2022年山东中医药大学第二附属医院 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

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。

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、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) 党委办公室(医院办公室)
- (二)组织科
- (三)宣传统战科
- (四)纪委办公室
- (五)工会
- (六)团委
- (七)离退休管理科
- (八)人事科
- (九)医务部
- (十)护理部
- (十一)科研科
- (十二)教育管理科
- (十三)医学院综合管理办公室

- (十四) 住院医师规范化培训办公室
- (十五) 医疗保险办公室
- (十六)医院质量控制办公室
- (十七)事业发展部
- (十八) 医院感染管理办公室
- (十九)财务科
- (二十) 审计科
- (二十一) 招标管理办公室
- (二十二)信息中心
- (二十三)保卫科
- (二十四)门诊办公室
- (二十五)患者综合服务中心
- (二十六)总务科(膳食营养)
- (二十七) 基建科

另有70个临床医技科室,10个社区机构。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

| 收入 | | 支出 | 平位: 刀儿 |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 14565.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 9565.00 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 5000.00 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | 85884.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 7087. 91 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 94513.09 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | 1828.00 | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 1342. 26 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 5000.00 |
| 本年收入合计 | 102277.00 | 本年支出合计 | 107943. 26 |
| 使用非财政拨款结余 | 5666. 26 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 107943. 26 | 支 出 总 计 | 107943. 26 |

收入预算总表

| | | | | | | | | | | | | | | | 位:万元 |
|-----|-----|----|---------------------------------|------------|----------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------|-------------|--------|----------|-----------|----------|-------------------|
| 5 | 科目编 | 码 | | | | 财政拨款 | 次收入 | 财政专 | | | | | | 上年 | 结转 |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 款收入 | 户管理 资金收 入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 助师 | 股补 位上第 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结 转 | 其中: 财政拨 款结转 |
| | | | 合计 | 107943. 26 | 14565.00 | 9565.00 | 5000.00 | | 85884.00 | | | 1828. 00 | 5666. 26 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7087. 91 | 400.00 | 400.00 | | | 6687. 91 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7087. 91 | 400.00 | 400.00 | | | 6687. 91 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3770. 28 | 400.00 | 400.00 | | | 3370. 28 | 3 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 2211. 75 | | | | | 2211. 75 | ; | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 1105. 88 | | | | | 1105. 88 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94513.09 | 9165.00 | 9165.00 | | | 77853.83 | 8 | | 1828.00 | 5666. 26 | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 91658.16 | 7171.00 | 7171.00 | | | 76992.90 |) | | 1828.00 | 5666. 26 | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 90957.16 | 6470.00 | 6470.00 | | | 76992.90 |) | | 1828.00 | 5666. 26 | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 701.00 | 701.00 | 701.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 1127.00 | 1127.00 | 1127.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 1127.00 | 1127.00 | 1127.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1727. 93 | 867.00 | 867.00 | | | 860. 93 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1727. 93 | 867.00 | 867.00 | | | 860.93 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1342. 26 | | | | | 1342. 26 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1342. 26 | | | | | 1342. 26 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1342. 26 | | | | | 1342. 26 | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | | | | | | | | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | | | | | | | | |

支出预算总表

| | | | | | | | | | <u></u> |
|-----|-------|----|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------------|----------|
| 类 | 科目编剂款 | 码项 | 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 |
| | | | 合计 | 107943. 26 | 43436.00 | 64507. 26 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7087. 91 | 7087. 91 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7087. 91 | 7087. 91 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3770. 28 | 3770. 28 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2211.75 | 2211.75 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1105.88 | 1105.88 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94513.09 | 35005.83 | 59507. 26 | | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 91658. 16 | 33277. 90 | 58380. 26 | | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 90957.16 | 33277. 90 | 57679. 26 | | | |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 701.00 | | 701.00 | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 1127.00 | | 1127.00 | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 1127.00 | | 1127.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1727. 93 | 1727. 93 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1727. 93 | 1727. 93 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1342. 26 | 1342. 26 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1342. 26 | 1342. 26 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1342. 26 | 1342. 26 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 5000.00 | | 5000.00 | | | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5000.00 | | 5000.00 | | | |
| 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 | 5000.00 | | 5000.00 | | | |

财政拨款收支预算总表

| 收入 | | | 支出 | | | 单位:万元 |
|----------------|----------|----------------|----------|---------|-------------|--------------|
| | | | | 预算 | [数 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 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 | 9565.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 5000.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 400.00 | 400.00 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 9165.00 | 9165.00 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | | | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 5000.00 | | 5000.00 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 14565.00 | 本 年 支 出 合 计 | 14565.00 | 9565.00 | 5000.00 | |
| 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 | 14565.00 | 支 出 总 计 | 14565.00 | 9565.00 | 5000.00 | |

