

2022 年度
山东第一医科大学附属
省立医院决算

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，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，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、机构设置

本单位内设 29 个职能处室，分别是：办公室、人力资源部、医务部、护理部、财务部、总务部、门诊部、党委办公室、行政监察与审计办公室、科研部、保健工作办公室、保卫部、感染管理办公室、质量控制与绩效管理办公室、离退休干部管理办公室、教育部、资产管理运营部、医药卫生期刊中心、医疗保险办公室、规划建设办公室、物业监督管理办公室、宣传处、物资招标采购管理办公室、对外合作与医务社会工作处、信访与法规事务处、信息网络管理办公室、医学工程管理办公室、纪委、工会。另有 69 个临床医技科室。

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：山东第一医科大学附属省立医院

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	21,916.77	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	24,895.00	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	709,473.97	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7,594.46
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	12,155.25	八、社会保障和就业支出	39	25,255.53
	9		九、卫生健康支出	40	674,408.53
	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	12,637.32
	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	24,895.00
	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	
本年收入合计	27	768,440.99	本年支出合计	58	744,790.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	20,532.32
年初结转和结余	29	18,326.23	年末结转和结余	60	21,444.06
	30			61	
总计	31	786,767.23	总计	62	786,767.23

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：山东第一医科大学附属省立医院

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		768,440.99	46,811.77		709,473.97			12,155.25
206	科学技术支出	10,613.12	218.27		10,394.85			
20602	基础研究	60.74	60.74					
2060203	自然科学基金	60.74	60.74					
20604	技术与开发	10,394.85			10,394.85			
2060499	其他技术与开发支出	10,394.85			10,394.85			
20609	科技重大项目	95.95	95.95					
2060901	科技重大专项	1.55	1.55					
2060902	重点研发计划	94.40	94.40					
20699	其他科学技术支出	61.57	61.57					
2069999	其他科学技术支出	61.57	61.57					
208	社会保障和就业支出	25,255.53	4,259.51		20,996.02			
20805	行政事业单位养老支出	25,255.53	4,259.51		20,996.02			

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
2080502	事业单位离退休	4,392.46	2,682.00		1,710.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,791.90	1,547.31		13,244.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,071.18	30.20		6,040.98			
210	卫生健康支出	695,040.02	17,376.47		665,508.31			12,155.25
21002	公立医院	691,109.04	13,445.48		665,508.31			12,155.25
2100201	综合医院	686,642.27	8,978.72		665,508.31			12,155.25
2100299	其他公立医院支出	4,466.77	4,466.77					
21004	公共卫生	2,500.73	2,500.73					
2100408	基本公共卫生服务	318.55	318.55					
2100409	重大公共卫生服务	13.18	13.18					
2100499	其他公共卫生支出	2,169.00	2,169.00					
21006	中医药	8.95	8.95					
2100601	中医（民族医）药专项	8.95	8.95					
21011	行政事业单位医疗	1,421.30	1,421.30					
2101102	事业单位医疗	1,421.30	1,421.30					
221	住房保障支出	12,637.32	62.53		12,574.79			
22102	住房改革支出	12,637.32	62.53		12,574.79			

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
2210201	住房公积金	12,637.32	62.53		12,574.79			
229	其他支出	24,895.00	24,895.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	24,895.00	24,895.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	24,895.00	24,895.00					

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：山东第一医科大学附属省立医院

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		744,790.84	301,101.70	443,689.15			
206	科学技术支出	7,594.46		7,594.46			
20602	基础研究	60.74		60.74			
2060203	自然科学基金	60.74		60.74			
20604	技术与开发	7,376.19		7,376.19			
2060499	其他技术与开发支出	7,376.19		7,376.19			
20609	科技重大项目	95.95		95.95			
2060901	科技重大专项	1.55		1.55			
2060902	重点研发计划	94.40		94.40			
20699	其他科学技术支出	61.57		61.57			
2069999	其他科学技术支出	61.57		61.57			
208	社会保障和就业支出	25,255.53	25,255.53				
20805	行政事业单位养老支出	25,255.53	25,255.53				

