

2021年度滨州市中医医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

滨州市中医医院是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的三级甲等中医医院，开诊于1984年1月。目前建有山东省预防保健服务中心，为山东省滨州市“西学中”教学基地，山东中医药高等专科学校附属医院，滨州医学院、滨州职业学院教学医院，长春中医药大学实习基地，市工伤康复保险定点医疗机构。

机构性质：滨州市中医医院为滨州市卫生健康委员会所属公益二类事业单位，主要面向社会提供中医特色的医疗、预防、保健、康复、科研、教育、文化产业等服务，承担本市及周边地区的医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。

二、机构设置

本单位内设44个职能科（股）室，分别是：滨州市中医医院内设机构44个，其中：综合管理机构15个，分别为：办公室、党务办公室、人力资源部、财务科、审统科、医务处、科教科、护理部、感染管理科、宣传科、总务处、医疗保险办公室、医疗设备科、药学部、门诊部。院临床机构24个，分别为：椎间盘突出专科、康复治疗中心、内分泌科、脾胃病科、针灸科、脑病科、推拿科、骨伤科、老年病科、外科、肛肠科、肿瘤科、皮肤性病科、妇科、儿科、耳鼻喉科、急诊科、麻醉手术科、眼科、心血管科，肺病科、重症

医学科、预防保健科、健康管理（治未病）中心。医技机构5个，分别为：影像科、检验科、输血科、特检科、制剂中心。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市中医医院

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	9,185.92	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	13,400.00	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	21,143.78	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	29,474.12
	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	855.58
	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	13,400.00
	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	43,729.70	本年支出合计	58	43,729.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43,729.70	总计	62	43,729.70

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：滨州市中医医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,729.70	22,585.92		21,143.78			
210	卫生健康支出	29,474.12	9,185.92		20,288.20			
21002	公立医院	29,288.00	8,999.80		20,288.20			
2100202	中医（民族）医院	29,088.00	8,799.80		20,288.20			
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00					
21006	中医药	186.12	186.12					
2100601	中医（民族医）药专项	186.12	186.12					
221	住房保障支出	855.58			855.58			
22102	住房改革支出	855.58			855.58			
2210201	住房公积金	317.76			317.76			
2210203	购房补贴	537.81			537.81			
229	其他支出	13,400.00	13,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,400.00	13,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,400.00	13,400.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滨州市中医医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,729.70	29,943.58	13,786.12			
210	卫生健康支出	29,474.12	29,088.00	386.12			
21002	公立医院	29,288.00	29,088.00	200.00			
2100202	中医（民族）医院	29,088.00	29,088.00				
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00			
21006	中医药	186.12		186.12			
2100601	中医（民族医）药专项	186.12		186.12			
221	住房保障支出	855.58	855.58				
22102	住房改革支出	855.58	855.58				
2210201	住房公积金	317.76	317.76				
2210203	购房补贴	537.81	537.81				
229	其他支出	13,400.00		13,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,400.00		13,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,400.00		13,400.00			

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

公开04表

单位：滨州市中医医院

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	9,185.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,400.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	9,185.92	9,185.92		
	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				

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
	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				
	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	13,400.00		13,400.00	
	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	22,585.92	本年支出合计	59	22,585.92	9,185.92	13,400.00	
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	22,585.92	总计	64	22,585.92	9,185.92	13,400.00	

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

公开05表

单位：滨州市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,185.92	8,799.80	386.12
210	卫生健康支出	9,185.92	8,799.80	386.12
21002	公立医院	8,999.80	8,799.80	200.00
2100202	中医（民族）医院	8,799.80	8,799.80	
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21006	中医药	186.12		186.12
2100601	中医（民族医）药专项	186.12		186.12

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表

公开06表

单位：滨州市中医医院

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	499.00	302	商品和服务支出	425.00	307	债务利息及费用支出	5,869.11
30101	基本工资	334.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	5,869.11
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	76.00	30205	水费		310	资本性支出	1,827.59
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	88.94	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	1,246.16
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	581.43
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	179.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.47	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	148.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	425.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.27	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	14.46	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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		678.10	公用经费合计					8,121.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：滨州市中医医院

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：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：滨州市中医医院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13,400.00	13,400.00		13,400.00	
229	其他支出		13,400.00	13,400.00		13,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,400.00	13,400.00		13,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,400.00	13,400.00		13,400.00	

