

2020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 2020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 2020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。

党组织的地位和作用：滨州市中医医院党委紧紧围绕党的基本路线，结合医院的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长,促进事业发展。

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

2020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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,568.7	一、一般公共服务支出	32	0.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,300	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	16,629.8	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	17,478.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	719.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15,000
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	300
本年收入合计	27	33,498.5	本年支出合计	58	33,498.5
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	33,498.5	总计	62	33,498.5

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		33,498.5	16,868.7	0.00	16,629.8	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,478.25	1,568.26	0.00	15,909.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,133.63	1,223.64	0.00	15,909.99	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	17,008.63	1,098.64	0.00	15,909.99	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	125	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.82	0.00	0.00	719.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.82	0.00	0.00	719.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.37	0.00	0.00	245.37	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	474.44	0.00	0.00	474.44	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	15,000	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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		33,498.5	17,728.88	15,769.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,478.25	17,008.63	469.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,133.63	17,008.63	125	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	17,008.63	17,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	125	0.00	125	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126	0.00	126	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126	0.00	126	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	170.39	0.00	170.39	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	170.39	0.00	170.39	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.82	719.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.82	719.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.37	245.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	474.44	474.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	15,000	0.00	15,000	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000	0.00	15,000	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000	0.00	15,000	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00

注：1. 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	1,568.7	一、一般公共服务支出	33	0.44	0.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,300	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,568.26	1,568.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,000	0.00	15,000	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	300	0.00	300	0.00
本年收入合计	27	16,868.7	本年支出合计	59	16,868.7	1,568.7	15,300	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,868.7	总计	64	16,868.7	1,568.7	15,300	0.00

注：1. 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		1,568.7	1,099.08	469.62
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	1,568.26	1,098.64	469.62
21001	卫生健康管理事务	42.23	0.00	42.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.23	0.00	42.23
21002	公立医院	1,223.64	1,098.64	125
2100202	中医（民族）医院	1,098.64	1,098.64	0.00
2100299	其他公立医院支出	125	0.00	125
21004	公共卫生	126	0.00	126
2100410	突发公共卫生事件应急处理	126	0.00	126
21006	中医药	170.39	0.00	170.39
2100601	中医（民族医）药专项	170.39	0.00	170.39
21099	其他卫生健康支出	6	0.00	6
2109901	其他卫生健康支出	6	0.00	6

注：1. 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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.24	302	商品和服务支出	827.2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	42.5	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.02	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.87	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	141.3	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	827	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	17.69	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.2	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		271.88	公用经费合计					827.20

注：1. 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		0.00	15,300	15,300	0.00	15,300	0.00
229	其他支出	0.00	15,000	15,000	0.00	15,000	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000	15,000	0.00	15,000	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,000	15,000	0.00	15,000	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	300	300	0.00	300	0.00
23401	基础设施建设	0.00	300	300	0.00	300	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	300	300	0.00	300	0.00

