

2023 年度
烟台市中医医院决算

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、中医医学教学、研究、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 91 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、质量控制管理科、科教科、医保科、审计科、经营管理科、宣传科、老干部科、信息技术科、心病一科、心病二科、脾胃病一科、脾胃病二科、脾胃病三科、肺病科、肾病科、血液透析室、感染性疾病科、风湿病科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、肿瘤四科、肿瘤五科、肿瘤六科、肿瘤七科、肿瘤八科、肿瘤九科、肿瘤十科、脑病科、老年病一科、老年病二科、内分泌科、普外科、骨伤科、骨关节科、颈肩腰腿痛科、脑外科、泌尿外科、血管介入外科、肛肠科、重症监护室、麻醉科、皮肤美容科、妇科、产科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、康复一科、康复二科、康复三科、康复四科、针灸科、推拿科、手术室、治未病科、急诊科、保健科、检验科、特检科、病理科、超声检查科、医学影像科、内窥镜室、中药部、西药部、临床药学科、供应室、中医药

预防保健服务中心、医院感染管理科、公共卫生科、临床技能培训中心、扶正堂芝罘区一部、扶正堂芝罘区二部、扶正堂芝罘区三部、扶正堂莱山部、扶正堂开发区部、后勤保障科、医疗设备材料供应科、保卫科、物资供应管理科、物业管理科。

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：烟台市中医医院

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	2,674.79	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	47,900.94	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	2,683.06	八、社会保障和就业支出	39	2,318.73
	9		九、卫生健康支出	40	51,637.79
	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	53,258.79	本年支出合计	58	53,956.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,546.08	年末结转和结余	60	848.35
	30			61	
总计	31	54,804.87	总计	62	54,804.87

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：烟台市中医医院

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		53,258.79	2,674.79		47,900.94			2,683.06
208	社会保障和就业支出	2,318.73			2,318.73			
20805	行政事业单位养老支出	2,318.73			2,318.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544.01			1,544.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	774.72			774.72			
210	卫生健康支出	50,940.06	2,674.79		45,582.21			2,683.06
21002	公立医院	48,775.48	510.21		45,582.21			2,683.06
2100202	中医（民族）医院	48,570.27	305.00		45,582.21			2,683.06
2100299	其他公立医院支出	205.21	205.21					
21004	公共卫生	1,753.58	1,753.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	529.98	529.98					
2100499	其他公共卫生支出	1,223.60	1,223.60					

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
21006	中医药	411.00	411.00					
2100601	中医（民族医）药专项	411.00	411.00					

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：烟台市中医医院

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		53,956.52	51,934.35	2,022.17			
208	社会保障和就业支出	2,318.73	2,318.73				
20805	行政事业单位养老支出	2,318.73	2,318.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544.01	1,544.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	774.72	774.72				
210	卫生健康支出	51,637.79	49,615.62	2,022.17			
21002	公立医院	50,009.13	49,615.62	393.50			
2100202	中医（民族）医院	49,920.62	49,615.62	305.00			
2100299	其他公立医院支出	88.50		88.50			
21004	公共卫生	1,552.04		1,552.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	529.98		529.98			
2100499	其他公共卫生支出	1,022.06		1,022.06			
21006	中医药	76.62		76.62			

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
2100601	中医（民族医）药专项	76.62		76.62			

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：烟台市中医医院

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	2,674.79	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	2,022.17	2,022.17		
	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	2,674.79	本年支出合计	59	2,022.17	2,022.17		
年初财政拨款结转和结余	28	43.31	年末财政拨款结转和结余	60	695.94	695.94		
一般公共预算财政拨款	29	43.31		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	2,718.10	总计	64	2,718.10	2,718.10		

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：烟台市中医医院

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		2,022.17		2,022.17
210	卫生健康支出	2,022.17		2,022.17
21002	公立医院	393.50		393.50
2100202	中医（民族）医院	305.00		305.00
2100299	其他公立医院支出	88.50		88.50
21004	公共卫生	1,552.04		1,552.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	529.98		529.98
2100499	其他公共卫生支出	1,022.06		1,022.06
21006	中医药	76.62		76.62
2100601	中医（民族医）药专项	76.62		76.62