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

公开09表

单位：滨州市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

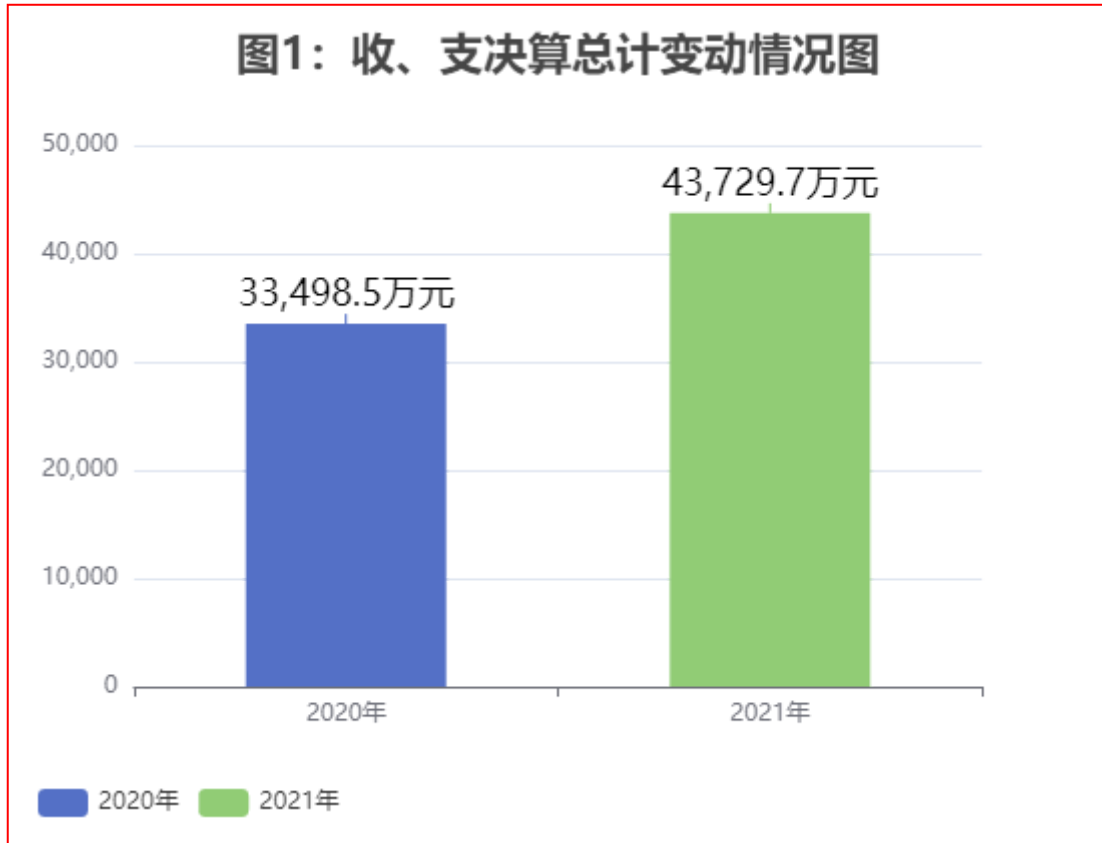
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计43,729.7万元。与2020年度相比，收、支总计各增加10,231.2万元，增长30.54%。主要是事业收入增加。