一般公共预算支出表

| | 科目编码 | 马 | 利日石和 | VII | | 基本支出 | | 中世: 7370 西日本山 |
|-----|------|----|------------|----------|----------|----------|--------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 项目支出 |
| | · | | 合计 | 9565. 00 | 6777. 00 | 6767. 00 | 10.00 | 2788. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9165.00 | 6377.00 | 6367.00 | 10.00 | 2788.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 7171.00 | 5510.00 | 5500.00 | 10.00 | 1661.00 |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 6470.00 | 5510.00 | 5500.00 | 10.00 | 960.00 |
| 210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 701.00 | | | | 701.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 1127. 00 | | | | 1127.00 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 1127. 00 | | | | 1127.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 867. 00 | 867.00 | 867. 00 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 867.00 | 867.00 | 867.00 | | |

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 | 科目 | 目编码 | 政府预算支出经济分类科目 | | 基本支出预算 | |
|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 名称 | 类 | 款 | 名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | | ों | | | 6777. 00 | 6767. 00 | 10.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 6367.00 | 6367.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 867.00 | 867.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 400.00 | 400.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 80.00 | 80.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 320.00 | 320.00 | |

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 | | 1 12. 7370 |
|--------------|-------|--------------|---------------|-------|----|------------|-------|--------------|---------------|------------|
| 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 田公山国 | 公务月 | 用车购置及运行 | 维护费 | |
| (境)经费 | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)经费 | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | 公务接待费 |
| | | | | | | | | | | |

注:山东中医药大学第二附属医院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

| | 科目编 | 码 | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 項目士山 |
|-----|-----|----|-------------------------|---------|----|------|---------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | 百月 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | 5000.00 | | | | 5000.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | 5000.00 | | | | 5000.00 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5000.00 | | | | 5000.00 |
| 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 | 5000.00 | | | | 5000.00 |

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 | 科目 | 编码 | 政府预算支出经济分类科目 | | 基本支出预算 | |
|----|----|--------------|----|----|--------------|----|--------|--------|
| 类 | 款 | 名称 | 类 | 款 | 名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | | | | | | | |

注: 山东中医药大学第二附属医院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

| | | | | | | | | 1 12.0 / 4/1 |
|---|-------|---|--------------|------|----|------|--------|--------------|
| | 科目编码 | 马 | 利日夕粉 | 合计 | | 基本支出 | | 福日本山 |
| 类 | * 款 项 | | 科日石 柳 | TI N | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | |

注: 山东中医药大学第二附属医院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

| 禾 | 斗目编 | 码 | | | | | i | 资金来源 | | | | 1 120 /4/0 |
|-----|-----|----|-------------------------|-----------|----------|------------|----------|----------|--------------|----------|-------------------|---|
| | | | | | | 财政: | 拨款 | | | | | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 其 中: 中財 財 大年 財 大年 財 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 |
| | | | 合计 | 15188. 89 | 5960. 00 | 960.00 | 5000.00 | | | 9228. 89 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10188.89 | 960.00 | 960.00 | | | | 9228.89 | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 10188.89 | 960.00 | 960.00 | | | | 9228.89 | | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 10188.89 | 960.00 | 960.00 | | | | 9228.89 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | | | | | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | | | | | |
| 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 | 5000.00 | 5000.00 | | 5000.00 | | | | | |

基本支出预算表

| 科目 | 编码 | | | | 财政打 | 发款 | | | | L: 刀儿 F结转 |
|-----|----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 类 | 款 | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管 理资金 单位资金 | 使用非财政 上年 拨款结余 结转 小计 | 财政 |
| | | 合计 | 43436.00 | 6777. 00 | 6777. 00 | | | 36659. 00 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 34918.66 | 6367.00 | 6367.00 | | | 28551.66 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4578. 13 | 2500.00 | 2500.00 | | | 2078. 13 | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4865.71 | 3000.00 | 3000.00 | | | 1865. 71 | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 8558. 28 | | | | | 8558. 28 | 8 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2211.75 | | | | | 2211.75 | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1105.88 | | | | | 1105.88 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1727. 93 | 867.00 | 867.00 | | | 860. 93 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1342. 26 | | | | | 1342. 26 | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10528.72 | | | | | 10528.72 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4680.00 | 10.00 | 10.00 | | | 4670.00 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 12.00 | | | | | 12.00 | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10.00 | | | | | 10.00 | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10.00 | | | | | 10.00 | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 10.00 | | | | | 10.00 | | |
| 302 | 05 | 水费 | 300.00 | | | | | 300.00 | | |
| 302 | 06 | 电费 | 1400.00 | 10.00 | 10.00 | | | 1390.00 | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 40.00 | | | | | 40.00 | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 510.00 | | | | | 510.00 | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 200.00 | | | | | 200.00 | | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 40.00 | | | | | 40.00 | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 189.00 | | | | | 189.00 | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 3.00 | | | | | 3.00 | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 42.00 | | | | | 42.00 | | |

