

2024年度山东第一医科大学附属 颈肩腰腿痛医院单位决算

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

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	517.98	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	12,628.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11,247.34
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	21.04	八、社会保障和就业支出	39	101.69
	9		九、卫生健康支出	40	380.05
	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	35.90
	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	13,167.47	本年支出合计	58	11,764.99
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	3,462.94	年末结转和结余	60	4,865.42
	30			61	
总计	31	16,630.41	总计	62	16,630.41

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	13, 167. 47	517. 98	0. 00	12, 628. 45	0. 00	0. 00	21. 04
206	科学技术支出	12, 649. 83	119. 40	0. 00	12, 509. 38	0. 00	0. 00	21. 04
20602	基础研究	12, 649. 83	119. 40	0. 00	12, 509. 38	0. 00	0. 00	21. 04
2060201	机构运行	5, 442. 75	119. 40	0. 00	5, 323. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	7, 207. 08	0. 00	0. 00	7, 186. 03	0. 00	0. 00	21. 04
208	社会保障和就业支出	101. 69	28. 20	0. 00	73. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 69	28. 20	0. 00	73. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 74	0. 00	0. 00	5. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 90	18. 60	0. 00	48. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 05	9. 60	0. 00	19. 45	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	380. 05	351. 78	0. 00	28. 27	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 07	10. 80	0. 00	28. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	39. 07	10. 80	0. 00	28. 27	0. 00	0. 00	0. 00
21017	中医药事务	340. 98	340. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101704	中医（民族医）药专项	340. 98	340. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	35. 90	18. 60	0. 00	17. 30	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	35. 90	18. 60	0. 00	17. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	35. 90	18. 60	0. 00	17. 30	0. 00	0. 00	0. 00

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	11,764.99	5,619.42	5,945.57	200.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11,247.34	5,442.75	5,604.59	200.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11,247.34	5,442.75	5,604.59	200.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	5,442.75	5,442.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	5,804.59	0.00	5,604.59	200.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	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	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.05	39.07	340.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	340.98	0.00	340.98	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	340.98	0.00	340.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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	517.98	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	119.40	119.40	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	28.20	28.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	351.78	351.78	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	18.60	18.60	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	517.98	本年支出合计	59	517.98	517.98	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	517.98	总计	64	517.98	517.98	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	517.98	177.00	340.98
206	科学技术支出	119.40	119.40	0.00
20602	基础研究	119.40	119.40	0.00
2060201	机构运行	119.40	119.40	0.00
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.20	28.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00
210	卫生健康支出	351.78	10.80	340.98
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
21017	中医药事务	340.98	0.00	340.98
2101704	中医（民族医）药专项	340.98	0.00	340.98
221	住房保障支出	18.60	18.60	0.00
22102	住房改革支出	18.60	18.60	0.00
2210201	住房公积金	18.60	18.60	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。

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	177.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.20	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	30.00	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	18.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	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	10.80	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	18.60	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		177.00	公用经费合计					0.00

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
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

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	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
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

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16,630.41万元。与2023年相比，收、支总计各增加4,664.73万元，增长38.98%。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。

