

2023年度

青岛大学附属医院（平度）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

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

青岛大学附属医院（平度）是青岛市和平度市两级政府重点建设项目，坐落在平度市南部新区生态商务区（平度市上海路369号），总占地约212亩，分两期建设。一期工程占地约110亩，建筑面积约14万平方米，开设病床956张，于2020年9月建成，同年12月19日开业。

平度院区作为青岛大学附属医院“一院多区、五位一体”的医疗版图中重要组成部分，坚持同质化管理，按照“大综合、大专科、有特色”的院区理念，大力发展优势学科，重点打造胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治以及癌症诊疗六大中心。

平度院区目前拥有常驻职工1400余人，其中高级专业技术人员220余名，博士、硕士400余名。医院派驻职工240余人。同时，青大附院从全院1000余名高级专业技术人员中定期选派专家、教授到平度院区坐诊、查房、手术，确保医院医疗质量和服务水平的同质化。

青岛大学附属医院（平度）拥有PET/CT、SPECT/CT、640层螺旋极速CT、3.0T磁共振、数字平板血管造影机、数字化乳腺机、多功能三维彩色多普勒超声诊断仪、检验流水线、瓦里安直线加速器、各种检查和手术内镜等一大批高精尖的医疗设备；拥有24个现代化层流手术间和5个介入手术间；设有国内先进的EICU、ICU、肿瘤放疗中心、内镜诊疗中心、血液透析中心、康复中心、健康管理中心等，为急危重症患者救治和复杂疑难病人的诊疗提供了有力保证。医院配备完善的信息化软硬件系统，电子病历4

级，与青岛大学附属医院总院信息化系统全面对接，实现远程医疗、远程会诊和医疗数据实时共享、互联互通。

二、机构设置

本单位内设机构共51个，分别为：

1、综合管理机构6个，分别为：党政办公室、护理院感处、医务处、财务处、设备信息处、安保后勤处。

2、临床及医技机构目前开设45个，分别为：神经内科、肝胆胰外科、创伤外科、血管外科、肿瘤科、关节外科、脊柱外科、消化内科、乳腺甲状腺外科、血液内科、泌尿外科、急诊科、胸外科、综合儿科、妇科、产科、耳鼻咽喉科、神经外科、介入医学科、胃肠外科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、内分泌与代谢性疾病科、肛肠科、心血管内科、肾病科、感染性疾病科、麻醉科、全科医学科、疼痛诊疗科、重症医学科、眼科、腹部超声科、放射科、病理科、药剂科、口腔颌面外科、心脏超声科、输血科、健康管理中心、皮肤科（门诊）、中医科（门诊）、口腔科（门诊）、检验科、核医学科。

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：青岛大学附属医院（平度）

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	4,418.39	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	1,000.00	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	102,263.74	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	227.54	八、社会保障和就业支出	39	1,361.89
	9		九、卫生健康支出	40	100,718.43
	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	0.00
	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	1,000.00
	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	107,909.66	本年支出合计	58	103,080.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	4,814.34
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	15.00
	30			61	
总计	31	107,909.66	总计	62	107,909.66

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：青岛大学附属医院（平度）

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		107,909.66	5,418.39	0.00	102,263.74	0.00	0.00	227.54
208	社会保障和就业支出	1,361.89	1,361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,361.89	1,361.89	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	907.92	907.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.96	453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105,547.78	3,056.50	0.00	102,263.74	0.00	0.00	227.54
21002	公立医院	104,130.53	1,639.26	0.00	102,263.74	0.00	0.00	227.54
2100201	综合医院	103,885.53	1,394.26	0.00	102,263.74	0.00	0.00	227.54
2100299	其他公立医院支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,417.25	1,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,327.25	1,327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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的支出	1,000.00	1,000.00	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：青岛大学附属医院（平度）

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		103,080.32	100,279.22	2,801.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,361.89	1,361.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,361.89	1,361.89	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	907.92	907.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.96	453.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100,718.43	98,917.34	1,801.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	99,301.19	98,917.34	383.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	99,056.19	98,917.34	138.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,417.25	0.00	1,417.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,327.25	0.00	1,327.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：青岛大学附属医院（平度）

