

2020 年度
济南市中西医结合医院
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

面向社会提供中医医疗、教学、科研和预防保健、康复等方面的服务。

二、机构设置

本单位内设 22 个职能处室，分别是：办公室、人事政工科、医务科、护理部、科教科、质检科、院内感染科、门诊部、药学部、设备管理科、财务科、医保科、审计科、总务科、基建科、信息科、工会、保卫科、行风办、纪检监察室、计生办、宣教科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济南市中西医结合医院

公开 01 表
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	2935.43	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	110.00	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	41.66	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23000.07	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	149.61	八、社会保障和就业支出	39	255.66
	9		九、卫生健康支出	40	25871.92
	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	
	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	110.00
本年收入合计	27	26236.76	本年支出合计	58	26237.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26237.59	总计	62	26237.59

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
金额单位：万元

单位：济南市中西医结合医院

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	26236.76	3045.43	41.66	23000.07			149.61
208	社会保障和就业支出	255.66	255.66					
20805	行政事业单位养老支出	255.66	255.66					
2080502	事业单位离退休	255.66	255.66					
210	卫生健康支出	25871.10	2679.77	41.66	23000.07			149.61
21002	公立医院	25261.65	2070.32	41.66	23000.07			149.61
2100202	中医（民族）医院	25082.53	1891.20	41.66	23000.07			149.61
2100299	其他公立医院支出	179.12	179.12					
21004	公共卫生	594.40	594.40					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	13.29	13.29					
2100499	其他公共卫生支出	579.11	579.11					
21006	中医药	15.05	15.05					
2100601	中医（民族医）药专项	15.05	15.05					
234	抗疫特别国债安排的支出	110.00	110.00					
23402	抗疫相关支出	110.00	110.00					
2340299	其他抗疫相关支出	110.00	110.00					

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
金额单位：万元

单位：济南市中西医结合医院

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		26237.59	25338.20	899.39			
208	社会保障和就业支出	255.66	255.66				
20805	行政事业单位养老支出	255.66	255.66				
2080502	事业单位离退休	255.66	255.66				
210	卫生健康支出	25871.92	25082.53	789.39			
21002	公立医院	25261.65	25082.53	179.12			
2100202	中医（民族）医院	25082.53	25082.53				
2100299	其他公立医院支出	179.12		179.12			
21004	公共卫生	594.40		594.40			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.29		13.29			
2100499	其他公共卫生支出	579.11		579.11			
21006	中医药	15.87		15.87			
2100601	中医（民族医）药专项	15.87		15.87			
234	抗疫特别国债安排的支出	110.00		110.00			
23402	抗疫相关支出	110.00		110.00			
2340299	其他抗疫相关支出	110.00		110.00			

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
金额单位：万元

单位：济南市中西医结合医院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	2935.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	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	255.66	255.66		
	9		九、卫生健康支出	41	2680.59	2680.59		
	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				
	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				
	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	110.00		110.00	
本年收入合计	27	3045.43	本年支出合计	59	3046.25	2936.25	110.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.82		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	3046.25	总计	64	3046.25	2936.25	110.00	

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
金额单位：万元

单位：济南市中西医结合医院

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	2936.25	2146.86	789.39
208	社会保障和就业支出	255.66	255.66	
20805	行政事业单位养老支出	255.66	255.66	
2080502	事业单位离退休	255.66	255.66	
210	卫生健康支出	2680.59	1891.20	789.39
21002	公立医院	2070.32	1891.20	179.12
2100202	中医（民族）医院	1891.20	1891.20	
2100299	其他公立医院支出	179.12		179.12
21004	公共卫生	594.40		594.40
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.29		13.29
2100499	其他公共卫生支出	579.11		579.11
21006	中医药	15.87		15.87
2100601	中医（民族医）药专项	15.87		15.87

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
金额单位：万元

单位：济南市中西医结合医院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1891.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1891.20	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	255.66	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	255.66	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	
						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	2146.86					公用经费合计	

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

金额单位：万元

单位：济南市中西医结合医院

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“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。

