

2024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 2024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 2024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、医院感染控制部、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31个临床医技科室。

第二部分

2024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：山东省泰山医院

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	5,765.12	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	3,294.42	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	12,369.50	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	2,159.44	八、社会保障和就业支出	39	2,519.80
	9		九、卫生健康支出	40	18,925.48
	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	548.79
	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	3,294.42
	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	23,588.49	本年支出合计	58	25,288.49
使用非财政拨款结余	28	2,691.96	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	991.96
	30			61	
总计	31	26,280.45	总计	62	26,280.45

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	23,588.49	9,059.54	0.00	12,369.50	0.00	0.00	2,159.44
208	社会保障和就业支出	2,519.80	1,113.00	0.00	1,406.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,519.80	1,113.00	0.00	1,406.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,561.80	1,113.00	0.00	448.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,225.48	4,613.33	0.00	10,452.70	0.00	0.00	2,159.44
21002	公立医院	16,920.20	4,613.33	0.00	10,147.42	0.00	0.00	2,159.44
2100201	综合医院	16,920.20	4,613.33	0.00	10,147.42	0.00	0.00	2,159.44
21011	行政事业单位医疗	305.28	0.00	0.00	305.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305.28	0.00	0.00	305.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.79	38.79	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.79	38.79	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.79	38.79	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,294.42	3,294.42	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	3,294.42	3,294.42	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	3,294.42	3,294.42	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	25,288.49	14,514.49	10,774.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,519.80	2,519.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,519.80	2,519.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,561.80	1,561.80	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	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,925.48	11,445.90	7,479.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,620.20	11,140.62	7,479.58	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,620.20	11,140.62	7,479.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.28	305.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	305.28	305.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.79	548.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.79	548.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.79	548.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,294.42	0.00	3,294.42	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	3,294.42	0.00	3,294.42	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	3,294.42	0.00	3,294.42	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	5,765.12	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	3,294.42	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	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,613.33	4,613.33	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	38.79	38.79	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	3,294.42	0.00	3,294.42	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	9,059.54	本年支出合计	59	9,059.54	5,765.12	3,294.42	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	9,059.54	总计	64	9,059.54	5,765.12	3,294.42	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	5,765.12	4,586.13	1,178.99
208	社会保障和就业支出	1,113.00	1,113.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,113.00	1,113.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,113.00	1,113.00	0.00
210	卫生健康支出	4,613.33	3,434.34	1,178.99
21002	公立医院	4,613.33	3,434.34	1,178.99
2100201	综合医院	4,613.33	3,434.34	1,178.99
221	住房保障支出	38.79	38.79	0.00
22102	住房改革支出	38.79	38.79	0.00
2210201	住房公积金	38.79	38.79	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明细表

公开06表

单位：山东省泰山医院

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	3,232.13	302	商品和服务支出	241.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,500.00	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	603.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,090.34	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	200.00	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	32.00	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	4.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.79	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	1,113.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	175.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	500.00	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	50.00	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	388.00	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		4,345.13	公用经费合计					241.00

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：山东省泰山医院

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	3,294.42	3,294.42	0.00	3,294.42	0.00
229	其他支出	0.00	3,294.42	3,294.42	0.00	3,294.42	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	3,294.42	3,294.42	0.00	3,294.42	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	3,294.42	3,294.42	0.00	3,294.42	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

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	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

单位：山东省泰山医院

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
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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26,280.45万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,033.71万元，下降7.18%。主要是业务楼及配套楼项目竣工，财政拨款安排的基建项目经费减少，支出相应减少。

