

2025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 2025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 2025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，为公益二类事业单位。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、医务科、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

2025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内分泌与代谢病医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	631.16	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	4,011.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,861.64
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	239.77	八、社会保障和就业支出	39	166.99
	9		九、卫生健康支出	40	62.79
	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	77.27
	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	4,882.74	本年支出合计	58	5,168.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	874.92	年末结转和结余	60	588.97
	30			61	
总计	31	5,757.66	总计	62	5,757.66

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

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	4,882.74	631.16		4,011.81			239.77
206	科学技术支出	4,579.19	457.16		3,882.27			239.77
20602	基础研究	1,596.53	398.00		1,198.53			
2060201	机构运行	1,596.53	398.00		1,198.53			
20603	应用研究	2,982.66	59.16		2,683.73			239.77
2060399	其他应用研究支出	2,982.66	59.16		2,683.73			239.77
208	社会保障和就业支出	166.99	87.00		79.99			
20805	行政事业单位养老支出	166.99	87.00		79.99			
2080502	事业单位离退休	46.52	44.00		2.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	25.00		55.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	18.00		22.14			
210	卫生健康支出	62.79	31.00		31.79			
21011	行政事业单位医疗	62.79	31.00		31.79			
2101102	事业单位医疗	62.79	31.00		31.79			
221	住房保障支出	73.77	56.00		17.77			
22102	住房改革支出	73.77	56.00		17.77			
2210201	住房公积金	73.77	56.00		17.77			

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：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	5,168.69	1,931.46	3,237.23			
206	科学技术支出	4,861.64	1,624.41	3,237.23			
20602	基础研究	1,624.41	1,624.41				
2060201	机构运行	1,624.41	1,624.41				
20603	应用研究	3,237.23		3,237.23			
2060399	其他应用研究支出	3,237.23		3,237.23			
208	社会保障和就业支出	166.99	166.99				
20805	行政事业单位养老支出	166.99	166.99				
2080502	事业单位离退休	46.52	46.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14				
210	卫生健康支出	62.79	62.79				
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79				
2101102	事业单位医疗	62.79	62.79				
221	住房保障支出	77.27	77.27				
22102	住房改革支出	77.27	77.27				
2210201	住房公积金	77.27	77.27				

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：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	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	631.16	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	457.16	457.16		
	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	87.00	87.00		
	9		九、卫生健康支出	41	31.00	31.00		
	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				
	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	56.00	56.00		
	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	631.16	本年支出合计	59	631.16	631.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	631.16	总计	64	631.16	631.16		

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：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	631.16	572.00	59.16
206	科学技术支出	457.16	398.00	59.16
20602	基础研究	398.00	398.00	
2060201	机构运行	398.00	398.00	
20603	应用研究	59.16		59.16
2060399	其他应用研究支出	59.16		59.16
208	社会保障和就业支出	87.00	87.00	
20805	行政事业单位养老支出	87.00	87.00	
2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	31.00	31.00	
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	
221	住房保障支出	56.00	56.00	
22102	住房改革支出	56.00	56.00	
2210201	住房公积金	56.00	56.00	

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：万元

单位：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.13	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.12	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	17.75	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		572.00	公用经费合计					

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：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		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							

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：山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院

公开08表
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				

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
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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,757.66万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,374.98万元，增长31.37%。主要是事业收入增加，事业支出相应增加。

