

**2021 年山东第一医科大学第三附属
医院(山东省医学科学院附属医院)
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

山东第一医科大学第三附属医院(山东省医学科学院附属医院)是山东第一医科大学(山东省医学科学院)直属的综合附属医院之一,多年来,秉承“厚德精业、卓越仁和”的院训和“使命、品质、尊重”为核心的医院文化,目前已成为一所集临床医疗、预防保健、科研教学及社会服务于一体的省级三级综合医院。主要从事医疗、预防、保健等服务,承担相关研究、教学、公共卫生服务,开展优势学科相关研究、教学和临床诊治及相关研究生教育、继续教育、专业培训等工作。

二、内设机构

山东第一医科大学第三附属医院(省医学科学院附属医院)设立下列内设机构,分别为:

(一)院办公室、(二)党委办公室、(三)财务部、(四)人力资源部、(五)审计部、(六)护理部、(七)离退休工作部、(八)宣传部、(九)安全保卫部、(十)政工部、(十一)纪委办公室、(十二)招标与资产管理部、(十三)教育部、(十四)医务部、(十五)医学工程部、(十六)门诊部办公室、(十七)感染管理部、(十八)后勤保障部、(十九)质量控制部、(二十)信息中心、(二十一)医疗保险部、(二十二)科研部、(二十三)药学部、(二十四)公共卫生部

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	2695.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2695.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	30000.00	六、科学技术支出	48812.77
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2088.69
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	19266.30	十、卫生健康支出	495.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	565.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本级收入合计	51962.14	本年支出合计	51962.14
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	51962.14	支出总计	51962.14

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				
810012	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）					51962.14	11766.27	40195.87
		206			科学技术支出	48812.77	8616.90	40195.87
		206	02		基础研究	8730.14	8616.90	113.24
		206	02	01	机构运行	8616.90	8616.90	
		206	02	99	其他基础研究支出	113.24		113.24
		206	03		应用研究	40082.63		40082.63
		206	03	99	其他应用研究支出	40082.63		40082.63
		208			社会保障和就业支出	2088.69	2088.69	
		208	05		行政事业单位养老支出	2088.69	2088.69	
		208	05	02	事业单位离退休	1210.00	1210.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	585.79	585.79	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	292.90	292.90	
		210			卫生健康支出	495.56	495.56	
		210	11		行政事业单位医疗	495.56	495.56	
		210	11	02	事业单位医疗	495.56	495.56	
		221			住房保障支出	565.12	565.12	
		221	02		住房改革支出	565.12	565.12	
		221	02	01	住房公积金	565.12	565.12	

表 4. 财政拨款收支预算表

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	国 有 资 本 经 营 预 算
一、一般公共预算拨款收入	2695.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1485.84	1485.84		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1210.00	1210.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				

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
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2695.84	本年支出合计	2695.84	2695.84		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2695.84	支出总计	2695.84	2695.84		

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	
	合计					2695.84	2373.00	2309.00	64.00	322.84
810012	山东第一医科大学第三附属医院 (山东省医学科学院附属医院)					2695.84	2373.00	2309.00	64.00	322.84
		206			科学技术支出	1485.84	1163.00	1163.00		322.84
		206	02		基础研究	1276.24	1163.00	1163.00		113.24
		206	02	01	机构运行	1163.00	1163.00	1163.00		
		206	02	99	其他基础研究支出	113.24				113.24
		206	03		应用研究	209.60				209.60
		206	03	99	其他应用研究支出	209.60				209.60
		208			社会保障和就业支出	1210.00	1210.00	1146.00	64.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	1210.00	1210.00	1146.00	64.00	
		208	05	02	事业单位离退休	1210.00	1210.00	1146.00	64.00	

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										

备注：山东第一医科大学第三附属医院(山东省医学科学院附属医院)2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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										

备注：山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		2373.00	2373.00
505	对事业单位经常性补助	1227.00	1227.00
50501	工资福利支出	1163.00	1163.00
50502	商品和服务支出	64.00	64.00
509	对个人和家庭的补助	1146.00	1146.00
50901	社会福利和救助	484.86	484.86
50905	离退休费	661.14	661.14

