

2020年度
滨州市人民医院决算

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

滨州市人民医院建立于1950年，是滨州市建院最早的医院之一。集医疗、教学、科研、预防、康复、急救、精神疾病防治于一体的三级综合医院。为全市人民健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗、教学、科研、预防保健、康复、养老相关医疗卫生服务工作。主要职能是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供临床诊疗、预防保健、健康教育及公共卫生服务。

（三）承担医学院校学员教育和继续医学教育等，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关单位批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关单位批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）经举办主体和有关单位批准，与相关医疗机构医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(八) 开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。

二、机构设置

本单位内设112个职能科（股）室，分别是：党建办公室、办公室、督查室、宣传科、统战科、人力资源部、医务处、护理部、门诊部、公共卫生科、财务科、审计科、科研教育科、保健及医疗保险办公室、医院感染管理办公室、质量控制科、药学部、总务科、招标办公室、信息科、设备科、基建科、保卫科、离退休干部科、医养健康产业办公室、呼吸内一病区、呼吸内二病区、心血管内科一病区、心血管内科二病区、消化内科一病区、消化内科二病区、肾内科、神经内科一病区、神经内科二病区、神经内科三病区、全科医学科一病区、全科医学科二病区、肿瘤科一病区、肿瘤科二病区、肿瘤科三病区、放疗室、感染性疾病科一病区、感染性疾病科二病区、骨科一病区（挂脊柱外科牌子）、骨科二病区（挂关节外科牌子）、骨科三病区（挂创伤外科牌子）、骨科二病区（挂手足外科牌子）、心胸外科一病区、心胸外科二病区、普通外科一病区（挂肝胆外科牌子）、普通外科二病区（挂胃肠外科牌子）、普通外科三病区（挂乳腺外科牌子）、甲状腺外科、神经外科一病区、神经外科二病区、产科一病区、产科二病区、妇科一病区、妇科二病区、儿科一病区、儿科二病区、儿科三病区、儿科四病区、小儿重症医学科、康复医学科、急救中心、皮肤科、中医科、安宁疗护科、烧伤整形科（挂医疗美容室牌子）、

血液科、重症医学科、风湿免疫科、内分泌科、介入血管外科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉头颈外科、泌尿外科、小儿外科、麻醉科、检验科、放射科、超声医学科、核医学科、中心实验室、病理科、输血科、高压氧科、营养科、药品供应科、健康管理中心、精神卫生综合办公室、精神卫生防治科、心理康复科、精神科二病区、精神科三病区、机关门诊部、市纪委监委监察局廉政教育中心医务室、血液透析室、肺功能室、心血管超声室、心电中心、神经功能室、产科三病区（挂LDRP牌子）、产房、住院二部手术室、住院三部手术室、消毒供应室、介入手术室、内镜中心、心理测验室。

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：滨州市人民医院

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	5,590.15	一、一般公共服务支出	32	4.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,950	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	14.99	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	118,849.78	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	1,167.07	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	125,833.42
	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	0.00
	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	0.00
	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	6,950
本年收入合计	27	132,571.98	本年支出合计	58	132,788.22
使用非财政拨款结余	28	229.64	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	13.4
	30			61	
总计	31	132,801.62	总计	62	132,801.62

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：滨州市人民医院

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		132,571.98	12,540.15	14.99	118,849.78	0.00	0.00	1,167.07
201	一般公共服务支出	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125,617.18	5,585.35	14.99	118,849.78	0.00	0.00	1,167.07
21001	卫生健康管理事务	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	124,864.76	4,832.93	14.99	118,849.78	0.00	0.00	1,167.07
2100201	综合医院	124,122.6	4,090.77	14.99	118,849.78	0.00	0.00	1,167.07
2100299	其他公立医院支出	742.16	742.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	668.9	668.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	646.74	646.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.66	18.66	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
234	抗疫特别国债安排的支出	6,950	6,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,950	6,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	6,000	6,000	0.00	0.00	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
2340102	重大疫情防控救治体系建设	950	950	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：滨州市人民医院

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		132,788.22	118,618.41	14,169.8	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125,833.42	118,613.61	7,219.8	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	64.19	0.00	64.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.19	0.00	64.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	125,094.4	118,613.61	6,480.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	124,352.24	118,613.61	5,738.63	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	742.16	0.00	742.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	668.9	0.00	668.9	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	646.74	0.00	646.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,950	0.00	6,950	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,950	0.00	6,950	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	6,000	0.00	6,000	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
2340102	重大疫情防控救治体系建设	950	0.00	950	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：滨州市人民医院

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	5,590.15	一、一般公共服务支出	33	4.8	4.8	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,950	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	5,571.95	5,571.95	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	0.00	0.00	0.00	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	6,950	0.00	6,950	0.00
本年收入合计	27	12,540.15	本年支出合计	59	12,526.75	5,576.75	6,950	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	13.4	13.4	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	12,540.15	总计	64	12,540.15	5,590.15	6,950	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：滨州市人民医院