注：1. 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		0	0	0

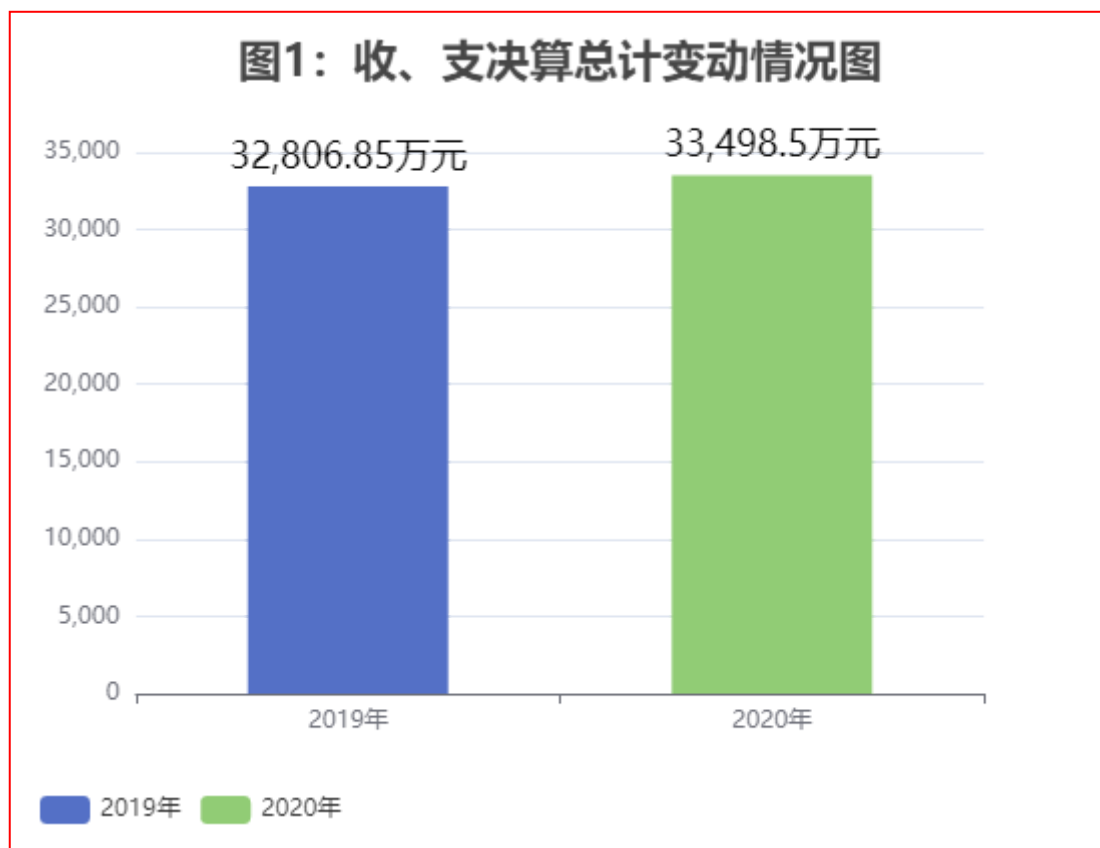
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计33,498.5万元。与2019年度相比，收、支总计各增加691.65万元，增长2.11%。主要是政府基金预算收入及事业收入增加。

