

山东大学齐鲁医院（青岛）

2023年单位预算

目 录

第一部分 山东大学齐鲁医院（青岛）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东大学齐鲁医院（青岛）2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 山东大学齐鲁医院（青岛）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

山东大学齐鲁医院（青岛）单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行新时期党的卫生与健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务；

（三）承担附属医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责；

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和合作；

（六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务；

（七）按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构；

（八）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

山东大学齐鲁医院（青岛）单位内设机构共19个，分别为：

党政办公室、监察处、审计处、医务部、护理部、门诊部、组织人事部、财务部、国资供应处、后勤保障部、信息中心、质量控制与绩效考核办公室、教育处、科研处、医院感染管理部、医院品牌建设办公室、招标办公室、工会、第三方办公室。

第二部分

山东大学齐鲁医院（青岛）2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11,570.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 | 173,800.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 493.37 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 3,066.37 |
| 9 | 九、其他收入 | 400.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 192,990.55 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 2,153.85 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 15,000.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 200,770.77 | 本年支出合计 | 213,704.14 |

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|------------|--------|------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 上年结转结余 | 12,933.37 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 213,704.14 | 支出总计 | 213,704.14 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|-------------------------|------------|------------|-----------|--------|------------|------|--------|----------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 213,704.14 | 200,770.77 | 26,570.77 | 0.00 | 173,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 12,933.37 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 493.37 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.37 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 493.37 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.37 |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 493.37 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.37 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3,066.37 | 3,066.37 | 3,066.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,066.37 | 3,066.37 | 3,066.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,044.25 | 2,044.25 | 2,044.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,022.12 | 1,022.12 | 1,022.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 195,144.40 | 182,644.40 | 8,444.40 | 0.00 | 173,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 12,500.00 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 194,904.40 | 182,404.40 | 8,204.40 | 0.00 | 173,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 12,500.00 |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 188,971.40 | 176,471.40 | 2,271.40 | 0.00 | 173,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 12,500.00 |
| 12 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 5,933.00 | 5,933.00 | 5,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 229 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
|----|---------|-------------------------|------------|------------|-----------|------|--------|-----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 合计 | 213,704.14 | 191,549.82 | 22,154.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 493.37 | 0.00 | 493.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 467.99 | 0.00 | 467.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 467.99 | 0.00 | 467.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20604 | 技术与开发 | 25.38 | 0.00 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 25.38 | 0.00 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3,066.37 | 3,066.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,066.37 | 3,066.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,044.25 | 2,044.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,022.12 | 1,022.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 192,990.55 | 186,329.60 | 6,660.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 192,750.55 | 186,329.60 | 6,420.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 186,817.55 | 186,329.60 | 487.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 5,933.00 | 0.00 | 5,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 2,153.85 | 2,153.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 2,153.85 | 2,153.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 2,153.85 | 2,153.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 229 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11,570.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 493.37 | 493.37 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 3,066.37 | 3,066.37 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 8,444.40 | 8,444.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 26,570.77 | 本年支出合计 | 27,004.14 | 12,004.14 | 15,000.00 | 0.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 433.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 433.37 | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 27,004.14 | 支出总计 | 27,004.14 | 12,004.14 | 15,000.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|----------|------------------|-----------|----------|----------|-------|----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 12,004.14 | 4,849.82 | 4,820.93 | 28.89 | 7,154.32 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 493.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.37 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 467.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.99 |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 467.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.99 |
| 5 | 20604 | 技术与研究开发 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.38 |
| 6 | 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.38 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3,066.37 | 3,066.37 | 3,066.37 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,066.37 | 3,066.37 | 3,066.37 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,044.25 | 2,044.25 | 2,044.25 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,022.12 | 1,022.12 | 1,022.12 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8,444.40 | 1,783.45 | 1,754.56 | 28.89 | 6,660.95 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 8,204.40 | 1,783.45 | 1,754.56 | 28.89 | 6,420.95 |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 2,271.40 | 1,783.45 | 1,754.56 | 28.89 | 487.95 |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 5,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,933.00 |
| 15 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 16 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|----------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 4,849.82 | 4,820.93 | 28.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4,785.29 | 4,785.29 | 0.00 |
| 3 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,044.25 | 2,044.25 | 0.00 |
| 4 | 30109 | 职业年金缴费 | 1,022.12 | 1,022.12 | 0.00 |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,603.93 | 1,603.93 | 0.00 |
| 6 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 114.99 | 114.99 | 0.00 |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | 28.89 | 0.00 | 28.89 |
| 8 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.89 | 0.00 | 28.89 |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.64 | 35.64 | 0.00 |
| 10 | 30307 | 医疗费补助 | 35.64 | 35.64 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|-----------------|------------|----------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 4,849.82 | 4,820.93 | 28.89 |
| 2 | 501 | 机关工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 50103 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 502 | 机关商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 50202 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 50203 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 50206 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 5020701 | 教学科研人员因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 5020702 | 其他因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 503 | 机关资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 50302 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 50303 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|------------|------------|----------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 50307 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 504 | 机关资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 50402 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 50403 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 50404 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 50405 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 50499 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 4,814.18 | 4,785.29 | 28.89 |
| 36 | 50501 | 工资福利支出 | 4,785.29 | 4,785.29 | 0.00 |
| 37 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.89 | 0.00 | 28.89 |
| 38 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 5060113 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 50602 | 资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 507 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 50701 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 50702 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 50799 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 508 | 对企业资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 50803 | 资本金注入（一） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 50804 | 资本金注入（二） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 50805 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 50899 | 其他对企业性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 35.64 | 35.64 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|---------------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 50901 | 社会福利和救助 | 35.64 | 35.64 | 0.00 |
| 54 | 50902 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 510 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 51004 | 对机关事业单位职业年金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 511 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 51101 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 51102 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 51103 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 51104 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 512 | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 51201 | 国内债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 51202 | 国外债务还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 513 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 51301 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 51302 | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 51303 | 债务转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 51304 | 调出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 51305 | 安排预算稳定调节基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 51306 | 补充预算周转金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 514 | 预备费及预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 51401 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 51402 | 预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 599 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|--------------------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 81 | 59906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | 59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 59909 | 经常性赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 59999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|-------------------------|-----------|------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：山东大学齐鲁医院（青岛）

