

# 2023年山东省中医药研究院附属医院 (山东省针灸医院) 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

山东省中医药研究院附属医院(山东省针灸医院)是一所集中医药医疗、教学、科研、保健、康复、治未病为一体的省级公立中医医院。主要面向社会开展针灸医疗、预防、保健、康复等服务。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合办公室
- (二) 医务科
- (三) 护理部
- (四) 财务科
- (五) 门诊部
- (六) 总务科

另有14个临床医技科室。

## 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	484.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	484.00	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	
三、事业收入（不含教育收费）	12848.00	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	348.00
五、其他收入	12078.00	八、卫生健康支出	24844.00
		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	218.00
		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	25410.00	本年支出合计	25410.00
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	25410.00	支 出 总 计	25410.00

## 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>25410.00</b>	<b>484.00</b>	<b>484.00</b>			<b>12848.00</b>		<b>12078.00</b>					
208			社会保障和就业支出	348.00					348.00							
208	05		行政事业单位养老支出	348.00					348.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	247.00					247.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	101.00					101.00							
210			卫生健康支出	24844.00	484.00	484.00			12282.00		12078.00					
210	02		公立医院	24669.00	484.00	484.00			12107.00		12078.00					
210	02	02	中医（民族）医院	24669.00	484.00	484.00			12107.00		12078.00					
210	11		行政事业单位医疗	175.00					175.00							
210	11	02	事业单位医疗	175.00					175.00							
221			住房保障支出	218.00					218.00							
221	02		住房改革支出	218.00					218.00							
221	02	01	住房公积金	218.00					218.00							

## 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>25410.00</b>	<b>4167.00</b>	<b>21243.00</b>				
208			社会保障和就业支出	348.00	348.00					
208	05		行政事业单位养老支出	348.00	348.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.00	247.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00					
210			卫生健康支出	24844.00	3601.00	21243.00				
210	02		公立医院	24669.00	3426.00	21243.00				
210	02	02	中医（民族）医院	24669.00	3426.00	21243.00				
210	11		行政事业单位医疗	175.00	175.00					
210	11	02	事业单位医疗	175.00	175.00					
221			住房保障支出	218.00	218.00					
221	02		住房改革支出	218.00	218.00					
221	02	01	住房公积金	218.00	218.00					



## 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	484.00	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			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出	484.00	484.00	
		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			
		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	484.00	本年支出合计	484.00	484.00	
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	484.00	支出总计	484.00	484.00	

## 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>484.00</b>	<b>184.00</b>	<b>166.00</b>	<b>18.00</b>	<b>300.00</b>
210			卫生健康支出	484.00	184.00	166.00	18.00	300.00
210	02		公立医院	484.00	184.00	166.00	18.00	300.00
210	02	02	中医（民族）医院	484.00	184.00	166.00	18.00	300.00

## 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>184.00</b>	<b>166.00</b>	<b>18.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	166.00	166.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166.00	166.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.00		18.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00

## 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>4167.00</b>	<b>184.00</b>	<b>184.00</b>			<b>3983.00</b>			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3601.00	166.00	166.00			3435.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	289.00	166.00	166.00			123.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	595.00					595.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	218.00					218.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	903.00					903.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	247.00					247.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	101.00					101.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.00					175.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	218.00					218.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	855.00					855.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	561.00	18.00	18.00			543.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.00					120.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	200.00	18.00	18.00			182.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	14.00					14.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			

### 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				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.40					1.40			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.20					4.20			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70					0.70			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.70					4.70			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.50					3.50			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.50					0.50			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.00					39.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.00					5.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00					4.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00					1.00			



## 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>21243.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>			<b>20943.00</b>		
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	6500.00					6500.00		
医疗卫生机构运转项目	其他运转类	1570.00					1570.00		
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	1155.00					1155.00		
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	365.00	300.00	300.00			65.00		
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	11473.00					11473.00		
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	180.00					180.00		

