

山东大学齐鲁医院

2023 年部门预算

山东大学齐鲁医院

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年部门预算表	3
单位收支总表.....	3
单位收入总表.....	4
单位支出总表.....	5
财政拨款收支总表.....	6
一般公共预算支出表.....	7
一般公共预算基本支出表.....	8
政府性基金预算支出表.....	9
国有资本经营预算支出表.....	10
财政拨款预算“三公”经费支出表.....	11
第三部分 2023 年部门预算情况说明	12
一、关于单位收支总表的说明.....	12
二、关于单位收入总表的说明.....	12
三、关于单位支出总表的说明.....	12
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	12
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	13
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	17

第一部分 单位概况

一、单位职责

山东大学齐鲁医院是国家卫生健康委委属(管)的三级甲等综合医院，教育部直属重点大学——山东大学的直属附属医院、山东大学第一临床学院，是首批委省共建国家区域医疗中心牵头和主体建设单位，国家区域医疗中心建设输出医院。在 2021 年度国家三级公立医院绩效考核中，医院位列全国第 13 位，进入 A++ 行列，其中代表医院诊疗病例技术难度以及收治疑难重症能力的病例组合指数(CMI)位列全国第 6 位，衡量医院开展疑难复杂手术数量的四级手术人次位列全国第 9 位；2022 年山东省公立医院绩效考核排名全省第 1 位。

医院始建于公元 1890 年，先后称华美医院、共合医院、齐鲁医院、山东医科大学附属医院等，2000 年 10 月更名为山东大学齐鲁医院。建院 133 年来，医院秉承“博施济众、广智求真”的医院精神，遵循“医道从德、术业求精”的院训，打造形成了门类齐全的学科体系、实力雄厚的人才队伍和国内先进的医疗、教学、科研平台，在海内外享有盛誉。

近年来，医院坚持立足山东、面向全国、放眼世界，实施“医疗立院、学科强院、人才兴院、依法治院、党建领院”五大发展战略，围绕“三中心一试点”战略目标，全力创建综合类国家医学中心、国家临床医学研究中心、国家区域医疗中心和国家公立医院高质量发展试点医院，致力于建设国内一流、国际知名高水平研究型医院。

二、机构设置

医院高度重视学科和人才队伍建设。现有临床医技科室 61 个，其中国家重点学科和国家临床重点专科 22 个。在复旦大学医院管理研究所 2022 年度中国医院专科综合排行榜上，5 个专科进入全国排名前十，12 个专科获专科声誉十强提名。医院现有中国工程院院士、国家杰青等国家级高层次人才 15 人，泰山学者 69 人，国家和省部级突出贡献中青年专家 20 人。

山东大学齐鲁医院

第二部分 2023 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,968.01	一、社会保障和就业支出	103,809.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	961,977.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13,054.38
四、事业收入	881,791.67		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	36,622.06		
本年收入合计	939,381.74	本年支出合计	1,078,841.14
使用非财政拨款结余	138,405.56	结转下年	
上年结转	1,053.84		
收 入 总 计	1,078,841.14	支 出 总 计	1,078,841.14

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
1,078,841.14	1,053.84	20,968.01			881,791.67					36,622.06	138,405.56

山东大学齐鲁医院

单位支出总表

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	103,809.04	103,809.04				
20805	行政事业单位养老支出	103,809.04	103,809.04				
2080502	事业单位离退休	11,877.53	11,877.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,189.35	58,189.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,742.16	33,742.16				
210	卫生健康支出	961,977.72	775,872.07	186,105.65			
21002	公立医院	961,977.72	775,872.07	186,105.65			
2100201	综合医院	961,977.72	775,872.07	186,105.65			
221	住房保障支出	13,054.38	13,054.38				
22102	住房改革支出	13,054.38	13,054.38				
2210201	住房公积金	6,428.19	6,428.19				
2210203	购房补贴	6,626.19	6,626.19				
	合计	1,078,841.14	892,735.49	186,105.65			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,968.01	一、本年支出	22,021.85
（一）一般公共预算拨款	20,968.01	（一）社会保障和就业支出	4,025.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	10,262.31
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	7,734.16
二、上年结转	1,053.84		
（一）一般公共预算拨款	1,053.84		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	22,021.85	支出总计	22,021.85

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数			
科目 编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	4,025.38	4,025.38		4,025.38
20805	行政事业单位养老支出	4,025.38	4,025.38		4,025.38
2080502	事业单位离退休	1,255.30	1,255.30		1,255.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846.72	1,846.72		1,846.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923.36	923.36		923.36
210	卫生健康支出	9,208.47	4,803.47	4,405.00	9,208.47
21002	公立医院	9,208.47	4,803.47	4,405.00	9,208.47
2100201	综合医院	9,208.47	4,803.47	4,405.00	9,208.47
221	住房保障支出	7,734.16	7,734.16		7,734.16
22102	住房改革支出	7,734.16	7,734.16		7,734.16
2210201	住房公积金	2,397.55	2,397.55		2,397.55
2210203	购房补贴	5,336.61	5,336.61		5,336.61
	合 计	20,968.01	16,563.01	4,405.00	20,968.01