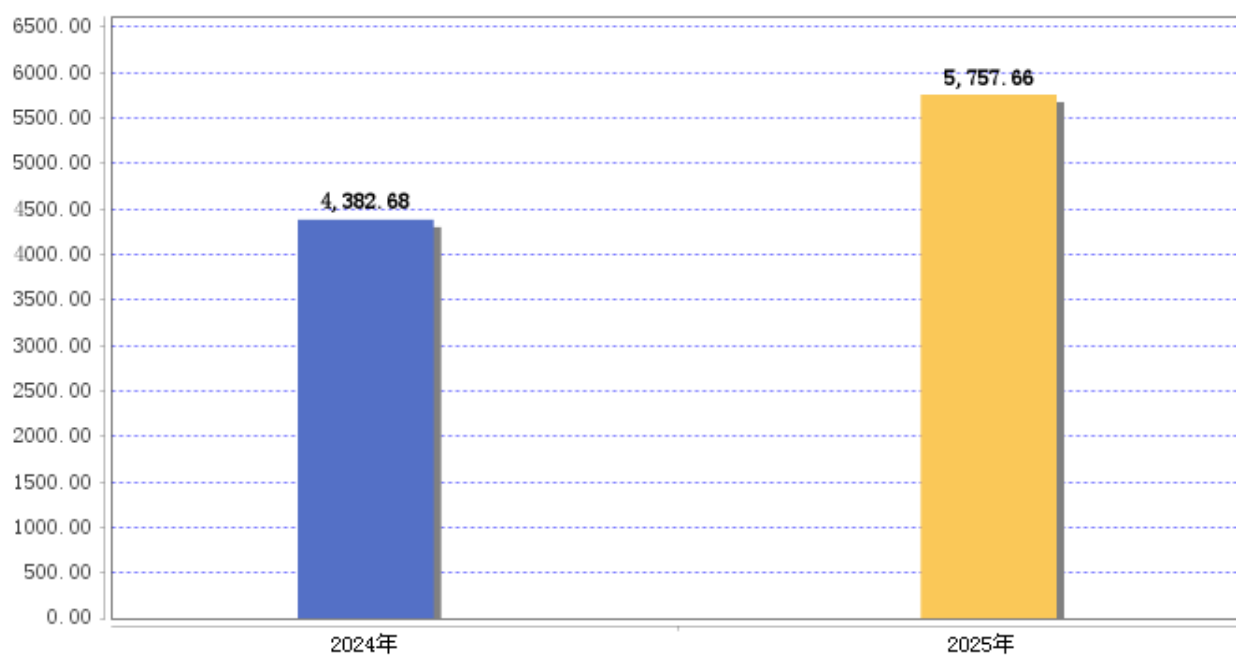
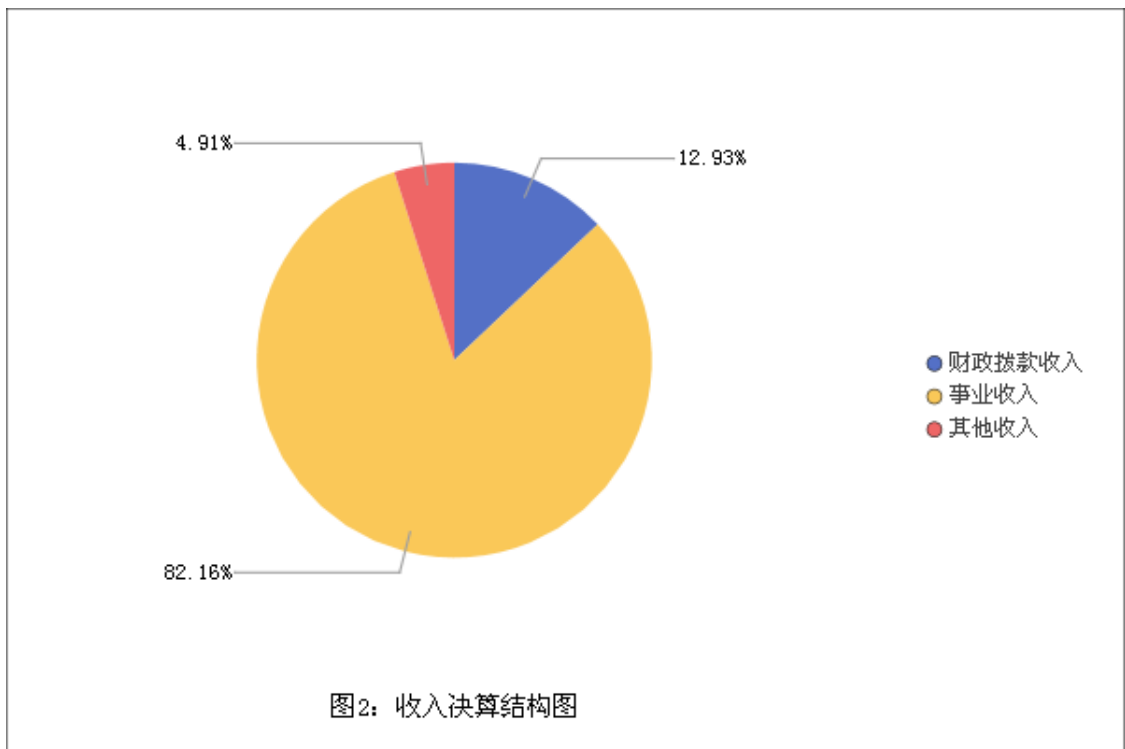