基本支出预算表

| | | | | | | | | | | | - 中心 | <u>: 刀兀</u> |
|------|----|--------------|---------|--------|------------|-------------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|-------------|
| 科目编码 | | | | 财政拨款 | | | | | | | 上年结转 | |
| 类 | 款 | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 其: 财拨结转 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 7.00 | | | | | | 7.00 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 438.00 | | | | | | 438.00 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 240.00 | | | | | | 240.00 | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 49.00 | | | | | | 49.00 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 30.00 | | | | | | 30.00 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1150.00 | | | | | | 1150.00 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3837.34 | 400.00 | 400.00 | | | | 3437. 34 | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 227. 79 | 80.00 | 80.00 | | | | 147. 79 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1984.77 | 320.00 | 320.00 | | | | 1664.77 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 188.40 | | | | | | 188. 40 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 16. 17 | | | | | | 16. 17 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 411.72 | | | | | | 411.72 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 958. 49 | | | | | | 958. 49 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.00 | | | | | | 50.00 | | | |

项目支出预算表

| | | | | | | | | | | 7-12 | L: /J/L |
|---------------------------------------|-------|-----------|----------|------------|----------|--------------|--------------|----------|---------------|------|-------------------|
| | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | | | | 上年结转 | |
| 项目名称 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 结转 | 其中: 财政拨 款结转 |
| 合计 | | 64507. 26 | 7788. 00 | 2788.00 | 5000.00 | | | 51053.00 | 5666. 26 | | |
| 医疗卫生机构维修维护项目 | 其他运转类 | 1629.00 | | | | | | 1629.00 | | | |
| 医疗卫生机构药品及专用材料购置项目 | 其他运转类 | 38015.00 | | | | | | 38015.00 | | | |
| 核酸检测"应检尽检"项目 | 特定目标类 | 1127.00 | 1127.00 | 1127.00 | | | | | | | |
| 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 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | |
| 医疗卫生机构信息化能力提升项目 | 特定目标类 | 796. 18 | | | | | | 796. 18 | | | |
| 后勤保障及办公设备购置项目 | 特定目标类 | 427. 32 | | | | | | 427. 32 | | | |
| 医疗卫生机构运行管理项目 | 特定目标类 | 4404.76 | | | | | | 3738. 50 | 666. 26 | | |
| 医疗卫生机构专用设备购置项目 | 特定目标类 | 2840. 81 | 360.00 | 360.00 | | | | 2480.81 | | | |
| 山东中医药大学第二附属医院综合病房楼建设项目 | 特定目标类 | 4000.00 | 4000.00 | | 4000.00 | | | | | | |
| 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 | 特定目标类 | 1000.00 | 1000.00 | | 1000.00 | | | | | | |
| 医院基本建设改造项目 | 特定目标类 | 8966. 19 | | | | | | 3966. 19 | 5000.00 | | |
| 卫生健康人才培养项目 | 特定目标类 | 701.00 | 701.00 | 701.00 | | | | | | | |

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,山东中医药大学第二附属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,山东中医药大学第二附属医院2022年收支总预算均为107943.26万元。

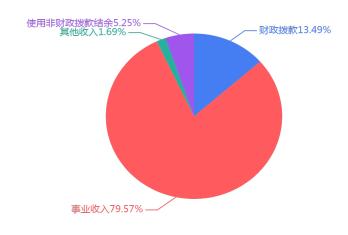
收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等;

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

山东中医药大学第二附属医院2022年收入预算为107943.26 万元,其中:财政拨款14565.00万元,占13.49%,事业收入 85884.00万元,占79.57%,其他收入1828.00万元,占1.69%,使 用非财政拨款结余5666.26万元,占5.25%。

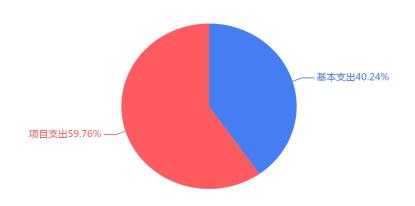
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东中医药大学第二附属医院2022年支出预算为107943.26万元,其中:基本支出43436.00万元,占40.24%,项目支出64507.26万元,占59.76%。

