

2023年度
山东省泰山医院
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

山东省泰山医院是山东省卫生健康委员会直属公益二类事业单位，是一所预防、医疗、保健、疗养、康复、养老并重的省直医疗机构，是泰安市基本医疗保险定点医疗机构，主要承担干部疗养、保健和康复服务工作，面向社会提供医疗、预防保健、康复等服务，承担养老服务，开展相关培训。

二、机构设置

本单位内设23个职能处室，分别是：党委办公室、医院办公室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、门诊部、纪检监察部、审计部、科教部、工会、离退休工作部、后勤部、招标采购中心、安全保卫部、质量管理部、医院感染控制科、公共卫生科、医保管理部、社会工作部、医学设备部、网络信息中心、药学部。另有30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：山东省泰山医院

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	6,029.43	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	5,305.58	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	15,520.52	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	957.82	八、社会保障和就业支出	39	2,923.39
	9		九、卫生健康支出	40	19,705.09
	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	380.09
	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	5,305.58
	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	27,813.35	本年支出合计	58	28,314.16
使用非财政拨款结余	28	500.81	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28,314.16	总计	62	28,314.16

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：山东省泰山医院

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		27,813.35	11,335.01	0.00	15,520.52	0.00	0.00	957.82
208	社会保障和就业支出	2,923.39	1,291.00	0.00	1,632.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,923.39	1,291.00	0.00	1,632.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,717.29	1,291.00	0.00	426.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.12	0.00	0.00	804.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.98	0.00	0.00	401.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,204.29	4,738.43	0.00	13,508.04	0.00	0.00	957.82
21002	公立医院	18,459.32	4,459.49	0.00	13,042.01	0.00	0.00	957.82
2100201	综合医院	18,459.32	4,459.49	0.00	13,042.01	0.00	0.00	957.82
21004	公共卫生	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	466.02	0.00	0.00	466.02	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	466.02	0.00	0.00	466.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.09	0.00	0.00	380.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.09	0.00	0.00	380.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.09	0.00	0.00	380.09	0.00	0.00	0.00

单位：山东省泰山医院

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
229	其他支出	5,305.58	5,305.58	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	5,305.58	5,305.58	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	5,305.58	5,305.58	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：山东省泰山医院

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		28,314.16	14,336.24	13,977.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,923.39	2,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,923.39	2,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,717.29	1,717.29	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	804.12	804.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.98	401.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,705.09	11,032.75	8,672.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,960.13	10,566.73	8,393.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,960.13	10,566.73	8,393.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.94	0.00	278.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	278.94	0.00	278.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	466.02	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	466.02	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.09	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.09	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.09	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省泰山医院

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
229	其他支出	5,305.58	0.00	5,305.58	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	5,305.58	0.00	5,305.58	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	5,305.58	0.00	5,305.58	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：山东省泰山医院

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	6,029.43	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	5,305.58	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	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,738.43	4,738.43	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	5,305.58	0.00	5,305.58	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	11,335.01	本年支出合计	59	11,335.01	6,029.43	5,305.58	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	11,335.01	总计	64	11,335.01	6,029.43	5,305.58	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：山东省泰山医院

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	6,029.43	4,870.49	1,158.94
208	社会保障和就业支出	1,291.00	1,291.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,291.00	1,291.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,291.00	1,291.00	0.00
210	卫生健康支出	4,738.43	3,579.49	1,158.94
21002	公立医院	4,459.49	3,579.49	880.00
2100201	综合医院	4,459.49	3,579.49	880.00
21004	公共卫生	278.94	0.00	278.94
2100499	其他公共卫生支出	278.94	0.00	278.94

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：山东省泰山医院

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	5,305.58	5,305.58	0.00	5,305.58	0.00
229	其他支出	0.00	5,305.58	5,305.58	0.00	5,305.58	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	5,305.58	5,305.58	0.00	5,305.58	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	5,305.58	5,305.58	0.00	5,305.58	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：山东省泰山医院

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：山东省泰山医院

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28,314.16万元。与2022年相比，收、支总计均减少4,373.39万元，下降13.38%。主要是业务楼及配套楼项目基本完工，财政拨款安排的基建项目经费减少，支出相应减少。

