

2023年度
山东中医药大学附属眼科医院
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

山东中医药大学附属眼科医院是省属公立、山东省首家三级甲等眼科专科医院，经省政府批准以医院为依托建设成立了山东省眼病防治研究院、眼科与视光医学院，已成为集医疗、教学、科研、公益、保健、预防、康复等为一体的具有国际先进水平的眼科与视光区域中心。医院成立的十四个专业组达到了国际先进水平，尤其在眼科常见和疑难性眼病的防治、协助政府完成重大公共卫生项目、对口支援帮扶、防盲网络建设和医德医风建设上成绩突出，得到了政府、业界和社会百姓的充分肯定和赞扬。先后被批准为首批国家临床重点专科、泰山学者攀登计划特聘专家单位、中国中西医结合学会眼科专业委员会主任委员单位、山东省医学会副会长和眼科学分会主任委员单位。是白内障、眼底病、眼视光全国十大技术培训中心。是山东省防盲治盲办公室、山东省青少年视力低下防治中心、山东省儿童青少年健康与近视防控研究院挂靠单位。是山东省省级干部保健定点医院、山东省省直医保定点医院、山东省医保转诊定点医院、全国跨省医保结算定点医院等。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：医院办公室（与党办合署）、组织科（与人事科合署）、宣传统战科、医德医风办（与投诉办合署）、计划财务科（下设招标办）、审计科、医务科、医疗质量管理办公室（加挂感染管理科牌子）、科研科、教育科、护理部、医保办、社会公益科、保健办、设备科、总务保卫科。另有15个临床医技科室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东中医药大学附属眼科医院

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	1,597.41	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	22,410.56	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	1,345.70	八、社会保障和就业支出	39	929.69
	9		九、卫生健康支出	40	20,193.41
	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	471.58
	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	25,353.67	本年支出合计	58	21,594.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,642.71
年初结转和结余	29	1,009.88	年末结转和结余	60	1,126.16
	30			61	
总计	31	26,363.56	总计	62	26,363.56

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
金额单位：万元

单位：山东中医药大学附属眼科医院

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
合 计		25,353.67	1,597.41	0.00	22,410.56	0.00	0.00	1,345.70
208	社会保障和就业支出	929.69	0.00	0.00	929.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.69	0.00	0.00	929.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.24	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.67	0.00	0.00	663.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.78	0.00	0.00	249.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,952.41	1,597.41	0.00	21,009.29	0.00	0.00	1,345.70
21002	公立医院	23,385.29	1,564.16	0.00	20,475.43	0.00	0.00	1,345.70
2100208	其他专科医院	22,290.23	469.10	0.00	20,475.43	0.00	0.00	1,345.70
2100299	其他公立医院支出	1,095.06	1,095.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	533.87	0.00	0.00	533.87	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	533.87	0.00	0.00	533.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.58	0.00	0.00	471.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.58	0.00	0.00	471.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.58	0.00	0.00	471.58	0.00	0.00	0.00

单位：山东中医药大学附属眼科医院

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

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：山东中医药大学附属眼科医院

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		21,594.68	9,524.54	12,070.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.69	929.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.69	929.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24	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	663.67	663.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.78	249.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,193.41	8,123.27	12,070.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,626.30	7,589.40	12,036.90	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	18,531.24	7,589.40	10,941.84	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,095.06	0.00	1,095.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	533.87	533.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	533.87	533.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.58	471.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.58	471.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.58	471.58	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东中医药大学附属眼科医院

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

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：山东中医药大学附属眼科医院

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	1,597.41	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,597.41	1,597.41	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
	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	1,597.41	本年支出合计	59	1,597.41	1,597.41	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	1,597.41	总计	64	1,597.41	1,597.41	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：山东中医药大学附属眼科医院

