

2020 年度

泰安市中医医院决算

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

泰安市中医医泰安市中医医院建院于 1980 年，是国家三级甲等综合性中医医院，位于东岳大街 58 号。是全市中医的医疗、教学、科研、康复预防保健中心，是山东中医药大学附属医院，山东第一医科大学、滨州医学院教学医院，国家中医住院医师规范化培训基地，国家中医全科医生规范化培训基地，国家药物临床试验基地。

医院拥有多个特色鲜明、疗效明显的专科专病，肝病科、内分泌科为国家临床重点专科，肝病科、脑病科、肺病科、内分泌科、预防保健科为国家级中医重点专科，肝病科、脑病科为山东省首批重点学科，骨伤科、心血管科、肿瘤科、康复科、针灸科、脾胃病科为山东省中医药重点专科。肾病科、皮肤科、肛肠科、妇科、急诊和重症医学科为市级中医药重点专科及特色专科。

二、机构设置

医院设有肝病、脑病、呼吸内科、内分泌、预防保健科、骨伤、心血管科、肿瘤科、外科、妇产科、儿科、针灸、推拿等 46 个病区和门诊。

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：泰安市中医医院

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	2413.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	24.31	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	27401.44	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	571.93	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	28172.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3078.40
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	80.00
本年收入合计	27	30491.19	本年支出合计	57	31331.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1981.19
年初结转和结余	29	4119.38	年末结转和结余	59	1298.15
总计	30	34610.57	总计	60	34610.57

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：泰安市中医医院

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		30,491.19	2,493.50	24.31	27,401.44	0.00	0.00	571.93
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30399.19	2401.5	24.31	27401.44	0.00	0.00	571.93
21002	公立医院	29662.40	1,664.72	24.31	27,401.44	0.00	0.00	571.93
2100202	中医（民族）医院	29,241.98	1,244.30	24.31	27,401.44	0.00	0.00	571.93
2100299	其他公立医院支出	420.42	420.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	727.78	727.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	713.58	713.58	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
21006	中医药	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：泰安市中医医院

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		31,331.22	26,797.68	4,533.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,172.82	26,797.68	1,375.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,447.92	26,797.68	650.23	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26,910.13	26,530.76	379.37	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	537.79	266.92	270.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	713.58	0.00	713.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	713.58	0.00	713.58	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	11.32	0.00	11.32	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
212	城乡社区支出	3,078.40	0.00	3,078.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,078.40	0.00	3,078.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,078.40	0.00	3,078.40	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：泰安市中医医院

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	2413.50	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	……	17				
	4		九、卫生健康支出	18	2,257.28	2,257.28	0.00	0.00
	5		十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		十一、城乡社区支出	20	3,078.40	0.00	3,078.40	0.00
	7		……	21				
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	80.00	0.00	80.00	0.00
本年收入合计	9	2,493.50	本年支出合计	23	5,415.68	2,257.28	3,158.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	3,660.40	年末财政拨款结转和结余	24	738.22	738.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	582.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	3,078.40		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	6,153.90	总计	28	6,153.90	2,995.50	3,158.40	0.00

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

单位：泰安市中医医院

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		2,257.28	1,094.22	1,163.06
210	卫生健康支出	2,257.28	1,094.22	1,163.06
21002	公立医院	1,532.37	1,094.22	438.15
2100202	中医（民族）医院	994.59	827.30	167.29
2100299	其他公立医院支出	537.79	266.92	270.87
21004	公共卫生	713.58	0.00	713.58
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	713.58	0.00	713.58
21006	中医药	11.32	0.00	11.32
2100601	中医（民族医）药专项	11.32	0.00	11.32

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

单位：泰安市中医医院

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	804.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	804.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	290.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		1094.22	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

单位：泰安市中医医院

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

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

单位：泰安市中医医院

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		3,078.40	80.00	3,158.40	0.00	3,158.40	0.00
212	城乡社区支出	3,078.40	0.00	3,078.40	0.00	3,078.40	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3,078.40	0.00	3,078.40	0.00	3,078.40	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	3,078.40	0.00	3,078.40	0.00	3,078.40	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治 体系建设	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

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

单位：泰安市中医医院

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				

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。

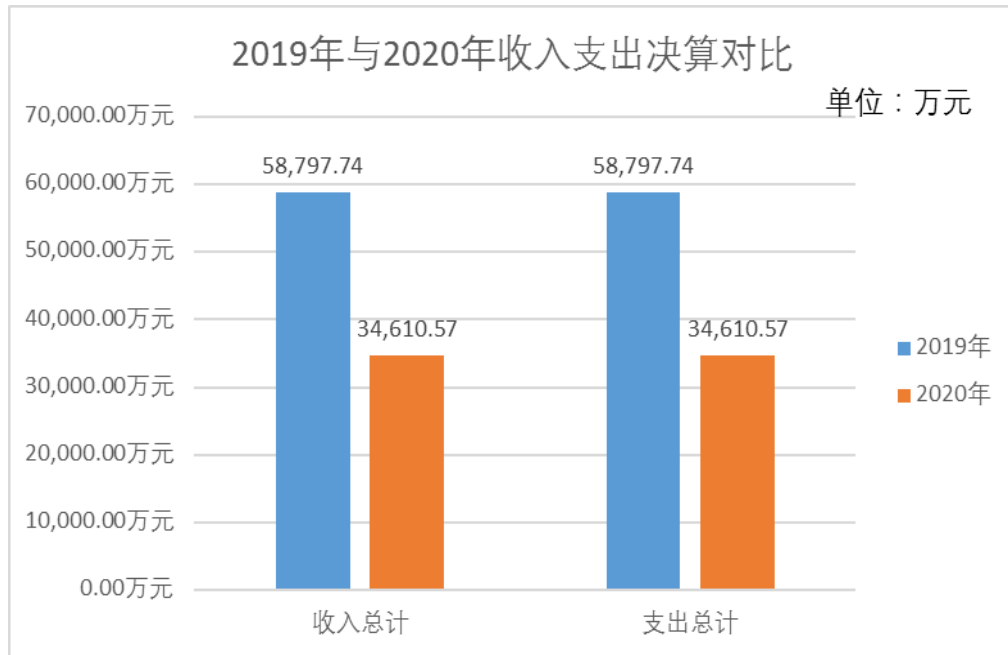
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

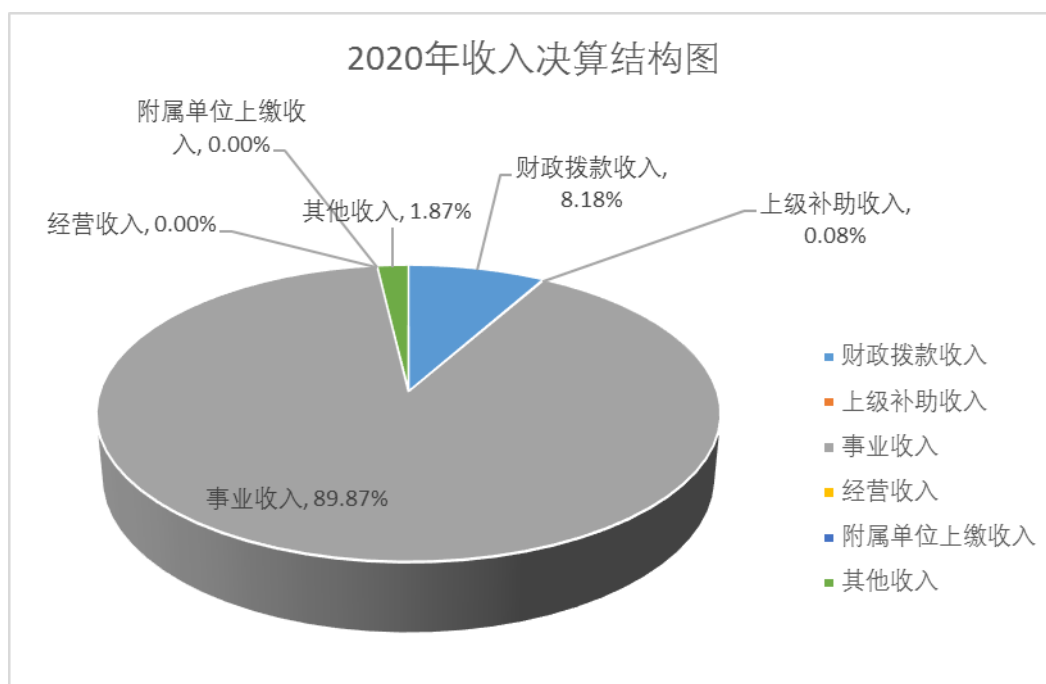
2020 年度收、支总计 34610.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 24187.17 万元，下降 41.13%。主要是 2020 年新冠肺炎疫情影响，我院停诊 100 余天，事业收入减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 30491.19 万元，其中：财政拨款收入 2493.50 万元，占 8.18%；上级补助收入 24.31 万元，占 0.08%；事业收入 27401.44 万元，占 89.87%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 571.93 万元，占 1.87%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2493.50 万元。与 2019 年度相比，减少 2110.32 万元，下降 45.84%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 24.31 万元。与 2019 年度相比，增加 24.31 万元。主要是卫健委下拨新冠疫情党员自愿捐款资金增加。