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
2080502	事业单位离退休	4,392.46	4,392.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,791.90	14,791.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,071.18	6,071.18				
210	卫生健康支出	674,408.53	263,208.85	411,199.69			
21002	公立医院	670,477.55	261,787.55	408,690.00			
2100201	综合医院	666,010.78	261,787.55	404,223.24			
2100299	其他公立医院支出	4,466.77		4,466.77			
21004	公共卫生	2,500.73		2,500.73			
2100408	基本公共卫生服务	318.55		318.55			
2100409	重大公共卫生服务	13.18		13.18			
2100499	其他公共卫生支出	2,169.00		2,169.00			
21006	中医药	8.95		8.95			
2100601	中医（民族医）药专项	8.95		8.95			
21011	行政事业单位医疗	1,421.30	1,421.30				
2101102	事业单位医疗	1,421.30	1,421.30				
221	住房保障支出	12,637.32	12,637.32				
22102	住房改革支出	12,637.32	12,637.32				

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
2210201	住房公积金	12,637.32	12,637.32				
229	其他支出	24,895.00		24,895.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	24,895.00		24,895.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	24,895.00		24,895.00			

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：山东第一医科大学附属省立医院

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	21,916.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,895.00	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	218.27	218.27		
	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	4,259.51	4,259.51		
	9		九、卫生健康支出	41	17,376.47	17,376.47		
	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	62.53	62.53		
	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	24,895.00		24,895.00	
	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				
本年收入合计	27	46,811.77	本年支出合计	59	46,811.77	21,916.77	24,895.00	
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				
总计	32	46,811.77	总计	64	46,811.77	21,916.77	24,895.00	

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：山东第一医科大学附属省立医院

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		21,916.77	5,934.00	15,982.77
206	科学技术支出	218.27		218.27
20602	基础研究	60.74		60.74
2060203	自然科学基金	60.74		60.74
20609	科技重大项目	95.95		95.95
2060901	科技重大专项	1.55		1.55
2060902	重点研发计划	94.40		94.40
20699	其他科学技术支出	61.57		61.57
2069999	其他科学技术支出	61.57		61.57
208	社会保障和就业支出	4,259.51	4,259.51	
20805	行政事业单位养老支出	4,259.51	4,259.51	
2080502	事业单位离退休	2,682.00	2,682.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,547.31	1,547.31	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.20	30.20	
210	卫生健康支出	17,376.47	1,611.96	15,764.51
21002	公立医院	13,445.48	190.66	13,254.82
2100201	综合医院	8,978.72	190.66	8,788.06
2100299	其他公立医院支出	4,466.77		4,466.77
21004	公共卫生	2,500.73		2,500.73
2100408	基本公共卫生服务	318.55		318.55
2100409	重大公共卫生服务	13.18		13.18
2100499	其他公共卫生支出	2,169.00		2,169.00
21006	中医药	8.95		8.95
2100601	中医（民族医）药专项	8.95		8.95
21011	行政事业单位医疗	1,421.30	1,421.30	
2101102	事业单位医疗	1,421.30	1,421.30	
221	住房保障支出	62.53	62.53	
22102	住房改革支出	62.53	62.53	
2210201	住房公积金	62.53	62.53	

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：山东第一医科大学附属省立医院

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	3,207.00	302	商品和服务支出	45.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.66	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	1,547.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.20	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,421.30	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	62.53	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	2,682.00	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	597.07	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,084.93	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		30227	委托业务费	36.81	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		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	8.19	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	
人员经费合计		5,889.00	公用经费合计					45.00

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：山东第一医科大学附属省立医院

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			24,895.00	24,895.00		24,895.00	
229	其他支出		24,895.00	24,895.00		24,895.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		24,895.00	24,895.00		24,895.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		24,895.00	24,895.00		24,895.00	

