

2021 年青岛大学附属医院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

青岛大学附属医院始建于 1898 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等功能为一体的省属综合性三级甲等医院、省直保健定点医院。

医院面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作。在举办主体的指导下，履行相关权利，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、内设机构

青岛大学附属医院设立下列内设机构，分别为：

（一）党委办公室

（二）纪检监察室

（三）宣传部

（四）离退休工作部

（五）工会

（六）计划生育办公室

（七）团委

（八）院长办公室

（九）人力资源部

（十）医务部

（十一）门急诊部

（十二）科研与外事工作部

（十三）教育培训部

（十四）护理部

（十五）医院感染管理部

（十六）服务管理部

- (十七) 药学部
- (十八) 质量管理评价部
- (十九) 保健办公室
- (二十) 医疗保险与收费管理部
- (二十一) 财务部
- (二十二) 审计部
- (二十三) 资产与招标部
- (二十四) 运营管理部
- (二十五) 医学设备部
- (二十六) 卫生物资管理部
- (二十七) 国际医院筹备办公室
- (二十八) 信息管理部
- (二十九) 基建办公室
- (三十) 安全保卫部
- (三十一) 后勤管理部
- (三十二) 医院感染管理督查中心
- (三十三) 崂山院区党政办公室
- (三十四) 崂山院区医务处
- (三十五) 崂山院区护理与院感管理处
- (三十六) 崂山院区安保后勤处
- (三十七) 西海岸院区党政办公室
- (三十八) 西海岸院区医务处
- (三十九) 西海岸院区护理与院感管理处

(四十) 西海岸院区安保后勤处
(四十一) 市北院区综合管理部
(四十二) 平度院区综合管理部
(四十三) 平度院区医务管理部
(四十四) 平度院区护理院感部
(四十五) 平度院区财务运营部
(四十六) 平度院区设备信息部
(四十七) 平度院区安保后勤部
另有 98 个临床医技科室。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 收支预算总表

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	8935.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	8935.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	702065.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19207.77
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	5000.00	十、卫生健康支出	687892.23
	0.00	十一、节能环保支出	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	8900.00
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	716000.00	本年支出合计	716000.00
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	716000.00	支出总计	716000.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金								国有资 本经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他											财政拨 款结转	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算
																						经费 拨款	其他		
300016	青岛大学附属医院					716000.00	8935.00	8935.00	7935.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	702065.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208			社会保障和就业支出	19207.77	2460.00	2460.00	2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16747.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	19207.77	2460.00	2460.00	2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16747.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	02	事业单位离退休	3807.77	2460.00	2460.00	2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1347.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210			卫生健康支出	687892.23	6475.00	6475.00	5475.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	676417.23	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	02		公立医院	681104.23	4987.00	4987.00	3987.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	671117.23	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	02	01	综合医院	680654.23	4537.00	4537.00	3537.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	671117.23	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	02	99	其他公立医院支出	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	04		公共卫生	1488.00	1488.00	1488.00	1488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	04	99	其他公共卫生支出	1488.00	1488.00	1488.00	1488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11		行政事业单位医疗	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11	02	事业单位医疗	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221			住房保障支出	8900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02		住房改革支出	8900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02	01	住房公积金	8900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
300016	青岛大学附属医院					716000.00	246141.00	469859.00
		208			社会保障和就业支出	19207.77	19207.77	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	19207.77	19207.77	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	3807.77	3807.77	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12600.00	12600.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2800.00	2800.00	0.00
		210			卫生健康支出	687892.23	218033.23	469859.00
		210	02		公立医院	681104.23	212733.23	468371.00
		210	02	01	综合医院	680654.23	212733.23	467921.00
		210	02	99	其他公立医院支出	450.00	0.00	450.00
		210	04		公共卫生	1488.00	0.00	1488.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	1488.00	0.00	1488.00
		210	11		行政事业单位医疗	5300.00	5300.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	5300.00	5300.00	0.00
		221			住房保障支出	8900.00	8900.00	0.00
		221	02		住房改革支出	8900.00	8900.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	8900.00	8900.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位公开表 4

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8935.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	2460.00	2460.00	0.00	0.00
	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、卫生健康支出	6475.00	6475.00	0.00	0.00
	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8935.00	本年支出合计	8935.00	8935.00	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	8935.00	支出总计	8935.00	8935.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
300016	青岛大学附属医院					8935.00	3460.00	3460.00	0.00	5475.00
		208			社会保障和就业支出	2460.00	2460.00	2460.00	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	2460.00	2460.00	2460.00	0.00	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	2460.00	2460.00	2460.00	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	6475.00	1000.00	1000.00	0.00	5475.00
		210	02		公立医院	4987.00	1000.00	1000.00	0.00	3987.00
		210	02	01	综合医院	4537.00	1000.00	1000.00	0.00	3537.00
		210	02	99	其他公立医院支出	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
		210	04		公共卫生	1488.00	0.00	0.00	0.00	1488.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	1488.00	0.00	0.00	0.00	1488.00

