

2023年度山东第一医科大学附属 皮肤病医院决算

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

山东第一医科大学附属皮肤病医院是全国首家承担公共卫生职能的研究型三级甲等皮肤病专科医院。医院主要承担全省麻风、性病、皮肤病研究与预防、诊疗服务，开展研究生教育、专业培训、学术交流等工作。医院拥有国家临床重点专科、国家临床试验基地、中华医学会皮肤性病学分会药物不良反应研究中心和国家化学品皮肤病诊断中心、国家药品不良反应监测哨点等国家级平台和山东省“泰山学者攀登计划”岗位、山东省皮肤性病学重点实验室等多个科研诊疗平台。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：党政办公室、财务部、科教部、人力资源部、宣传部、医务部、护理部、门诊部、公共卫生部、院感部、医学装备部、国际合作部、信息工程部、编辑部(病案室)、招标采购办、安全生产与应急管理部。另有14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：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	3,303.55	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	24,324.68	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	132.50	八、社会保障和就业支出	39	946.79
	9		九、卫生健康支出	40	19,920.08
	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	489.00
	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	27,760.74	本年支出合计	58	21,355.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	5,947.56
年初结转和结余	29	377.00	年末结转和结余	60	834.31
	30			61	
总计	31	28,137.74	总计	62	28,137.74

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

公开02表

单位：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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
	合 计	27,760.74	3,303.55	0.00	24,324.68	0.00	0.00	132.50
208	社会保障和就业支出	946.79	738.00	0.00	208.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946.79	738.00	0.00	208.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.99	290.00	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.81	307.00	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.00	141.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,324.95	2,299.58	0.00	23,892.86	0.00	0.00	132.50
21002	公立医院	25,133.59	1,146.41	0.00	23,854.68	0.00	0.00	132.50
2100208	其他专科医院	25,133.59	1,146.41	0.00	23,854.68	0.00	0.00	132.50
21004	公共卫生	928.17	928.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	606.41	606.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.18	225.00	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.18	225.00	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.00	265.97	0.00	223.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.00	265.97	0.00	223.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.00	265.97	0.00	223.03	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：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	21,355.87	10,230.77	11,125.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.79	946.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946.79	946.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.99	395.99	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	386.81	386.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,920.08	8,794.98	11,125.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,728.73	8,531.80	10,196.93	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	18,728.73	8,531.80	10,196.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	928.17	0.00	928.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	321.76	0.00	321.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	606.41	0.00	606.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.18	263.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.00	489.00	0.00	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：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,303.55	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	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	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	738.00	738.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,299.58	2,299.58	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	265.97	265.97	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,303.55	本年支出合计	59	3,303.55	3,303.55	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	31	0.00		63				
总计	32	3,303.55	总计	64	3,303.55	3,303.55	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皮肤病医院

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	3303.55	2374.38	929.17
208	社会保障和就业支出	738.00	738.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.00	738.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.00	290.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.00	307.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.00	141.00	0.00
210	卫生健康支出	2299.58	1370.41	929.17
21002	公立医院	1146.41	1145.41	1.00
2100208	其他专科医院	1146.41	1145.41	1.00
21004	公共卫生	928.17	0.00	928.17
2100409	重大公共卫生服务	321.76	0.00	321.76
2100499	其他公共卫生支出	606.41	0.00	606.41
21011	行政事业单位医疗	225.00	225.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225.00	225.00	0.00
221	住房保障支出	265.97	265.97	0.00
22102	住房改革支出	265.97	265.97	0.00
2210201	住房公积金	265.97	265.97	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表

公开06表

单位：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	2,052.38	302	商品和服务支出	30.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	626.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	277.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.38	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	50.66	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	307.00	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	141.00	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	225.00	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	265.97	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	292.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.67	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	138.47	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	2.00	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	29.00	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	104.23	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	2.63	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		2,344.38	公用经费合计					30.00

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

单位：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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皮肤病医院

金额单位：万元

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：山东第一医科大学附属皮肤病医院

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28,137.74万元。与2022年相比，收、支总计均增加5,824.94万元，增长26.11%。主要是医院高质量发展，业务量增长，收入增加，药品耗材支出增加。

