

# 2023年山东第一医科大学附属颈肩腰腿 痛医院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

面向社会提供颈肩腰腿痛相关预防、诊疗等服务，承担相关研究、教学等工作。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省医学科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合管理机构9个：党政综合办公室、财务科、医务科（设备科）、门诊部、医院感染管理控制科、护理部、质控科、信息科、医保办。

2. 临床医技机构22个：中医骨伤科、筋伤科、正骨科、正骨二科、正骨三科、理疗科、推拿科、脊柱关节外科、针灸科、中医科、疼痛科、外科、内科、康复科、妇科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、医学影像科、检验科、药剂科、护理病房。

3. 后勤服务机构1个：后勤科。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	177.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	177.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	11727.37
三、事业收入（不含教育收费）	9305.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	49.00
五、其他收入	6.00	八、卫生健康支出	19.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	29.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9488.00	本年支出合计	11824.37
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	2336.37	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	11824.37	支出总计	11824.37

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>11824.37</b>	<b>177.00</b>	<b>177.00</b>			<b>9305.00</b>		<b>6.00</b>				<b>2336.37</b>	
206			科学技术支出	11727.37	124.80	124.80			9260.20		6.00				2336.37	
206	02		基础研究	11727.37	124.80	124.80			9260.20		6.00				2336.37	
206	02	01	机构运行	4128.00	124.80	124.80			4003.20							
206	02	99	其他基础研究支出	7599.37					5257.00		6.00				2336.37	
208			社会保障和就业支出	49.00	27.60	27.60			21.40							
208	05		行政事业单位养老支出	49.00	27.60	27.60			21.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	19.20	19.20			12.80							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	8.40	8.40			8.60							
210			卫生健康支出	19.00	9.60	9.60			9.40							
210	11		行政事业单位医疗	19.00	9.60	9.60			9.40							
210	11	02	事业单位医疗	19.00	9.60	9.60			9.40							
221			住房保障支出	29.00	15.00	15.00			14.00							
221	02		住房改革支出	29.00	15.00	15.00			14.00							
221	02	01	住房公积金	29.00	15.00	15.00			14.00							

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>11824.37</b>	<b>4225.00</b>	<b>7599.37</b>				
206			科学技术支出	11727.37	4128.00	7599.37				
206	02		基础研究	11727.37	4128.00	7599.37				
206	02	01	机构运行	4128.00	4128.00					
206	02	99	其他基础研究支出	7599.37		7599.37				
208			社会保障和就业支出	49.00	49.00					
208	05		行政事业单位养老支出	49.00	49.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
210			卫生健康支出	19.00	19.00					
210	11		行政事业单位医疗	19.00	19.00					
210	11	02	事业单位医疗	19.00	19.00					
221			住房保障支出	29.00	29.00					
221	02		住房改革支出	29.00	29.00					
221	02	01	住房公积金	29.00	29.00					



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	177.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	124.80	124.80	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	27.60	27.60	
		八、卫生健康支出	9.60	9.60	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	15.00	15.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	177.00	本年支出合计	177.00	177.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	177.00	支出总计	177.00	177.00	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>177.00</b>	<b>177.00</b>	<b>177.00</b>		
206			科学技术支出	124.80	124.80	124.80		
206	02		基础研究	124.80	124.80	124.80		
206	02	01	机构运行	124.80	124.80	124.80		
208			社会保障和就业支出	27.60	27.60	27.60		
208	05		行政事业单位养老支出	27.60	27.60	27.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	8.40		
210			卫生健康支出	9.60	9.60	9.60		
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60		
210	11	02	事业单位医疗	9.60	9.60	9.60		
221			住房保障支出	15.00	15.00	15.00		
221	02		住房改革支出	15.00	15.00	15.00		
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00	15.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>177.00</b>	<b>177.00</b>	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	176.40	176.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.40	41.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.40	23.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.40	29.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.60	24.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.40	8.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>4225.00</b>	<b>177.00</b>	<b>177.00</b>				<b>4048.00</b>		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4211.00	176.40	176.40				4034.60		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.00	41.40	41.40				27.60		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.00	23.40	23.40				15.60		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.00	29.40	29.40				26.60		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.00	24.60	24.60				42.40		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.00	19.20	19.20				12.80		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.00	8.40	8.40				8.60		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.00	9.60	9.60				9.40		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.00	5.40	5.40				5.60		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.00	15.00	15.00				14.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3872.00						3872.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.00						13.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00						6.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.00	0.60	0.60				0.40		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	0.60	0.60				0.40		

