

2022年山东第一医科大学附属颈肩腰 腿痛医院单位预算

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

面向社会提供颈肩腰腿痛相关预防、诊疗等服务，承担相关研究、教学等工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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	477.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	477.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	6997.00	六、科学技术支出	7623.52
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.50
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.06
七、其他收入	4.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7478.00	本年支出合计	7678.00
使用非财政拨款结余	200.00		
上年结转		结转下年	
收入总计	7678.00	支出总计	7678.00

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	7678.00	477.00	477.00				6997.00				4.00	200.00		
206			科学技术支出	7623.52	429.91	429.91				6989.61				4.00	200.00		
206	02		基础研究	7623.52	429.91	429.91				6989.61				4.00	200.00		
206	02	01	机构运行	2173.52	129.91	129.91				2043.61							
206	02	99	其他基础研究支出	5450.00	300.00	300.00				4946.00				4.00	200.00		
208			社会保障和就业支出	24.50	20.82	20.82				3.68							
208	05		行政事业单位养老支出	24.50	20.82	20.82				3.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	13.83	13.83				2.45							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	6.99	6.99				1.23							
210			卫生健康支出	14.06	12.19	12.19				1.87							
210	11		行政事业单位医疗	14.06	12.19	12.19				1.87							
210	11	02	事业单位医疗	14.06	12.19	12.19				1.87							
221			住房保障支出	15.92	14.08	14.08				1.84							
221	02		住房改革支出	15.92	14.08	14.08				1.84							
221	02	01	住房公积金	15.92	14.08	14.08				1.84							

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	7678.00	2228.00	5450.00			
206			科学技术支出	7623.52	2173.52	5450.00			
206	02		基础研究	7623.52	2173.52	5450.00			
206	02	01	机构运行	2173.52	2173.52				
206	02	99	其他基础研究支出	5450.00		5450.00			
208			社会保障和就业支出	24.50	24.50				
208	05		行政事业单位养老支出	24.50	24.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
210			卫生健康支出	14.06	14.06				
210	11		行政事业单位医疗	14.06	14.06				
210	11	02	事业单位医疗	14.06	14.06				
221			住房保障支出	15.92	15.92				
221	02		住房改革支出	15.92	15.92				
221	02	01	住房公积金	15.92	15.92				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	477.00	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	429.91	429.91		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.82	20.82		
		九、卫生健康支出	12.19	12.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.08	14.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
本年收入合计		本年支出合计				
本年收入合计	477.00	本年支出合计	477.00	477.00		
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	477.00	支出总计	477.00	477.00		

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				477.00	177.00	177.00		300.00
206			科学技术支出	429.91	129.91	129.91		300.00
206	02		基础研究	429.91	129.91	129.91		300.00
206	02	01	机构运行	129.91	129.91	129.91		
206	02	99	其他基础研究支出	300.00				300.00
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82	20.82		
208	05		行政事业单位养老支出	20.82	20.82	20.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	13.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	6.99		
210			卫生健康支出	12.19	12.19	12.19		
210	11		行政事业单位医疗	12.19	12.19	12.19		
210	11	02	事业单位医疗	12.19	12.19	12.19		
221			住房保障支出	14.08	14.08	14.08		
221	02		住房改革支出	14.08	14.08	14.08		
221	02	01	住房公积金	14.08	14.08	14.08		

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
合计						177.00	177.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	177.00	177.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.63	41.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.25	21.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.13	16.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.90	50.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	13.83	13.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.99	6.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.19	12.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.08	14.08	

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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院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：山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院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					
			合计	1497.50	300.00	300.00				1167.50	30.00	
206			科学技术支出	1497.50	300.00	300.00				1167.50	30.00	
206	02		基础研究	1497.50	300.00	300.00				1167.50	30.00	
206	02	99	其他基础研究支出	1497.50	300.00	300.00				1167.50	30.00	

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2228.00	177.00	177.00			2051.00				
301		工资福利支出	2220.00	177.00	177.00			2043.00				
301	01	基本工资	41.63	41.63	41.63							
301	02	津贴补贴	21.25	21.25	21.25							
301	03	奖金	16.13	16.13	16.13							
301	07	绩效工资	53.62	50.90	50.90			2.72				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	13.83	13.83			2.45				
301	09	职业年金缴费	8.22	6.99	6.99			1.23				
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.06	12.19	12.19			1.87				
301	13	住房公积金	15.92	14.08	14.08			1.84				
301	99	其他工资福利支出	2032.89					2032.89				
302		商品和服务支出	8.00					8.00				
302	01	办公费	8.00					8.00				