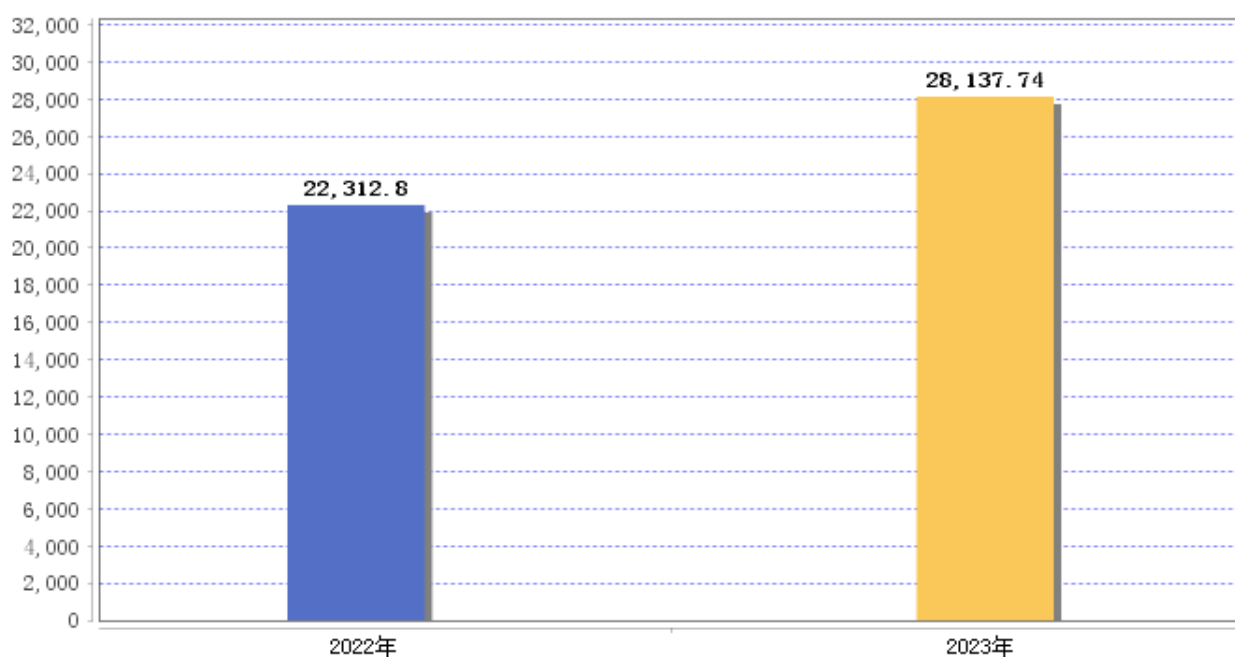
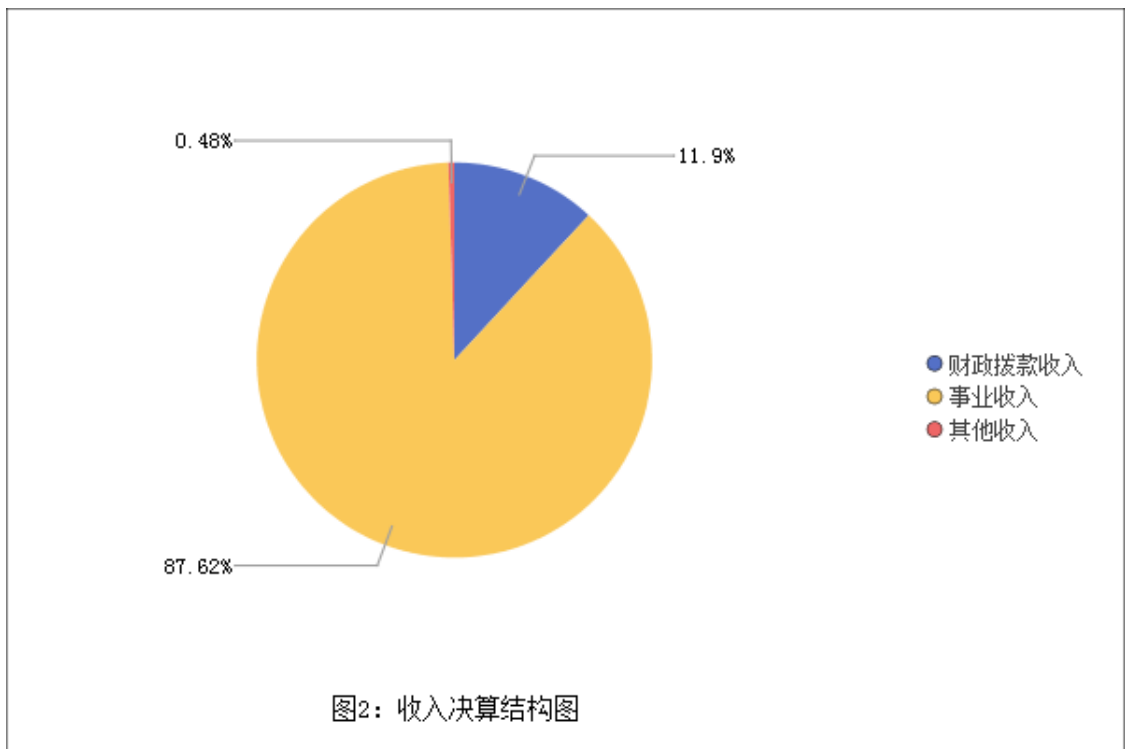


