

2022年山东第一医科大学附属省立医 院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

- (一) 面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务;
- (二) 承担相关临床诊治、研究、教学、紧急医学救援、公共卫生服务等工作;
- (三) 承担《山东医药》、《老年医学研究》、《医学影像学杂志》等期刊杂志的编辑、出版、发行工作。

二、预算单位构成

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) 办公室
- (二) 人力资源部
- (三) 医务部
- (四) 护理部
- (五) 财务部
- (六) 总务部
- (七) 门诊部
- (八) 党委办公室
- (九) 行政监察与审计办公室
- (十) 科研部
- (十一) 保健工作办公室
- (十二) 保卫部

- (十三) 感染管理办公室
- (十四) 质量控制办公室
- (十五) 离退休干部管理办公室
- (十六) 教育部
- (十七) 资产管理运营部
- (十八) 医药卫生期刊中心
- (十九) 医疗保险办公室
- (二十) 规划建设办公室
- (二十一) 物业监督管理办公室
- (二十二) 宣传处
- (二十三) 物资招标采购管理办公室
- (二十四) 对外合作与医务社会工作处
- (二十五) 信访与法规事务处
- (二十六) 信息网络管理办公室
- (二十七) 医学工程管理办公室
- (二十八) 纪委
- (二十九) 工会

另有69个临床医技科室。

第二部分

2022年单位预算表

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	45346.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20346.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	25000.00	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（不含教育收费）	738451.00	六、科学技术支出	
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	23316.59
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	754591.71
七、其他收入	12000.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11710.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	25000.00
本年收入合计	795797.00	本年支出合计	814618.38
使用非财政拨款结余	18821.38		
上年结转		结转下年	
收入总计	814618.38	支出总计	814618.38

收入预算总表

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	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	814618.38	45346.00	20346.00	25000.00		738451.00					12000.00	18821.38		
208			社会保障和就业支出	23316.59	4259.51	4259.51			19057.08								
208	05		行政事业单位养老支出	23316.59	4259.51	4259.51			19057.08								
208	05	02	事业单位离退休	4927.94	2682.00	2682.00			2245.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12925.77	1547.31	1547.31			11378.46								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5462.88	30.20	30.20			5432.68								
210			卫生健康支出	754591.71	16023.96	16023.96			707746.37					12000.00	18821.38		
210	02		公立医院	742642.79	12433.66	12433.66			699387.75					12000.00	18821.38		
210	02	01	综合医院	737562.79	7693.66	7693.66			699047.75					12000.00	18821.38		
210	02	99	其他公立医院支出	5080.00	4740.00	4740.00			340.00								
210	04		公共卫生	2169.00	2169.00	2169.00											
210	04	99	其他公共卫生支出	2169.00	2169.00	2169.00											
210	11		行政事业单位医疗	9779.92	1421.30	1421.30			8358.62								
210	11	02	事业单位医疗	9779.92	1421.30	1421.30			8358.62								
221			住房保障支出	11710.08	62.53	62.53			11647.55								
221	02		住房改革支出	11710.08	62.53	62.53			11647.55								
221	02	01	住房公积金	11710.08	62.53	62.53			11647.55								
229			其他支出	25000.00	25000.00		25000.00										
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25000.00	25000.00		25000.00										
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25000.00	25000.00		25000.00										

支出预算总表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	814618.38	294763.00	519855.38			
208			社会保障和就业支出	23316.59	23316.59				
208	05		行政事业单位养老支出	23316.59	23316.59				
208	05	02	事业单位离退休	4927.94	4927.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12925.77	12925.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5462.88	5462.88				
210			卫生健康支出	754591.71	259736.33	494855.38			
210	02		公立医院	742642.79	249956.41	492686.38			
210	02	01	综合医院	737562.79	249956.41	487606.38			
210	02	99	其他公立医院支出	5080.00		5080.00			
210	04		公共卫生	2169.00		2169.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	2169.00		2169.00			
210	11		行政事业单位医疗	9779.92	9779.92				
210	11	02	事业单位医疗	9779.92	9779.92				
221			住房保障支出	11710.08	11710.08				
221	02		住房改革支出	11710.08	11710.08				
221	02	01	住房公积金	11710.08	11710.08				
229			其他支出	25000.00		25000.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25000.00		25000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25000.00		25000.00			

