

**2022 年度**  
**聊城市第二人民医院决**  
**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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

聊城市第二人民医院坐落于临清大运河畔、舍利塔旁，是一所集医疗、教学、科研、康复为一体，设备先进、人才梯队合理的三级甲等综合医院，是国家高级卒中中心、中国胸痛中心、卫生部首批脑卒中筛查与防治基地、国家级改善医疗服务示范医院、国家级药物临床试验机构、国家工程研究中心精准用药示范基地、国家标准化心血管专病中心建设单位、山东省癌症规范化诊疗中心。

医院始建于 1886 年，由施医院、华美医院、冀南行署医院、河北省第二人民医院、聊城地区第二人民医院等衍变而来，至今已有 130 余年的历史。医院现占地面积 440 余亩，建筑面积 27 万余平方米，由本部院区和华美院区组成，服务半径约 100 公里，覆盖冀鲁豫三省 30 余个县市。

医院设有临床科室 67 个，医技科室 20 个，护理单元 59 个，编制床位 1498 张，实际开放床位 2000 张，年门诊量 130 余万人次，年出院量 6.6 万人次，年手术量 2.2 万人次。

医院现有职工 2670 人，其中博士、硕士 400 余人，博士生导师、硕士生导师 37 人，高级职称 388 人。有数十位专家在中华医学会、中华中医药学会、世界中医药联合会国际中医药临床标准工作委员会、国家卫计委脑卒中防治专家委员会、山东省医师协会、山东省中西医结合学会、山东省神经科学学会、山东省研究型医院协会等担任重要学术职务。拥有山东省有突出贡献的中青年专家、齐鲁卫生与健康领军人才、山东省智库决策咨询专

家、聊城市有突出贡献的中青年专家、聊城市水城领军人才（百人计划）、聊城市“最美科技工作者”、聊城市杰出青年岗位能手等高层次专业人才。

医院现有 256 排超高端宽体 GE Revolution CT、宝石能谱 CT、PET/CT、SPECT/CT、3.0T 磁共振等万元以上医、教、研设备 2700 余台件。

医院现有省级临床重点专科、市级临床重点专科 38 个，2023 年，成功创建全国首批肿瘤微创介入（肺癌方向）建设中心。

医院切实贯彻“内科外科化、外科微创化”的技术发展理念，重点打造“腔镜介入微创技术”“急危重症救治技术”和“疑难病症诊疗技术”三大技术亮点。其中，经导管主动脉瓣置换术（TAVI）、内镜下腰椎减压固定融合手术、内镜下粘膜切除术（EMR）和内镜粘膜下剥离术（ESD）、体外膜肺氧合技术（ECMO）等已达到国内、省内先进水平。

医院现有省市级重点实验室 6 个，近五年来，先后承担、参与国家级课题 22 项，国际合作课题 2 项，承担省自然科学基金等省部级课题 44 项，已获得山东省科技进步奖、山东省医学科技奖、聊城市科技进步奖等省市级科技成果奖励 84 项。发表 SCI、核心期刊论文 507 篇，获得发明专利 61 项，发表专著 127 部。

医院系山东第一医科大学附属医院，滨州医学院、中国石油大学等 4 所高等医学院校的临床实践教学基地。建有 1.9 万平方米的科研教学楼，集教室、技能培训中心、图书馆、宿舍、活动室于一体，2021 年，作为山东第一医科大学附属医院，顺利通过

教育部临床医学专业认证。

医院全面推进集团化建设，与山东、河北、河南等地的 30 余家医疗机构签订了合作协议，建成了覆盖冀鲁豫三省交界区域的医疗联合体集团，并相继成立了胸痛、卒中、消化、重症医学、高压氧、新生儿等专业专科联盟。

医院始终牢记“人民健康，员工幸福，医院发展，社会和谐”的医院使命和“百年医院，健康守护”的办院理念，实现了持续快速科学发展。先后荣获全国卫生系统先进单位、全国百姓放心百家优质示范医院、全国爱婴医院、山东省精神文明单位、山东省百姓满意最佳品牌单位、山东省医疗保险管理先进单位、山东省健康促进医院、改善医疗服务示范医院等荣誉称号。

