

2020 年度
滨州医学院附属医院
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

滨州医学院附属医院是一所面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务，开展临床教学和医疗科研，培养卫生专业人才的省属综合性三级甲等医院。

主要职责是：

（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，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校本专科生、研究生教育教学工作任务，以及住院医师规范化培训、专科医师培训等毕业后教育和职工继续医学教育工作任务，促进医学人才综合素质和专业水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，促进学科建设，推动医学科技成果转化。

（五）按照滨州医学院和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构，或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，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。

（九）完成援青援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作，开展义诊、志愿者服务等公益活动。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 30 个职能科室，分别是：党委办公室（院长办公室合署办公）（下设单位：政策研究室、应急管理办公室、督查办公室）、纪委（下设：纪委办公室）、党委组织部（党委统战部合署办公）、党委宣传部（融媒体中心合署办公）、离退休工作处、工会（女工委）、团委（社会工作部合署办公）、人力资源部（人才工作办公室合署办公）、运营管理处（下设：运营管理办公室、绩效管理办公室）、医务处（下设单位：病案管理办公室、医患沟通办公室、行风建设办公室、法务办公室）、门诊部（下设单位：公共卫生科）、护理部（下设单位：护理质量督导办公室）、医院感染管理办公室、质量管理办公室（医院标准化建设办公室）、数据统计中心、医学教育中心（下设：教师发展中心、本科教学办公室、继续教育办公室、教学督导办公室）、研究生工作办公室（住院医师规范化培训办公室、全科医师规范化培训办公室合署办公）、科技处、对外交流与合作处、医疗保险处（下设单位：物价管理科）、财务处、国有资产管理处（下设：材料供应科、医学工程科）、招标管理办公室、审计处、信息管理处、后勤管理处（安全生产管理办公室合署办公）（下设单位：环境管理中心、节能办公室）、餐饮服务中心、保卫处（下设：消防科）、基建处、临床技能实训中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：滨州医学院附属医院

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	5380.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	215706.04	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4047.83	八、社会保障和就业支出	38	5326.74
	9		九、卫生健康支出	39	219737.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2796.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	650.00
本年收入合计	27	225134.52	本年支出合计	57	228516.23
使用非财政拨款结余	28	3341.20	结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.50	年末结转和结余	59	
总计	30	228516.23	总计	60	228516.23

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：滨州医学院附属医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		225134.52	5380.65		215706.04			4047.83
206	科学技术支出	6.44						6.44
20699	其他科学技术支出	6.44						6.44
2069999	其他科学技术支出	6.44						6.44
208	社会保障和就业支出	5326.74	1094.00		4232.74			
20805	行政事业单位养老支出	5326.74	1094.00		4232.74			
2080502	事业单位离退休	1094.00	1094.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	615.38			615.38			
2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	3617.36			3617.36			
210	卫生健康支出	216355.31	4286.65		208677.27			3391.39
21002	公立医院	214448.13	3047.41		208677.27			2723.45
2100201	综合医院	213882.39	2529.66		208677.27			2675.46
2100299	其他公立医院支出	565.74	517.75					47.99
21004	公共卫生	1907.18	1239.24					667.94
2100408	基本公共卫生服务	17.00	17.00					
2100409	重大公共卫生服务	82.07	40.50					41.57
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	826.01	201.74					624.27
2100499	其他公共卫生支出	982.10	980.00					2.10
221	住房保障支出	2796.04			2796.04			
22102	住房改革支出	2796.04			2796.04			
2210201	住房公积金	2796.04			2796.04			
234	抗疫特别国债安排的支出	650.00						650.00
23401	基础设施建设	650.00						650.00
2340102	重大疫情防控救治体系建 设	650.00						650.00

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：滨州医学院附属医院

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		228516.23	88105.97	140410.26			
206	科学技术支出	6.44	6.44				
20699	其他科学技术支出	6.44	6.44				
2069999	其他科学技术支出	6.44	6.44				
208	社会保障和就业支出	5326.74	5326.74				
20805	行政事业单位养老支出	5326.74	5326.74				
2080502	事业单位离退休	1094.00	1094.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615.38	615.38				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3617.36	3617.36				
210	卫生健康支出	219737.01	79976.76	139760.26			
21002	公立医院	217789.33	79922.49	137866.84			
2100201	综合医院	217223.59	79887.51	137336.09			
2100299	其他公立医院支出	565.74	34.99	530.75			
21004	公共卫生	1947.68	54.27	1893.42			
2100408	基本公共卫生服务	17.00		17.00			
2100409	重大公共卫生服务	122.57	34.60	87.97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	826.01	19.67	806.35			
2100499	其他公共卫生支出	982.10		982.10			
221	住房保障支出	2796.04	2796.04				
22102	住房改革支出	2796.04	2796.04				
2210201	住房公积金	2796.04	2796.04				
234	抗疫特别国债安排的支出	650.00		650.00			
23401	基础设施建设	650.00		650.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	650.00		650.00			

