

2025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 2025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 2025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

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 003. 99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	15, 131. 14	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12, 097. 87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	39. 81	八、社会保障和就业支出	39	167. 25
	9		九、卫生健康支出	40	568. 15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51. 68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16, 174. 94	本年支出合计	58	12, 884. 96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4, 865. 42	年末结转和结余	60	8, 155. 41
	30			61	
总计	31	21, 040. 36	总计	62	21, 040. 36

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

单位：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

公开02表
单位：万元

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	16,174.94	1,003.99		15,131.14			39.81
206	科学技术支出	15,387.85	422.19		14,925.85			39.81
20602	基础研究	15,387.85	422.19		14,925.85			39.81
2060201	机构运行	6,298.64	105.00		6,193.64			
2060299	其他基础研究支出	9,089.21	317.19		8,732.21			39.81
208	社会保障和就业支出	167.25	42.00		125.25			
20805	行政事业单位养老支出	167.25	42.00		125.25			
2080502	事业单位离退休	29.17	4.00		25.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	25.00		68.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	13.00		31.62			
210	卫生健康支出	568.15	521.80		46.35			
21011	行政事业单位医疗	58.35	12.00		46.35			
2101102	事业单位医疗	58.35	12.00		46.35			
21017	中医药事务	509.80	509.80					
2101704	中医（民族医）药专项	509.80	509.80					
221	住房保障支出	51.68	18.00		33.68			
22102	住房改革支出	51.68	18.00		33.68			
2210201	住房公积金	51.68	18.00		33.68			

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：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	12, 884. 96	6, 408. 61	6, 226. 35	250. 00		
206	科学技术支出	12, 097. 87	6, 156. 49	5, 716. 55	224. 83		
20602	基础研究	12, 097. 87	6, 156. 49	5, 716. 55	224. 83		
2060201	机构运行	6, 298. 64	6, 156. 49		142. 15		
2060299	其他基础研究支出	5, 799. 23		5, 716. 55	82. 68		
208	社会保障和就业支出	167. 25	142. 08		25. 17		
20805	行政事业单位养老支出	167. 25	142. 08		25. 17		
2080502	事业单位离退休	29. 17	4. 00		25. 17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 46	93. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 62	44. 62				
210	卫生健康支出	568. 15	58. 35	509. 80			
21011	行政事业单位医疗	58. 35	58. 35				
2101102	事业单位医疗	58. 35	58. 35				
21017	中医药事务	509. 80		509. 80			
2101704	中医（民族医）药专项	509. 80		509. 80			
221	住房保障支出	51. 68	51. 68				
22102	住房改革支出	51. 68	51. 68				
2210201	住房公积金	51. 68	51. 68				

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：万元

单位：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

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	1, 003. 99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	422. 19	422. 19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42. 00	42. 00		
	9		九、卫生健康支出	41	521. 80	521. 80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18. 00	18. 00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 003. 99	本年支出合计	59	1, 003. 99	1, 003. 99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 003. 99	总计	64	1, 003. 99	1, 003. 99		

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：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1, 003. 99	177. 00	826. 99
206	科学技术支出	422. 19	105. 00	317. 19
20602	基础研究	422. 19	105. 00	317. 19
2060201	机构运行	105. 00	105. 00	
2060299	其他基础研究支出	317. 19		317. 19
208	社会保障和就业支出	42. 00	42. 00	
20805	行政事业单位养老支出	42. 00	42. 00	
2080502	事业单位离退休	4. 00	4. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 00	25. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 00	13. 00	
210	卫生健康支出	521. 80	12. 00	509. 80
21011	行政事业单位医疗	12. 00	12. 00	
2101102	事业单位医疗	12. 00	12. 00	
21017	中医药事务	509. 80		509. 80
2101704	中医（民族医）药专项	509. 80		509. 80
221	住房保障支出	18. 00	18. 00	
22102	住房改革支出	18. 00	18. 00	
2210201	住房公积金	18. 00	18. 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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.69	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		177.00	公用经费合计					