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		5,576.75	4.8	5,571.95
201	一般公共服务支出	4.8	4.8	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.8	4.8	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.8	4.8	0.00
210	卫生健康支出	5,571.95	0.00	5,571.95
21001	卫生健康管理事务	64.19	0.00	64.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.19	0.00	64.19
21002	公立医院	4,832.93	0.00	4,832.93
2100201	综合医院	4,090.77	0.00	4,090.77
2100299	其他公立医院支出	742.16	0.00	742.16
21004	公共卫生	668.9	0.00	668.9
2100408	基本公共卫生服务	3	0.00	3
2100409	重大公共卫生服务	0.5	0.00	0.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	646.74	0.00	646.74
2100499	其他公共卫生支出	18.66	0.00	18.66
21099	其他卫生健康支出	5.93	0.00	5.93
2109901	其他卫生健康支出	5.93	0.00	5.93

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：滨州市人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.8	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.2	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.6	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	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	0.00	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		4.80	公用经费合计					0.00

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：滨州市人民医院

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：滨州市人民医院

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	6,950	6,950	0.00	6,950	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6,950	6,950	0.00	6,950	0.00
23401	基础设施建设	0.00	6,950	6,950	0.00	6,950	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	6,000	6,000	0.00	6,000	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	950	950	0.00	950	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：滨州市人民医院

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

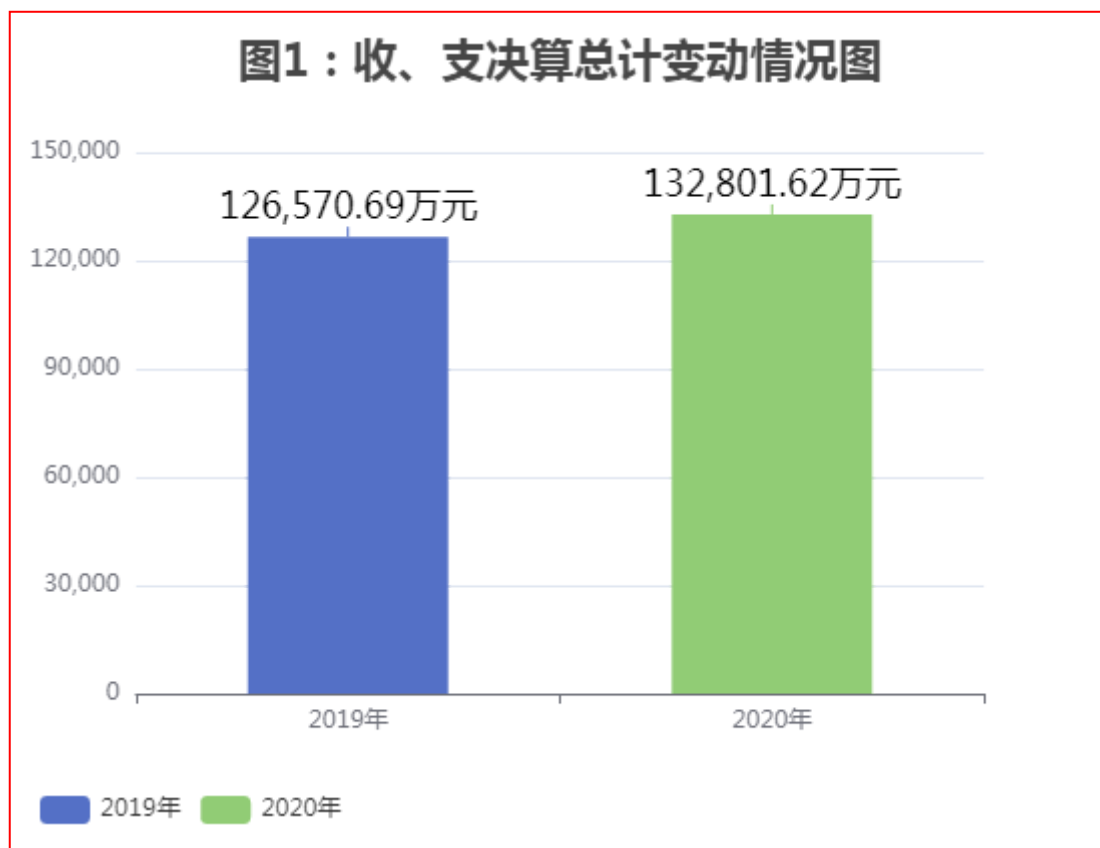
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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132,801.62万元。与2019年度相比，收、支总计各增加6,230.93万元，增长4.92%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

