

2023年度
滨州医学院附属医院决算

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

滨州医学院附属医院是一所面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务，开展临床教学和医疗科研，培养卫生专业人才的省属综合性三级甲等医院。主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，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保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校本专科生、研究生教育教学工作任务，以及住院医师规范化培训、专科医师培训等毕业后教育和职工继续医学教育工作任务，促进医学人才综合素质和专业水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，促进学科建设，推动医学科技成果转化。

（五）按照滨州医学院和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构，或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）完成援青援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作，开展义诊、志愿者服务等公益活动。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设30个职能处室，分别是：党委办公室（院长办公室、法治工作办公室合署办公）（挂靠单位：政策研究室、应急管理办公室、督查办公室）、纪委（下设：纪委办公室）、党委组织部（党委统战部合署办公）、党委宣传部（融媒体中心合署办公）、离退休工作处、工会（女工委）、团委（社会工作部合署办公）、人力资源部（人才工作办公室合署办公）、运营管理处（下设：运营管理办公室、绩效管理办公室）、医务处（挂靠单位：病案管理办公室、医患沟通办公室、行风建设办公室）、门诊部（挂靠单位：公共卫生科）、护理部（挂靠单位：护理质量督导办公室）、医院感染管理办公室、质量管理办公室（医院标准化建设办公室）、数据统计中心、医学教育中心（下设：教师发展中心、本科教学办公室、继续教育办公室、教学督导办公室）、研究生工作办公室（住院医师规范化培训办公室、全科医师规范化培训办公室合署办公）、科技处、对外交流与合作处、医疗保险处（挂靠单位：物价管理科）、财务处、国有资产管理处（下设：材料供应科、医学工程科）、招标管理办公室、审计处、信息管理处、后勤管理处（安全生产管理办公室合署办公）（挂靠单位：环境管理中心、节能办公室）、餐饮服务中心、保卫处（下设：消防科）、基建处、临床技能实训中心。另有 71 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
金额单位：万元

单位：滨州医学院附属医院

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	8,950.93	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	5,000.00	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	267,173.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	347.75
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	8,209.54	八、社会保障和就业支出	39	5,185.43
	9		九、卫生健康支出	40	283,020.08
	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	1,972.92
	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	5,000.00
	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	289,333.47	本年支出合计	58	295,526.18
使用非财政拨款结余	28	7,032.16	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,932.94	年末结转和结余	60	2,772.39
	30			61	
总计	31	298,298.57	总计	62	298,298.57

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。

收入决算总表

单位：滨州医学院附属医院

公开02表
金额单位：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	289,333.47	13,950.93	0.00	267,173.00	0.00	0.00	8,209.54
206	科学技术支出	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
20699	其他科学技术支出	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
2069999	其他科学技术支出	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
208	社会保障和就业支出	5,185.43	210.00	0.00	4,975.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,185.43	210.00	0.00	4,975.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,340.22	210.00	0.00	2,130.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,896.80	0.00	0.00	1,896.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	948.40	0.00	0.00	948.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276,980.13	8,740.93	0.00	260,224.66	0.00	0.00	8,014.54
21002	公立医院	271,760.07	5,889.52	0.00	259,263.19	0.00	0.00	6,607.36
2100201	综合医院	271,021.07	5,155.52	0.00	259,263.19	0.00	0.00	6,602.36
2100299	其他公立医院支出	739.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	4,072.31	2,845.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.90
2100409	重大公共卫生服务	823.16	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.16
2100499	其他公共卫生支出	3,249.15	2,060.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.74
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	961.46	0.00	0.00	961.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	961.46	0.00	0.00	961.46	0.00	0.00	0.00

单位：滨州医学院附属医院

金额单位：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
21099	其他卫生健康支出	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.28
2109999	其他卫生健康支出	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.28
221	住房保障支出	1,972.92	0.00	0.00	1,972.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,972.92	0.00	0.00	1,972.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,972.92	0.00	0.00	1,972.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：滨州医学院附属医院