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	20346.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	25000.00	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4259.51	4259.51	
		九、卫生健康支出	16023.96	16023.96	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	62.53	62.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
本年收入合计		本年支出合计			
		二十三、其他支出	25000.00		25000.00
本年收入合计	45346.00	本年支出合计	45346.00	20346.00	25000.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	45346.00	支出总计	45346.00	20346.00	25000.00

一般公共预算支出表

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				20346.00	5934.00	5889.00	45.00	14412.00
208			社会保障和就业支出	4259.51	4259.51	4259.51		
208	05		行政事业单位养老支出	4259.51	4259.51	4259.51		
208	05	02	事业单位离退休	2682.00	2682.00	2682.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1547.31	1547.31	1547.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	30.20		
210			卫生健康支出	16023.96	1611.96	1566.96	45.00	14412.00
210	02		公立医院	12433.66	190.66	145.66	45.00	12243.00
210	02	01	综合医院	7693.66	190.66	145.66	45.00	7503.00
210	02	99	其他公立医院支出	4740.00				4740.00
210	04		公共卫生	2169.00				2169.00
210	04	99	其他公共卫生支出	2169.00				2169.00
210	11		行政事业单位医疗	1421.30	1421.30	1421.30		
210	11	02	事业单位医疗	1421.30	1421.30	1421.30		
221			住房保障支出	62.53	62.53	62.53		
221	02		住房改革支出	62.53	62.53	62.53		
221	02	01	住房公积金	62.53	62.53	62.53		

一般公共预算基本支出预算表

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						5934.00	5889.00	45.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3207.00	3207.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.66	145.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1547.31	1547.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.20	30.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1421.30	1421.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.53	62.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.00		45.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2682.00	2682.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	600.00	600.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2082.00	2082.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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：山东第一医科大学附属省立医院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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				25000.00				25000.00
229			其他支出	25000.00				25000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25000.00				25000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25000.00				25000.00

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东第一医科大学附属省立医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：山东第一医科大学附属省立医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

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	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	上年 结转
			合计	89983.32	33357.50	8357.50	25000.00		56625.82			
210			卫生健康支出	64983.32	8357.50	8357.50			56625.82			
210	02		公立医院	64983.32	8357.50	8357.50			56625.82			
210	02	01	综合医院	63785.82	7500.00	7500.00			56285.82			
210	02	99	其他公立医院支出	1197.50	857.50	857.50			340.00			
229			其他支出	25000.00	25000.00		25000.00					
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25000.00	25000.00		25000.00					
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25000.00	25000.00		25000.00					

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	294763.00	5934.00	5934.00			288829.00				
301		工资福利支出	249137.36	3207.00	3207.00			245930.36				
301	01	基本工资	14503.44	145.66	145.66			14357.78				
301	02	津贴补贴	30633.77					30633.77				
301	07	绩效工资	85287.18					85287.18				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12925.77	1547.31	1547.31			11378.46				
301	09	职业年金缴费	5462.88	30.20	30.20			5432.68				
301	10	职工基本医疗保险缴费	9779.92	1421.30	1421.30			8358.62				
301	13	住房公积金	11710.08	62.53	62.53			11647.55				
301	99	其他工资福利支出	78834.32					78834.32				
302		商品和服务支出	40670.00	45.00	45.00			40625.00				
302	01	办公费	1220.00					1220.00				
302	02	印刷费	50.00					50.00				
302	03	咨询费	220.00					220.00				
302	04	手续费	10.00					10.00				
302	05	水费	660.00					660.00				
302	06	电费	3396.00					3396.00				
302	07	邮电费	250.00					250.00				
302	08	取暖费	1600.00					1600.00				
302	09	物业管理费	7600.00					7600.00				
302	11	差旅费	470.00					470.00				
302	12	因公出国（境）费用	493.50					493.50				
302	13	维修（护）费	3800.00					3800.00				
302	14	租赁费	800.00					800.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	41.30					41.30				
302	16	培训费	65.10					65.10				
302	17	公务接待费	52.50					52.50				
302	18	专用材料费	4700.00					4700.00				
302	26	劳务费	2520.00					2520.00				
302	27	委托业务费	1800.00					1800.00				
302	28	工会经费	1982.00					1982.00				
302	31	公务用车运行维护费	98.00					98.00				
302	39	其他交通费用	343.00					343.00				
302	99	其他商品和服务支出	8498.60	45.00	45.00			8453.60				
303		对个人和家庭的补助	4955.64	2682.00	2682.00			2273.64				
303	01	离休费	889.91	600.00	600.00			289.91				
303	02	退休费	4038.03	2082.00	2082.00			1956.03				
303	05	生活补助	27.70					27.70				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		519855.38	39412.00	14412.00	25000.00			461622.00	18821.38		
防盲中心业务费	其他运转类	8.50	8.50	8.50							
临检中心业务费	其他运转类	116.50	116.50	116.50							
红山园医疗保障中心运行经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
东岳宾馆项目	其他运转类	165.00	165.00	165.00							
医疗卫生机构药品购置项目	其他运转类	183138.60					183138.60				
医疗卫生机构专用材料购置项目	其他运转类	221000.00					221000.00				
医疗卫生机构专用设备及信息系统维保项目	其他运转类	8913.40					8913.40				
核酸检测“应检尽检”项目	特定目标类	2148.00	2148.00	2148.00							
山东省立医院中心院区病房楼综合楼建设	特定目标类	24000.00	23000.00		23000.00		1000.00				
公共实验平台建设	特定目标类	583.00					583.00				
医疗卫生机构后勤保障等项目	特定目标类	1250.00					1250.00				
医疗卫生机构设施改造提升项目	特定目标类	4899.00					4899.00				
医疗卫生机构后勤保障及办公设备购置项目	特定目标类	2158.00					2158.00				
医疗卫生机构信息化能力提升项目	特定目标类	370.00					370.00				
医疗卫生机构信息化能力提升项目	特定目标类	2953.00					2953.00				
医疗卫生机构专用及办公设备购置项目	特定目标类	17139.30					17139.30				
医疗卫生机构运行管理项目	特定目标类	10220.68					10220.68				
山东省立医院东院区应急医学中心病房综合楼建设	特定目标类	8000.00	2000.00		2000.00		6000.00				
安防设施维修改造项目	特定目标类	701.02					701.02				
医疗卫生机构专用设备购置项目	特定目标类	2900.00	2500.00	2500.00			400.00				
医疗卫生机构教育与科研等项目	特定目标类	18821.38						18821.38			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
中西医结合专病防治项目	特定目标类	230.00	230.00	230.00							
中西医结合专病防治项目	特定目标类	230.00	230.00	230.00							
区域医疗服务能力提升项目	特定目标类	1090.00	750.00	750.00			340.00				
卫生健康人才培养项目	特定目标类	3034.00	3034.00	3034.00							
医疗卫生服务能力提升项目（临床重点专科建设项目）	特定目标类	2556.00	2000.00	2000.00			556.00				
山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目	特定目标类	3000.00	3000.00	3000.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东第一医科大学附属省立医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东第一医科大学附属省立医院2022年收支总预算均为814618.38万元。

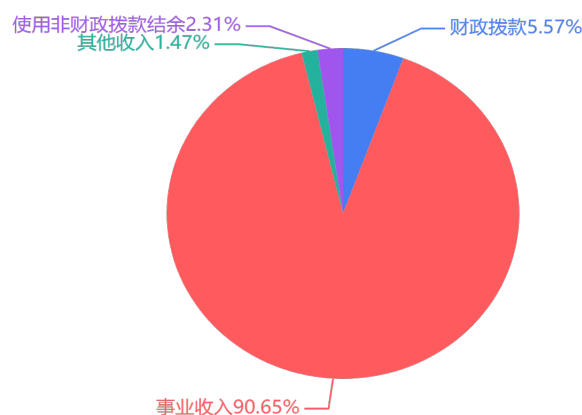
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

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、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东第一医科大学附属省立医院2022年收入预算为814618.38万元，其中：财政拨款45346.00万元，占5.57%，事业收入738451.00万元，占90.65%，其他收入12000.00万元，占1.47%，使用非财政拨款结余18821.38万元，占2.31%。

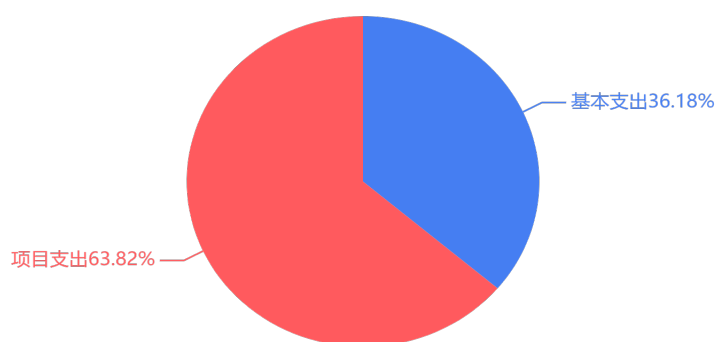
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东第一医科大学附属省立医院2022年支出预算为814618.38万元，其中：基本支出294763.00万元，占36.18%，项目支出519855.38万元，占63.82%。

支出预算

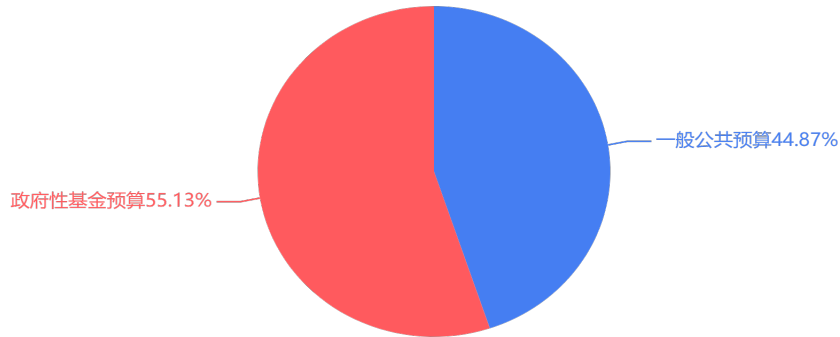


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东第一医科大学附属省立医院2022年财政拨款收支总预算为45346.00万元。

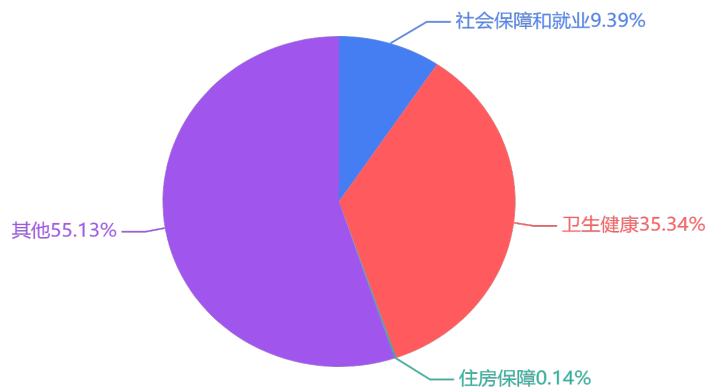
收入包括：一般公共预算20346.00万元，占44.87%；政府性基金预算25000.00万元，占55.13%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出4259.51万元，占9.39%；卫生健康（类）支出16023.96万元，占35.34%；住房保障（类）支出62.53万元，占0.14%；其他（类）支出25000.00万元，占55.13%。

财政拨款支出

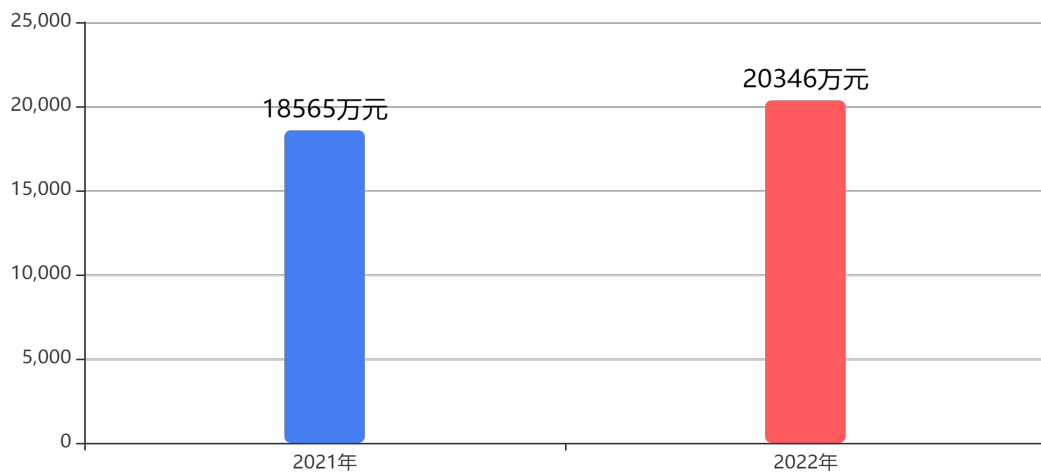


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东第一医科大学附属省立医院2022年一般公共预算拨款20346.00万元，比上年增加1781.00万元，增长9.59%，主要原因是：加大对医疗卫生服务能力提升项目（临床重点专科建设项目）的投入，拨款增加。

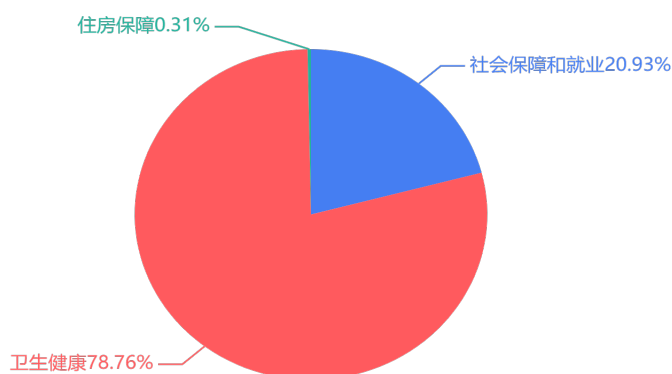
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东第一医科大学附属省立医院2022年一般公共预算支出为20346.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出4259.51万元，占20.93%；卫生健康（类）支出16023.96万元，占78.76%；住房保障（类）支出62.53万元，占0.31%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出2682.00万元，比上年增加345.00万元，增长14.76%，主要原因是原山东省医学影像学研究所并入省立医院，离退休人员增加，离退休支出相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1547.31万元，比上年增加253.00万元，增长19.55%，主要原因是原山东省医学影像学研究所并入省立医院，人员增加，人员支出增加，按比例缴纳的基本养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出30.20万元，与上年持平。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出7693.66万元，比上年减少1431.00万元，下降15.68%，主要原因

是基本建设项目调整经费列支渠道，由2021年通过一般公共预算安排调整为2022年通过地方政府专项债券安排。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出4740.00万元，比上年增加2377.00万元，增长100.59%，主要原因是2021年通过年中追加的卫生健康人才培养项目支出，2022年改由年初批复。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出2169.00万元，比上年增加137.00万元，增长6.74%，主要原因是核酸检测“应检尽检”项目任务增加，支出相应增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1421.30万元，比上年增加100.00万元，增长7.57%，主要原因是原山东省医学影像学研究所并入省立医院，人员增加，人员支出增加，按比例缴纳的基本医疗保险缴费支出相应增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出62.53万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东第一医科大学附属省立医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出5934.00万元。主要用于：