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,882.74万元，其中：财政拨款收入631.16万元，占12.93%；事业收入4,011.81万元，占82.16%；其他收入239.77万元，占4.91%。



（二）收入决算具体情况

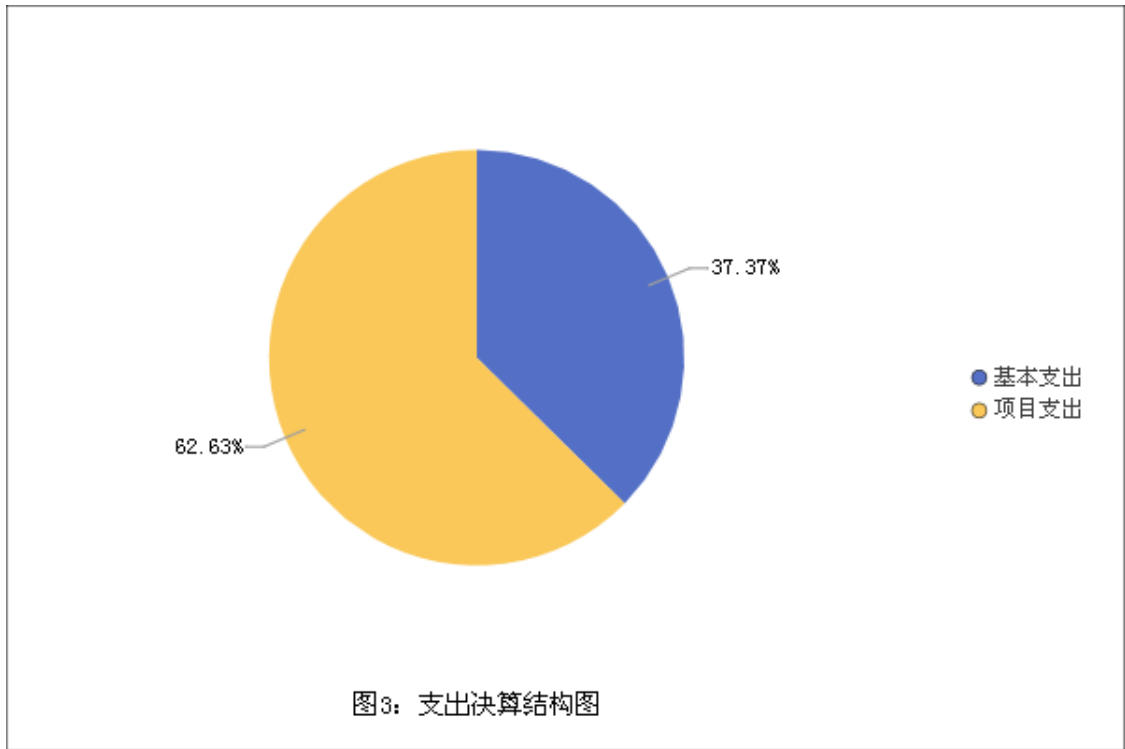
1. 财政拨款收入631.16万元。与2024年度相比，增加1.74万元，增长0.28%。主要是资产处置收入增加。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入4,011.81万元。与2024年度相比，增加1,078.05万元，增长36.75%。主要是新增诊疗项目，医疗业务收入增加。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入239.77万元。与2024年度相比，增加64.86万元，增长37.08%。主要是开展对外业务协作及专项项目收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计5,168.69万元，其中：基本支出1,931.46万元，占