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	1,597.41	170.00	1,427.41
210	卫生健康支出	1,597.41	170.00	1,427.41
21002	公立医院	1,564.16	170.00	1,394.16
2100208	其他专科医院	469.10	170.00	299.10
2100299	其他公立医院支出	1,095.06	0.00	1,095.06
21004	公共卫生	27.07	0.00	27.07
2100499	其他公共卫生支出	27.07	0.00	27.07
21006	中医药	6.18	0.00	6.18
2100601	中医（民族医）药专项	6.18	0.00	6.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东中医药大学附属眼科医院

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		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

单位：山东中医药大学附属眼科医院

金额单位：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		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

公开09表

单位：山东中医药大学附属眼科医院

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26,363.56万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,842.03万元，增长17.06%。主要是因诊疗人次增加，医疗收入增加，专用材料购置等支出相应增加。

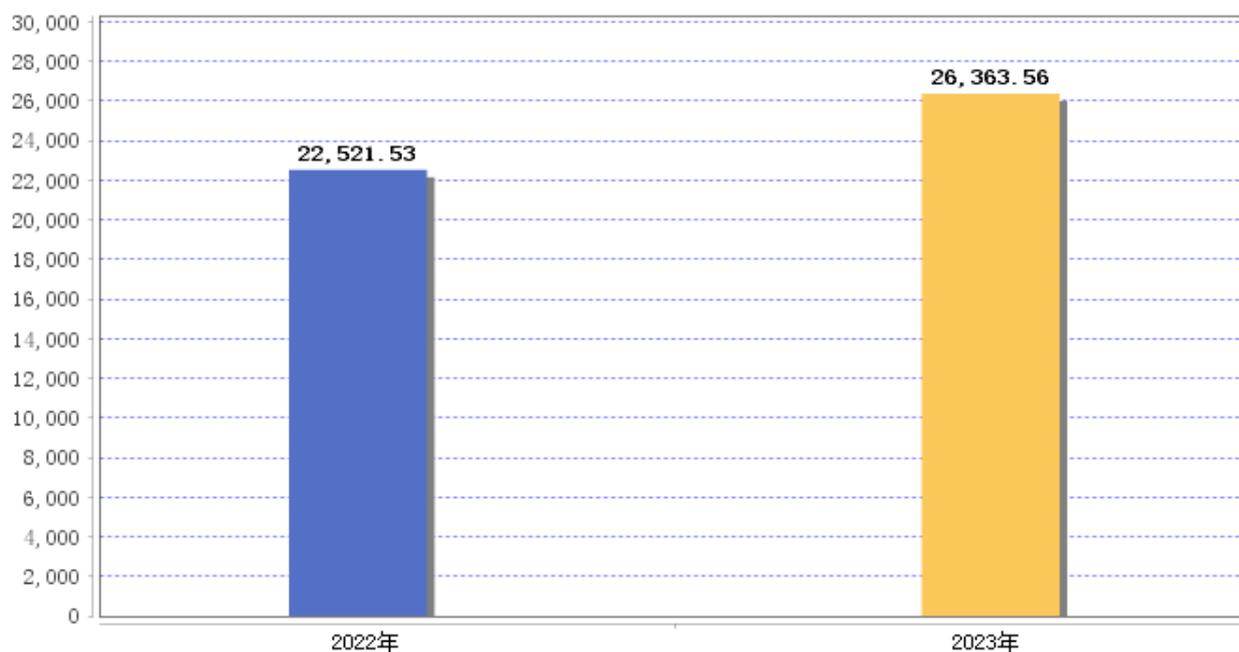
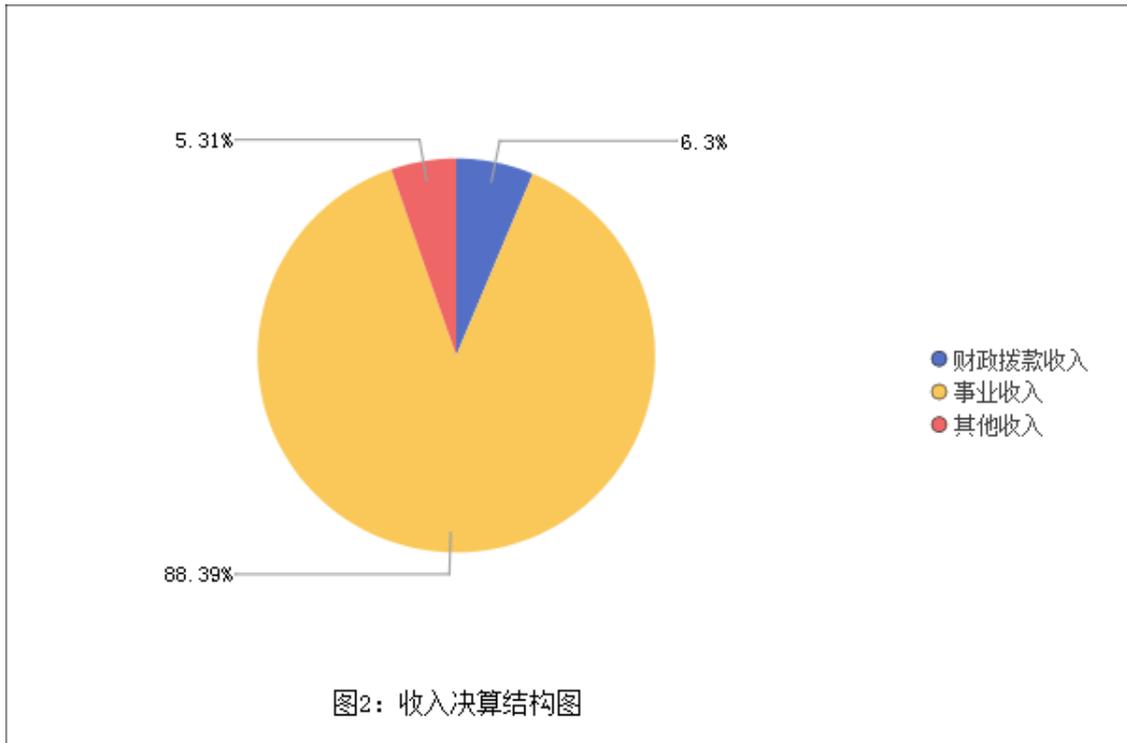