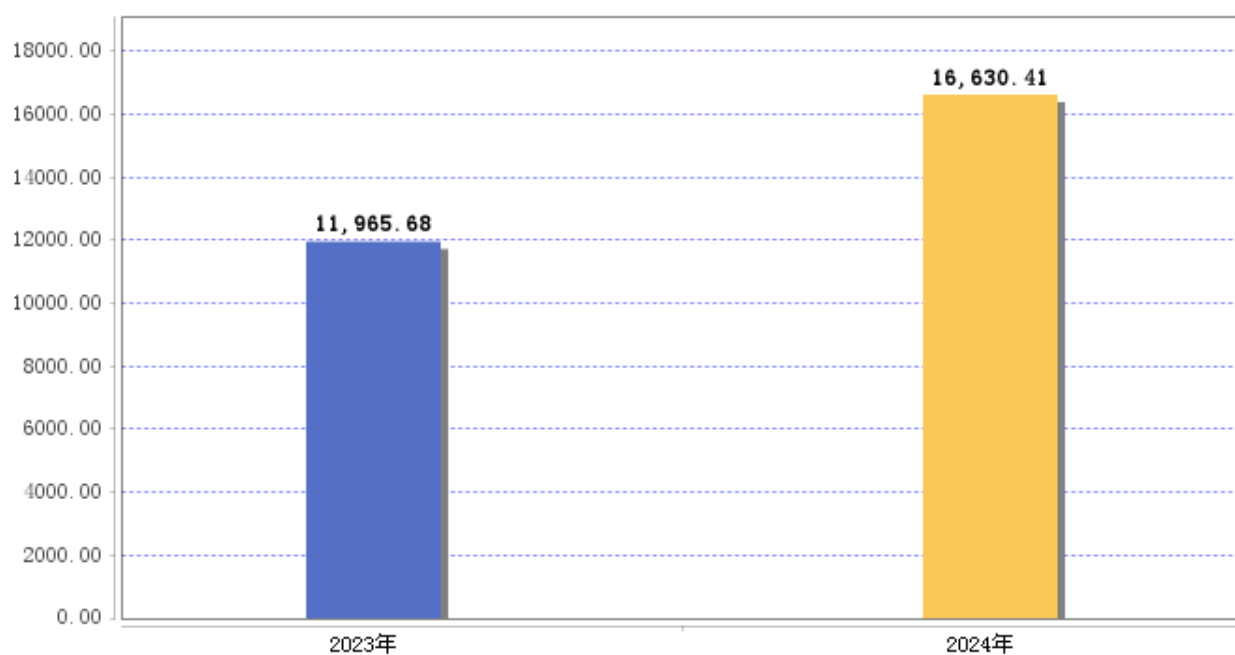
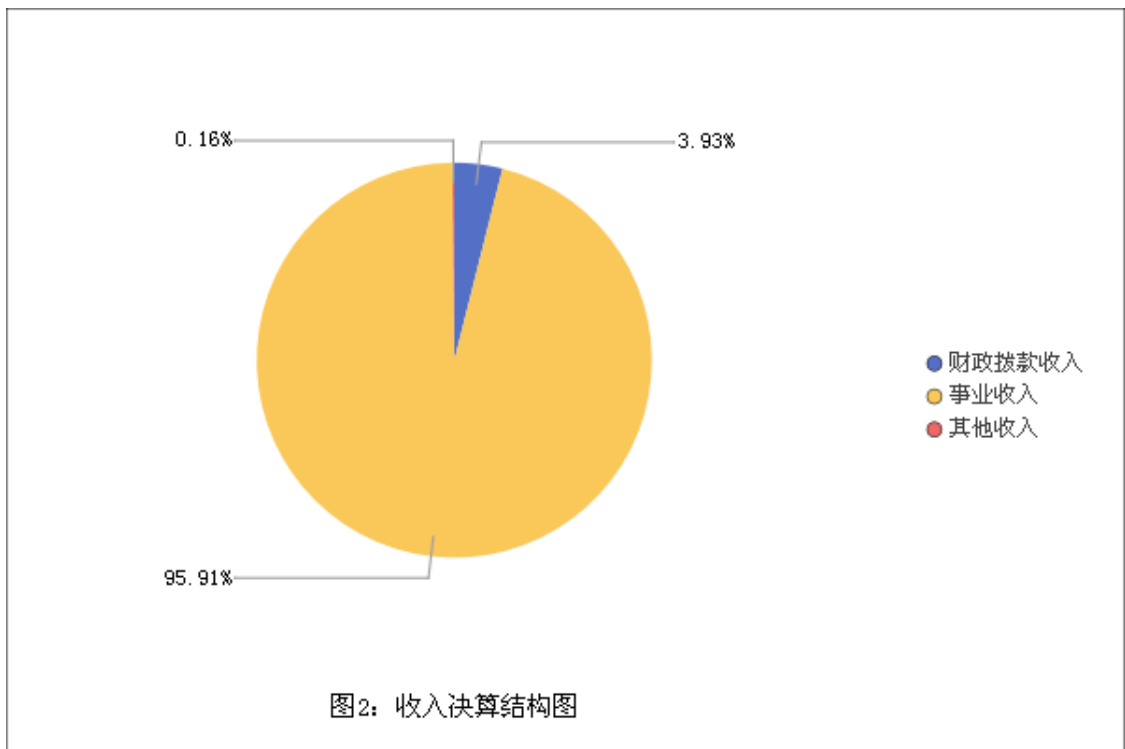


