

2023年度
山东第一医科大学附属内分泌与
代谢病医院
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内分泌与代谢病医院（山东省内分泌与代谢病研究所、山东内分泌与代谢病医院）是集医疗服务、医学研究、慢病预防、研究生教育于一体的省级医疗科研机构，为差额财政拨款事业单位。主要职能是开展医学研究，促进卫生事业发展。主要承担内分泌与代谢性疾病研究与诊疗工作。研究方向主要包括糖尿病及其并发症、甲状腺、骨质疏松、钙磷代谢以及肥胖与脂代谢等。是山东省省直医保、济南市城镇职工基本医保、济南市居民基本医保定点医疗机构，重点接诊糖尿病酮症酸中毒、糖尿病心脑血管病、高血压、脂代谢紊乱、高粘血症、糖尿病肾病、糖尿病眼病、糖尿病足、下肢动脉硬化闭塞等各种糖尿病急、慢性并发症的患者。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：综合办公室、医务部、财务科、内科、中医科、眼科、检验科、特检科、药剂科、中心实验室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	699.29	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	2,741.92	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,157.22
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	2.24	八、社会保障和就业支出	39	133.76
	9		九、卫生健康支出	40	90.37
	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	74.32
	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	3,443.45	本年支出合计	58	3,455.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	666.81	年末结转和结余	60	654.59
	30			61	
总计	31	4,110.26	总计	62	4,110.26

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

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	3, 443. 45	699. 29	0. 00	2, 741. 92	0. 00	0. 00	2. 24
206	科学技术支出	3, 145. 00	471. 01	0. 00	2, 671. 75	0. 00	0. 00	2. 24
20602	基础研究	1, 051. 98	414. 04	0. 00	637. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2060201	机构运行	1, 050. 19	412. 25	0. 00	637. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	1. 79	1. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	2, 093. 03	56. 97	0. 00	2, 033. 82	0. 00	0. 00	2. 24
2060399	其他应用研究支出	2, 093. 03	56. 97	0. 00	2, 033. 82	0. 00	0. 00	2. 24
208	社会保障和就业支出	133. 76	105. 40	0. 00	28. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	133. 76	105. 40	0. 00	28. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	34. 00	34. 00	0. 00	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	66. 51	47. 40	0. 00	19. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 25	24. 00	0. 00	9. 25	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	90. 37	77. 58	0. 00	12. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	34. 38	34. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	34. 38	34. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 99	43. 20	0. 00	12. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	55. 99	43. 20	0. 00	12. 79	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	74. 32	45. 30	0. 00	29. 02	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	74. 32	45. 30	0. 00	29. 02	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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
2210201	住房公积金	74.32	45.30	0.00	29.02	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内分泌与代谢病医院

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	3,455.66	1,305.25	2,150.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,157.22	1,041.19	2,116.03	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,051.98	1,041.19	10.79	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,050.19	1,041.19	9.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,105.24	0.00	2,105.24	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,105.24	0.00	2,105.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	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	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.37	55.99	34.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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
2210201	住房公积金	74.32	74.32	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内分泌与代谢病医院

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	699.29	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	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	471.01	471.01	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	105.40	105.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.58	77.58	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	45.30	45.30	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	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	699.29	本年支出合计	59	699.29	699.29	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款	31	0.00		63				
总计	32	699.29	总计	64	699.29	699.29	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内分泌与代谢病医院

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	699.29	597.15	102.14
206	科学技术支出	471.01	403.25	67.76
20602	基础研究	414.04	403.25	10.79
2060201	机构运行	412.25	403.25	9.00
2060203	自然科学基金	1.79	0.00	1.79
20603	应用研究	56.97	0.00	56.97
2060399	其他应用研究支出	56.97	0.00	56.97
208	社会保障和就业支出	105.40	105.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.40	105.40	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
210	卫生健康支出	77.58	43.20	34.38
21004	公共卫生	34.38	0.00	34.38
2100499	其他公共卫生支出	34.38	0.00	34.38
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20	0.00
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00

