

2023 年度
烟台毓璜顶医院决算

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

烟台毓璜顶医院隶属于烟台市卫生健康委员会，主要职责是：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、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、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 117 个职能科室，分别是：党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、门诊部、质量管理科、法律事务科、科研科、教育科、医保科、审计科、经营管理科、宣传科、老干部科、招标采购管理办公室、安全生产办公室、内科、消化内科、心血管内一科、心血管内二科、心血管内三科、神经内科、内分泌科、血液内科、肾内科、呼吸内科、风湿免疫科、肿瘤科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、放疗科、东区重症医学科、西区重症医学科、神经重症医学科、儿内一科、儿内二科、儿内三科、新生儿科、变态反应科、感染性疾病科、保健科、中医中西医结合科、皮肤科、康复心理医学科、急诊科、体检科、血液净化科、高压氧疗科、全科医学科、外科、泌尿外一科、泌尿外二科、器官移植科、胃肠外一甲状腺外科、甲状腺外科、胃肠外二

科、乳腺外科、神经外一科、神经外二科、心外一科、心外二科、胸外科、血管外科、普外儿外科、肝胆外一科、肝胆外二科、骨科、脊柱外科、创伤骨科、关节外科、手足外科、运动医学科、妇产科、妇一科、妇二科、妇三科、产一科、产二科、产三科、生殖医学科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科、烧伤整形美容科、肛肠科、介入放射科、东区麻醉科、中区麻醉科、西区麻醉科、疼痛科、手术部、医学检验科、医学影像科、核医学科、超声科、中心实验室、病理科、输血科、药学部、临床营养科、感染管理控制科、公共卫生科、培训部、病案信息科、信息技术科、物资材料供应科、药物临床试验办公室、心电图室、医学工程科、保卫科、总务科、基建科、物业管理科、膳食服务科、图书馆。

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：烟台毓璜顶医院

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	10,607.84	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	478,722.42	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	29.34
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	19,516.82	八、社会保障和就业支出	39	10,702.75
	9		九、卫生健康支出	40	501,645.84
	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	
	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	508,847.09	本年支出合计	58	512,377.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4,595.04	结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,216.27	年末结转和结余	60	12,280.46
	30			61	
总计	31	524,658.40	总计	62	524,658.40

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：烟台毓璜顶医院

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		508,847.09	10,607.84		478,722.42			19,516.82
208	社会保障和就业支出	10,702.75			10,702.75			
20805	行政事业单位养老支出	10,702.75			10,702.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,140.76			7,140.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,561.99			3,561.99			
210	卫生健康支出	498,144.34	10,607.84		468,019.67			19,516.82
21002	公立医院	489,631.50	2,095.00		468,019.67			19,516.82
2100201	综合医院	488,701.50	1,165.00		468,019.67			19,516.82
2100299	其他公立医院支出	930.00	930.00					
21004	公共卫生	8,472.84	8,472.84					
2100409	重大公共卫生服务	32.57	32.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	778.03	778.03					

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
2100499	其他公共卫生支出	7,662.24	7,662.24					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
21099	其他卫生健康支出	35.00	35.00					
2109999	其他卫生健康支出	35.00	35.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台毓璜顶医院

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		512,377.93	457,628.65	54,749.28			
206	科学技术支出	29.34		29.34			
20602	基础研究	3.88		3.88			
2060203	自然科学基金	3.88		3.88			
20604	技术与开发	25.46		25.46			
2060499	其他技术与开发支出	25.46		25.46			
208	社会保障和就业支出	10,702.75	10,702.75				
20805	行政事业单位养老支出	10,702.75	10,702.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,140.76	7,140.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,561.99	3,561.99				
210	卫生健康支出	501,645.84	446,925.90	54,719.94			
21002	公立医院	493,547.80	446,925.90	46,621.89			
2100201	综合医院	491,273.23	446,925.90	44,347.32			