建设成为“冀鲁豫周边特色鲜明、人文深厚的高水平区域医疗中心”是聊城市第二人民医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足冀鲁豫周边人民群众就医需求，结合医院发展实际，提出的具有科学性、前瞻性的发展规划。医院将深入落实“三提三敢”工作要求，以学科发展为基础，以技术创新为核心，以优质服务为宗旨，以现代管理为驱动，坚持公立医院属性，积极履行社会责任，努力实现医院高质量发展，为我市创建冀鲁豫区域卫生高地，增进民生福祉，实现“六个新聊城”发展目标和“健康中国”战略宏伟蓝图，做出新的更大贡献。

## 二、机构设置

本单位内设 23 个职能科室，分别是：党委办公室、医院办公室（法务室）、医务部（公共卫生科）、医院感染管理科、绩

效管理科、运营管理科、门诊部、护理部、质控科、医保物价管理科、人力资源科、财务科(国有资产办公室)、审计科、教育培训科、招标采购科、宣传科、科研管理科、基建科、设备科、安保消防科、总务科、信息科、资产经营管理科。



## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市第二人民医院

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	1,342.11	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	100,858.90	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.54
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	2,159.80	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	109,626.95
	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	
	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	106.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	104,360.81	<b>本年支出合计</b>	58	109,734.60
使用非财政拨款结余	28	5,121.96	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,463.71	年末结转和结余	60	1,211.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	110,946.48	<b>总计</b>	62	110,946.48

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：聊城市第二人民医院

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		104,360.81	1,342.11		100,858.90			2,159.80
210	卫生健康支出	104,360.81	1,342.11		100,858.90			2,159.80
21002	公立医院	104,093.34	1,074.64		100,858.90			2,159.80
2100201	综合医院	103,604.02	585.32		100,858.90			2,159.80
2100299	其他公立医院支出	489.32	489.32					
21003	基层医疗卫生机构	2.90	2.90					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.90	2.90					
21004	公共卫生	238.96	238.96					
2100409	重大公共卫生服务	238.96	238.96					
21099	其他卫生健康支出	25.61	25.61					
2109999	其他卫生健康支出	25.61	25.61					

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：聊城市第二人民医院

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		109,734.60	108,931.30	803.30			
206	科学技术支出	1.54		1.54			
20603	应用研究	1.54		1.54			
2060302	社会公益研究	1.54		1.54			
210	卫生健康支出	109,626.95	108,931.30	695.66			
21002	公立医院	109,388.16	108,931.30	456.86			
2100201	综合医院	108,874.50	108,441.98	432.53			
2100299	其他公立医院支出	513.65	489.32	24.33			
21003	基层医疗卫生机构	2.90		2.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	2.90		2.90			
21004	公共卫生	223.67		223.67			
2100409	重大公共卫生服务	215.85		215.85			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	7.82		7.82			
21006	中医药	7.17		7.17			
2100601	中医（民族医）药专项	7.17		7.17			
21099	其他卫生健康支出	5.06		5.06			
2109999	其他卫生健康支出	5.06		5.06			

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						
229	其他支出	106.11		106.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.11		106.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106.11		106.11			

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：聊城市第二人民医院

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	1,342.11	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	1.54	1.54		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,486.30	1,486.30		
	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				
	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				

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
	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	106.11		106.11	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,342.11	<b>本年支出合计</b>	59	1,593.94	1,487.83	106.11	
年初财政拨款结转和结余	28	1,463.71	年末财政拨款结转和结余	60	1,211.88	1,211.88		
一般公共预算财政拨款	29	1,357.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	106.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,805.82	<b>总计</b>	64	2,805.82	2,699.71	106.11	