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
金额单位：万元

单位：济南市中西医结合医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		110.00	110.00		110.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		110.00	110.00		110.00	
23402	抗疫相关支出		110.00	110.00		110.00	
2340299	其他抗疫相关支出		110.00	110.00		110.00	

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
金额单位：万元

单位：济南市中西医结合医院

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：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。

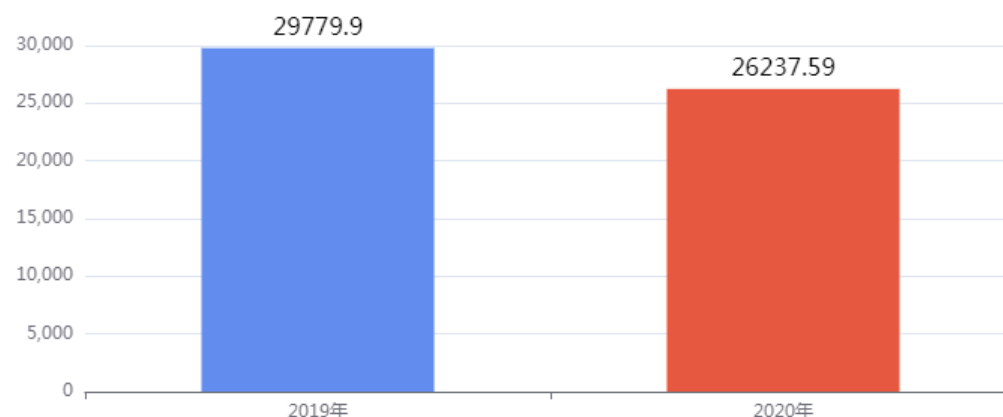
第三部分

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 26237.59 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3542.31 万元，下降 11.89%。主要是 2020 年，医院受疫情影响严重，收入大幅降低，因此支出也同步降低。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

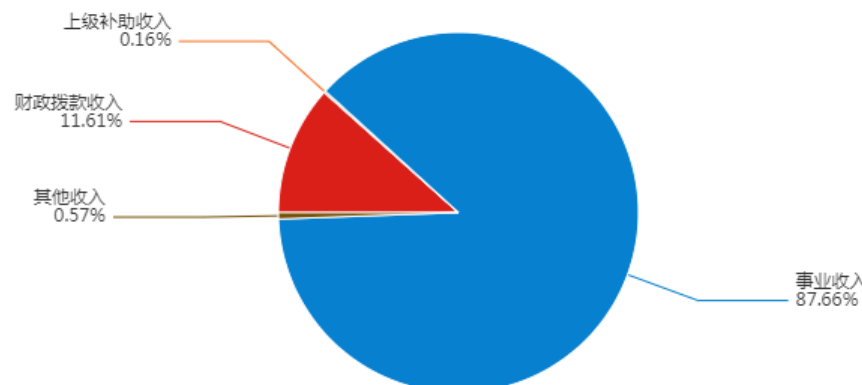


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 26236.76 万元，其中：财政拨款收入 3045.43 万元，占 11.61%；上级补助收入 41.66 万元，占 0.16%；事业收入 23000.07 万元，占 87.66%；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 149.61 万元，占 0.57%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3045.43 万元。与 2019 年度相比，增加 69.96 万元，增长 2.35%。主要是增长幅度不大，属正常。

2、上级补助收入 41.66 万元。与 2019 年度相比，减少 24.24 万元，下降 36.78%。主要是 2019 年收到城西国医堂建设提升项目拨款 18 万元，其他变动幅度不大，属正常。

3、事业收入 23000.07 万元。与 2019 年度相比，减少 2469.48 万元，下降 9.7%。主要是 2020 年，医院受疫情影响严重，门诊人次和住院人次收入大幅降低。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

