

2022年菏泽医学专科学校附属医院 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

菏泽医学专科学校附属医院是经山东省卫健委批准成立的一所集医疗、教学、科研、养老、康复、和培训为一体的公办非营利性三级综合医院，占地302亩，总投资8亿余元，建筑面积12.8万平方米，设医疗、养老2个区域，是菏泽市职工和城乡居民医保定点医院。

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) 办公室
- (二) 组织人事科
- (三) 宣传科
- (四) 医务科
- (五) 门诊部
- (六) 护理部
- (七) 科技与教育部
- (八) 财务科
- (九) 医疗保险科
- (十) 审计科
- (十一) 质量管理办公室
- (十二) 公共卫生科
- (十三) 感染预防与控制科

- (十四) 信息中心
 - (十五) 招标管理办公室
 - (十六) 医学装备科
 - (十七) 运营管理办公室
 - (十八) 资产管理科
 - (十九) 保卫科
 - (二十) 基建后勤科
 - (二十一) 消毒供应室
- 另有38个临床医技科室。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	123.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	123.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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）	18388.00	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	486.82
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	23520.87
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	5795.00	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	298.31
		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	
本年收入合计	24306.00	本年支出合计	24306.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	24306.00	支 出 总 计	24306.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								其中：财政拨款结转	
			合计	24306.00	123.00	123.00			18388.00					5795.00			
208			社会保障和就业支出	486.82					486.82								
208	05		行政事业单位养老支出	486.82					486.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.15					328.15								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.67					158.67								
210			卫生健康支出	23520.87	123.00	123.00			17602.87					5795.00			
210	02		公立医院	23181.65					17386.65					5795.00			
210	02	01	综合医院	23181.65					17386.65					5795.00			
210	04		公共卫生	123.00	123.00	123.00											
210	04	99	其他公共卫生支出	123.00	123.00	123.00											
210	11		行政事业单位医疗	216.22					216.22								
210	11	02	事业单位医疗	216.22					216.22								
221			住房保障支出	298.31					298.31								
221	02		住房改革支出	298.31					298.31								
221	02	01	住房公积金	298.31					298.31								

支出预算总表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项							
			合计	24306.00	10555.00	13751.00			
208			社会保障和就业支出	486.82	486.82				
208	05		行政事业单位养老支出	486.82	486.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.15	328.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.67	158.67				
210			卫生健康支出	23520.87	9769.87	13751.00			
210	02		公立医院	23181.65	9553.65	13628.00			
210	02	01	综合医院	23181.65	9553.65	13628.00			
210	04		公共卫生	123.00		123.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	123.00		123.00			
210	11		行政事业单位医疗	216.22	216.22				
210	11	02	事业单位医疗	216.22	216.22				
221			住房保障支出	298.31	298.31				
221	02		住房改革支出	298.31	298.31				
221	02	01	住房公积金	298.31	298.31				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	123.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		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			
		八、卫生健康支出	123.00	123.00	
		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			
本年收入合计	123.00	本年支出合计	123.00	123.00	
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	123.00	支出总计	123.00	123.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				123.00				123.00
210			卫生健康支出	123.00				123.00
210	04		公共卫生	123.00				123.00
210	04	99	其他公共卫生支出	123.00				123.00

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

注：菏泽医学专科学校附属医院2022年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

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						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：菏泽医学专科学校附属医院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

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：菏泽医学专科学校附属医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：菏泽医学专科学校附属医院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

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：菏泽医学专科学校附属医院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

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			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	其 中： 财政 拨款 结转
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算					
			合计	3284.60					3284.60			
210			卫生健康支出	3284.60					3284.60			
210	02		公立医院	3284.60					3284.60			
210	02	01	综合医院	3284.60					3284.60			

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	合计	财政拨款				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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	10555.00					10555.00				
301		工资福利支出	7535.34					7535.34				
301	01	基本工资	1084.72					1084.72				
301	02	津贴补贴	542.73					542.73				
301	03	奖金	208.01					208.01				
301	07	绩效工资	837.98					837.98				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	328.15					328.15				
301	09	职业年金缴费	158.67					158.67				
301	10	职工基本医疗保险缴费	216.22					216.22				
301	13	住房公积金	298.31					298.31				
301	99	其他工资福利支出	3860.55					3860.55				
302		商品和服务支出	3018.00					3018.00				
302	01	办公费	153.10					153.10				
302	03	咨询费	10.00					10.00				
302	04	手续费	30.00					30.00				
302	05	水费	68.00					68.00				
302	06	电费	550.00					550.00				
302	07	邮电费	3.00					3.00				
302	11	差旅费	81.30					81.30				
302	13	维修(护)费	210.00					210.00				
302	14	租赁费	60.50					60.50				
302	15	会议费	21.00					21.00				
302	16	培训费	78.00					78.00				
302	17	公务接待费	3.00					3.00				