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：聊城市第二人民医院

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		1,487.83	790.64	697.19
206	科学技术支出	1.54		1.54
20603	应用研究	1.54		1.54
2060302	社会公益研究	1.54		1.54
210	卫生健康支出	1,486.30	790.64	695.66
21002	公立医院	1,247.50	790.64	456.86
2100201	综合医院	733.85	301.32	432.53
2100299	其他公立医院支出	513.65	489.32	24.33
21003	基层医疗卫生机构	2.90		2.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.90		2.90
21004	公共卫生	223.67		223.67
2100409	重大公共卫生服务	215.85		215.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.82		7.82
21006	中医药	7.17		7.17
2100601	中医（民族医）药专项	7.17		7.17
21099	其他卫生健康支出	5.06		5.06
2109999	其他卫生健康支出	5.06		5.06

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  
金额单位：万元

单位：聊城市第二人民医院

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	301.32	302	商品和服务支出	489.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.32	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		30206	电费		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		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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	489.32	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		301.32	公用经费合计					489.32

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  
金额单位：万元

单位：聊城市第二人民医院

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		106.11		106.11		106.11	
229	其他支出	106.11		106.11		106.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.11		106.11		106.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106.11		106.11		106.11	

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：聊城市第二人民医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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

金额单位：万元

单位：聊城市第二人民医院

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

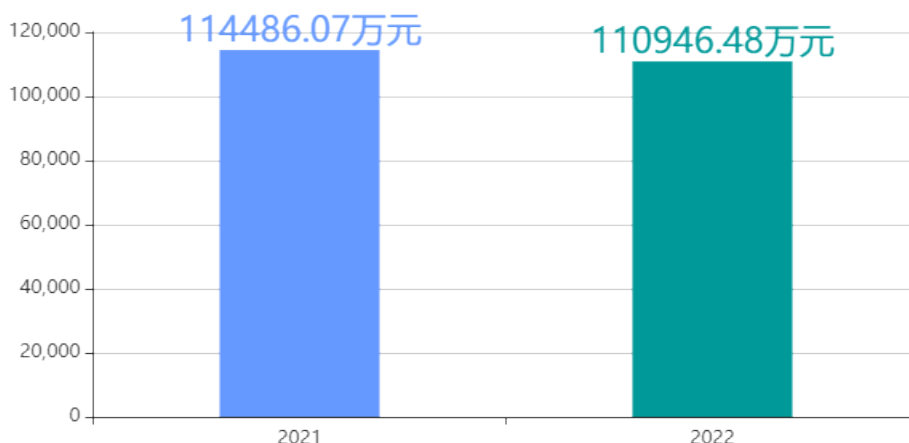
## **第三部分**

# **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 110,946.48 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,539.59 万元，下降 3.09%。主要是全年收入减少，药品耗材等支出费用减少。