3、事业收入 27401.44 万元。与 2019 年度相比，减少 24092.11 万元，下降 46.79%。主要是因为 2020 年新冠疫情的影响，导致病员减少，收入下降；除此以外，受新冠疫情疫情影响我院停诊 100 余天。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无增减变化。

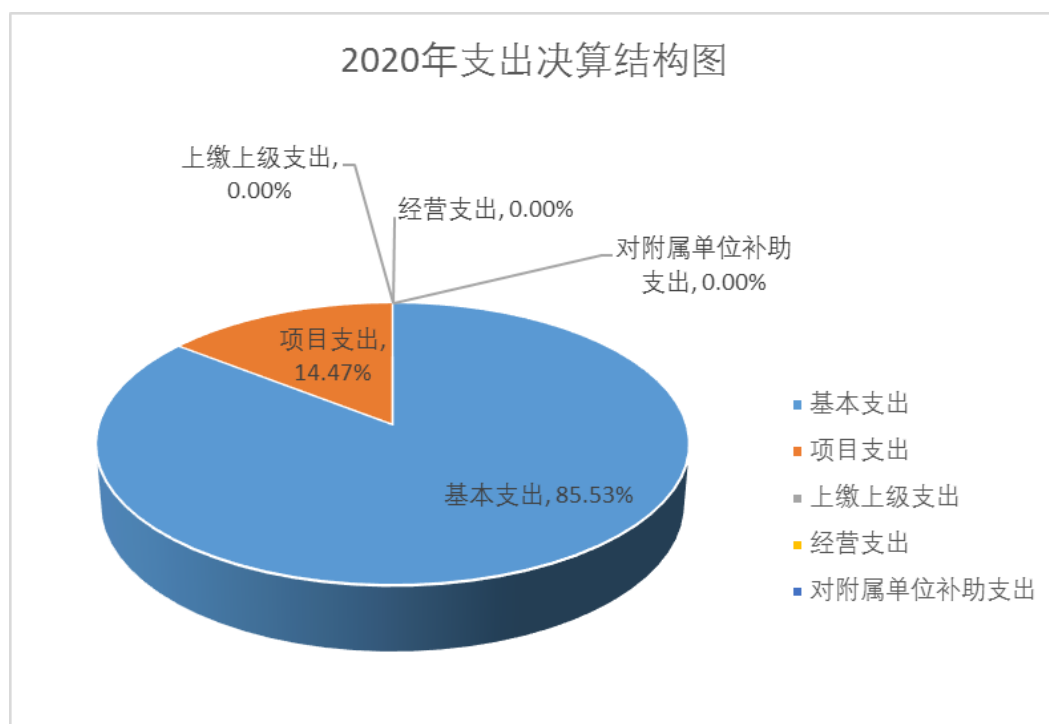
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无增减变化。

6、其他收入 571.93 万元。与 2019 年度相比，减少 307.99 万元，下降 35%。主要是食堂收入和培训收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 31331.22 万元，其中：基本支出 26797.68 万元，占 85.53%；项目支出 4533.54 万元，占 14.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 26797.68 万元。与 2019 年度相比，减少 24688.57 万元，下降 47.95%。主要是因为受新冠疫情影响工资福利支出、专用材料费支出减少。

