

2023 年度
烟台市莱阳中心医院决
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

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、医学教学与科研、临床教学和卫生技术人员继续教育、急救与保健、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、老干部科、医务科、信息管理科、质量管理科、门诊部、护理部、科教科、医保科、审计科、经营管理科、设备科、保卫科、后勤保障科。

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：烟台市莱阳中心医院

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	2,815.55	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	65,643.92	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	475.53	八、社会保障和就业支出	39	4,627.61
	9		九、卫生健康支出	40	60,537.77
	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	1,750.65
	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	68,934.99	本年支出合计	58	66,916.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	944.25
年初结转和结余	29	530.54	年末结转和结余	60	1,605.24
	30			61	
总计	31	69,465.53	总计	62	69,465.53

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：烟台市莱阳中心医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		68,934.99	2,815.55		65,643.92			475.53
208	社会保障和就业支出	4,627.61			4,627.61			
20805	行政事业单位养老支出	4,376.47			4,376.47			
2080502	事业单位离退休	1,387.92			1,387.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,992.37			1,992.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996.18			996.18			
20808	抚恤	251.14			251.14			
2080801	死亡抚恤	251.14			251.14			
210	卫生健康支出	62,556.73	2,815.55		59,265.65			475.53
21002	公立医院	58,952.21	120.00		58,356.69			475.53
2100201	综合医院	58,947.21	115.00		58,356.69			475.53
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00					
21004	公共卫生	2,668.05	2,668.05					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	33.17	33.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	413.07	413.07					
2100499	其他公共卫生支出	2,221.81	2,221.81					
21011	行政事业单位医疗	908.97			908.97			
2101102	事业单位医疗	908.97			908.97			
21099	其他卫生健康支出	27.50	27.50					
2109999	其他卫生健康支出	27.50	27.50					
221	住房保障支出	1,750.65			1,750.65			
22102	住房改革支出	1,750.65			1,750.65			
2210201	住房公积金	1,750.65			1,750.65			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市莱阳中心医院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66,916.04	64,620.48	2,295.56			
208	社会保障和就业支出	4,627.61	4,627.61				
20805	行政事业单位养老支出	4,376.47	4,376.47				
2080502	事业单位离退休	1,387.92	1,387.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,992.37	1,992.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996.18	996.18				
20808	抚恤	251.14	251.14				
2080801	死亡抚恤	251.14	251.14				
210	卫生健康支出	60,537.77	58,242.21	2,295.56			
21002	公立医院	57,987.62	57,333.25	654.37			
2100201	综合医院	57,982.62	57,333.25	649.37			
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	1,637.24		1,637.24			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.35		66.35			
2100499	其他公共卫生支出	1,570.89		1,570.89			
21011	行政事业单位医疗	908.97	908.97				
2101102	事业单位医疗	908.97	908.97				
21099	其他卫生健康支出	3.95		3.95			
2109999	其他卫生健康支出	3.95		3.95			
221	住房保障支出	1,750.65	1,750.65				
22102	住房改革支出	1,750.65	1,750.65				
2210201	住房公积金	1,750.65	1,750.65				

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

单位：烟台市莱阳中心医院

公开 04 表
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	2,815.55	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,761.19	1,761.19		
	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				

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
	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				
	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	2,815.55	本年支出合计	59	1,761.19	1,761.19		
年初财政拨款结转和结余	28	189.98	年末财政拨款结转和结余	60	1,244.34	1,244.34		
一般公共预算财政拨款	29	189.98		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	3,005.53	总计	64	3,005.53	3,005.53		

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

单位：烟台市莱阳中心医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,761.19		1,761.19
210	卫生健康支出	1,761.19		1,761.19
21002	公立医院	120.00		120.00
2100201	综合医院	115.00		115.00
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	1,637.24		1,637.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	66.35		66.35
2100499	其他公共卫生支出	1,570.89		1,570.89
21099	其他卫生健康支出	3.95		3.95
2109999	其他卫生健康支出	3.95		3.95

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

单位：烟台市莱阳中心医院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市莱阳中心医院

公开 07 表
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
科目编码	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：烟台市莱阳中心医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 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：烟台市莱阳中心医院