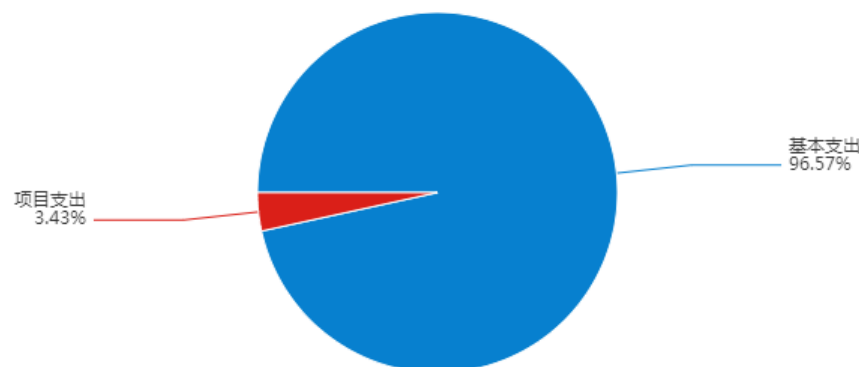
6、其他收入 149.61 万元。与 2019 年度相比，增加 115.96 万元，增长 344.61%。主要是 2020 年基本公共卫生拨款下在非同级财政拨款项目下，而 2019 年基本公共卫生拨款下在财政项目拨款项目下。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 26237.59 万元，其中：基本支出 25338.2 万元，占 96.57%；项目支出 899.39 万元，占 3.43%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 25338.2 万元。与 2019 年度相比，减少 3342.76 万元，下降 11.65%。主要是 2020 年，医院受疫情影响严重，收入大幅降低，因此支出也同步降低。

2、项目支出 899.39 万元。与 2019 年度相比，减少 199.55 万元，下降 18.16%。主要是公立医院改革项目降低。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

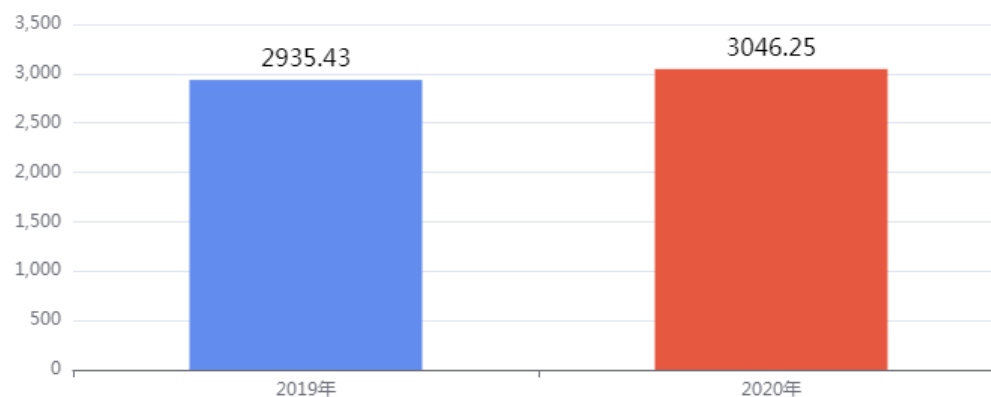
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3046.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.82 万元，增长 3.78%。主要是变动幅度不大，属正常。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

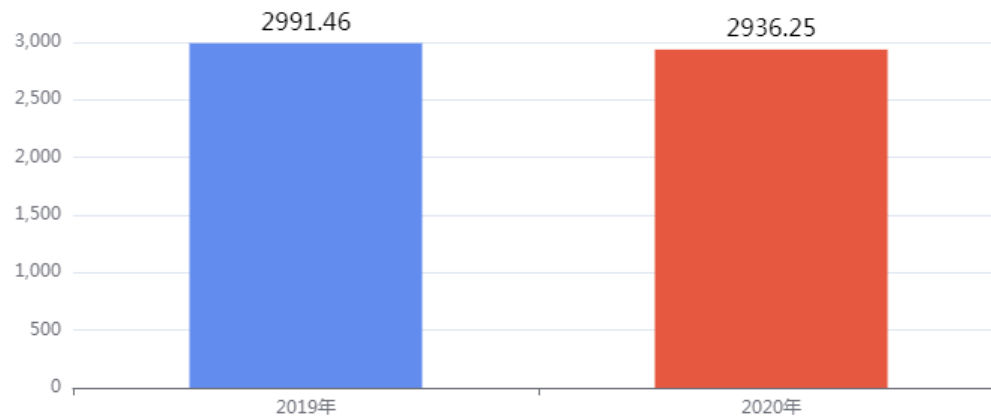


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2936.25 万元，占本年支出合计的 11.19%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.21 万元，下降 1.85%。主要是变动幅度不大，属正常。