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|------|------------|-----------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 二、公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：山东大学齐鲁医院（青岛）

单位：万元

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | 中小企业预留份额 | |
|---------------|---------------------------|------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | | 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 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 合计 | 11,918.70 | 5,485.00 | 5,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,433.70 | 0.00 | 0.00 | 3,409.20 |
| [2100201]综合医院 | [A02010105]台式计算机 | 货物 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02010108]便携式计算机 | 货物 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02020200]投影仪 | 货物 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02020400]多功能一体机 | 货物 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02021118]扫描仪 | 货物 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02021301]碎纸机 | 货物 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02320100]手术器械 | 货物 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备 | 货物 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备 | 货物 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | | 中小微企业预留份额 |
|---------------|-----------------------------|------|--------|------|--------|---------|----------|----------|--------|-----------|------|-----------|
| | | | 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 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| [2100201]综合医院 | [A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备 | 货物 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备 | 货物 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02320500]医用超声波仪器及设备 | 货物 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02320700]医用内窥镜 | 货物 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02320700]医用内窥镜 | 货物 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02320700]医用内窥镜 | 货物 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 货物 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 货物 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02322400]手术室设备及附件 | 货物 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [A02322700]病房护理及医院设备 | 货物 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | 中小企业预留份额 | |
|---------------|--------------------------|------|--------|------|--------|---------|----------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| | | | 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 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| [2100201]综合医院 | [A02322700]病房护理及医院设备 | 货物 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [C05040300]保安服务 | 服务 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [C18040102]财产保险服务 | 服务 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [C21040000]物业管理服务 | 服务 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| [2100201]综合医院 | [C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务 | 服务 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | 服务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | 服务 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [C23120500]医疗设备维修和保养服务 | 服务 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 |