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	4,418.39	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	1,000.00	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	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	1,361.89	1,361.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,056.50	3,056.50	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	0.00	0.00	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

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
	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	5,418.39	本年支出合计	59	5,418.39	4,418.39	1,000.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	5,418.39	总计	64	5,418.39	4,418.39	1,000.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛大学附属医院（平度）

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	4,418.39	2,617.29	1,801.10
208	社会保障和就业支出	1,361.89	1,361.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,361.89	1,361.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.92	907.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.96	453.96	0.00
210	卫生健康支出	3,056.50	1,255.41	1,801.10
21002	公立医院	1,639.26	1,255.41	383.85
2100201	综合医院	1,394.26	1,255.41	138.85
2100299	其他公立医院支出	245.00	0.00	245.00
21004	公共卫生	1,417.25	0.00	1,417.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,327.25	0.00	1,327.25
2100499	其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00

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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,617.29	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,264.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	632.44	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	644.62	30208	取暖费	0.00	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	76.11	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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

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	
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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,617.29	公用经费合计						0.00

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：青岛大学附属医院（平度）

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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：青岛大学附属医院（平度）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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

公开09表

单位：青岛大学附属医院（平度）

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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 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

2023年度收、支总计107,909.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7,786.68万元，增长7.78%，主要原因是：我单位正常开展医疗活动，所需资金较多，收入支出均较上年有所增加。

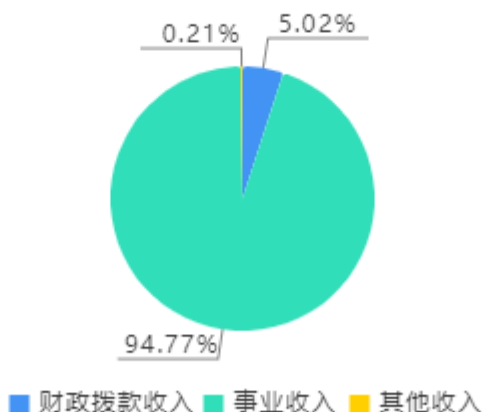
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计107,909.66万元，其中：财政拨款收入5,418.39万元，占5.02%；事业收入102,263.74万元，占94.77%；其他收入227.54万元，占0.21%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

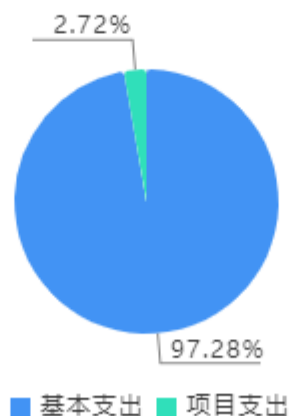
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计103,080.32万元，其中：基本支出100,279.22万元，占97.28%；项目支出2,801.1万元，占2.72%。

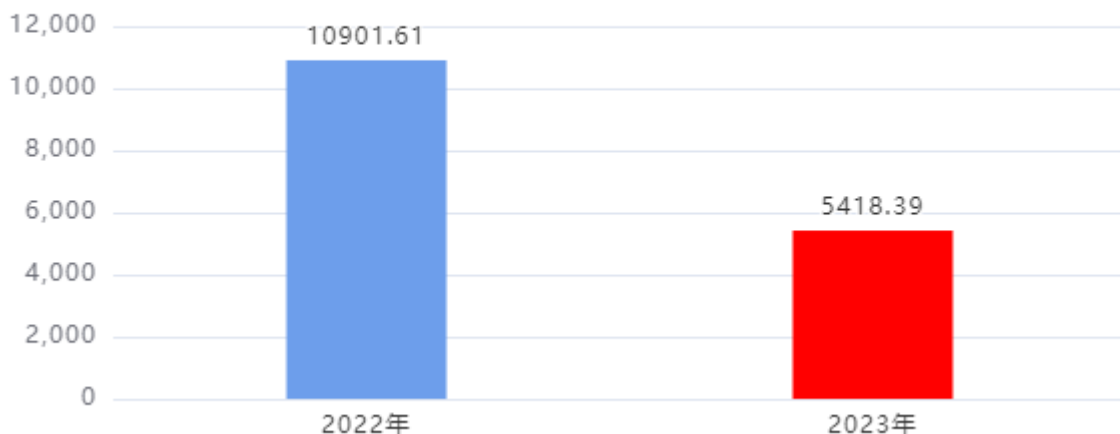
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计5,418.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,483.22万元，下降50.3%，主要是：2022年度我单位获批了较多新冠疫情防控救治资金，2023年度该部分资金较少，故财政资金收、支较少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

