2020年度

济宁市中医院决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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收入支出决算表

十、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

济宁市中医院始建于1959年，是国家三级甲等中医医院、全国针灸临床中心济宁分中心，是省级文明单位、省级院士（世界针灸大师石学敏院士）工作站、济宁市十佳群众满意医院。济宁市工伤保险定点医疗单位、济宁市驾驶人查体定点单位。山东省中医住院医师规范化培训基地,是山东中医药大学和济宁医学院两所高等院校的非直属附属医院，是山东中医药高等专科学校、菏泽医学高等专科学校等五所学校的教学医院。是济宁市一家集中医、中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的大型综合性医院。医院临床学科齐全，名老中医荟萃，中医特色突出，诊疗设备先进，科研实力雄厚，综合实力强劲。

二、机构设置

济宁市中医院决算包括：济宁市中医院决算

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 2924.71 | （按功能科目） | 30 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 卫生健康支出 | 31 | 19582.67 |
| 三、国有资本经营预算收入 | 3 |  |  | 32 |  |
| 三、上级补助收入 | 4 | 2.00 |  | 33 |  |
| 四、事业收入 | 5 | 16197.41 |  | 34 |  |
| 五、经营收入 | 6 |  |  | 35 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 7 |  |  | 36 |  |
| 七、其他收入 | 8 | 165.61 |  | 37 |  |
|  | 9 |  |  | 38 |  |
|  | 10 |  |  | 39 |  |
|  | 11 |  |  | 40 |  |
|  | 12 |  |  | 41 |  |
|  | 13 |  |  | 42 |  |
|  | 14 |  |  | 43 |  |
|  | 15 |  |  | 44 |  |
|  | 16 |  |  | 45 |  |
|  | 17 |  |  | 46 |  |
|  | 18 |  |  | 47 |  |
|  | 19 |  |  | 48 |  |
|  | 20 |  |  | 49 |  |
|  | 21 |  |  | 50 |  |
|  | 22 |  |  | 51 |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| 本年收入合计 | 25 | 19289.74 | 本年支出合计 | 54 | 19582.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 55 |  |
| 年初结转和结余 | 27 | 831.05 | 年末结转和结余 | 56 | 538.12 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| 总计 | 29 | 20120.79 | 总计 | 58 | 20120.79 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 公开02表

部门： 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 | 19289.74 | 2924.71 | 2.00 | 16197.41 |  |  | 165.61 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19289.74 | 2924.71 | 2.00 | 16197.41 |  |  | 165.61 |
| 21002 | 公立医院 | 18503.80 | 2138.77 | 2.00 | 16197.41 |  |  | 165.61 |
| 　2100202  | 　中医（民族）医院 | 18292.80 | 1927.77 | 2.00 | 16197.41 | 　 | 　 | 165.61 |
| 　2100299 | 　其他公立医院支出 | 211.00 | 211.00 |  |  | 　 | 　 |  |
| 　21004 | 　公共卫生 | 745.31 | 745.31 | 0 | 0 | 　 | 　 |  |
| 　2100409 | 　 重大公共卫生服务 | 0 | 0 |  |  | 　 | 　 |  |
| 　2100410 | 　突发公共卫生事件应急处理 | 745.31 | 745.31 |  |  | 　 | 　 |  |
| 　21006 | 　中医药 | 40.63 | 40.63 |  |  | 　 | 　 |  |
| 　2100601 | 　中医（民族医）药专项 | 40.63 | 40.63 |  |  | 　 | 　 |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 公开03表

 部门： 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 | 19582.67 | 18239.15 | 1343.52 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19582.67 | 18239.15 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21002 | 公立医院 | 18806.25 | 18239.15 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 18595.25 | 18239.15 | 356.10 | 　 | 　 | 　 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 211.00 |  | 211.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21004 | 公共卫生 | 745.31 |  | 745.31 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0 |  | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 745.31 |  | 745.31 | 　 | 　 | 　 |
| 21006 | 中医药 | 31.11 |  | 31.11 | 　 | 　 | 　 |
| 　2100601 | 中医（民族医）药专项 | 31.11 |  | 31.11 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门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