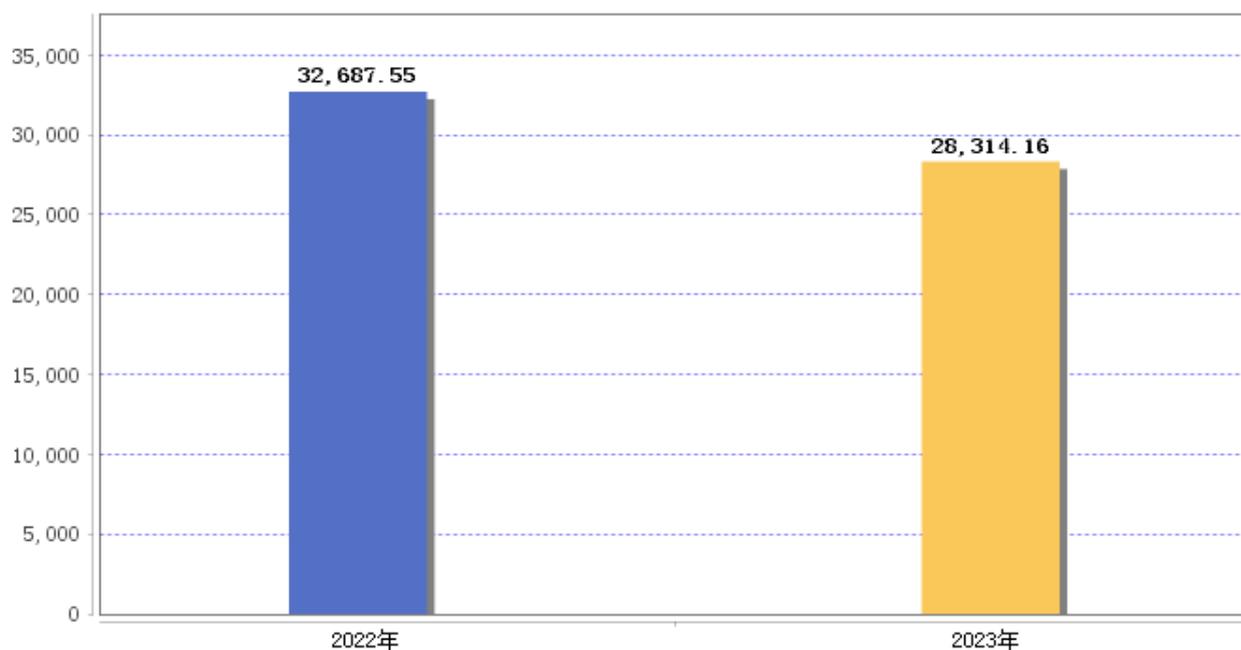
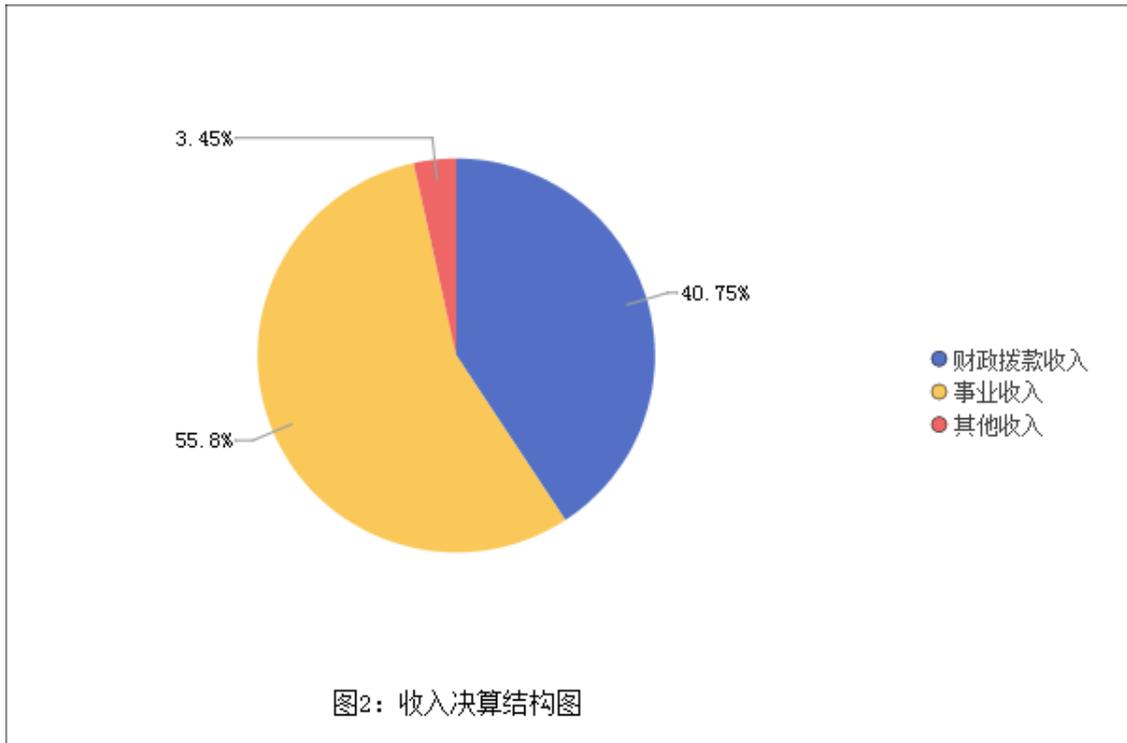