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	合计	财政拨款				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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	25	专用燃料费	13.00					13.00				
302	26	劳务费	160.00					160.00				
302	28	工会经费	140.50					140.50				
302	29	福利费	300.00					300.00				
302	39	其他交通费用	36.60					36.60				
302	99	其他商品和服务支出	1100.00					1100.00				
303		对个人和家庭的补助	1.66					1.66				
303	09	奖励金	1.66					1.66				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		13751.00	123.00	123.00			13628.00				
医疗卫生机构资料印制项目	其他运转类	54.00					54.00				
医疗卫生机构运行偿付借款项目	其他运转类	350.00					350.00				
医疗卫生机构物业管理项目	其他运转类	525.00					525.00				
医疗卫生机构药品购置项目	其他运转类	4488.00					4488.00				
医疗卫生机构专用材料购置项目	其他运转类	2880.00					2880.00				
医疗卫生机构维修维护项目	其他运转类	460.00					460.00				
核酸检测“应检尽检”项目	特定目标类	123.00	123.00	123.00							
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	1209.00					1209.00				
公立医疗机构安防系统建设项目	特定目标类	25.00					25.00				
办公设备购置	特定目标类	20.00					20.00				
人才培养项目	特定目标类	54.00					54.00				
医院用电工程改造及停车场建设项目	特定目标类	136.00					136.00				
医疗卫生机构信息化能力提升项目	特定目标类	507.00					507.00				
医疗卫生机构运行管理项目	特定目标类	920.00					920.00				
医疗卫生机构专用设备购置项目	特定目标类	450.00					450.00				
医疗卫生机构运行偿付借款项目	特定目标类	1550.00					1550.00				

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，菏泽医学专科学校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，菏泽医学专科学校附属医院2022年收支总预算均为24306.00万元。

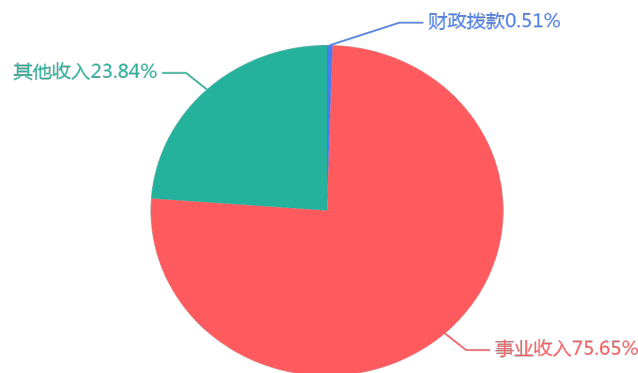
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

菏泽医学专科学校附属医院2022年收入预算为24306.00万元，其中：财政拨款123.00万元，占0.51%，事业收入18388.00万元，占75.65%，其他收入5795.00万元，占23.84%。

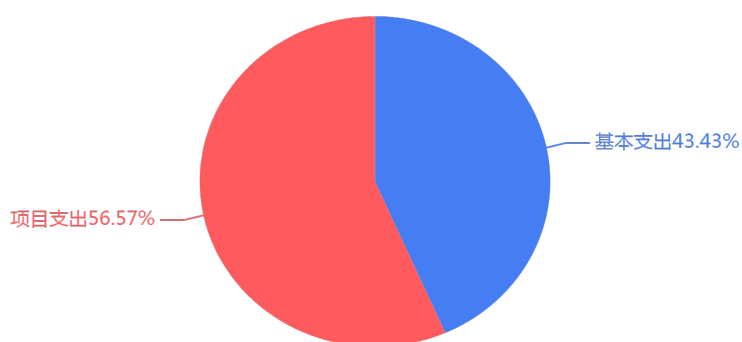
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

菏泽医学专科学校附属医院2022年支出预算为24306.00万元，其中：基本支出10555.00万元，占43.43%，项目支出13751.00万元，占56.57%。

支出预算

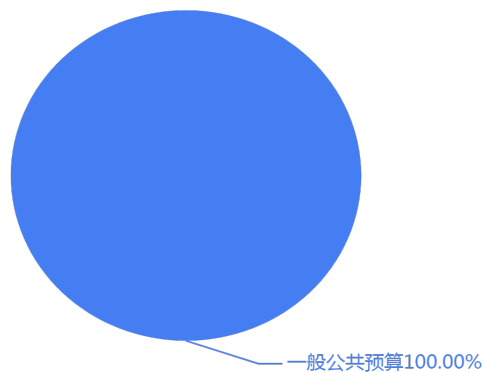


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽医学专科学校附属医院2022年财政拨款收支总预算为123.00万元。