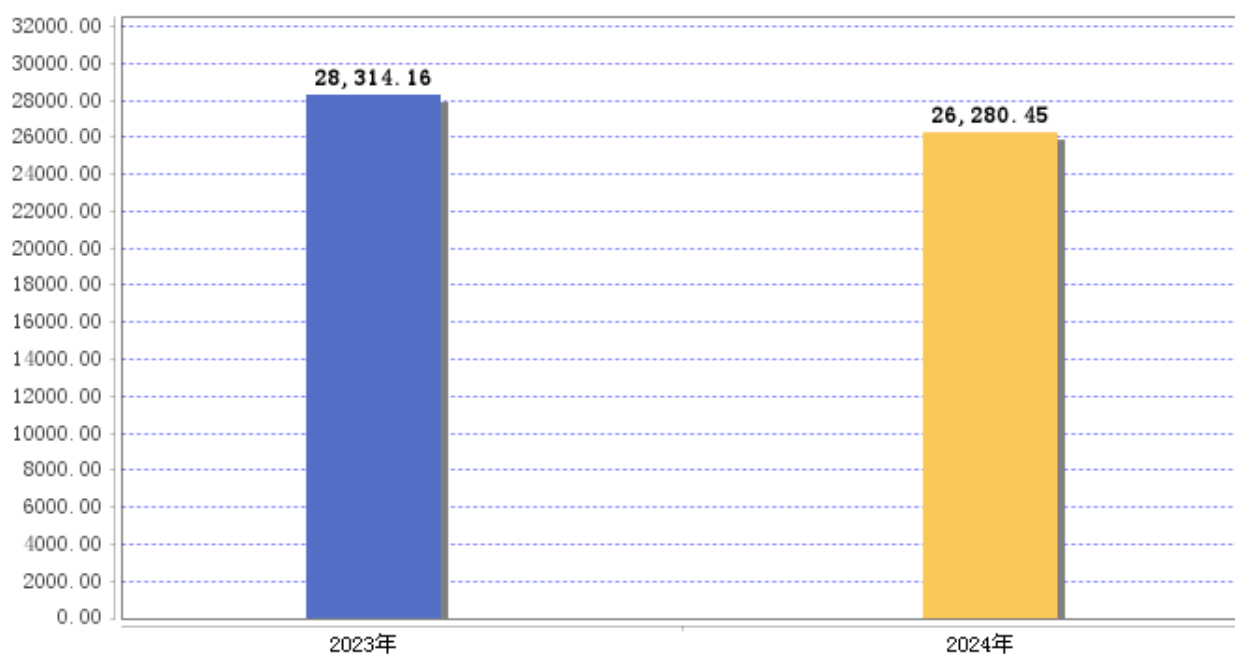
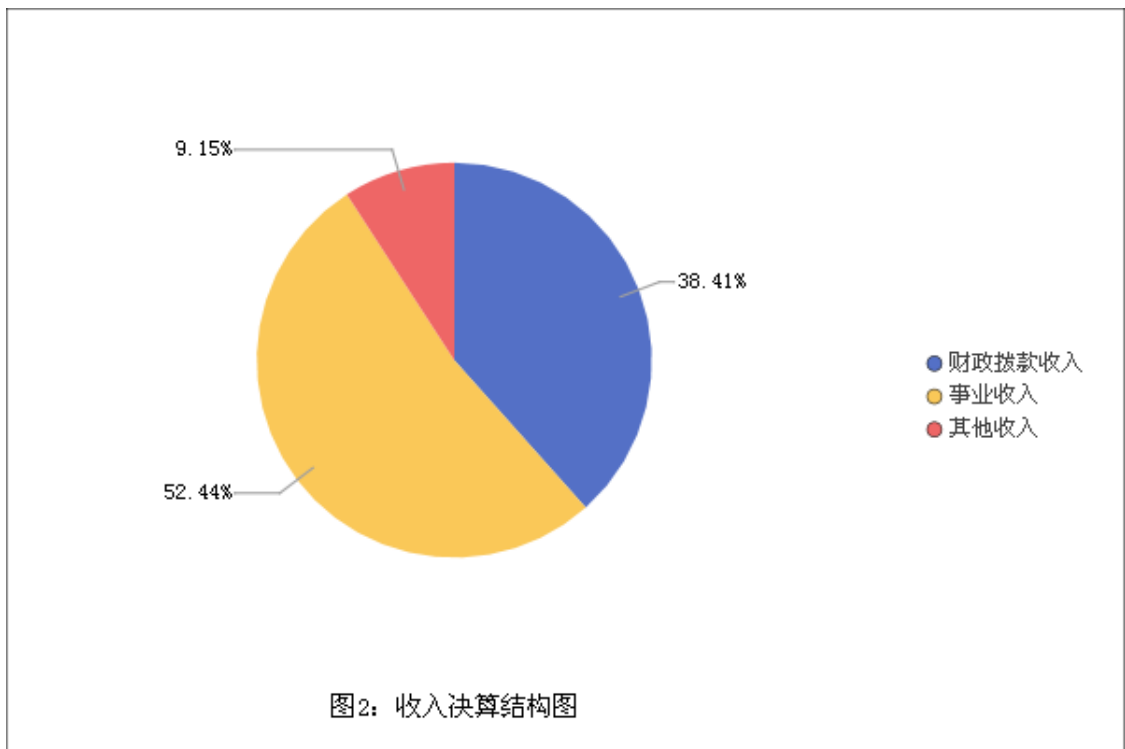