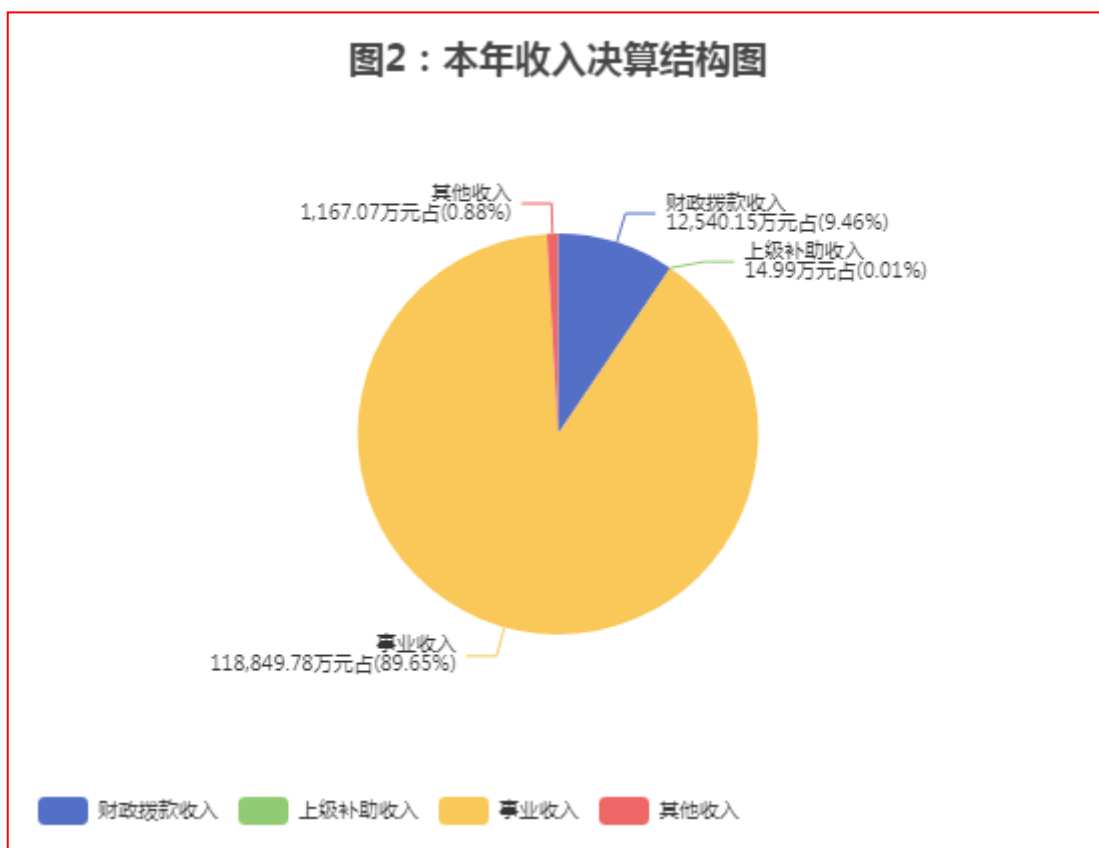


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计132,571.98万元，其中：财政拨款收入12,540.15万元，占9.46%；上级补助收入14.99万元，占0.01%；事业收入118,849.78万元，占89.65%；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1,167.07万元，占0.88%。

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12,540.15万元。与2019年度相比，增加8,262.44万元，增长193.15%。主要是受疫情影响，财政拨款增加。