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计25,353.67万元，其中：财政拨款收入1,597.41万元，占6.3%；事业收入22,410.56万元，占88.39%；其他收入1,345.7万元，占5.31%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,597.41万元。与2022年度相比，增加273.77万元，增长20.68%。主要是医疗卫生机构能力提升和省级中医药服务能力提升等项目财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入22,410.56万元。与2022年度相比，增加3,314.3万元，增长17.36%。主要是诊疗人次增加，医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

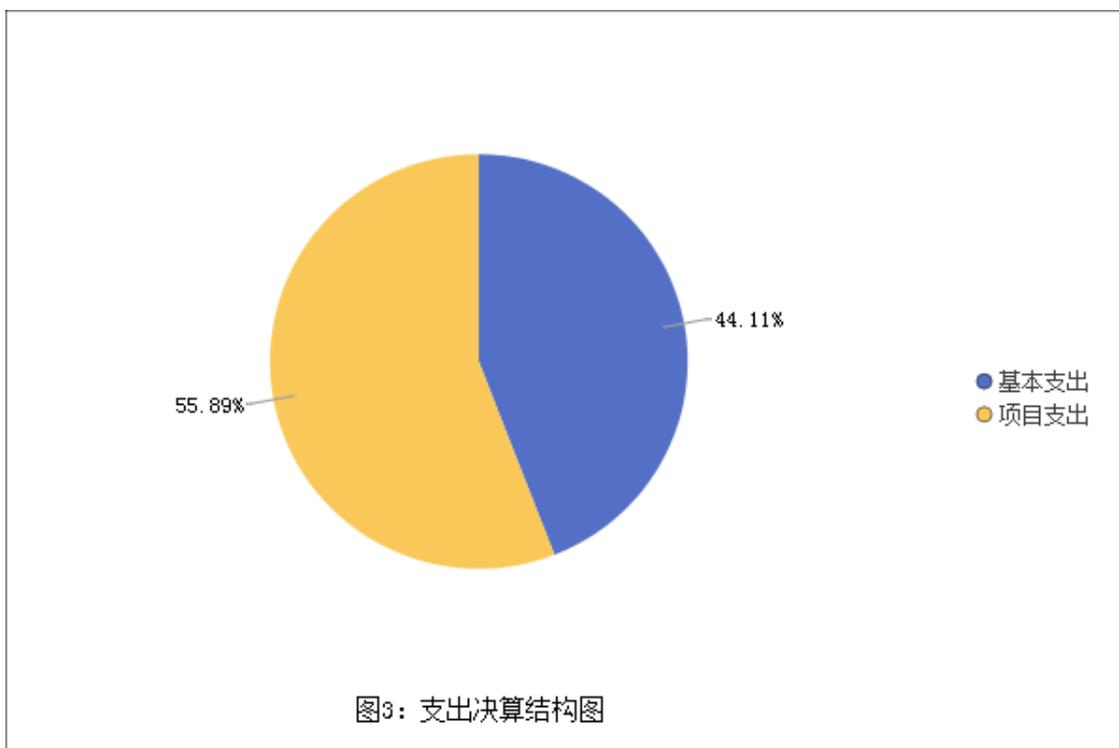
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入1,345.7万元。与2022年度相比，增加340.49万元，增长33.87%。主要是利息收入、租金收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计21,594.68万元，其中：基本支出9,524.54万元，占44.11%；项目支出12,070.15万元，占55.89%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出9,524.54万元。与2022年度相比，增加143.2万元，增长1.53%。主要是医院业务量增加，人员经费等基本支出增加。

2、项目支出12,070.15万元。与2022年度相比，增加2,864.37万元，增长31.11%。主要是诊疗人次增加，专用材料购置等支出相应增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,597.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加273.77万元，增长20.68%。主要是医疗卫生机构能力

