

2020 年度
济南市济阳区人民医院
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 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

（一）医疗服务：为全区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急症科、呼吸内科、神经内科、消化内科、心血管内科、肾病内科、肿瘤血液内科、感染科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、耳鼻喉科、口腔科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内外急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询、精神卫生等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）教学科研：

1、承担大中专医学院校（如济宁医学院、菏泽医学高等专科学校、山东医学高等专科学校、山东协和学院、济南护理职业学院、滨州护理职业学院等医学院校）的临床教学和实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2、承担省、市科研课题。

（三）业务技术指导

1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的公共卫生防疫任务。

（四）预防保健

1、开展健康教育和社区义诊服务。

- 2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病临床流行病学调查和防治工作。
- 3、参与区域初级卫生保健工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、政工科、医务科、护理部、质控科、院感科、公共卫生科、审计科、财务科、临床医学科、物业管理科、宣传科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济南市济阳区人民医院

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	480. 31	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	5070. 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	6. 80	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	50493. 14	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	137. 19	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	51092. 07
	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	25. 36
	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	5000. 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	70. 00
本年收入合计	27	56187. 43	本年支出合计	58	56187. 43
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	56187. 43	总计	62	56187. 43

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

单位：济南市济阳区人民医院

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	56187. 43	5550. 31	6. 80	50493. 14			137. 19
210	卫生健康支出	51092. 07	454. 95	6. 80	50493. 14			137. 19
21002	公立医院	51088. 38	451. 26	6. 80	50493. 14			137. 19
2100201	综合医院	51027. 18	390. 06	6. 80	50493. 14			137. 19
2100299	其他公立医院支出	61. 20	61. 20					
21004	公共卫生	3. 69	3. 69					
2100409	重大公共卫生服务	3. 69	3. 69					
215	资源勘探工业信息等支出	25. 36	25. 36					
21505	工业和信息产业监管	25. 36	25. 36					
2150510	工业和信息产业支持	25. 36	25. 36					
229	其他支出	5000. 00	5000. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5000. 00	5000. 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	5000. 00	5000. 00					
234	抗疫特别国债安排的支出	70. 00	70. 00					
23402	抗疫相关支出	70. 00	70. 00					
2340299	其他抗疫相关支出	70. 00	70. 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

单位：济南市济阳区人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	56187. 43	51117. 43	5070. 00			
210	卫生健康支出	51092. 07	51092. 07				
21002	公立医院	51088. 38	51088. 38				
2100201	综合医院	51027. 18	51027. 18				
2100299	其他公立医院支出	61. 20	61. 20				
21004	公共卫生	3. 69	3. 69				
2100409	重大公共卫生服务	3. 69	3. 69				
215	资源勘探工业信息等支出	25. 36	25. 36				
21505	工业和信息产业监管	25. 36	25. 36				
2150510	工业和信息产业支持	25. 36	25. 36				
229	其他支出	5000. 00		5000. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	5000. 00		5000. 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	5000. 00		5000. 00			
234	抗疫特别国债安排的支出	70. 00		70. 00			
23402	抗疫相关支出	70. 00		70. 00			
2340299	其他抗疫相关支出	70. 00		70. 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：济南市济阳区人民医院

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	480.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5070.00	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	454.95	454.95		
	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	25.36	25.36		
	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	5000.00		5000.00	
	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	70.00		70.00	
本年收入合计	27	5550.31	本年支出合计	59	5550.31	480.31	5070.00	
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	5550.31	总计	64	5550.31	480.31	5070.00	

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：济南市济阳区人民医院

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	480.31	480.31	
210	卫生健康支出	454.95	454.95	
21002	公立医院	451.26	451.26	
2100201	综合医院	390.06	390.06	
2100299	其他公立医院支出	61.20	61.20	
21004	公共卫生	3.69	3.69	
2100409	重大公共卫生服务	3.69	3.69	
215	资源勘探工业信息等支出	25.36	25.36	
21505	工业和信息产业监管	25.36	25.36	
2150510	工业和信息产业支持	25.36	25.36	

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：济南市济阳区人民医院

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	2.60	302	商品和服务支出	477.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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	2.60	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	25.36	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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	452.35	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	2.60					公用经费合计	477.71