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计23,588.49万元，其中：财政拨款收入9,059.54万元，占38.41%；事业收入12,369.5万元，占52.44%；其他收入2,159.44万元，占9.15%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,059.54万元。与2023年度相比，减少2,275.47万元，下降20.07%。主要是业务楼及配套楼项目竣工，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12,369.5万元。与2023年度相比，减少3,151.02万元，下降20.3%。主要是开放床位减少，医疗收入减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

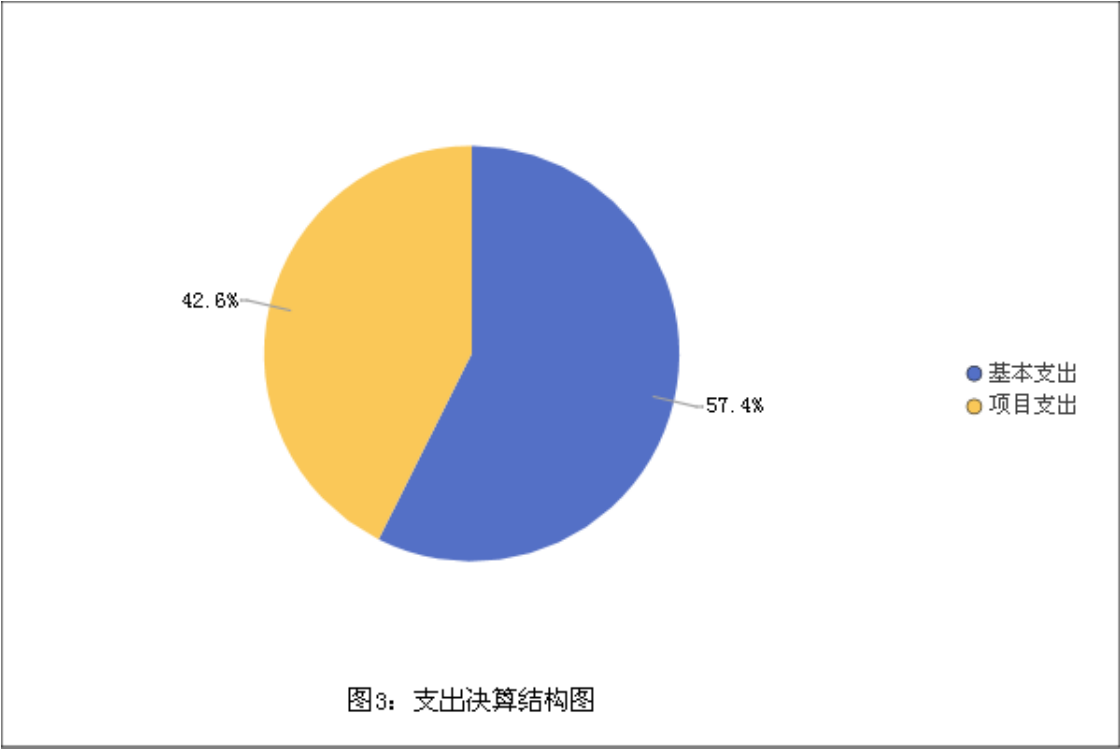
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入2,159.44万元。与2023年度相比，增加1,201.62万元，增长125.45%。主要是疗养、养老、餐饮业务量增加，收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计25,288.49万元，其中：基本支出14,514.49万元，占57.4%；项目支出10,774万元，占42.6%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出14,514.49万元。与2023年度相比，增加178.25万元，增长1.24%。主要是业务楼启用，水电费等支出相应增加。