部门： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2924.71 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
| 　 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
| 　 | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 3137.90 | 3137.90 |  |
| 　 | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 9 | 2924.71 | 本年支出合计 | 23 | 3137.9 | 3137.9 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 222.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 9.52 | 9.52 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 222.70 |  | 25 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
| 　 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| 总计 | 14 | 3147.41 | 总计 | 28 | 3147.41 | 3147.41 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门： 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 | 3137.90 | 1794.38 | 1343.52 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3137.90 | 1794.38 | 1343.5 |
| 21002 | 公立医院 | 2361.47 | 1794.38 | 567.10 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 2150.47 | 1794.38 | 356.10 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 211.00 |  | 211.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 745.31 |  | 745.31 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 745.31 |  | 745.31 |
| 21006 | 中医药 | 31.11 |  | 31.11 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 31.11 |  | 31.11 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0 |  | 0 |

注：本表反映部门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

部门： 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 | 1350.81 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 823.75 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.33 | 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 | 415.73 | 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 | 443.57 | 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 |  | 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 | 443.57 | 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 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 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 | 1794.37 | 公用经费合计 | 1794.37 |

注:本表反映部门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

部门： 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 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：本表反映部门本年度“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。本部门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

部门： 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 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |

注：本表反映部门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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开09表部门： 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 | 合计 | 结转 | 结余 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有国有资本经营预算收入，也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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计19289.74万元，支出合计19582.67万元。与2019年相比，收入减少787.38万元，收入下降3.92%。主要是因疫情影响医疗业务收入减少；支出减少1000.07万元，支出下降4.86%，主要是因疫情影响就诊病人减少购买药品及耗材减少，卫生健康支出减少。

**（此处加收、支决算总计变动情况图，可参照中央部门）**

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19289.74万元，其中：财政拨款收入2924.71万元，占15.16%；上级补助收入2.00万元，占0.01%；事业收入16197.41万元，占 83.97%;其他收入165.61万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19582.67万元，其中：基本支出18239.15万元，占93.14%；项目支出1343.52万元，占6.86%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2924.71万元，支出总计3137.90万元。与2019年相比，财政拨款收入增加180.18万元，增加6.16%。财政拨款收入增加原因主要是疫情公共卫生经费增加。财政拨款支出增加252.88万元，增加8.06%。因疫情公共卫生经费增加，购买疫情相关防护物资、专用、通用设备较多，故本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

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3137.90万元，占本年支出合计的16.02%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.88万元，增长8.06%。因疫情公共卫生经费增加，购买疫情相关防护物资、专用、通用设备较多，故本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（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3137.90万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3137.90万元，占100%。

（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3147.41万元，支出决算为3137.90万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算年初预算数的主要原因是关于下达中医药事业传承与发展中央补助资金项目有9.52万的结转结余。

1、卫生健康支出。基本支出主要为人员经费支出。年初预算为1794.37万元，支出决算为1794.37万元，完成年初预算的100%。决算数预算基本持平年初预算数。项目支出为市级公立医院改革、中医药事业传承、新冠疫情防控、上年财政项目结转结余等一系列财政专项资金，财政项目年预算数为1353.04万元，财政项目年决算数为1343.52万元，年末结余结转9.52万元。完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算年初预算数的主要原因是关于下达中医药事业传承与发展中央补助资金项目有9.52万的结转结余。

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1794.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1794.37万元，主要包括：基本工资823.75万元、津贴补贴111.33万元、绩效415.73万元、奖励金443.57万元等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

（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

本部门没有政府性基金财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是体检用车，中型货运客车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

（四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金18640万元，占部门预算项目支出总额的100%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**2020年度市级部门预算项目绩效自评的2个项目中，我院有2个项目自评等级为优，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在我院部门决算中反映了2020年度项目支出绩效自评情况，以及“业务活动费用”“单位管理费用”等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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。