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：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							

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

单位：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

公开08表
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				

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

单位：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院

公开09表
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

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为21,040.36万元。与2024年相比，收、支总计各增加4,409.95万元，增长26.52%。主要是医疗服务项目收支增加。

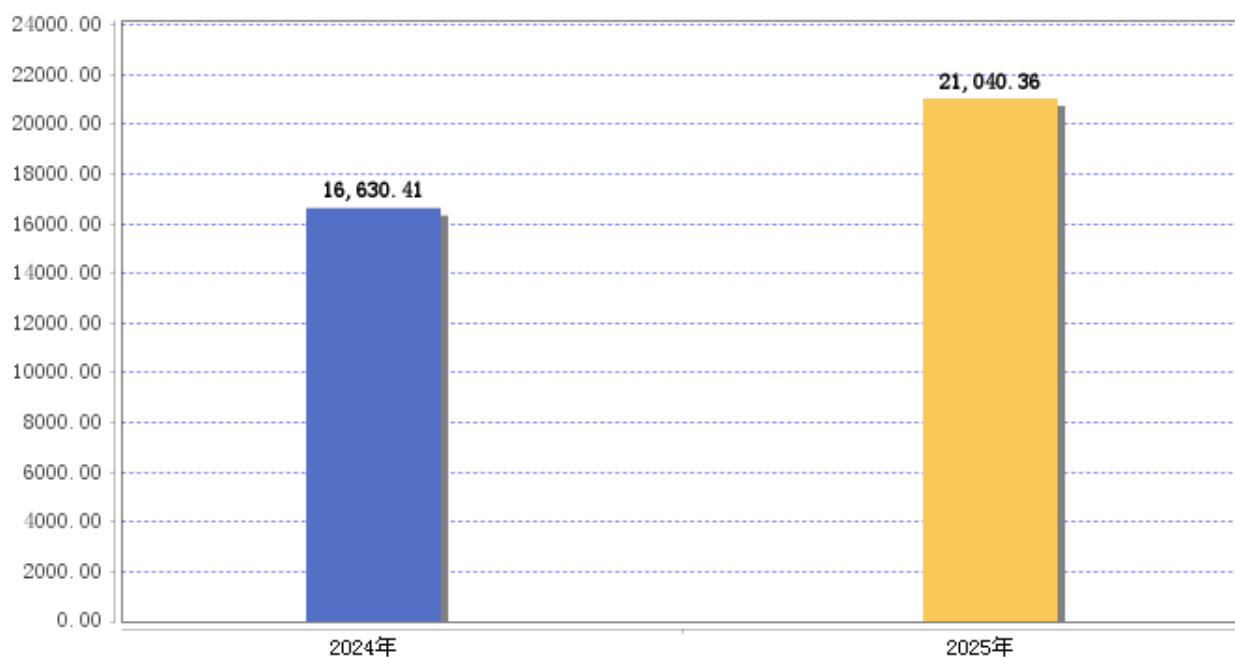
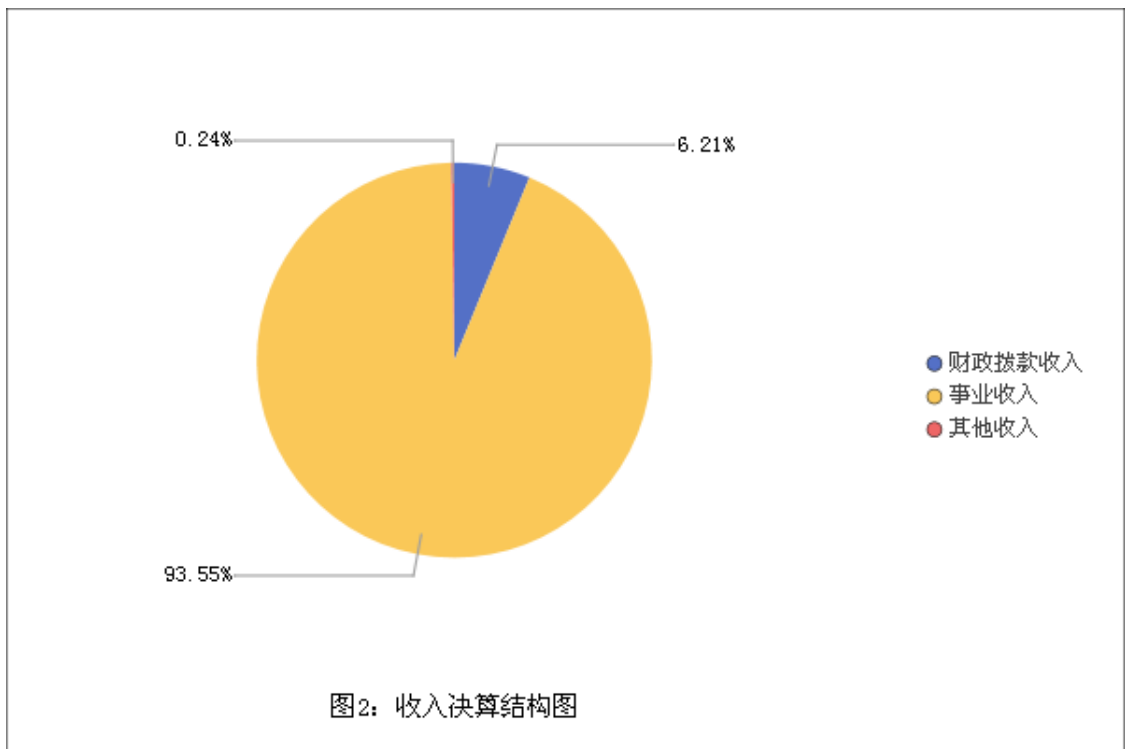