2、上级补助收入14.99万元。与2019年度相比，增加14.99万元，主要是受疫情影响，财政拨款增加。

3、事业收入118,849.78万元。与2019年度相比，减少2,155.06万元，下降1.78%。主要是受疫情影响，医院就诊患者减少。

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。

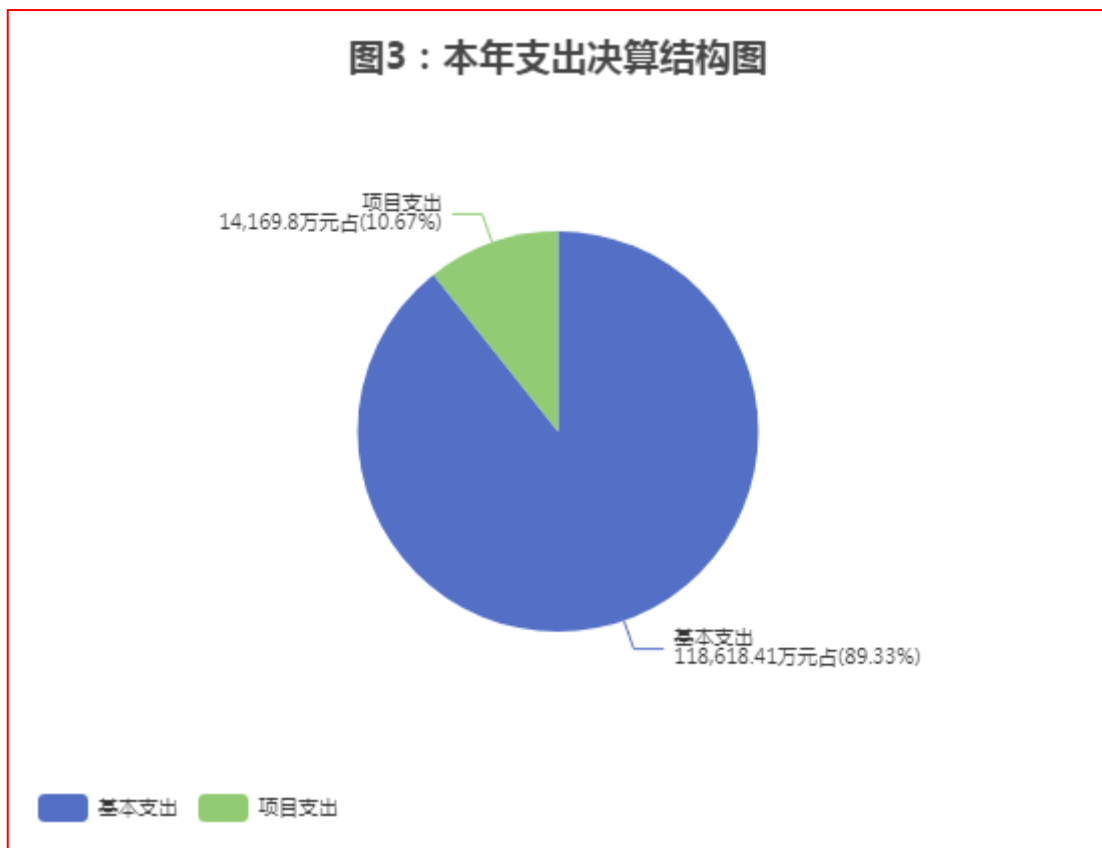
6、其他收入1,167.07万元。与2019年度相比，减少121.07万元，下降9.4%。主要是受疫情影响，本年存款利息

减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计132,788.22万元，其中：基本支出118,618.41万元，占89.33%；项目支出14,169.8万元，占10.67%；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

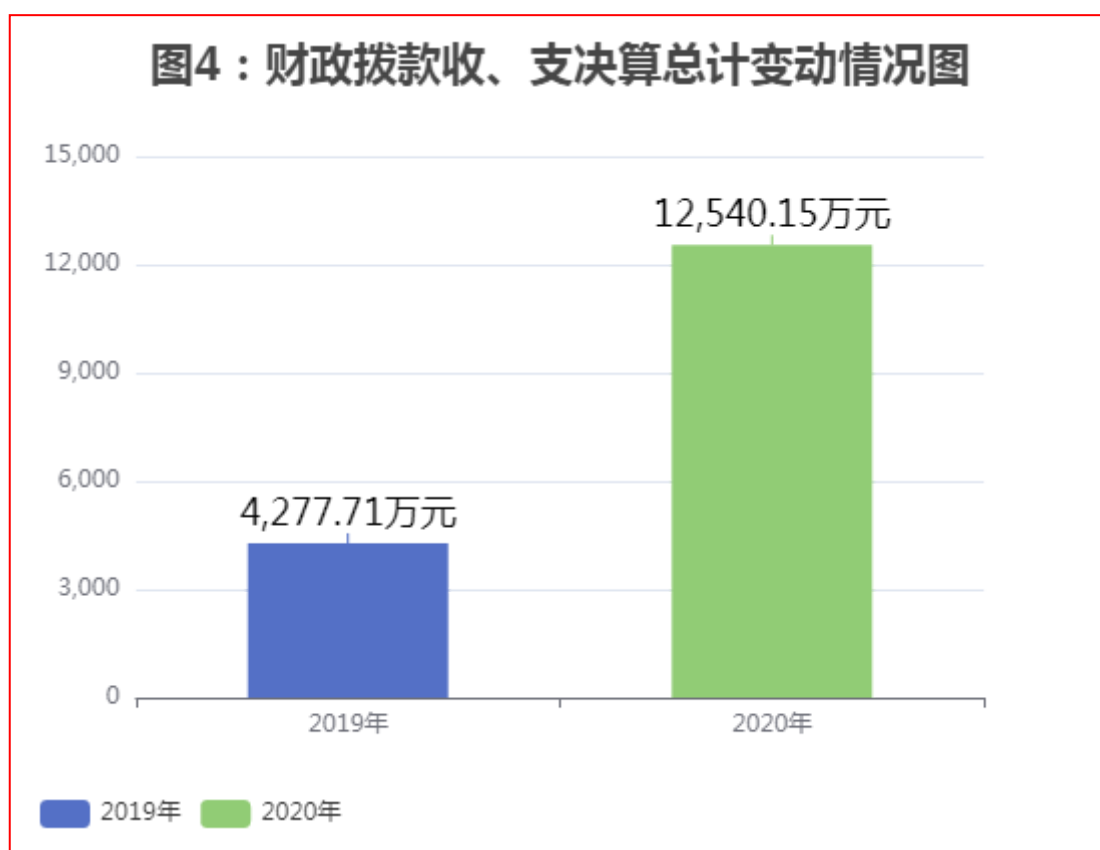
1、基本支出118,618.41万元。与2019年度相比，增加2,617.76万元，增长2.26%。主要是人员绩效工资支出增加。