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | | 中小微企业预留份额 |
|-------------------|---------------------------|------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|-----------|------|-----------|
| | | | 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 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| [2100201]综合医院 | [C23120500]医疗设备维修和保养服务 | 服务 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
| [2100201]综合医院 | [C23120500]医疗设备维修和保养服务 | 服务 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| [2100201]综合医院 | [C23120500]医疗设备维修和保养服务 | 服务 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100201]综合医院 | [C23120500]医疗设备维修和保养服务 | 服务 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备 | 货物 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02320500]医用超声波仪器及设备 | 货物 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02320500]医用超声波仪器及设备 | 货物 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02320500]医用超声波仪器及设备 | 货物 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02320500]医用超声波仪器及设备 | 货物 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | | 中小微企业预留份额 |
|-------------------|-----------------------|------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| | | | 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 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02320500]医用超声波仪器及设备 | 货物 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02320500]医用超声波仪器及设备 | 货物 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02320500]医用超声波仪器及设备 | 货物 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02320500]医用超声波仪器及设备 | 货物 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02320500]医用超声波仪器及设备 | 货物 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02320700]医用内窥镜 | 货物 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02322400]手术室设备及附件 | 货物 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02322400]手术室设备及附件 | 货物 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02322400]手术室设备及附件 | 货物 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02322400]手术室设备及附件 | 货物 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02322400]手术室设备及附件 | 货物 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | | 中小微企业预留份额 |
|-------------------|----------------------|------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
| | | | 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 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02322500]急救和生命支持设备 | 货物 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02322500]急救和生命支持设备 | 货物 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02322500]急救和生命支持设备 | 货物 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02322700]病房护理及医院设备 | 货物 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02322700]病房护理及医院设备 | 货物 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2100299]其他公立医院支出 | [A02329900]其他医疗设备 | 货物 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.20 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为213,704.14万元，包括：一般公共预算拨款收入11,570.77万元、政府性基金预算拨款收入15,000.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入173,800.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入400.00万元、上年结转结余12,933.37万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为213,704.14万元，其中基本支出191,549.82万元、项目支出22,154.32万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算213,704.14万元，较上年预算增加52,234.94万元，其中：

1. 收入预算增加52,234.94万元，其中一般公共预算拨款收入增加3,022.52万元、政府性基金预算拨款收入增加11,701.00万元、事业收入增加24,550.00万元、其他收入增加28.05万元、上年结转结余增加12,933.37万元。

2. 支出预算增加52,234.94万元，其中基本支出增加37,769.82万元、项目支出增加14,473.69万元、年终结转结余减少8.57万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：医院二期建设项目专项债券收入增加、财政项目拨款收入增加、人员费用增加等原因。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入12,004.14万元，与上一年相比，增加3,455.89万元，增长40.43%。主要原因是：在职职工保险费用增加、特定目标类项目补助收入增加。

2023年一般公共预算支出12,004.14万元，与上一年相比，增加3,455.89万元，增长40.43%。主要原因是：在职职工社保费用增加、特定目标类项目支出增加。

(三) 政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金收入15,000.00万元，与上一年相比，增加11,701.00万元，增长354.68%。主要原因系二期建设财政收入。

2023年政府性基金支出15,000.00万元，与上一年相比，增加11,701.00万元，增长354.68%。主要原因系二期建设财政支出。

(四) 2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出4,849.82万元，其中：

人员经费4,820.93万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费28.89万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

(五) “三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：2023年无公务用车购置及运行费支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公务用车购置及运行费支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公务接待费支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，山东大学齐鲁医院（青岛）为事业单位，无机关运行经费。2023年山东大学齐鲁医院（青岛）的事业运行经费财政拨款预算为28.89万元，与上一年相比，减少0.3万元，与上年下降1.03%。主要原因是：离休人员特需经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额11,918.70万元，其中：财政拨款安排5,485.00万元，其他资金安排6,433.70万元。政府采购货物预算9,365.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,553.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是2辆救护车和1辆中型客车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备80台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值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34台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东大学齐鲁医院（青岛）2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金21720.95万元，其中财政拨款21720.95万元。拟对山东大学齐鲁医院（二期）项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金15000万元，其中财政拨款15000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金、设备购置修缮等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标批复表 (2023年度)