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计16,174.94万元，其中：财政拨款收入1,003.99万元，占6.21%；事业收入15,131.14万元，占93.55%；其他收入39.81万元，占0.24%。



（二）收入决算具体情况

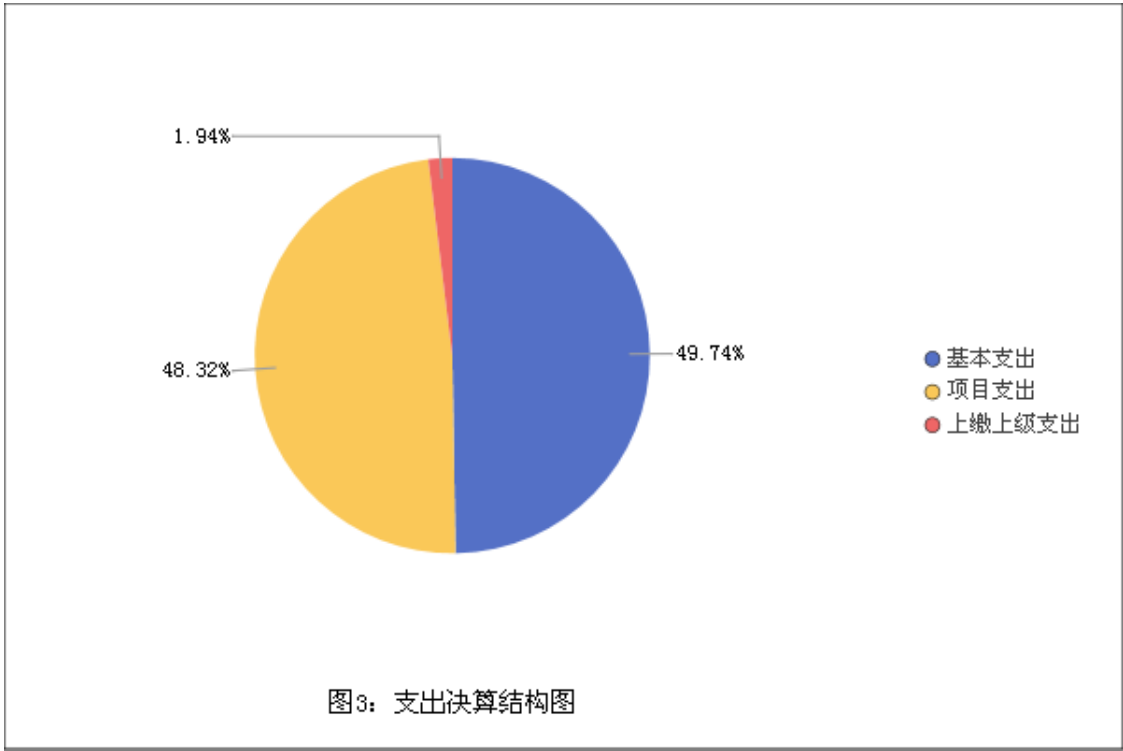
1. 财政拨款收入1,003.99万元。与2024年度相比，增加486.01万元，增长93.83%。主要是财政拨款专项经费增加。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入15,131.14万元。与2024年度相比，增加2,502.69万元，增长19.82%。主要是是医疗收入增加。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入39.81万元。与2024年度相比，增加18.77万元，增长89.21%。主要是捐赠收入有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计12,884.96万元，其中：基本支出6,408.61万元，占