公开 09 表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

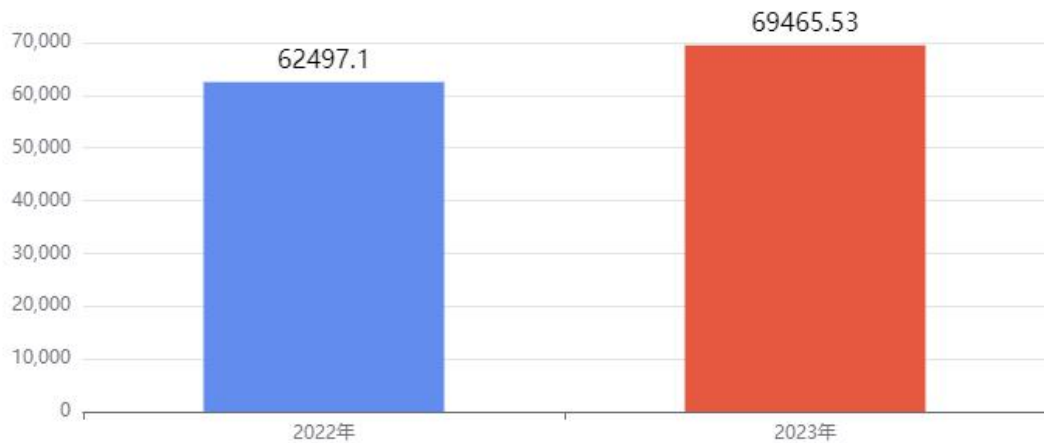
第三部分

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69,465.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6,968.43万元，增长11.15%。主要是财政拨款收入增加2,334.47万元，增长485.26%、事业收入10,141.25万元，增长18.27%、基本支出增加7,059.26万元，增长12.26%。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

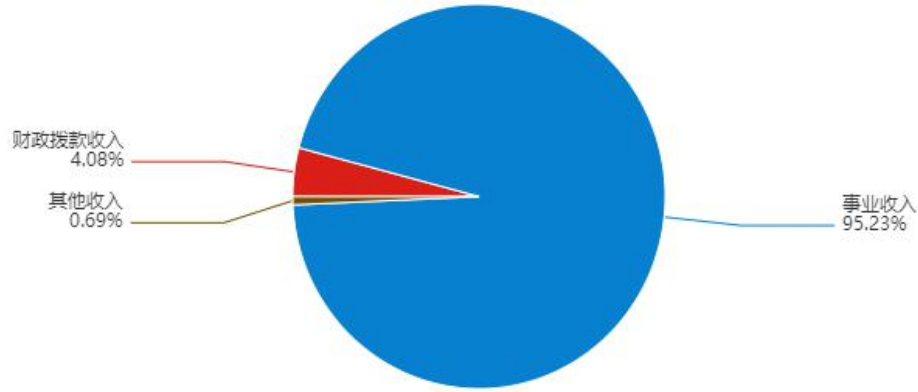


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计68,934.99万元，其中：财政拨款收入2,815.55万元，占4.08%；事业收入65,643.92万元，占95.23%；其他收入475.53万元，占0.69%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,815.55 万元。与 2022 年度相比，增加 2,334.47 万元，增长 485.26%。主要是收到新冠患者救治费用、过度期医务人员临时性工作补助、医务人员一次性绩效奖励、一线医务人员临时性工作补助、2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目财政拨款资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 65,643.92 万元。与 2022 年度相比，增加 10,141.25 万元，增长 18.27%。主要是疫情结束事业收入增加。

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 475.53 万元。与 2022 年度相比，增加 289.24

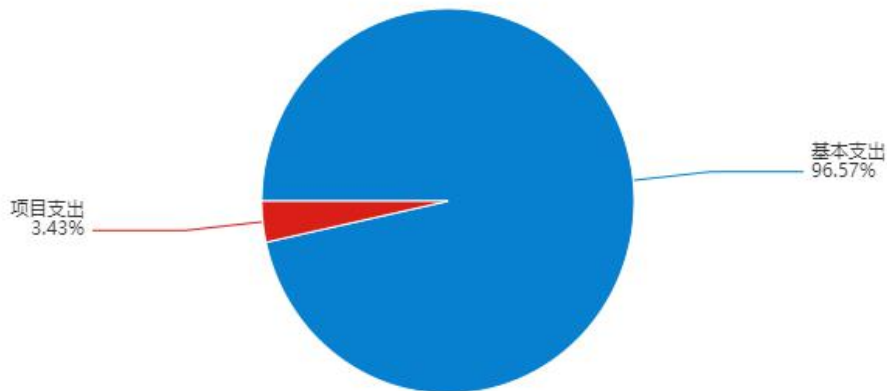
万元，增长 155.26%。主要是收到集采结余留用资金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 66,916.04 万元，其中：基本支出 64,620.48 万元，占 96.57%；项目支出 2,295.56 万元，占 3.43%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 64,620.48 万元。与 2022 年度相比，增加 7,059.26 万元，增长 12.26%。主要是工资福利支出增加 3459.56 万元、商品和服务支出增加 3881.52 万元。