收、支决算总计变动情况图

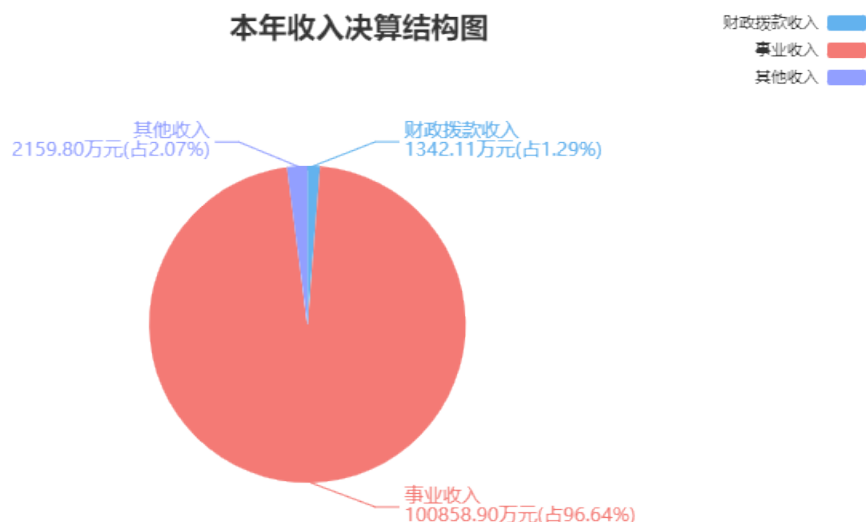


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 104,360.81 万元，其中：财政拨款收入 1,342.11 万元，占 1.29%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 100,858.9 万元，占 96.64%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,159.8 万元，占 2.07%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,342.11 万元。与 2021 年度相比，减少 4,361.98 万元，下降 76.47%。主要是本年度减少了政府性基金政府债券 4000 万元，减少了发热门诊建设及 CT 拨款 650 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 100,858.9 万元。与 2021 年度相比，减少 5,620.41 万元，下降 5.28%。主要是由于受疫情影响 11-12 月医院收入减少幅度较大，导致同比下降 5.28%。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 2,159.8 万元。与 2021 年度相比，增加 641.43 万元，增长 42.24%。主要是增加了非同级财政拨入得医院核酸检测费用 1340.2 万元。

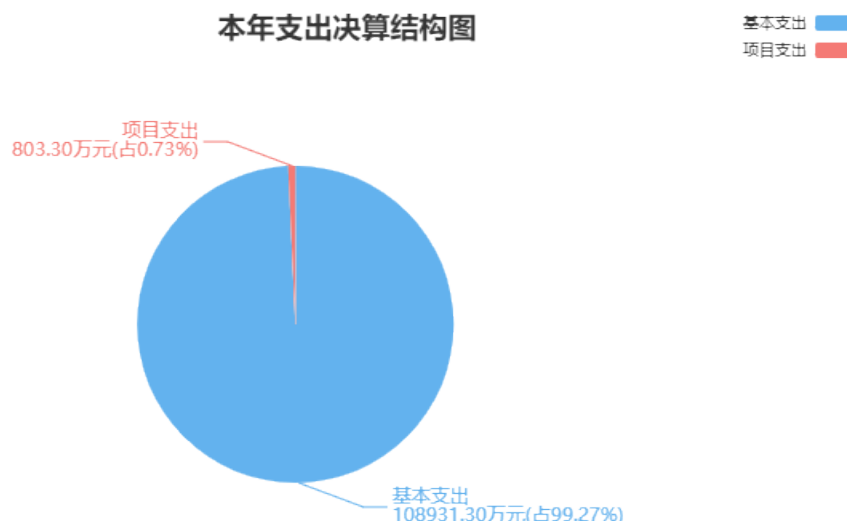
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况



2022 年度支出合计 109,734.6 万元，其中：基本支出 108,931.3 万元，占 99.27%；项目支出 803.3 万元，占 0.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 108,931.3 万元。与 2021 年度相比，增加 1,561.8 万元，增长 1.45%。主要是人员成本增加。

2、项目支出 803.3 万元。与 2021 年度相比，减少 3,373.98 万元，下降 80.77%。主要是减少了政府性基金政府债券支出 4000 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

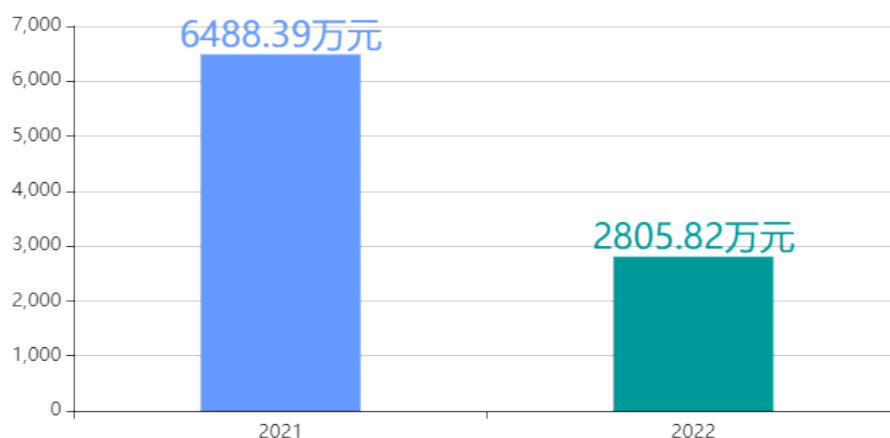
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 2,805.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,682.57 万元，