49.74%；项目支出6,226.35万元，占48.32%；上缴上级支出250万元，占1.94%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出6,408.61万元。与2024年度相比，增加789.19万元，增长14.04%。主要是人员增加相应的基本支出增加。

2. 项目支出6,226.35万元。与2024年度相比，增加280.78万元，增长4.72%。主要是医疗业务保障经费支出增加。

3. 上缴上级支出250万元。与2024年度相比，增加50万元，增长25%。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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,003.99万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加486.01万元，增长93.83%。主要是新增财政科研项目，财政拨款收支相应增加。

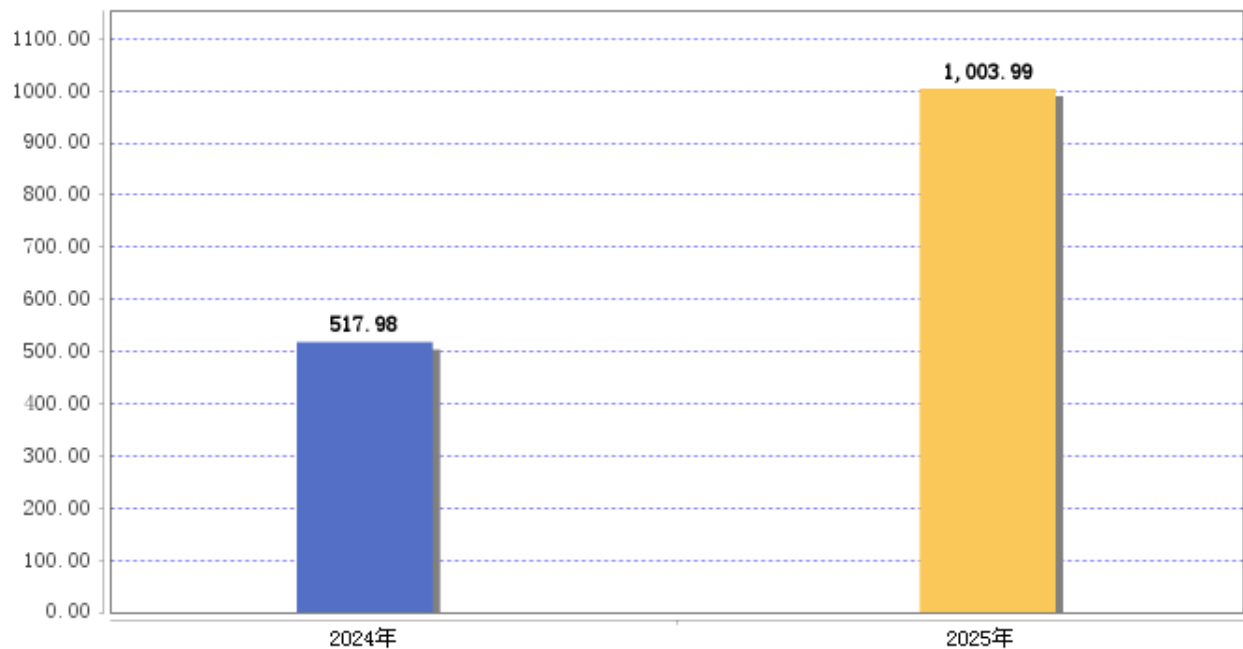


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：中医（民族医）药专项，2025年度决算数为509.8万元，占财政拨款支出总额的50.78%，主要用于齐鲁中医药优势专科集群建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,003.99万元，占本年支出合计的7.79%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加486.01万元，增

长93.83%。主要是新增财政科研项目，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

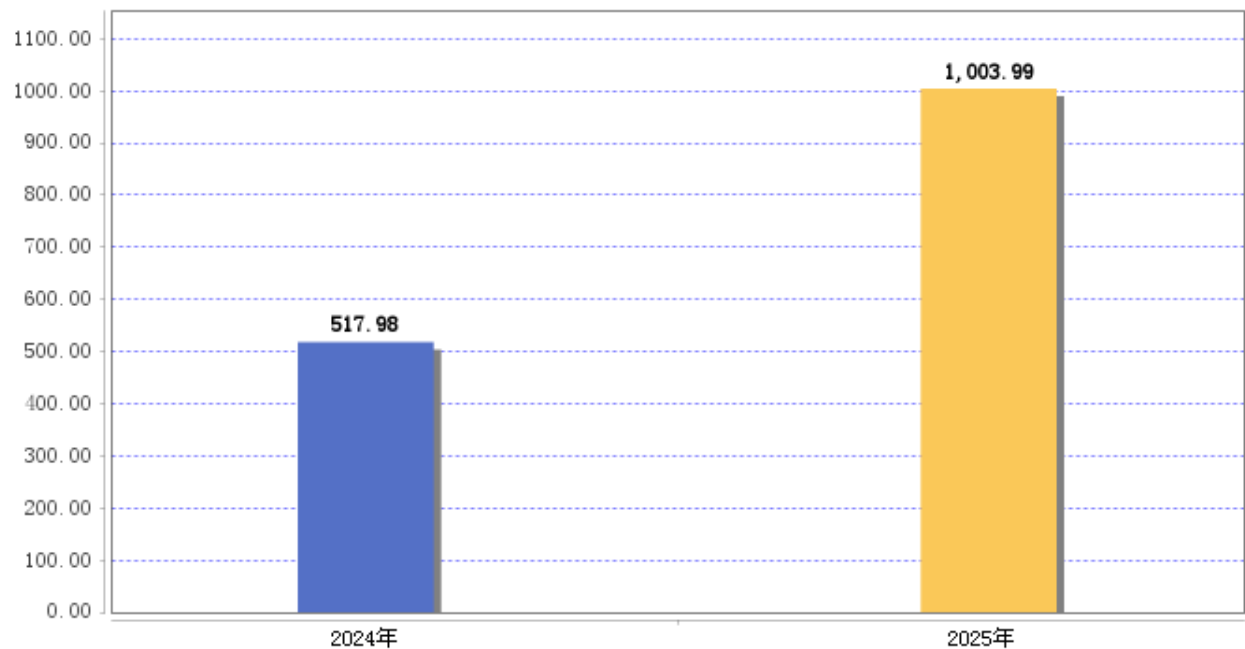
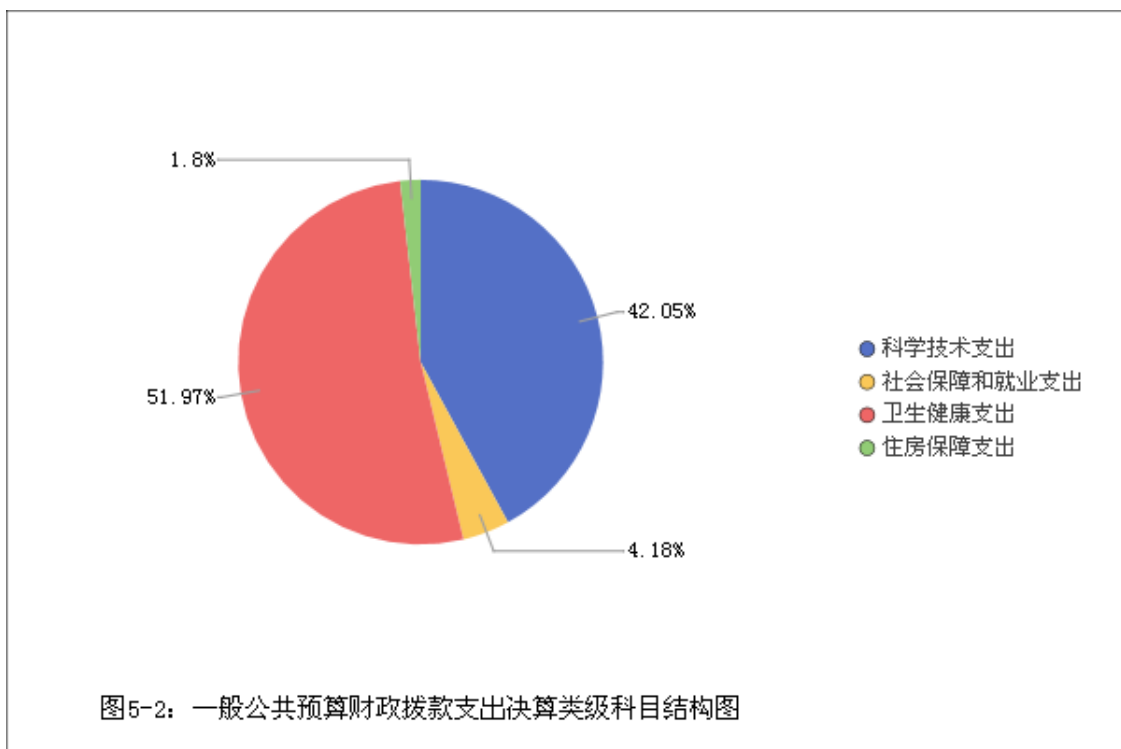