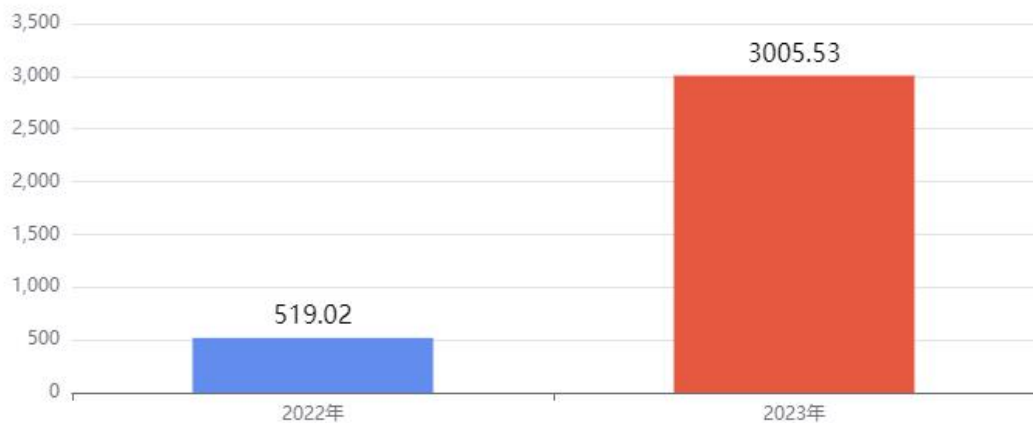
2、项目支出 2,295.56 万元。与 2022 年度相比，减少 2,569.07 万元，下降 52.81%。主要是资本性支出中房屋建筑物构建支出减少。

- 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 3,005.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,486.51 万元，增长 479.08%。主要是收到和支出新冠患者救治费用、过度期医务人员临时性工作补助、医务人员一次性绩效奖励、一线医务人员临时性工作补助、2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目财政拨款资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



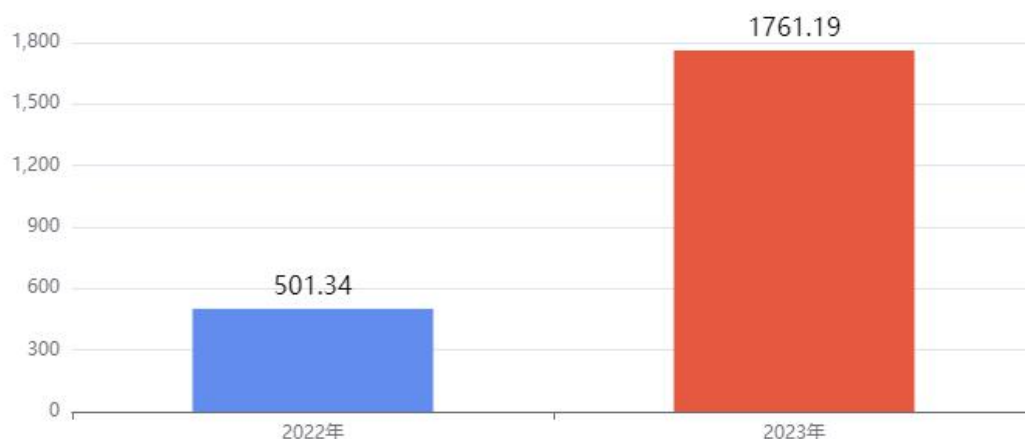
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,761.19 万元，

占本年支出合计的 2.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,259.85 万元，增长 251.3%。主要是收到和支出新冠患者救治费用、过度期医务人员临时性工作补助、医务人员一次性绩效奖励、一线医务人员临时性工作补助、2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目财政拨款资金。