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	2373.00	2373.00
301	工资福利支出	1163.00	1163.00
30101	基本工资	1163.00	1163.00
302	商品和服务支出	64.00	64.00
30201	办公费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	44.00	44.00
303	对个人和家庭的补助	1146.00	1146.00
30301	离休费	152.89	152.89
30302	退休费	508.25	508.25
30305	生活补助	4.44	4.44
30307	医疗费补助	177.62	177.62
30309	奖励金	302.80	302.80

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			231.50	231.50							
特定目标类	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）	111.50	111.50							
特定目标类	公立医院药品零差价补助	山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）	120.00	120.00							

单位公开表 11

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			
	合 计					1429.55	137.10	137.10				1292.45	
810012	山东第一医科大学第三附属医院(山东省医学科学院附属医院)					1429.55	137.10	137.10				1292.45	
		206			科学技术支出	1429.55	137.10	137.10				1292.45	
		206	02		基础研究	74.90	47.50	47.50				27.40	
		206	02	01	机构运行	27.40						27.40	
		206	02	99	其他基础研究支出	47.50	47.50	47.50					
		206	03		应用研究	1354.65	89.60	89.60				1265.05	
		206	03	99	其他应用研究支出	1354.65	89.60	89.60				1265.05	

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							

注： 山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

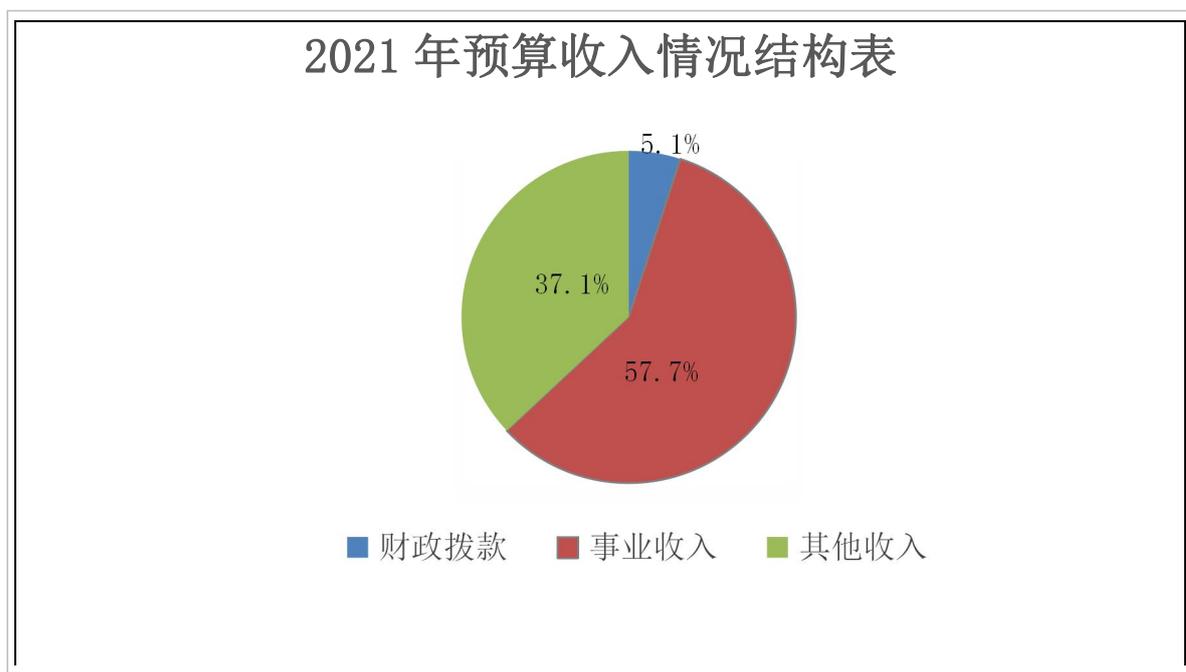
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

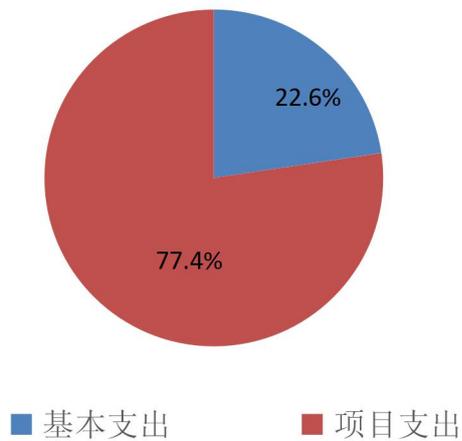
按照综合预算的原则，山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 51962.14 万元，其中：财政拨款 2695.84 万元，占 5.2%；事业收入 30000 万元，占 57.7%；其他收入 19266.3 万元，占 37.1%。