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：山东第一医科大学附属省立医院

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：山东第一医科大学附属省立医院

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。

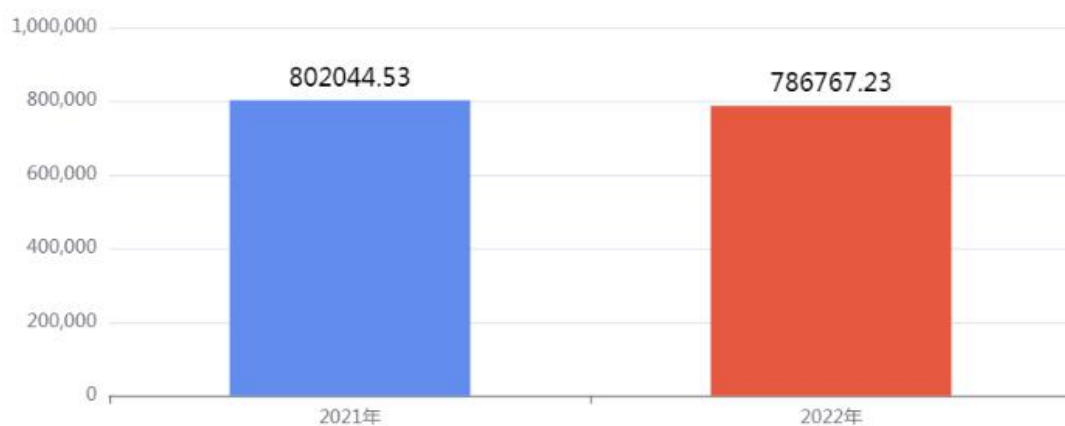
第三部分

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 786,767.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 15,277.3 万元，下降 1.9%。主要是受新冠肺炎疫情影响，事业收入减少，卫生健康支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

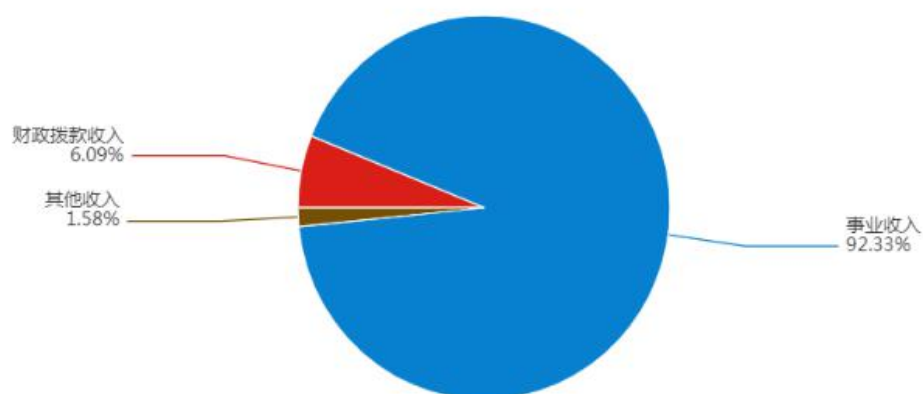


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 768,440.99 万元，其中：财政拨款收入 46,811.77 万元，占 6.09%；事业收入 709,473.97 万元，占 92.33%；其他收入 12,155.25 万元，占 1.58%。

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 46,811.77 万元。与 2021 年度相比，减少 2,777.7 万元，下降 5.6%。主要是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财政投入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 709,473.97 万元。与 2021 年度相比，减少 16,865.03 万元，下降 2.32%。主要是受新冠肺炎疫情影响，医疗收入减少。