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：济南市济阳区人民医院

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“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

单位：济南市济阳区人民医院

公开 08 表
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		5070.00	5070.00		5070.00	
229	其他支出		5000.00	5000.00		5000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000.00	5000.00		5000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5000.00	5000.00		5000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		70.00	70.00		70.00	
23402	抗疫相关支出		70.00	70.00		70.00	
2340299	其他抗疫相关支出		70.00	70.00		70.00	

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

单位：济南市济阳区人民医院

公开 09 表
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：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。

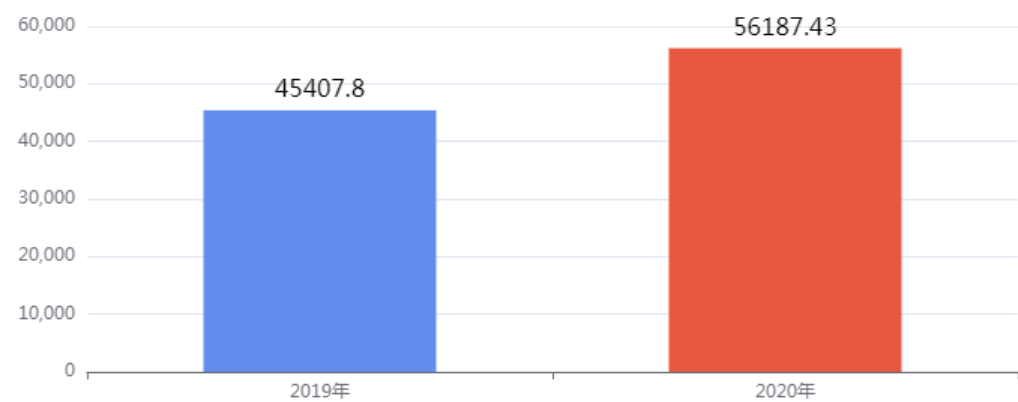
第三部分

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 56187.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 10779.63 万元，增长 23.74%。主要是 2020 年度医院门诊收入与住院收入较 2019 年相比都有所增长，财政拨款收入较 2019 年增幅较多，针对妇儿医院专项债券 5000 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

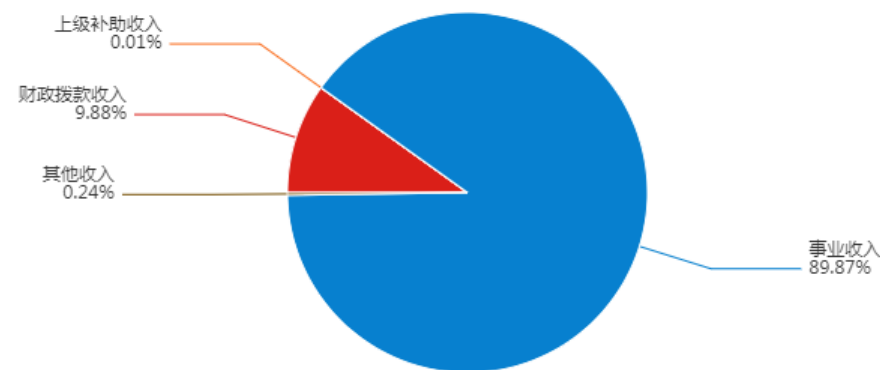


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 56187.43 万元，其中: 财政拨款收入 5550.31 万元，占 9.88%; 上级补助收入 6.8 万元，占 0.01%; 事业收入 50493.14 万元，占 89.87%; 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 137.19 万元，占 0.24%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