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计13,167.47万元，其中：财政拨款收入517.98万元，占3.93%；事业收入12,628.45万元，占95.91%；其他收入21.04万元，占0.16%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入517.98万元。与2023年度相比，增加111.43万元，增长27.41%。主要是财政拨款专项经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入12,628.45万元。与2023年度相比，增加3,414.99万元，增长37.07%。主要是医疗收入增加。

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。

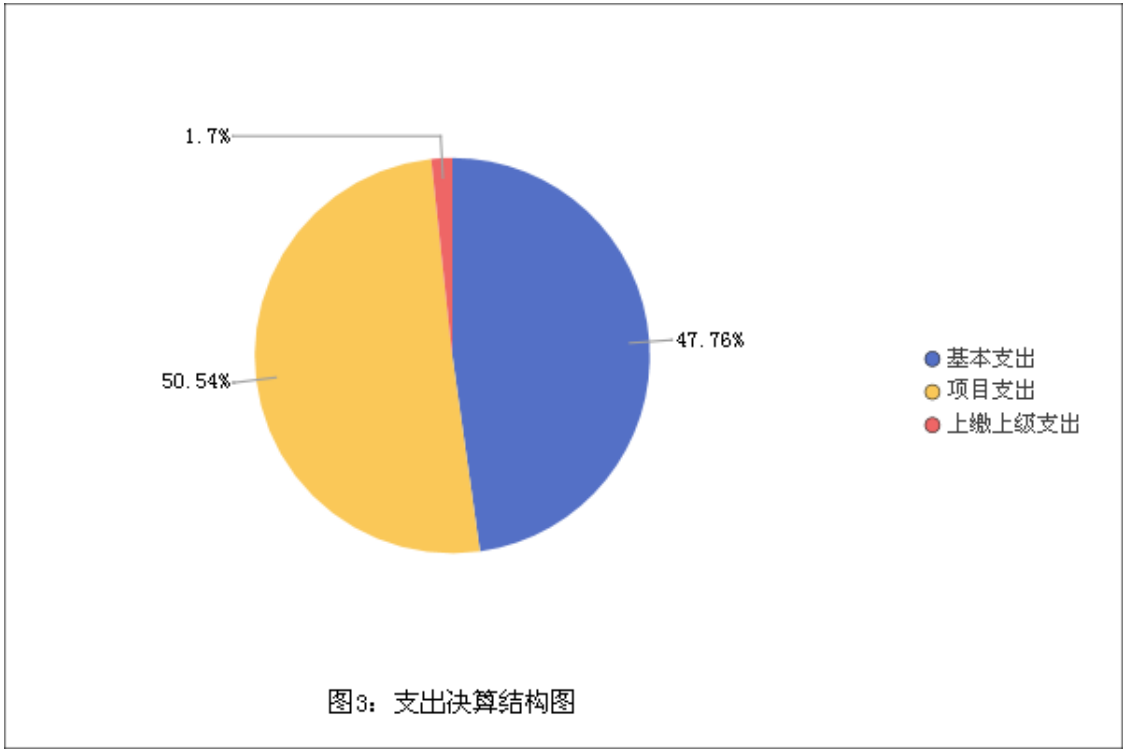
6、其他收入21.04万元。与2023年度相比，增加11.75万元，增长126.48%。主要是捐赠收入有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计11,764.99万元，其中：基本支出5,619.42万元，占