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	295,526.18	115,741.88	179,784.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	347.75	0.00	347.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	347.75	0.00	347.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	347.75	0.00	347.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,185.43	5,185.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,185.43	5,185.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,340.22	2,340.22	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	1,896.80	1,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	948.40	948.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283,020.08	108,583.54	174,436.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	277,836.54	107,622.07	170,214.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	277,097.54	107,622.07	169,475.46	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	739.00	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,035.80	0.00	4,035.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	837.89	0.00	837.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,197.91	0.00	3,197.91	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	961.46	961.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	961.46	961.46	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：滨州医学院附属医院

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
21099	其他卫生健康支出	180.28	0.00	180.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	180.28	0.00	180.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,972.92	1,972.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,972.92	1,972.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,972.92	1,972.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：滨州医学院附属医院

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	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	8,950.93	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	5,000.00	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	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	210.00	210.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,740.93	8,740.93	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	13,950.93	本年支出合计	59	13,950.93	8,950.93	5,000.00	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	13,950.93	总计	64	13,950.93	8,950.93	5,000.00	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：滨州医学院附属医院

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	8950.93	2555.00	6395.93
208	社会保障和就业支出	210.00	210.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.00	210.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.00	210.00	0.00
210	卫生健康支出	8740.93	2345.00	6395.93
21002	公立医院	5889.52	2345.00	3544.52
2100201	综合医院	5155.52	2345.00	2810.52
2100299	其他公立医院支出	734.00	0.00	734.00
21004	公共卫生	2845.41	0.00	2845.41
2100409	重大公共卫生服务	785.00	0.00	785.00
2100499	其他公共卫生支出	2060.41	0.00	2060.41
21006	中医药	6.00	0.00	6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00

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表

公开06表

单位：滨州医学院附属医院

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	1,832.00	302	商品和服务支出	513.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	884.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	513.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	948.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	200.00	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		2,042.00	公用经费合计					513.00

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：滨州医学院附属医院

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	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	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：滨州医学院附属医院

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：滨州医学院附属医院

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

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298,298.57万元。与2022年相比，收、支总计均增加24,963.33万元，增长9.13%。主要是业务量增加，医疗收入增加，卫生健康支出增加。