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。

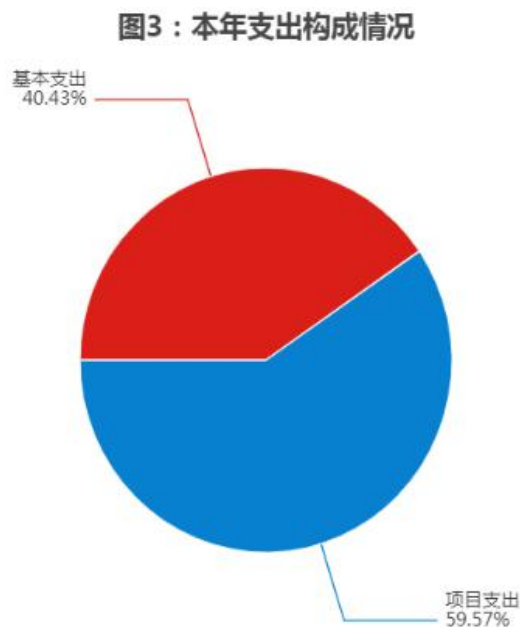
6、其他收入 12,155.25 万元。与 2021 年度相比，减少 41.55 万元，下降 0.34%。主要是受新冠肺炎疫情影响，取得

的租金收入减少。

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 744,790.84 万元，其中：基本支出 301,101.7 万元，占 40.43%；项目支出 443,689.15 万元，占 59.57%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 301,101.7 万元。与 2021 年度相比，增加 6,917.75 万元，增长 2.35%。主要是人员增加，落实人员工资津补贴调整政策，人员支出增加。

2、项目支出 443,689.15 万元。与 2021 年度相比，减少 45,350.05 万元，下降 9.27%。主要是受新冠肺炎疫情影响，业务量减少，药品和卫生材料费支出减少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 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 46,811.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,777.7 万元，下降 5.6%。主要是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投入减少，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)



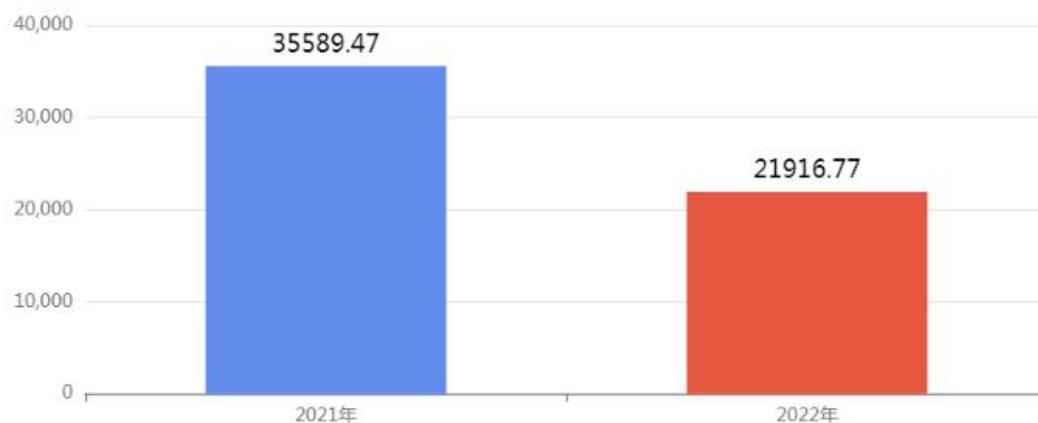
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 21,916.77 万元，占本年支出合计的 2.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13,672.7 万元，下降 38.42%。主要是山