47.76%；项目支出5,945.57万元，占50.54%；上缴上级支出200万元，占1.7%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,619.42万元。与2023年度相比，增加1,403.56万元，增长33.29%。主要是人员增加相应的基本支出增加。

2、项目支出5,945.57万元。与2023年度相比，增加1,658.69万元，增长38.69%。主要是医疗业务保障经费支出增加。

3、上缴上级支出200万元。与2023年度相比，增加200万元，增长100%。主要是新增上缴上级支出。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为517.98万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加111.43万元，增长27.41%。主要是财政拨款专项经费增加。

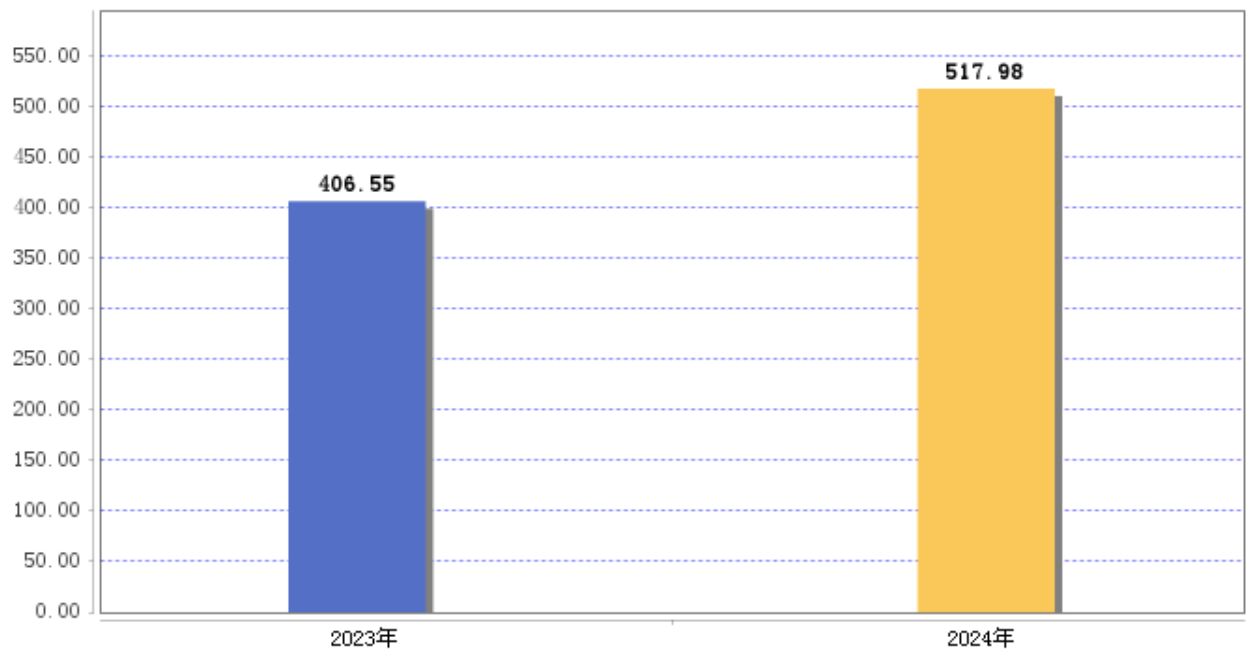


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出517.98万元，占本年支出合计的4.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.43万元，增长27.41%。主要是财政拨款专项经费增加。