2、项目支出10,774万元。与2023年度相比，减少3,203.92万元，下降22.92%。主要是2024年度业务楼及配套楼项目竣工，支出相应减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为9,059.54万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,275.47万元，下降20.07%。主要是业务楼及配套楼

项目竣工，财政拨款安排的基建项目经费减少，支出相应减少。

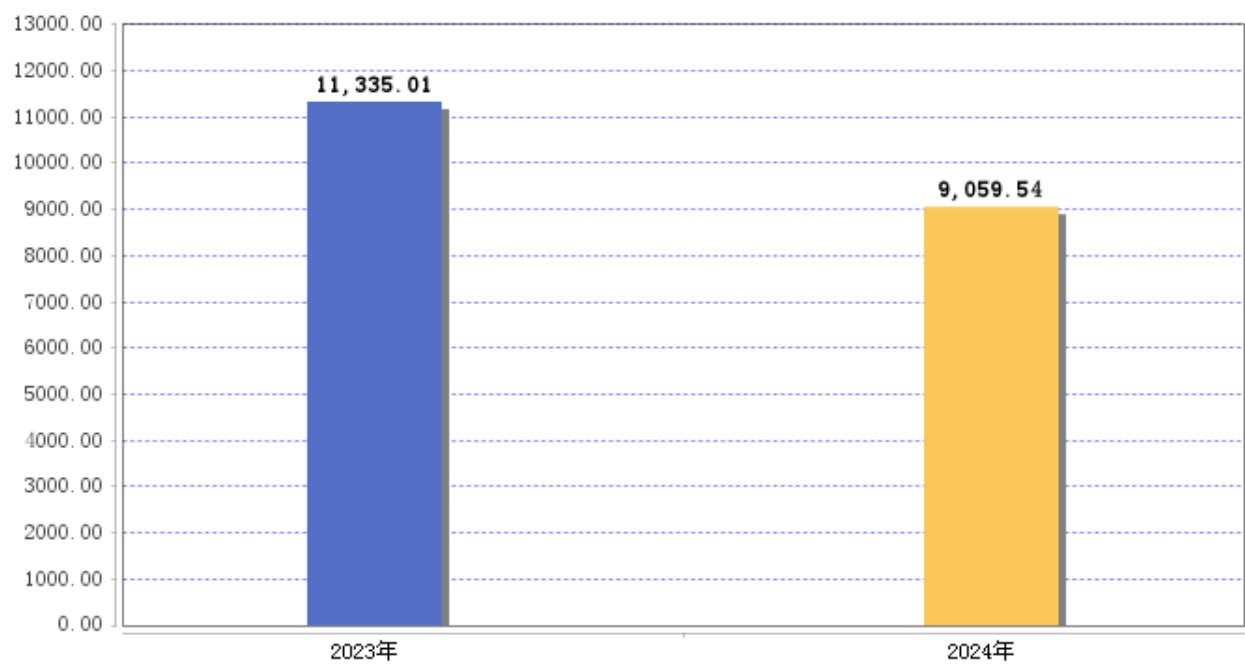


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,765.12万元，占本年支出合计的22.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.31万元，下降4.38%。主要是新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的相关资金本年度不再安排，支出相应减少。