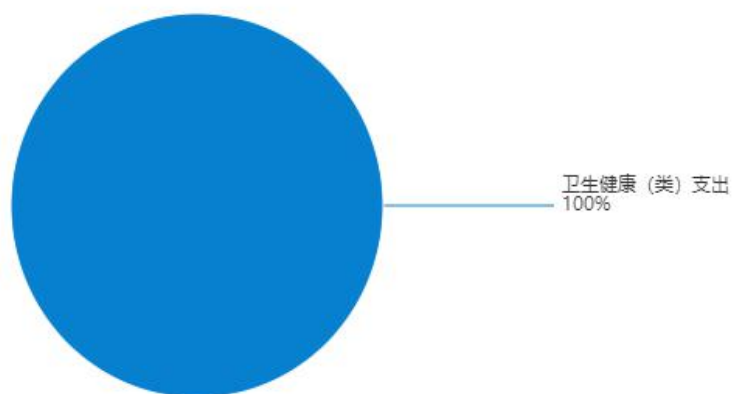
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,761.19 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1,761.19 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 50 万元，支出决算为 1,761.19 万元，完成年初预算的 3,522.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据任务安排，实际收到财政拨款收入增加，超出年初预算金额。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 230%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据任务安排，实际收到财政拨款收入增加，超出年初预算金额。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据任务安排，实际收到财政拨款收入增加，超出年初预算金额。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据任务安排，实际收到财政拨款收入增加，超出年初预算金额。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,570.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据任务安排，实际收到财政拨款收入增加，超出年初预算金额。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据任务安排，实际收到财政拨款收入增加，超出年初预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 573.4 万元，其中：政府采购货物支出 364.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 208.6 万元。授予中小企业合同金额 573.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 573.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

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）0 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 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）市级预算项目绩效自评结果。烟台市莱阳中心医院 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，维修设备数量、维修费用、维修合格率、资金拨付及时率、每急诊人次平均收费水平、员工满意度、门诊患者满意度，均达到目标，保障医院正常运转。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及医药卫生体制改革经费补助等 1 个项目的绩效自评表。

1、医药卫生体制改革经费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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维修设备数量、维修费用、维修合格率、资金拨付及时率、每急诊人次平均收费水平、员工满意度、门诊患者满意度，均达到目标，保障医院正常运转。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门(单位)：烟台市莱阳中心医院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	医药卫生体制改革经费补助	烟台市莱阳中心医院	50	100	优
合计					

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		医药卫生体制改革			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位		烟台市莱阳中心医院			联系电话	0535-7232111			
项目预算执行情况 (10分)		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	50	50	50	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	50	50	50	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		医院通过医药卫生体制改革项目的实施，补助医院维修费用支出，成本控制在50万元以内，计划维修设备1台，（3.0T磁共振），项目计划于2024年12月31日前完成，保障设备完好运转，提升医院诊疗水平，提高医院运转速度，做好区域医疗保障工作。			医院维修3.0T磁共振一台，成本为50万元，保障设备完好运转，提升医院诊疗水平，提升医院运转速度，做好医疗保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	设备维修维护费	≤50万元	50万元	20	20		
			数量指标	维修设备数量	1套/台	1台	15	15	
	产出指标 (40分)	质量指标	维修合格率	100%	100%	15	15		
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			效益指标 (20分)	社会效益指标	每急诊人次平均收费水平增长率	≤10%	1.52%	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5		
			门诊患者满意度	≥90%	90%	5	5		
总分				100					
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：									

2023 年度烟台市莱阳中心医院

绩效评价报告

一、自评工作开展情况

医院由财务科统一组织协调预算和资金使用实施情况，主要包括建立本单位绩效跟踪制度，指定专职人员，落实职责，对资金支出和项目实施进行跟踪。

按照财政部门预算部门绩效跟踪的有关规定和要求，做好本单位资金使用和项目实施有关情况、信息、数据的搜集、统计、核实、报送等工作，配合上级做好资金使用和项目实施情况稽查核实工作。及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，按要求开展有关整改工作。

目前我院开展项目自评数量 1 个，其中“医疗卫生体制改革补助经费”项目，2021 年预算拨款 50 万元，实际拨款 50 万元，实际支出 50 万元，用于保障医疗设施正常运转，提高工作效率；

二、自评结果概述

1、医院“医药卫生体制改革补助经费”自评指标 10 项，10 项全部达到设定目标要求。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分
成本指标 (20分)	经济成本指标	设备维修维护费	≤50万元	50万元	20	20
产出指标 (40分)	数量指标	维修设备数量	1套/台	1台	15	15
	质量指标	维修合格率	100%	100%	15	15
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10
效益指标 (20分)	社会效益指标	每急诊人次平均 收费水平增长率	≤10%	1.52%	20	20
满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5
		门诊患者满意度	≥90%	90%	5	5

三、下一步工作措施

本次绩效自评结束后，及时将评价结果向项目负责人进行反馈，对自评中发现的问题积极进行落实整改，并进一步改进工作措施，将评价指标融入到工作管理中，在项目实施中随时按照评价指标要求组织实施，从制度、机构、人员、管理措施等方面入手，把工作做得更好，使财政资金发挥出最大效益。