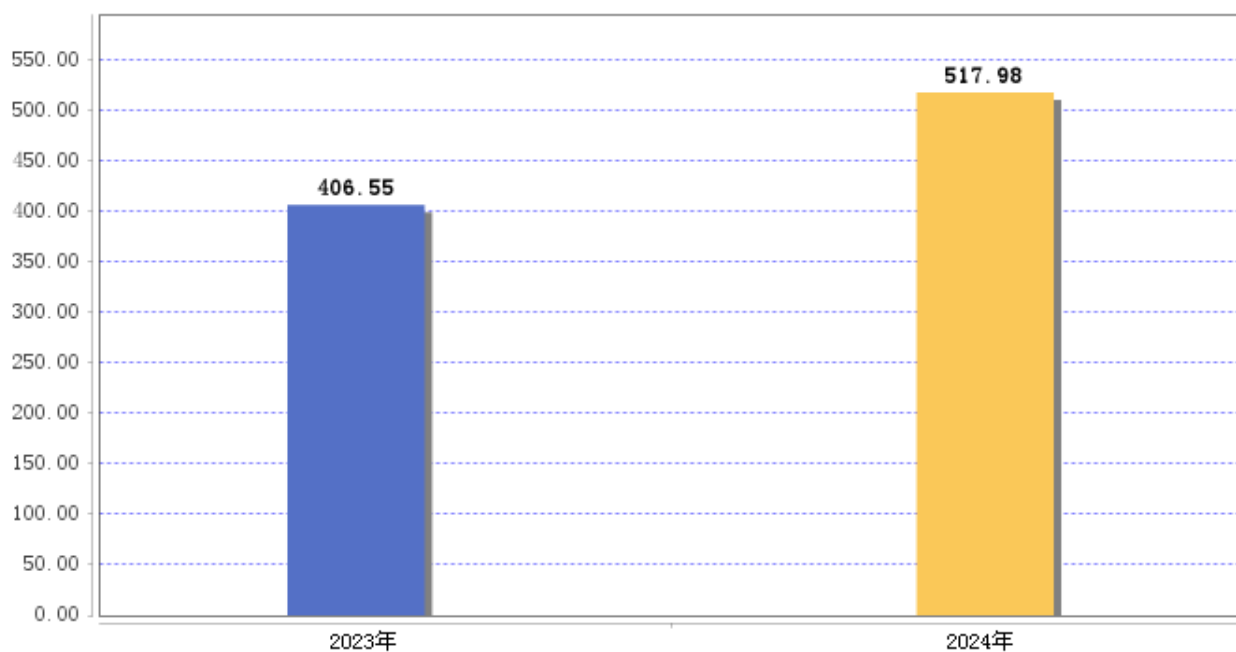
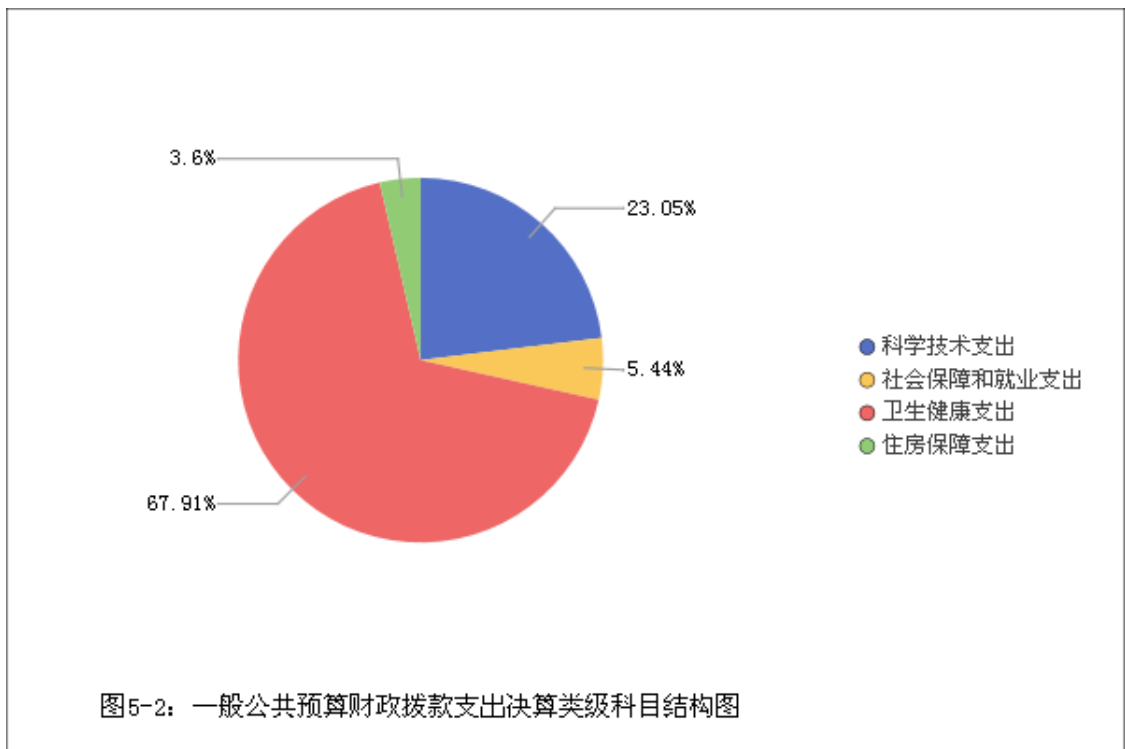