2021 年支出预算为 51962.14 万元，其中：基本支出 11766.27 万元，占 22.6%，项目支出 40195.87 万元，占 77.4%。

2021年预算支出情况表



(二) 财政拨款收支情况

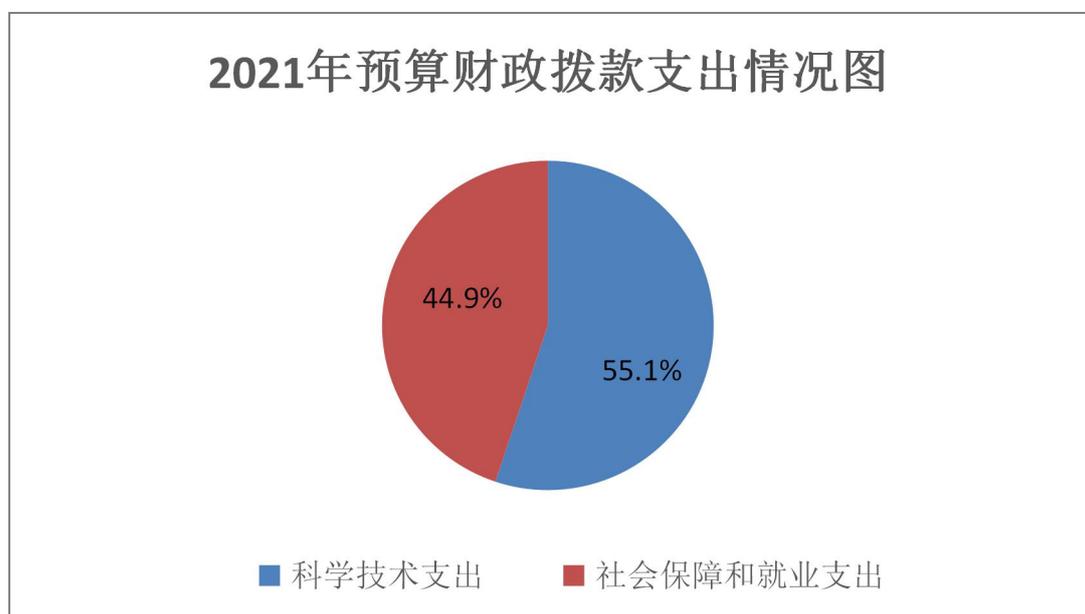
2021年财政拨款收入预算为2695.84万元，其中：一般公共预算2695.84万元，占100.0%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