提升和省级中医药服务能力提升等项目财政拨款收入增加，支出相应增加。

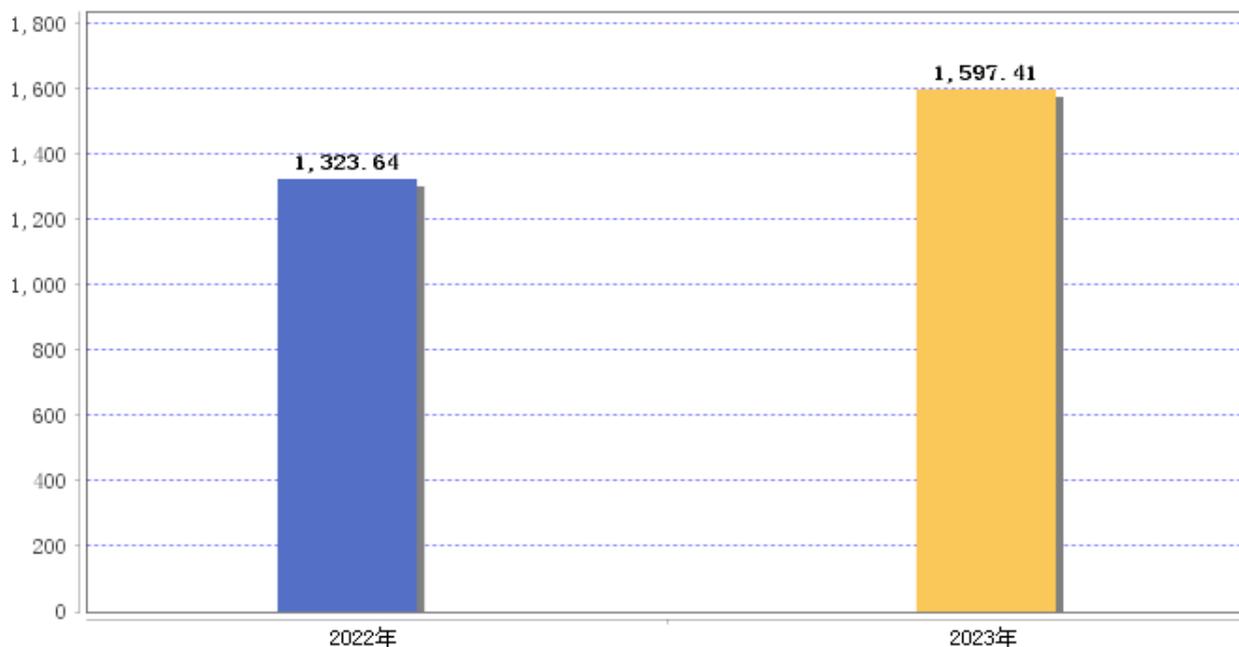


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,597.41万元，占本年支出合计的7.4%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加273.77万元，增长20.68%。主要是医疗卫生机构能力提升和省级中医药服务能力提升等项目财政拨款收入增加，支出相应增加。

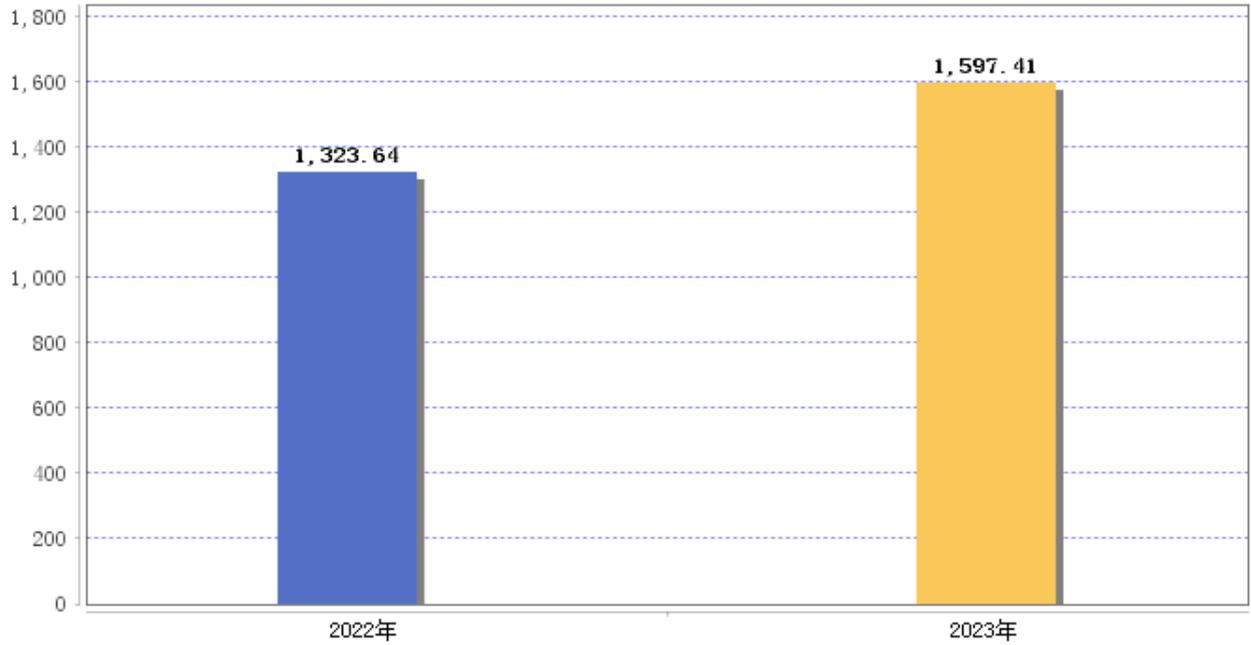


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,597.41万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1,597.41万元，占100%。