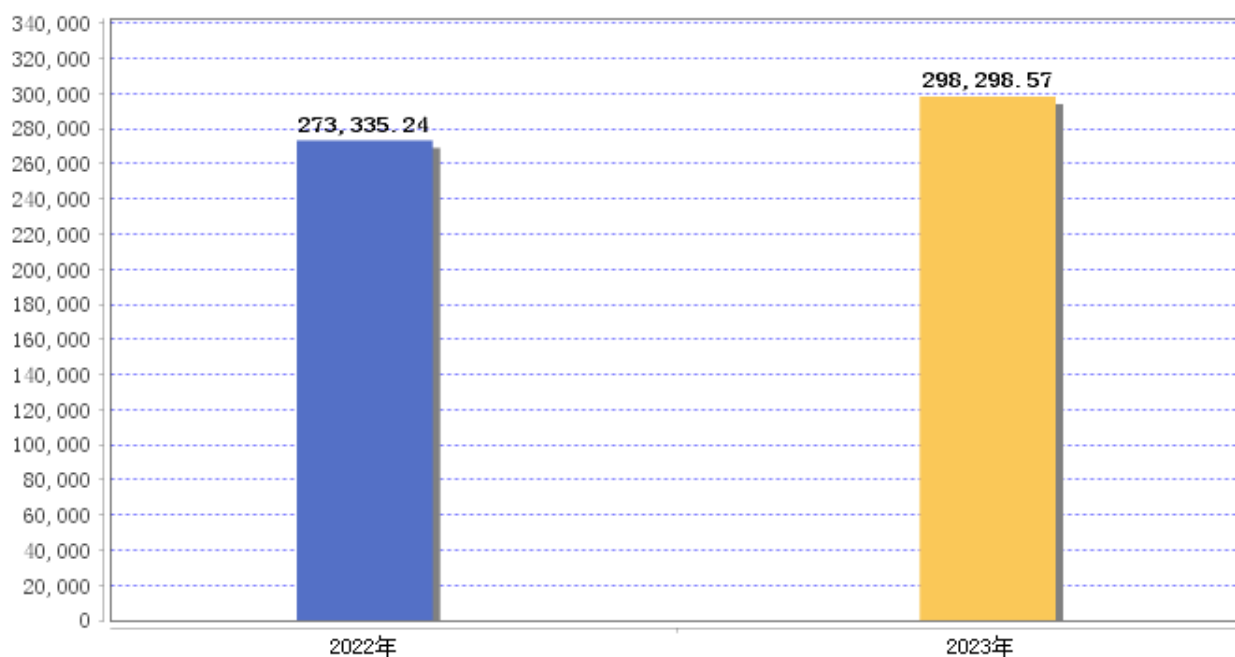
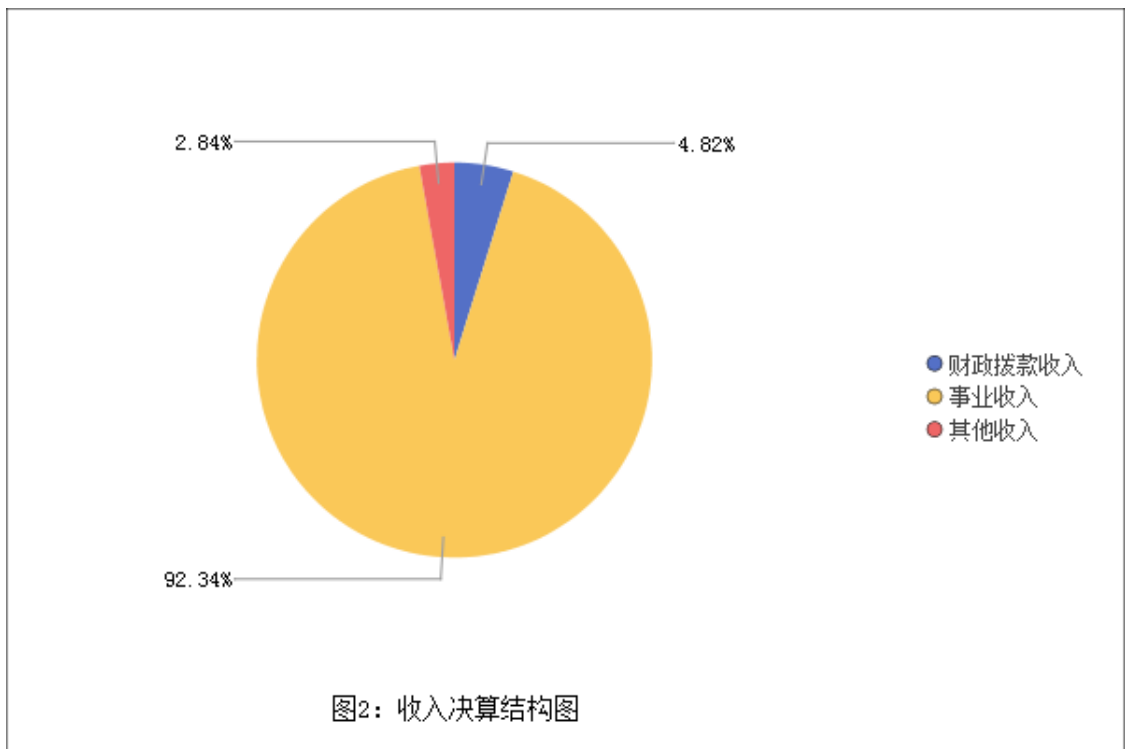


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计289,333.47万元，其中：财政拨款收入13,950.93万元，占4.82%；事业收入267,173万元，占92.34%；其他收入8,209.54万元，占2.84%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,950.93万元。与2022年度相比，增加9,172.45万元，增长191.95%。主要是新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目、门诊二部更新改造项目财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入267,173万元。与2022年度相比，增加20,388.99万元，增长8.26%。主要是诊疗人次、实际占用床日数增加，医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