公开05表

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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
2210201	住房公积金	45.30	45.30	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：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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	539.15	302	商品和服务支出	26.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.90	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.25	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	102.60	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.00	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	30208	取暖费	2.00	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	15.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.30	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	2.00	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	32.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.39	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	9.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	5.00	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	0.00	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		571.15	公用经费合计					26.00

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内分泌与代谢病医院

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

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

公开08表
 金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

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

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4,110.26万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,230.11万元，增长42.71%。主要是事业收入增加。

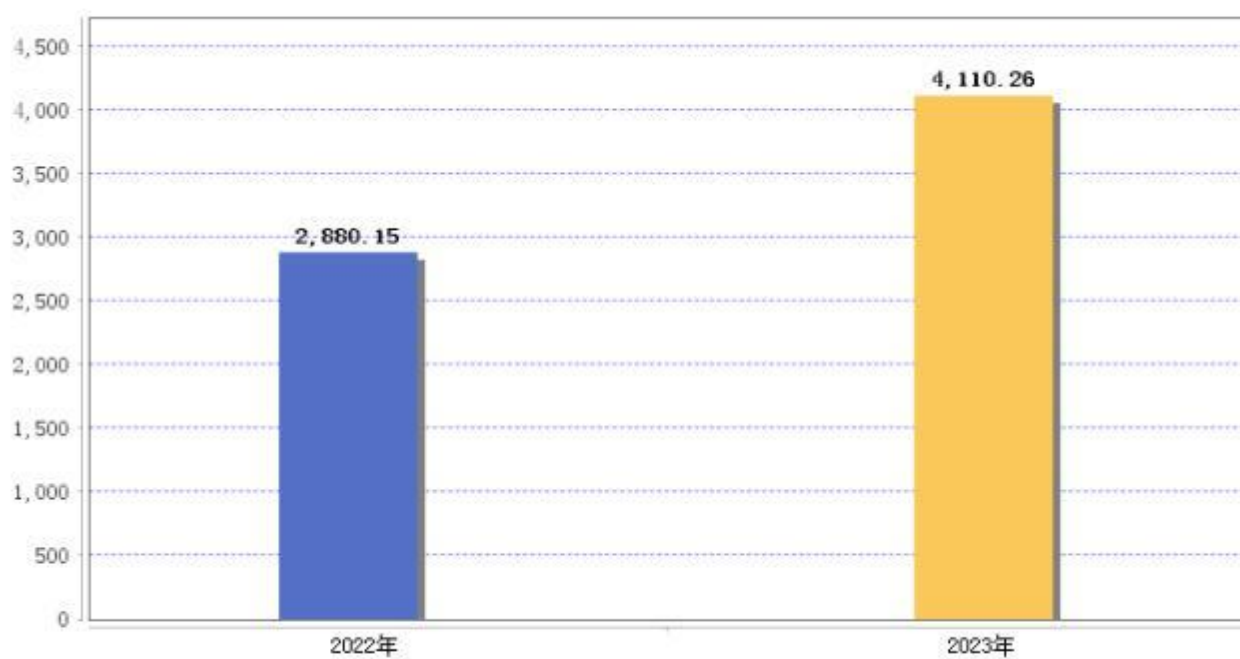
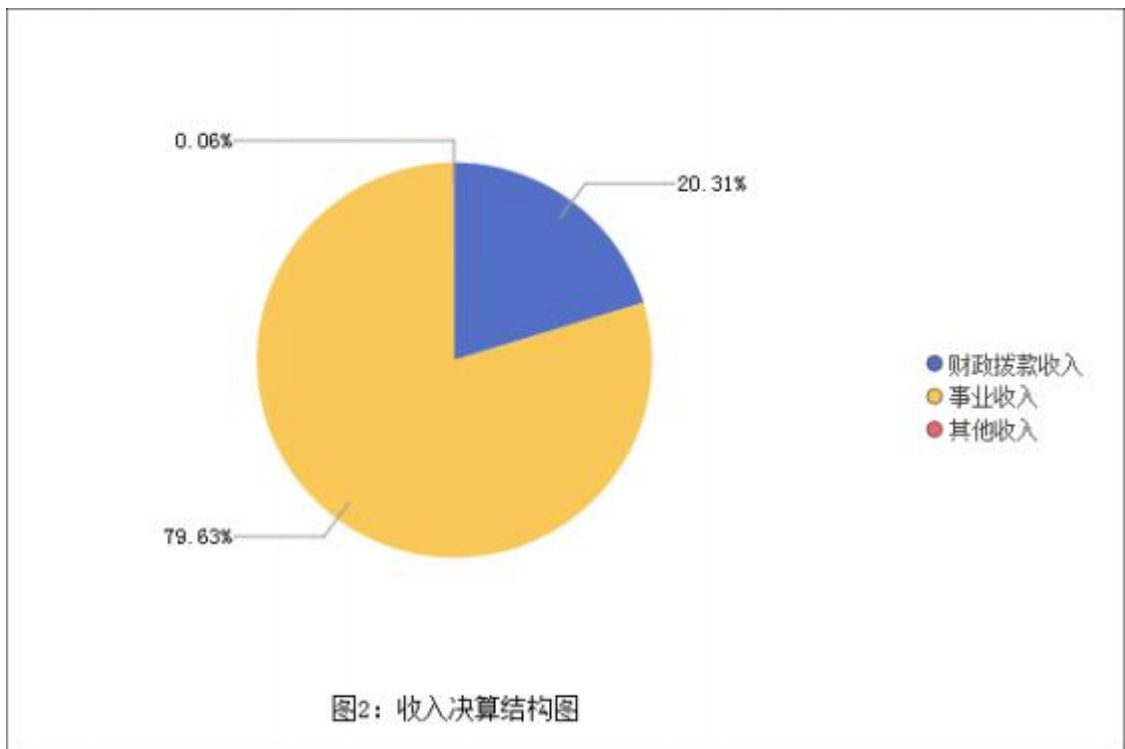