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计27,813.35万元，其中：财政拨款收入11,335.01万元，占40.75%；事业收入15,520.52万元，占55.8%；其他收入957.82万元，占3.45%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,335.01万元。与2022年度相比，减少3,062.06万元，下降21.27%。主要是业务楼及配套楼项目基本完工，财政拨款安排的基建项目经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入15,520.52万元。与2022年度相比，增加2,177.36万元，增长16.32%。主要是医院诊疗人次增加，医疗收入相应增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

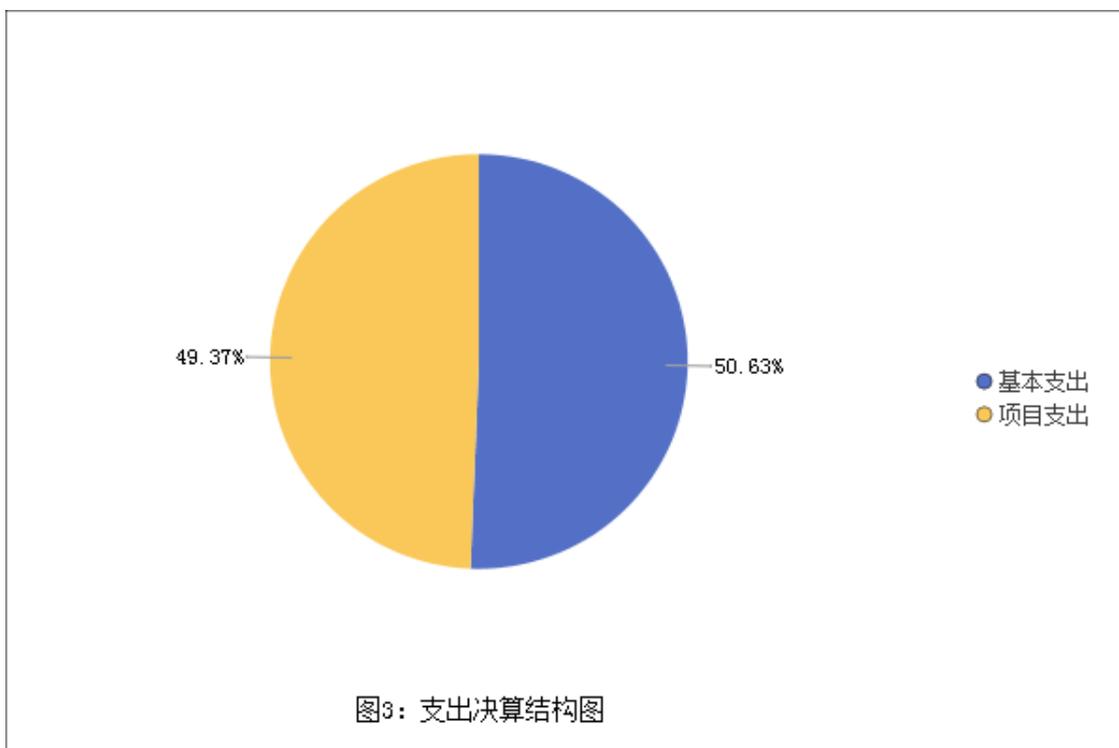
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入957.82万元。与2022年度相比，减少2,654.95万元，下降73.49%。主要是2023年度未安排贴息贷款项目，贷款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计28,314.16万元，其中：基本支出14,336.24万元，占50.63%；项目支出13,977.92万元，占49.37%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出14,336.24万元。与2022年度相比，增加1,250.35万元，增长9.55%。主要是按照津补贴相关政策，人员经费支出增加。