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出517.98万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出119.4万元，占23.05%；社会保障和就业支出（类）支出28.2万元，占5.44%；卫生健康支出（类）支出351.78万元，占67.91%；住房保障支出（类）支出18.6万元，占3.6%。



（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177万元，支出决算数为517.98万元，完成年初预算数的292.64%。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119.4万元，支出决算数为119.4万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为18.6万元，支出决算数为18.6万元，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。

4、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10.8万元，支出决算数为10.8万元，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）中医药事务（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340.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排科研课题项目经费。

6、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18.6万元，支出决算数为18.6万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算177万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费177万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

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2,280.81万元，其中：政府采购货物支出1,618.42万元、政府采购工程支出553.27万元、政府采购服务支出109.12万元。授予中小企业合同金额2,050.73万元，占政府采购支出总额的89.91%，其中：授予小微企业合同金额2,003.31万元，占政府采购支出总额的87.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的64.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.48%。

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）9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年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金13040.58万元，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2024年度省级预算绩效自评的7个项目中，4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，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。

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2024年中医药事业传承与发展项目、业务保障经费项目等2个项目的绩效自评表。

1. 2024年中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以跟师学习的方式，不断继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，整理名中医临床经验、经典病例、临床心得12份，发表相关论文13篇。以临床经验和学术交流活动的形式推广名中医临床诊疗思路及特色技术3次，开展专家义诊活动9次，参加各类学术讲座会议8次，顺利完成中医药师承人才培养。培养对象满意度98%，患者满意度95%。

2. 业务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3462.94万元，执行数为3462.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效提升医院运行效率，保障医疗业务正常运转，提升医院中医诊疗水平，节约预算内开支，促进公立医院健康发展，医疗服务能力得到有效保障，专用材料购置数量11批次，委托业务数量10批次，药品耗材等验收合格率100%，业务保障工作完成质量达标率100%，医疗人员满意度95%，就诊人员满意度97%。

（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金额。

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础支出。

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、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。

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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）中医药事务（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。

二十三、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

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：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	业务保障经费	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	100.00	优
2	2024 年齐鲁专科集群项目	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	98.00	优
3	2024 年齐鲁医派中医学术流派传承项目	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	100.00	优
4	2024 年中医药事业传承与发展项目	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	98.00	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	89.40	良
6	业务保障经费	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	87.30	良
7	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	89.50	良