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,443.45万元，其中：财政拨款收入699.29万元，占20.31%；事业收入2,741.92万元，占79.63%；其他收入2.24万元，占0.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入699.29万元。与2022年度相比，增加29.77万元，增长4.45%。主要是疫情防控补助资金增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入2,741.92万元。与2022年度相比，增加1,080.58万元，增长65.04%。主要是是新增诊疗业务内容，医疗业务收入增加。

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。

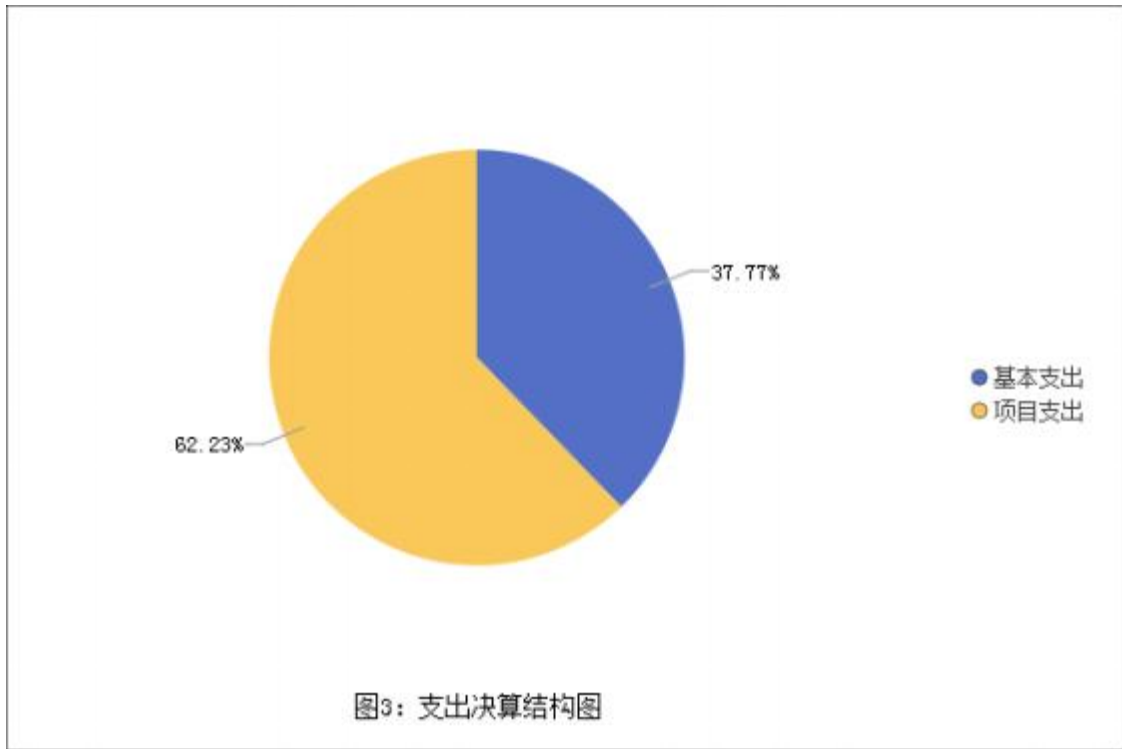
6、其他收入2.24万元。与2022年度相比，减少0.18万元，下降7.44%。主要是银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,455.66万元，其中：基本支出1,305.25万元，占