第五部分

 附 件

|  |
| --- |
| 市级预算项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 单位管理费用 | 主管部门 | 济宁市卫生健康委员会 |
| 项目实施单位 | 济宁市中医院 | 联系电话 | 18854791808 |
| 项目预算执行情况（10分） | 金额（单位：万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3740 | 3740 | 3267.95 | 10 | 0.87 | 8.7 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  其他资金 | 3740 | 3740 | 3267.95 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 确保本年支出不超预算 | 控制成本，实现精细化发展，确保本年支出不超预算的情况下，保证医院正常运行 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 费用支出完成率 | 100% | 87% | 10 | 8.7 | 受疫情影响，我院2020年第一季度就医人数下降，医疗收入，医疗支出均未达到年初预定目标，下一步，医院将进一步提升自身业务能力，提升社会中医认可度，提升医院抗风险能力 |
| 支出金额 | 3740万元 | 3267.95万元 | 10 | 8.7 | 受疫情影响，我院2020年第一季度就医人数下降，医疗收入，医疗支出均未达到年初预定目标，下一步，医院将进一步提升自身业务能力，提升社会中医认可度，提升医院抗风险能力 |
| 质量指标 | 保证医院正常运行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年完成 | 2020.12.31 | 2020.12.31 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 缩减成本，精细化管理 | 低于3740万元 | 3267.95万元10 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 医疗收入增长 | 8% | -6.6% | 10 | 6.8 | 受疫情影响，我院2020年第一季度就医人数下降，医疗收入，医疗支出均未达到年初预定目标，下一步，医院将进一步提升自身业务能力，提升社会中医认可度，提升医院抗风险能力 |
| 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展 | 显著 | 显著 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 就诊人数增加 | 较之2019年就医人数有所增加 | 2020年就诊人次为239939. | 10 | 9.8 | 2020年就诊人次为239939，较2019年246614略有下降，下一步，医院将进一步提升自身业务能力，提升社会中医认可度，提升医院抗风险能力 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 　大于90% | 91% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 92.7 |
| 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： |  |

|  |
| --- |
| 市级预算项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 业务活动费用 | 主管部门 | 济宁市卫生健康委员会 |
| 项目实施单位 | 济宁市中医院 | 联系电话 | 18854791808 |
| 项目预算执行情况（10分） | 金额（单位：万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 14900 | 14900 | 13569.77 | 10 | 0.91 | 9.1 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | 14900 | 14900 | 13569.77 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 确保本年支出不超预算 | 控制成本，实现精细化发展，确保本年支出不超预算的情况下，保证医院正常运行 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 支出金额 | 14900万元 | 13569.77万元 | 10 | 9.1 | 受疫情影响，我院2020年第一季度就医人数下降，医疗收入，医疗支出均未达到年初预定目标，下一步，医院将进一步提升自身业务能力，提升社会中医认可度，提升医院抗风险能力 |
| 业务开展数量 | 较2019年增长 | 门诊就诊量246615，住院入院人数11278 | 10 | 9.8 | 2020年就诊人次为239939，较2019年246614略有下降，下一步医院将进一步提升自身业务能力，提升社会中医认可度，提升医院抗风险能力 |
| 质量指标 | 保证医院正常运行 | 100% | 医院顺利运行 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年完成 | 2020.12.31 | 2020.12.31 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出金额 | 14900万元 | 13569.77万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 医疗收入增长 | 8% | -6.6% | 10 | 7 | 受疫情影响，我院2020年第一季度就医人数下降，医疗收入，医疗支出均未达到年初预定目标，下一步，医院将进一步提升自身业务能力，提升社会中医认可度，提升医院抗风险能力 |
| 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展 | 显著 | 显著 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 就诊人次增加 | 较2019年增长 | 门诊就诊量239939，住院入院人数10723 | 10 | 9.8 | 2020年就诊人次为239939，较2019年246614略有下降，下一步，医院将进一步提升自身业务能力，提升社会中医认可度，提升医院抗风险能力 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 大于90% | 91% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 93.9 |
| 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 |  |

2020年度济宁市\*局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|
|
| 1 | 业务活动费用 | 济宁市中医院 | 93.9 | 优秀 |
| 2 | 单位管理费用 | 济宁市中医院 | 92.7 | 优秀 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |