2022年度
山东中医药大学第二附
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

山东中医药大学第二附属医院(山东省中西医结合医院)为山东中医药大学部门单位所属公益二类事业单位，实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定院长改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

主要职能是面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务、临床诊治等工作。

二、机构设置

本单位内设27个职能科室，分别是：党委办公室（医院办公室）、组织科、宣传统战科、纪委办公室、工会、团委、离退休管理科、人事科、医务部、护理部、科研科、教育管理科、医学院综合管理办公室、住院医师规范化培训办公室、医疗保险办公室、医院质量控制办公室、事业发展部、医院感染管理办公室、财务科、审计科、招标管理办公室、信息中心、保卫科、门诊办公室、患者综合服务中心、总务科、基建科。另有80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：山东中医药大学第二附属医院　　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	11,205.58	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	5,000.00	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	64,104.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.33
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	1,823.68	八、社会保障和就业支出	39	6,346.32
	9		九、卫生健康支出	40	80,639.17
	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	1,342.26
	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	5,000.00
	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	82,133.25	**本年支出合计**	58	93,333.08
使用非财政拨款结余	28	11,311.86	结余分配	59	
年初结转和结余	29	666.26	年末结转和结余	60	778.29
	30			61	
总计	31	94,111.38	**总计**	62	94,111.38

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

公开 02 表

单位：山东中医药大学第二附属医院

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		82,133.25	16,205.58		64,104.00			1,823.68
206	科学技术支出	5.33	5.33					
20602	基础研究	5.33	5.33					
2060203	自然科学基金	5.33	5.33					
208	社会保障和就业支出	6,346.32	400.00		5,946.32			
20805	行政事业单位养老支出	6,346.32	400.00		5,946.32			
2080502	事业单位离退休	3,028.69	400.00		2,628.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,211.75			2,211.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,105.88			1,105.88			
210	卫生健康支出	69,439.34	10,800.24		56,815.42			1,823.68
21002	公立医院	65,298.83	7,520.67		55,954.49			1,823.68
2100201	综合医院	64,639.08	6,860.92		55,954.49			1,823.68
2100299	其他公立医院支出	659.75	659.75					

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
21004	公共卫生	1,127.00	1,127.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,127.00	1,127.00					
21006	中医药	1,285.58	1,285.58					
2100601	中医（民族医）药专项	1,285.58	1,285.58					
21011	行政事业单位医疗	1,727.93	867.00		860.93			
2101102	事业单位医疗	1,727.93	867.00		860.93			
221	住房保障支出	1,342.26			1,342.26			
22102	住房改革支出	1,342.26			1,342.26			
2210201	住房公积金	1,342.26			1,342.26			
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东中医药大学第二附属医院

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		93,333.08	39,768.42	53,564.66			
206	科学技术支出	5.33		5.33			
20602	基础研究	5.33		5.33			
2060203	自然科学基金	5.33		5.33			
208	社会保障和就业支出	6,346.32	6,346.32				
20805	行政事业单位养老支出	6,346.32	6,346.32				
2080502	事业单位离退休	3,028.69	3,028.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,211.75	2,211.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,105.88	1,105.88				
210	卫生健康支出	80,639.17	32,079.84	48,559.33			
21002	公立医院	76,498.67	30,351.91	46,146.76			
2100201	综合医院	75,838.92	30,351.91	45,487.01			
2100299	其他公立医院支出	659.75		659.75			

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
21004	公共卫生	1,127.00		1,127.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,127.00		1,127.00			
21006	中医药	1,285.58		1,285.58			
2100601	中医（民族医）药专项	1,285.58		1,285.58			
21011	行政事业单位医疗	1,727.93	1,727.93				
2101102	事业单位医疗	1,727.93	1,727.93				
221	住房保障支出	1,342.26	1,342.26				
22102	住房改革支出	1,342.26	1,342.26				
2210201	住房公积金	1,342.26	1,342.26				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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

公开 04 表

单位：山东中医药大学第二附属医院

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	11,205.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	5.33	5.33		
	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	400.00	400.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10,800.24	10,800.24		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	16,205.58	**本年支出合计**	59	16,205.58	11,205.58	5,000.00	
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	16,205.58	**总计**	64	16,205.58	11,205.58	5,000.00	