37.77%；项目支出2,150.42万元，占62.23%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,305.25万元。与2022年度相比，增加198.34万元，增长17.92%。主要是人员增加，人员经费支出增加。

2、项目支出2,150.42万元。与2022年度相比，增加956.54万元，增长80.12%。主要是医疗业务收入增加，相应医疗业务项目支出增加。

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699.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加29.77万元，增长4.45%。主要是疫情防控补助资金增加，支出相应增加。

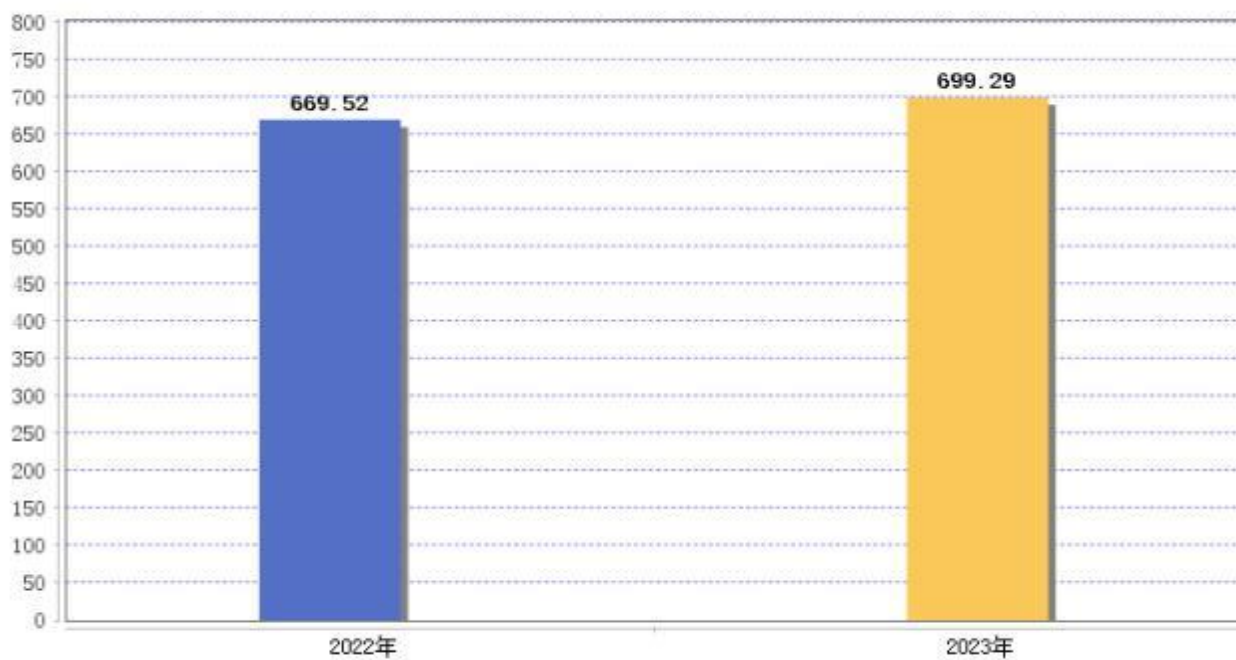


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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699.29万元，占本年支出合计的20.24%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加29.77万元，增长4.45%。主要是疫情防控补助资金支出增加。

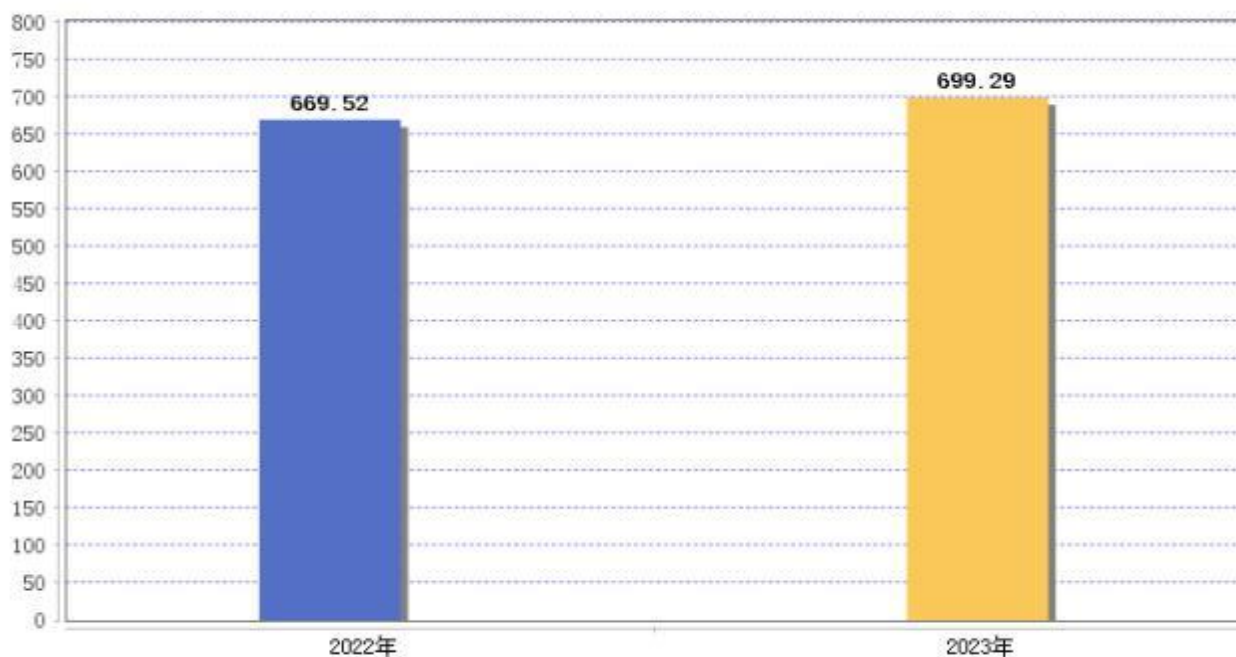
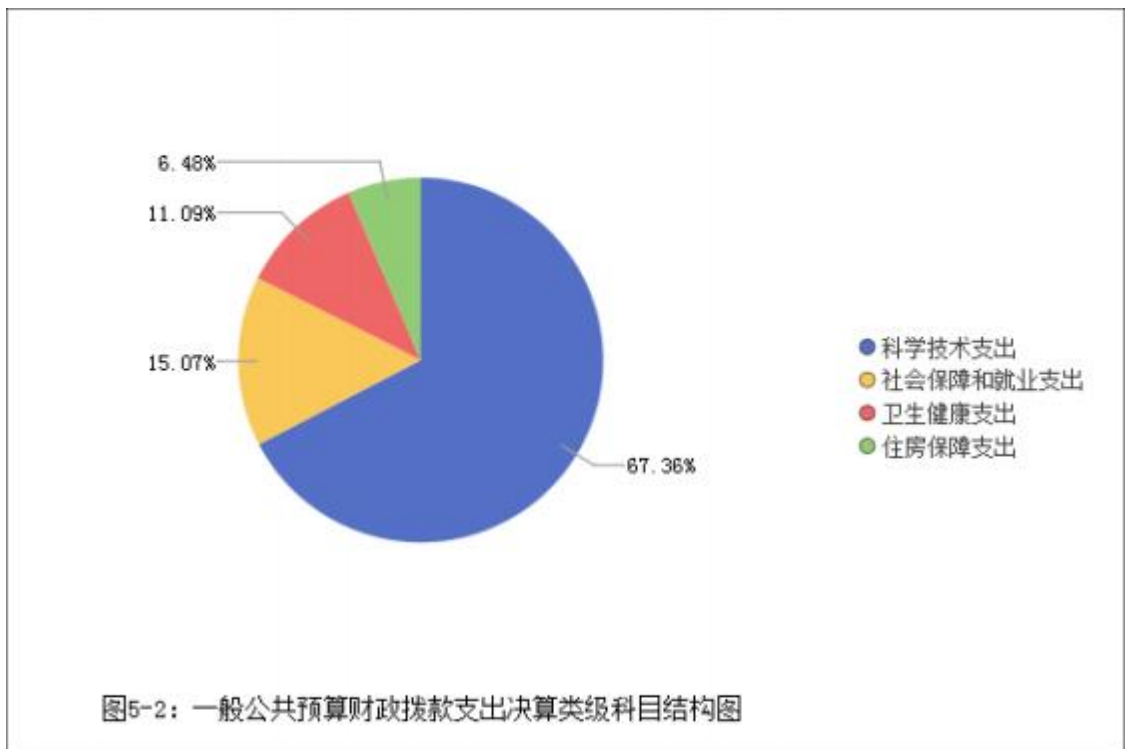


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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699.29万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出471.01万元，占67.36%；社会保障和就业支出（类）支出105.4万元，占15.07%；卫生健康支出（类）支出77.58万元，占11.09%；住房保障支出（类）支出45.3万元，占6.48%。



（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629.6万元，支出决算数为699.29万元，完成年初预算数的111.07%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费需求增加；疫情防控补助资金增加。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算数为380.8万元，支出决算数为412.25万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费需求增加。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是结转财政拨款在研课题经费。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为57.6万元，支出决算数为56.97万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府采购节约资金0.63万元。

4、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34万元，支出决算数为34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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47.4万元，支出决算数为47.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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24万元，支出决算数为24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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0万元，支出决算数为34.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是疫情防控补助资金支出增加。

8、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43.2万元，支出决算数为43.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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42.6万元，支出决算数为45.3万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费需求增加。

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597.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费571.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等。

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235.48万元，其中：政府采购货物支出49.68万元、政府采购工程支出149.87万元、政府采购服务支出35.93万元。授予中小企业合同金额222.39万元，占政府采购支出总额的94.44%，其中：授予小微企业合同金额133.24万元，占政府采购支出总额的56.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.1%，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63.56%。

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2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位开展日常业务使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金2148.62万元，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。山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院2023年度省级预算项目绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。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，受益群体满意度较高，基本实现了预期的绩效目标，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2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“科研条件提升”“省医科院医药卫生科技创新工程（科研课题）”等2个项目的绩效自评表。

1. 科研条件提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为57.6万元，执行数为56.97万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：完成生物实验室400余平米的改造任务，实现实验室内部功能分区设计、配备相关的生物安全设备及人员防护措施，取得“病原微生物安全二级实验室”资质，达到“科学、规范、安全、高效”的目的。同时针对各种疾病开展生物化学、细胞学、血液学、免疫学等实验，为临床诊断疾病、追踪疗效和预后评估提供准确科学的检验依据。新开展乙型、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体特异性抗体检测，使危害性病原微生物检测水平得到提高，新增收入30万元，培养学生5人，实验室使用人员及学生满意度达95%以上。

2、省医科院医药卫生科技创新工程（科研课题）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96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展代谢性疾病的基础研究与临床转化，发现门水平黏胶球形菌和属水平脱硫弧菌是调控糖脂代谢的关键菌，犬尿喹啉酸有望成为治疗糖尿病的一种新药物，为临床干预治疗提供了新的靶点。获批省级以上课题项目2项、SCI收录论文5篇、培养3名硕士研究生、3名科研人员晋升高级职称、学生及科研人员满意度达90%。