## 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>2202.90</b>	<b>318.00</b>	<b>318.00</b>				<b>1884.90</b>	
210			卫生健康支出	2202.90	318.00	318.00				1884.90	
210	02		公立医院	2202.90	318.00	318.00				1884.90	
210	02	02	中医（民族）医院	2202.90	318.00	318.00				1884.90	

## 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25,410.00万元，其中一般公共预算收入484.00万元、事业收入12,848.00万元、其他收入12,078.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算25,410.00万元，其中基本支出4,167.00万元，项目支出21,243.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算25,410.00万元，较上年预算增加8,410.00万元，其中：

1. 收入预算增加8,410.00万元，其中一般公共预算收入增加275.00万元、事业收入增加57.00万元、其他收入增加8,078.00万元。

2. 支出预算增加8,410.00万元，其中基本支出增加821.00万元；项目支出增加7,589.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新增医疗卫生机构能力提升项目，一般公共预算收入增加，支出相应增加；二是为提高医院救治水平，保障医院可持续发展运营，银行贷款收入增加，支出相应增加；三是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

## 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，山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）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18.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,202.90万元，其中：政府采购货物预算1,687.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算515.00万元。

### 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0辆，其中机要通信用车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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备9台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值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2台（件、套）。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）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6个，预算资金21,243.00万元，其中财政拨款300.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级医疗卫生机构设备购置等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	医疗卫生机构专用材料等购置项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6500.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	6500.00		
年度总体绩效目标	目标1：维持医院的正常运行，提高医院医疗保健服务能力和服务水平			
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	成本支出金额	≤6500万元
			药品耗材单位成本	药品耗材单位成本不超市场标准
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥200000人次
		质量指标	产品合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	医院发展稳定情况	保证医院长期稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构运转项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1570.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1570.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障医院可持续发展，提升医院运行能力		
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	支出成本金额	≤1570万元
			服务院区每平方米支出成本	≤925元
	产出指标	数量指标	保障创造业务收入	≥10000万元
		质量指标	强化管理，提高业务收入	加强管理，提高收入
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	定期开展义诊宣传活动提高社会影响力	≥12次
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构设备购置			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1155.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1155.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成采购和初期维保，提高妇幼急危重症救治的能力			
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	总成本支出	≤1155万元
			设备单位成本	≤700万元
	产出指标	数量指标	购置系统设备数量	≥6台
		质量指标	设备质量合格率	=100%
		时效指标	采购时限	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	医院正常运营情况	保证医院正常运营
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力提升			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	365.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	65.00		
年度总体绩效目标	目标1：进一步拓宽服务范围，提高我院医疗救治水平，推进医院业务发展			
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	总成本支出	≤365万元
			设备单位成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	购置系统设备数量	≥10套
		质量指标	设备质量合格率	=100%
		时效指标	采购时限	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	医院救治能力情况	保障医院运转提高救治能力
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构服务保障			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11473.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	11473.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过提高管理水平，提高业务收入			
	目标2：加强管理，提高工作积极性，以更好的服务广大人民群众			
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	成本控制	≤11473万元
			服务院区面积单位成本	≤6800元
	产出指标	数量指标	项目服务人次	≥200000人次
		质量指标	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同
			时效指标	归还贷款利息、贷款完成及时率
	效益指标	社会效益指标	社会认可度提高情况	定期开展义诊提高社会认可度
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省级医疗卫生机构设施条件改善			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省中医药研究院附属医院（山东省针灸医院）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	180.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	180.00		
年度总体绩效目标	目标1：维持医院的正常运行，提高医院医疗保健服务能力和服务水平			
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	项目支出额度	≤180万元
			信息设备购置单位成本	≤0.7万元
			信息系统升级单位成本	≤65万元
	产出指标	数量指标	服务患者数量	≥200000人次
		质量指标	采购产品合格率	=100%
		时效指标	采购时限	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	社会认可度提高情况	义诊宣讲活动提高社会认可度
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥90%	

## 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。