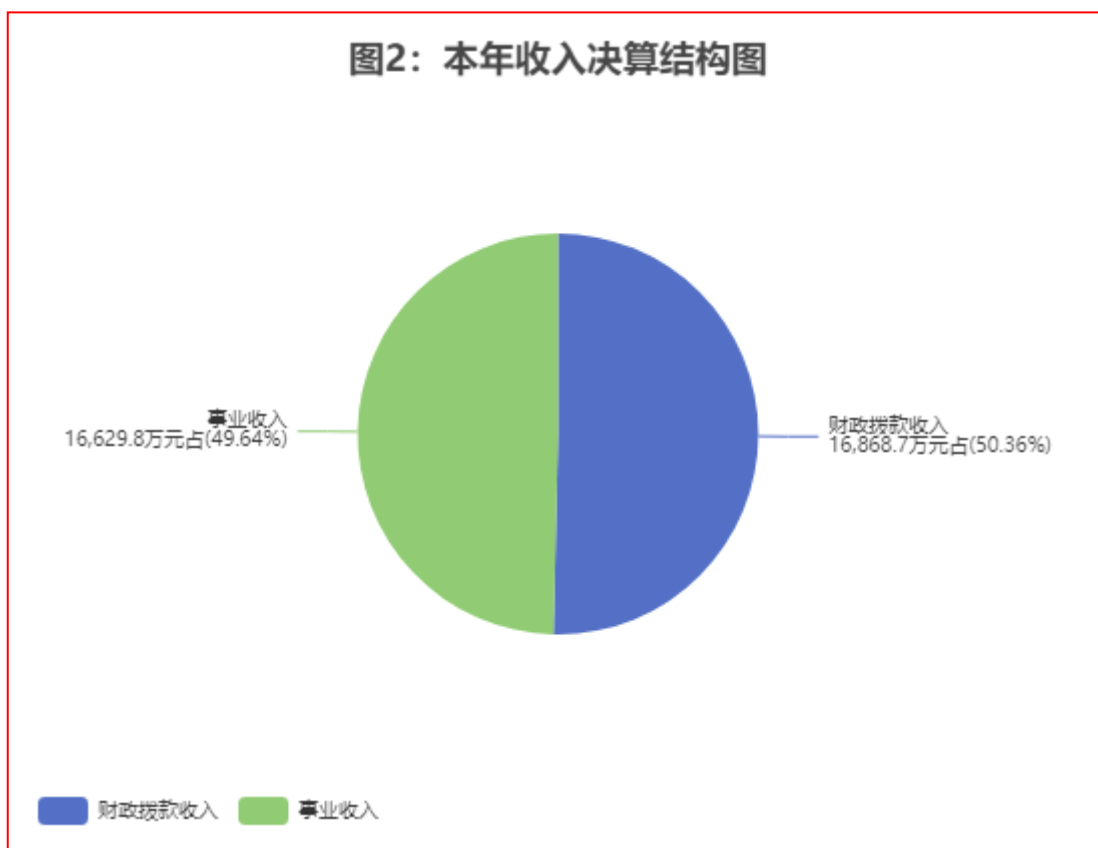


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计33,498.5万元，其中：财政拨款收入16,868.7万元，占50.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16,629.8万元，占49.64%；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16,868.7万元。与2019年度相比，增加625.34万元，增长3.85%。主要是政府基金预算收入及疫情防控补助收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入16,629.8万元。与2019年度相比，增加1,238.55万元，增长8.05%。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2019年决算数相同。

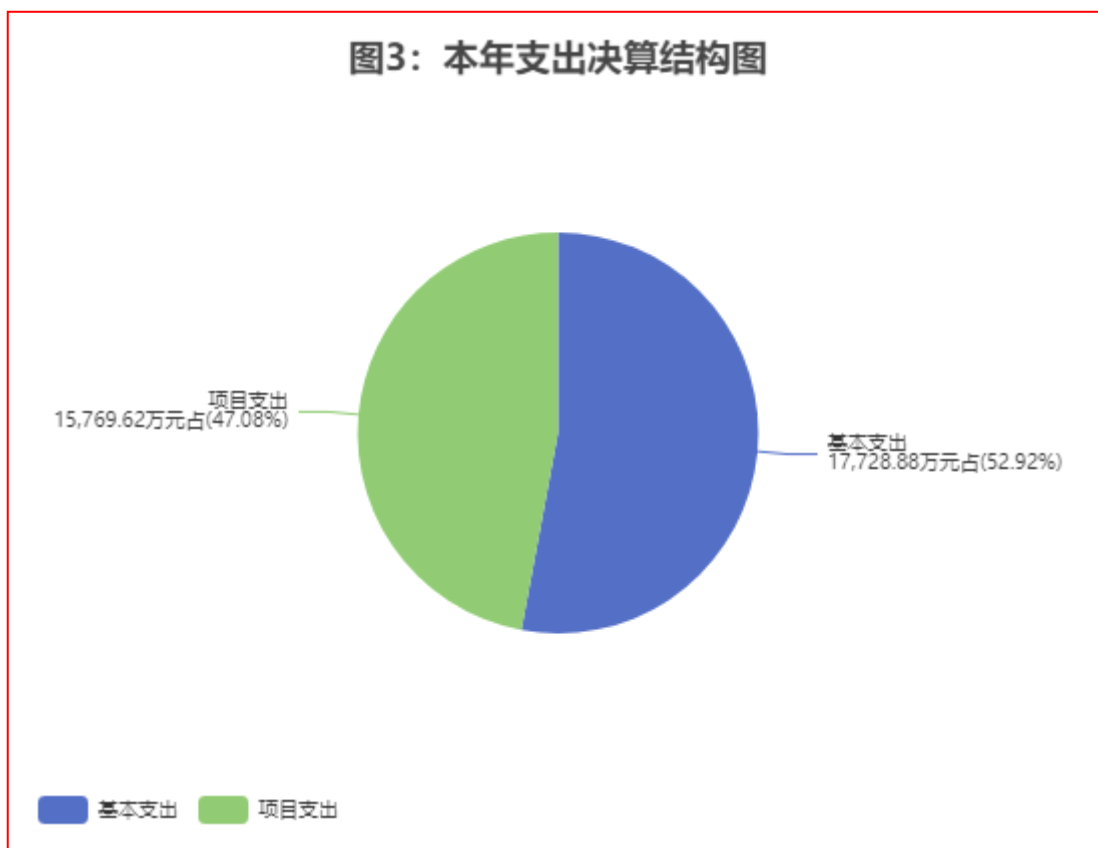
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019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33,498.5万元，其中：基本支出17,728.88万元，占52.92%；项目支出15,769.62万元，占47.08%；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17,728.88万元。与2019年度相比，增加1,078.05万元，增长6.47%。主要是人员增长，人员经费增加。