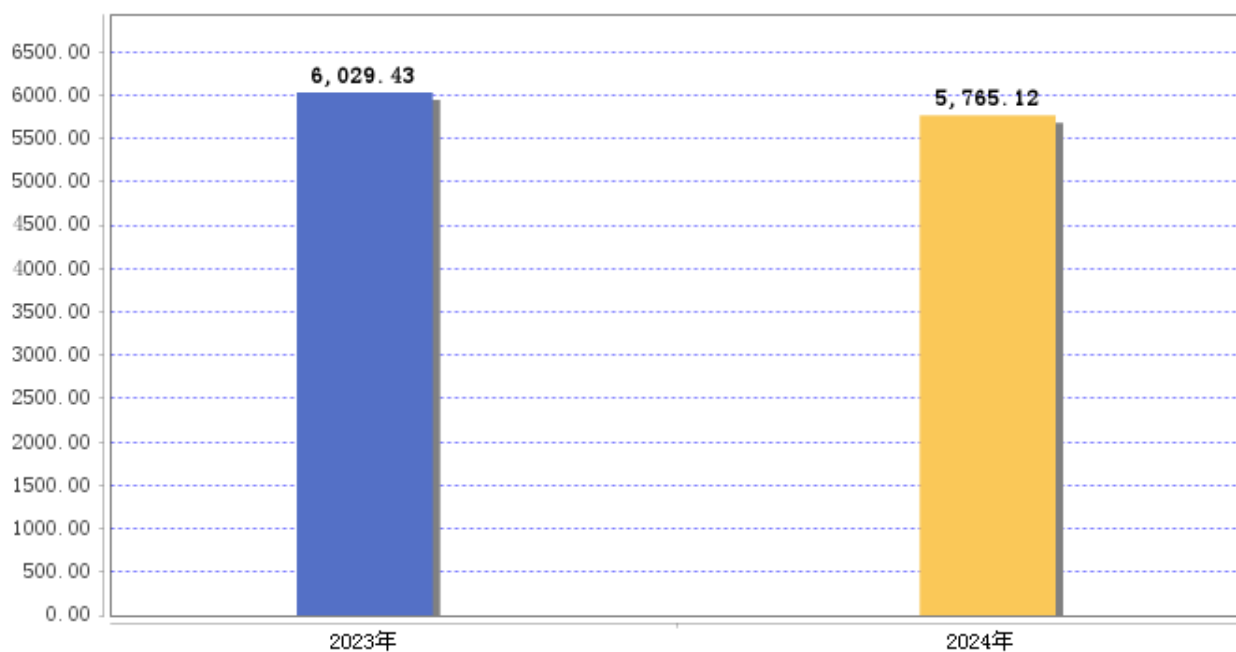
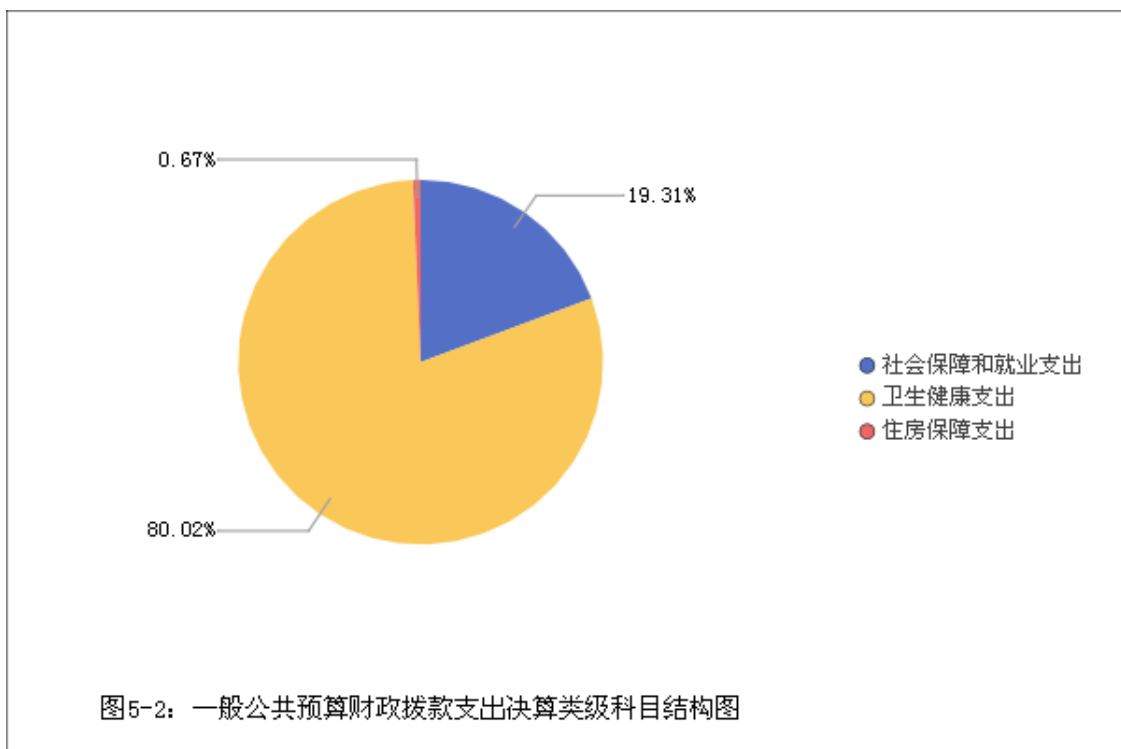