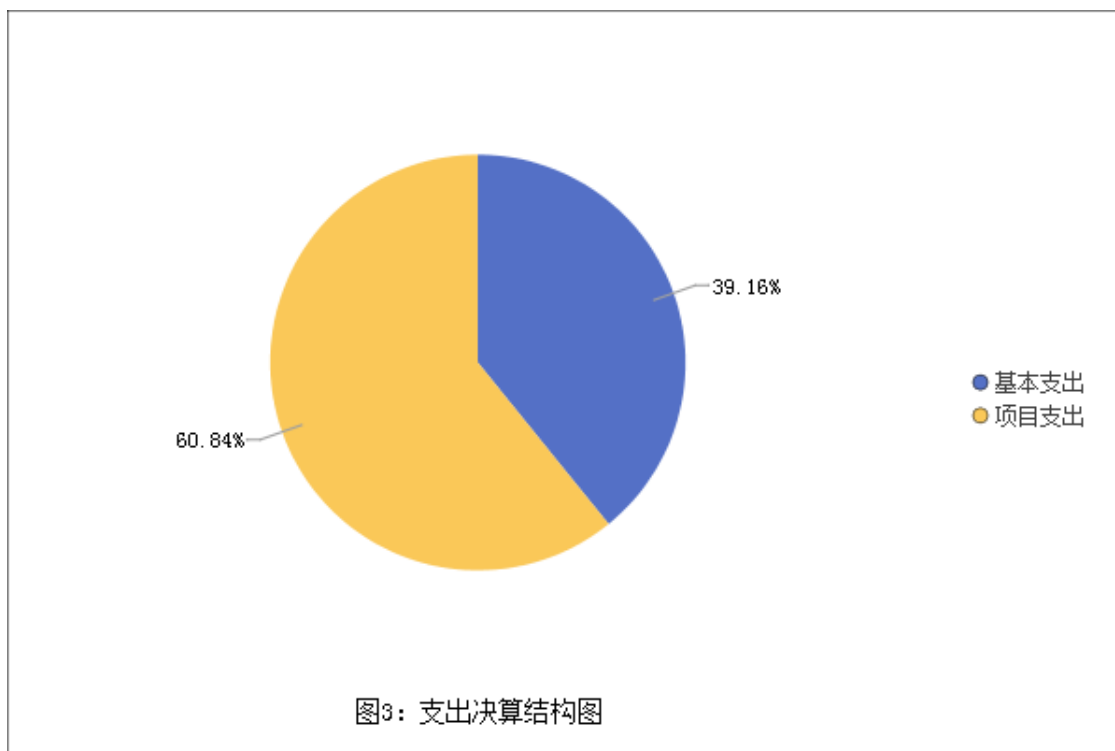
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入8,209.54万元。与2022年度相比，减少8,475.58万元，下降50.8%。主要是贴息贷款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计295,526.18万元，其中：基本支出115,741.88万元，占39.16%；项目支出179,784.3万元，占60.84%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出115,741.88万元。与2022年度相比，增加1,855.09万元，增长1.63%。主要是业务量增加，日常公用经费支出增加。

2、项目支出179,784.3万元。与2022年度相比，增加22,268.79万元，增长14.14%。主要是诊疗人次增加，医疗卫生机构专用材料购置项目支出相应增加。

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13,950.93万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加9,172.45万元，增长191.95%。主要是新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目、门诊二部更新改造项目经费增加，支出相应增加。