2、项目支出13,977.92万元。与2022年度相比，减少5,623.74万元，下降28.69%。主要是2023年度业务楼及配套楼项目基本完工，项目支出减少。

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11,335.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少3,062.06万元，下降21.27%。主要是业务楼及配套楼

项目基本完工，财政拨款安排的基建项目经费减少，支出相应减少。

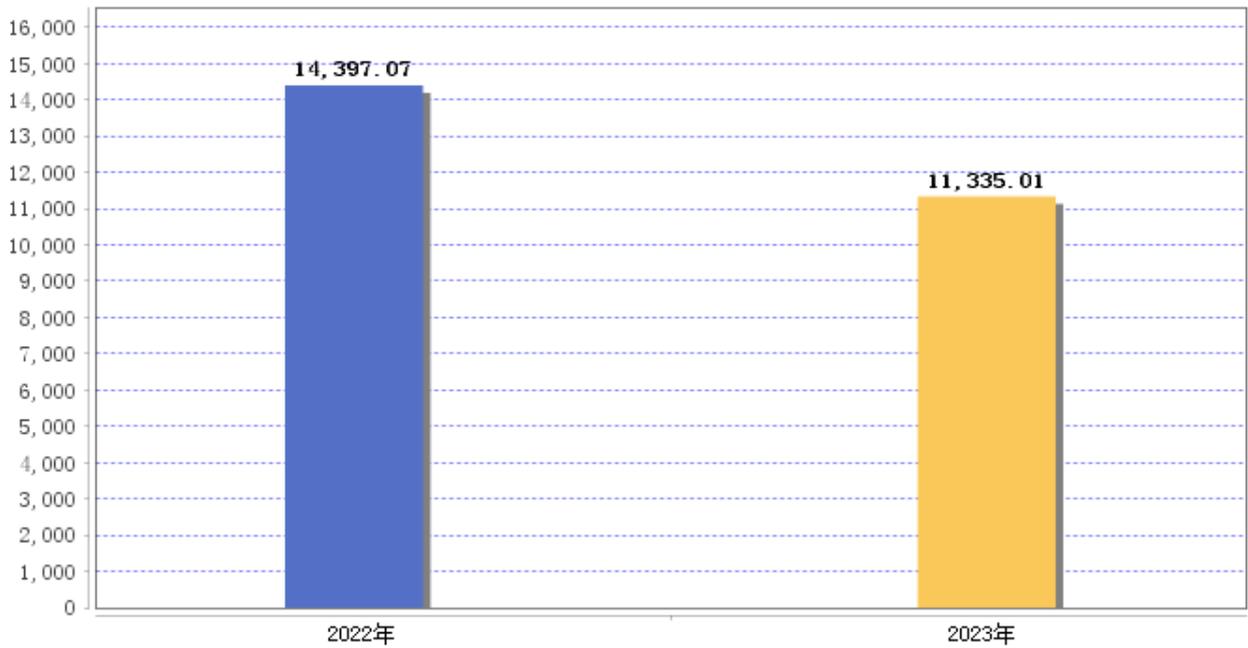


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,029.43万元，占本年支出合计的21.29%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4,474.95万元，下降42.6%。主要是2023年度业务楼及配套楼项目基本完工，项目支出减少。