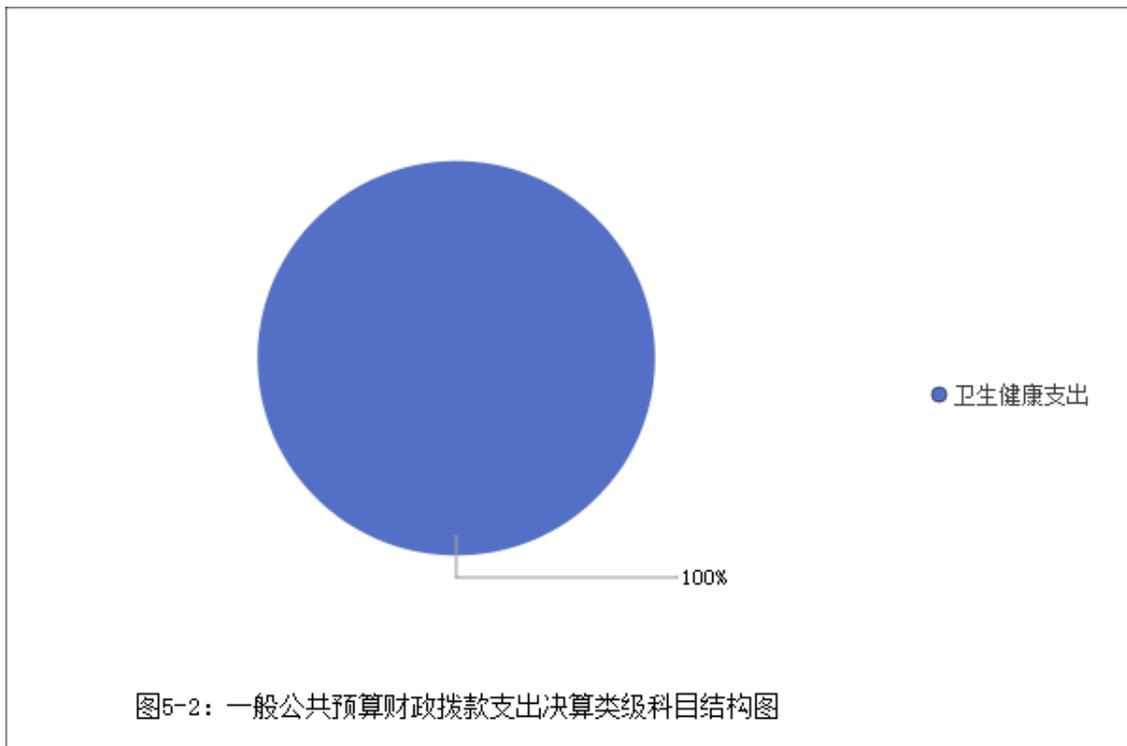


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,565万元，支出决算数为1,597.41万元，完成年初预算数的102.07%。决算数大于年初预算数。主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，支出相应增加。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为400万元，支出决算数为469.1万元，完成年初预算的117.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为1,115万元，支出决算数为1,095.06万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是年底收回省级中医药能力服务提升项目政府采购节约资金。

3、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50万元，支出决算数为27.07万元，完成年初预算的54.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中调减核酸检测等疫情防控资金，支出相应减少。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中医药事业与传承项目资金，支出相应增加。

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170万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费170万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
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，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1,468.38万元，其中：政府采购货物支出758.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出710.26万元。授予中小企业合同金额1,317.8万元，占政府采购支出总额的89.75%，其中：授予小微企业合同金额1,064.73万元，占政府采购支出总额的72.51%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.8%。

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9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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16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14,520.08万元，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。山东中医药大学附属眼科医院2023年度省级预算绩效自评的8个项目中，5个项目自评等级为“优”，3个自评项目等级为“良”。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，数量指标、质量指标、时效指标等均已完成，群众满意度较高，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，本院将进一步强化全院全过程的预算管理意识，加大预算执行力度，强化考核和分析。

今年在单位决算中反应了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“省级中医药服务能力提升”1个项目的绩效自评表。