2、项目支出15,769.62万元。与2019年度相比，减少386.4万元，下降2.39%。主要是新院建设补助资金减少。

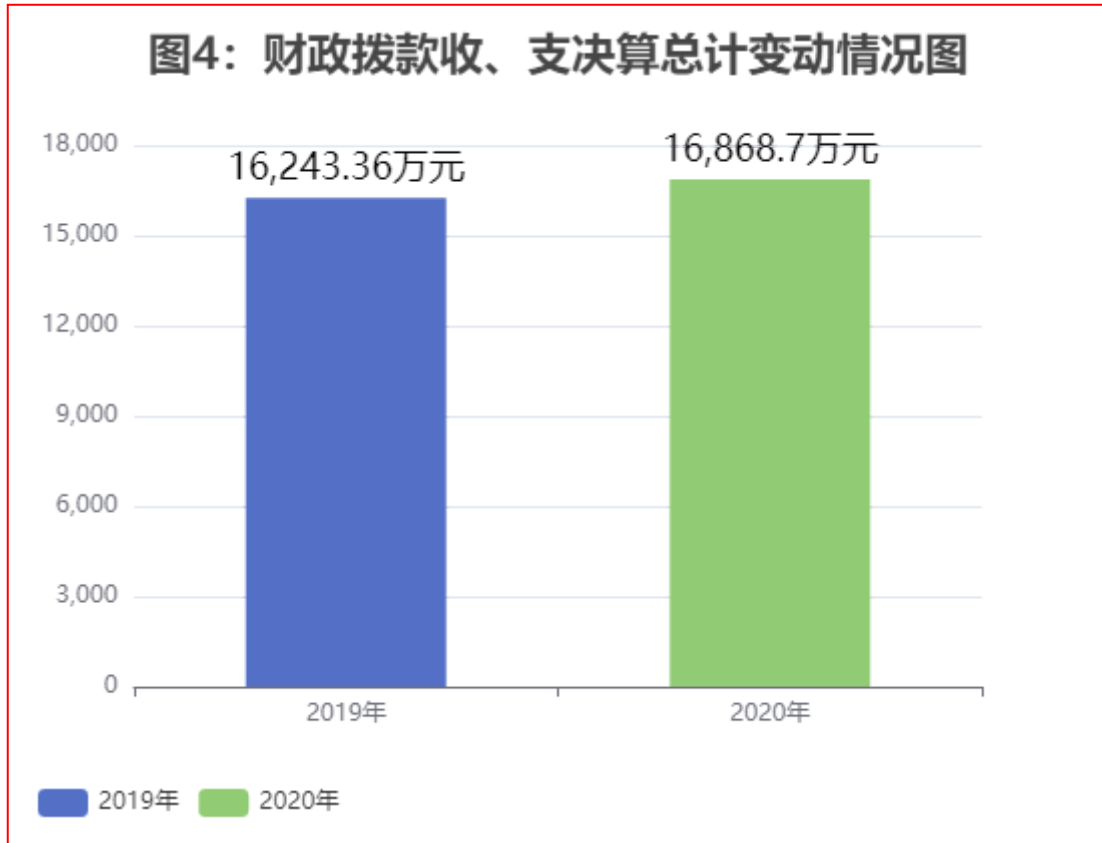
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16,868.7万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加625.34万元，增长3.85%。主要是政府基金预算收入及疫情防控补助收入增加。