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计27,760.74万元，其中：财政拨款收入3,303.55万元，占11.9%；事业收入24,324.68万元，占87.62%；其他收入132.5万元，占0.48%。



（二）收入决算具体情况

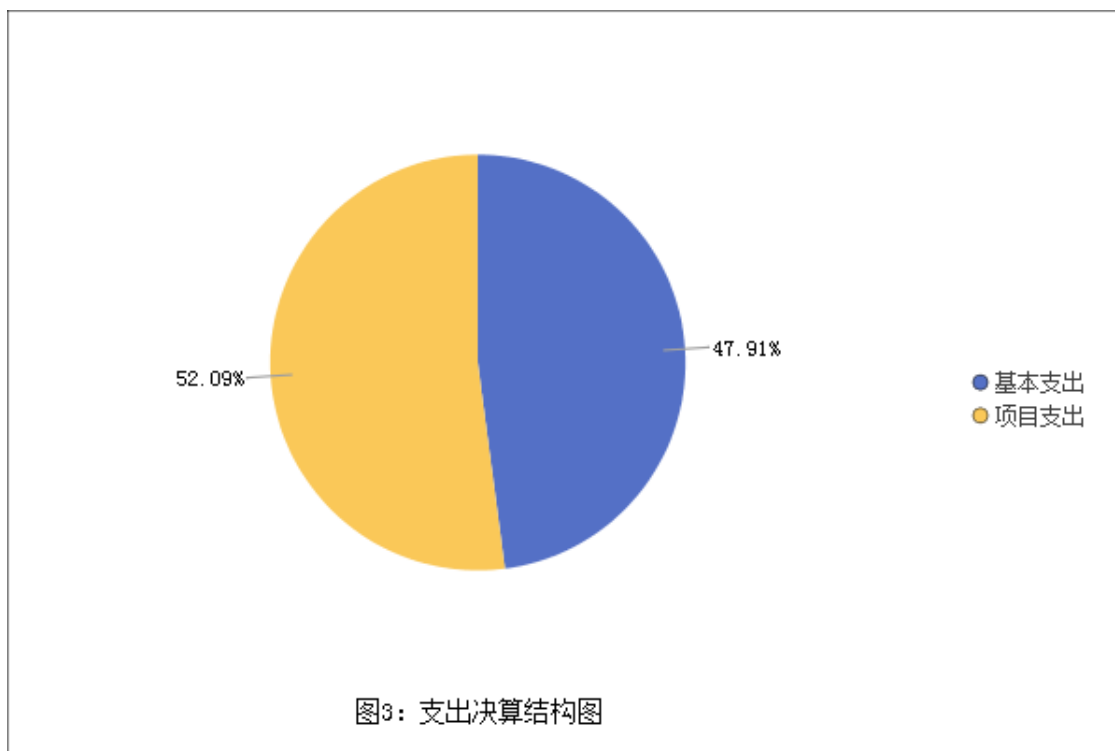
- 1、财政拨款收入3,303.55万元。与2022年度相比，增加68.32万元，增长2.11%。主要是重大传染病项目经费增加，财政拨款收入相应增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入24,324.68万元。与2022年度相比，增加5,691.14万元，增长30.54%。主要是业务量增加，医疗收入增加。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入132.5万元。与2022年度相比，减少11.53万元，下降8.01%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计21,355.87万元，其中：基本支出10,230.77万元，占