2、项目支出 4533.54 万元。与 2019 年度相比，增加 2853.85 万元，增长 169.90%。主要是因为 2019 年我院政府性基金预算财政拨款 3200 万在 2020 年集中支付。

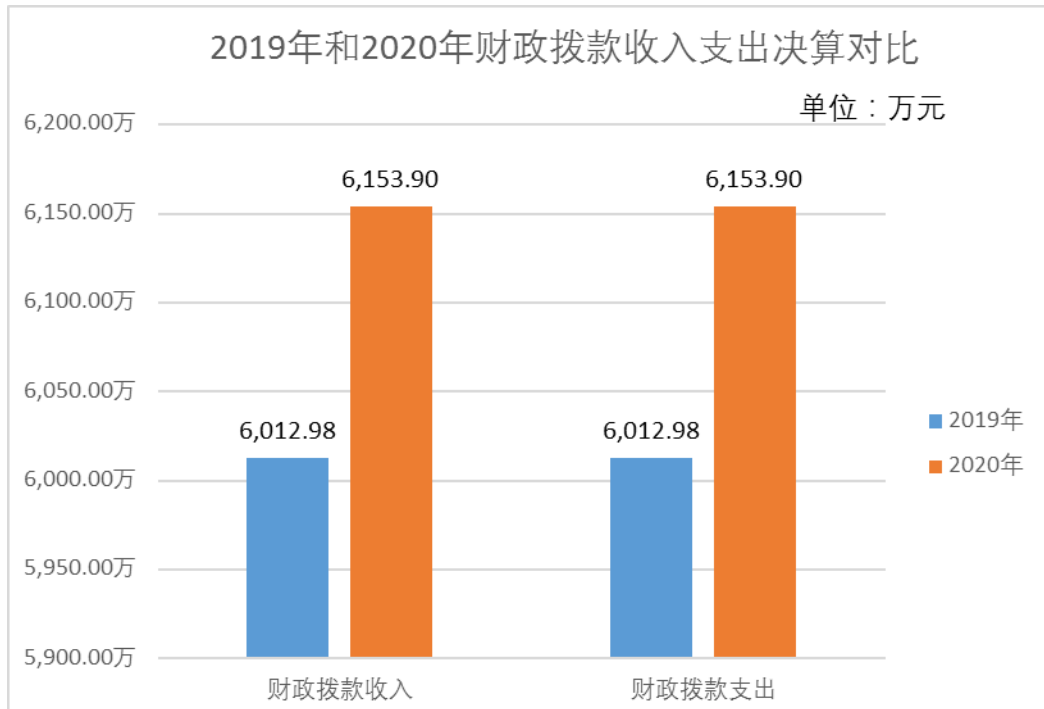
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无增减变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比无增减变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无增减变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