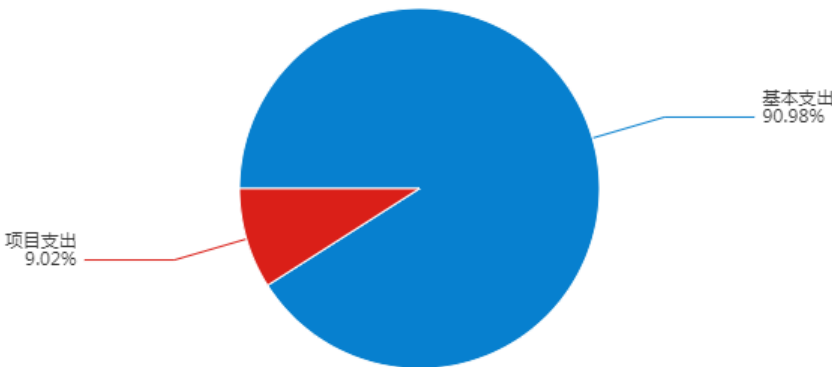
- 1、财政拨款收入 5550.31 万元。与 2019 年度相比，增加 5032.69 万元，增长 972.28%。主要是受 2020 年新冠疫情的影响，收到中央、省、市、区各级政府疫情防控资金，妇儿医院专项债券 5000 万元，财政拨款大福增加。
- 2、上级补助收入 6.8 万元。与 2019 年度相比，增加 6.8 万元，上年无决算数。主要是收到上级部门拨来疫苗资金、支援武汉一线人员补助费及疫情期间医院值班医务人员补助费。
- 3、事业收入 50493.14 万元。与 2019 年度相比，增加 5735.72 万元，增长 12.82%。主要是医院门诊病人及住院病人增多，门诊收入及住院收入增加。
- 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 137.19 万元。与 2019 年度相比，增加 4.43 万元，增长 3.34%。主要是 2020 年较 2019 年相比，增加了废旧物资处置费及利息收入等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 56187.43 万元，其中：基本支出 51117.43 万元，占 90.98%；项目支出 5070 万元，占 9.02%；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

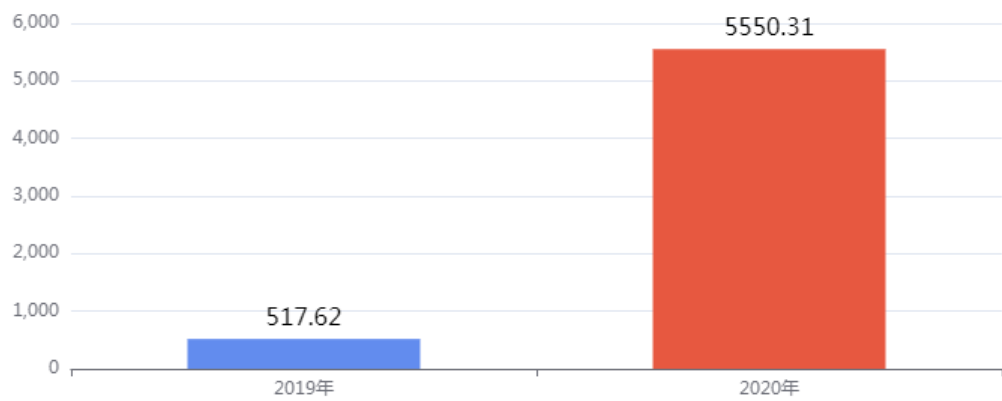
- 1、基本支出 51117.43 万元。与 2019 年度相比，增加 5709.63 万元，增长 12.57%。主要是事业单位人员薪资调增、药品及材料支出增加、其他费用也有所增加。财政基本拨款收入增多，相应的支出增加。
- 2、项目支出 5070 万元。与 2019 年度相比，增加 5070 万元，上年无决算数。主要是收到区财政局拨来妇儿医院专项债券及核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分直达资金）。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5550.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5032.69 万元，增长 972.28%。主要是受 2020 年新冠疫情的影响，收到中央、省、市、区各级政府疫情防控资金，妇儿医院专项债券 5000 万元，财政拨款大福增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

