

**2022 年度**  
**山东第一医科大学第一**  
**附属医院决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作；组织开展全省牙病防治工作。

## 二、机构设置

本单位内设 23 个职能处室，分别是：党务办公室、办公室、组织人事处、财务处、医务处、护理部、门诊部、科研处、教育处、总务处、保健工作办公室、质量控制处、保卫处、离退休人员处、医疗保险管理办公室、政策法规处、审计处、医疗事业发展处、物价管理科、经济运营管理办公室、招标办公室、感染管理科、公共卫生科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东第一医科大学第一附属医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,962.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	344,652.99	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25.83
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,515.65	八、社会保障和就业支出	39	14,191.47
	9		九、卫生健康支出	40	357,228.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7,360.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	371,431.03	<b>本年支出合计</b>	58	391,106.29
使用非财政拨款结余	28	21,546.49	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,073.08	年末结转和结余	60	7,944.31
	30			61	
<b>总计</b>	31	399,050.60	<b>总计</b>	62	399,050.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：山东第一医科大学第一附属医院

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		371,431.03	23,262.39		344,652.99			3,515.65
206	科学技术支出	25.83	25.83					
20602	基础研究	11.24	11.24					
2060203	自然科学基金	11.24	11.24					
20609	科技重大项目	14.59	14.59					
2060902	重点研发计划	14.59	14.59					
208	社会保障和就业支出	14,191.47	1,645.00		12,546.47			
20805	行政事业单位养老支出	14,191.47	1,645.00		12,546.47			
2080502	事业单位离退休	3,325.37	1,645.00		1,680.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,833.39			7,833.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,032.71			3,032.71			
210	卫生健康支出	337,553.40	9,291.55		324,746.20			3,515.65
21002	公立医院	332,101.86	8,218.35		320,367.86			3,515.65



项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100201	综合医院	330,072.97	6,189.46		320,367.86			3,515.65
2100299	其他公立医院支出	2,028.89	2,028.89					
21004	公共卫生	1,032.00	1,032.00					
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,026.00	1,026.00					
21006	中医药	41.20	41.20					
2100601	中医（民族医）药专项	41.20	41.20					
21011	行政事业单位医疗	4,378.34			4,378.34			
2101102	事业单位医疗	4,378.34			4,378.34			
221	住房保障支出	7,360.32			7,360.32			
22102	住房改革支出	7,360.32			7,360.32			
2210201	住房公积金	7,360.32			7,360.32			
229	其他支出	12,300.00	12,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,300.00	12,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,300.00	12,300.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东第一医科大学第一附属医院

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		391,106.29	155,172.24	235,934.05			
206	科学技术支出	25.83		25.83			
20602	基础研究	11.24		11.24			
2060203	自然科学基金	11.24		11.24			
20609	科技重大项目	14.59		14.59			
2060902	重点研发计划	14.59		14.59			
208	社会保障和就业支出	14,191.47	14,191.47				
20805	行政事业单位养老支出	14,191.47	14,191.47				
2080502	事业单位离退休	3,325.37	3,325.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,833.39	7,833.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,032.71	3,032.71				
210	卫生健康支出	357,228.66	133,620.45	223,608.22			
21002	公立医院	351,777.12	129,242.11	222,535.02			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100201	综合医院	349,748.23	129,242.11	220,506.12			
2100299	其他公立医院支出	2,028.89		2,028.89			
21004	公共卫生	1,032.00		1,032.00			
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,026.00		1,026.00			
21006	中医药	41.20		41.20			
2100601	中医（民族医）药专项	41.20		41.20			
21011	行政事业单位医疗	4,378.34	4,378.34				
2101102	事业单位医疗	4,378.34	4,378.34				
221	住房保障支出	7,360.32	7,360.32				
22102	住房改革支出	7,360.32	7,360.32				
2210201	住房公积金	7,360.32	7,360.32				
229	其他支出	12,300.00		12,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	12,300.00		12,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	12,300.00		12,300.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：山东第一医科大学第一附属医院

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,962.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	25.83	25.83		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,645.00	1,645.00		
	9		九、卫生健康支出	41	9,291.55	9,291.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12,300.00		12,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	23,262.39	<b>本年支出合计</b>	59	23,262.39	10,962.39	12,300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	23,262.39	<b>总计</b>	64	23,262.39	10,962.39	12,300.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东第一医科大学第一附属医院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,962.39	3,953.00	7,009.39
206	科学技术支出	25.83		25.83
20602	基础研究	11.24		11.24
2060203	自然科学基金	11.24		11.24
20609	科技重大项目	14.59		14.59
2060902	重点研发计划	14.59		14.59
208	社会保障和就业支出	1,645.00	1,645.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,645.00	1,645.00	
2080502	事业单位离退休	1,645.00	1,645.00	
210	卫生健康支出	9,291.55	2,308.00	6,983.55
21002	公立医院	8,218.35	2,308.00	5,910.35
2100201	综合医院	6,189.46	2,308.00	3,881.46
2100299	其他公立医院支出	2,028.89		2,028.89

