

2024年  
山东中医药大学第二附属医院  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

山东中医药大学第二附属医院(山东省中西医结合医院)为山东中医药大学部门单位所属公益二类事业单位。

主要职能是面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务、临床诊治等工作。

## 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) 党委办公室（医院办公室）
- (二) 组织科
- (三) 宣传统战科
- (四) 纪委办公室
- (五) 工会
- (六) 团委
- (七) 离退休管理科
- (八) 人事科
- (九) 医务部
- (十) 护理部
- (十一) 科研科
- (十二) 教育管理科
- (十三) 医学院综合管理办公室
- (十四) 住院医师规范化培训办公室
- (十五) 医疗保险办公室

(十六) 医院质量控制办公室

(十七) 事业发展部

(十八) 医院感染管理办公室

(十九) 财务科

(二十) 审计科

(二十一) 招标管理办公室

(二十二) 信息中心

(二十三) 保卫科

(二十五) 患者综合服务中心

(二十六) 总务科(膳食营养)

(二十七) 基建科

另有70个临床医技科室，10个社区机构。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东中医药大学第二附属医院

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	34,943.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,443.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	16,500.00	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)	125,143.00	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	8,197.00
五、其他收入	2,200.00	八、卫生健康支出	135,786.94
		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	2,687.00
		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	16,500.00
本年收入合计	162,286.00	本年支出合计	163,170.94
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	884.94	结转下年	
收入总计	163,170.94	支出总计	163,170.94

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东中医药大学第二附属医院

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	163,170.94	34,943.00	18,443.00	16,500.00		125,143.00		2,200.00					884.94
208			社会保障和就业支出	8,197.00	1,267.00	1,267.00			6,930.00							
	05		行政事业单位养老支出	8,197.00	1,267.00	1,267.00			6,930.00							
		02	事业单位离退休	3,672.00	400.00	400.00			3,272.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,016.00	434.00	434.00			2,582.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,509.00	433.00	433.00			1,076.00							
210			卫生健康支出	135,786.94	17,176.00	17,176.00			115,526.00		2,200.00					884.94
	02		公立医院	131,793.94	15,484.00	15,484.00			113,225.00		2,200.00					884.94
		01	综合医院	131,498.94	15,189.00	15,189.00			113,225.00		2,200.00					884.94
		99	其他公立医院支出	295.00	295.00	295.00										
	11		行政事业单位医疗	2,301.00					2,301.00							
		02	事业单位医疗	2,301.00					2,301.00							
	17		中医药事务	1,692.00	1,692.00	1,692.00										
		04	中医(民族医)药专项	1,692.00	1,692.00	1,692.00										
221			住房保障支出	2,687.00					2,687.00							
	02		住房改革支出	2,687.00					2,687.00							



### 收入总体情况表

部门(单位)：山东中医药大学第二附属医院

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(不含教育收费)	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								
		01	住房公积金	2,687.00					2,687.00						
229			其他支出	16,500.00	16,500.00										
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,500.00	16,500.00										
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,500.00	16,500.00										

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东中医药大学第二附属医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	163,170.94	53,181.00	109,989.94	
208			社会保障和就业支出	8,197.00	8,197.00		
	05		行政事业单位养老支出	8,197.00	8,197.00		
		02	事业单位离退休	3,672.00	3,672.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,016.00	3,016.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,509.00	1,509.00		
210			卫生健康支出	135,786.94	42,297.00	93,489.94	
	02		公立医院	131,793.94	39,996.00	91,797.94	
		01	综合医院	131,498.94	39,996.00	91,502.94	
		99	其他公立医院支出	295.00		295.00	
	11		行政事业单位医疗	2,301.00	2,301.00		
		02	事业单位医疗	2,301.00	2,301.00		
	17		中医药事务	1,692.00		1,692.00	
		04	中医(民族医)药专项	1,692.00		1,692.00	
221			住房保障支出	2,687.00	2,687.00		
	02		住房改革支出	2,687.00	2,687.00		
		01	住房公积金	2,687.00	2,687.00		
229			其他支出	16,500.00		16,500.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,500.00		16,500.00	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,500.00		16,500.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	18,443.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	16,500.00	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	1,267.00	1,267.00		
		八、卫生健康支出	17,176.00	17,176.00		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