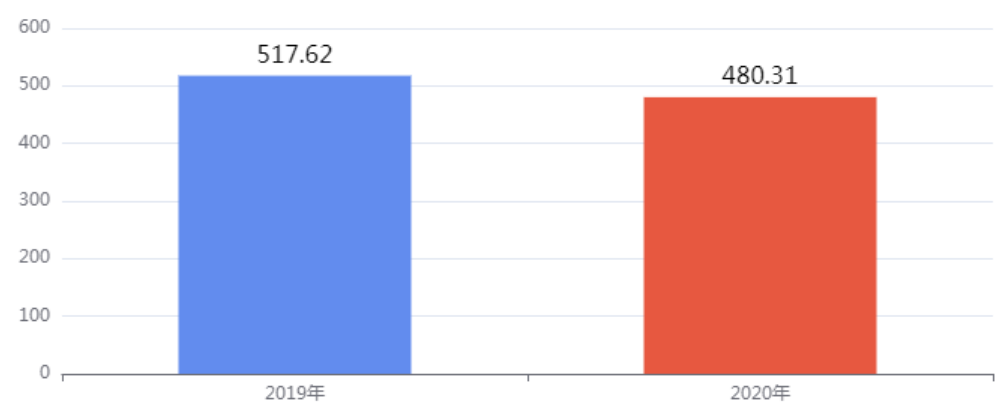


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 480.31 万元，占本年支出合计的 0.85%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.31 万元，下降 7.21%。主要是收到的公立医院改革补助资金减少。

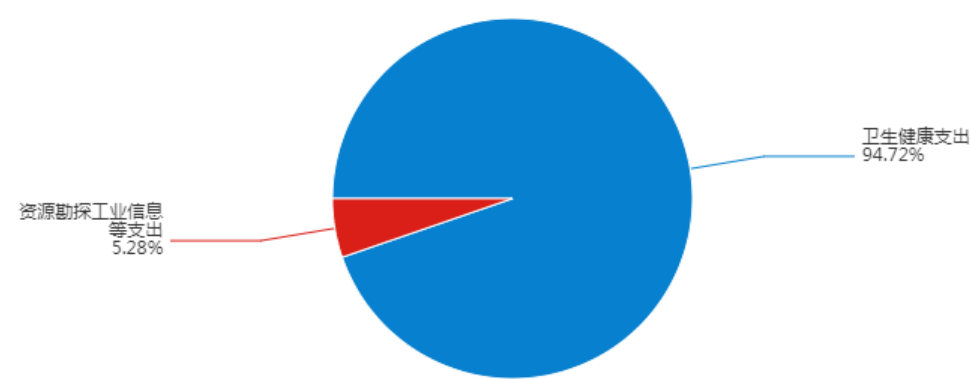
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 480.31 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 454.95 万元，占 94.72%；资源勘探工业信息等（类）支出 25.36 万元，占 5.28%。

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 480.31 万元，支出决算为 480.31 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 390.06 万元，支出决算为 390.06 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、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 61.2 万元，支出决算为 61.2 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 25.36 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 480.31 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 2.6 万元，主要包括：伙食补助费等。

公用经费 477.71 万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费等。

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 5070 万元，本年支出 5070 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、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 5000 万元，支出决算为 5000 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 13878.41 万元，其中：政府采购货物支出 577.68 万元、政府采购工程支出 12618.28 万元、政府采购服务支出 682.45 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 18 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 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于参加各种会议，因公出差，接送各单位紧急文件等；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 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 571.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，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。

本单位开展的绩效自评项目按规定不予公开。

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：指县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、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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

二十、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十一、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公开情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院医改专项补助项目	99.7	优
2	2020 年核酸检测能力提升补助资金	97	优
3	县级公立医院医防结合能力建设项目	85	良

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公立医院医改专项补助项目						
主管部门		济南市济阳区卫健局			实施单位	济南市济阳区人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	401.2	401.2	401.2	10	100%	10
		其中：市级以上资金	108.8	108.8	108.8	—	100%	—
		区级资金	292.4	292.4	292.4	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加快推进公立医院改革的公益性，本着“患者总体负担不增加”的原则，我院取消药品加成，以减轻群众就医负担，使门诊患者、住院患者满意度达到 90%以上				公立医院综合改革井然有序的进行，收到医改专项补助资金 401.2 万元。出院病人平均住院日低于全市水平，一定程度减低了群众就医负担，门诊患者、住院患者满意度达到 90%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成值	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	实施公立医院改 革医院数	=1 家	=1 家	10	10	—
		质量指标	医疗服务收入 (不含药品、耗 材、检查、化验 收入) 占公立医 院收入的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	—
			出院病人平均住 院日	低于全市平 均水平 8.12 天	=6.5 天	10	10	—
			时效指标	补助资金发放及 时率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	对于药品零差额 销售，政府补偿 总额	=401.2 万元	=401.2 万元	10	10	—
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	减低群众就医负 担	一定程度降 低	一定程度降 低	15	15	—
		可持续影 响指标	医院持续实施公 立医院改革	持续实施	持续实施	15	15	—
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	门诊患者、住院 患者满意度	≥90%	=90%	10	9.7	—
	总分						100	99.7