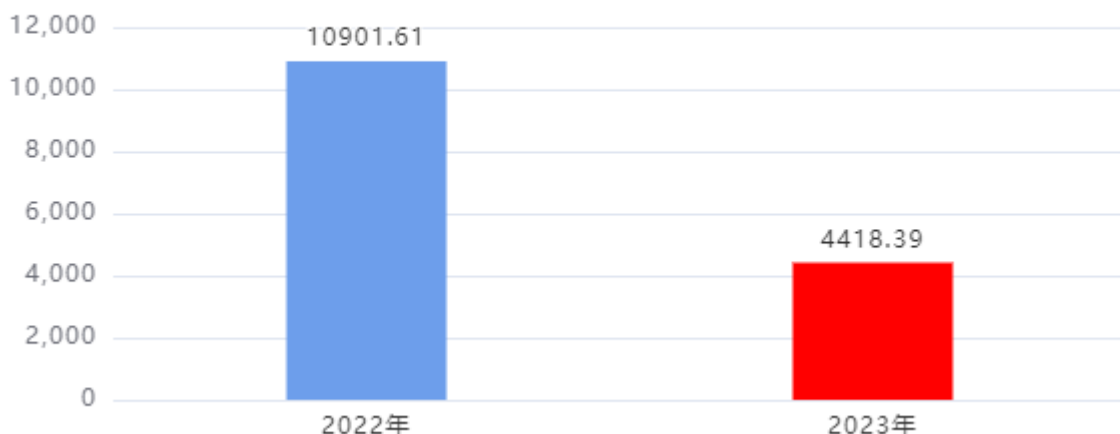


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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4,418.39万元，占本年支出合计的4.29%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,483.22万元，下降59.47%，主要是：2023年相较于2022年新冠疫情防控资金财政拨款减少。

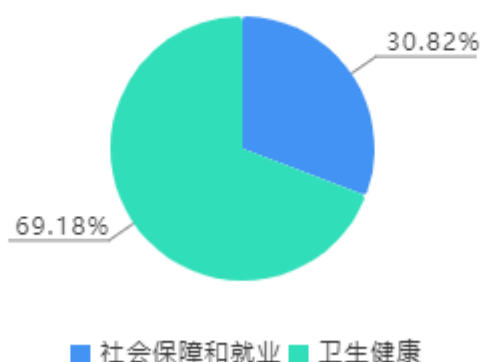
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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4,418.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,361.89万元，占30.82%；卫生健康（类）支出3,056.5万元，占69.18%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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2,183.14万元，支出决算为4,418.39万元，完成年初预算的202.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出及其他支出均有增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为907.92万元，支出决算为907.92万元，完成年初预算的100%。

2. 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453.96万元，支出决算为453.96万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为576.26万元，支出决算为1,394.26万元，完成年初预算的241.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出下的人员经费和项目支出均有所增加。

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245.00万元，支出决算为245万元，完成年初预算的100%。

5. 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1,327.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了新冠肺炎疫情防控资金。

6. 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90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省转移支付预拨资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,617.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,617.29万元，主要包括：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。

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

2023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1,000万元，本年支出1,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为1,000万元，支出决算为1,000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为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支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额14,169.78万元，其中：政府采购货物支出12,020.41万元、政府采购工程支出1,480.68万元、政府采购服务支出668.69万元。授予中小企业合同金额3,478.17万