1. 人员经费5889.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、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、住房公积金、离休费、退休费等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费45.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东第一医科大学附属省立医院2022年政府性基金预算当年拨款25000.00万元，比上年增加25000.00万元，主要原因是基本建设项目通过地方政府专项债券形式安排，支出相应增加。

山东第一医科大学附属省立医院2022年当年政府性基金预算支出为25000.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的（项）支出25000.00万元，主要是山东省立医院中心院区病房楼综合楼建设项目23000.00万元，山东省立医院东院区应急医学中心病房综合楼建设项目2000.00万元，比上年增加25000.00万元，主要原因是基本建设项目通过地方政府专项债券形式安排，支出相应增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东第一医科大学附属省立医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东第一医科大学附属省立医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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，山东第一医科大学附属省立医院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东第一医科大学附属省立医院的事业运行经费财政拨款预算为45.00万元。较2021年预算减少10.00万元，下降18.18%。主要原因是：预计2022年国有资产处置减少，通过国有资产处置收入安排的事业单位运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算89983.32万元，其中：财政拨款安排33357.50万元，单位资金安排56625.82万元。其中：政府采购货物预算29153.82万元，政府采购工程预算37399.00万元，政府采购服务预算23430.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东第一医科大学附属省立医院共有车辆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10辆、离退休干部用车3辆、事业单位业务用车8辆、其他用车3辆。其中，其他用车主要是通勤班车。

单位价值50万元以上通用设备34台（件、套），单位价值100万元以上专用设备402台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备44台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

山东第一医科大学附属省立医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出27个，预算资金519855.38万元，其中财政拨款39412.00万元。拟对核酸检测“应检尽检”项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2032.00万元，其中财政拨款2032.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化核酸检测“应检尽检”项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	中西医结合专病防治项目(糖尿病防治)			
主管部门	山东省卫生健康委员会			
资金情况	金额：230万元			
总体目标	病例筛选、纳入研究分组并随访；完成项目年度总结会议，进行项目数据汇总并完成统计分析；初步建立中西医临床协作模式及长效机制，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；培养人才，取得部分临床科研成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	研究期间培养博硕士人才数	≥3人
		质量指标	采集数据优良率	≥90%
		时效指标	项目实施及时率	按规划及时完成
		成本指标	项目总成本	≤230万元
	效益指标	社会效益指标	科研带动能力	显著提高
	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	中西医结合专病防治项目(阿尔茨海默病防治)			
主管部门	山东省卫生健康委员会			
资金情况	金额：230万元			
总体目标	病例筛选、纳入研究分组并随访；完成项目年度总结会议，进行项目数据汇总并完成统计分析；初步建立中西医临床协作模式及长效机制，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；培养人才，取得部分临床科研成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	撰写MCI专家共识	≥1篇
		质量指标	采集数据优良率	≥90%
		时效指标	项目实施及时率	按规划及时完成
		成本指标	项目总成本	≤230万元
	效益指标	社会效益指标	科研带动能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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。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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：本单位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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。

八、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。

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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。本单位主要用于离退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：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。本单位主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。本单位主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康(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。本单位主要用于专用设备购置、基本建设等项目支出。

二十二、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)：指其他用于公立医院方面的支出。本单位主要用于中西医结合专病防治项目、区域医疗服务能力提升项目、防盲中心业务费、临检中心业务费等支出。

二十三、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)：指其他用于公共卫生方面的支出。本单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。本单位主要用于基本医疗保险缴费支出。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：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。本单位主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金支出。缴存基数包括省级统一规定的岗位工资、薪级工资、特殊岗位津贴等。

二十六、其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的(项)：指

卫生健康事业单位用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。本单位主要用于中心院区病房综合楼建设项目和东院区应急医学中心病房综合楼建设项目支出。