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
2100299	其他公立医院支出	2, 274. 57		2, 274. 57			
21004	公共卫生	8, 092. 85		8, 092. 85			
2100408	基本公共卫生服务	1. 00		1. 00			
2100409	重大公共卫生服务	33. 54		33. 54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 084. 18		1, 084. 18			
2100499	其他公共卫生支出	6, 974. 13		6, 974. 13			
21006	中医药	4. 38		4. 38			
2100601	中医（民族医）药专项	4. 38		4. 38			
21099	其他卫生健康支出	0. 82		0. 82			
2109999	其他卫生健康支出	0. 82		0. 82			

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：烟台毓璜顶医院

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	10,607.84	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	29.34	29.34		
	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	10,961.71	10,961.71		
	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	10,607.84	本年支出合计	59	10,991.05	10,991.05		
年初财政拨款结转和结余	28	3,963.13	年末财政拨款结转和结余	60	3,579.92	3,579.92		
一般公共预算财政拨款	29	3,963.13		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	14,570.97	总计	64	14,570.97	14,570.97		

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：烟台毓璜顶医院

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		10,991.05		10,991.05
206	科学技术支出	29.34		29.34
20602	基础研究	3.88		3.88
2060203	自然科学基金	3.88		3.88
20604	技术与开发	25.46		25.46
2060499	其他技术与开发支出	25.46		25.46
210	卫生健康支出	10,961.71		10,961.71
21002	公立医院	2,863.66		2,863.66
2100201	综合医院	589.09		589.09
2100299	其他公立医院支出	2,274.57		2,274.57
21004	公共卫生	8,092.85		8,092.85
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	33.54		33.54

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,084.18		1,084.18
2100499	其他公共卫生支出	6,974.13		6,974.13
21006	中医药	4.38		4.38
2100601	中医（民族医）药专项	4.38		4.38
21099	其他卫生健康支出	0.82		0.82
2109999	其他卫生健康支出	0.82		0.82

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：烟台毓璜顶医院

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：烟台毓璜顶医院

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：烟台毓璜顶医院

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：烟台毓璜顶医院

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。

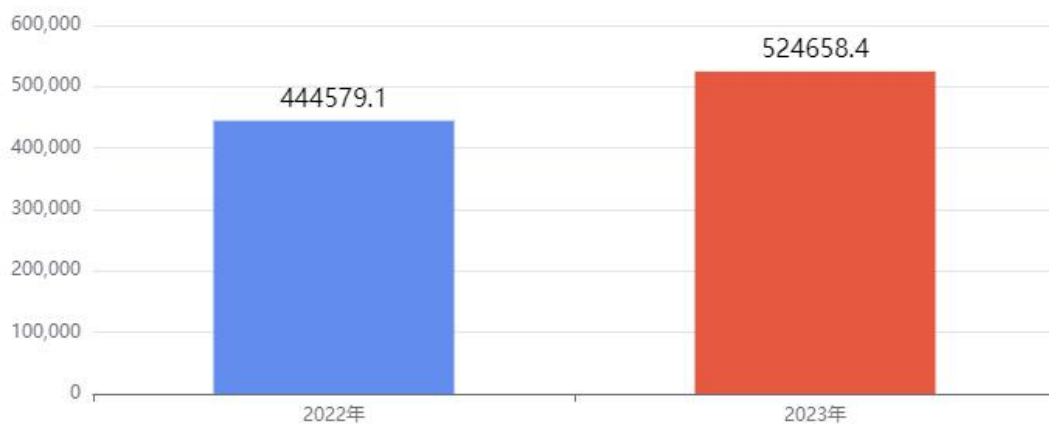
第三部分

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 524,658.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 80,079.3 万元，增长 18.01%。主要是医院莱山院区 2022 年 8 月启用，医院收入、支出较上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