元，占政府采购支出总额的24.55%，其中：授予小微企业合同金额2,226.97万元，占政府采购支出总额的15.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.21%，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97.31%。

（三）国有资产占用情况

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）47台（套）。

十一、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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金2705.10万元，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

青岛大学附属医院（平度）2023年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等

问题。下一步将持续提升责任意识，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中各项指标出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善单位内控制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金考核结果。

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“设备购置修缮”“公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 设备购置修缮项目绩效自评综述：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245万元，执行数为245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在成本指标中，控制设备的购置成本；二是在产出指标中，设备购置数量、项目完成率和设备采购验收合格率都达到了年度指标值；三是实现了社会效益的统一，设备购置修缮工作完成时效达到预期的指标值；四是满意度指标中，受益群众的满意度指标值的预期要求。

2. 青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目绩效自评综述：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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在成本指标中，达到了预算控制数的要求；二是在产出指标中，改造和增加重症床位的数量、床位改造合格率和改造时效均达到年度指标值；三是效益指标完成情况中，提升了应对疫情能力的检测及时性，同时保障人民生命健康安全；四是满意度指标中，社会群众满意度达到年度指标值。

3. 新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：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1327.25万元，执行数为1327.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在经济指标中，项目的预算控制数和购置成本均在指标值之内；二是在产出指标中，核酸检测的人次数、疫情防控相关设备数量等各项指标达到了100%；三是效益指标完成情况中，新冠肺炎患者发现及时率达到了年度指标值预期；四是满意度指标中，检测服务对象满意度达到年度指标值要求。

4. 医务人员临时性工作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90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在成本指标中，医院人员补贴标准满足指标值要求；二是在产出指标中，补贴的人次数、补贴发放的及时性均达到年度指标值要求；三是效益指标完成情况中，社会对于医务人员认可程度得到进一步加强；四是满意度指标中，一线医务人员满意度达到年度指标值要求。

5. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.42分。全年预算数为42.85万元，执行数为42.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在成本指标中，达到了预算控制数的要求；二是在产出指标中，项目的出院人数、课题数等达到指标值；三是效益指标完成情况中，通过该项目的实施，提高了人才培养质量；四是满意度指标中，受益群体满意度水平均达到指标值要求。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