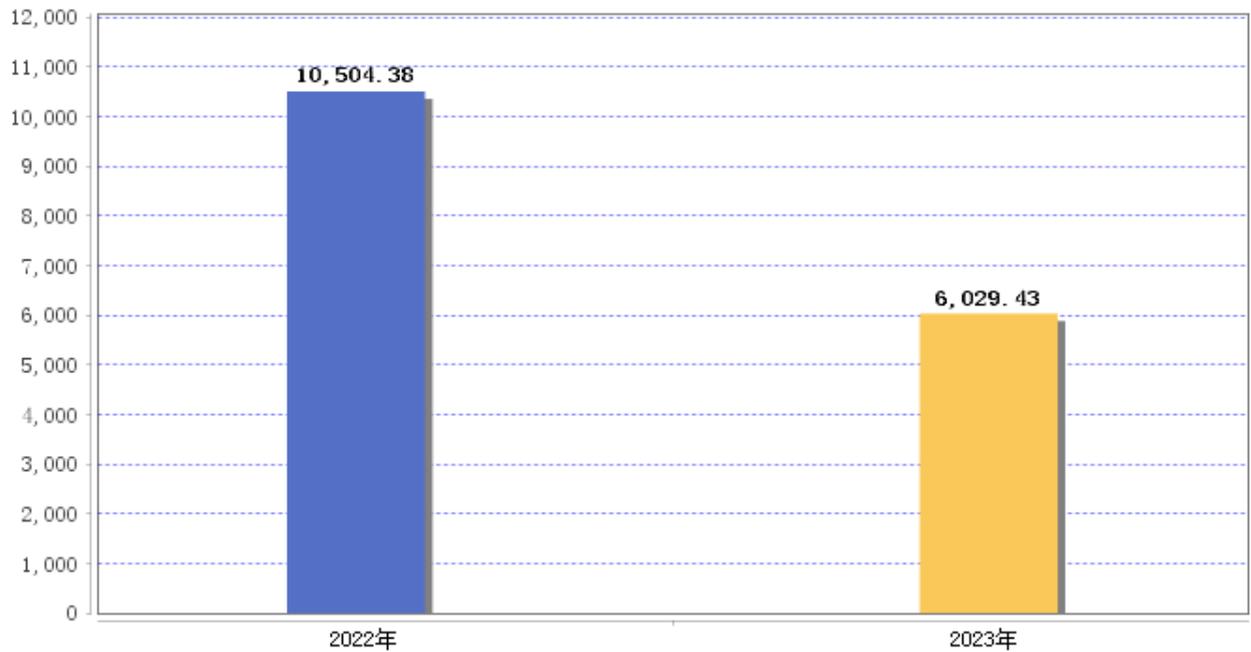


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,029.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,291万元，占21.41%；卫生健康支出（类）支出4,738.43万元，占78.59%。

