

2022 年度
山东第一医科大学附属
皮肤病医院决算

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

山东第一医科大学附属皮肤病医院是全国首家承担公共卫生职能的研究型三级甲等皮肤病专科医院。医院承担全省麻风、性病、皮肤病研究与预防、诊疗服务，开展研究生教育、专业培训、学术交流等工作。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能部门，分别是：党政办公室、政工部、人力资源部、宣传部、财务部、医务部、护理部、门诊部、院感部（公共卫生科）、科教部、医学装备部、信息工程部、编辑部（病案室）、招标采购办、安全生产与应急管理部。

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皮肤病医院

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	3,235.23	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		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	18,633.54	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	144.03	八、社会保障和就业支出	39	985.00
	9		九、卫生健康支出	40	17,192.16
	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	481.98
	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		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	22,012.80	本年支出合计	58	18,659.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,276.65
年初结转和结余	29	300.00	年末结转和结余	60	377.00
	30			61	
总计	31	22,312.80	总计	62	22,312.80

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皮肤病医院

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		22,012.80	3,235.23		18,633.54			144.03
208	社会保障和就业支出	985.00	592.63		392.37			
20805	行政事业单位养老支出	985.00	592.63		392.37			
2080502	事业单位离退休	450.05	287.63		162.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.92	203.00		125.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.02	102.00		104.02			
210	卫生健康支出	20,545.82	2,451.22		17,950.57			144.03
21002	公立医院	19,585.72	1,635.95		17,805.74			144.03
2100208	其他专科医院	19,585.72	1,635.95		17,805.74			144.03
21004	公共卫生	695.27	695.27					
2100499	其他公共卫生支出	695.27	695.27					
21011	行政事业单位医疗	264.83	120.00		144.83			
2101102	事业单位医疗	264.83	120.00		144.83			

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
221	住房保障支出	481.98	191.38		290.60			
22102	住房改革支出	481.98	191.38		290.60			
2210201	住房公积金	481.98	191.38		290.60			

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皮肤病医院

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		18,659.15	9,447.97	9,211.18			
208	社会保障和就业支出	985.00	985.00				
20805	行政事业单位养老支出	985.00	985.00				
2080502	事业单位离退休	450.05	450.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.92	328.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.02	206.02				
210	卫生健康支出	17,192.16	7,980.98	9,211.18			
21002	公立医院	15,932.07	7,716.16	8,215.91			
2100208	其他专科医院	15,932.07	7,716.16	8,215.91			
21004	公共卫生	995.27		995.27			
2100401	疾病预防控制机构	300.00		300.00			
2100499	其他公共卫生支出	695.27		695.27			
21011	行政事业单位医疗	264.83	264.83				

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
2101102	事业单位医疗	264.83	264.83				
221	住房保障支出	481.98	481.98				
22102	住房改革支出	481.98	481.98				
2210201	住房公积金	481.98	481.98				

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皮肤病医院

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	3,235.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	592.63	592.63		
	9		九、卫生健康支出	41	2,451.22	2,451.22		
	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	191.38	191.38		
	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		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	3,235.23	本年支出合计	59	3,235.23	3,235.23		
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	3,235.23	总计	64	3,235.23	3,235.23		

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皮肤病医院

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		3,235.23	2,538.96	696.27
208	社会保障和就业支出	592.63	592.63	
20805	行政事业单位养老支出	592.63	592.63	
2080502	事业单位离退休	287.63	287.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	
210	卫生健康支出	2,451.22	1,754.95	696.27
21002	公立医院	1,635.95	1,634.95	1.00
2100208	其他专科医院	1,635.95	1,634.95	1.00
21004	公共卫生	695.27		695.27
2100499	其他公共卫生支出	695.27		695.27
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	

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
221	住房保障支出	191.38	191.38	
22102	住房改革支出	191.38	191.38	
2210201	住房公积金	191.38	191.38	