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	国有资本经营预算
		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	16,500.00		16,500.00	
本 年 收 入 合 计	34,943.00	本 年 支 出 合 计	34,943.00	18,443.00	16,500.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	34,943.00	支 出 总 计	34,943.00	18,443.00	16,500.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

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	
			合 计	18,443.00	6,967.00	6,767.00	200.00	11,476.00
208			社会保障和就业支出	1,267.00	1,267.00	1,267.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,267.00	1,267.00	1,267.00		
		02	事业单位离退休	400.00	400.00	400.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.00	434.00	434.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	433.00	433.00	433.00		
210			卫生健康支出	17,176.00	5,700.00	5,500.00	200.00	11,476.00
	02		公立医院	15,484.00	5,700.00	5,500.00	200.00	9,784.00
		01	综合医院	15,189.00	5,700.00	5,500.00	200.00	9,489.00
		99	其他公立医院支出	295.00				295.00
	17		中医药事务	1,692.00				1,692.00
		04	中医（民族医）药专项	1,692.00				1,692.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东中医药大学第二附属医院

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
		合计				6,967.00	6,767.00	200.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,367.00	6,367.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,500.00	2,500.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,500.00	1,500.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,500.00	1,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	434.00	434.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	433.00	433.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	200.00		200.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	400.00	400.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.00	80.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	320.00	320.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

单位：万元

2023年预算数						2024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：2024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

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

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	
			合 计	16,500.00				16,500.00
229			其他支出	16,500.00				16,500.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,500.00				16,500.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,500.00				16,500.00



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

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：2024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

部门(单位): 山东中医药大学第二附属医院

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				
		合计				53,181.00	6,967.00	6,967.00			46,214.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	44,212.00	6,367.00	6,367.00			37,845.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,369.00	2,500.00	2,500.00			1,869.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,905.00	1,500.00	1,500.00			405.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,328.00					4,328.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11,372.00	1,500.00	1,500.00			9,872.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,016.00	434.00	434.00			2,582.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,509.00	433.00	433.00			1,076.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,438.00					1,438.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	863.00					863.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,687.00					2,687.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12,725.00					12,725.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,265.00	200.00	200.00			5,065.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
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	52.00					52.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,000.00	200.00	200.00			800.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	113.00					113.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	410.00					410.00			

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东中医药大学第二附属医院

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	420.00					420.00			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	57.00					57.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	149.00					149.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	141.00					141.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	42.00					42.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.00					7.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	270.00					270.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	295.00					295.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	290.00					290.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	49.00					49.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,776.00					1,776.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,704.00	400.00	400.00			3,304.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	220.00	80.00	80.00			140.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,042.00	320.00	320.00			1,722.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.00					32.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	149.00					149.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,261.00					1,261.00			

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		109,989.94	27,976.00	11,476.00	16,500.00		81,129.00		884.94	
省级医疗卫生机构科研项目（结转）	特定目标类	478.09							478.09	
省级医疗卫生机构服务保障（结转）	特定目标类	406.85							406.85	
医疗卫生机构专用材料等购置项目	其他运转类	41,229.00					41,229.00			
医疗卫生机构能力提升	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	7,013.00	550.00	550.00			6,463.00			
省级医疗卫生机构设备购置	特定目标类	2,183.00					2,183.00			
山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目（专项债项目）	特定目标类	17,430.00	16,500.00		16,500.00		930.00			
山东中医药大学第二附属医院康复医院医疗用房购置项目	特定目标类	5,000.00					5,000.00			
省级医疗卫生机构服务保障	特定目标类	23,140.00	7,039.00	7,039.00			16,101.00			
省级医疗卫生机构设施条件改善	特定目标类	9,223.00					9,223.00			
卫生健康人才培养培训项目	特定目标类	295.00	295.00	295.00						
中医药事业传承与发展项目	特定目标类	660.00	660.00	660.00						
省级中医药服务能力提升	特定目标类	1,032.00	1,032.00	1,032.00						
山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东中医药大学第二附属医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	31,198.60	18,902.00	2,402.00	16,500.00		12,296.60		
210			卫生健康支出	14,698.60	2,402.00	2,402.00			12,296.60		
	02		公立医院	13,616.60	1,320.00	1,320.00			12,296.60		
		01	综合医院	13,616.60	1,320.00	1,320.00			12,296.60		
	17		中医药事务	1,082.00	1,082.00	1,082.00					
		04	中医（民族医）药专项	1,082.00	1,082.00	1,082.00					
229			其他支出	16,500.00	16,500.00		16,500.00				
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	16,500.00	16,500.00		16,500.00				
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	16,500.00	16,500.00		16,500.00				