2、项目支出14,169.8万元。与2019年度相比，增加9,896.89万元，增长231.62%。主要是抗疫特别国债中公共卫生体系及重大疫情防控救治体系建设投入增加。

- 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12,540.15万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,262.44万元，增长193.15%。主要是受疫情影响，公共卫生体系及重大疫情防控救治体系建设投入增加。

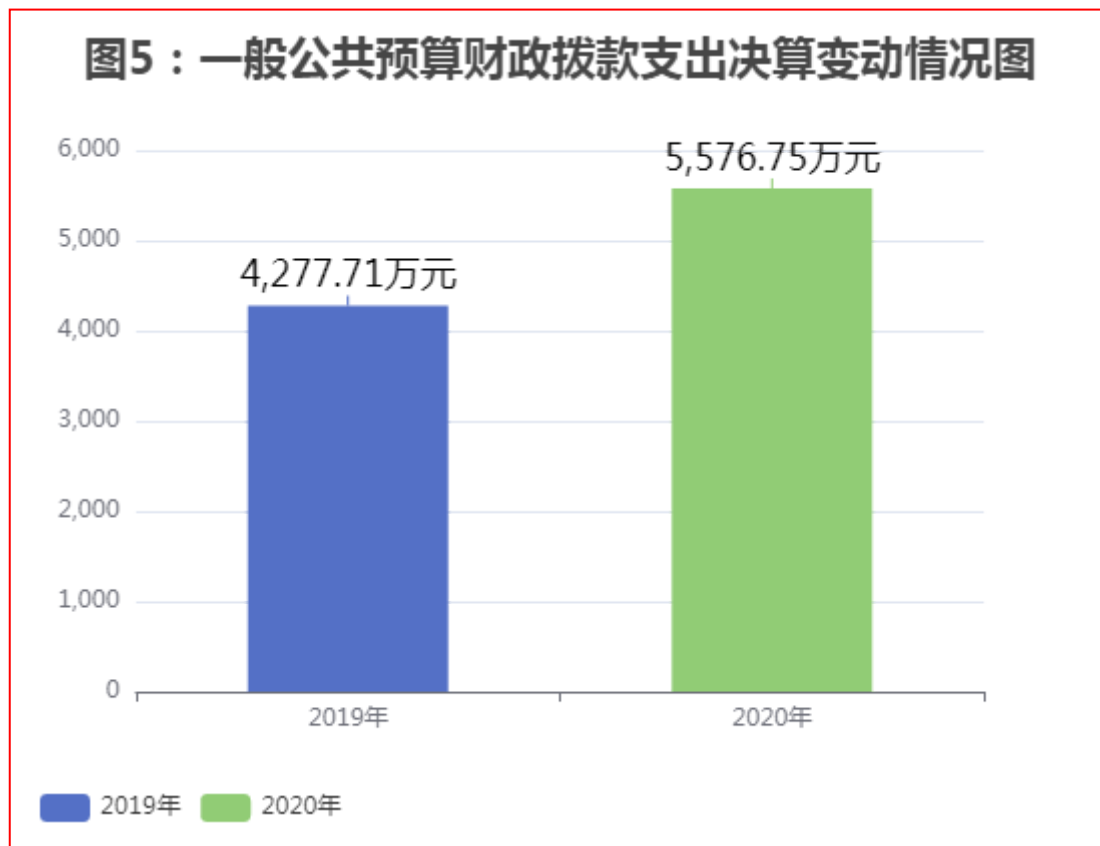


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,576.75万元，占本年支出合计的4.2%。与2019年度相比，一般公共预算财政