下降 56.76%。主要是减少了政府性基金政府债券支出 4000 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

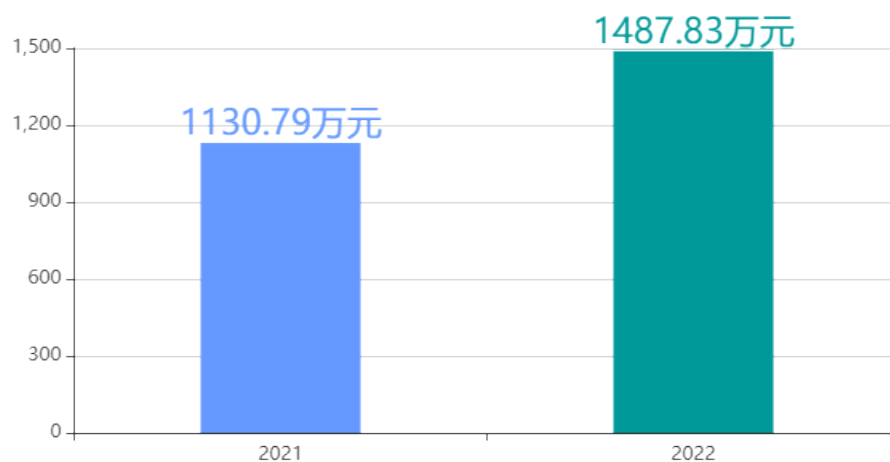


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

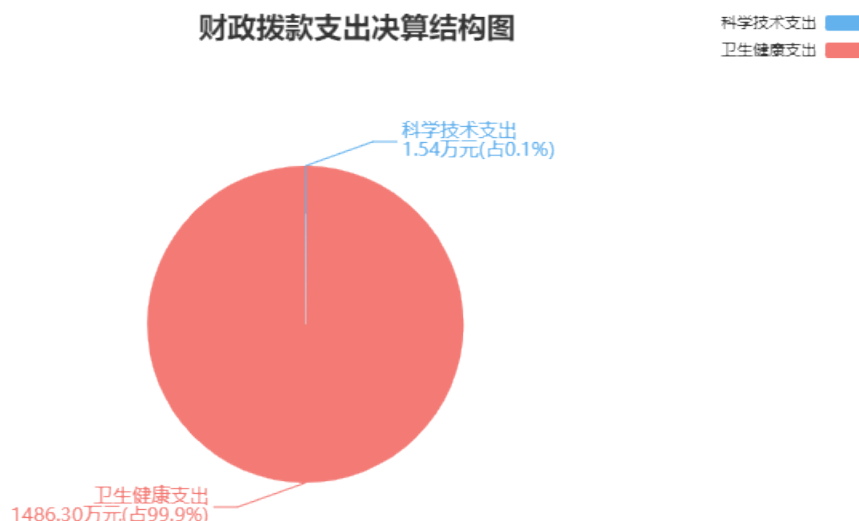
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,487.83 万元，占本年支出合计的 1.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 357.04 万元，增长 31.57%。主要是本年发生核酸检测支出 203.3 万元，且发生以前年度项目支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## （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 1,487.83 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.54 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 1,486.3 万元，占 99.9%。



## （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 585.32 万元，支出决算为 1,487.83 万元，完成年初预算的 254.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公立医院改革补助 489.32 万元，应检尽检 203.3 万元，支援外地人员费用 1.7 万元，人才培养 24.55 万元，重大传染病防治经费 33.96 万元。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是水城领军人才科研补助资金 1.54 万元。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院

（项）。年初预算为 585.32 万元，支出决算为 733.85 万元，完成年初预算的 125.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了以前年度项目采购设备折旧支出 148.53 万元。

3、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 0 万元，支出决算为 513.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公立医院改革补助支出 489.32 万元，以及以前年度项目采购设备折旧支出 24.33 万元。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全科医师转岗培训支出 2.9 万元。