东省立医院病房综合楼建设项目（一期）一般公共预算拨款减少，支出相应减少。

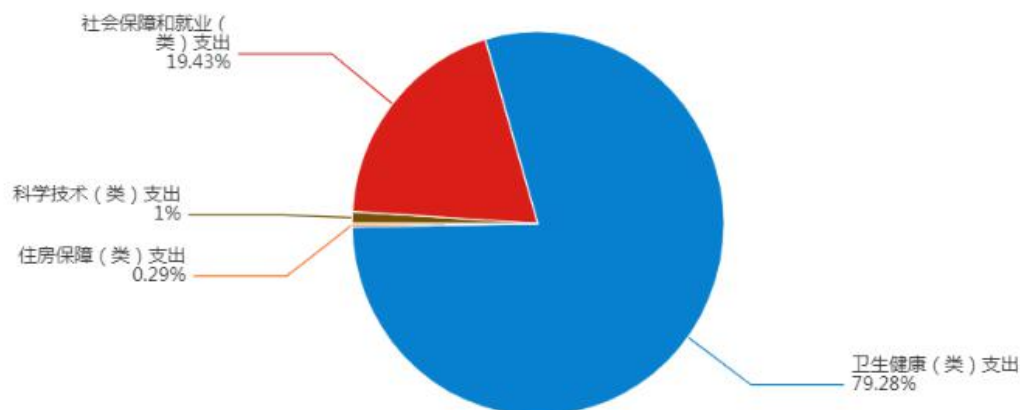
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 21,916.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 218.27 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 4,259.51 万元，占 19.43%；卫生健康（类）支出 17,376.47 万元，占 79.28%；住房保障（类）支出 62.53 万元，占 0.29%。

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 20,346 万元，支出决算为 21,916.77 万元，完成年初预算的 107.72%。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科学技术支出项目以前年度结转资金，以及年中追加医疗卫生专用设备购置和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等项目资金，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 60.74 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省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）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 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科技创新发展资金项目以前年度结转资金，支出相应增加。

3、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 94.4 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公益性科技攻关项目以前年度结转资金，支出相应增加。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.57 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泰山学者工程项目以前年度结转资金，支出相应增加。

5、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 2,682 万元，支出决算为 2,682 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,547.31 万元，支出决算为 1,547.31 万元，完成年初预算

的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 30.2 万元，支出决算为 30.2 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)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 7,693.66 万元，支出决算为 8,978.72 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗卫生专用设备购置项目和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资金，支出相应增加。

9、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 4,740 万元，支出决算为 4,466.77 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追减卫生健康人才培养项目资金，支出相应减少。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 318.55 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基本公共卫生服务(移动中毒)项目资金，支出相应增加。

11、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 13.18 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（脑卒中筛查与干预）项目以前年度结转资金，支出相应增加。

12、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 2,169 万元，支出决算为 2,169 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 8.95 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传承和中医药事业传承与发展项目资金，支出相应增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,421.3 万元，支出决算为 1,421.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.53 万元，支出决算为 62.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 5,934 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 5,889 万元，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。

公用经费 45 万元，主要包括：委托业务费、其他商品和服务支出等。

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 24,895 万元，本年支出 24,895 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 25,000 万元，支出决算为 24,895 万元，完成年初预算的 99.58%。与年初预算基本持平。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 72,599.38 万元，其中：政府采购货物支出 23,565.2 万元、政府采购工程支出 29,554.98 万元、政府采购服务支出 19,479.2 万元。授予中小企业合同金额 34,123.49 万元，占政府采购支出总额的 47%，其中：授予小微企业合同金额 25,329.26 万元，占政府采购支出总额的 34.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.14%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 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 10 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是事业单位业务用车和通勤班车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）430 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 28 个，涉及预算资金 513,174.63 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。山东第一医科大学附属省立医院 2022 年度省级预算绩效自评的 28 个项目中，25 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，医院项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但受新冠肺炎疫情影响，部分项目实施进展缓慢。今后医院将绩效评价与提高预算管理水平结合起来，更加科学合理设定绩效目标，严格按照财政部、国家卫生健康委和山东省财政厅、山东省卫生健康委的有关文件要求，加快财政资金执行进度，更好地发挥资金使用效益。

