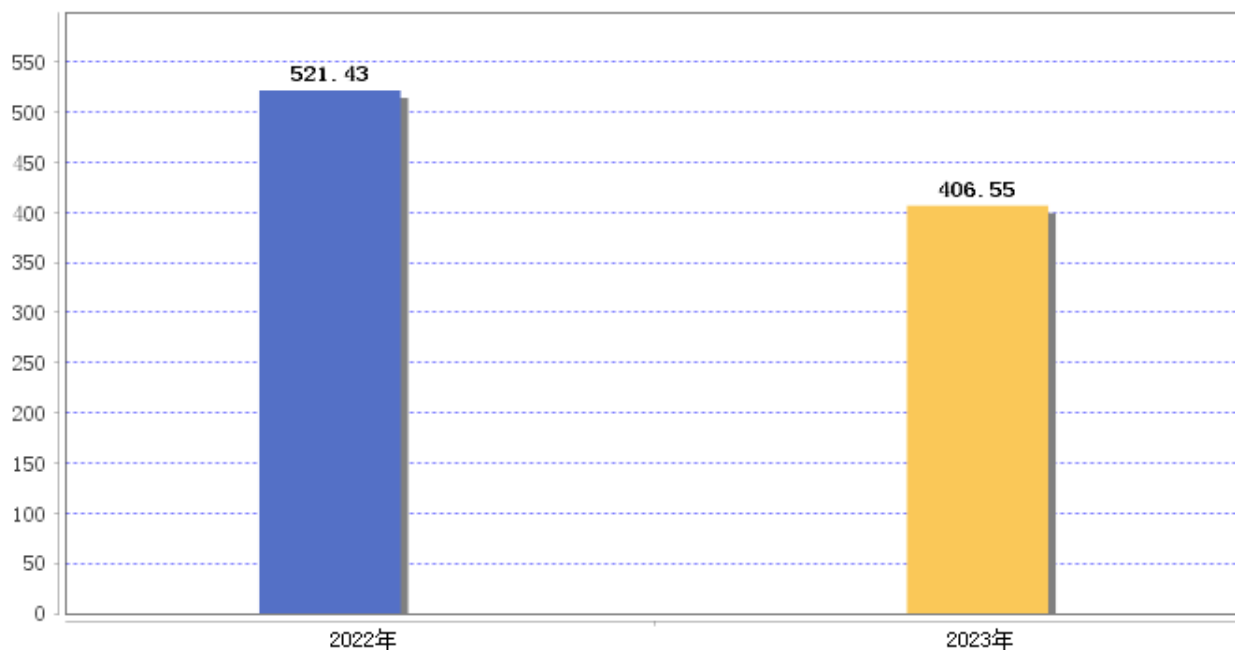


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出406.55万元，占本年支出合计的3.4%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少114.88万元，下降22.03%。主要是财政拨款专项经费下降。