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

公开 05 表

单位：山东中医药大学第二附属医院

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		11,205.58	6,777.00	4,428.58
206	科学技术支出	5.33		5.33
20602	基础研究	5.33		5.33
2060203	自然科学基金	5.33		5.33
208	社会保障和就业支出	400.00	400.00	
20805	行政事业单位养老支出	400.00	400.00	
2080502	事业单位离退休	400.00	400.00	
210	卫生健康支出	10,800.24	6,377.00	4,423.24
21002	公立医院	7,520.67	5,510.00	2,010.67
2100201	综合医院	6,860.92	5,510.00	1,350.92
2100299	其他公立医院支出	659.75		659.75
21004	公共卫生	1,127.00		1,127.00
2100499	其他公共卫生支出	1,127.00		1,127.00

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
21006	中医药	1,285.58		1,285.58
2100601	中医（民族医）药专项	1,285.58		1,285.58
21011	行政事业单位医疗	867.00	867.00	
2101102	事业单位医疗	867.00	867.00	

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

公开 06 表

单位：山东中医药大学第二附属医院

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	6,367.00	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	2,500.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,000.00	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	867.00	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	400.00	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	80.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	320.00	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		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		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		6,767.00	**公用经费合计**					10.00

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

公开07表

单位：山东中医药大学第二附属医院

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			5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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

公开 08 表

单位：山东中医药大学第二附属医院

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

公开 09 表

单位：山东中医药大学第二附属医院

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 94,111.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5,716.79 万元，增长 6.47%。主要是使用财政拨款安排的综合病房建设项目、门诊及康复病房楼改造项目资金增加，支出相应增加。

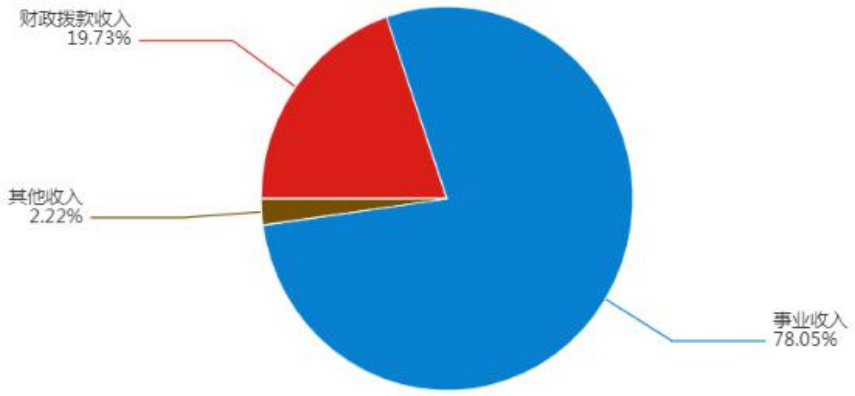
图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

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 82,133.25 万元，其中：财政拨款收入 16,205.58 万元，占 19.73%；事业收入 64,104 万元，占 78.05%；其他收入 1,823.68 万元，占 2.22%。

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16,205.58万元。与2021年度相比，增加2,793.07万元，增长20.82%。主要是使用财政拨款安排的综合病房建设项目、门诊及康复病房楼改造项目资金增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入64,104万元。与2021年度相比，减少2,386.76万元，下降3.59%。主要是受新冠疫情及门诊、康复病房楼改造项目开工影响，诊疗量下降，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。

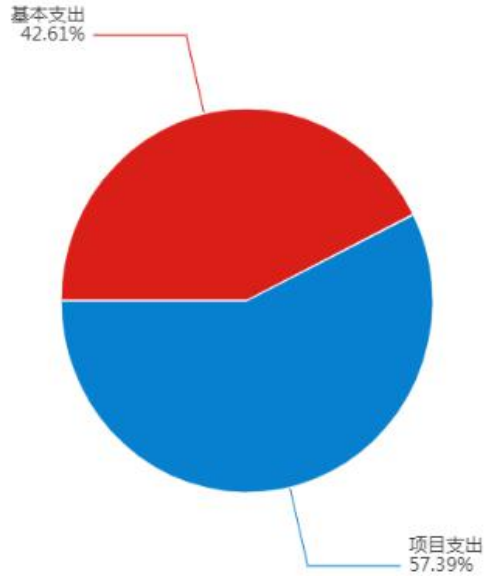
6、其他收入1,823.68万元。与2021年度相比，增加359.42万元，增长24.55%。主要是银行存款利息收入增加。