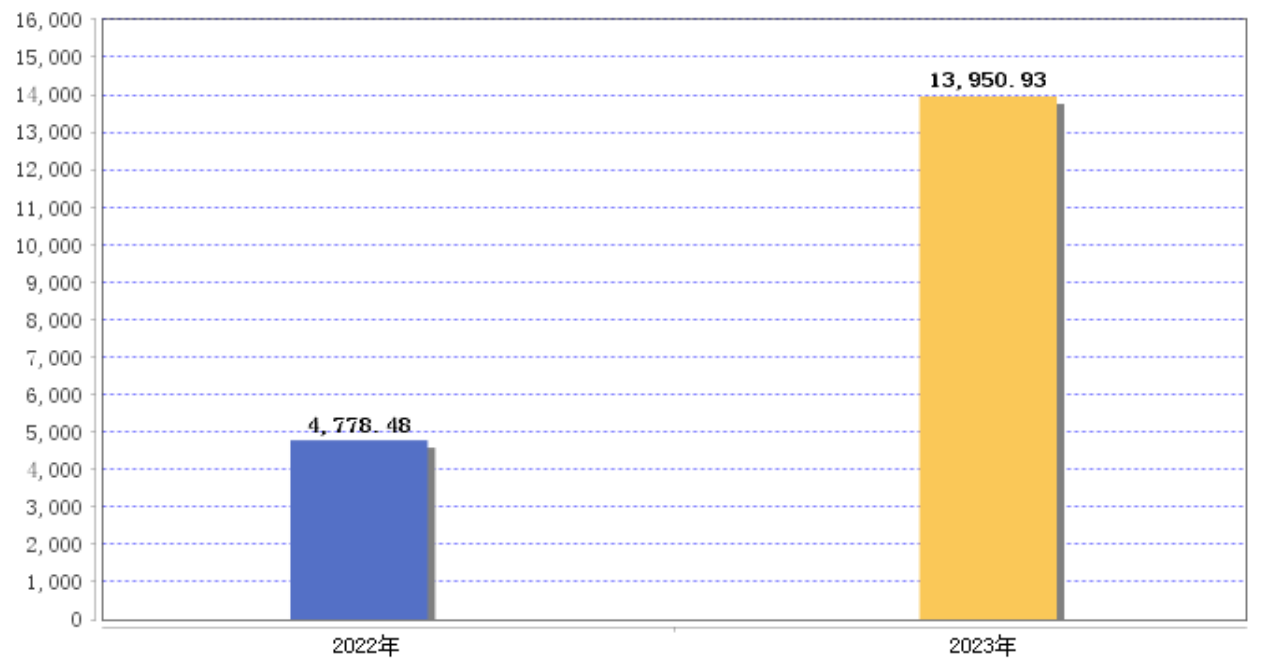


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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8,950.93万元，占本年支出合计的3.03%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加4,172.45万元，增长87.32%。主要是年中追加医疗卫生机构能力建设和疫情防控补助资金，支出相应增加。

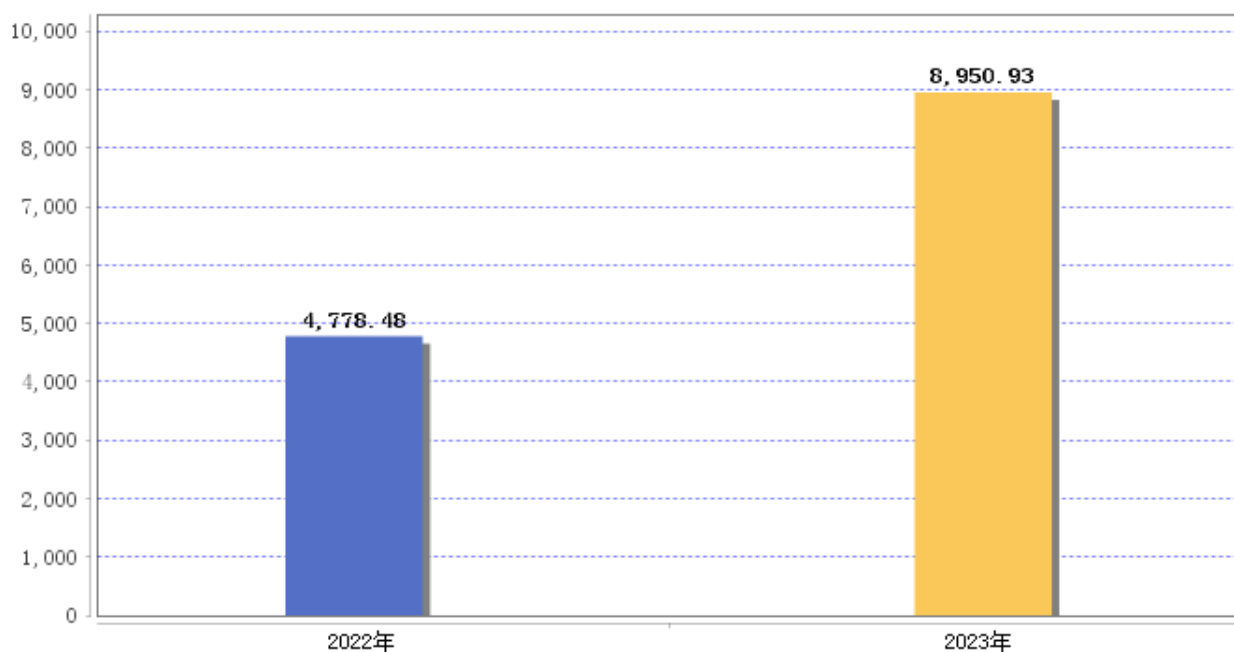


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,950.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出210万元，占2.35%；卫生健康支出（类）支出8,740.93万元，占97.65%。