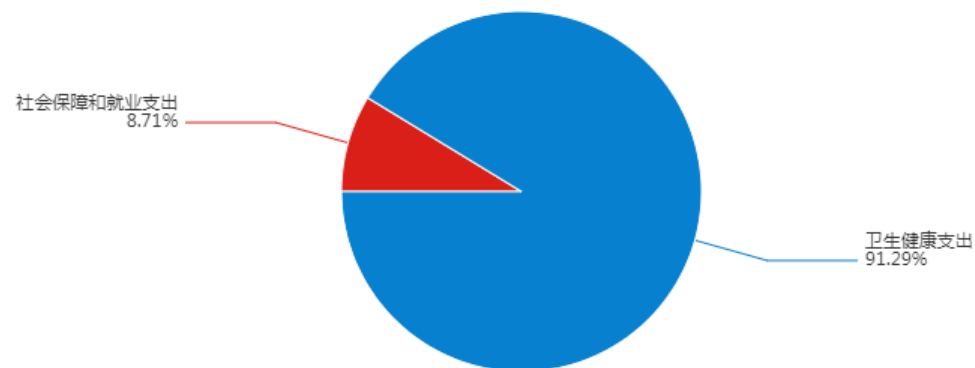
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2936.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出255.66万元，占8.71%；卫生健康（类）支出2680.59万元，占91.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 10061.21 万元，支出决算为 2936.25 万元，完成年初预算的 29.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年度把重点专科综合楼纳入一般公共预算财政拨款，但此项目由于资金原因未开展。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.42 万元，支出决算为 255.66 万元，完成年初预算的 1772.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是根据 2019 年离退休人员财政拨款经费填报。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2977.04 万元，支出决算为 1891.2 万元，完成年初预算的 63.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算把人员经费和项目经费全部填报上了，支出决算数仅为项目经费支出。

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 179.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初项目预算仅填报单位自有资金的项目，财政拨款项目不好掌控，没有编制预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算基本公共卫生类经费支出。

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 13.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算，但因疫情影响，2020 年拨款 13.29 万元用于援鄂人员工作补助和生活补助。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 579.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 579.11 万元含 257 万的药品零差率补助和 322.11 万的医疗机构补助资金。

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 15.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年 15.87 万元为中医药事业传承与发展补助资金，年初无预算。

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 2146.86 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 2146.86 万元，主要包括：基本工资、退休费等。

公用经费 0 万元。

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说明

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 110 万元，本年支出 110 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是编制 2020 年预算时，并不知道会有疫情发生，因此没有编制抗疫特别国债的预算支出。

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 130.81 万元，其中：政府采购货物支出 130.81 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 130.81 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 130.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 15 个，涉及预算资金 899.39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。从自评情况看，我院 2020 年绩效评价项目共计 15 项，共收到财政专项资金 8985168.00 元，其中：包括一般转移支付项目 9 项，共计 2094100 元；专项转移支付 1 项：1100000 元，部门预算支出财政资金项目 4 项，共计 5791068 元，项目具体情况如下：（一）转移支付项目 1. 公立医院综合改革专项资金 178 万元，财政分两次拨付，分别为 34 万元、144 万元、，用于支付药品款、卫生材料款，通过政府补偿的方式破除以药、耗材补医的方式，补充医院资金，目前资金支付完毕，完成绩效目标，得分为满分。 2. 健康卫生补助资金（卫生健康人才培养）资金 1.12 万元，用于医院医生转岗培训，目前资金支付完毕，完成绩效目标，得分为满分。 3. 2020 年核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）110 万元，用于购买核酸检测设备，设备验收合格投入使用后，提高了医院核酸检测能力，加强了疫情常态化防控工作能力，目前资金支付完毕，完成绩效目标，得分为满分。 4. 新冠肺炎疫情防控补助结算资金 13.29 万元，财政分两次次拨付，分别为 2.1 万元、11.19 万元、用于发放援助湖北医务人员、院内防控一线医务人员临行时工作补贴和生活补贴，保证医院防控积极性，目前资金支付完毕，完