2021年财政拨款支出预算为2695.84万元，其中：科学

2021年预算财政拨款收入情况结构图

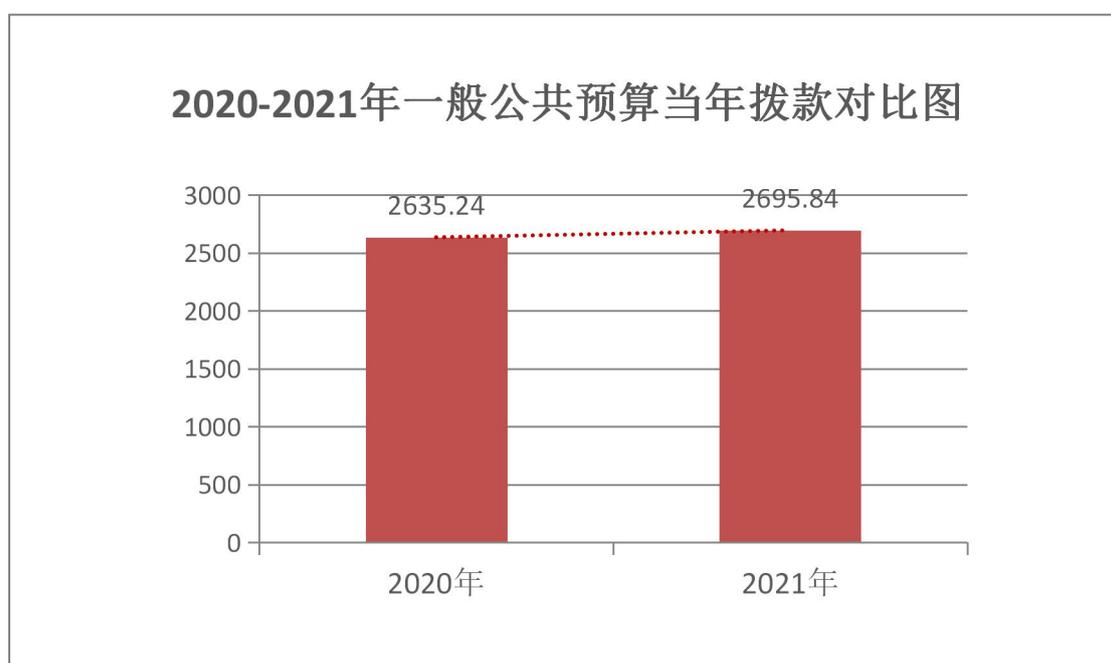


技术支出 1485.84 万元，占 55.1%；社会保障和就业支出 1210 万元，占 44.9%。

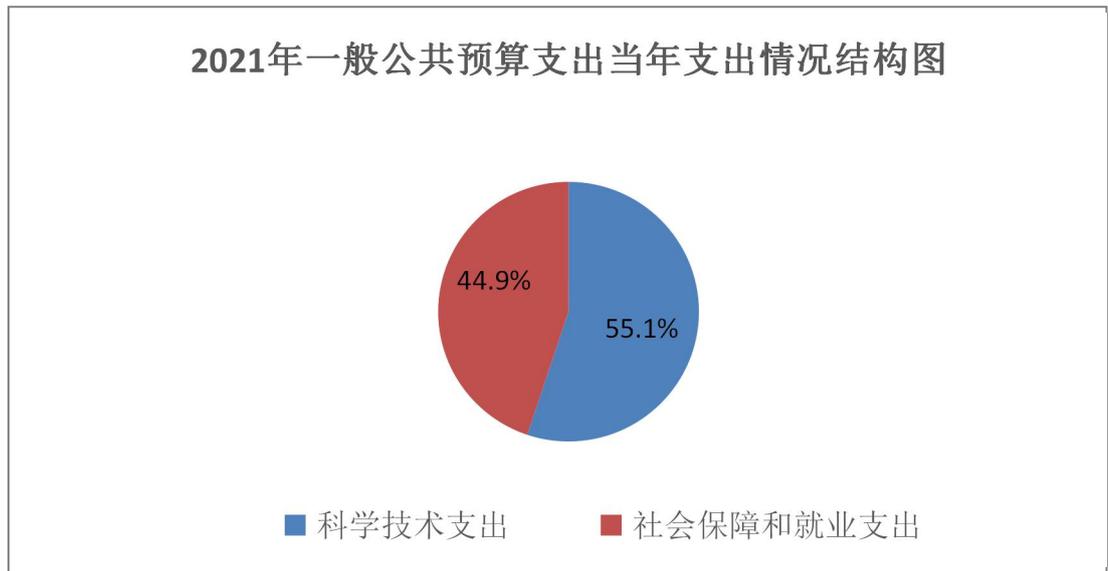


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2695.84 万元，比上年增长 2.3%，主要是离退休人员增加，相关收支有所增长。



2021年当年一般公共预算支出预算为2695.84万元，比上年增长2.3%，其中：科学技术支出1485.84万元，占55.1%；社会保障和就业支出1210万元，占44.9%。



具体情况如下：

1、科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出1163万元，与上年持平。

2、科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出113.24万元，比上年下降51.5%，主要是在编报2021年预算时对部分项目的功能科目进行了调整，导致该项级科目支出减少。

3、科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出209.6万元，比上年增长87.1%，主要是在编报2021年预算时对部分项目的功能科目进行了调整，导致该项级科目支出增加。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 1210 万元，比上年增长 7.4%，主要是离退休人员人数增加，相关经费需求有所增长。

（四）政府性基金预算收支情况

山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）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

山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）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 财政拨款安排的基本支出预算 2373 万元（其中一般公共预算安排 2373 万元），包括：