403014青岛山大齐鲁医院

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 37020023P37000410007G | | 项目名称 | 公立医院改革与高质量发展示范项目 市级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 457.95 | 其中：财政资金 | 457.95 | 其他资金 | |
| | 2023年度，努力提高医学医疗专科建设布局，保持和发展我市医疗卫生学科与人才优势，加强重点专科建设管理，创建一批达到国内先进、省内领先水平的医疗卫生水平，提升临床医学技术水平和公共卫生保障能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 100 | | 300 | | 400 | |
| 绩效目标 | 2023年度，通过实施公立医院改革与高质量发展示范项目，完成发表高水平SCI论文数目不少于10篇，开展新项目新技术数量不少于6项工作，达到提高医学医疗专科建设布局，提高核心竞争力，保持和发展我市医疗卫生学科与人才优势，加强重点专科建设管理，创建一批达到国内先进、省内领先水平的医疗卫生水平，提升临床医学技术水平和公共卫生保障能力的目标。医院诊疗服务满意率达90%以上。 | | | | | |
| | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 成本指标 | 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 | 考察补助资金预算控制情况 | ≤457.95万元 | 历史标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表高水平SCI论文数目 | 考察发表高水平SCI论文数目情况 | ≥10篇 | 历史标准 | |
| | 数量指标 | 开展新项目新技术数量 | 考察开展新项目新技术数量情况 | ≥6项 | 历史标准 | |
| | 质量指标 | 人才培养合格率 | 考察优青、学科带头人培养合格情况 | 100百分比 | 历史标准 | |
| | 质量指标 | 学科建设成绩达标率 | 考察学科建设成绩达标情况 | 达到市重点专科示范项目水平 | 历史标准 | |
| | 时效指标 | 公立医院改革与高质量发展示范工作完成时间 | 考察公立医院改革与高质量发展示范工作完成及时性 | 12 月内 | 历史标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升核心竞争力 | 考察提升核心竞争 | ≥90百分比 | 历史标准 | |
| | 社会效益指标 | 提高学科建设水平 | 考察学科建设水平 | 显著 | 历史标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院诊疗服务满意率 | 考察医院诊疗服务满意率情况 | ≥90% | 历史标准 | |

项目支出绩效目标批复表 (2023年度)

403014青岛山大齐鲁医院

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|---|-------------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 37020023P06000910021J | | 项目名称 | 基于多组学的肿瘤突变负荷分析在预测乳腺癌免疫检查点抑制剂疗效中的临床价值 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其他资金 | |
| | 用于研究多组学的肿瘤突变负荷分析在预测乳腺癌免疫检查点抑制剂疗效中的临床价值，2024年底前完成补助项目，其中突破关键技术1项，发现新靶点不低于6个，应用临床病例数200例，检测组织标本数200例，申请发明专利2项，发表高水平论文3篇，培养研究生2人，开发科研助理岗位2个，科研人员满意度大于95% | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
| | 10 | 25 | 30 | 30 | | |
| 绩效目标 | 2023年度，通过实施基于多组学的肿瘤突变负荷分析在预测乳腺癌免疫检查点抑制剂疗效中的临床价值项目，完成发现新靶点不低于3个，应用临床病例数50例，检测组织标本数50例，开发科研助理岗位1个等工作，达到提高社会影响力的效果，科研人员满意度大于95%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基于多组学的肿瘤突变负荷分析在预测乳腺癌免疫检查点抑制剂疗效中的临床价值预算控制数 | 考察补助资金预算控制情况 | 30万元 | 历史标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 考察补助数量情况 | ≥1个 | 历史标准 | |
| | 数量指标 | 发现新靶点数量 | 考察发现新靶点数量情况 | ≥3个 | 历史标准 | |
| | 数量指标 | 应用临床病例数 | 考察应用临床病例数量情况 | ≥50例 | 历史标准 | |
| | 数量指标 | 检测组织/血液样本数 | 考察临床检测组织/血液样本数量情况 | ≥50例 | 历史标准 | |
| | 数量指标 | 发表高水平论文 | 考察发表高水平论文情况 | ≥1篇 | 历史标准 | |
| | 数量指标 | 专利申请数量 | 考察专利技术申请情况 | ≥1个 | 历史标准 | |
| | 质量指标 | 项目验收通过率 | 考察项目验收通过情况 | ≥95% | 历史标准 | |
| | 质量指标 | 项目质量达标率 | 考察项目质量达标情况 | ≥95% | 历史标准 | |
| 效益指标 | 时效指标 | 项目工作完成时间 | 考察项目工作完成及时情况 | 12月内 | 历史标准 | |
| | 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 考察社会影响力提高情况 | 显著 | 历史标准 | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 开发科研助理岗位 | 考察开发的科研助理岗位数情况 | ≥1个 | 历史标准 | |
| | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 历史标准 | |

项目支出绩效目标批复表 (2023年度)