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，以及卫生健康人才培养等 1 个项目的绩效自评表。

1、卫生健康人才培养项目绩效自评综述：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 697.25 万元，执行数为 697.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照国家和省卫生健康人才培养的要求，专项资金全部用于住院医师、专科医师的生活补助以及带教医师的实践教学、师资培训等教学活动补助。2022 年住院医师规范化培训招收学员 559 人，结业考核合格率为 93.7%，住院医师业务水平显著提高，就业率高。本年度圆满完成住院医师绩效考核，及时足额发放学员补助，充分调动了临床教师的积极性和创造性，进一步规范了医院住培教学管理体系，提升教学质量。

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。本单位主要用于省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）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。本单位主要用于科技创新发展项目支出。

十八、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。本单位主要用于省重点研发计划公益类科技攻关项目支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。本单位主要用于泰山学者工程项目支出。

二十、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。本单位主要用于离退休人员经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

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。

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

二十三、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。本单位主要用于专用设备购置、基本建设等项目支出。

二十四、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。本单位主要用于卫生健康人才培养、区域医疗服务能力提升等项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。本单位主要用于基本公共卫生服务（移动中毒）项目支出。

二十六、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。本单位主要用于重大传染病防控(脑卒中筛查与干预)项目支出。

二十七、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。本单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。

二十八、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。本单位主要用于齐鲁医派中医学术流派传承与中医药事业传承与发展项目支出。

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

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。本单位主要用于在职职工住房公积金的支出。

三十一、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）：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。本单位主要用于山东省立医院病房综合楼建设项目（一期）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：山东第一医科大学附属省立医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临检中心业务费	100	优
2	防盲中心业务费	100	优
3	东岳宾馆项目	100	优
4	红山园医疗保障中心运行经费	100	优
5	医疗卫生机构药品购置项目	99.06	优
6	医疗卫生机构专用材料购置项目	89.5	良
7	医疗卫生机构专用设备及信息系统维保项目	95.49	优
8	公共实验平台建设	99.96	优
9	安防设施维修改造项目	99.91	优
10	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
11	齐鲁医派中医学术流派传承项目	100	优
12	区域医疗服务能力提升项目	100	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
13	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	100	优
14	山东省立医院东院区应急医学中心病房综合楼建设项目	97.55	优
15	山东省立医院中心院区病房楼综合楼建设	99.59	优
16	卫生健康人才培养项目	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）	97.83	优
18	医疗卫生机构后勤保障等项目	99.9	优
19	医疗卫生机构后勤保障及办公设备购置项目	96.5	优
20	医疗卫生机构设施改造提升项目	85.7	良
21	医疗卫生机构信息化能力提升项目	100	优
22	医疗卫生机构信息化能力提升项目	100	优
23	医疗卫生机构运行管理项目	99.93	优
24	医疗卫生机构专用及办公设备购置项目	96.69	优
25	医疗卫生机构专用设备购置项目	99.27	优
26	中西医结合专病防治项目	96	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
27	中西医结合专病防治项目	100	优
28	医疗卫生机构教育与科研等项目	83.92	良

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		卫生健康人才培养项目			主管单位	山东省卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10 分)			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	697. 25	697. 25	697. 25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	697. 25	697. 25	697. 25	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成住院医师绩效考核，核发学员补助，规范医院住培教学管理体系，充分调动医院临床教师的积极性和创造性，提升教学质量。			2022 年度已完成住院医师绩效考核，核发学员补助，规范医院住培教学管理体系，充分调动了临床教师的积极性和创造性，提升教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (70 分)	时效指标	补助发放及时率	按时完成	及时发放	20	20	
		成本指标	非儿科、全科医师培训省级补助标准	=1 万元/人/年	1 万元/人/年	10	10	
			儿科、全科医师培训省级补助标准	=1.5 万元/人/年	1.5 万元/人/年	10	10	
		数量指标	住院医师规范化培训招收学员	≥300 人	559 人	15	15	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核合格率	≥90%	93.7	15	15	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	参培住院医师业务水平	显著提高	显著提高，就业率高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	98%	10	10	
总分		100						