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,003.99万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出422.19万元，占42.05%；社会保障和就业支出（类）支出42万元，占4.18%；卫生健康支出（类）支出521.8万元，占51.97%；住房保障支出（类）支出18万元，占1.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177万元，支出决算为1,003.99万元，完成年初预算的567.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排财政科研项目。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为105万元，支出决算为105万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为317.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排财政科研项目。

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）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为509.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中安排财政科研项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025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、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、退休费、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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额1,475.29万元，其中：政府采购货物支出1,209.39万元、政府采购工程支出113.7万元、政府采购服务支出152.2万元。授予中小企业合同金额1,435.87万元，占政府采购支出总额的97.33%，其中：授予小微企业合同金额1,435.64万元，占授予中小企业合同金额的99.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.35%，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79.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是用于医疗、科研保障的事业单位业务用车;单位价值100万元以上设备(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2025年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目6个,涉及预算资金17,176.45万元,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2025年度省级预算项目绩效自评的6个项目中,6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,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2025年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及“齐鲁中医药优势专科集群建设”1个项目的绩效自评表。

齐鲁中医药优势专科集群建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.96分。全年预算数为512万元,执行数为509.8万元,完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况:完成推拿技术标准化研究与同质化推广,成果在10家医联体、36家专科集群成员单位落地应用,实现地市推拿专科同步提升;获山东省科技进步一等奖1项,立项课题7项,发表学术论文13篇,授权专利及软著21项,获批院内制剂1个,制定团体标准2项;培养齐鲁人才工程卫生健康人才1人;显著提升临床诊疗水平与服务能力,社会口碑与服务效益双提升。发现的主要问题及原因:中医特色技术推广力度不足,专家下沉技术帮扶频次有限,基层医疗机构覆盖范围较窄,亟