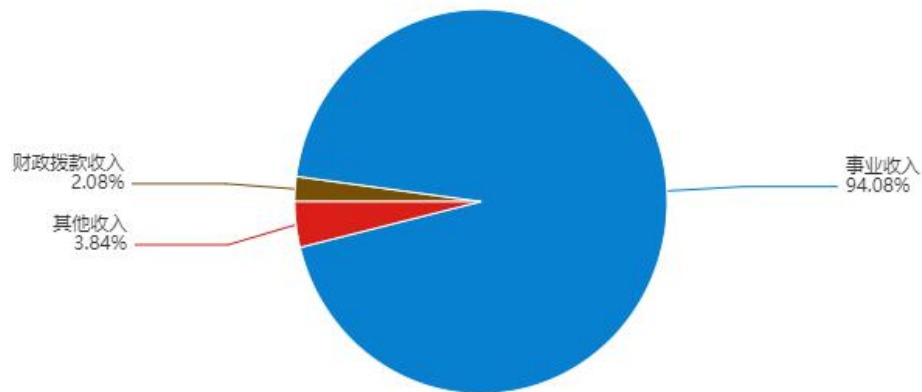


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 508,847.09 万元，其中：财政拨款收入 10,607.84 万元，占 2.08%；事业收入 478,722.42 万元，占 94.08%；其他收入 19,516.82 万元，占 3.84%。

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 10,607.84 万元。与 2022 年度相比，增加 7,573.13 万元，增长 249.55%。主要是新冠疫情相关的项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 478,722.42 万元。与 2022 年度相比，增加 105,719.41 万元，增长 28.34%。主要是医院莱山院区投入使用，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。

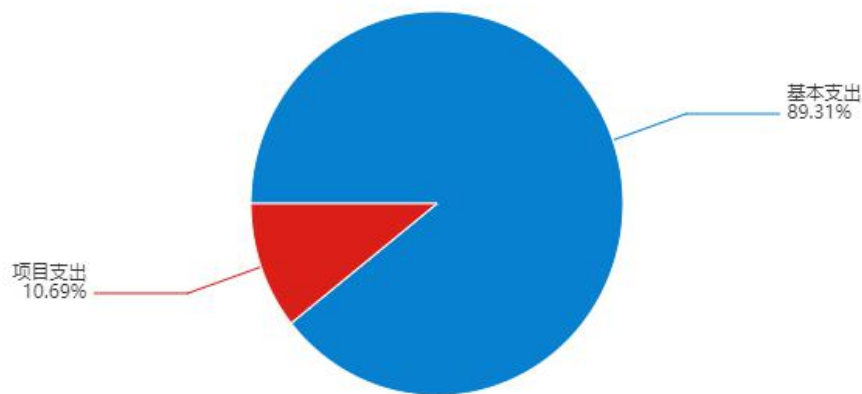
6、其他收入 19,516.82 万元。与 2022 年度相比，减少 4,016.68 万元，下降 17.07%。主要是医院利息收入较上年减少。

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 512,377.93 万元，其中：基本支出 457,628.65 万元，占 89.31%；项目支出 54,749.28 万元，占 10.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 457,628.65 万元。与 2022 年度相比，增加 55,152.45 万元，增长 13.7%。主要是医院莱山院区投入使用，费用增加。

2、项目支出 54,749.28 万元。与 2022 年度相比，增加 23,862.65 万元，增长 77.26%。主要是医院莱山院区三期工程建设投入增加。

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 14,570.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,623.69 万元，增长 62.85%。主要是新冠疫情相关的项目投入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

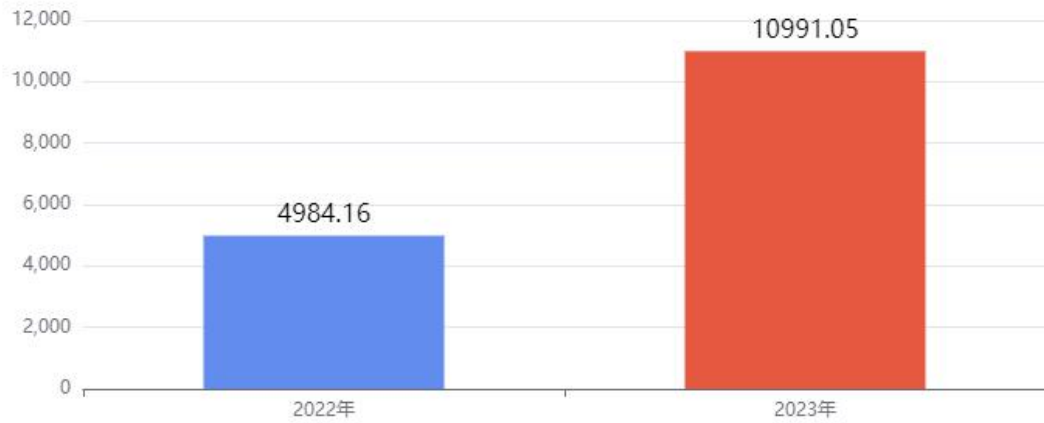


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 10,991.05 万元，占本年支出合计的 2.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,006.89 万元，增长 120.52%。主要是主要是新冠疫情相关的项目支出增加。