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算163,170.94万元，其中：一般公共预算收入18,443.00万元，政府性基金预算收入16,500.00万元，事业收入125,143.00万元，其他收入2,200.00万元，上年结转884.94万元。

（二）支出预算：2024年支出预算163,170.94万元，其中：基本支出53,181.00万元，项目支出109,989.94万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算163,170.94万元，比上年增加44,279.65万元，其中：

1. 收入预算增加44,279.65万元，其中一般公共预算收入增加9,616.00万元，政府性基金预算收入增加16,500.00万元，事业收入增加17,657.00万元，其他收入增加400.00万元，使用非财政拨款结余减少778.29万元，上年结转增加884.94万元。

2. 支出预算增加44,279.65万元，其中基本支出增加4,961.00万元，项目支出增加39,318.65万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据2024年人员招聘计划，预计2024年单位职工人数增加，列入年初预算；二是门诊、中医康复病房楼改造工程竣工并投入使用，预计诊疗量增加，开展诊疗活动产生的事业收入增加，支出相应增加；三是中西医结合老年医学综合楼项目计划投入建设，并列入年初预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年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，山东中医药大学第二附属医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为200.00万元。较2023年预算增加175.00万元，增长700.00%。主要原因是：国有资产处置收入增加，通过国有资产处置收入安排的事业单位运行经费相应增加。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算31,198.60万元，其中：政府采购货物预算8,645.20万元，政府采购工程预算18,895.00万元，政府采购服务预算3,658.40万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14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7辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车和事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备94台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备10台（件、套）。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