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：烟台市中医医院

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：烟台市中医医院

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：烟台市中医医院

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：烟台市中医医院

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。

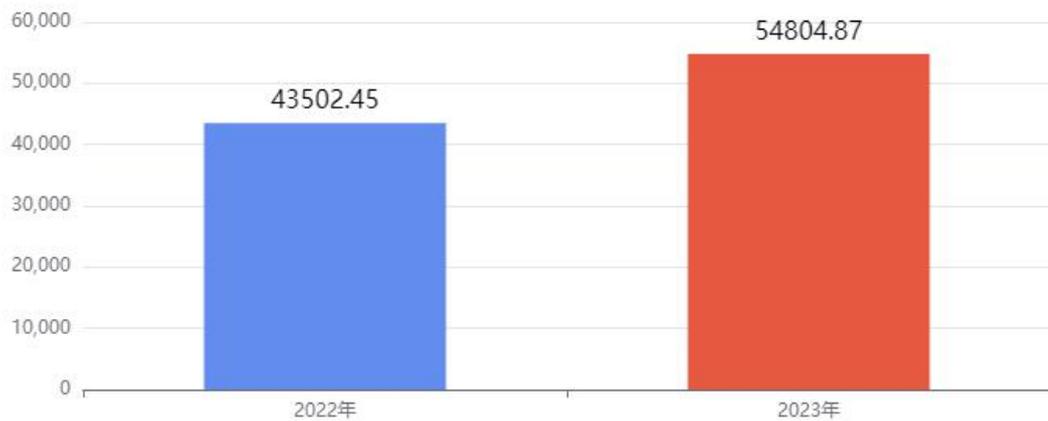
第三部分

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54,804.87万元。与2022年度相比，收、支总计各增加11,302.42万元，增长25.98%。主要是疫情结束后，来院就诊人数大幅上升，使收入上升，同时，支出也随之上升。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

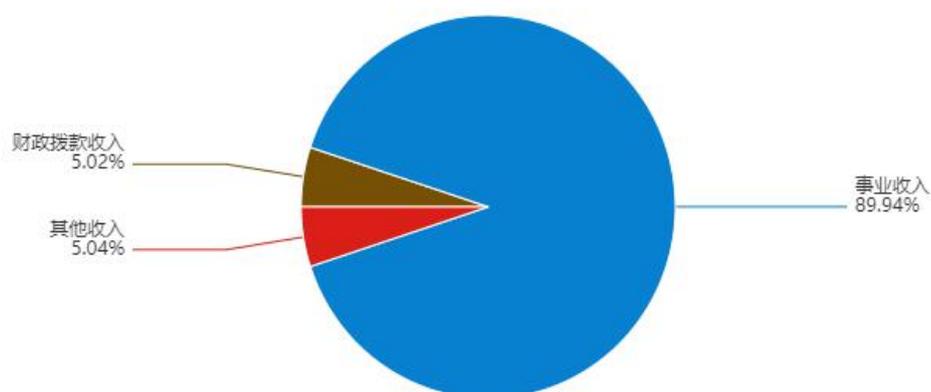


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计53,258.79万元，其中：财政拨款收入2,674.79万元，占5.02%；事业收入47,900.94万元，占89.94%；其他收入2,683.06万元，占5.04%。

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 2,674.79 万元。与 2022 年度相比，增加 1,189.5 万元，增长 80.09%。主要是收到财政拨款疫情防控资金核酸检测费用 529.98 万元，医务人员临时性工作补助 740.78 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 47,900.94 万元。与 2022 年度相比，增加 11,549.54 万元，增长 31.77%。主要是疫情结束后，来院就诊人数大幅上升，使收入所有上升。

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 2,683.06 万元。与 2022 年度相比，增加 340.96 万元，增长 14.56%。主要是培训收入及停车场收入上

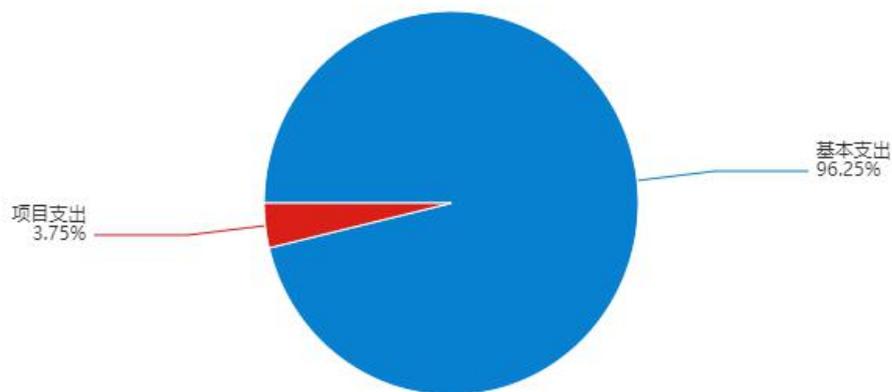
升。

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 53,956.52 万元，其中：基本支出 51,934.35 万元，占 96.25%；项目支出 2,022.17 万元，占 3.75%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 51,934.35 万元。与 2022 年度相比，增加 11,536.54 万元，增长 28.56%。主要是收入上升，支出也随之上升。