1. 省级中医药服务能力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100分。全年预算数为1,095.06万元，执行数为1,095.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成通过前瞻性队列随访研究，进一步优化预警系统；开展儿童青少年近视防控真实世界研究，深入剖析不同特征的儿童青少年近视患者对于不同治疗方法的不同任务，达到了围绕和儿童青少年近视、弱视防控工作，突破关键防控技术，制定了技术领先、功能完善、组织有力、保障到位、多方参与，集筛查、预警、教育、防控、治疗、康复为一体的儿童青少年近视、弱视中西医结合综合防控诊疗方案，形成了安全有效、可普及推广的标准、技术、产品、模式，显著降低儿童青少年近视发病率、保障儿童青少年眼健康，打造“山东模式”和“齐鲁样板”效果。

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額。

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、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），主要用于山东中医药大学附属眼科医院开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于山东中医药大学附属眼科医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于山东中医药大学附属眼科医院实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于卫生健康、中医部门所属的眼科医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于山东中医药大学附属眼科医院省级中医药服务能力提升项目等其他公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于山东中医药大学附属眼科医院疫情防控等其他公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于山东中医药大学附属眼科医院中医（民族医）药方面的专项支出。

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），主要用于山东中医药大学附属眼科医院基本医疗保险缴纳经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东中医药大学附属眼科医院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：山东中医药大学附属眼科医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗卫生机构能力提升	山东中医药大学附属眼科医院	89.79	良
2	省级医疗卫生机构科研项目	山东中医药大学附属眼科医院	86.72	良
3	省级医疗卫生机构服务保障	山东中医药大学附属眼科医院	96.74	优
4	省级医疗卫生机构设施条件改善	山东中医药大学附属眼科医院	98.72	优
5	省级中医药服务能力提升	山东中医药大学附属眼科医院	100	优
6	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东中医药大学附属眼科医院	99.76	优
7	医疗卫生机构维修维护项目	山东中医药大学附属眼科医院	89.8	良
8	白内障等眼科疾病扶贫助残项目	山东中医药大学附属眼科医院	96	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	省级中医药服务能力提升							
主管部门	山东省卫生健康委员会			实施单位	山东中医药大学附属眼科医院			
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	1115	1095.06	1095.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1115	1095.06	1095.06				
	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				
	通过前瞻性队列随访研究，进一步优化预警系统；开展儿童青少年近视防控真实世界研究，深入剖析不同特征的儿童青少年近视患者对于不同治疗方法的不同反应。			完成通过前瞻性队列随访研究，进一步优化预警系统；开展儿童青少年近视防控真实世界研究，深入剖析不同特征的儿童青少年近视患者对于不同治疗方法的不同任务，达到了围绕和儿童青少年近视、弱视防控工作，突破关键防控技术，制定了技术领先、功能完善、组织有力、保障到位、多方参与，集筛查、预警、教育、防控、治疗、康复为一体的儿童青少年近视、弱视中西医结合综合防控诊疗方案，形成了安全有效、可普及推广的标准、技术、产品、模式，显著降低儿童青少年近视发病率、保障儿童青少年眼健康，打造“山东模式”和“齐鲁样板”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	经济成本指标	流调每位受益费用	≤500元	110元	3	3	
			真实世界研究人均受益费用	≤800元	336元	3	3	
			项目总成本	≤1115元	1095.06万元	4	4	
	产出指标	数量指标	前瞻性队列随访研究人数	≥4000人	7205人	5	5	
			用眼行为监测队列研究人数	≥400人	629人	5	5	
			病理性近视受益人数	≥20人	20人	5	5	
			高度近视遗传分析人数	≥1000人	1080人	5	5	
			真实世界研究纳入人数	≥1000人	1025人	5	5	
	质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5		
时效指标	设备购置完成时限	12月底之前	2023年12月16日完成	7.5	7.5			
效益指标	社会效益指标	近视防控科普宣传受益人数	≥10000人	11000人	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	97.8%	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：								