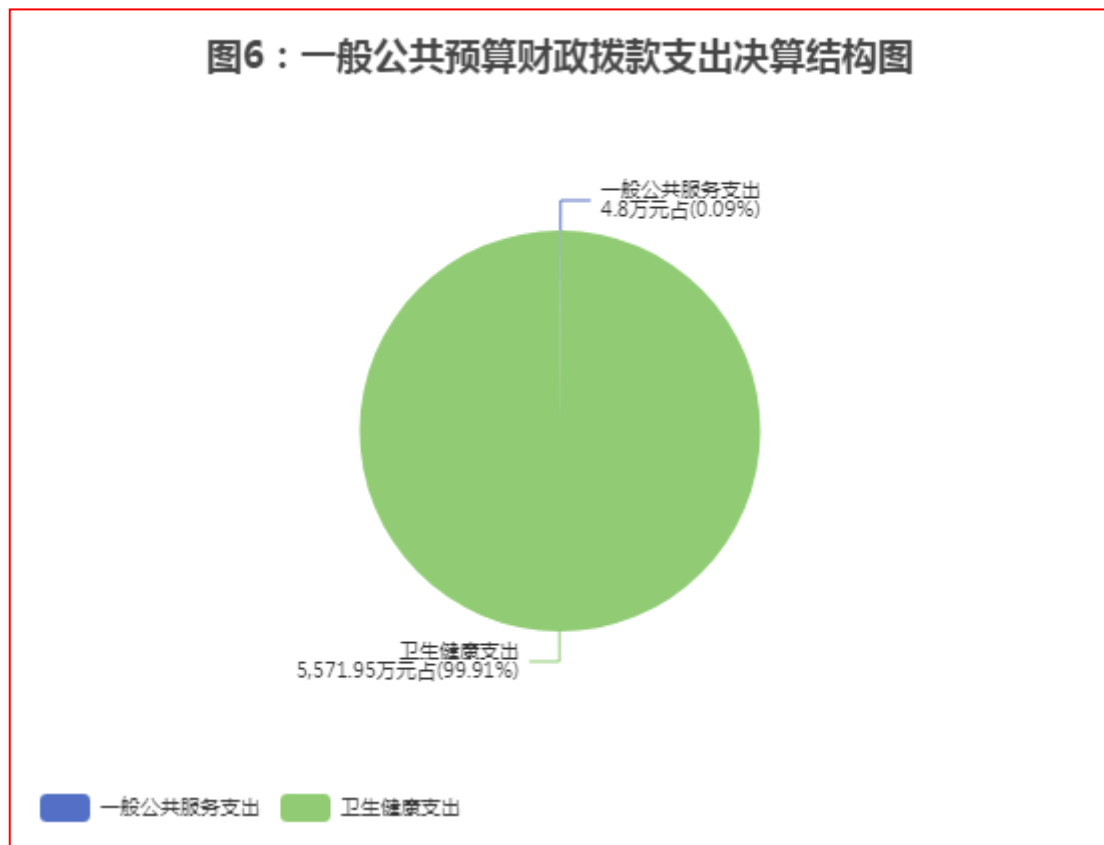
拨款支出增加1,299.04万元，增长30.37%。主要是新冠疫情国债支出增加。



(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5,576.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.8万元，占0.09%；卫生健康（类）支出5,571.95万元，占99.91%。

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4,091.13万元，支出决算为5,576.75万元，完成年初预算的136.31%。决算数大于年初预算数的主要原因受疫情影响，部分财政追加的资金未列入我单位年初预算。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4.8万元，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为市级资金，年初未列入我单位预算。

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64.19万元，决算数大于年初预算数主要原因是扶贫协作重庆

干部工作经费及帮扶奉节县人民医院设备购置补助资金为市卫健委预算项目，年初未列入我单位预算。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4,091.13万元，支出决算为4,090.77万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，专家无法外出，科技创新发展经费未全部支出。

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742.16万元，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50万为中央资金；住院医师规范化培训补助，其中：中央资金394.12万元、省级资金223万元；卫生健康（公立医院综合改革）补助资金，其中：中央资金13.5万元、省级资金11.5万元；卫生健康（卫生健康人才培养-住院医师规范化培训）补助40.93万元为中央资金；卫生健康（卫生健康人才培养-紧缺人才培养）补助1.82万元为中央资金；卫生健康（卫生健康人才培养-县乡村卫生人才能力提升培养）补助7.29万元为中央资金；年初未列入我单位预算。

5、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3万元，决算数大于年初预算数主要原因是基本公共卫生服务资金，其中中央2万元、省级资金1万元，年初未列入我单位预算。

6、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0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是重大传染病防控补助为中央资金，年初未列入我单位预算。

7、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646.74万元，决算数大于年初预算数主要原因是突发公共卫生事件应急处理专项资金，其中：中央资金549万元、省级资金32万元、市级资金65.74万元。年初未列入我单位预算。

8、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18.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是公共卫生体系和疫情防控救助体系补助为中央资金，年初未列入我单位预算。

9、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5.93万元，决算数大于年初预算数主要原因是市派服务队队员工作经费为市卫健委预算项目，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4.8万元，主要包括：离休费、退休费。

公用经费0万元，主要包括：无。

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6,950万元，本年支出6,950万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是抗疫特别国债经费为中央资金，年初未列入我单位预算。

（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950万元，决算数大于年初预算数主要原因是抗疫特别国债经费为中央资金，年初未列入我单位预算。

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17,492.88万元，其中：政府采购货物支出8,691.95万元、政府采购工程支出7,139.66万元、政府采购服务支出1,661.27万元。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16辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备100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2,427.5万元，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，预算项目执行和完成情况较好，资金使用规范。

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817.5万元。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，预算执行及时、有效，医院职工满意度较高，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）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）基本公共卫生服务（项）：