支出预算

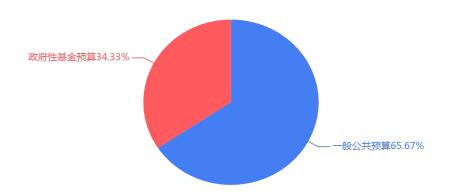


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东中医药大学第二附属医院2022年财政拨款收支总预算为 14565.00万元。

收入包括: 一般公共预算9565.00万元, 占65.67%; 政府性基金预算5000.00万元, 占34.33%。

财政拨款收入



支出包括: 社会保障和就业(类)支出400.00万元,占 2.75%;卫生健康(类)支出9165.00万元,占62.92%;其他 (类)支出5000.00万元,占34.33%。

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

山东中医药大学第二附属医院2022年一般公共预算拨款 9565.00万元,比上年增加2135.00万元,增长28.73%,主要原因 是:核酸检测"应检尽检"项目、医疗卫生服务能力提升项目 (临床重点专科建设项目)支出增加。

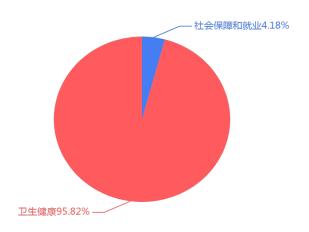
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东中医药大学第二附属医院2022年一般公共预算支出为9565.00万元,其中:社会保障和就业(类)支出400.00万元,占4.18%;卫生健康(类)支出9165.00万元,占95.82%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 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400.00万元,与上年持平。
- 2. 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)支出 6470.00万元,比上年增加557.00万元,增长9.42%,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 保障力度,支出相应增加。
- 3. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)支出701. 00万元,比上年增加701. 00万元,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。
- 4. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)支出 1127. 00万元,比上年增加877. 00万元,增长350. 80%,主要原因 是核酸检测"应检尽检"任务增加,支出相应增加。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出867.00万元,与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东中医药大学第二附属医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出6777.00万元。主要用于:

- 1.人员经费6767.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括: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。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10. 00万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 电费等。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

山东中医药大学第二附属医院2022年政府性基金预算当年拨款5000.00万元,比上年增加5000.00万元,主要原因是通过地方政府专项债券形式,加大对医院基本建设项目的支持力度,支出相应增加。

山东中医药大学第二附属医院2022年当年政府性基金预算支出为5000.00万元。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5000.00万元,主要是医院基本建设支出,比上年增加5000.00万元,主要原因是通过地方政府专项债券形式,加大对山东中医药大学第二附属医院综合病房楼建设项目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的投入力度,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

山东中医药大学第二附属医院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

山东中医药大学第二附属医院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,山东中医药大学第二附属医院为事业单位,无机 关运行经费。2022年山东中医药大学第二附属医院的事业运行经 费财政拨款预算为10.00万元。较2021年预算增加10.00万元,主 要原因是国有资产处置收入安排电费支出增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算15188.89万元,其中:财政拨款安排5960.00万元,单位资金安排9228.89万元。其中:政府采购货物预算4099.87万元,政府采购工程预算8395.00万元,政府采购服务预算2694.02万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,山东中医药大学第二附属医院共有车辆14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6辆、离退休干部用车3辆、事业单位业务用车5辆、其他用车0辆。

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70台(件、套)。

2022年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备3台(件、套),单位价值100万元以上专用设备6台(件、套)。

(四) 预算绩效管理情况

山东中医药大学第二附属医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出12个,预算资金64507.26万元,其中财政拨款7788.00万元。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244.33万元,其中财政拨款244.33万元。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 | 核酸检测"应检尽检"项目 | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | 山东省卫生健康委员会 | | | | | | | | | |
| 资金情况 | 金额: 1127 万元 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 目标 提升核酸检测能力,满足社会需求;保障疫情防控质量;提高疫情常态化水平。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | | |
| | | 数量指标 | 检测人数 | 每月≥1600 人次 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 检测质量 | 过程中无不良事件发生 | | | | | | |
| 左座体数 | 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 及时检测 | | | | | | |
| 年度绩效 指标 | | 成本指标 | 经费预算执行 率 | 预算执行率=100% | | | | | | |
| | 效益指标 经济效益指标 | | 疫情防控常态 化水平 | 明显提升 | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意 度指标 | 患者满意度 | 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:山东中 医药大学第二附属医院开展医疗服务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):指卫生健康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方面的支出。

十九、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。我单位主要用于专用设备购置、基本建设等方面的支出。

- 二十、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项):指卫生健康事业单位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等方面的支出。
- 二十一、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项):指卫生健康事业单位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。
- 二十二、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。我单位主要用于职工基本医疗保险缴费方面的支出。

二十三、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。我单位主要用于综合病房楼建设项目及门诊、中医康复病房楼改造及新建综合病房楼配套项目方面的支出。