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）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。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛大学附属医院（平度）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	设备购置修缮	100	优
2	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目	100	优
3	新冠肺炎疫情防控资金	100	优
4	医务人员临时性工作补助	100	优
5	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	95.42	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		设备购置修缮		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛大学附属医院（平度）		联系电话	0532-82918919/18562701448			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	245	245	245	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	245	245	245	-		-	
	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				
		通过对专用设备购置修缮，预防不安全事故的发生，实现提高救治能力和科研水平，保障各部门工作顺利开展。		通过设备购置，提高了救治能力和科研水平，保障医院工作的顺利开展。				
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 (10分)	经济成本指标	设备购置修缮预算控制数	≤245万元	245万元	10	10	
			数量指标	设备采购数量	≥1台	13	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
			物资设备采购验收合格率	100%	100%	10	10	
			专用设备修缮达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备购置修缮工作完成时效	12月内	12月内	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛大学附属医院（平度）			联系电话	0532-82918919/18562701448			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-		-	
	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				
	通过对青大附院平度院区重症医学科四层和感染性疾病科二层进行床位改造，增加重症救治所需医疗设备，达到维护全市人民身体健康和生命安全的效果。			通过对青大附院平度院区重症医学科四层和感染性疾病科二层进行床位改造，增加重症救治所需医疗设备，达到了维护全市人民身体健康和生命安全的效果。				
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（10分）	经济成本指标	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目预算控制数	≤1283.8万元	1000	10	10	
			数量指标	改造重症救治床位数量	40张	40张	8	8
	产出指标（40分）	数量指标	增加重症救治床位数量	38张	38张	8	8	
			质量指标	床位改造达标率	100%	100%	8	8
		质量指标		工程验收合格率	100%	100%	8	8
			时效指标	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目完成时效	6个月内	6个月内	8	8
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障人民生命安全健康	保障	保障	15	15	
			提升应对疫情能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金			主管部门		青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		青岛大学附属医院（平度）			联系电话		0532-82918919/18562701448			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额		0	1327.2476	1327.2476	10	1	10		
	其中：当年财政拨款		0	1327.2476	1327.2476	-	-	-		
	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. 根据疫情防控要求，对疫情防控医护人员进行伙食、工作补助。2. 购置疫情防控设备，对新冠肺炎病人进行更好救治。3. 根据国家、省、市关于疫情防控相关工作要求，及时保障医疗救治、提升核酸检测能力等工作，实现及时发现新冠肺炎患者。			1. 根据疫情防控要求，对疫情防控医护人员进行伙食、工作补助。2. 购置疫情防控设备，对新冠肺炎病人进行更好救治。3. 根据国家、省、市关于疫情防控相关工作要求，及时保障医疗救治、提升核酸检测能力等工作，实现及时发现新冠肺炎患者。					
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 (10分)	经济成本指标	新冠肺炎疫情防控资金预算控制数	≤1327.25万元	1327.2476万元	5	5			
			重症救治设备采购成本	≤397.5万元	397.5万元	5	5			
	产出指标 (40分)	数量指标	2022年7月-2023年3月核酸检测人次	≥25万人次	271581人次	8	8			
			重症救治设备购置数量	≥20台	25台	8	8			
		质量指标	设备购置质量合格率	100%	100%	8	8			
			试剂耗材质量合格率	100%	100%	8	8			
	时效指标	各项工作完成时限	≤12月内	2023年12月前完成	8	8				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新冠肺炎患者发现及时率	100%	100%	30	30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸检测“应检尽检”人员服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
小计						90	90			
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：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	医务人员临时性工作补助			主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	青岛大学附属医院（平度）			联系电话	0532-82918919/18562701448			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	90	90	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	90	90	-		-	
	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				
	根据国家、省、市关于疫情防控相关工作要求，按规定发放疫情防控医务人员临时性工作补助			根据国家、省、市关于疫情防控相关工作要求，按规定发放疫情防控医务人员临时性工作补助				
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（10分）	经济成本指标	一线医务人员一档工作补助标准	300元/天/人	300元/天/人	10	10	
			数量指标	一线医务人员工作补助人数	≥900人	930人	8	8
	产出指标（40分）		重症病房补助人数	≥150人	166人	8	8	
			质量指标	按政策规定发放率	100%	100%	8	8
				符合发放标准的人数质量	100%	100%	8	8
		时效指标	发放到位时间	7月底前	6月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会对于医务人员认可程度	进一度加强	进一度加强	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	一线医务人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计						90	90
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛大学附属医院（平度）			联系电话		0532-82918919/18562701448	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	42.85	42.85	42.85	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	42.85	42.85	42.85	-		-	
	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			
		通过对重点专科建设，实现优质资源下沉，满足群众就医需求；提高人才培养，满足临床及患者需要，提高人才质量，推动公立医院高质量发展的效果。			通过重点专科建设，实现了优质资源下沉，满足了群众的就医需求，提高了人才培养质量，满足临床及患者需要，从而实现公立医院高质量发展目标。			
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 (10分)	经济成本指标	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金预算控制数	≤42.85万元	42.85万元	10	10	
			数量指标	门诊量	≥7万人次	54364	5	3.88
	产出指标 (40分)	质量指标	出院人数	≥3200人次	3621	5	5	
			SCI论文数	≥6篇	10	5	5	
			专利数	≥3个	5	5	5	
			省市级课题	≥2项	2	5	5	
			重点专科建设达标率	100%	100%	5	5	
	质量指标	微创手术占比	≥55%	16.92%	5	1.54	不断学习前沿微创手术技术，提高微创手术质量	
		时效指标	公立医院改革与高质量发展示范项目完成时效	12月内	12月内	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人才培养质量	显著提升	显著提升	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	85.42	
总分			95.42					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。