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 93,333.08 万元，其中：基本支出 39,768.42 万元，占 42.61%；项目支出 53,564.66 万元，占 57.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 39,768.42 万元。与 2021 年度相比，增加 3,328.27 万元，增长 9.13%。主要是在职人员增加，岗位薪级调整，人员经费增加，支出相应增加。

2、项目支出 53,564.66 万元。与 2021 年度相比，增加 2,276.49 万元，增长 4.44%。主要是使用财政拨款安排的综合病房建设项目、门诊及康复病房楼改造项目资金增加，支出相应增加。

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 16,205.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,793.07 万元，增长 20.82%。主要是使用财政拨款安排的综合病房建设项目、门诊及康复病房楼改造项目资金增加，支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

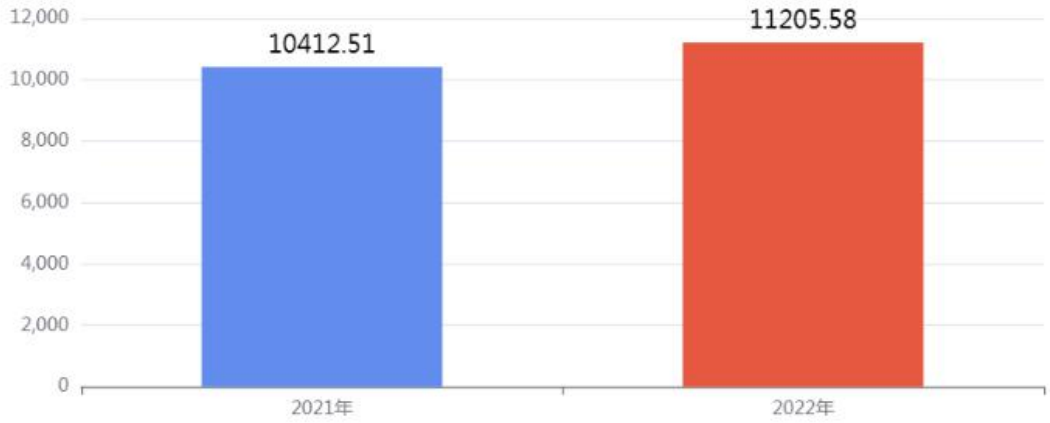
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 11,205.58 万元，占本年支出合计的 12.01%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 793.07 万元，增长 7.62%。主要是年中

追加医疗卫生机构专用设备购置、中医药事业传承与发展等项目资金，支出相应增加。

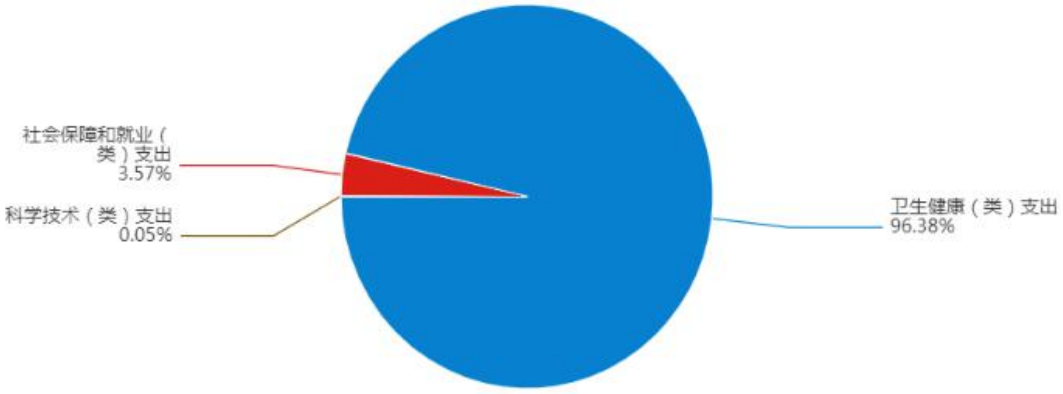
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 11,205.58 万元，主要用于以下方面:科学技术(类)支出 5.33 万元,占 0.05%;社会保障和就业（类）支出 400 万元，占 3.57%；卫生健康（类）支出 10,800.24 万元，占 96.38%。

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 9,565 万元，支出决算为 11,205.58 万元，完成年初预算的 117.15%。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、中医药事业传承与发展项目等项目资金，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 5.33 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、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 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为6,470万元，支出决算为6,860.92万元，完成年初预算的106.04%。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。