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						0				

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	3460.00	3460.00
505	对事业单位经常性补助	1000.00	1000.00
50501	工资福利支出	1000.00	1000.00
509	对个人和家庭的补助	2460.00	2460.00
50901	社会福利和救助	162.51	162.51
50905	离退休费	2297.49	2297.49

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	3460.00	3460.00
301	工资福利支出	1000.00	1000.00
30101	基本工资	1000.00	1000.00
303	对个人和家庭的补助	2460.00	2460.00
30301	离休费	377.63	377.63
30302	退休费	1919.86	1919.86
30307	医疗费补助	119.27	119.27
30309	奖励金	43.24	43.24

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	41382.00	5475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35907.00
特定目标类	[37000020S092805000001] 公共卫生服务资金	[300016] 青岛大学附属医院	1488.00	1488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S092805000002] 医疗卫生能力建设资金	[300016] 青岛大学附属医院	38894.00	2987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35907.00
特定目标类	[37000020S093102000001] 基本建设投资	[300016] 青岛大学附属医院	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	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			
300016	青岛大学附属医院					50084.00	3537.00	3537.00	0.00	0.00	0.00	46547.00	0.00
		210			卫生健康支出	50084.00	3537.00	3537.00	0.00	0.00	0.00	46547.00	0.00
		210	02		公立医院	50084.00	3537.00	3537.00	0.00	0.00	0.00	46547.00	0.00
		210	02	01	综合医院	50084.00	3537.00	3537.00	0.00	0.00	0.00	46547.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计		0					

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

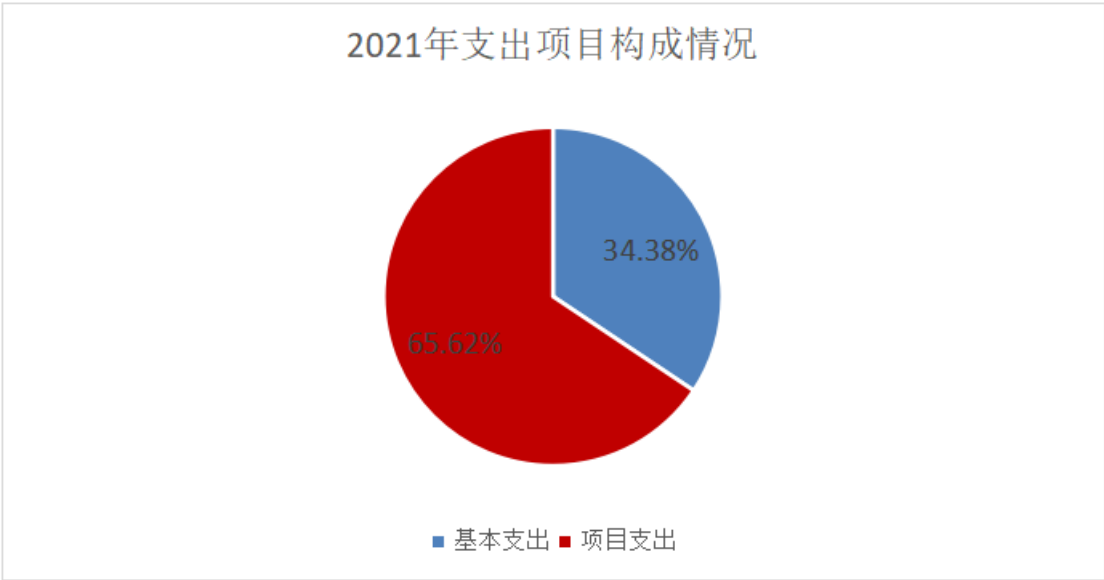
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，青岛大学附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；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。

2021 年收入预算为 716000 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8935 万元，占 1.25%，事业收入 702065 万元，占 98.05%，其他收入 5000 万元，占 0.7%。