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21004	公共卫生	1,032.00		1,032.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00
2100499	其他公共卫生支出	1,026.00		1,026.00
21006	中医药	41.20		41.20
2100601	中医（民族医）药专项	41.20		41.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东第一医科大学第一附属医院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,298.00	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,298.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,645.00	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	96.99	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,185.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	77.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	285.11	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>3,943.00</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>10.00</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东第一医科大学第一附属医院

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			12,300.00	12,300.00		12,300.00	
229	其他支出		12,300.00	12,300.00		12,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		12,300.00	12,300.00		12,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		12,300.00	12,300.00		12,300.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东第一医科大学第一附属医院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东第一医科大学第一附属医院

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为399,050.6万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4,232.56万元，增长1.07%。主要是使用了以前年度结余资金，卫生健康支出较上年增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

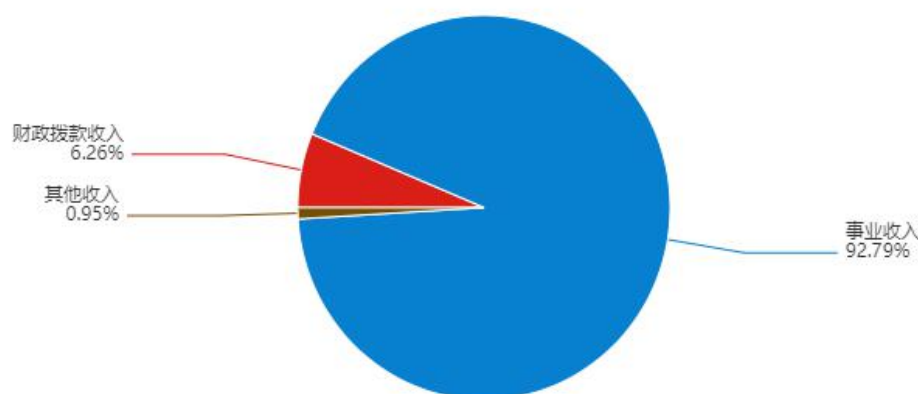


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计371,431.03万元，其中：财政拨款收入23,262.39万元，占6.26%；事业收入344,652.99万元，占92.79%；其他收入3,515.65万元，占0.95%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 23,262.39 万元。与 2021 年度相比，减少 2,020.43 万元，下降 7.99%。主要是用于医院病房综合楼建设、加速器用房及连廊建设等基本建设项目的财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 344,652.99 万元。与 2021 年度相比，减少 19,169.88 万元，下降 5.27%。主要是受疫情影响，医院开展的医疗活动减少，医疗收入相应减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

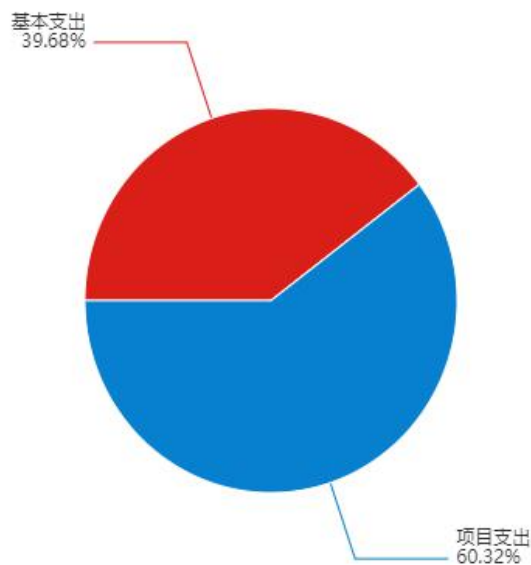
6、其他收入 3,515.65 万元。与 2021 年度相比，增加 585.18 万元，增长 19.97%。主要是医院租金收入较上年增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 391,106.29 万元，其中：基本支出 155,172.24 万元，占 39.68%；项目支出 235,934.05 万元，占 60.32%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 155,172.24 万元。与 2021 年度相比，增加 14,952.51 万元，增长 10.66%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 235,934.05 万元。与 2021 年度相比，减少 1,481.13 万元，下降 0.62%。主要是病房综合楼竣工，房屋建筑物购建等资本性支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少