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	14,413.78	14,413.78	
30101	基本工资	3,003.47	3,003.47	
30102	津贴补贴	6,242.68	6,242.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,846.72	1,846.72	
30109	职业年金缴费	923.36	923.36	
30113	住房公积金	2,397.55	2,397.55	
303	对个人和家庭的补助	2,149.23	2,149.23	
30301	离休费	249.59	249.59	
30302	退休费	1,899.64	1,899.64	
	合 计	16,563.01	16,563.01	

单位公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

山东大学齐鲁医院

注：本单位 2023 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位 2023 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位 2023 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

山东大学齐鲁医院

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 1,078,841.14 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2023 年收入预算 1,078,841.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20,968.01 万元，占 1.94%；事业收入 881,791.67 万元，占 81.74%；其他收入 36,622.06 万元，占 3.39%；使用非财政拨款结余 138,405.56 万元，占 12.83%；上年结转 1,053.84 万元，占 0.1%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2023 年支出预算 1,078,841.14 万元，其中：基本支出 892,735.49 万元，占 82.75%；项目支出 186,105.65 万元，占 17.25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 22,021.85 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 20,968.01 万元、上年结转 1,053.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4,025.38 万元、卫生健

康支出 10,262.31 万元、住房保障支出 7,734.16 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 20,968.01 万元，比 2022 年执行数减少 4792.34 万元，降低 18.60%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，基本建设支出减少，部分 2022 年一次性支出不再安排，同时合理保障了预算管理医院服务能力建设等支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2023 年一般公共预算支出合计 20,968.01 万元。其中：社会保障和就业支出 4,025.38 万元，占 19.2%；卫生健康支出 9,208.47 万元，占 43.92%；住房保障支出 7,734.16 万元，占 36.88%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 16,563.01 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 572,621.95 万元，其中：政府采

购货物预算 522,021.81 万元、政府采购工程预算 17,705 万元、政府采购服务预算 32,895.14 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，单位共有车辆 30 辆，其中，特种专业技术用车等 10 辆、其他用车 20 辆；单位价值 100 万元及以上设备 402 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆；单位价值 100 万元及以上设备 172 台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

2023 年对项目支出全面实施预算绩效管理，涉及一般公共预算拨款 4,405 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

山东大学齐鲁医院

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

(五) 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。

(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）：指单位离退休人员的经费。

(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）：指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。

(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）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(九) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其

在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十二）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公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

山东大学齐鲁医院

第五部分 附件

科研教学非财政拨款项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	科研教学非财政拨款项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	山东大学齐鲁医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7,714.66			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	7,714.66			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕提高住院医师规范化培训水平、提升医院临床科研能力为目标。年度总体目标包括：一是住院医师规范化培训招收及补助政策进一步向全科、精神科、儿科等紧缺专业倾斜，进一步提升基层医疗卫生机构水平；二是进一步提高招收完成率、结业考核通过率，提升培训学员满意度。三是项目负责人按照主管部门要求按时提交中期进展报告，项目实施期满开展验收结题，按照任务书约定的绩效指标进行管理考核。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤7714.66 万元	20
	产出指标	数量指标	获得经费拨付课题数量	≥10 个	10
			完成课题(调研)报告数量	≥8 篇	10
		质量指标	发表论文数量	≥20 篇	10
		时效指标	课题结题及时率	≥80%	10
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	显著	10
			保证人员能力提升	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	5
			医务人员满意度	≥90%	5

非同级财政拨款专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		非同级财政拨款专项				
主管部门及代码		[131]国家卫生健康委员会	实施单位	山东大学齐鲁医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16,066.27		执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款					
	上年结转					
	其他资金	16,066.27				
年度总体目标	<p>该项目主要围绕提升临床重点专科水平、人才成长发展、核酸检测等疫情防控能力等开展。年度总体目标包括:一是提升医院重点学科发展水平,提高服务患者能力;二是改善患者就医体验,提高患者和医务人员满意度;三是提高公共卫生服务水平;四是提高人才满意度,给人才创造更优越的科研环境。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤16066.27 万元	20	
	产出指标	数量指标	新增专用设备数量	≥800 台/套	15	
			质量指标	设备验收合格率	≥90%	15
			时效指标	项目按计划完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会公益服务能力	有所提高	10	
			改善患者就医体验	显著	5	
			公共卫生服务水平	有所提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	5	
			医务人员满意度	≥90%	5	