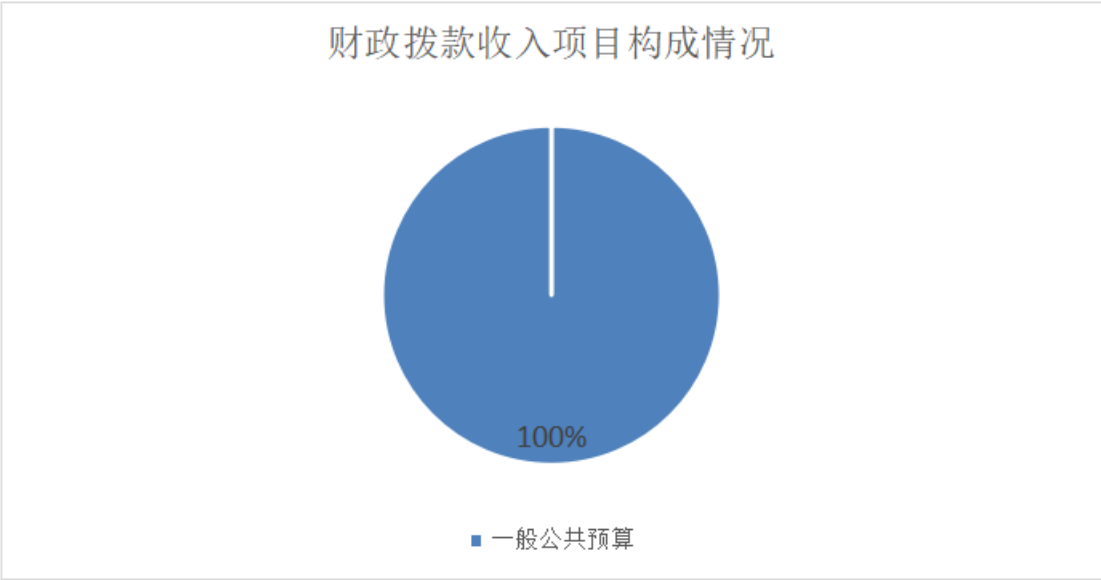


2021 年支出预算为 716000 万元，其中：基本支出 246141 万元，占 34.38%，项目支出 469859 万元，占 65.62%。



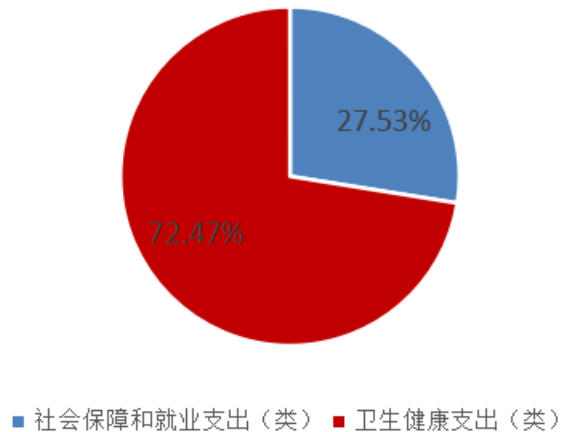
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 8935 万元，其中：一般公共预算 8935 万元，占 100 %。



2021 年财政拨款支出预算为 8935 万元，其中：社会保障和就业支出（类）2460 万元，占 27.53%；卫生健康支出（类）6475 万元，占 72.47%。

财政拨款支出项目构成情况

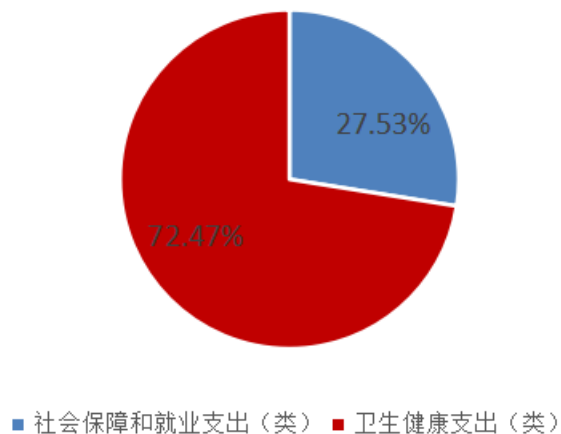


（三）一般公共预算收支情况

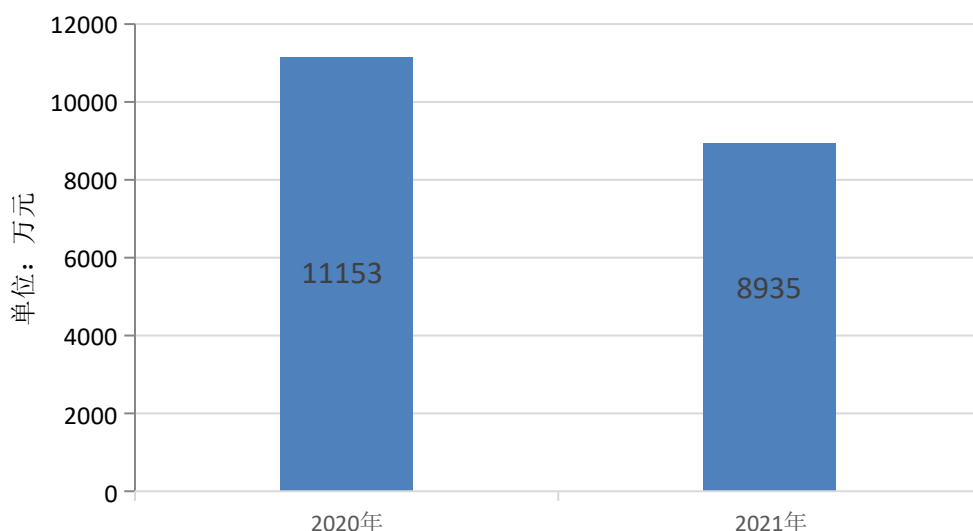
2021 年一般公共预算当年拨款 8935 万元，比上年下降 19.89 %，主要是用于医疗卫生能力建设、国际医疗中心建设项目、公立医院药品零差率补助方面的财政一般性补助减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 8935 万元，比上年下降 19.89%，其中：社会保障和就业支出（类）2460 万元，占 27.53%；卫生健康支出（类）6475 万元，占 72.47%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