403014青岛山大齐鲁医院

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 项目编码 | 37020023P060009100251 | | 项目名称 | 婴幼儿血管瘤的药物治疗研究及临床应用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30 | 其中: 财政资金 | 30 | 其他资金 | |
| | 用于婴幼儿血管瘤的药物治疗研究及临床应用 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 10 | | 20 | | 30 | 12月底 30 |
| 绩效目标 | 2023年度, 通过实施婴幼儿血管瘤的药物治疗研究及临床应用项目, 完成国内外核心期刊发表文章数量不少于1篇, 专利申请不少于1个, 引进高层次人才数量不少于1人, 采集样本数量不少于20例, 参与临床试验患者数量不少于10例等工作, 达到提高社会影响力的效果, 为婴幼儿血管瘤的药物治疗研究及临床应用做出积极贡献。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 婴幼儿血管瘤的药物治疗研究及临床应用项目预算控制数 | 考察资金补助预算控制情况 | ≤30万元 | 历史数据 | |
| | | 数量指标 | 国内外核心期刊发表文章数量 | 考察国内外核心期刊发表文章数量情况 | ≥1篇 | 历史数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利申请 | 考察专利申请数量情况 | ≥1个 | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 引进高层次人才数量 | 考察引进高层次人才数量情况 | ≥1人 | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 研究样本例数 | 考察研究样本例数情况 | ≥20例 | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 应用于临床病例数 | 考察应用于临床病例数情况 | ≥10例 | 历史数据 | |
| | 质量指标 | 项目质量达标率 | 考察项目质量达标情况 | 100 | 历史数据 | |
| | 质量指标 | 项目验收达标率 | 考察项目验收达标情况 | 100 | 历史数据 | |
| | 时效指标 | 样本采集工作完成时间 | 考察样本采集工作完成情况 | 12月内 | 历史数据 | |
| | 时效指标 | 研究成果发布完成时间 | 考察研究成果发布完成及时情况 | 12月内 | 历史数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 考察社会影响力提高情况 | 显著 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | | 减少病变治疗后局部畸形产生率 | 考察减少病变治疗后局部畸形产生率情况 | ≥20% | 历史数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 考察受益群众满意度 | ≥90% | 社会调查 | |

项目支出绩效目标批复表 (2023年度)

403014青岛山大齐鲁医院

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|------------------------|------------------|------------|-------|
| 项目编码 | 37020023P660024100044 | | 项目名称 | 山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000 | 其中：财政资金 | 15000 | 其他资金 | |
| | 用于山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目建设支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| | | 5000 | | 15000 | | 15000 |
| 绩效目标 | 2023年度，通过实施山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目，完成医疗综合楼及裙房二次结构、砌体、抹灰、地面工作，完成安装工程、精装修工程完成50%，外幕墙工程完成50%工作，完成医疗综合楼、裙房及立体停车库等工程主体结构建设工作，达到减少废气排放，降低污染的效果，社会满意度达90%以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目建设资金预算控制数 | 考察项目建设资金预算控制情况 | ≤15000万元 | 历史数据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目主体建设面积数量 | 考察项目主体建筑面积情况 | 16万平方米 | 按照项目批复 | |
| | 数量指标 | 安装工程、精装修工程完成率 | 考察安装工程、精装修工程完成情况 | 100百分比 | 按照项目批复 | |
| | 时效指标 | 项目工作完成时间 | 考察项目工作完成及时情况 | 12月内 | 按照工程进度 | |
| | 质量指标 | 安装工程、精装修工程工程质量验收合格率 | 考察安装工程、精装修工程工程质量验收合格情况 | 100百分比 | 验收报告 | |
| | 质量指标 | 项目主体建设工程质量验收合格率 | 考察项目主体建设工程质量验收合格情况 | 100百分比 | 验收报告 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少废气排放，降低污染 | 考察减少废气排放情况 | 显著 | 污染物排放量监测报告 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90百分比 | 满意度调查 | |

项目支出绩效目标批复表 (2023年度)

403014青岛山大齐鲁医院

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---------------------|---------|---------|--------------|
| 项目编码 | 37020023P37000410009P | | 项目名称 | 设备购置修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5933 | 其中：财政资金 | 5933 | 其他资金 | |
| | 用于医院医疗设备购置修缮。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 1000 | | 4000 | | 5000 | 12月底 5933 |
| 绩效目标 | 2023年度，通过实施设备购置修缮项目，完成更新公立医疗机构设备工作，提高医疗卫生服务能力，逐步缓解群众“看病难、看病贵”的问题。保障公共卫生机构正常运转，提高疾病防控能力，全方位构建社会安全技术防范体系，提升突发性重大事故防范与应急反应能力。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置修缮资金预算控制数 | 考察设备购置修缮资金预算控制情况 | ≤5933万元 | 历史数据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备采购合格率 | 考察设备采购合格情况 | 100% | 历史数据 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 考察验收合格情况 | 100% | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 购置医疗设备数量 | 考察购置医疗设备数量情况 | ≥100台 | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 修缮医疗设备数量 | 考察修缮医疗设备数量情况 | ≥50台 | 历史数据 | |
| | 时效指标 | 设备修缮购置工作完成时间 | 考察设备修缮购置工作完成及时情况 | 12月内 | 采购计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗卫生服务能力 | 考察医疗卫生服务能力提高情况 | 显著 | 历史数据 | |
| | 社会效益指标 | 提高重大事故防范与应急反应能 | 考察重大事故防范与应急反应能力提高情况 | 显著 | 历史数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临床使用科室满意度 | 考察临床使用科室满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

项目支出绩效目标批复表 (2023年度)

403014青岛山大齐鲁医院

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|
| 项目编码 | 37020023P37000310017N | | 项目名称 | 卫生支农 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其他资金 | |
| | 按照支农计划，外派医师到基层卫生计划开展支农和带教培训工作 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 10 | | 30 | | 30 | 12月底 30 |
| 绩效目标 | 2023年度，通过实施卫生支农项目，完成补助人数达到20人，支农医师开展临床带教次数达到50人次，指导培训基层卫生人员数量达到150人次工作，达到有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平的效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支援医院人均奖补预算控制数 | 考察支援医院人均奖补预算控制情况 | ≤1500015000元/人 | 历史数据 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 外派工作完成时间 | 考察外派工作完成及时情况 | 12 月内 | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 补助人数 | 考察专项资金补助人数情况 | ≥20人 | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 支农医师开展临床带教次数 | 考察支农医师开展临床带教次数情况 | ≥50人次 | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 指导培训基层卫生人员数量 | 考察指导培训基层卫生人员数量情况 | ≥150人次 | 历史数据 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | 考察补助资金覆盖情况 | 100% | 历史数据 | |
| | 质量指标 | 补助资金标准达标率 | 考察补助资金标准达标情况 | 100% | 历史数据 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康知识水平 | 考察农村居民卫生知识水平提高情况 | 显著 | 历史数据 | |
| | 社会效益指标 | 基层卫生院诊疗水平和疑难杂症诊断能力提升程度 | 考察基层卫生院诊疗水平和疑难杂症诊断能力提升情况 | 显著 | 历史数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益村民满意度 | ≥95% | 社会调查 | |
| | 服务对象满意度指标 | 基层服务对象满意率 | 被支援镇街机构满意度 | ≥90% | 社会调查 | |

项目支出绩效目标批复表 (2023年度)

403014青岛山大齐鲁医院

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------------|--------|---------------|------|
| 项目编码 | 37020023P370003100163 | | 项目名称 | 医疗保健 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240 | 其中：财政资金 | 240 | 其他资金 | |
| | 保障市保健办开展重点保健对象医疗经费、市直机关公务员体检及定点医疗机构保健日常工作开展资金需求。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| | | | | 190 | | 240 |
| 绩效目标 | 2023年度，通过实施医疗保健项目，完成服务保障人次不少于2次，健康查体人数不少于500人，高质量完成市级医疗保健任务，进行查体中心改造更新，达到提高保健干部等群体的医疗查体服务质量的目標。受益人群满意度达95%以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗保健经费预算控制数 | 考察医疗保健经费预算控制情况 | ≤240万元 | 历史数据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务保障人次 | 考察提供医疗保障服务人次情况 | ≥2次 | 根据2022年保障人次测算 | |
| | 数量指标 | 健康查体人数 | 考察健康查体人数情况 | ≥500人 | 根据2022年查体人数测算 | |
| | 质量指标 | 查体中心改造质量达标率 | 考察查体中心改造质量达标情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 医疗保健工作完成时间 | 考察医疗保健工作完成及时情况 | 12月内 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 健康查体工作质量达标率 | 考察健康查体工作质量达标情况 | 100% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗查体服务质量 | 考察医疗查体服务质量提高情况 | ≥95% | 历史数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 社会调查 | |