37.37%；项目支出3,237.23万元，占62.63%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,931.46万元。与2024年度相比，增加512.6万元，增长36.13%。主要是人员增加，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出3,237.23万元。与2024年度相比，增加1,148.34万元，增长54.97%。主要是医疗业务收入增加，医疗业务支出相应增加。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为631.16万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1.74万元，增长0.28%。主要是资产处置收入增加。

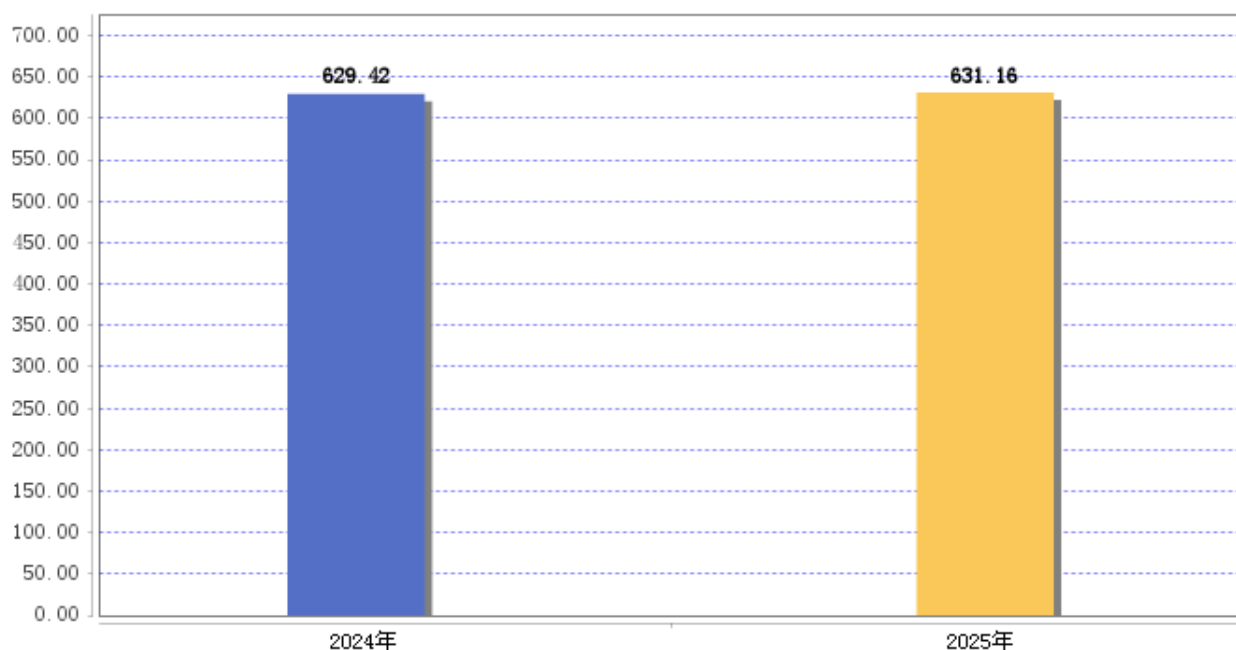


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障科学技术支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，科学技术支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：机构运行，2025年度决算数为398万元，占财政拨款支出总额的63.05%，主要用于在职人员工资等方面的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出631.16万元，占本年支出合计的12.21%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.74万元，增长0.28%。主要是资产处置收入增加，相应增加了事业支出安排。