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		5450.00	300.00	300.00			4950.00	200.00			
科研、医疗等设备购置及维修维护	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
省级科技计划项目经费	其他运转类	200.00						200.00			
医疗业务保障	其他运转类	4950.00					4950.00				

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，山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛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，山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院2022年收支总预算均为7678.00万元。

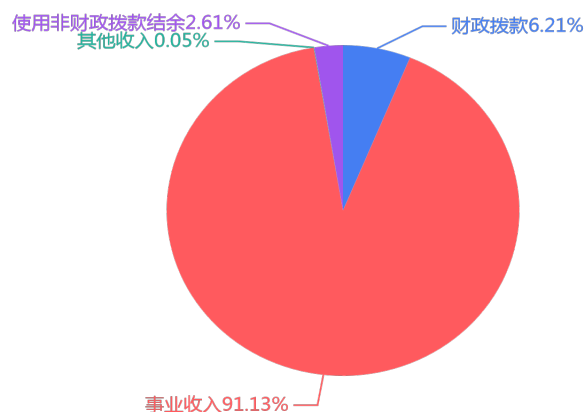
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：科学技术支出、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

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院2022年收入预算为7678.00万元，其中：财政拨款477.00万元，占6.21%，事业收入6997.00万元，占91.13%，其他收入4.00万元，占0.05%，使用非财政拨款结余200.00万元，占2.61%。

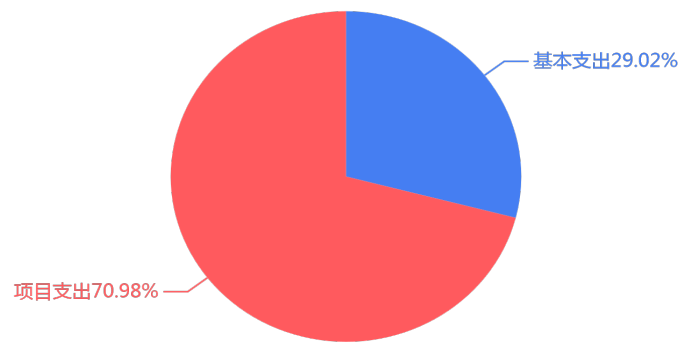
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院2022年支出预算为7678.00万元，其中：基本支出2228.00万元，占29.02%，项目支出5450.00万元，占70.98%。

支出预算

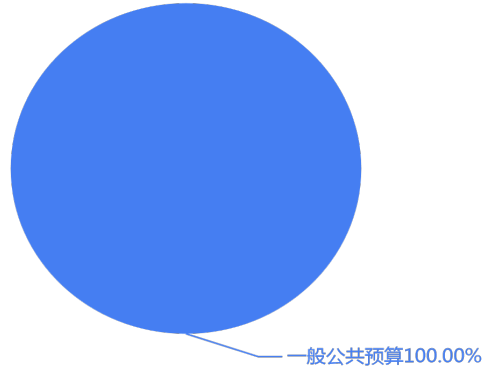


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院2022年财政拨款收支总预算为477.00万元。

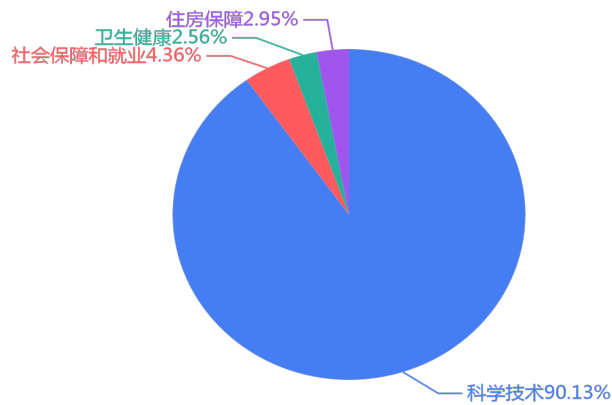
收入包括：一般公共预算477.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：科学技术（类）支出429.91万元，占90.13%；社会保障和就业（类）支出20.82万元，占4.36%；卫生健康（类）支出12.19万元，占2.56%；住房保障（类）支出14.08万元，占2.95%。