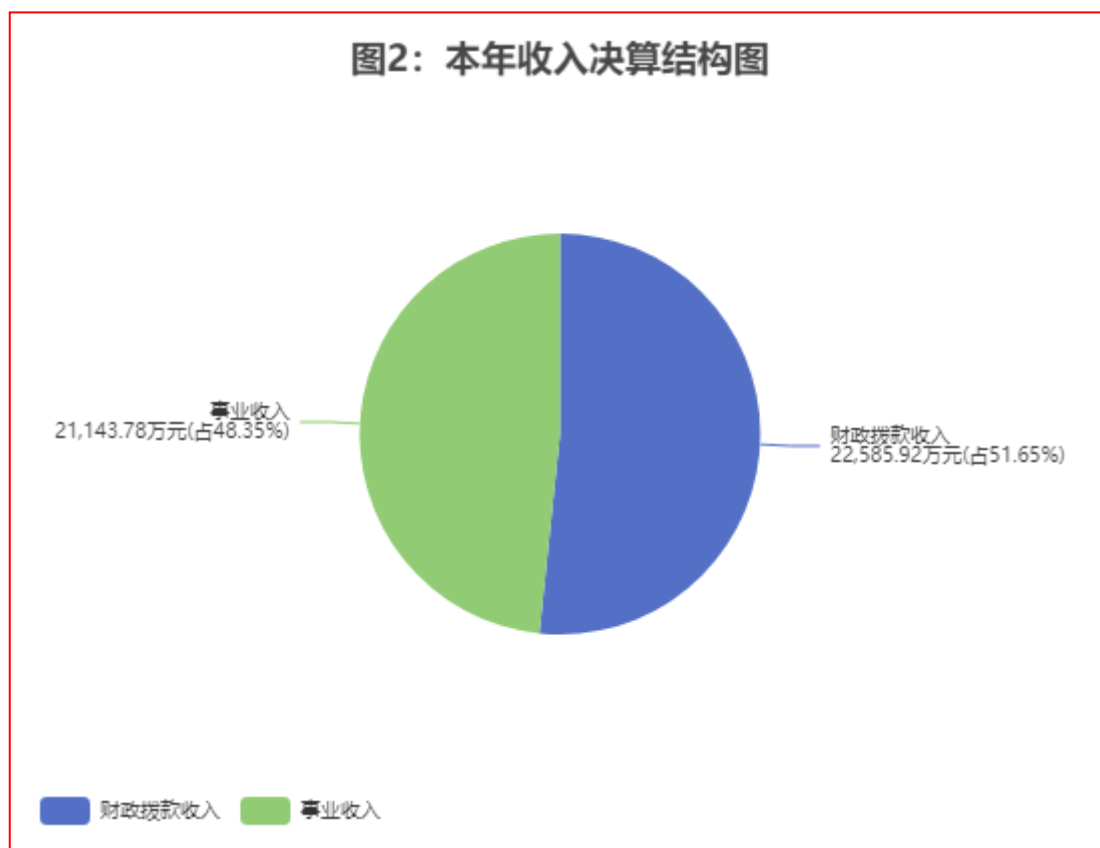


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计43,729.7万元，其中：财政拨款收入22,585.92万元，占51.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入21,143.78万元，占48.35%；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0万元，占0%。

图2：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22,585.92万元。与2020年度相比，增加5,717.22万元，增长33.89%。主要是卫生健康人才培养培训补助资金及新院建设补助资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入21,143.78万元。与2020年度相比，增加4,513.98万元，增长27.14%。主要是医疗水平提高，病患增加，事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

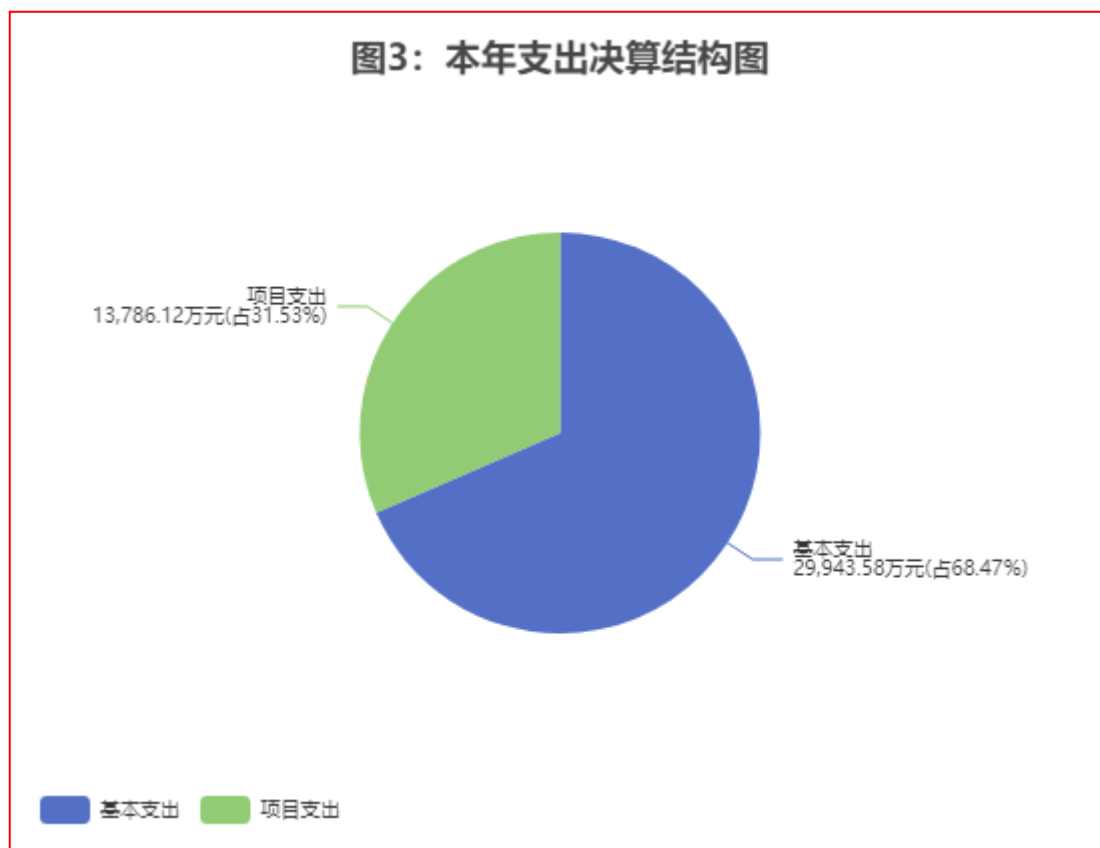
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计43,729.7万元，其中：基本支出29,943.58万元，占68.47%；项目支出13,786.12万元，占31.53%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出29,943.58万元。与2020年度相比，增加12,214.7万元，增长68.9%。主要是人员增长，人员经费增加。