3,655.73 万元，下降 100%。主要是医院需上缴上级的支出减少。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 23,262.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,020.43 万元，下降 7.99%。主要是用于医院病房综合楼建设、加速器用房及连廊建设等基本建设项目的财政拨款收入减少，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



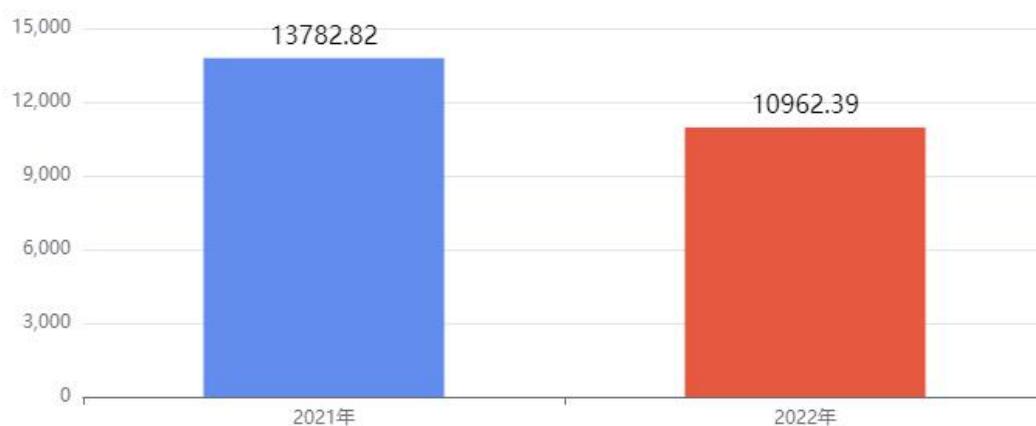
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,962.39 万元，

占本年支出合计的 2.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,820.43 万元，下降 20.46%。主要是用于病房综合楼建设项目、卫生健康人才培养项目的一般公共预算财政拨款收入减少，支出相应减少。

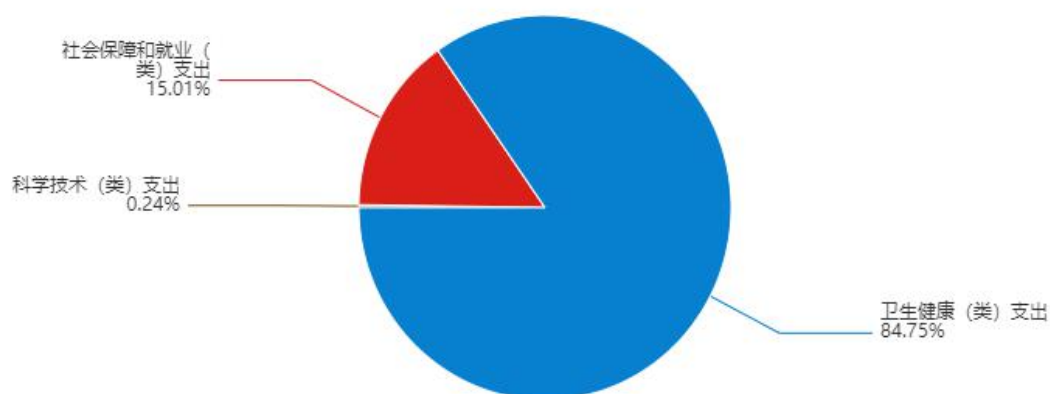
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,962.39 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 25.83 万元，占 0.24%；社会保障和就业(类)支出 1,645 万元，占 15.01%；卫生健康(类)支出 9,291.55 万元，占 84.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,049 万元，支出决算为 10,962.39 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗卫生机构专用设备购置项目资金，支出相应增加。其中：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了自然科学基金项目以前年度结转资金，支出相应增加。

2、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了重点研发计划项目以前年度结转资金，支出相

应增加。

3、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)。年初预算为1,645万元,支出决算为1,645万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为4,860万元,支出决算为6,189.46万元,完成年初预算的127.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗卫生机构专用设备购置项目资金,支出相应增加。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为2,518万元,支出决算为2,028.89万元,完成年初预算的80.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中收回卫生健康人才培养项目资金,支出相应减少。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了重大传染病防控项目以前年度结转资金,支出相应增加。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为1,026万元,支出决算为1,026万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药

专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加齐鲁医派中医学术流派建设项目、中医药事业传承与发展项目等项目资金，支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,953 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,943 万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 10 万元，主要包括：电费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 12,300 万元，本年支出 12,300 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 18,000 万元，支出决算为 12,300 万元，完成年初预算的 68.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是山东省千佛山医院病房综合楼（国家呼吸等疑难病症诊治能力提升工程）配套医疗设备项目、山东省千佛山医院加速器用房及连廊建设项目申请专项债券金额