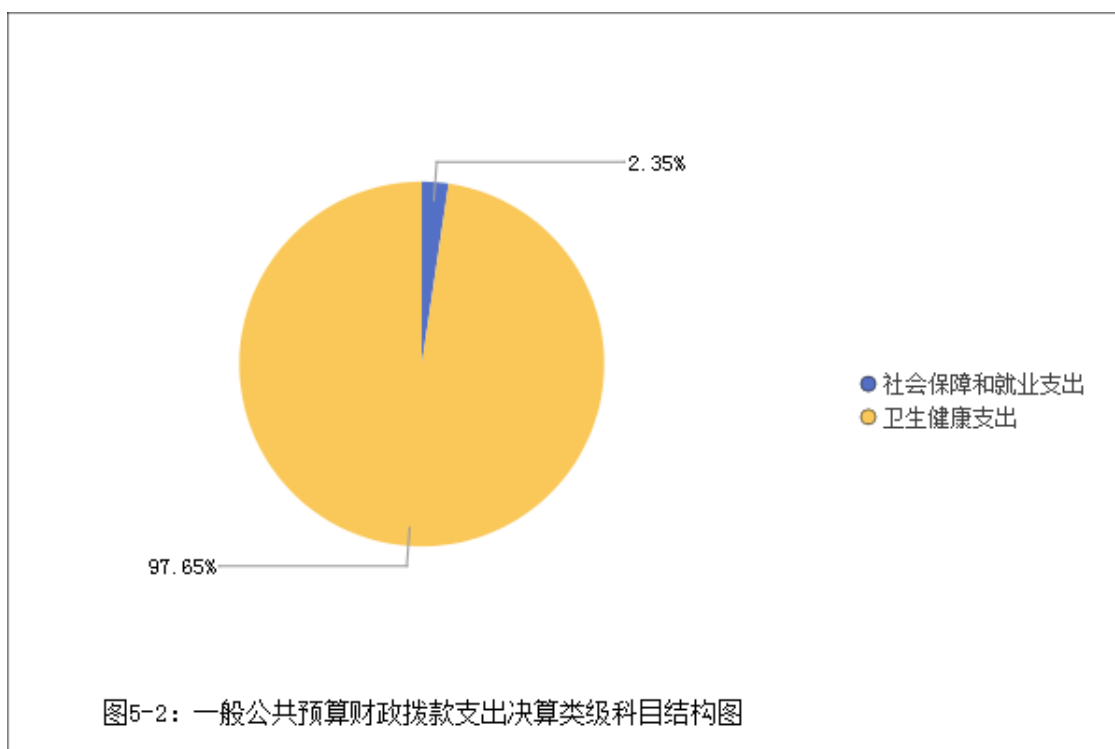


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,982万元，支出决算数为8,950.93万元，完成年初预算数的179.67%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加医疗卫生机构能力建设和疫情防控补助资金，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210万元，支出决算数为210万元，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3,027万元，支出决算数为5,155.52万元，完成年初预算的170.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加医疗卫生机构能力建设等项目资金，支出相应增加。

3、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960万元，支出决算数为734万元，完成年初预算的76.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据工作实际年中调减卫生健康人才培养培训项目资金，支出相应减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为785万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加公共卫生项目资金，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785万元，支出决算数为2,060.41万元，完成年初预算的262.47%。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6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加省级中医药服务能力提升项目资金，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2,555万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,042万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费513万元，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5,000万元，本年支出5,000万元，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5,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目、门诊二部更新改造项目资金，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25,907.69万元，其中：政府采购货物支出14,834.87万元、政府采购工程支出3,506.9万元、政府采购服务支出7,565.92万元。授予中小企业合同金额22,948.72万元，占政府采购支出总额的88.58%，其中：授予小微企业合同金额17,145.98万元，占政府采购支出总额的66.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.55%。