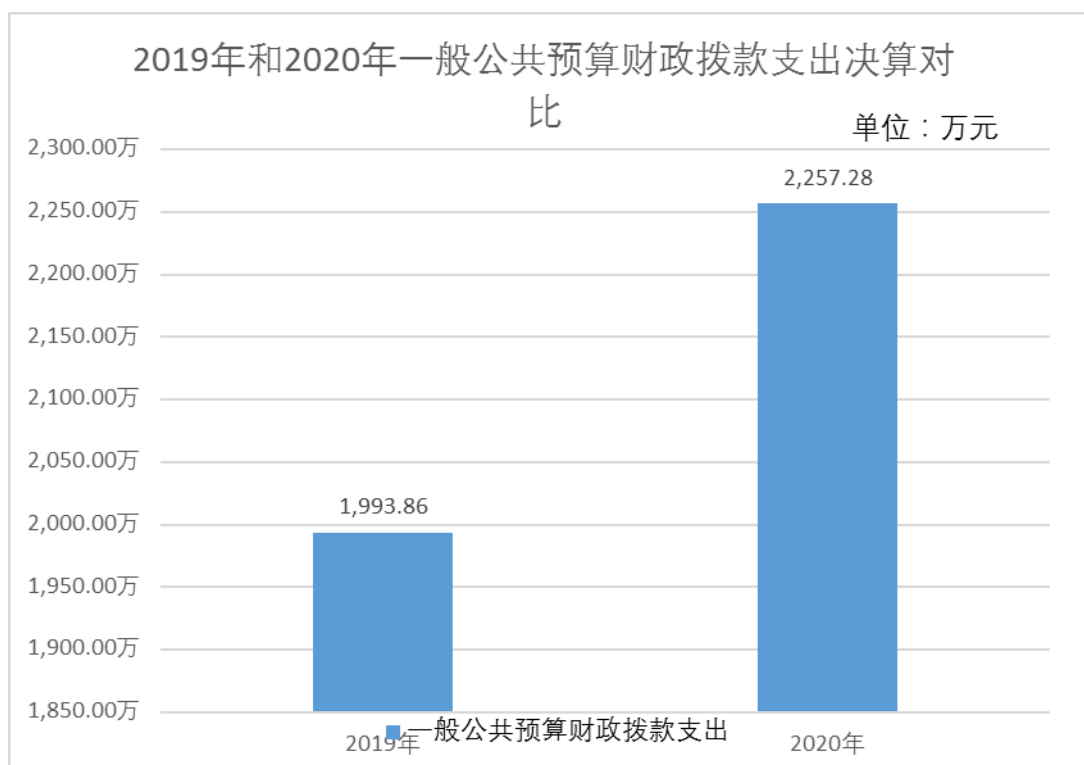
2020 年度财政拨款收、支总计 6153.90 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 140.92 万元，增长 2.34%。主要是因为受新冠疫情影响，财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

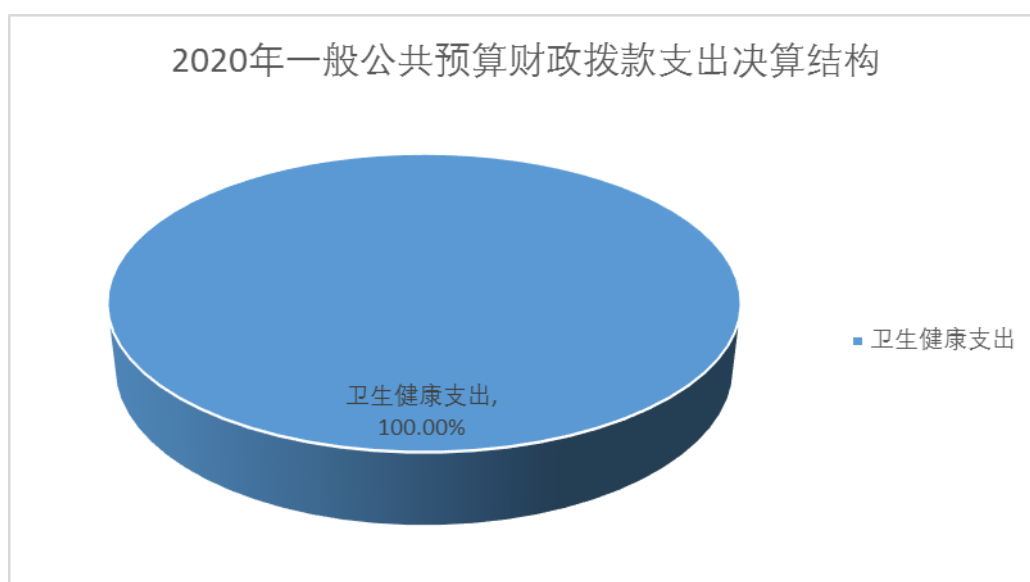
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2257.28 万元，占本年支出合计的 7.20%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 263.42 万元，增长 13.21%。主要是突发公共卫生事件应急处理支出增加。



(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 2257.28 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 2257.28 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 944.3 万元，支出决算为 2257.28 万元，完成年初预算的 239.04%。决算数大于年初预算数的主要是突发公共卫生事件应急处理支出增加，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 944.3 万元，支出决算为 994.59 万元，完成预算的 105.33%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年初结转上年 50.28 万元。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 537.79 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年初结转上年 529.39 万元。