2、项目支出13,786.12万元。与2020年度相比，减少1,983.5万元，下降12.58%。主要是新院建设项目资金减少。

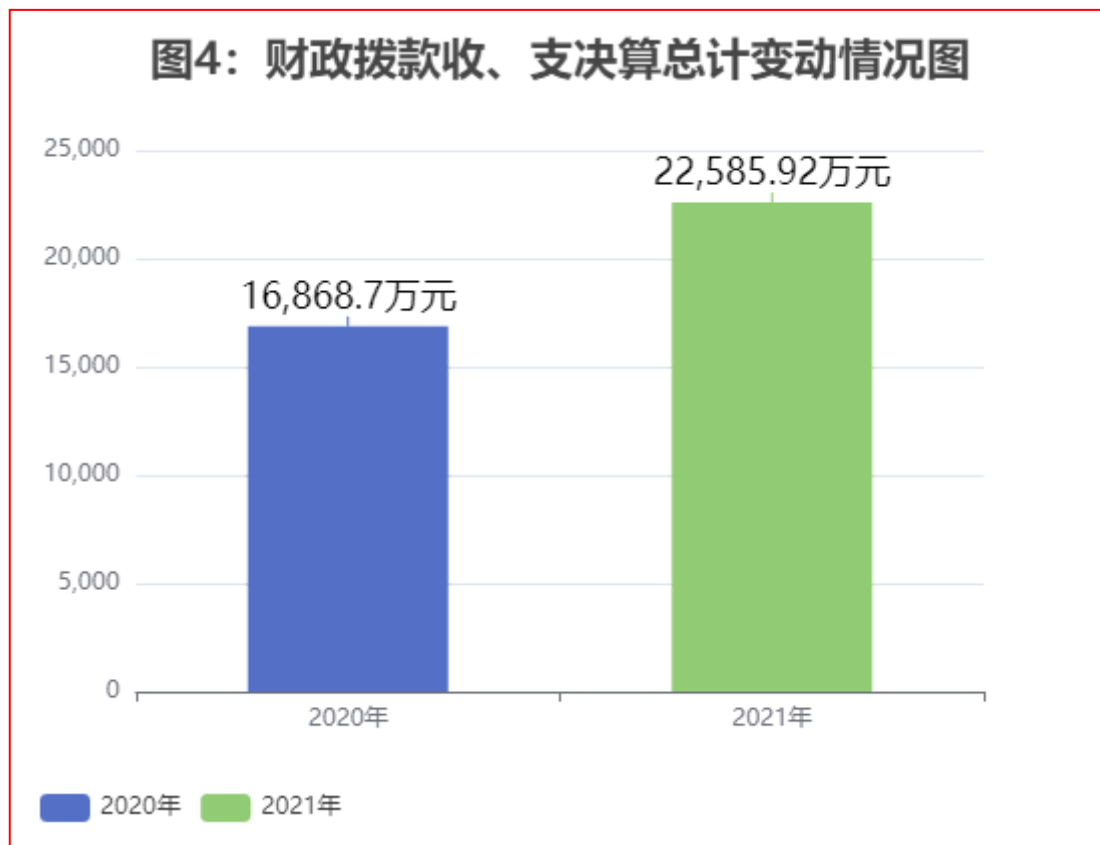
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22,585.92万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,717.22万元，增长33.89%。主要是卫生健康人才培养培训补助资金及新院建设补助资金增加。

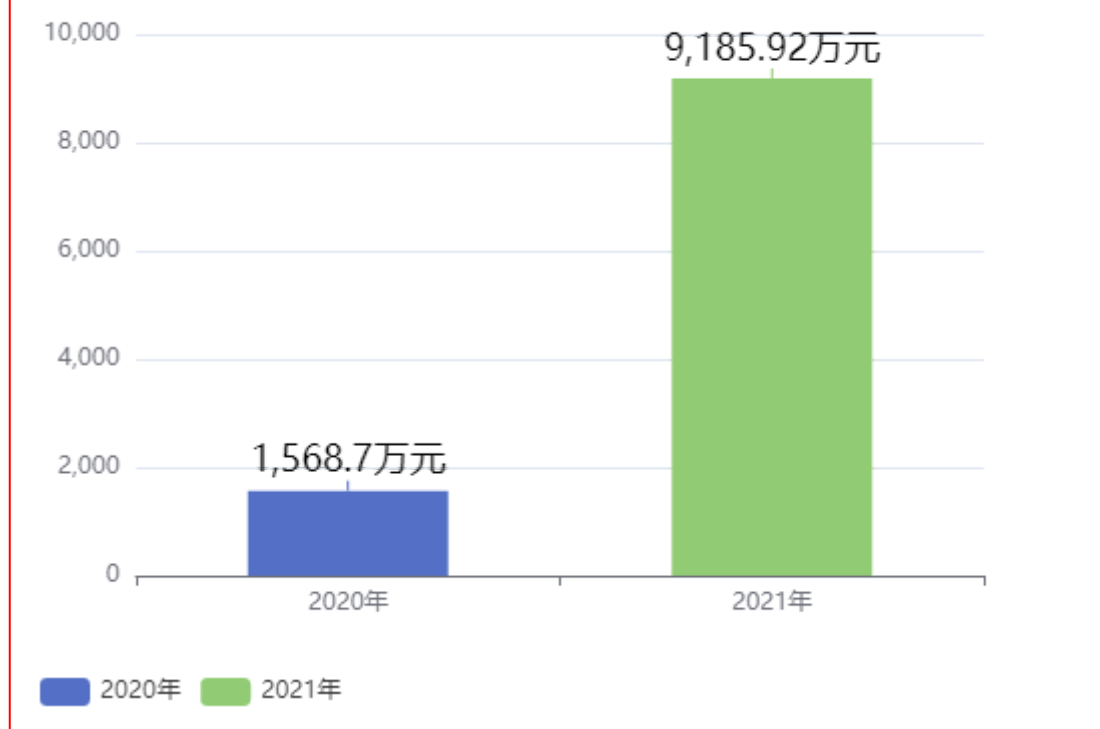


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,185.92万元，占本年支出合计的21.01%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,617.22万元，增长485.58%。主要是卫生健康人才培养培训补助资金、新院建设补助资金、地上物补偿资金增加。

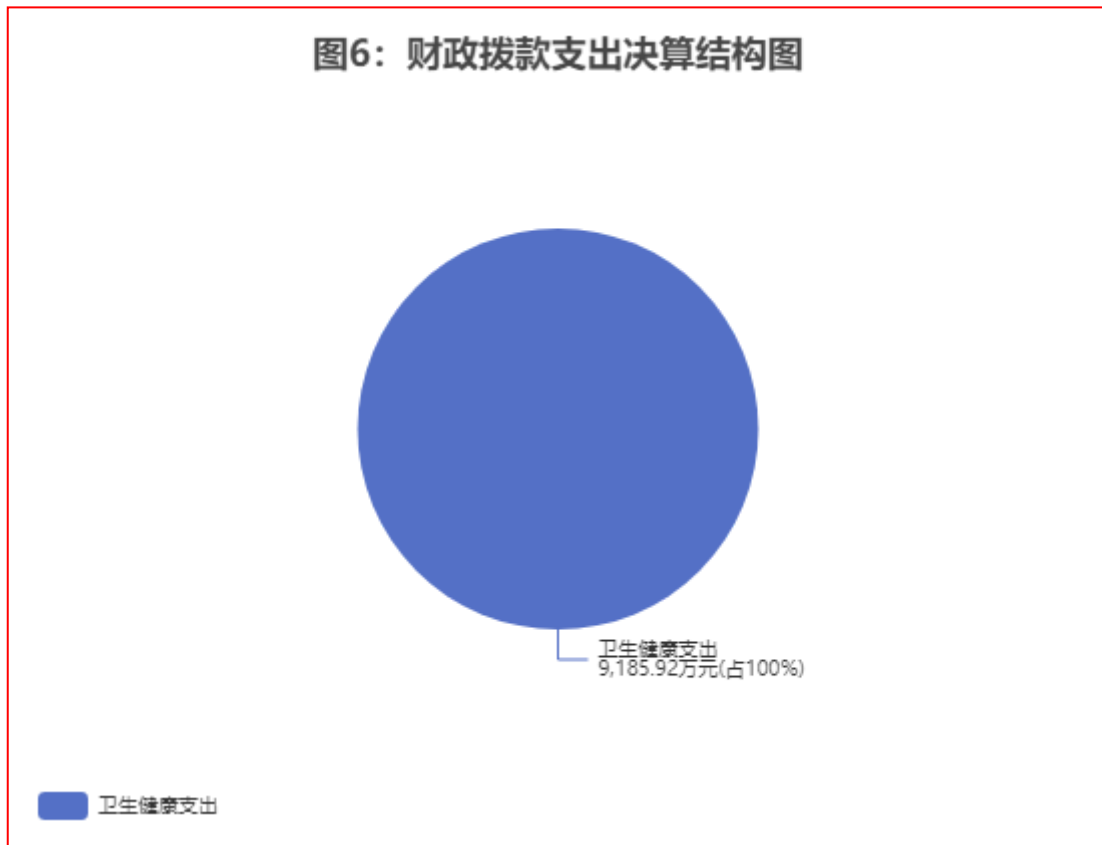
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,185.92万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出9,185.92万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,626.02万元，支出决算为9,185.92万元，完成年初预算的564.93%。决算数大于年初预算数的主要原因卫生健康人才培养培训补助资金、新院建设补助资金、地上物补偿资金增加。

其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1,622万元，支出决算为8,799.8万元，完成年初预算的542.53%。决算数大于年初预算数的主要原因地上物补偿资金及新院建设资金增加。

2、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4.02万元，支出决算为186.12万

元，完成年初预算的4,629.85%。决算数大于年初预算数的主要原因中医药发展专项资金、齐鲁中医药优势专科集群建设项目资金、中医全科医生转岗培训资金及中医药事业传承与发展补助资金有市卫健委统一填报预算，年初未列入我单位预算。

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200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因公立医院综合改革补助资金、卫生健康人才培养培训补助资金由市财政局直接下达，年初未列入我单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,799.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费678.1万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费8,121.7万元，主要包括：专用材料费、国内债务付息、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13,400万元，本年支出13,400万元，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13,400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是新增滨州市中医院新院建设项目及滨州市中医医院传染病救治中心项目债券资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额6,536.17万元，其中：政府采购货物支出6,536.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1,622万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对预防性体检资金、新院建设资金、社区门诊补助资金等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,622万元。

（二）项目绩效自评结果。滨州市中医医院2021年度市级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步得到提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年度任务都能较好完成。对项目执行情况进行监督，督促资金及时拨付，确保资金达到预期效果。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及预防性体检资金、新院建设资金、社区门诊补助资金等7个项目的绩效自评结果。

1、社区门诊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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《滨州市人民政府关于促进中医事业发展的意见》（滨政发【2010】33号）文件，年初申请金财苑社区门诊政策性亏损资金40万元；二是项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年度任务较好完成；三是对项目执行情况进行监督，督促资金及时拨付，确保资金达到预期效果。

2、预防性体检资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院承担我市公共行业从业人员预防性体检的职责，为

从事餐饮行业人员免费办理健康证；二是我院2021年完成21165人健康证的办理，此资金用于补偿此项目；三是项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年度任务较好完成。

3、取消药品加成政府补偿（医院）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97分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院于2016年6月30日取消药品加成，取消药品加成的差价由财政局给予补贴。2021年申请财政拨款22万元，用于药品购置；二是该项目资金保证了患者临床用药，保障了患者健康；三是项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年度任务较好完成。

4、取消药品加成政府补偿（特疾门诊）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95分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院于2016年6月30日取消药品加成，取消药品加成的差价由财政局给予补贴。2021年申请财政拨款110万元，用于特殊疾病药品购置。保证了慢性病人员日常用药，保障了患者健康；二是项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年度任务较好完成；三是对项目执行情况进行监督，督促资金及时拨付，确保资金达到预期效果。

5、薪酬制度改革经费项目绩效自评综述：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76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《滨州市公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》（滨人社发【2018】22号文件，我院被批复为滨州市薪酬制度改革试点单位，实行院长年薪制，根据已率先实施院长年薪制的地市经验，院长年薪由财政全额负担，我院院长年薪确定为38万元/人，共计76万元；二是项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年度任务较好完成；三是对项目执行情况进行监督，督促资金及时拨付，确保资金达到预期效果。

6、落实政府公立医院投入政策补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我院编制床位550张，根据滨州市人民政府专题会议纪要【2012】23号文件，中医院按高于普通公立医院一倍的标准给予床位补贴，即每床位按1万元补贴。资金主要用于重点专科建设，人员培养等，以提高医院综合服务能力；二是该项目资金用于用于支付药品款及人员费用；三是对项目执行情况进行监督，督促资金及时拨付，确保资金达到预期效果。

7、新院建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为698万元，执行

数为698万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新院建设已经破土动工，工程计划再2021年底前竣工。为实现医院按时顺利搬迁，是中医院及大量运营设备投入和人才培养等力度。为完善新院建设内部条件及后续发展做准备；二是2021年申请财政拨款698万元，用于购买设备完善新院内部条件；三是对项目执行情况进行监督，督促资金及时拨付，确保资金达到预期效果。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。落实政府公里医院投入政策补助资金项目，绩效评价综合得分为96分，等级为优秀。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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、结转至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、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滨州市中医医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	社区门诊补助	100	优
2	预防性体检资金	96	优
3	取消药品加成政府补偿（医院）	97	优
4	取消药品加成政府补偿（特疾门诊）	95	优
5	薪酬制度改革经费	100	优
6	落实政府公立医院投入政策补助资金	96	优
7	新院建设资金	90	优

市级预算项目支出绩效自评表 (2021 年度)

金额单位：万元

项目名称	落实政府公立医院投入政策补助资金			主管部门	滨州市卫生健康委员会			
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	550	550	550	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550	550	550	-	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				
	根据滨州市人民政府专题会议纪要[2012]23号文件，中医院按高于普通公立医院一倍的标准给予床位补贴，即每床位按1万元补贴，政府公立医院投入政策补助资金550万元。			编制床位550张，根据滨州市人民政府专题会议纪要【2012】23号文件，中医院按高于普通公立医院一倍的标准给予床位补贴，即每床位按1万元补贴。				
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 (50分)	数量指标	提供床位数	550	550	5	5	
			门诊人次	160000人次	149721人次	10	8	
			住院人次	7800人次	10504人次	10	10	
		质量指标	医疗收入增长率	10%	23.05%	5	3	
		时效指标	病人就诊及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	床位补助标准	10000元/张	10000元/元	5	5	
			医疗支出	与医疗收入相匹配	匹配	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院经济运行	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	提高群众对中医药的认可度	逐年提高	逐年提高	5	5	
			提高中医医院综合服务能力	逐年提高	逐年提高	5	5	
		可持续影响指标	提高中医药对临床的应用	逐年提高	逐年提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	91%	5	5	
			患者满意度	≥85%	86%	5	5	
	总分			96				

2021 年度落实政府公立医院投入政策 补助资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2015 年 5 月，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]38 号），文件要求建立公立医院运行新机制，破除以药补医机制，试点城市所有公立医院推进综合改革，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成（中药饮片除外），将公立医院补偿渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理的补偿机制。落实对中医院（民族医院）、传染病院、精神病院、职业病防治院、妇产医院、儿童医院以及康复医院等专科医院的投入倾斜政策。

为落实政府公立医院投入政策补助，滨州市财政局根据核准的医院床位数量，按照普通公立医院 5000 元/床位，传染病医院 10000 元/床位的补助标准给予财政补助。2012 年 11 月，滨州市人民政府专题会议纪要《全市卫生重点工作调度会议纪要》第三项关于中医院及中医药事业发展政策扶持问题，会议纪要指出按高于普通公立医院一倍的标准给予市中医院床位补贴。

2016 年 10 月经滨州市卫生和计划生育委员会批准床位变更为 550 张。滨州市中医医院将补助资金纳入部门预算，2021 年落实政府公立医院投入政策补助资金为 550 万元，用于药品的购

置及人员费用。

（二）项目绩效目标。

1、总目标

破除公立医院逐利机制，充分发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制；构建起布局合理、分工协作的医疗体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。

2、具体目标

用于药品支出，破除以药补医机制，提高业务收入，更好的发挥中医药就医、预防、保健的智能，提高人民的满意度。

同时用于人员经费，提高职工积极性，提高职工获得感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、本次绩效评价目的是：通过开展绩效评价，全面了解、分析及评价专项资金使用、管理和项目实施等情况，以利于单位和人员利用该评价结果进一步建立健全相关制度并严格执行，针对提出的问题，有针对性地改进预算资金的申报、分配、使用等具体管理过程，切实提高财政资金的使用效益。

2、评价对象：2021年落实政府公立医院投入政策补助资金，550万元

3、评价范围：滨州市中医医院

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则:

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公平公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、个预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关性原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系(附表说明)

遵循相关性、可比性、重要性、经济性原则,设立了评价指标体系,按一级指标、二级指标、三级指标、评分标准、自评分等栏目进行评价。

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)
产出指标 (50分)	数量指标	提供床位数	550	550
		门诊人次	160000人次	149721人次
		住院人次	7800人次	10504人次
	质量指标	医疗收入增长率	10%	23.05%
	时效指标	病人就诊及时性	及时	及时
	成本指标	床位补助标准	10000元/张	10000元/元
		医疗支出	与医疗收入相匹配	匹配
效益指标 (30分)	经济效益指标	医院经济运行	良好	良好

	社会效益指标	提高群众对中医药的认可度	逐年提高	逐年提高
		提高中医医院综合服务能力	逐年提高	逐年提高
	可持续影响指标	提高中医药对临床的应用	逐年提高	逐年提高
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	91%
		患者满意度	≥85%	86%

3、评价方法：比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的政府公立医院投入政策补助项目支出资料，了解政府公立医院投入政策补助项目支出实际情况，与政府公立医院投入政策补助项目支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

4、评价标准：依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。根据相关法律、法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备、组织实施、检查、现场评审等

三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

在项目相关资料真实、可靠的基础上，实地查阅相关资料后，2021年落实落实政府公立医院投入政策补助资金项目自评，绩效评分96分，登记为优。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		落实政府公立医院投入政策补助资金			主管部门		滨州市卫生健康委员会		
项目实施单位		滨州市中医医院			联系电话		0543-3374531		
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	550	550	550	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	550	550	550	-	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				
		根据滨州市人民政府专题会议纪要[2012]23号文件，中医院按高于普通公立医院一倍的标准给予床位补贴，即每床位按1万元补贴，政府公立医院投入政策补助资金550万元。			编制床位550张，根据滨州市人民政府专题会议纪要【2012】23号文件，中医院按高于普通公立医院一倍的标准给予床位补贴，即每床位按1万元补贴。				
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 (50分)	数量指标	提供床位数	550	550	5	5		
			门诊人次	160000人次	149721人次	10	8	前期收疫情影响，门诊量有所下降	
			住院人次	7800人次	10504人次	10	10		
		质量指标	医疗收入增长率	10%	23.05%	5	3	随病患对中医药的认可度增加，就医人次增加，医疗收入超预期	
		时效指标	病人就诊及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	床位补助标准	10000元/张	10000元/元	5	5		
	医疗支出		与医疗收入相匹配	匹配	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院经济运行	良好	良好	10	10		
		社会效益指标	提高群众对中医药的认可度	逐年提高	逐年提高	5	5		
			提高中医医院综合服务能力	逐年提高	逐年提高	5	5		
		可持续影响指标	提高中医药对临床的应用	逐年提高	逐年提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	91%	5	5		
患者满意度			≥85%	86%	5	5			
总分		96							

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 规范性。评价项目申请、设立过程符合相关要求，用以反应和考核项目立项的规范情况。

2. 明确性。依据明确，目标明确。

3. 合理性。目标合理，评价项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

（二）项目过程情况。

1、资金管理过程或财务管理过程。

（1）资金到位情况：100%

（2）预算执行情况：100%

（3）资金使用合规性：合理使用

2、组织实施或业务管理管理过程

制度健全、制度执行有效

（三）项目产出情况。

1. 数量指标。评价指标“提供床位数”，指标值：550张，实际值：550张；评价指标“门诊人次”，指标值：160000人次，实际值：149721人次；评价指标“住院人次”，指标值：7800人次，实际值：10504人次。

2. 质量指标。评价指标：“医疗收入”，指标值：增幅 10%，实际值：23.05%。

3. 时效指标。评价指标：“病人就诊及时性”，指标值：及时，实际值：及时。

4. 成本指标。评价指标：“床位补助标准”，指标值：10000 万元/张，实际值：10000 万元/张。评价指标：“医疗支出医疗收入相匹配”，实际值：匹配。

产出指标分值 50 分，评价结果为 46 分。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益指标。评价指标：“医院经济运行”，指标值：良好，实际值：良好。

2. 社会效益指标。评价指标：“提高群众对中医药的认可度”，指标值：逐步提高，实际值：逐步提高；评价指标：“提高中医医院综合服务能力”，指标值：逐步提高，实际值：逐步提高。

3. 可持续影响指标。评价指标：“提高中医药对临床的应用”，指标值：逐步提高，实际值：逐步提高。

效益指标分值 30 分，评价结果 30 分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：每年固定一定经费，有利于该项目的延续性，建立公立医院运行新机制，破除以药补医机制。建立完善内控管理制度，按照财政局制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要

求，以及绩效目标管理等预算编制规定，编制预算。

存在问题虽然编制了绩效目标申报表，但未做到细化、量化。

建议严格按照绩效目标编制要求，在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置细化和可以量化的绩效指标，做到指标内容清晰合理。

六、有关建议

建议项目单位严格按照绩效目标编制要求，在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置细化和可以量化的绩效指标，做到指标内容清晰合理。

七、其他需要说明的问题

无