(五) 重点项目情况说明

山东大学齐鲁医院（青岛）二期建设工程 重点项目情况说明

1. 项目概述

山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目位于青岛市市北区合肥路以北、劲松四路以东，总投资约 25 亿元，总建筑面积 28.38 万平方米，综合楼主楼 16 层，门诊裙楼 6 层，地下 3 层，包含医疗综合楼、地下立体停车库及配套附属用房。规划设计床位 1104 张，停车位 2320 个。

2. 立项依据

山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目是青岛市重要的民生工程，也是青岛市优质医疗卫生资源倍增三年行动计划中的重要一环，列入省“补短板、强弱项”和市“项目落地年”重点突破项目。项目规划总建筑面积 28.38 万平方米，规划总床位数 1104 张，设置有 CT/MR/DSA 复合手术室、达芬奇机器人手术室等一流平台，可满足各类高端复杂手术的开展。项目建设过程中，启用了智慧工地云平台，被青岛市住房和城乡建设局列为青岛市最高标准的“AAA 级智慧化工地”试点项目。建设了中子医学中心，实现首台套国产中子医疗高端装备安装启动，打造国际领先的中子医学中心。病房楼设有直升机停机坪，可 24 小时实现“空中救援”，方便异地重症急诊患者救治。设有智慧停车系统，配套建设停车位 2320 个。项目计划于 2023 年 10 月 1 日前达到竣工验收条件，在 12 月 1 日前投入使用，启用后将显著提升就医环境，为岛城人民提供更加高端优质的诊疗服务。

3. 实施主体

项目承担单位为山东大学齐鲁医院（青岛）。

4. 实施方案

预计在 2023 年上半年完成电气、给排水、消防、室外道路施工；安装工程、精装修工程完成，外幕墙工程完成并做好系统调试、检测验收，下半年完成竣工验收备案并投入使用。

5. 实施周期

该项目建设周期为 44 个月。

6. 年度预算安排

本项目总投资 259126 万元，2023 年该项目安排预算 15000 万元。

7. 绩效目标和指标

山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目绩效目标表

403014 青岛山大齐鲁医院

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|--------------------|------------------|----------|--|
| 项目编码 | 37020023P660024100044 | | 项目名称 | 山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15000.00 | 其中：财政资金 | 15000.00 | 其他资金 | |
| | 用于山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目建设支出 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 5000.00 | | 15000.00 | | 15000.00 | |
| 绩效目标 | 2023 年度，通过实施山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目，完成医疗综合楼及裙房二次结构、砌体、抹灰、地面工作，完成安装工程、精装修工程完成 50%，外幕墙工程完成 50%工作，完成医疗综合楼、裙房及立体停车库等工程主体结构建设工作，达到减少废气排放，降低污染的效果，社会满意度达 90%以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目建设资金预算控制数 | 考察项目建设资金预算控制情况 | ≤15000 万元 | 历史数据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目主体建设面积数量 | 考察项目主体建筑面积情况 | =16 万平方米 | 按照项目批复 | |
| | 数量指标 | 安装工程、精装修工程完成率 | 考察安装工程、精装修工程完成情况 | =100% | 按照项目批复 | |
| | 质量指标 | 项目主体建设工程质量验收合格率 | 考察项目主体建设工程质量验收合格情况 | =100% | 验收报告 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|------------------------|-------|------------|
| | 质量指标 | 安装工程、精装修工程工程质量验收合格率 | 考察安装工程、精装修工程工程质量验收合格情况 | =100% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 项目工作完成时间 | 考察项目工作完成及时情况 | 12 月内 | 按照工程进度 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少废气排放 | 考察减少废气排放情况 | 显著 | 污染物排放量监测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本部门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。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、山东大学齐鲁医院（青岛）所使用的支出功能分类科目解释说明。

（一）社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二）其他技术与开发支出：指除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）住房公积金：指行政事业单位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。

（六）综合医院：指卫生健康、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。

（七）其他公立医院支出：指其他用于公立医院方面的支出。

（八）其他卫生健康支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（九）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。