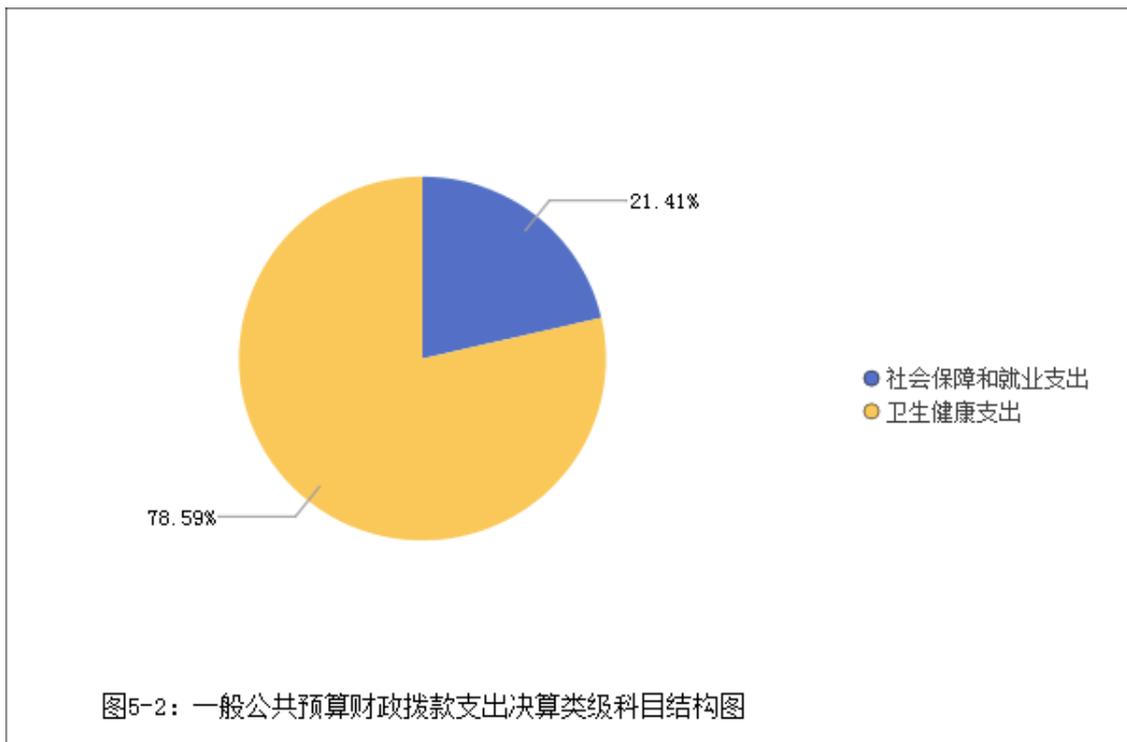


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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5,197万元，支出决算数为6,029.43万元，完成年初预算数的116.02%。决算数大于年初预算数。主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，支出相应增加。其中：

1、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1,291万元，支出决算数为1,291万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为3,813万元，支出决算数为4,459.49万元，完成年初预算的116.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

3、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93万元，支出决算数为278.94万元，完成年初预算的299.94%。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，支出相应增加。

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4,870.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,629.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费241万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费等。

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5,305.58万元，本年支出5,305.58万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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0万元，支出决算数为5,305.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达业务楼及配套楼建设项目、诊疗设施提升项目资金，支出相应增加。

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4,651.82万元，其中：政府采购货物支出3,927.04万元、政府采购工程支出178.8万元、政府采购服务支出545.99万元。授予中小企业合同金额4,088.95万元，占政府采购支出总额的87.9%，其中：授予小微企业合同金额3,606.82万元，占政府采购支出总额的77.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.92%，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98.19%。

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5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1辆、离退休干部用车1辆、其他用车3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）32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8个，预算总金额15,073.51万元，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。我单位2023年度省级预算绩效自评的8个项目中，5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，资金使用规范，群众满意度较高，基本实现了项目绩效目标，但也存在部分项目绩效目标设置不合理等问题。

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“医疗卫生机构能力提升”1个项目的绩效自评表。

1、医疗卫生机构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98.85分。全年预算数为1,056万元，执行数为1,040.67万元，完成预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：通过购买办公设备、办公家具、医疗设备，提升了院区医疗服务能力和诊疗水平。发现的主要问题及原因：设备采购数量绩效目标值设置不合理，造成目标值与实际完成值偏差较大。下一步改进措施：规范预算编报设备数量单位，科学合理设置绩效目标值。

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），主要用于山东省泰山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），主要用于山东省泰山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），主要用于山东省泰山医院实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于卫生健康部门所属的城市综合性医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于山东省泰山医院疫情防控等其他公共卫生方面的支出。

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），主要用于山东省泰山医院基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东省泰山医院按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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），主要用于山东省泰山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：山东省泰山医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗卫生机构能力提升	山东省泰山医院	98.85	优
2	公立医院综合改革补助项目	山东省泰山医院	99.53	优
3	省级医疗卫生机构服务保障	山东省泰山医院	97.37	优
4	山东省泰山医院诊疗设施提升项目	山东省泰山医院	88.51	良
5	省级医疗卫生机构设施条件改善	山东省泰山医院	89.81	良
6	山东省泰山医院业务楼及配套楼建设项目	山东省泰山医院	98.97	优
7	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东省泰山医院	99.45	优
8	医疗卫生机构运行维护项目	山东省泰山医院	89.37	良

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医疗卫生机构能力提升							
主管部门		山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省泰山医院			
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	1656	1056	1040.67	10	98.55%	9.85	
		其中：当年财政拨款	800	800	800				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	856	256	240.67				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提高医疗服务能力和诊疗水平，为医院带来良好的经济效益和社会效益。			通过购买办公设备、办公家具、医疗设备，逐步提升院区医疗服务能力和诊疗水平。				
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	设备购置总成本	≤1656万元	1040.67万元	10	10		
			每台设备单位成本	≤500万元	310万元	10	10		
	产出指标	数量指标	采购数量	≥592套	1597件	10	9	因采购办公设备、办公家具较多，采购较零散，造成实际采购数量较目标值超30%以上，下一步，不断提高预算编制水平。	
		质量指标	设备验收情况	=100%	100%	20	20		
		时效指标	采购完成完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	病人等待时间	减少病人等待时间	新设备的使用，大大减少病人等待时间	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	98%	10	10		
总分			98.85						
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：									