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年中医药事业传承与发展项目						
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	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		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			
		根据《第七批全国老中医药专家学术经验继承工作实施方案》（国中医药办人教函〔2021〕272号）和山东省相关文件精神持续推进中医药特色人才建设、增强中医药传承创新能力、大力弘扬中医药文化。进一步完善中医药特色人才培养模式，培养中医相关专业学生，发表中医相关骨伤领域论文，参加中医相关学术会议，完成中医药师承人才培养。			通过该项目的实施，以跟师学习的方式，不断继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，整理名中医临床经验、经典病例、临床心得12份，发表相关论文13篇。以临床经验和学术交流活动的形式推广名中医临床诊疗思路及特色技术3次，开展专家义诊活动9次，参加各类学术讲座会议8次，顺利完成中医药师承人才培养。			
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	项目支出总成本	≤3万	3万元	5	5	
			委托业务成本	≤3万	3万	3	3	
			委托业务单位成本	≤1万	1万	2	2	
	产出指标	数量指标	支持第七批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师数量	≥1人	1人	10	10	
			支持第七批全国老中医药专家学术经验继承工作继承人数量	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	发表高水平论文	≥1篇	13篇	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务能力	显著提升	建立8家医联体、36家齐鲁中医优势专科集群单位，把三维平衡正脊等独特诊疗技术下沉到基层，举办各类培训3次，健康管理服务能力显著提升	8	8	
			中医药健康文化素养水平	显著提升	通过项目实施，进一步传承名老中医学术经验、临床心得，发表论文13篇，中医药健康文化素养水平显著提升	8	8	

			中医药经济管理水平	显著提升	组织开展多次医疗文书撰写、医疗质量监管、信息化建设培训，中医药经济管理水平有所提升。	8	6	中医药信息化水平仍需持续完善，下一步将开展线上咨询预约等服务，提升服务效率，进一步提升经济管理水平
		生态效益指标	自然环境和资源可持续发展	显著提升	继承专家道地药材生态种植等理念，规范资源采收，推动绿色炮制，实现中医药发展与生态保护的良性互动。	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	98%	5	5	
			患者满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			98.00					

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务保障经费						
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	3462.94	3462.94	3462.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	3462.94	3462.94	3462.94			
		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			
		根据我院工作任务要求和实际需求，计划使用资金3462.94万元，开展业务保障经费项目工作，购置专用材料10批，委托业务10批。严格遵守国家和地方有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方有关规范、标准规定。提高项目的竞争力和市场适应性，注重可持续发展要求，具有可操作性。项目目标明确，合理合规，保障医院正常运行，节约预算内开支，促进公立医院健康发展，为居民提供健康医疗服务，提高群众满意度。			通过项目的实施，有效提升医院运行效率，保障医疗业务正常运转，提升医院中医诊疗水平，节约预算内开支，促进公立医院健康发展，医疗服务能力得到有效保障，患者就医满意度提高至97%。			
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	≤3462.95万元	3462.95万元	2	2	
			专用材料费成本	≤2366.72万元	2366.72万元	2	2	
			委托业务费成本	≤1096.23万元	1096.23万元	2	2	
			专用材料购置单位成本	≤236.67万元	215.16万元	2	2	
			委托业务购置单位成本	≤109.62万元	91.35万元	2	2	
	产出指标	数量指标	专用材料购置数量	≥10批	11批	8	8	
			委托业务数量	≥10批	12批	8	8	
		质量指标	药品耗材等验收合格率	100%	100%	8	8	
			业务保障工作完成质量达标率	100%	100%	8	8	

		时效指标	药品耗材等购置完成 时间	2024年11月15 日前	2024年11月5 日	8	8	
	效益指标	经济效益指标	门诊就诊人次	≥63700人次	67402人次	10	10	
		社会效益指标	开放床位数量	≥300张	300张	10	10	
			保障医疗服务的能力	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	医疗人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			就诊人员满意度	≥95%	97%	5	5	
总分			100.00					