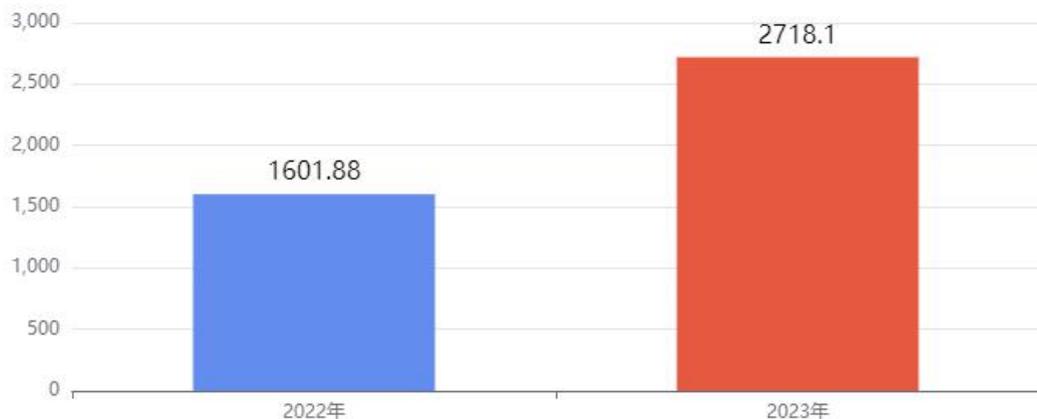
2、项目支出 2,022.17 万元。与 2022 年度相比，增加 463.61 万元，增长 29.75%。主要是财政拨款增加，相应财政支出增加。

- 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2,718.1万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,116.22万元，增长69.68%。主要是增加新冠患者救治费用、疫情防控资金核酸检测费用、医务人员临时性工作补助等财政项目。

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2,022.17万元，占本年支出合计的3.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加463.61万元，增长29.75%。主要是财政

拨款增加，相应财政支出增加。

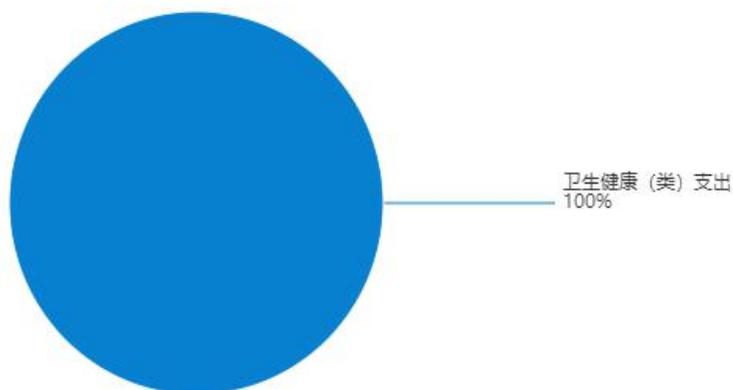
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,022.17 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 2,022.17 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900万元，支出决算为2,022.17万元，完成年初预算的224.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到中央转移支付财政资金及省级财政资金的支出。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为900万元，支出决算为305万元，完成年初预算的33.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分财政资金未到位。

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88.5万元，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公立医院综合改革补助资金、卫生人才培养中央补助资金住院医师规范化培训项目的支出。

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529.98万元，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疫情防控资金核酸检测费用支出。

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1,022.06万元，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

支付新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目、医务人员临时性工作补助项目、新冠患者救治费用项目支出。

5、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 76.62 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第七批全国老中医药专家传承、国家中医优势专科建设等项目支出。

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 1,548.69 万元，其中：政府采购货物支出 1,548.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,548.69 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 1,548.69 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%。

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 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 6 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）39 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 240 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 240 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市中医医院 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,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目执行和完成情况较好,资金使用规范。

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,以及肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目项目绩效自评综述: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 240 万元,执行数为 240 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:设定的绩效指标基本完成,基本达到年初预算目标,提高中医临床疗效,全面提高恶性肿瘤诊疗水平,推动恶性肿瘤全生命周期防治、康复体系的建设成立。发现的主要问题及原因:肿瘤康复基地

服务能力与患者需求存在差距，原因是专业人才短缺，康复设施和设备不足。下一步改进措施：1、加强人才队伍建设，引进专业人才，提高人才待遇，加强在职培训，提升服务水平。2、完善设施设备，增加设施设备投入，优化服务流程，提高服务效率。

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。

肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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）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。