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>7599.37</b>					<b>5263.00</b>	<b>2336.37</b>	
科研课题经费	特定目标类	189.04						189.04	
基础设施提升改造经费	特定目标类	1420.00					1420.00		
业务保障经费	特定目标类	5990.33					3843.00	2147.33	



## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			<b>合计</b>	<b>3777.85</b>					<b>3764.45</b>	<b>13.40</b>	
206			科学技术支出	3777.85					3764.45	13.40	
206	02		基础研究	3777.85					3764.45	13.40	
206	02	99	其他基础研究支出	3777.85					3764.45	13.40	

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算11,824.37万元，其中一般公共预算收入177.00万元、事业收入9,305.00万元、其他收入6.00万元、使用非财政拨款结余2,336.37万元。

（二）支出预算：2023年支出预算11,824.37万元，其中基本支出4,225.00万元，项目支出7,599.37万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算11,824.37万元，较上年预算增加4,146.37万元，其中：

1. 收入预算增加4,146.37万元，其中一般公共预算收入减少300.00万元、事业收入增加2,308.00万元、其他收入增加2.00万元、使用非财政拨款结余增加2,136.37万元。

2. 支出预算增加4,146.37万元，其中基本支出增加1,997.00万元；项目支出增加2,149.37万元。

3. 收支预算增加的主要原因，医疗收入增加，相应的人员支出及医疗业务保障支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算3,777.85万元，其中：政府采购货物预算2,154.35万元，政府采购工程预算1,420.00万元，政府采购服务预算203.50万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备7台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金7,599.37万元，其中财政拨款0.00万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		科研课题经费		
主管部门及代码	[810]山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	189.04		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	189.04		
年度总体绩效目标	目标：围绕慢病中医药预防及干预技术、中医药调理新产品研发等方面，开展共性关键技术的集成研究与应用，推动中医药产业研发成果的转化与推广。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤189.04万元
			购置设备单位成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	建立创伤患者康复技术平台数量	≥1个
			开发治未病中医特色新产品数量	≥2个
			发表论文数量	≥3篇
			发明专利数量	≥2项
		质量指标	成果转移转化数量	≥3个
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	医疗服务和新产品产生的经济效益	≥500万元
社会效益指标		建立示范样板或基地数量	≥1个	
		服务患者或人群数量	≥1000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基础设施提升改造经费			
主管部门及代码	[810]山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属颈肩腰痛医院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1420.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1420.00		
年度总体绩效目标	目标：严格按照设计及相关规范标准，完成门诊病房综合楼建设及基础设置提升改造，通过相关主管部门的验收并投入使用，以改善医院门诊及住院条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1420万元
			单位面积成本	≤1.02万元
	产出指标	数量指标	工程使用寿命	≥50年
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			时效指标	项目完成时间
	效益指标	社会效益指标	改造后提升医院基础设施环境	提升
			设施正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉情况	≤2%
受益群体满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		业务保障经费		
主管部门及代码		[810]山东省医学科学院	实施单位	山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5990.33	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5990.33	
年度总体绩效目标		目标：服务临床工作，保障医疗业务正常运转，提高患者就医满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5990.33万元
			购置设备单位成本	≤710万元
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥10篇
			培养实习进修生人次	≥100人次
			研究生培养数量	≥5人
	效益指标	社会效益指标	设备质量合格率	=100%
			申请专利	≥5项
服务对象满意度指标			医院职工满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。