47.91%；项目支出11,125.1万元，占52.09%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出10,230.77万元。与2022年度相比，增加782.81万元，增长8.29%。主要是本年新引进医疗专业人才，人员经费支出增加。

2、项目支出11,125.1万元。与2022年度相比，增加1,913.92万元，增长20.78%。主要是医院业务量增加，药品耗材支出增加。

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3,303.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加68.32万元，增长2.11%。主要是重大传染病项目经费增加，财政拨款收入增加，支出相应增加。

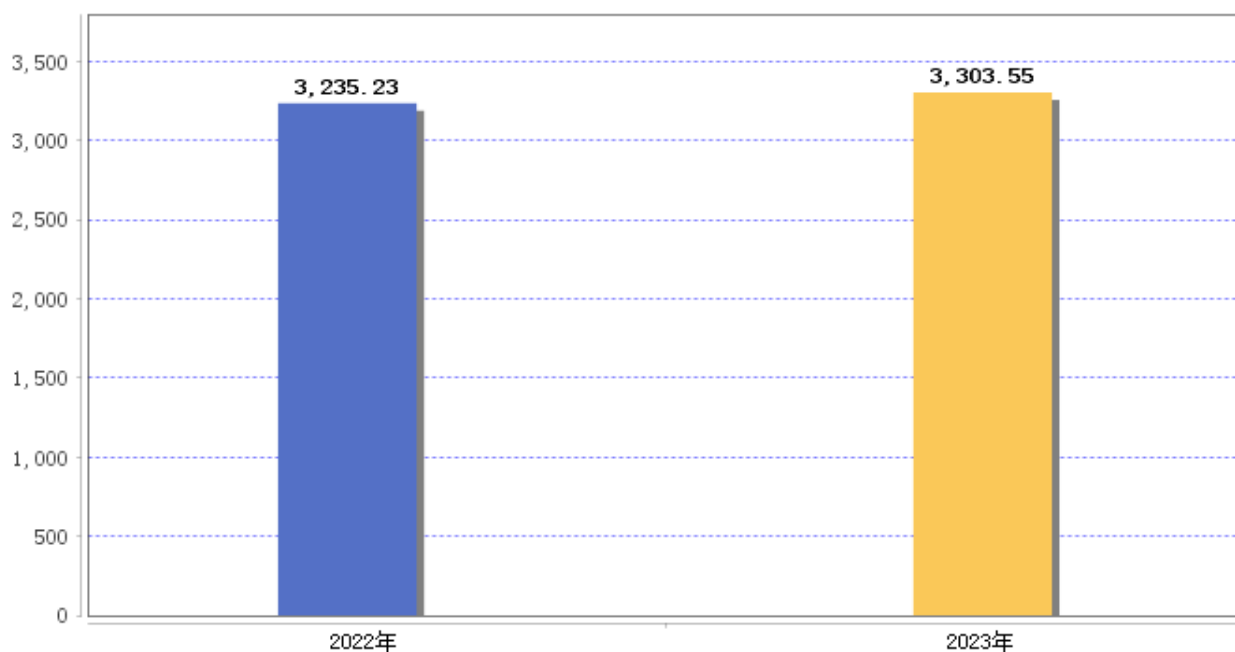


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,303.55万元，占本年支出合计的15.47%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加68.32万元，增长2.11%。主要是重大传染病项目经费增加，支出相应增加。