减少，支出相应减少。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 28,840.52 万元，其中：政府采购货物支出 12,205.15 万元、政府采购工程支出

7,584.75 万元、政府采购服务支出 9,050.62 万元。授予中小企业合同金额 16,211.17 万元，占政府采购支出总额的 56.21%，其中：授予小微企业合同金额 12,595.58 万元，占政府采购支出总额的 43.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.94%。

## 十二、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 17 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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 9 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）358 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 247,690.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东第一医科大学

第一附属医院 2022 年度省级预算绩效自评的 25 个项目中，22 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，山东省千佛山医院病房综合楼建设项目竣工投入使用，有效提升了医院疑难病症综合诊治能力；核酸检测“应检尽检”项目按照相关工作要求，完成了“应检尽检”工作任务，在抗击疫情中有效履行了公立医院的社会责任。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，零星工程及采购项目全年预算执行率较低。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及山东省千佛山医院病房综合楼建设项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、山东省千佛山医院病房综合楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年病房综合楼完成内装面积 65650 平方米，工程验收合格率为 100%，政府采购按时完成率为 100%，资金使用率为 100%，环保部门部门抽查合格率为 100%，医院职工满意度为 93%。项目按要求完成了施工进度，病房综合楼竣工投入使用，有效提升了医院疑难病症综合诊



治能力，满足了群众就近享有高水平医疗服务的需求。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。我单位主要用于自然科学基金等项目支出。

**十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。我单位主要用于重点研发计划公益类科技攻关项目支出。

**十八、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）：**反映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。

**十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、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。我单位主要用于在职人员经费、专用设备购置、基本建设等项目支出。

**二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映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专病防治、卫生健康人才培养等项目支出。

**二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共**

**卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。我单位主要用于重大传染病防控项目支出。

**二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**其他公共卫生支出反映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。

**二十三、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。我单位主要用于齐鲁医派中医学术流派建设、中医药事业传承与发展等项目支出。

**二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。我单位主要用于病房综合楼建设、加速器用房及连廊建设、病房综合楼配套医疗设备购置等项目支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东第一医科大学第一附属医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗卫生机构专用材料购置项目	99.7	优
2	医疗卫生机构维修维护项目	96.9	优
3	省牙防中心业务费	99	优
4	公立医疗机构安防系统建设项目	99	优
5	山东省千佛山医院病房综合楼建设项目	100	优
6	山东省千佛山医院病房综合楼（国家呼吸等疑难病症诊治能力提升工程）配套医疗设备项目	100	优
7	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
8	山东省千佛山医院加速器用房及连廊建设项目	100	优
9	山东省千佛山医院加速器用房及连廊建设项目（专项债券）	100	优
10	零星工程及采购项目	89.8	良
11	山东省千佛山医院门诊大厅及病房综合楼建设、设备用房及连廊建设项目	89.4	良
12	卫生健康人才培养项目	95	优
13	医疗卫生机构信息化能力提升项目	99.4	优



序号	项目名称	自评得分	自评等级
14	医疗卫生机构运行管理项目	100	优
15	中西医结合专病防治项目-慢性乙肝及并发症防治项目	100	优
16	中西医结合专病防治项目-干眼症防治项目	100	优
17	医疗卫生服务能力提升项目（临床重点专科建设项目）-心内科	99.9	优
18	医疗卫生服务能力提升项目（临床重点专科建设项目）-呼吸科	99	优
19	医疗卫生服务能力提升项目（临床重点专科建设项目）-麻醉科	96.1	优
20	医疗卫生服务能力提升项目（临床重点专科建设项目）-普外科	98.5	优
21	医疗卫生机构专用设备购置项目	98.2	优
22	医疗设备及物资购置（取消药品加成）	97.4	优
23	齐鲁医派中医学学术流派建设项目	99.9	优
24	贴息贷款项目	89.1	良
25	医疗卫生机构教育与科研等项目	96.7	优

## 省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		山东省千佛山医院病房综合楼建设项目		主管单位	山东第一医科大学第一附属医院			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
按要求完成施工进度；提升省内疑难病症综合诊治能力，满足群众就近公平享有高水平医疗服务需求。				按要求完成了施工进度；提升了省内疑难病症综合诊治能力，满足了群众就近公平享有高水平医疗服务需求。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	完成内装面积	22805平方米	65650平方米	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	环保部门抽查合格率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥90%	93%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						