财政拨款支出

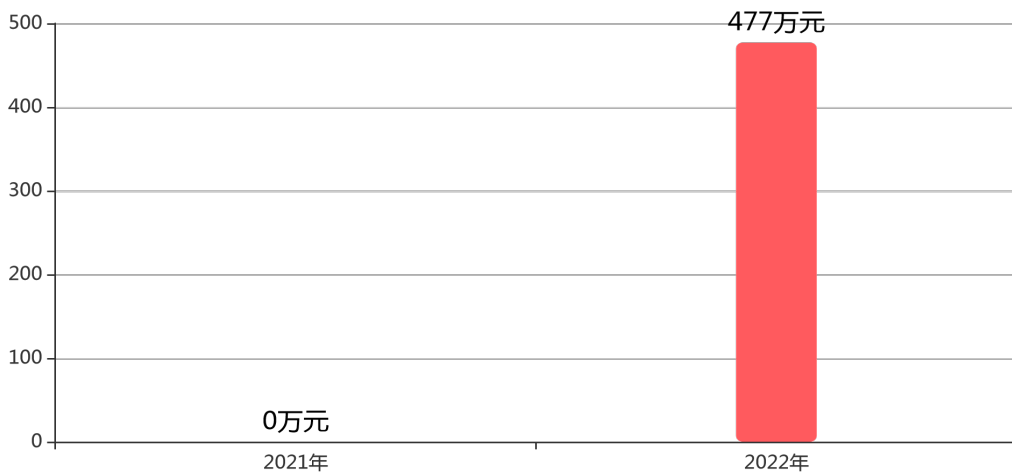


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院2022年一般公共预算拨款477.00万元，比上年增加477.00万元，主要原因是本单位为新增预算单位，故一般公共预算拨款增加。

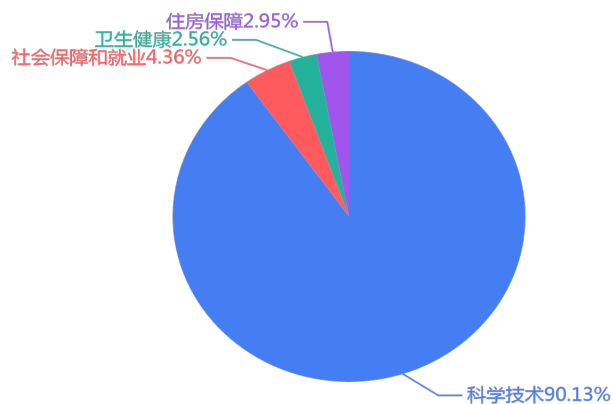
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院2022年一般公共预算支出为477.00万元，其中：科学技术（类）支出429.91万元，占90.13%；社会保障和就业（类）支出20.82万元，占4.36%；卫生健康（类）支出12.19万元，占2.56%；住房保障（类）支出14.08万元，占2.95%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）支出129.91万元，比上年增加129.91万元，主要原因是本单位为新增预算单位。

2. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出300.00万元，比上年增加300.00万元，主要原因是本单位为新增预算单位。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出13.83万元，比上年增加13.83万元，主要原因是本单位为新增预算单位。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出6.99万元，比上年增加6.99万元，主要原因是本单位为新增预算单位。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.19万元，比上年增加12.19万元，主要原因是本单位为新增预算单。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出14.08万元，比上年增加14.08万元，主要原因是本单位为新增预算单位。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出177.00万元。主要用于：

1. 人员经费177.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费0.00万元。

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

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院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

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院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

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院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，山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院及所属单位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1497.50万元，其中：财政拨款安排300.00万元，单位资金安排1167.50万元，使用非财政拨款结余30.00万元。其中：政府采购货物预算1497.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院所属各预算单位共有车辆0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0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0台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值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2台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金5450.00万元，其中财政拨款300.00万元。

(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	科研、医疗等设备购置及维修维护			
主管部门	省医学科学院			
资金情况	金额： 300万元			
总体目标	所购置设备全生命周期内取得科研成果50项，培养学生10000个，设备故障率低于10%，服务对象满意度大于90%			
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	人才培养人数	≥50人
			人才培养人数	≥5人
			发表论文	≥10篇
			申请发明专利	≥5个
			教学时长	≥5000小时
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥100%
			时效指标	项目进度计划完成率
	效益指标	社会效益指标	培养人才数量	≥50个
		经济效益指标	经济效益	≥1000万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%

(六) 涉密事项说明 山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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：医疗收入、科研收入、非科研收入、教育事业收入。

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、科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项)：指山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院用于开展基础科研活动安排的基本支出。

十九、科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究(项)：指山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院用于其他基础科学研究工作安排的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费安排的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院实施养老保险制度由单位缴纳职业年金安排的支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东第一医科大学附属颈肩腰腿痛医院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住房公积金安排的支出。