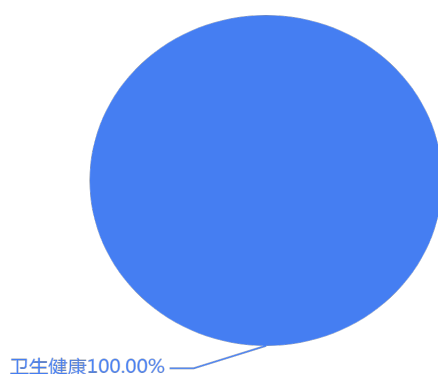
收入包括：一般公共预算123.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：卫生健康（类）支出123.00万元，占100.00%。

财政拨款支出



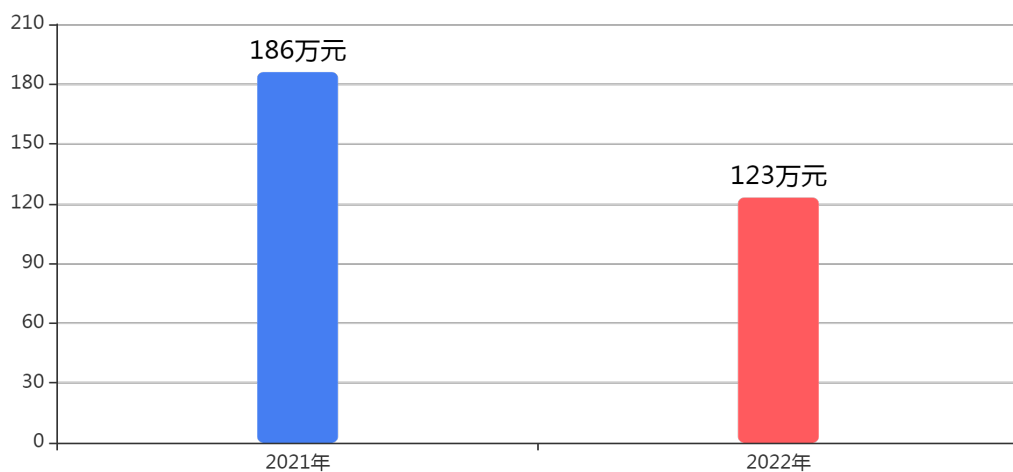
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽医学专科学校附属医院2022年一般公共预算拨款123.00万元，比上年减少63.00万元，下降33.87%，主要原因是：核酸

检测成本降低，相应核酸检测“应检尽检”项目经费拨款减少。

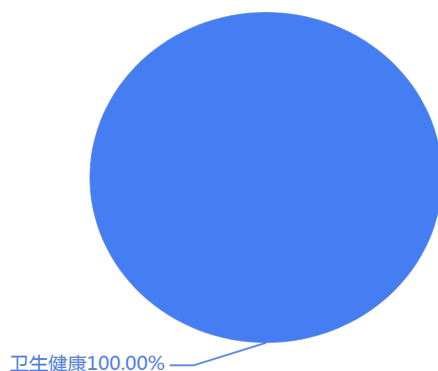
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽医学专科学校附属医院2022年一般公共预算支出为123.00万元，其中：卫生健康（类）支出123.00万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出123.00万元，比上年减少63.00万元，下降33.87%，主要原因是核酸检测成本降低，相应核酸检测“应检尽检”项目经费拨款减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽医学专科学校附属医院2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

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

菏泽医学专科学校附属医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

菏泽医学专科学校附属医院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

菏泽医学专科学校附属医院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，菏泽医学专科学校附属医院为事业单位，无机关运行经费。2022年菏泽医学专科学校附属医院的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3284.60万元，其中：单位资金安排3284.60万元。其中：政府采购货物预算2251.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1033.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，菏泽医学专科学校附属医院共有车辆2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2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备4台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

菏泽医学专科学校附属医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金13751.00万元，其中财政拨款123.00万元。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186.00万元，其中财政拨款186.00万元。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：123万元			
总体目标	保障重点人群核酸检测工作顺利进行，提升实验室检测能力和工作能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度“应检尽检”人次数	≥150000人次
		质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	=100%
		时效指标	核酸检测成本费用	≤123万元
		成本指标	核酸检测结果按时回报率	=100%
	效益指标	社会效益指标	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	受益群体投诉次数	≤5次

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：菏泽医学专科学校附属医院开展医疗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、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)：指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。