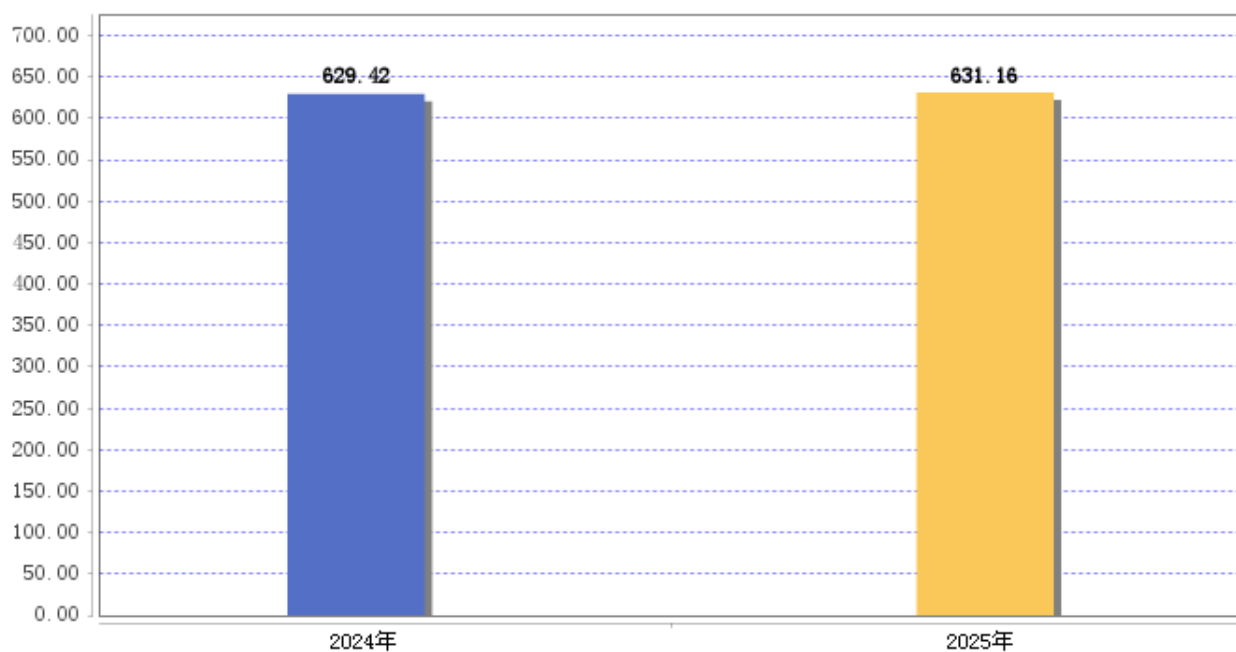
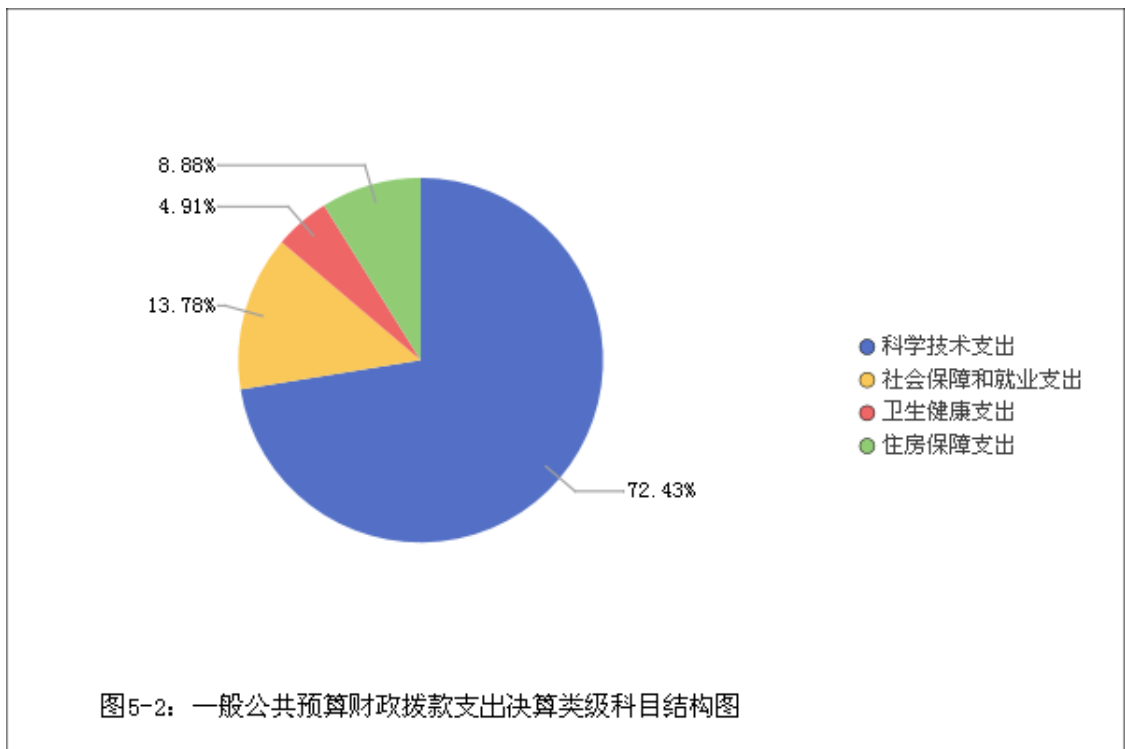