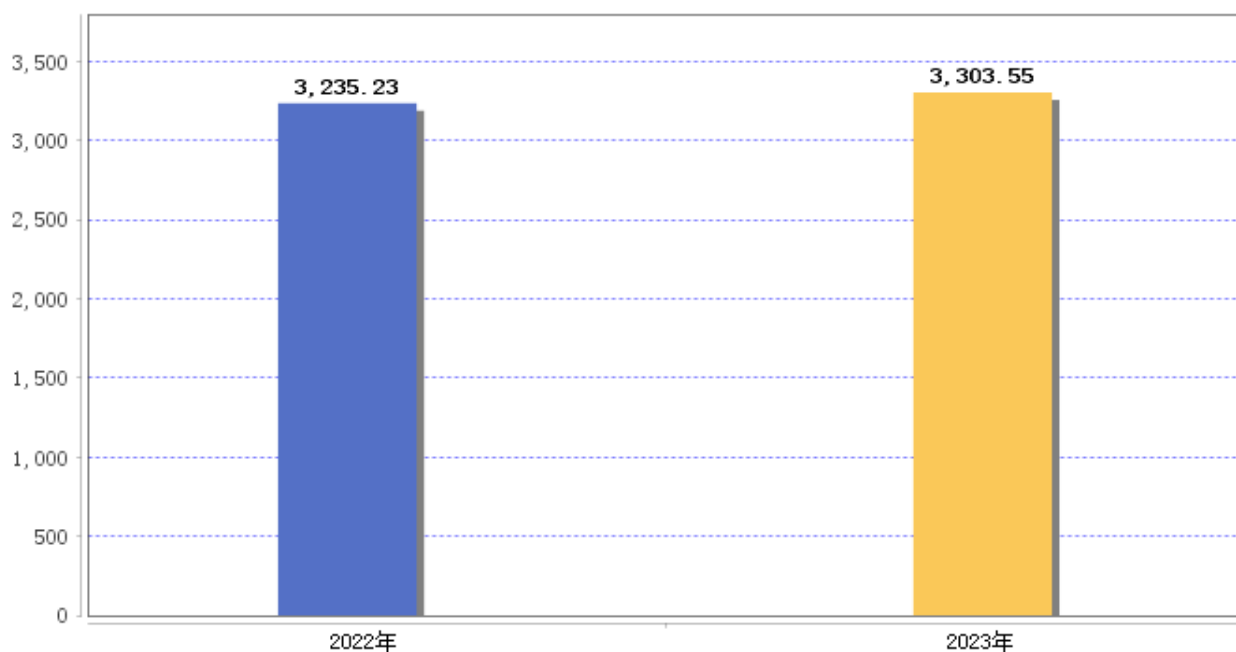
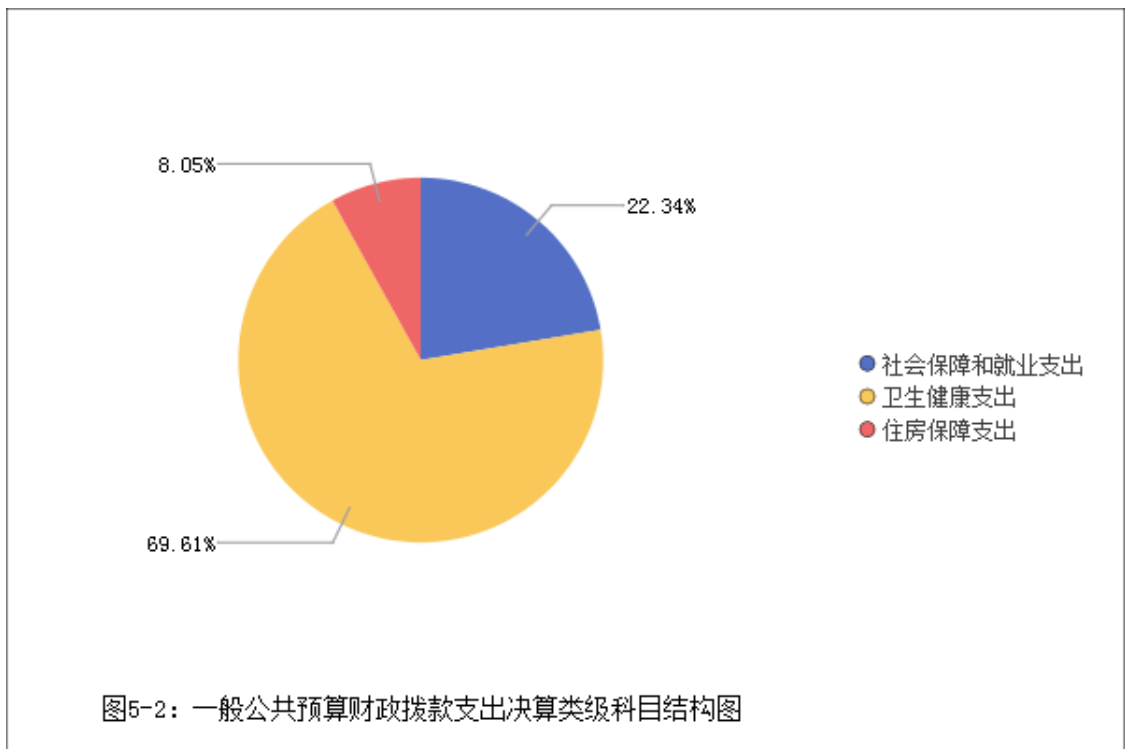