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10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10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）271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14个，涉及预算资金179,155.86万元，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。滨州医学院附属医院2023年度省级预算绩效自评的14个项目中，13个项目自评等级为“优”，1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实现年初设定的绩效目标，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，财政资金在年度内全部执行完毕。项目涉及的产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率的预期指标值和实际完成指标值能够比较吻合。预算项目的实施取得了较好的经济效益和社会效益，充分发挥了预算资金的作用。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，在评价过程中也存在有些项目绩效评价指标设置不够精准，影响绩效评价质量等一些需要继续改进的方面。

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“公立医院综合改革补助项目”1个项目的绩效自评表。

1. 公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.69分。全年预算数为1,521万元，执行数为1,474.5万元，完成预算的96.94%。项目绩效目标完成情况：完成设备购置，充分改善

了诊疗服务设施设备条件，提升了医院疑难危重病诊疗服务水平，临床使用满意度较高。发现的主要问题及原因：完成采购设备数量多，较目标值偏差大于30%；使用过程中不良事件发生率较低，较目标值偏差大于30%，主要由于设备引进后我院加强科室人员设备使用培训，不定期巡检等，确保设备安全稳定运行，不良事件发生率较低；受招标流程影响，采购时效没完成。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和精准性；统筹论证与招标全流程管理，严格执行采购时效。

（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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于滨州医学院附属医院博士后科研工作站补助项目等其他科学技术方面的支出。

十七、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），主要用于滨州医学院附属医院开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于滨州医学院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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于滨州医学院附属医院实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于滨州医学院附属医院卫生健康人才培养培训项目等其他公立医院方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于滨州医学院附属医院重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于滨州医学院附属医院疫情防控补助项目等其他公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于滨州医学院附属医院中医（民族医）药方面的专项支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于滨州医学院附属医院基本医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于滨州医学院附属医院卫生健康人才-紧缺人才培养项目等其他卫生健康方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于滨州医学院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。

二十八、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），主要用于滨州医学院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：滨州医学院附属医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目	滨州医学院附属医院	100.00	优
2	省级医疗卫生机构设备购置	滨州医学院附属医院	94.31	优
3	医疗卫生机构能力提升	滨州医学院附属医院	96.57	优
4	公立医院综合改革补助项目	滨州医学院附属医院	96.69	优
5	省级医疗卫生机构科研项目	滨州医学院附属医院	89.98	良
6	省级医疗卫生机构服务保障	滨州医学院附属医院	98.85	优
7	新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目	滨州医学院附属医院	98.09	优
8	卫生健康人才培养培训项目	滨州医学院附属医院	100.00	优
9	省级医疗卫生机构设施条件改善	滨州医学院附属医院	94.75	优
10	滨州医学院附属医院门诊二部更新改造项目	滨州医学院附属医院	99.00	优
11	省级中医药服务能力提升	滨州医学院附属医院	99.00	优
12	医疗卫生机构专用材料等购置项目	滨州医学院附属医院	99.33	优
13	医疗卫生机构维修维护项目	滨州医学院附属医院	97.63	优
14	医疗卫生机构运转项目	滨州医学院附属医院	98.67	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助项目						
主管部门		山东省卫生健康委员会			实施单位	滨州医学院附属医院		
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	1521	1521	1474.5	10	96.94%	9.69
		其中：当年财政拨款	1130	1130	1130			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	391	391	344.5			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改善诊疗服务设施条件，提高临床使用效果及患者满意度，提升区域内疑难危重病诊治服务能力。			完成设备购置，充分改善了诊疗服务设施设备条件，提升了医院疑难危重病诊疗服务水平，临床使用满意度较高。			
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	彩超类设备单位购置成本	≤300万元/台	187万元/台	15	15	
			设备购置总成本	≤1521万元	1474.5万元	15	15	
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥10台件	14台件	10	9	实际采购数量较多，下一步加强调研与论证，进一步提高预算编制的科学性和精准性。
		质量指标	设备使用过程中不良事件发生率	≤15%	3%	15	14	设备引进后我院加强科室人员设备使用培训，不定期巡检等，确保设备安全稳定运行，使用过程中不良事件发生率较低。下一步提高预算编制的科学性和精准性。
		时效指标	采购时效	2023年12月31日前	2024年1月22日	10	9	受招标流程影响，采购时效没完成。下一步将统筹论证与招标全流程管理，严格执行采购时效。
	效益指标	社会效益指标	病人等待时间	缩短	缩短	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	15	15	
总分			96.69					
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：								