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出631.16万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出457.16万元，占72.43%；社会保障和就业支出（类）支出87万元，占13.78%；卫生健康支出（类）支出31万元，占4.91%；住房保障支出（类）支出56万元，占8.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为634万元，支出决算为631.16万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是资产处置收入低于预期，相应减少支出安排2.34万元；同时政府采购实施过程中节约财政资金0.5万元。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为398万元，支出决算为398万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为62万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是资产处置收入低于预期，相应减少支出安排2.34万元；同时政府采购实施过程中节约财政资金0.5万元。

3. 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）。年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 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）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算572万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费572万元，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、奖励金等。

公用经费0万元。

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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额507.37万元，其中：政府采购货物支出226.45万元、政府采购工程支出232.25万元、政府采购服务支出48.67万元。授予中小企业合同金额487.57万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额487.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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59.31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于医疗、科研保障的事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金3,237.24万元，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2025年度省级预算项目绩效自评的9个项目中，6个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，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，但也存在部分项目预算编制不够精细、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025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项目”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99.91分。全年预算数为57.6万元，执行数为57.1万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：新增济南市医保智能监控系统、医联体服

务、鲁云影像省平台等8个HIS系统的相关接口，全面提升了医院信息化水平。通过购置全自动尿液分析仪、尿液有形成分分析仪、全自动细胞分析仪等设备，增强了硬件设施保障能力，提升了患者的就医体验度，设备使用人员满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：项目采购周期较长，预算执行进度不均衡。下一步改进措施：提前做好参数梳理，尽早启动采购程序，均衡推进预算执行进度，加强项目绩效运行监控。

2. 省医科院医药卫生科技创新工程项目绩效自评综述：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55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展代谢性疾病的基础研究与临床转化，在非酒精性脂肪肝疾病（NAFLD）治疗领域取得新进展，相关研究成果发表于国际药学领域权威期刊《Pharmacological Research》，开发“药食新膳”精准营养代餐功能食品并实现成果转化。获批省自然科学基金面上项目1项、发表SCI论文3篇、培养4名硕士研究生，科研人员满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，对科研工作的不确定性预估不足，未充分考虑实验调整等带来的经费需求变化。下一步改进措施：进一步强化项目立项预算论证，技术研究内容与经费测算同步评审，科学测算各项支出，提升预算编制精准度。