反映基本公共卫生服务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

二十六、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：滨州市人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	收治强制医疗人员补助资金	100	优
2	第一书记工作经费	99.17	优
3	落实政府公立医院投入政策补助资金	98	优
4	取消药品加成政府补偿	100	优
5	执纪审查医疗保障工作经费	100	优
6	西院区设备建设补助	94	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	收治强制医疗人员补助资金			主管部门	滨州市卫生健康委员会			
项目实施单位	滨州市人民医院			联系电话	18554300573			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-		-	
	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				
	25名强制医疗患者在精神病区封闭治疗，一年费用150万元。			年初设定目标提前完成，住院患者共26名，经过治疗病情稳定，目前在院继续治疗。				
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	收治病人人数	25人	26人	20	20	
		质量指标	病人状态	患者病情稳定	患者病情稳定	10	10	
		时效指标	病人住院期限	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	项目补助资金150万元	150万元	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护了患者及家庭的利益，对患者起到良好的治疗作用	稳定性达到80%以上	稳定性达到80%以上	15	15	
		可持续影响指标	有利于周边社会的治安稳定	稳定性达到80%以上	稳定性达到80%以上	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门及病人家属	安定系数达到85%以上	安定系数达到85%以上	10	10		
总分				100				

滨州市人民医院2020年度落实政府公立医院投入政策补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项

中共中央国务院于2009年3月17日发布了“关于深化医药卫生体制改革的意见”并制定了《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社[2009]66号）。山东省卫生厅鲁卫医字[2011]90号文件指出，“对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，由同级政府逐年统筹安排。”完善了对公立医院的保障制度，形成了规范合理的公立医院政府投入机制。

2、项目预算、到位情况

该项目2020年预算安排817.5万元，资金到位817.5万元，实际使用817.5万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

3、项目组织管理

滨州市人民医院是2020年落实政府公立医院投入政策补助项目的责任主体，医院按公立医院改革要求，坚持多劳多得，优绩优酬，为充分调动医护人员的工作积极性和主动性，该项目用于发放医护人员绩效工资，与服务质量、技术难度、医德医风挂钩，提高医护人员待遇。

资金拨付流程：市财政将预算资金拨付至我医院，医院

根据各科室工作量，发放医护人员绩效工资。

（二）项目绩效目标

1、总目标

2015年国务院办公厅出台关于城市公立医院综合改革的指导意见，其指导思想发挥公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，推动收入分配。2017年1月24日由人力资源社会保障部、财政部、国家卫生计生委、国家中医药管理局联合发布《关于开展公立医院薪酬制度改革试点工作的指导意见》，注重医务人员长期激励，适当提高医务人员薪酬水平。

2、具体目标

项目按年初设定目标，资金到位后用于绩效工资支出，本年度已执行完毕，我院按公立医院改革要求，建立动态调整机制，坚持多劳多得，优绩优酬，将医务人员服务质量、技术能力、医德医风等因素与绩效工资挂钩，实现了当月绩效工资支出的68.13%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为了能及时总结项目执行过程中的经验做法，梳理存在的问题和矛盾，2020年对落实政府公立医院投入政策补助资金项目进行了评价核验，对产出指标和绩效指标进行了具体评价。

（二）评价对象和范围

1、评价对象：2020年落实政府公立医院投入政策补助

项目。

2、评价范围：2020年落实政府公立医院投入政策补助项目。所涉及的具体内容及项目实施、项目管理、资金拨付等过程中形成的相关资料。评价基准日为2020年12月31日。

（三）评价依据

（1）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

（2）财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

（3）财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）关于印发《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（鲁财预〔2011〕67号）；

（5）滨州市财政局《关于印发〈滨州市市级政策和项目预算绩效目标管理办法〉的通知》（滨财绩〔2020〕12号）；

（6）滨州市人民政府办公室《关于印发滨州市公立医院综合改革试点实施方案的通知》（滨政办发〔2016〕11号）；

（四）绩效评价原则、评价方法

财政绩效评价应坚持的基本原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关

则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正。

本次评价采用现场方式评价。现场方式进行评价，主要采取书面文件审查及实地调研的方式。

（五）绩效评价指标体系

1、指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系以《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》中的项目支出绩效评价指标体系框架为基础，其中一级、二级、三级指标名称未做调整，结合该项目的特点进一步细化了四级指标。

2、评价标准

评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照预算申报标准、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。

3、指标体系

指标体系整体框架由 4 项一级指标、10 项二级指标、17 项三级指标、36 项四级指标组成。具体绩效评价的评价指标体系见附件 1。

三、综合评价结论

本报告最后评价结果是以现场评价结论为主要依据。滨州市 2020 年落实政府公立医院投入政策补助资金项目基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较

好，最后综合评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标情况分析

（一）项目决策情况

项目决策情况分值 20 分，实际得分 20 分。

1、项目立项情况

项目立项分值 5 分，实际得分 5 分。项目立项符合国家、省、市医改有关精神，立项依据充分，项目内容与部门职责范围相符。

2、绩效目标制定情况分析

绩效目标分值 7 分，实际得分 7 分。绩效目标与实际工作内容相符，预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