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皮肤病医院

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	2,219.00	302	商品和服务支出	31.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	701.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	682.80	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	203.00	30206	电费	31.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	102.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	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	191.38	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	288.96	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	19.48	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	133.20	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	1.33	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	30.80	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	104.15	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		2,507.96	公用经费合计						31.00

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皮肤病医院

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						

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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皮肤病医院

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皮肤病医院

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 22,312.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,172.18 万元，下降 8.87%。主要是受疫情影响，业务量下降，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)

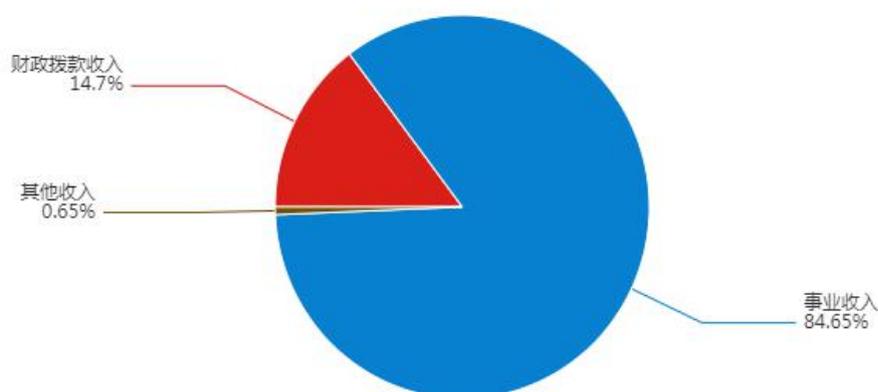


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 22,012.8 万元，其中：财政拨款收入 3,235.23 万元，占 14.7%；事业收入 18,633.54 万元，占 84.65%；其他收入 144.03 万元，占 0.65%。

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 3,235.23 万元。与 2021 年度相比，增加 131.32 万元，增长 4.23%。主要是本年财政基本拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 18,633.54 万元。与 2021 年度相比，减少 2,504.49 万元，下降 11.85%。主要是受疫情影响，业务量下降，事业收入减少。

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。

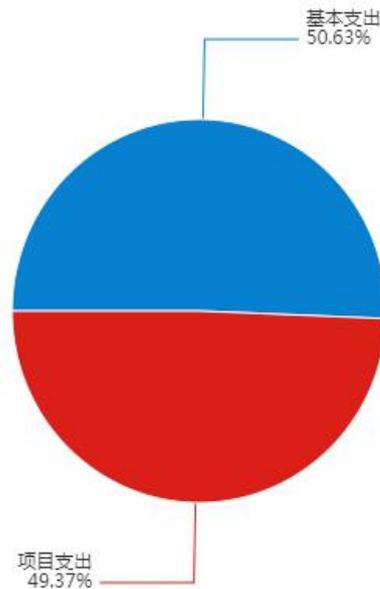
6、其他收入 144.03 万元。与 2021 年度相比，增加 0.99 万元，增长 0.69%。主要是今年单位利息收入增加。

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 18,659.15 万元，其中：基本支出 9,447.97 万元，占 50.63%；项目支出 9,211.18 万元，占 49.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9,447.97 万元。与 2021 年度相比，增加 1,334.39 万元，增长 16.45%。主要是 2022 年新引进医疗业务专业人才，人员经费支出增加。

2、项目支出 9,211.18 万元。与 2021 年度相比，减少 2,731.37 万元，下降 22.87%。主要是 2022 年医疗业务减少，药品耗材支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