人员经费 2309 万元（其中一般公共预算安排 2309 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

公用经费 64 万元（其中一般公共预算安排 64 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1429.55 万元，其中：财政拨款安排 137.1 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 1292.45 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 926.85 万元，政府采购工程预算 68.3 万元，政府采购服务预算 434.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元、公务用车购置与 2020 年持平 0 万元、公务用车运行维护费与 2020 年持平 0 万元、公务接待费与 2020 年持平 0 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）事业运行经费财政拨款预算为 64 万元。较 2020 年预算减少 9 万元，下降 12.33%。主要原因是贯彻中央和省委大力压减一般性支出要求，此项支出相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东第一医科大学第三附属医

院（山东省医学科学院附属医院）共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信和应急用车 1 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 2 辆，离退休干部用车 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（五）绩效目标设置情况

山东第一医科大学第三附属医院（山东省医学科学院附属医院）2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 322.84 万元。

本单位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（1）

项目名称	公立医院药品零差价补助						
主管部门	山东省医学科学院						
资金情况	财政拨款年度金额：	120 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	公立医院综合改革补助（省医科院附属医院药品零差价补贴）：公立医院改革取消医院药品加成，积极探索多种有效方式逐步改革以药补医机制，通过采取适当调整医疗服务价格、增加政府投入、改革支付方式等措施完善公立医院补偿机制。				公立医院综合改革补助（省医科院附属医院药品零差价补贴）：采取适当调整医疗服务价格、增加政府投入等措施改善公立医院补偿机制。争取 2021 年药品收入达 13500 万元，药品加成收入减少 2025 万元。		
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	年药品收入减少	药品取消加成，药品收入利润减少	数量指标	药品收入减少金额	药品收入为 13500 万元，药品收入减少 2025 万元利润
			年门诊就诊次数增加	预计年平均增长 6%		门诊就诊人次增加	增长 7%
		质量指标	药品供求满足率	预计平均满足率 91%	质量指标	年药品供求满足率	满足率 93%
		成本指标	严格按照财政预算控制数支出	100%	成本指标	严格按照财政预算控制数支出	100%
		时效指标	年资金支付进度	每年指标支付在 10 月之前完成	时效指标	本年资金支付进度	年指标支付在 10 月之前完成
	效益指标	社会效益指标	病员对购买药品的满意度	≥85%	社会效益指标	病员对购买药品的满意度	≥80%
			政策知晓度	≥90%		政策知晓度	≥85%
	满意度指标	病员满意度	≥95%		病员满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表（2）

项目名称	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金						
主管部门	山东省医学科学院						
资金情况	财政拨款年度金额：	111.5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	培养研究生 1 名，获得国家发明专利 1 项，发表 SCI 论文 6 篇，引进高级人才 2 人，承担厅局级课题 2 项，省部级课题 1 项。				培养研究生 1 名，获得国家发明专利 1 项，发表 SCI 论文 6 篇，引进高级人才 2 人，承担厅局级课题 2 项，省部级课题 1 项。		
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	专利申请数量/专利授权	1 项	数量指标	专利申请数量/专利授权	1 项
			发表 SCI 论文	6 篇		发表 SCI 论文	6 篇
		质量指标	发表国内核心期刊论文	10 篇	质量指标	发表国内核心期刊论文	10 篇
		成本指标	预算控制数	111.5 万元	成本指标	预算控制数	111.5 万元
	时效指标	资金使用进度	10 月份前完成 80%	时效指标	资金使用进度	10 月份前完成 80%	
	效益指标	社会效益	人才培养合格	1 人	社会效益	人才培养合格	1 人
		经济效益指标	获得院级及以上科研成果	1 项	经济效益指标	获得院级及以上科研成果	1 项
	满意度指标	科研人员满意度		≥98%	科研人员满意度		≥98%

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。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：单位是以开展医疗服务活动为专业业务活动和主要职能的，开展医疗服务活动及辅助活动所产生的收入即为其事业收入。

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。如：单位开展医疗服务活动接辅助活动之外取得的经营收入。

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。

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、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指单位用于开展基础科研活动安排的基本支出。

十五、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指单位用于其他基础科学研究工作安排的支出。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指单位在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作安排的其他研究支出。

十七、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）：指单位用于发放离退休经费安排的支出。