成绩效目标，得分为满分。 5. 2020 年卫生健康中医药事业传承与发展补助资金 3 万元，用于西学中人才的培养，发扬传承中医药事业，目前资金支付完毕，完成绩效目标，得分为满分。（二）部门预算支出项目 1. 2020 年政府购买基本公共卫生补助资金 2 万元，分 2 次拨付，分别为 1 万元、1 万元。 按时保质保量完成国家检测报表的相关填报工作，推进医疗服务价格改革，便于国家动态监测医疗服务价格行为和医疗费用结构，目前资金支付完毕，完成绩效目标，得分为满分。 2. 2020 年卫生医疗机构补助资金 322.11，分两次拨付，分别为 300 万元、22.11 万元，用于支付药品款、卫生材料款，补充医院资金，目前资金支付完毕，完成绩效目标，得分为满分。 3. 市级医疗机构药品零差价补助资金 257 万元，主要用于支付药品款，补充医院资金，保证药品正常供应，目前资金支付完毕，完成绩效目标。

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”。

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：指市级部门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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	下达 2020 年卫生健康中医（公立医院综合改革）补助资金	100	优
2	下达 2020 年健康补助资金（卫生健康人才培养）预算指标	100	优
3	下达 2020 年核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）预算指标	100	优
4	下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金预算指标	100	优
5	下达 2020 年卫生健康中医药事业传承与发展 补助资金	100	优
6	下达中医药事业传承与发展中央补助资金预算指标	100	优
7	政府购买基本公共卫生服务补助	100	优
8	2020 年度卫生医疗机构补助资金（第二批）	100	优
9	市级医疗机构药品零差价补助	100	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年卫生健康补助资金（公立医院综合改革）							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	178	178	178	10	1		
	其中：当年财政拨款	178	178	178	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公立医院综合改革补助资金推动公立医院改革，及时支付材料款，破除以药补医模式，使得公立医院运行机制更加完善，建立健全现代医院管理制度，医疗卫生服务体系能力明显提升。			及时支付货款178万元，破除以药补医模式，使得公立医院运行机制更加完善，建立健全现代医院管理制度，医疗卫生服务体系能力明显提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	支付资金金额	178	178	25	25	
		质量指标（10）	药品合格率	1	1	10	10	
			时效指标（10）	药品供货及时率	1	1	5	5
		药品使用率		1	1	5	5	
		成本指标（5）	药品成本控制率	1	1	5	5	
	效益指标（30）	生态效益指标（5）	对环境的保护能力	显著	显著	5	5	
		社会效益指标（20）	药品供应能力提升	提升	提升	20	20	
			可持续影响指标（5）	提升医院整体医疗水平	提升	提升	5	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	供货对象满意度	≥95%	0.99	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2020年健康补助资金（卫生健康人才培养）							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市中西医结合医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1.12	1.12	1.96	10	1		
	其中：当年财政拨款	1.12	1.12	1.12	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买医院各科室设备，提高工作效率，更好的为患者服务。				购买计算机3台，共支付19600元，其中，财政拨付11200元，自有资金8400元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	购置设备（台）	≥2	3	25	25	
		质量指标（10）	设备合格率	1	1	10	10	
			时效指标（10）	设备安装及时率	1	1	5	5
		设备验收合格率		1	1	5	5	
		成本指标（5）	设备成本控制	≤2万元	1.96万元	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标（10）	提升收入效果	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标（15）	社会影响力	≥95%	0.98	15	15	
			可持续影响指标（5）	升医院整体工作水	显著提升	显著提升	5	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	服务对象满意度	1	0.99	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2020年核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市中西医结合医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	110	110	110	10	1		
	其中：当年财政拨款	110	110	110	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分利用抗疫特别国债资金，购买核酸检测设备，提高我院核酸检测能力，更好的为患者服务，推进抗疫工作常态化顺利开展。				购买核酸检测设备，实时荧光定量PCR仪一台540000元，全自动核酸提取仪一台380000元，全自动核酸提取仪一台175000元，台式离心机一台22000元，冰箱一台6000元，移液器一台2500元，共计1125500元，其中专项资金1100000元，自有资金25500元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	购置设备	6	6	15	15	
			核酸日监测能力（份）	400	400	10	10	
		质量指标（10）	采购设备验收合格率	≥95%	1	10	10	
		时效指标（10）	设备安装到位及时率	≥95%	1	10	10	
	成本指标（5）	核酸检测设备成本控制率	核酸检测设备≤120%	核酸检测设备112.5	5	5		
	效益指标（30）	经济效益指标（10）	提升收入效果	1	1	10	10	
		社会效益指标（15）	病毒肺炎疫情常态化防控	持续提升	持续提升	15	15	
		可持续影响指标（5）	大传染性疾病预防控制能力	显著提升	显著提升	5	5	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	救治对象满意度	≥90%	0.99	10	10		
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表
(2020年度)**