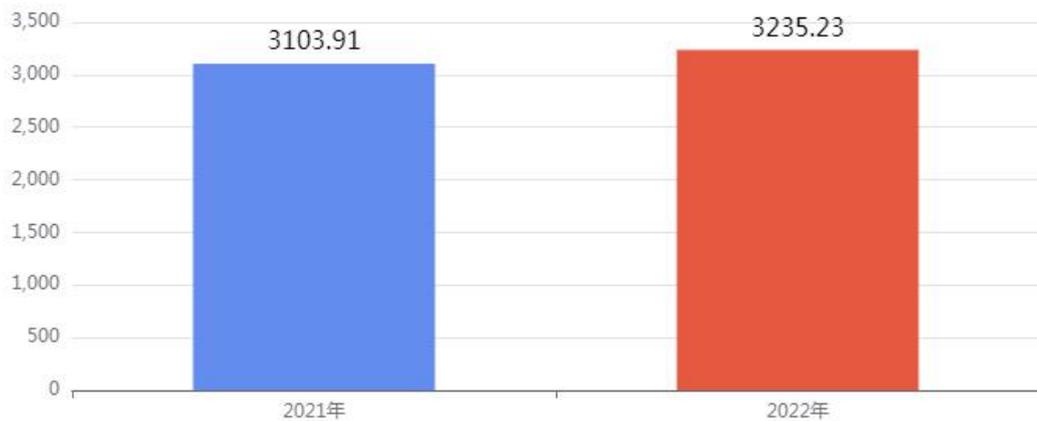
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,235.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.32 万元，增长 4.23%。主要是本年财政基本拨款收入增加，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)

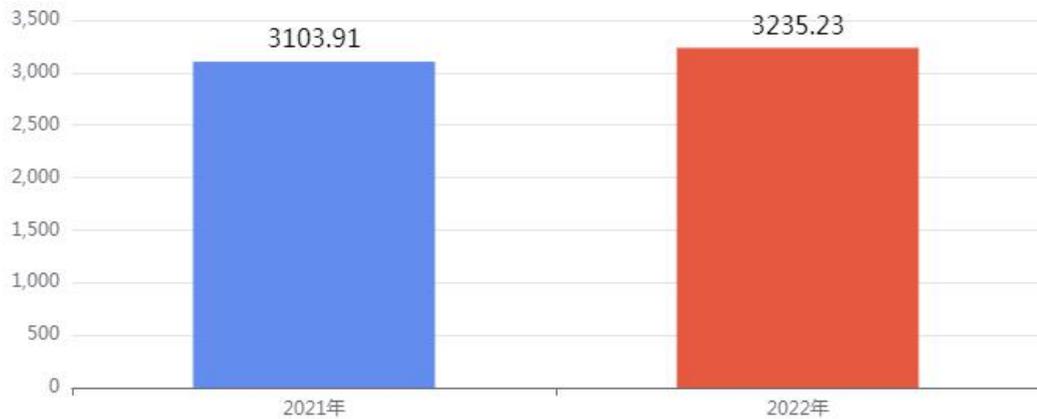


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,235.23 万元，占本年支出合计的 17.34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.32 万元，增长 4.23%。主要是本年财政基本拨款收入增加，支出相应增加。

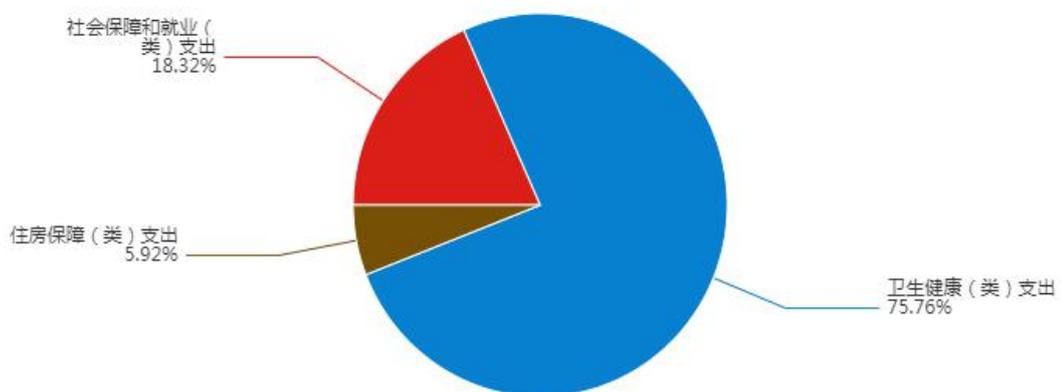
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,235.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 592.63 万元，占 18.32%；卫生健康(类)支出 2,451.22 万元，占 75.76%；住房保障(类)支出 191.38 万元，占 5.92%。