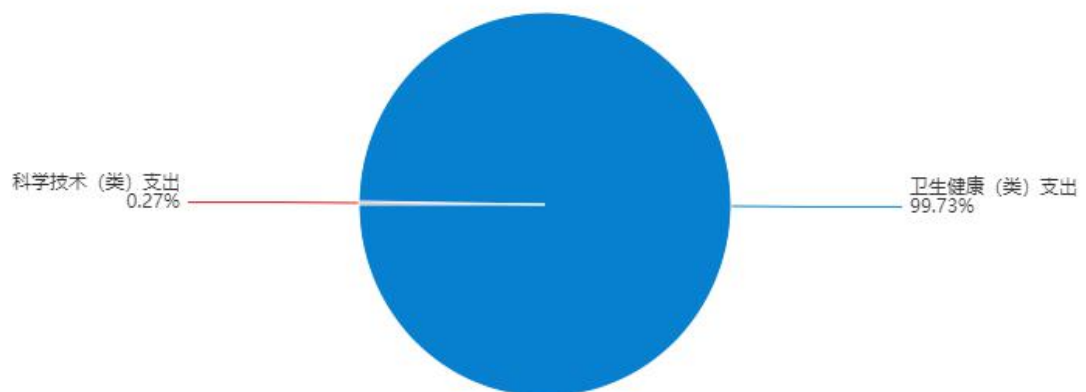
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 10,991.05 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 29.34 万元，占 0.27%；卫生健康（类）支出 10,961.71 万元，占 99.73%。

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 100 万元，支出决算为 10,991.05 万元，完成年初预算的 10,991.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付财政拨款支出。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付自然科学基金支出。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付其他技术研究与开发支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 589.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付综合医院支出。

4、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 2,274.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付其他公立医院支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付基本公共卫生服务支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付重大公共卫生服务支出。

7、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 1,084.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付突发公共卫生事件应急处理支出。

8、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 6,974.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付其他公共卫生支出。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付中医药专项支出。

10、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 0.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付其他卫生健康支出。

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 5,502.26 万元, 其中: 政府采购货物支出 4,793.47 万元、政府采购工程支出 383.4 万元、政府采购服务支出 325.39 万元。授予中小企业合同金额 5,346.55 万元, 占政府采购支出总额的 97.17%, 其中: 授予小微企业合同金额 4,756.45 万元, 占政府采购支出总额的 86.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.75%, 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 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 20 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 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆, 其他用车主要是事业单位公务用车; 单价 100 万元(含) 以上设备(不含车辆) 441 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 100 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。烟台毓璜顶医院 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,项目执行和完成情况较好,资金使用规范,项目支出绩效管理不断完善。

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项目等 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 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,资金使用规范,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。

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、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十五、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）：烟台毓璜顶医院

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	烟台毓璜顶医院	100.00	100	优
2					
3					
合计			100.00	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		医药卫生体制改革经费补助			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台毓璜顶医院			联系电话	0535-6691999		
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	100	100	100	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	100	100	100	-		-
		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，保障设备完好运转，提升医院诊疗水平，提高医院运转速度，做好医疗保障工作。			通过改革，提高了设备使用效率效能，促进了医疗服务质量和效果，推动了医院高质量发展。			
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	≤100万元	=100万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	维修设备的数量	≥5台/套	=5台/套	10	10	
			维修的设备种类	≥1类	=1类	10	10	
		质量指标	设备维修合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目执行进度完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	患者医疗需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	医院环评通过率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	=97%	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：								