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,765.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,113万元，占19.31%；卫生健康支出（类）支出4,613.33万元，占80.02%；住房保障支出（类）支出38.79万元，占0.67%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,404万元，支出决算数为5,765.12万元，完成年初预算数的106.68%。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1,113万元，支出决算数为1,113万元，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4,291万元，支出决算数为4,613.33万元，完成年初预算的107.51%。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、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0万元，支出决算数为38.79万元，年初无预算。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,586.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,345.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、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

2024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3,294.42万元，本年支出3,294.42万元，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3,000万元，支出决算数为3,294.42万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加山东省泰山医院诊疗设施提升项目专项债资金，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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额5,875.07万元，其中：政府采购货物支出1,898.6万元、政府采购工程支出3,448.67万元、政府采购服务支出527.79万元。授予中小企业合同金额5,647.4万元，占政府采购支出总额的96.12%，其中：授予小微企业合同金额2,546.02万元，占政府采购支出总额的43.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6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4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2024年度省级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目7个, 涉及预算资金14,819.42万元, 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。山东省泰山医院2024年度省级预算绩效自评的7个项目, 自评等级全部为“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, 群众满意度较高, 基本实现了项目绩效目标, 但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果, 以及“省直保健查体疗养综合业务经费”1个项目的绩效自评表。

省直保健查体疗养综合业务经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为98.73分。全年预算数为1,793万元, 执行数为1,565.47万元, 完成预算的87.31%。项目绩效目标完成情况: 完成了专用医疗设备、信息化设备购置, 提高了信息化水平和医疗服务水平, 改善了就医环境。发现的主要问题及原因: 设备采购数量及设备单位成本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及设备单位成本, 科学合理设置绩效目标值。

2024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）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。

二十一、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。

二十二、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

2024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	山东省泰山医院诊疗设施提升项目	山东省泰山医院	99	优
2	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东省泰山医院	95.63	优
3	医疗卫生机构运行维护项目	山东省泰山医院	95.57	优
4	公立医院综合改革补助项目	山东省泰山医院	95.85	优
5	省直保健查体疗养综合业务经费	山东省泰山医院	98.73	优
6	省级医疗卫生机构服务保障	山东省泰山医院	100	优
7	省级医疗卫生机构设备购置	山东省泰山医院	92.04	优

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省直保健查体疗养综合业务经费						
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	1793	1793	1565.47	10	87.31%	8.73
		其中：当年财政拨款	1000	1000	999.9			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	793	793	565.57			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成专用医疗设备购置、网络设备购置，更好的为保健对象提供医疗服务、健康查体、心理健康测评、餐饮住宿等服务。			完成了专用医疗设备、信息化设备购置，提高了信息化水平和医疗服务水平，改善了就医环境。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1793万元	1565.47万元	10	10	因收入未达预期，压减项目支出以节约成本
			每台设备单位成本	≤356万元	≤60万元	10	10	年初设定的指标值偏大，下一步将提高年初预算指标的编制准确度。
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥66台（套）	116台（套）	15	15	年初设定的指标值偏小，下一步将提高年初预算指标的编制准确度。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	采购完成时间	2024年12月底前	2024年8月28日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医院的医疗保障服务能力	提高医疗保障服务水平，保障医院正常运转	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%	99%	10	10	
总分		98.73						
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：								