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 2,749 万元，支出决算为 3,235.23 万元，完成年初预算的 117.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省直机关事业单位规范后绩效奖金清算补助，支出相应增加。其中：

1、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 283.29 万元，支出决算为 287.63 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员规范后绩效奖金清算补助，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 203 万元，支出决算为 203 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 102 万元，支出决算为 102 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)其他专科医院(项)。年初预算为 1,153.33 万元，支出决算为 1,635.95 万元，完成年初预算的 141.85%。决算数大于年初预算数的主要原因

是年中追加省直机关事业单位绩效考核奖励资金，支出相应增加。

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 696 万元，支出决算为 695.27 万元，完成年初预算的 99.9%。与年初预算基本持平。

6、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 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 191.38 万元，支出决算为 191.38 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 2,538.96 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 2,507.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 31 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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 1,368.32 万元，其中：政府采购货物支出 527.36 万元、政府采购工程支出 481.97 万

元、政府采购服务支出 358.99 万元。授予中小企业合同金额 603.92 万元，占政府采购支出总额的 44.14%，其中：授予小微企业合同金额 603.92 万元，占政府采购支出总额的 44.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 25.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.41%。

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 3 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 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）29 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 13 个，涉及预算资金 11,542 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皮肤病医院 2022 年度省级预算绩效自评的 13 个项目中，11 个项目自评等级为优，2 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，取得了较好的成效，但也存在部分项目实施进展慢等问题，今后将注重长期绩效产出的总结和评价，通过项目目标考核，更好推动本项目发展，增加项目效益和满意度。

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，以及核酸检测“应检尽检”项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、核酸检测“应检尽检”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 141 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已按照年初拟定的工作计划，完成了“应检尽检”工作目标，完成医院医生和病人的核酸检测工作；二是通过本项目实施，我院进一步增加检测队伍，优化检测流程，加强组织管理，疫情防控常态化水平提升超过 10%；三是我院通过调查问卷、电话随访等多种方式开展满意度情况调查，被检测医护人员满意度、被检测患者满意度、被检测陪护人员满意度均为 100%。

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、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。

十七、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。我单位主要用于缴纳职工养老保险的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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職業年金支出。我单位主要用于缴纳职工职业年金的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。我单位主要用于保障单位正常运行开展日常工作的基本支出。

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。我单位主要用于麻风病、性病防治项目等经费的支出。

二十一、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。我单位主要用于缴纳职工医疗保险的支出。

二十二、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。我单位主要用于缴纳职工住房公积金的支出。

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皮肤病医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	麻风病、性病防治业务经费	100	优
2	离退休党组织工作经费	100	优
3	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
4	梅毒等性病防治项目	100	优
5	皮肤病专病防治项目	95	优
6	学术能力提升配套经费项目	98	优
7	医疗卫生机构维修维护项目	98	优
8	医疗卫生机构药品及专用材料购置项目	96	优
9	办公及专用设备购置项目	85	良
10	医技病房楼工程建设项目	92	优
11	医疗卫生机构信息化能力提升项目	88	良
12	医疗卫生机构运行管理项目	95	优
13	医疗卫生机构教育与科研等项目	98	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		核酸检测“应检尽检”项目			主管部门	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	141	141	141	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	141	141	141	-	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			
		按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和年初拟定的工作计划，完成人员的核酸“应检尽检”工作。			已按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和年初拟定的工作计划，完成“应检尽检”工作目标。完成医院医生和病人的核酸检测工作。			
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 (50分)	数量指标	“应检尽检”人员数	≥60000人次	66969人次	10	10	
		质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	“应检尽检”结果按时回报率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	不超过预算批复额度	未超过预算 批复额度	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控常态化水平	明显提升	通过本项目实施，明显提升疫情防控的常态化水平	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检测对象满意率	≥85%	90%	10	10		
总分		100						