需进一步强化中医特色技术的推广与应用。下一步改进措施：通过举办培训班、临床进修、学术交流等多种形式，强化中医特色技术的推广与培训，扩大其在基层医疗机构的应用覆盖面。

（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、结转至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，结转至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

2025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	科研课题经费	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	100.00	优
2	业务保障经费	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	94.28	优
3	齐鲁中医药优势专科集群建设	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	99.96	优
4	骨健康防治研究平台建设设备购置项目	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	95.59	优
5	业务保障经费	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	91.40	优
6	科研课题经费	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	92.68	优

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		齐鲁中医药优势专科集群建设						
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	512	509.8	10	99.57%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	512	509.8			
		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《齐鲁中医药优势专科集群建设行动计划实施方案》（鲁卫中西医指导2020 3号）要求、实际需求等，计划使用资金512万元，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、人工智能中医医疗器械与院内制剂产品研发等方面，开展共性推拿中医药关键技术的集成研究与应用，推动中医药产业研发成果的转化与推广。			通过开展推拿技术标准化研究与同质化推广，相关成果在10家合作医联体及36家专科集群成员单位落地应用，带动各地市推拿科同步发展；成功获批2个省市级重点实验室，搭建起智能化、同质化推拿技术质量控制平台。项目围绕慢病中医药预防干预、智能中医医疗器械与院内制剂研发，开展关键技术集成研究与应用，获省级科技一等奖2项、立项课题16项、发表论文43 篇，授权专利及软著32项、获批院内制剂1个；培养高层次人才3名、研究生12名，开展学术培训及继续教育项目4 项，培训专业人才500余人次。有效推动了中医药成果转化推广，全面提升了专科集群诊疗水平与服务能力。			
	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
年度绩效 效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤512万元	509.8万元	2	2	
			专用材料和委托业务单位成本	≤10万元/批	6.09万元/批	1	1	
			差旅、劳务和印刷单位成本	≤1万元/批（人次）	0.3万元/批（人次）	1	1	
			专用设备购置成本	≤280万元	277.8万元	2	2	
			专用材料和委托业务成本	≤139万元	94.29万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅、劳务和印刷成本	≤93万元	60.86万元	2	2	
			专用设备购置单位成本	≤5.6万元/台（套）	3万元/台（套）	1	1	
	产出指标	数量指标	制定团体标准	≥1项	3项	2	2	
			出版书籍	≥1部	2部	2	2	
			立项科研项目	≥10项	16项	4	4	
			申请发明专利数量	≥3项	5项	2	2	
			申请实用新型专利数量	≥6项	8项	2	2	
			开展学术活动与培训次数	≥3次	4次	2	2	
			培训相关人员数量	≥200人	515人	2	2	
			发表学术论文	≥20篇	43篇	4	4	
			培养研究生数量	≥8人	12人	2	2	
			培养博士后数量	≥1人	2人	2	2	
			专科集群成员数量	≥35家	36家	2	2	
		质量指标	发表高水平SCI论文篇数	≥5篇	5篇	2	2	
			获得科技成果奖励数量	≥1项	2项	4	4	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	获得创新平台数量	≥1个	2个	2	2	
			研发新产品数量	≥1个	1个	2	2	
			培养市级以上人才数量	≥2人	3个	2	2	
		时效指标	支付执行完成时间	12月15日前	12月15日	2	2	
	效益指标	经济效益指标	新增经济效益	≥1000万元	1000万元	10	10	
		社会效益指标	提升临床诊疗水平	有效提升	有效提升	10	10	
			外埠患者比例	≥12%	17%	5	5	
			单病种支付比例	≥30%	35%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			患者满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			99.96					