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）：烟台市中医医院

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	肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目	烟台市中医医院	240	100	优
合计			240	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	烟台市中医医院肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	烟台市中医医院			联系电话	6597006			
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	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	-		-	
	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				
	遵循中医药发展规律，提高中医临床疗效为目标，全面提高恶性肿瘤诊疗水平，推动恶性肿瘤全生命周期防治、康复体系的建设成立。			遵循中医药发展规律，提高中医临床疗效为目标，全面提高恶性肿瘤诊疗水平，推动恶性肿瘤全生命周期防治、康复体系的建设成立。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗设备数量	≥11台	11台	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	医疗设备金额	≤240万元	240万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	患者医疗需求	基本满足	基本满足	15	15	
		可持续影响指标	诊疗服务水平	明显提升	有较大幅度提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	达到90%以上	5	5	
			职工满意度	≥90%	达到90%以上	5	5	
	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：			100分				

肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

根据《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》（鲁发〔2020〕15号），旨在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循中医药发展规律，以提高中医临床疗效为目标，以发挥中医药特色优势、提高综合服务能力为重点，着力破解制约专科发展的关键问题，着力构建省级优势明显、县域龙头带动、区域分布合理的专科梯队，着力打造省内示范引领、省际区域辐射、全国有影响力的专科集群，为人民群众提供更加优质、更有效率的中医药服务。

我院为山东省肿瘤科集群牵头单位。经过近十年的发展，优势病种特色鲜明，已打造中医临床能力强，中医药文化氛围浓郁，功能布局优化的中医药传承创新重点科室品牌。开展了多项富有中医特色的诊疗项目，恶性肿瘤的治疗具有显著疗效，现已成为国内先进、省内领先的具有先进专业技术和丰富治疗经验及较强科研能力的重点专科。总开放床位163张，年均收治住院患者近8千人，门诊量3万余人次。

（二）项目预算和支出情况

2023年该项目预算批复800万元，实际资金到位240万元，资金到位率为30%；实际支出240万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目内容和实施情况

2023年，按计划完成肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目的设备采购，包括康复科磁刺激治疗系统、膀胱压力容量评定系统设备、无创呼吸机、冷冻治疗仪、超声内窥镜系统、电子支气管镜；胃肠镜操作、洗消追溯系统、奥林巴斯290主机+电子十二指肠镜+电子肠镜+电子胃镜、多导睡眠记录仪等学科建设配套必备设备，在设备配置、人才队伍、服务治疗等方面得到了显著提升，为肿瘤患者提供了优质的中医药康复服务，推动恶性肿瘤全生命周期防治、康复体系的建设成立，推动了中医药事业的发展。

（四）项目绩效目标

通过建设肿瘤康复基地和齐鲁中医药优势专科集群，全面提升中医药在肿瘤防治和康复领域的服务能力，遵循中医药发展规律，提高中医临床疗效为目标，全面提高恶性肿瘤诊疗水平，推动恶性肿瘤全生命周期防治、康复体系的建设成立。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问

题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

本次评价的对象为项目资金使用单位烟台市中医医院，范围为2023年拨付肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目，2023年度资金总额240万元。

（三）评价指标体系

本次绩效评价遵循烟台市财政局《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件所要求的绩效评价指标体系原理、基本指标和基本原则，综合考虑共性指标和个性指标，结合山东省中医药临床重点专科项目工作实际情况，在产出指标、效益指标、满意度指标等方面设立一级指标，并根据需要下设二、三级指标，在指标体系中突出项目管理情况、绩效实现权重。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2023年度肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目购买医疗

设备年度指标值大于等于 11 台。实际完成购买医疗设备 18 台。

(2) 质量指标

肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目购买设备验收合格率达到 100%。

(3) 时效指标

肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目经费按照执行完成率 100%。

(4) 成本指标

肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目购买医疗设备金额 240 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标

肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目的患者医疗需求能够基本满足。

(2) 可持续影响指标

肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目在提升医疗服务能力方面不断改善，持续改进。

3. 服务对象满意度指标

肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群建设项目的患者满意度已达到 90%以上。

(三) 取得的成效

肿瘤康复基地、齐鲁中医药优势专科集群的服务能力大幅提

升，开展多项富有中医特色的诊疗项目，完成设备采购，提高疾病治疗疗效，打造国内具有先进专业技术和丰富治疗经验的优势专科。通过该项目实施，有效提高了肿瘤患者的生成治疗和康复率，降低了疾病的复发率，对提升人民群众的健康水平产生了积极影响。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标精准度有待加强。在对绩效目标进行设置时，应对绩效目标的指标值再进行细化量化。

四、意见建议

1、严格预算执行与考核制度，进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理、用好资金，不断提高预算项目的社会效益和经济效益。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高专项资金使用管理的水平和效率，确保专项资金发挥最大的效益。

3、加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。