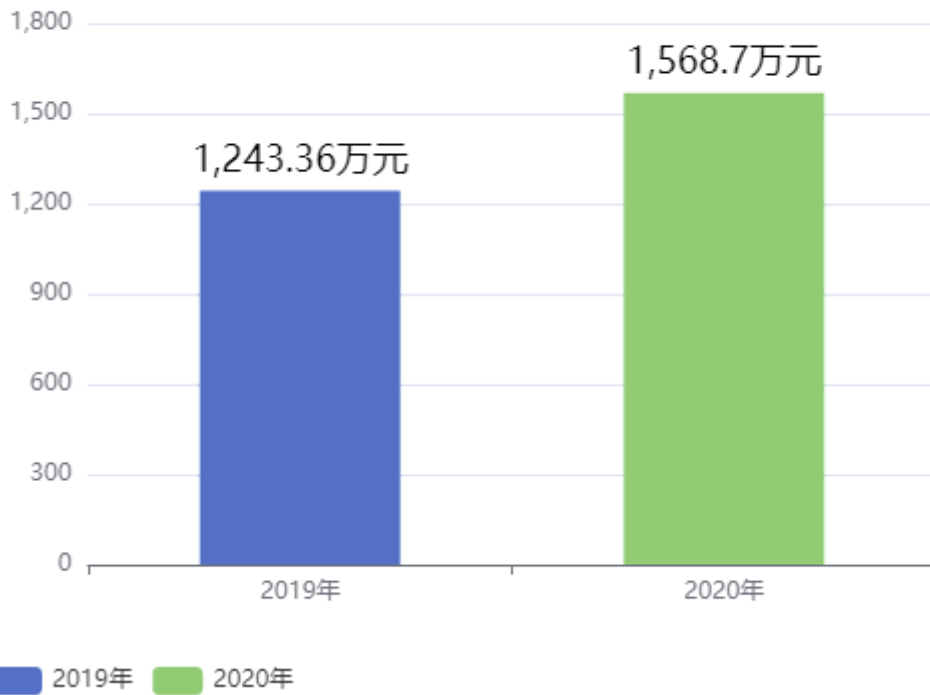


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,568.7万元，占本年支出合计的4.68%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.34万元，增长26.17%。主要是中医药事业传承与发展补助资金、疫情防控专项补助资金、万名干部下基层补助资金、扶贫写作重庆干部经费投入增加。