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,303.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出738万元，占22.34%；卫生健康支出（类）支出2,299.58万元，占69.61%；住房保障支出（类）支出265.97万元，占8.05%。



（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2,936万元，支出决算数为3,303.55万元，完成年初预算数的112.52%。决算数大于年初预算数。主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加在职人员经费，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290万元，支出决算数为290万元，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307万元，支出决算数为307万元，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141万元，支出决算数为141万元，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）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为968万元，支出决算数为1,146.41万元，完成年初预算的118.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加在职人员经费，支出相应增加。

5、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125万元，支出决算数为321.76万元，完成年初预算的257.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是重大传染病项目经费增加，支出相应增加。

6、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631万元，支出决算数为606.41万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底收回计划免疫及重点疾病防治项目政府采购节约资金，支出相应减少。

7、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225万元，支出决算数为225万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为249万元，支出决算数为265.97万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，按比例追加住房公积金缴费经费，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2,374.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,344.38万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30万元，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

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1,352.12万元，其中：政府采购货物支出759.32万元、政府采购工程支出216.95万元、政府采购服务支出375.84万元。授予中小企业合同金额748.71万元，占政府采购支出总额的55.37%，其中：授予小微企业合同金额687.85万元，占政府采购支出总额的50.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的61.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.2%。

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3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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30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。我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金16955.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东第一医科大学附属皮肤病医院2023年度省级预算绩效自评的9个项目中，8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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，取得了较好的成效，但也存在部分项目实施进展慢等问题，今后将注重绩效产出的总结和评价，通过项目目标考核，更好推动项目发展，增加项目效益和满意度。

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“麻风病、性病防治业务经费”1个项目的绩效自评表。

“麻风病、性病防治业务经费”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105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度密切接触者检测742人次，麻风病症状监测病例2349例，患病率控制在0.052/10万，使我省麻风病、性病防治工作走在全国前列。

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“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、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），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病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），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病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），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病医

院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于卫生健康部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病医院重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病医院除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病医院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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东第一医科大学附属皮肤病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。

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：山东第一医科大学附属皮肤病医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	计划免疫及重点疾病防治项目	山东第一医科大学附属皮肤病医院	96	优
2	省级医疗卫生机构设备购置	山东第一医科大学附属皮肤病医院	80.76	良
3	省级医疗卫生机构科研项目	山东第一医科大学附属皮肤病医院	99	优
4	省级医疗卫生机构服务保障	山东第一医科大学附属皮肤病医院	99.69	优
5	省级医疗卫生机构设施条件改善	山东第一医科大学附属皮肤病医院	94.41	优
6	离退休党组织工作经费	山东第一医科大学附属皮肤病医院	100	优
7	麻风病、性病防治业务经费	山东第一医科大学附属皮肤病医院	100	优
8	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东第一医科大学附属皮肤病医院	95.3	优
9	医疗卫生机构维修维护项目	山东第一医科大学附属皮肤病医院	96.48	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		麻风病、性病防治业务经费						
主管部门		山东省卫生健康委员会			实施单位	山东第一医科大学附属皮肤病医院		
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	105	105	105	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	105	105	105			
		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			
		承担全省麻风性病防治工作，达到卫生部颁布将患病率控制在十万分之一以下的控制目标，使我省麻风病防治工作走在全国前列。			按要求完成本年度全省麻风性病防治工作，麻风患病率控制在十万分之一以下，全省麻风病防治工作走在全国前列。			
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	监测病例单位成本	≤525元	339.69元	10	10	
			成本控制额	≤105万元	105万元	10	10	
	产出指标	数量指标	密切接触者检测	≥600人	742人	5	5	
			麻风病症状监测病例	≥2000例	2349例	5	5	
		质量指标	新发现麻风病患者中2级畸残者控制率	≤20%	0%	10	10	
			麻风病患者规范治疗率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时开展情况	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少麻风杆菌传播	与上年数据对比减少	与上年数据相比减少	10	10	
			全省以县（市、区）为单位患病率	≤1/10万	0.052/10万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度调查	≥90%	90%	10	10	
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：								