山东中医药大学第二附属医院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出14个，预算资金109,989.94万元，其中财政拨款27,976.00万元。拟对卫生健康人才培养培训等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金384.49万元，其中财政拨款384.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级中医药服务能力提升项目支出2024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	省级医疗卫生机构科研项目（结转）			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学第二附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	478.09		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	478.09		
年度总体绩效目标	保障单位科研项目开展, 提高医院科研水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每篇论文平均出版费用	≤25000元/篇
			年度总成本	≤478.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥50篇
绩效指标	产出指标	质量指标	获得科研奖励	≥6项
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时长	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥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（结转）			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学第二附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	406.85		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	406.85		
年度总体绩效目标	通过开展物业管理等服务, 提升医院服务环境, 保障医院顺利开展医疗服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	月均费用成本	≤34万元
			项目年度总成本	≤406.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目服务科室数量	≥18个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业费等缴纳及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024. 12. 31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率	得到提升
绩效指标	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	医疗卫生机构专用材料等购置项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学第二附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41,229.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	41,229.00		
年度总体绩效目标	完成年度所有药品采购任务,保障临床用药需求得到满足。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	西药年度成本	≤33000万元
			年度药品费总成本	≤41229万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购入药品种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024.12.31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者用药需求	得到保障
绩效指标	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	医疗卫生机构能力提升			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学第二附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中: 财政拨款	400.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	购置专科急需设备, 满足临床工作需求, 提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度购置设备总成本	≤400万元
			购置设备单位成本	≤60万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购入设备数量	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024. 12. 31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者就医质量和效率	提升
绩效指标	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	公立医院综合改革补助项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学第二附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,013.00		
	其中:财政拨款	550.00		
	其他资金	6,463.00		
年度总体绩效目标	购置临床科室急需设备,满足临床工作需求,提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度总支出	≤7013万元
			新购置设备单位成本	≤260万元/台
			往年设备尾款成本	≤5310万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新购入设备数量	≥36台
绩效指标	产出指标	质量指标	新购入设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购入新设备完成时限	2024.12.31前
			往年设备付款时间	严格按照合同执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者就医质量和效率	提升
绩效指标	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	省级医疗卫生机构设备购置			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学第二附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,183.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,183.00		
年度总体绩效目标	购置急需设备,满足工作需求,提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度总支出	≤2183万元
			新购入信息系统及设备购置成本	≤1048.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购入设备数量	≥49台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024.12.31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者诊疗效率	提高
绩效指标	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	山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目（专项债项目）			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学第二附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17,430.00		
	其中: 财政拨款	16,500.00		
	其他资金	930.00		
年度总体绩效目标	按计划完成服务类项目招标及拆除、基坑开挖及支护、正负零施工等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度支出总成本	≤17430万元
			一期工程单项成本	≤16300万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	污水处理达标	达到标准
绩效指标	成本指标	社会成本	周边噪音控制	≤55分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	完成拆除面积	≥12000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	环评合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	搬迁及拆除时限	2024. 12. 31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程开工情况	正常开工
绩效指标	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	山东中医药大学第二附属医院康复医院医疗用房购置项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学第二附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	5,000.00		
年度总体绩效目标	购置房屋用于康复医院,加强重点专科建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度购入总成本	≤5000万元
			缴纳契税单项成本	≤390万元
			建筑物购置成本	≤4610万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购入房屋面积	≥7000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购入完成时限	2024.12.31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	康复医院就医环境	良好
绩效指标	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	省级医疗卫生机构服务保障			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学第二附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23,140.00		
	其中:财政拨款	7,039.00		
	其他资金	16,101.00		
年度总体绩效目标	购置开展医疗活动所需药品及卫生材料,支付保障医院运转所需物业费等,保障医院顺利开展医疗活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度项目总成本	≤23140万元
			卫生材料成本	≤18380万元
绩效指标	产出指标	数量指标	药品及卫生材料服务科室	≥18个
			物业服务科室	≥18个
绩效指标	产出指标	质量指标	药品及卫生材料验收合格率	=100%
			物业费缴纳及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	药品及卫生材料采购入库及时率	=100%
			物业服务时长	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率	能及时提供就医患者所需药品及卫生材料
绩效指标	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	省级医疗卫生机构设施条件改善			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学第二附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9,223.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	9,223.00		
年度总体绩效目标	保障医院各类设备正常运转,房屋等建筑物正常使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目年度总成本	≤9223万元
			基建项目成本	≤5872万元
			设备维保成本	≤2183万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基建装修面积	≥2000平方米
			维保医疗设备数量	≥19套
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024.12.31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就医环境改善	显著
绩效指标	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	卫生健康人才培养培训项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学第二附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	295.00		
	其中:财政拨款	295.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展住院医师规范化培训,提高学员业务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度总成本	≤295万元
			补助人员单位成本	≤4.5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	招收人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	结业考核合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时限	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中医药事业传承与发展项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位	山东中医药大学第二附属医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	660.00		
	其中: 财政拨款	660.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成中医药年度任务计划, 加强人才培养, 提升单位中医药能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤660万元
			传承人才单项目成本	≤1万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	完成中医药任务数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	中医药任务成果	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时限	2024. 12. 31之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位中医药能力	提升
绩效指标	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	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		山东中医药大学第二附属医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,032.00		
	其中:财政拨款	1,032.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	购置专科急需设备,满足临床工作需求,提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度购置设备总成本	≤1032万元
			购置设备单位成本	≤110万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购入设备数量	≥96台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购入时限	2024.12.31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者就医质量和效率	得到提升
绩效指标	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	山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会	实施单位		山东中医药大学第二附属医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按计划完成服务类项目招标及拆除、基坑开挖及支护、正负零施工等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度总成本	≤1500万元
			城市建设配套费成本	≤1130万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	污水处理达标	达到标准
绩效指标	成本指标	社会成本	周边噪音控制	≤55分贝
绩效指标	产出指标	数量指标	完成拆除面积	≥12000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	环评合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	搬迁及拆除时限	2024.12.31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程开工情况	正常开工
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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。