一般公共预算较上年变化情况



具体情况如下：

1. 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）2460 万元，比上年下降**28.9%**，主要是参加养老保险改革后，离退休费用主要由社保部门承担，单位离退休费用支出相应减少。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4537 万元，比上年下降 41.02%，主要是用于医疗卫生能力建设、国际医疗中心建设项目、公立医院药品零差率补助方面的财政一般性补助减少，支出相应减少。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）450 万元，上年为 0 万元，主要是今年新增中西医结合专病防治项目，支出相应增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1488 万元，上年为 0 万元，主要是今年新增核酸检

测“应检尽检”项目，支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

青岛大学附属医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

青岛大学附属医院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 3460 万元（其中一般公共预算安排 3460 万元），包括：

人员经费 3460 万元（其中一般公共预算安排 3460 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。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、离退休费等。

公用经费 0 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 50084 万元，其中：财政拨款安排 3537 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 46547 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 31925 万元，政府采购工程预算 7569 万元，政府采购服务预算 10590 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 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，青岛大学附属医院为事业单位，无机关运行经费。2021 年青岛大学附属医院的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，青岛大学附属医院共有车辆 24 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 15 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 9 辆。其中，其他用车主要是医疗业务用车和通勤班车。

单位价值 50 万元以上通用设备 55 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 505 台（件、套）。

2021 年单位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 57 台（件、套）。

（五）绩效目标设置情况

青岛大学附属医院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 5475 万元。

本单位所使用专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	核酸检测“应检尽检”项目						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1488 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	为青岛地区居民提供疾病诊断、治疗检测等服务，充分发挥核酸检测在医疗救治过程中的作用，满足疾病防控的需要				对患者的病情进行科学、准确、实时的掌控，为医疗安全和疾病救治做出积极响应		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“应检尽检”人员全覆盖	检测人次不低于 120 万	数量指标	“应检尽检”人员全覆盖	检测人次不低于 40 万
		质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	100%	质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	100%
		成本指标	检测费符合国家收费标准	≤75 元	成本指标	检测费符合国家收费标准	≤75 元
		时效指标	“应检尽检”结果按时回报率	100%	时效指标	“应检尽检”结果按时回报率	100%
	效益指标	社会效益	疫情防控常态化水平	明显提升	社会效益	疫情防控常态化水平	明显提升
	满意度指标	被检测对象满意度		≥90%	被检测对象满意度		≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中西医结合专病防治项目（痛风及高尿酸血症防治项目）						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	450 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	建立中西医临床协作模式及长效机制，力争在疾病中西医结合诊疗的重点环节或切实发挥作用的核心环节取得突破，形成有循证医学证据支持、中西医同行公认、体现国内外先进水平的临床路径或诊疗方案。通过开展中西医结合防治重点疾病工作，培养一批中西医结合专家人才，推动一批药品创新项目，取得一批临床科研成果，制定一批中西医结合诊疗标准规范。				启动实施 1 个项目，落实经费投入，各项目牵头单位分别开展调研、仪器设备采购、项目实施等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实施项目病种数量	1 个	数量指标	实施项目病种数量	1 个
		质量指标	符合实验操作规范率	100%	质量指标	符合实验操作规范率	100%
		成本指标	按项目进度，在预算范围内合理支出	100%	成本指标	按项目进度，在预算范围内合理支出	100%
		时效指标	项目计划完成时间	≤3 年	时效指标	项目计划完成时间	≤1 年
	效益指标	社会效益	取得基础理论创新成果	为疾病的诊治提供理论基础	社会效益	取得基础理论创新成果	为疾病的诊治提供理论基础
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥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收入。按现行管理制度，省级部门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。如：青岛大学附属医院开展医疗活动取得的医疗收入等。

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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。如：青岛大学附属医院取得的利息收入等。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括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。

十四、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）：指事业单位开支的离退休经费。我单位主要用于离退休人员经费支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。我单位主要用于专用设备购置、基本建设等项目支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。我单位主要用于中西医结合及专病防治项目支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。我单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。