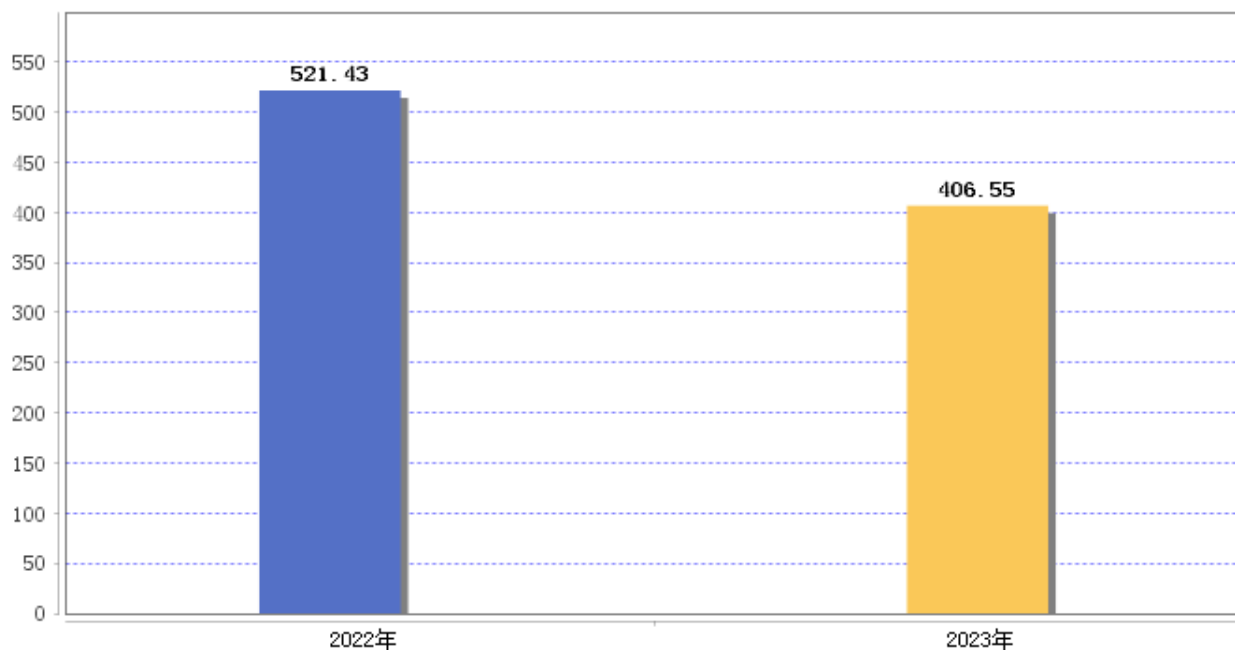
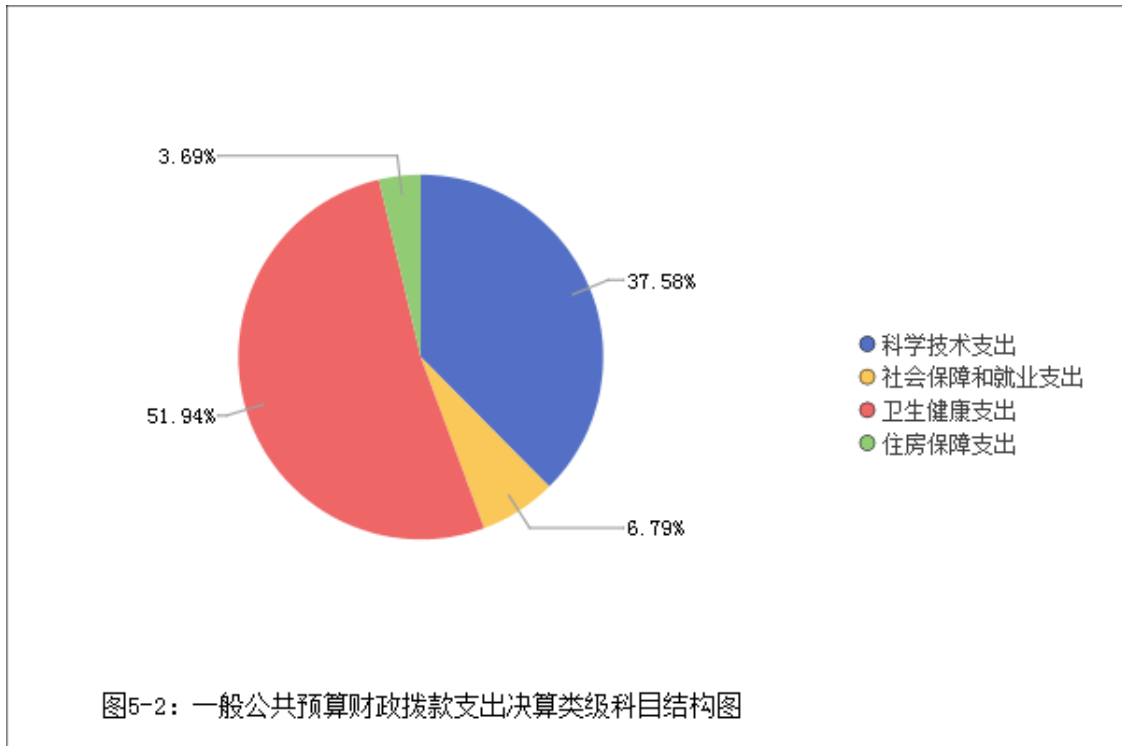


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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406.55万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出152.8万元，占37.58%；社会保障和就业支出（类）支出27.6万元，占6.79%；卫生健康支出（类）支出211.15万元，占51.94%；住房保障支出（类）支出15万元，占3.69%。





### （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177万元，支出决算数为406.55万元，完成年初预算数的229.69%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中因科研项目经费增加等原因安排预算。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124.8万元，支出决算数为152.8万元，完成年初预算的122.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是按政策要求年中追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为19.2万元，支出决算数为19.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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8.4万元，支出决算数为8.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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4.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加核酸检测“应检尽检”项目资金。

5、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196.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排科研课题项目经费。

6、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9.6万元，支出决算数为9.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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15万元，支出决算数为15万元，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205万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费205万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

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，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1082.59万元，其中：政府采购货物支出547.08万元、政府采购工程支出33.04万元、政府采购服务支出502.47万元。授予中小企业合同金额1040.01万元，占政府采购支出总额的96.07%，其中：授予小微企业合同金额966.3万元，占政府采购支出总额的89.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.39%，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92.19%。

## 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1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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7个，涉及预算资金8462.73万元，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。山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院2023年度省级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及核酸检测等疫情防控资金项目、省级中医服务能力提升项目等2个项目的绩效自评表。

1. 核酸检测等疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为4.76万元，执行数为4.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成核酸检测15871人次，混合检测单人次成本3元/人次，提升了核酸检测能力，满足实际检测需要；核酸检测完成率100%；建立相关台账、明细账，制定财务管理等制度，加强项目及资金管理，细化疫情防控经费保障政策措施，制定相应财务管理、资产管理制