4、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701万元，支出决算为659.75万元，完成年初预算的94.12%。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。

5、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1,127万元，支出决算为1,127万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

6、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1,285.58万元，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、齐鲁中医药优势专科集群、中医药事业传承与发展等项目资金，支出相应增加。

7、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867万元，支出决算为867万元，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6,777万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 6,767 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费等。

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 5,000 万元，本年支出 5,000 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 5,000 万元，支出决算为 5,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 14,634.45 万元，其中：政府采购货物支出 6,006.14 万元、政府采购工程支出 6,448.65 万元、政府采购服务支出 2,179.66 万元。授予中小企业合同金额 10,091 万元，占政府采购支出总额的 68.95%，其中：授予小微企业合同金额 8,238.07 万元，占政府采购支出总额的 56.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 34.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.19%。

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 14 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 7 辆、离退休干部用车 2 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）90 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 16 个，涉及预算资金 56,750.42 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。山东中医药大学第二附属医院 2022 年度省级预算绩效自评的 16 个项目中，16 个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位项目支出绩效管理的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。开展绩效自评的项目立项程序完整、规范，设置了科学、明确的绩效目标，业务工作开展得到有序推进，取得了较好的成绩，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高。各项目均达到预期设定的绩效目标，基本实现了预期效果。但也存在部分项目执行率低、项目实施进展慢等问题，还需进一步推进落实。

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，以及山东中医药大学第二附属医院门诊、中医康复病房楼改造及新建综合病房楼配套项目等1个项目的绩效自评表。

1、山东中医药大学第二附属医院门诊、中医康复病房楼改造及新建综合病房楼配套项目项目绩效自评综述：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1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是施工完成量符合要求；二是施工项目无不良事件发生；三是项目在时限内完成；四是预算执行率达到100%；五是医疗环境条件明显提升；六是服务对象满意度达到99.8%。

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，我单位主要用于省自然科学基金项目支出。

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）：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。

十八、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，我单位主要用于专用设备购置、基本建设等项目支出。

十九、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，我单位主要用于卫生健康人才培养项目支出。

二十、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。

二十一、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，我单位主要用于中医药事业发展等项目支出。

二十二、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，我单位主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

二十三、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，我单位主要用于综合病房楼建设项目和门诊、中医康复病房楼改造及新建综合病房楼配套项目支出。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东中医药大学第二附属医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗卫生机构专用设备购置项目	99.4	优
2	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
3	医疗卫生服务能力提升项目（中西医结合创伤中心建设（骨科）临床重点专科项目）	100	优
4	医疗卫生服务能力提升项目（中西医结合卒中中心建设（脑病科）临床重点专科项目）	100	优
5	医疗卫生服务能力提升项目（中西医结合胸痛中心建设（心血管病科）临床重点专科项目）	100	优
6	卫生健康人才培养	94	优
7	齐鲁医派中医学术流派传承项目	99.9	优
8	齐鲁中医药优势专科集群项目	94.9	优
9	山东中医药大学第二附属医院门诊、中医康复病房楼改造及新建综合病房楼配套项目	100	优
10	山东中医药大学第二附属医院综合病房楼建设项目	100	优
11	医院基本建设改造项目	96.4	优
12	医疗卫生机构信息化能力提升项目	96.9	优
13	后勤保障及办公设备购置项目	99.6	优
14	医疗卫生机构维修维护项目	96.1	优
15	医疗卫生机构药品及专用材料购置项目	99.6	优
16	医疗卫生机构运行管理项目	97.5	优

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">山东中医药大学第二附属医院门诊 、中医康复病房楼改造及新建综合病房楼配套项目</td><td>主管单位</td><td colspan="3">山东省卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1000</td><td>1000</td><td>1000</td><td>－</td><td>100%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保门诊、中医康复病房楼改造项目按照施工计划高质、高效、安全文明施工，争取早日投入使用。</td><td colspan="4">门诊、中医康复病房楼改造项目已于2023年2月完成竣工验收，现已投入试运营，相关科室正陆续搬迁。医院基础设施不断优化升级，就医环境逐步得以改善，社会效益和经济效益同步提升。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>施工完成量</td><td>≥18208平方米</td><td>18208平方米</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工安全</td><td>无不良事件发生</td><td>无不良事件发生</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>债券执行时间</td><td>当年完成</td><td>当年完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>医疗环境条件</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥90%</td><td>99.8%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>