项目名称	新冠肺炎疫情防控补助结算资金							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市中西医结合医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	13.29	13.29	13.29	10	1		
	其中：当年财政拨款	13.29	13.29	13.29	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于援鄂人员伙食补助。				我院于2020年8月中旬将资金发放到位，详情如下： 马秀红26726.75元，郑德玉35391.08元，刘春玉35391.08元，于晓燕35391.09元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	发放人数	4	4	25	25	
		质量指标（10）	疫情防控能力	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标（10）	资金发放及时率	1	1	10	10	
		成本指标（5）	成本控制	2.1万元	2.1万元	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标（25）	社会影响能力	效果显著	效果显著	25	25	
		可持续影响指标（5）	提升医院社会影响力	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	援鄂对象满意度	≥95%	1	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2020年卫生健康中医药事业传承与发展补助资金							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	3	3	3	10	1		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	—	
	上年结转资金	0.87	0.87	0.87	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续支持西学中骨干人才培养项目，开展培训工作。			经费支出39849.16元。购买投影仪，笔记本、打印机各一台，合计11350元，订阅书报杂志教材3875.66元，办公用品6140元，参加学术会议两次17603.50元，报销差旅费359元，支付印刷费521元，其中使用本年专项资金3万元，使用上年结转资金8736.2元，自有资金1112.96元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	购置设备	3台	3台	10	10	
			参加学术会议次数	2次	2次	10	10	
			买办公用、报刊杂志执行	0.95	1	5	5	
		质量指标（10）	采购设备验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标（10）	设备安装到位及时率	1	1	5	5	
			设备使用率	1	1	5	5	
	成本指标（5）	设备成本控制	4万元	3.98万元	5	5		
	效益指标（30）	社会效益指标（25）	中医药事业传承与发展	效果显著	效果显著	25	25	
		可持续影响指标（5）	医院整体医疗水平	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	救治对象满意度	≥95%	0.99	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2020年度医药事业传承与发展中央补助资金							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	12	12	12	10	1		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用中央补助资金，大力支持医务人员学习交流与培训，提升自身医疗技术水平，促进中医药事业的传承与发展，更好的为患者服务。			进修费43177元，培训费785元，劳务费29000元、会务费41320元，差旅费4300元，抗疫人员补助资金20000元，共计138582元，其中专项资金120000元，自有资金18582元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	参加培训人次	≥6	7	15	15	
			援鄂人员补助人次	4	4	10	10	
		质量指标（10）	会议内容执行率	100%	100%	5	5	
			培训、学习效果	100%	100%	5	5	
		时效指标（10）	及时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标（5）	成本控制率	≤14	13.9	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标	提升收入效果	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	对社会影响力	持续提升	持续提升	15	15	
			可持续影响指标（5）	促进医药事业的发展	效果显著	效果显著	5	5
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	医院工作人员满意度	≥95%	99%	5	5	
患者满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2020年政府购买基本公共卫生服务补助							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2	2	2	10	1		
	其中：当年财政拨款	1	1	1	10	100%	—	
	上年结转资金	1	1	1	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时保质保量完成国家检测报表的相关填报工作，推进医疗服务价格改革，便于国家动态监测医疗服务价格行为和医疗费用结构。			按时保质保量的完成了国家检测报表的相关填报工作，推进医疗服务价格改革，便于国家动态监测医疗服务价格行为和医疗费用结构。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	医疗服务价格和成本监测点	1	1	25	25	