3、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 713.58 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新冠疫情抗疫专项资金增加。

4、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 11.32 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年中医药事业传承与发展补助资金增加。

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 1094.22 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 1094.22 万元，主要包括：基本工资、生活补助。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 3078.40 万元，本年收入 80 万元，本年支出 3158.40 万元，

年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 3078.4 万元，支出决算为 3078.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（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 80 万元，决算数大于年初预算数主要原因是新冠疫情抗疫专项救助资金增加。

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3624.81万元，其中：政府采购货物支出3624.81万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（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 1 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 4 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 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位按照“谁用款、谁评价”的原则，单位对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 617 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，从自评情况来看，本单位预算项目支出执行情况较好，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，群众满意度较高，基本实现了预期。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指泰安市中医医院单位用于在职人员工资福利支出、离退休人员费用以及购买医疗设备安排的支出。

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）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。

十九、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族）药专项（项）：反映中医（民族医）药专项支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用地方政府债券购置专用设备的支出。

二十一、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）：反映用于提升核酸检测能力的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市中医医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城市公立医院综合改革补助资金	95.5	优
2	特色专科建设及中医药服务能力提升	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市公立医院综合改革补助资金					
主管部门	泰安市卫健委			实施单位	泰安市中医医院		
项目资金 (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	500	500	500	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	500	500	500	-		-
	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			
	<p>深化医药卫生体制改革，推进公立医院改革，坚持公立医院公益性。按照政策要求要求，以破除“医药补医”机制为关键环节，大力开展便民惠民服务，逐步建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制，加快推进城市公立医院综合改革步伐，取消药品加成，实行药品零差率销售，申请政府补偿不低于取消药品加成减少收入的10%。</p>			<p>能适当弥足取消药品差价，医保政策限制带来的亏损局面。</p>			

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	
年度绩效指标	产出指标 (60分)	时效指标	项目实施及时性	100%	100%	12.5	12.5		
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	12.5	12.5		
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	合理	17.5	17.5		
			产出成本控制措施有效性	有效	及时	17.5	17.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	广泛开展基础医疗	是	合理	7.5		
			环境效益	开展绿色医疗	是	达标	7.5		
			可持续影响力	社会公益性	显著	达标	7.5		
		可持续影响指标	对实施新旧动能转换重大工程的支撑作用	显著	显著	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	100%	2.5	2.5		
			基础医疗机构满意度	85%	100%	2.5	2.5		
			医疗效果满意度	93%	100%	2.5	2.5		
			医护人员服务态度满意度	95%	100%	2.5	2.5		
	总分	95.5							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		特色专科建设及中医药服务能力提升					
主管部门	泰安市卫健委			实施单位	泰安市中医医院		
项目资金 (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	117	117	117	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	117	117	117	-		-
	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			
	根据临床病人的实际需求和科室发展的需要，围绕专科发展方向开展临床及基础科研工作，提高专科科研及临床医疗水平。专科人才培养，专科人才梯队建设及专业设备购置。加强横向联系，与国内、省内的重点专科加强协作。			减少病人住院天数，降低治疗费用，加快术后恢复。门诊人次提高 5%，住院人次提高 5%左右，病人满意度有效提升。降低内镜操作的手术风险，做出更加明确的病变深度，为治疗及诊断提供非常大的参考数据及依据。			

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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	年门诊人次增加	7000	7300	15.00	15.0	
			年住院人次增加	500	520	15.00	15.0	
		质量指标	每日操作准确率项目规范性	95%	100%	10.00	10.0	
年度绩效指标	产出指标 (60分)	时效指标	项目实施及时性	100%	100%	10.00	10.0	
			项目整体进度实施合理性	合理	达标	10.00	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对我省区域人才梯队建设促进作用	是	达标	6.00	6.0	
			中医传承	显著	达标	6.00	6.0	
			为病人提供服务量	5%	100%	6.00	6.0	
			创造良好的就医环境	优良	达标	6.00	6.0	
	可持续影响指标	带动专科专病建设	是	达标	6.00	6.0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	90%	100%	10.00	10.0		
总分		100						