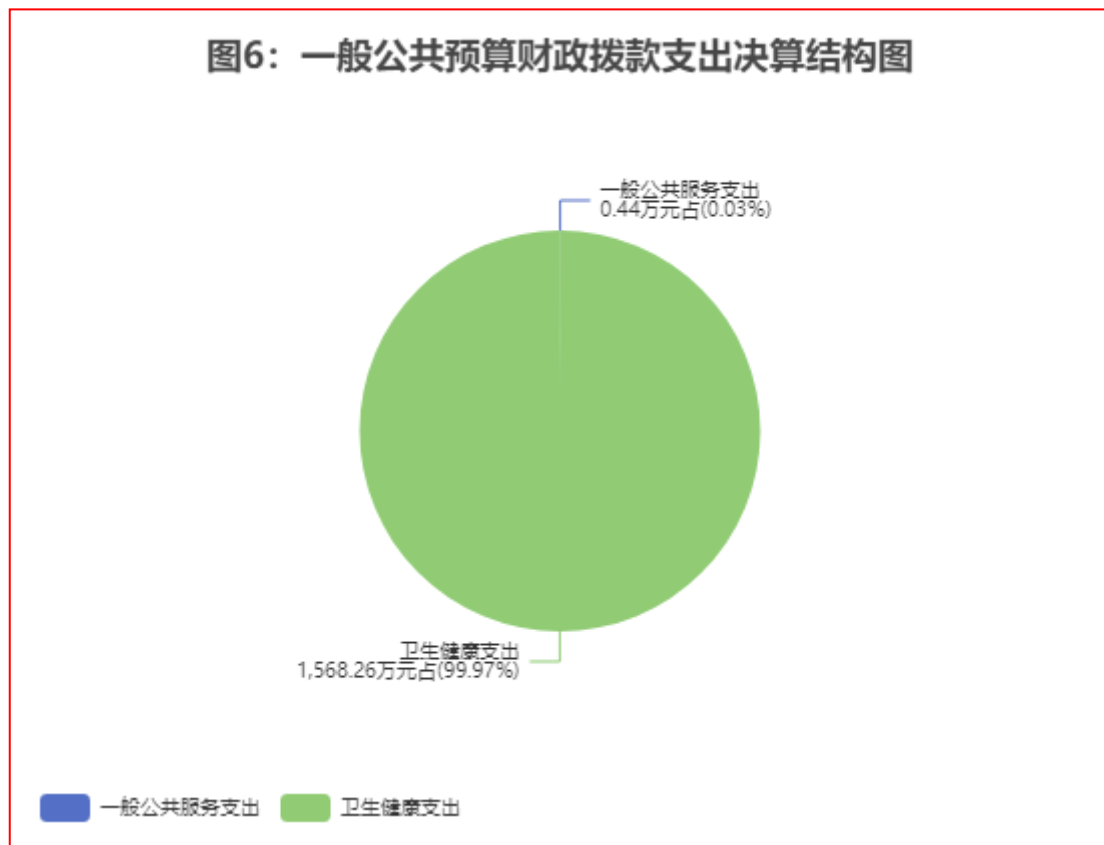
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,568.7万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出0.44万元，占0.03%；卫生健康（类）支出1,568.26万元，占99.97%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为941.91万元，支出决算为1,568.7万元，完成年初预算的166.54%。决算数大于年初预算数的主要原因中医药事业传承与发展补助资金、疫情防控专项补助资金、万名干部下基层补助资金、扶贫写作重庆干部经费投入增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于年初预算数主要原因是离退休干部党组织工作经费由市老干部局统一填报预算，年初未列入单位预算。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

42.23万元，决算数大于年初预算数主要原因是扶贫协作干部经费由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）中医（民族）医院（项）。年初预算为941.91万元，支出决算为1,098.64万元，完成年初预算的116.64%。决算数大于年初预算数主要原因是追加离退休人员改革性补贴，用于发放离退休人员补贴、独生子女奖励费、一次性抚恤金及丧葬费。

4、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125万元，决算数大于年初预算数主要原因是公立医院综合改革补助资金由市财政直接下达，年初未列入单位预算。

5、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126万元，决算数大于年初预算数主要原因是因新冠肺炎疫情，市财政拨付疫情防控专项补助资金，年初未列入单位预算。

6、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170.39万元，决算数大于年初预算数主要原因是中医药事业传承与发展补助资金及中医药发展专项资金由市卫健委统一填报预算，年初未列入单位预算。

7、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6万元，

决算数大于年初预算数主要原因是万名干部下基层资金由市卫健委统一填报预算，年初未列入单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,099.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费271.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费827.2万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