		质量指标（10）	填报数据差错率	<=5%	<5%	10	10	
		时效指标（10）	数据报送及时率	≥95%	1	10	10	
		成本指标（5）	成本补助标准	≤2万元	2万元	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标（25）	医疗服务价格和成本监测	逐步完善	逐步完善	25	25	
		可持续影响指标（5）	价格和成本监测、管理、	建立健全	逐步健全	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	上级数据需求部门满意度	≥90%	0.95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年度卫生医疗机构补助资金（第二批）							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市中西医结合医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	22.1	22.1	22.1	10	1		
	其中：当年财政拨款	22.1	22.1	22.1	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过财政资金支持，购置医疗设备，增强医院硬件水平，进而提高临床诊疗能力，进一步提高医院辐射力				本年度经费支出共计22.1万元，支付设备款22.1万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	支付设备款	22.1万元	22.1万元	25	25	
		质量指标（10）	安装设备合格率	1	1	10	10	
		时效指标（10）	设备购进及时率	1	1	10	10	
		成本指标（5）	设备购置成本	≤3	2.21	5	5	
	效益指标（30）	经济效益（10）	提升收入效果	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标（10）	提高医院临床救治能力	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标（5）	提升境的保护能力	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标（5）	提升整体医疗水平	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	就诊患者满意度	≥95	0.99	5	5	
			供货企业满意度	≥95	0.99	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	2020年度卫生医疗机构补助资金（第二批）							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市中西医结合医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	300	300	300	10	1		
	其中：当年财政拨款	300	300	300	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过财政资金支持，购买药品及卫生材料，进而提高临床诊疗能力，进一步提高医院辐射力。				本年度经费支出共计300万元，支付药品款1337777元，支付卫生材料款1002337元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	支付药品款和卫生材料款	322.1万元	322.1万元	25	25	
		质量指标（10）	药品合格率	1	1	5	5	
			卫生材料合格率	1	1	5	5	
		时效指标（10）	供货及时率	1	1	5	5	
			药品、卫生材料使用率	1	1	5	5	
	成本指标（5）	药品、卫生材料成本控制	1	1	5	5		
	效益指标（30）	社会效益指标（20）	药品、卫生材料供应能力提升	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标（10）	提升医院整体医疗水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	供货对象满意度	≥95%	0.99	10	10	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	市级医疗机构药品零差价补助							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	257	257	257	10	1		
	其中：当年财政拨款	257	257	257	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公立医院综合改革补助资金推动公立医院改革，及时支付材料款，破除以药补医模式，使得公立医院运行机制更加完善，建立健全现代医院管理制度，医疗卫生体系能力明显提升。			及时支付材料款257万元，破除以药补医模式，使得公立医院运行机制更加完善，建立健全现代医院管理制度，医疗卫生服务能力明显提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	支付药品款	257	257	25	25	
		质量指标（10）	药品合格率	1	1	10	10	
			时效指标（10）	药品供货及时率	1	1	5	5
		支付及时率		1	1	5	5	
		成本指标（5）	药品成本控制率	1	1	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标（10）	提升收入效果	逐渐增加	逐渐增加	10	10	
		生态效益指标（5）	对环境的保护能力	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标（10）	药品供应能力提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标（5）	医院整体医疗水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	供货商满意度	≥90%	0.95	10	10	
总分						100	100.00	