3、资金投入情况分析

资金投入分值 8 分，实际得分 8 分

（1）预算编制科学性方面，分值 4 分，实际得分 4 分。

科室根据上级及本级文件规定，合理编制项目预算。预算内容与项目内容相符，项目预算资金分配额度合理，测算依据充分。

（2）资金分配合理性方面，分值 4 分，实际得分 4 分。医院按照各科室、人员工作量合理分配资金。

（二）项目过程情况分析

项目过程分值 30 分，实际得分 30 分。

1、资金管理情况

资金管理分值 14 分，实际得分 14 分。其中：

（1）资金到位率，分值 3 分，实际得分 3 分。根据预算资金总额，资金到位总额计算。资金到位率 100%。

（2）预算执行率，分值 3 分，实际得分 3 分。根据资金到位总额，资金本年度内全部支出完毕。

（3）资金使用合规性，分值 8 分，实际得分 8 分。按照国家财经法规和财务管理制度的规定，经过合理的审批程序，不存在挤占、挪用、截留的情况，项目支出符合预算的要求。

2、组织实施情况

组织实施分值 16 分，实际得分 16 分。其中：

（1）管理制度健全性，分值 8 分，实际得分 8 分。我单位制定了完善的财务、业务管理措施和制度，且制度符合国家相关法律法规，合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性，分值 8 分，实际得分 8 分。其中：项目执行的规范性方面，分值 2 分，实际得分 2 分。医院日常管理、项目的实施能够按照管理制度执行，符合相关法律法规的规定；项目调整及支出调整手续的完备性方面，分值 2 分，实际得分 2 分。项目在执行过程中项目及支出均未进行调整；项目档案管理情况方面，

分值 2 分，实际得分 2 分。项目档案资料基本齐全，由业务相关科室专人管理。项目实施条件的落实情况方面，分值 2 分，实际得分 2 分。由业务相关科室负责实施执行，信息准确。

（三）项目产出情况分析

项目产出分值 20 分，实际得分 20 分。

1、产出数量指标分值 5 分，实际得分 5 分。该指标通过实际完成率评价，实际完成补贴人数总计 1637 人，计划完成人数总计 1637 人，实际完成率 100%。

2、产出质量指标分值 5 分，实际得分 5 分。该指标通过确认支出比例，实际完成 69.8%，计划完成 68.13%，实际完成率 102.45%

3、产出时效指标分值 5 分，实际得分 5 分。该指标通过完成及时率评价，根据实际调查情况，项目资金已于当年全部支出。

4、产出成本指标分值 5 分，实际得分 5 分。该指标通过资金总额的支出情况评价，根据实际实际占比，完成项目资金支付。

（四）项目效益情况分析

项目效益分值 30 分，实际得分 30 分。

1、实施效益情况

实施效益指标分值 15 分，实际得分 15 分。其中：

(1) 社会效益，分值 10 分，实际得分 10 分。该指标通过医护人员的工作积极性进行评价。资金按科室及人员工作量发放，充分调动了职工的工作积极性和主动性，做到优绩优酬。

(2) 可持续影响，分值 5 分，实际得分 5 分。该指标通过医疗人员服务质量，为医院提供了更多的医疗资源进行评价，该项目提升了医护人员的服务质量，为医院提供了更多的医疗资源，具有重要意义。

2、满意度情况

满意度分值 15 分，实际得分 13 分。该指标通过补助对象满意度进行评价，总计抽样调查 100 人，其中，70 人满意，30 人不满意，满意度 70%；指标分值 $70\%/80\%*15=13$ 分。

五、存在的主要问题

一是支出方面，新医院建设及以后的投入运行，给周边的群众提供了更好地就医环境和更好地服务，群众的满意度得到了提升，但后续投入资金量持续增加，支出压力大。

二是项目实施进度方面，由于医疗卫生行业有些设备用于急救，采购过程缓慢，存在急救设备不能及时采购的矛盾。

三是组织管理方面，医院设备采购、使用等管理工作有待完善，相关设备管理制度有待进一步落实。

六、绩效评价结果应用建议

一是加快支出进度方面，资金预算与项目安排应有效衔接，避免“钱等项目、等进度”。

二是项目实施进度方面，对一些急救设备先给予批复采购。

三是组织管理方面，医院应进一步完善设备采购、使用、维护等方面的工作，落实相关设备管理制度，让设备最大限度发挥作用。

附件

2020年度落实政府公立医院投入政策补助项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性(3分)	3.00
		立项程序规范性(2分)	2.00
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性(4分)	4.00
		绩效指标明确性(3分)	3.00
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	4.00
		资金分配合理性(4分)	3.00
过程 (30分)	资金管理 (14分)	资金到位率(3分)	3.00
		预算执行率(3分)	3.00
		资金使用合规性(8分)	8.00
	组织实施 (16分)	管理制度健全性(8分)	8.00
		制度执行有效性(8分)	8.00
产出 (20分)	产出数量 (5分)	实际完成人数(5分)	5.00
	产出质量 (5分)	资金支出占比率(5分)	5.00
	产出时效 (5分)	资金支出及时性(5分)	5.00
	产出成本 (5分)	比例支出项目金额(5分)	5.00
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益(15分)	15.00
		满意度(15分)	13.00
合 计			98.00