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，2020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，2020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

2020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15,300万元，本年支出15,300万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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15,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是新院建设新增专项债券项目资金增加。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数主要原因是抗疫特别国债项目资金增加。

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

2020年度政府采购支出总额3,070万元，其中：政府采购货物支出3,000万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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公务用车。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16台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金924万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，6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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。但也存在部分项目产出低于预期，项目实施进展慢等问题。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。

2020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”。

组织对落实政府公立医院投入政策补助资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金550万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行即使、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

第五部分

附 件

2020 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	92	优秀
2	预防性体检资金	98	优秀
3	取消药品加成政府补偿（医院）	96	优秀
4	取消药品加成政府补偿（特疾门诊）	96	优秀
5	薪酬制度改革经费	94	优秀
6	落实政府公立医院投入政策补助资金	93	优秀

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 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		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	-		-	
	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				
		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。		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。				
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	门诊人次	180000 人次	115767 人次	5	0	受疫情影响，门诊人次
			住院人次	7100 人次	7756 人次	5	5	
		质量指标	医疗收入	增幅 5%	4.4%	10	8	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置专用设备 及药品款	550 万元	550 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过人才培养提高专业技术水平	成绩显著	成绩显著	10	10	
		社会效益指标	中医创新技术满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务质量	提高	提高	5	5	
			社会影响力	逐步提升	逐步提升	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	≥80%	99%	10	10		
总分		93						

2020 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，2020 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。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

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。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：财政支出绩效评价是提高公共服务质量、提升公共支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析检验公共支出的效果，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，在此基础上提出有针对性的建议。

2、评价对象：2020 年政府公立医院投入政策补助资金 550.00 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。

评价的基本原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则。

本次绩效评价指标体系以《滨州市市级财政支出项目绩效评价共性指标体系》为基础，其中一、二级指标名称及权重未做调整，我院结合该项目的特点进一步细化三级指标。

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。

评价标准是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。

详述前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（文后附相关评分表）

2020年政府公立医院投入政策补助资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，但在项目立项、项目管理等方面仍存在部分问题，最后综合评价得分为95分，最终评价等级为优秀。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 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		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	-		-	
	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					
	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。		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。					
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	住院人次	180000 人次	115767 人次	5	0	受疫情影响，门诊人次
			医疗收入	增幅 5%	增幅 4.4%	10	8	受疫情影响，收入下降
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置专用设备及药品款	550 万元	550 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过人才培养提高专业技术水平	成绩显著	成绩显著	10	10	
		社会效益指标	中医创新技术满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务质量	提高	提高	5	5	
	社会影响力		逐步提升	逐步提升	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	≥80%	99%	10	10	
总分			93					

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. 执行进度匹配性。评价项目资金执行 100%

2. 实施内容匹配性。项目实施内容与预期设定的绩效目标相匹配。

3. 可控性。在项目执行过程中进行绩效运行监控管理，根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。

4. 规范性。业务管理规范，资金管理规范。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标。评价指标“门诊人次”，指标值：180000 人次，实际值：115767 人次；评价指标“住院人次”，指标值：7100 人次，实际值：7756 人次。

2. 质量指标。评价指标：“医疗收入”，指标值：增幅 5%，实际值：4.4%。

3. 时效指标。评价指标：“完成率”，指标值：100%，实际值：100%

4. 成本指标。评价指标：“购置专用设备及药品款”，指标值：550 万元，实际值：550 万元。

产出指标分值 50 分，评价结果为 33 分。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益指标。评价指标：“通过人才培养提高专业技术水平”，指标值：提高，实际值：提高。

2. 社会效益指标。评价指标：“中医创新技术满意度”，指标值：100%，实际值：100%

3. 可持续影响指标。评价指标：“医疗服务质量”，指标值：提高，实际值：提高。评价指标：“社会影响力”，指标值：逐步提升，实际值：逐步提升。

产出指标分值 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

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。

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