度、物资入库登记及领用发放使用等规章制度；项目结果按时回报率100%；提升核酸检测能力，有效保障疫情防控救治体系建设；使应对突发公共卫生事件能力得到有效提升；受益人员满意度达到95%，有效保障疫情防控救治体系建设，疫情防控常态化水平明显提升。

2. 省级中医服务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.99分。全年预算数为180万元，执行数为187.79万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：形成集群内部协定方共26个，并整理成册集群内公布，集群诊疗方案8个，新增《屈指肌狭窄性腱鞘炎诊疗方案》通过卫健委审核推荐至国家团体标准评审；培养学术继承人46名；举办季度会议4次及学术会议2次，开展临床思悟大讲堂线上培训5次，开展巡查巡诊工作43次，全年共培训三维平衡正脊技术、解结松筋疗法、气口九道脉等中医特色技术6000余人次；立项省级科研项目12项，发表SCI论文21篇，推广新技术2项；集群单位门诊中药饮片使用率 $\geq 30\%$ ，住院患者中药饮片使用率 $\geq 60\%$ ，门诊非药物疗法比例 $\geq 60\%$ ，住院非药物疗法比例 $\geq 60\%$ ，专科中医类别比例 $\geq 90\%$ ；诊治患者58600人次，患者就诊均次费下降趋势，解决群众看病难、看病贵的问题，患者满意度达到93%。

（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），主要用于单位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）基础研究（款）其他基础研究支出（项），主要用于单位其他用于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），主要用于单位除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出



（项），主要用于单位除上述项目以外用于科技方面的支出。

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际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生支出反映单位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），主要用于单位中医（民族医）药方面的专项支出。

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	98.00	优
2	核酸检测等疫情防控资金项目	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	98.00	优
3	省级中医服务能力提升	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	93.99	优
4	2023年中医药事业传承与发展中央补助资金	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	97.00	优
5	科研课题经费	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	90.24	优
6	基础设施提升改造经费	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	92.00	优
7	业务保障经费	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	91.21	优

# 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		核酸检测等疫情防控资金项目							
主管部门		山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院				
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	0	4.76	4.76	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	4.76	4.76					
	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《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》的总体要求，完成“应检尽检”工作。			提升了核酸检测能力，满足了实际检测需要，有效提升疫情防控能力，完成“应检尽检”工作。					
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	混合检测单人次成本	≤3元/人次	3元/人次	5	5		
			核酸检测总成本	≤4.7613万元	4.7613万元	5	5		
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥16000人次	15871人次	10	8	因疫情原因，后期取消核酸检测，人次数有所下降。进一步优化项目指标，注重其科学性和可实施性，加强项目资金运行过程的绩效监控，提高绩效评价的准确性，保障项目资金的使用效率。	
			质量指标	核酸检测完成率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	“应检尽检”结果按时回报率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控常态化水平	文字描述：逐步提升	逐步提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.00</b>							

# 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级中医服务能力提升						
主管部门		山东省医学科学院		实施单位	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院			
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	0	188	187.79	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	188	187.79				
	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				
	通过本项目，推广推拿中医药适宜技术，带动各地市推拿科同步发展，搭建智能化、同质化推拿技术质量控制平台，为患者提供系统化的诊治服务。围绕慢病中医药预防及干预技术、中医药调理新产品研发等方面，开展共性推拿中医药关键技术的集成研究应用，推动中医药产业研发成果的转化推广。			通过项目实施，开展推拿技术数字化、标准化和智能化研究，相关研究成果在8家合作医联体和36家齐鲁中医药优势专科推拿科集群成员单位推广，促进了各成员单位推拿技术的同质化发展；发表高水平论文25篇，授权专利19项，出版著作1部，制定行业标准1项；建立中医特色技术传承推广工作站13个，培养学术继承人46名；开发中医特色新产品2个，成果转移转化3项，开展巡查巡诊工作43次，举办三维平衡正脊技术、气口九道脉等中医特色技术培训班4次，累计培训专业技术人员6000余人次，有力促进我省中医药事业的发展。				
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	≤180万元	187.79万元	5	5	
			专用设备单位成本	≤50万元	50万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发表高水平论文	≥2篇	21篇	6	6	
			季度工作会议	≥4次	4次	6	6	
			培养学术继承人人数	=36人	46人	6	6	
			省级科研项目	=1项	12项	6	6	
			行业标准	=1项	0项	6	0	行业团体标准已完成立项，但尚未发布实施，实际完成值与目标值存在偏差，下一步将细化分工，加快行业团体的标准编制进度，预计24年年底发布实施。
	时效指标		项目进度计划完成率	=100%	100%	5	5	
			技术推广完成率	=2项	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	均次住院费用、均次门诊费用	患者就诊均次费下降趋势	诊治患者人次增加，患者就诊均次费下降，解决群众看病难、看病贵的问题	15	15	
			诊治患者人次	≥10000人次	58600人次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93%	10	10		
<b>总分</b>		<b>93.99</b>						