县级公立医院医防结合能力建设绩效目标表

(2020 年度)

专项（项目）名称			县级公立医院医防结合能力建设项目				
中央主管部门			济南市卫生健康委员会				
地方主管部门			济南市济阳区卫生健康和计划生育局	实施单位	济南市济阳区人民医院		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	100	100		100%
			其中：中央补助	100	100		100%
			地方资金				
			其他资金 （包括结转结余）				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为进一步缓解群众就医难的问题改善基层群众的就医环境，提升重大疫情救治能力，保障人民群众生命安全和身体健康，提供感染性疾病床位数 15 床；感染性疾病综合门诊楼验收合格率达到 100%；项目完工及时率达到 100%；信息化设备补充率较上年提升；防控物资补充率较上年提升；有效应对突发公共卫生事件应急处置；工作人员和社会群众满意度不低于 85%。				感染性疾病综合门诊漏的建设，提供了感染性疾病床位数 15 床；感染性疾病综合门诊楼验收合格率达到 100%；项目完工及时率达到 100%；信息化设备补充率较上年提升；防控物资补充率较上年提升；有效应对突发公共卫生事件应急处置；工作人员和社会群众满意度达到 95%。项目的实施进一步缓解了群众就医难的问题，改善了基层群众的就医环境，提升了重大疫情救治能力，保障了人民群众生命安全和身体健康。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	提供感染性疾病床位数		15 床	15 床	
		质量指标	感染性疾病综合门诊楼验收合格率		100%	100%	
			感染性疾病病床质量达标率		100%	100%	
			时效指标	项目完工及时率		100%	100%
		成本指标	成本节约率		≥0	0	
	效 益 指 标	经济效益 指标	突发公共卫生事件应急处置应对		有效应对	有效应对	
		社会效益 指标	信息化设备补充率		提升	提升	
			防控物资补充率		提升	提升	
		可持续影 响指标	长效管理机制健全性		健全	健全	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		≥85%	≥85%	
社会群众满意度			≥85%	≥85%			
说明							

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

主管部门 (盖章) : 济南市济阳区卫生健康局

单位: 万元

项目名称		2020年核酸检测能力提升补助资金			主管部门	济南市济阳区卫生健康局			
项目实施单位		济南市济阳区人民医院			项目负责人			联系电话	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		为提升核酸检测能力水, 计划建设核酸检测实验室。实验室建筑面积110平方米, 实验室区域布置合理, 核酸监测实验室质量达标率达到100%, 项目完工及时, 日核算检测能力(人次)达到500人, 核酸检测能力水平显著提升, 工作人员和社会群众满意度不低于85%。			2020年核酸检测实验室建设110平方米, 实验室区域布置合理, 核酸监测实验室质量达标率达到100%, 项目完工及时(2020年5月31日核算试室完工并投入使用)(, 日核算检测能力(人次)达到500人, 核酸检测能力水平显著提升, 工作人员和社会群众满意度均达到85%核酸检测能力水平全面、快速提升, 为复学、复工、复产和疫情常态防控提供了有力支撑, 而且对于提升我单位传染病、癌症等重大疾病防控能力, 推进分级诊疗体系建设具有深远意义。。				
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		70万元	70万元	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		70万元	70万元	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	实验室建筑面积	110平方米	110平方米	15	14		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		质量指标	实验室区域布置合理性	合理	合理	10	9		
			核酸监测实验室质量达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	核酸检测开展及时性	及时	及时	5	5		
			项目完工及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	检验试剂(每人份)	13.08	13.08	2	2		
			人员成本/每月	7.08	7.08	2	2		
			水电费/每天	360	360	1	1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	日核算检测能力(人次)	500	500	10	10		
			核酸实验室建设投入使用率	100%	100%	10	10		
			核酸检测能力水平	提升	提升	5	4		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	5	5		
社会群众满意度			≥85%	≥85%	5	5			
总分			97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。