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）机构运行（项），主要用于单位从事基础研究和近期无法取得使用价值的应用基础研究机构的基本支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），主要用于各级政府设立的自然科学基金支出。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），主要用于单位除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十九、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），主要用于单位开支的离退休经费。

二十、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），主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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），主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于单位除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位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内分泌与代谢病医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省属医疗卫生机构医务人员绩效奖励补助项	山东第一医科大学附属内	100.00	优
2	核酸检测等疫情防控资金项目	山东第一医科大学附属内	100.00	优
3	疫情防控补助资金	山东第一医科大学附属内	100.00	优
4	资产购置及维修维护经费	山东第一医科大学附属内	79.80	中
5	科研条件提升	山东第一医科大学附属内	99.89	优
6	科研课题经费	山东第一医科大学附属内	97.69	优
7	省医科院医药卫生科技创新工程项目（科研	山东第一医科大学附属内	100.00	优
8	业务保障经费	山东第一医科大学附属内	98.46	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		科研条件提升						
主管部门		山东省医学科学院			实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院		
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	57.6	57.6	56.97	10	98.91%	9.89
		其中：当年财政拨款	57.6	57.6	56.97			
		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			
		1. 主要是针对各种疾病开展生物化学、细胞学、血液学、免疫学等实验，给临床诊断疾病、追踪疗效和预后评估提供准确科学的检验依据。2. 开展从病原微生物学到药物敏感试验和细菌的耐药监测，给临床提供抗生素的合理使用建议等。3. 通过实验室内部合理的专业设计、合理的功能分区、配备必要的生物安全设备及严格规范的个人防护措施，完善的的安全管理制度与标准的实验操作程序，达到“科学、规范、安全、高效”的目的。			完成生物实验室400余平米的改造任务，实现实验室内部功能分区设计、配备相关的生物安全设备及人员防护措施、取得“病原微生物安全二级实验室”资质，达到“科学、规范、安全、高效”的目的。同时针对各种疾病开展生物化学、细胞学、血液学、免疫学等实验，为临床诊断疾病、追踪疗效和预后评估提供准确科学的检验依据。新开展乙型、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体特异性抗体检测，使危害性病原微生物检测水平得到提高，新增收入30万元，培养学生5人，实验室使用人员及学生满意度达95%以上。			
	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	工程改造成本	≤57.6万元	56.97万元	5	5	
			工程单位成本	≤0.3万元/平方米	0.14万元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	实验室改造工程量	≥260平方米	402平方米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	

	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	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增收入	≥30万元	30万元	10	10	
		社会效益指标	人才培养情况	≥5人	5人	10	10	
			在危害性病原微生物检测方面的提高	在涉及危害性病原微生物的感染性生物学实验项目研究。	新开展乙型、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体特异性抗体检测，使危害性病原微生物检测水平得到提高。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
			本科生、研究生实践满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			99.89					

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省医科院医药卫生科技创新工程项目（科研课题）						
主管部门		山东省医学科学院			实施单位	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院		
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	96	96	96	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	96	96	96			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展代谢性疾病的基础研究与临床转化，在理论上阐明内分泌疾病、内分泌激素、肠道菌群与糖脂代谢的紊乱之间的互作关系和关键分子机制，为临床干预治疗提供新的靶点。			开展代谢性疾病的基础研究与临床转化，发现门水平黏胶球形菌和属水平脱硫弧菌是调控糖脂代谢的关键菌，犬尿喹啉酸有望成为治疗糖尿病的一种新药物，为临床干预治疗提供了新的靶点。获批省级以上课题项目2项、SCI收录论文5篇、培养3名硕士研究生、3名科研人员晋升高级职称、学生及科研人员满意度达90%。			
	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	项目成本完成情况	≤96万元	96万元	5	5	
			设备购置单位成本	≤30万元/套	14万元/套	5	5	
	产出指标	数量指标	参与团队人数	≥5人	15人	10	10	
			获批省级以上课题项目	≥1项	2项	10	10	

	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	产出指标	质量指标	项目评审通过率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才培养情况	≥2人	6人	10	10	
			SCI收录论文数量	≥2篇	5篇	10	10	
		生态效益指标	污费排放达标率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分			100.00				