2025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、结转至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，结转至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实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）应用研究（款）其他应用研究支出（项），主要用于单位除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于单位开支的离退休经费。

十九、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、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实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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事业单位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。

二十二、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

2025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	科研课题经费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	96.66	优
2	业务保障经费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	100.00	优
3	科研课题经费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	89.24	良
4	资产购置及维修维护费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	99.99	优
5	业务保障经费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	89.97	良
6	资产购置及维修维护费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	98.04	优
7	科研条件提升	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	99.91	优
8	省医科院医药卫生科技创新工程项目	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	100.00	优
9	科研课题经费	山东第一医科大学附属内分泌与代谢病医院	79.44	中

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万

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	57.1	10	99.13%	9.91
		其中：当年财政拨款	57.6	57.6	57.1			
		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			
		根据《关于加快推进定点医药机构药品耗材追溯码和进销存信息采集应用工作的通知》、《智能监控系统工作调度通知》等文件要求，计划使用资金57.6万，通过对HIS系统升级改造，购置全自动尿液分析仪等医疗设备，实现优化医院医疗环境，提升医院医疗条件，进一步搞升医院信息化水平的目标。			根据相关政策文件要求，通过对HIS系统进行升级改造，完成了济南市医保智能监控系统、医联体服务接口、鲁云影像省平台接口、核磁共振接口、医保药品耗材追溯码信息采集、商业保险报销接口、码上放心接口、医院电子病历功能改造开发。提高了患者的就医体验、提高了医院信息化水平。通过购置全自动尿液分析仪、尿液有形成分分析仪、全自动细胞分析仪三台医疗设备，提升了相关科室职工的工作效率，提升了患者的就医体验。			
	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	项目支出总成本	≤57.6万元	57.1万元	5	5	
			设备购置分项成本	≤39.6万元	39.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	资产购置数量	≥3套	3套	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置时间	2025年10月份之前完成	2025年5月31日	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入	≥1000万元	3978万元	10	10	
		社会效益指标	提升医院医疗水平	显著提升	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升医院信息化水平	显著提升	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.91					

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万

项目名称		省医科院医药卫生科技创新工程项目						
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	55	55	55	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	55	55	55			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程项目任务书》文件要求，计划使用资金55万元，新增科研项目1项，发表2篇以上论文，产出原创性重要科研成果。争取在科研项目、SCI论文、培训人才数量等各项科研指标的较大增长，进一步提升科技创新能力。			根据《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程项目任务书》文件要求，使用资金55万元，新增科研项目1项，发表3篇论文，产出原创性重要科研成果。在科研项目、SCI论文、培训人才数量等各项科研指标有较大增长，进一步提升科技创新能力。			
	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	≤55万元	55万元	4	4	
			设备购置支出成本	≤15万元	15万元	3	3	
			业务经费支出	≤35万元	35万元	3	3	
	产出指标	数量指标	新上科研项目数量	≥1项	3项	5	5	
			参与团队人数	≥5人	5人	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1台	3台	4	4	
			培养硕士毕业生人数	≥4人	4人	4	4	
		质量指标	新上科研项目层次	厅局级以上	厅局级以上	3	3	
			发表SCI论文数量	≥2篇	3篇	3	3	
			设备购置验收合格率	100%	100%	3	3	
			培养人才层次	硕士以上	硕士	3	3	
			发表论文层次	中国科技核心以上层次	SCI文章	3	3	
		时效指标	科研项目获批时间	2025年11月底前	2025年11月30日	2	2	
			论文发表时间	2025年11月底前	2025年11月30日	2	2	
			硕士毕业时间	2025年11月底前	2025年6月30日	2	2	
			设备采购时间	2025年11月底前	2025年11月30日	2	2	
	效益指标	社会效益指标	SCI累计影响因子	≥8分	19.5分	15	15	
			提高科技创新能力	有效提高	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					