5、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 215.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要增加了应检尽检补助支出 203.3 万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控补助资金购买设备折旧费 7.82 万元。

7、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 7.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中医药服

务能力提升工程 1.67 万元，中医药重点专科项目 5.5 万元。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全科医师转岗培训 1.1 万元，扶贫协作重庆专业技术人员生活补助 3.96 万元。

## **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 790.64 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 301.32 万元，主要包括：基本工资。

公用经费 489.32 万元，主要包括：专用材料费。

## **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 106.11 万元，本年收入 0 万元，本年支出 106.11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 106.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年剩余资金列支。

## **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3,102.88万元，其中：政府采购货物支出2,766.49万元、政府采购工程支出105万元、政府采购服务支出231.39万元。授予中小企业合同金额3,102.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 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 21 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 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 265 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）市级预算项目绩效自评结果。聊城市第二人民医院 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 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，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及聊城市第二人民医院奥地利贷款利息、2021 年应检尽检补助、支援外地人员费用等 3 个项目的绩效

自评表。

1. 聊城市第二人民医院奥地利贷款利息项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是，奥地利贷款贴息项目支付利息及转贷费 60 多万元，在年底支付完成；二是，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成度达到 100%，银行满意度达到 100%。

2. 2021 年应检尽检市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 203.3 万元，执行数为 203.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成核酸检测工作任务。

3. 支援外地人员费用市级补助项目绩效自评综述：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 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支援我院外地人员费用。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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)应用研究(款)社会公益研究(项)：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目支出(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。

**二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十二、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。

**二十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**二十四、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)：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市第二人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聊城市第二人民医院奥地利贷款利息	100	优
2	2021 年应检尽检市级补助	98	优
3	支援外地人员费用市级补助	100	优

## 2022年预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		支援外地人员费用市级补助				主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	其中：当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	分值	得分			
年度总体目标		年初预期目标								
		积极配合疫情期间人员调动，控制疫情，促进人民健康								
		目标实际完成情况								
		完成外地支援								
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			
产出指标	数量指标	支援外地人员人次	≥200	540	15	15				
		支援外地人员标准	政治、技术过硬，符合支援标准	完成	10	10				
		时效指标	及时性	年底前使用完拨款资金	完成	10	10			
		成本指标	租车费用	≤1500元/天	低于1500元/天	15	15			
效益指标	社会效益	完成核酸检测，控制疫情，促进社会效益	100%	100%	10	10				
		外派人员人均费用	根据实际情况	完成	10	10				
		提升支援地核酸检测能力	检测能力完成	检测能力完成	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	持续提升疫情影响	制度实施期间	完成	5	5				
		核酸检测人员满意度	98%	100%	10	10				
<b>总分</b>				<b>100</b>						





## 附件1

## 2022年预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年应检尽检市级补助			主管部门	聊城市卫生健康委员会		
项目预算执行情况		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	203.3	203.3	203.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	203.3	203.3	203.3	10	100%	10	
	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			
		积极完成核酸检测任务，保障人民健康			完成核酸检测			
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥300000	348324	15	15	
		质量指标	核酸检测合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	核酸检测及时性	及时	及时检测	15	14	
		成本指标	核酸检测费用	较上年降低	降低	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效控制疫情促进经济	控制疫情发展，保障经济运行	有效控制了疫情发展	10	10	
		社会效益指标	核酸检测人次	≥300000	348324	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众及核酸检测人员	99%	99%	15	14		
总分		98						



扫描全能王 创建

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市第二人民医院奥地利贷款利息		主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目预算执行情况		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	60	60	63.14	10	105	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金			3.14	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		更好的提高医疗服务质量，引进先进设备，提高病人满意度		利息金额在 60 万元-70 万元之间，及时支付利息				
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	数量指标	每年付息次数	4 次	4 次	6	6	
			增加检查人次	12.32 万	≥12.32 万	6	6	
		质量指标	完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	年利息	≥60	63.14	14	14	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥8 年	≥8 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