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：滨州医学院附属医院

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	5380.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1094.00	1094.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4327.15	4327.15		
	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				
本年收入合计	27	5380.65	本年支出合计	59	5421.15	5421.15		
年初财政拨款结转和结余	28	40.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	40.50		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	5421.15	总计	64	5421.15	5421.15		

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：滨州医学院附属医院

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	5421.15	1605.66	3815.49
208	社会保障和就业支出	1094.00	1094.00	
20805	行政事业单位养老支出	1094.00	1094.00	
2080502	事业单位离退休	1094.00	1094.00	
210	卫生健康支出	4327.15	511.66	3815.49
21002	公立医院	3047.41	511.66	2535.75
2100201	综合医院	2529.66	511.66	2018.00
2100299	其他公立医院支出	517.75		517.75
21004	公共卫生	1279.74		1279.74
2100408	基本公共卫生服务	17.00		17.00
2100409	重大公共卫生服务	81.00		81.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	201.74		201.74
2100499	其他公共卫生支出	980.00		980.00

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：滨州医学院附属医院

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		302	商品和服务支出	511.66	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		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	511.66	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	1094.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	46.15	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1047.85	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	1094.00					公用经费合计	511.66

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：滨州医学院附属医院

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：滨州医学院附属医院

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							

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。
 本单位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支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：滨州医学院附属医院

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。

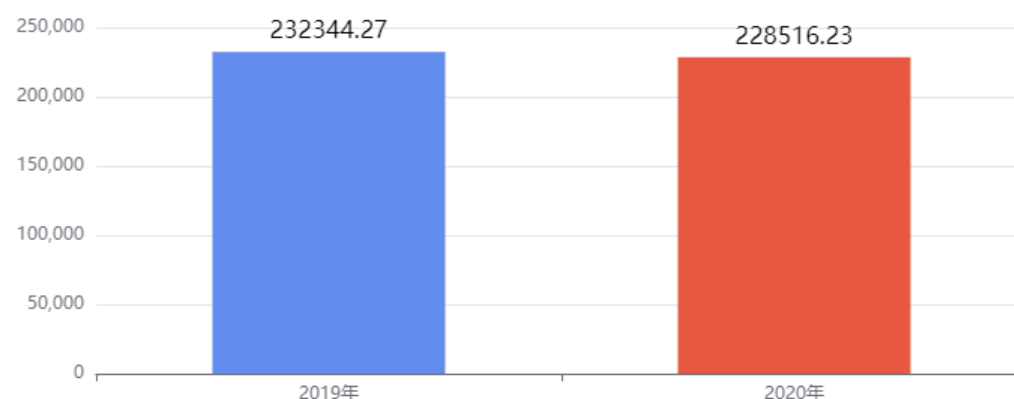
第三部分

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 228516.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3828.04 万元，下降 1.65%。主要是受疫情影响，事业收入减少，卫生健康支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

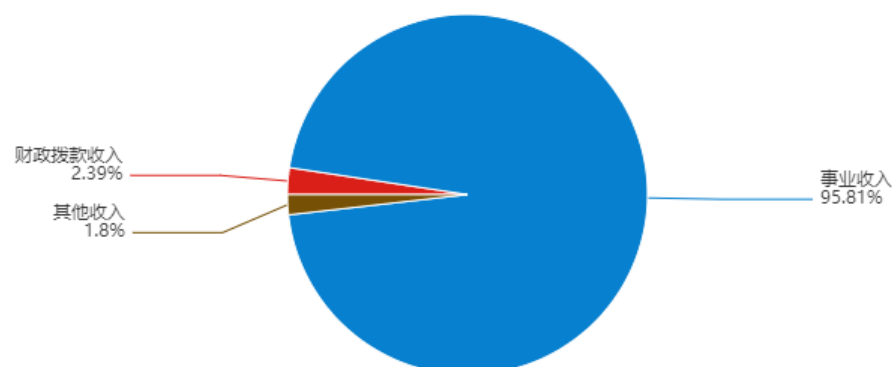


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 225134.52 万元，其中：财政拨款收入 5380.65 万元，占 2.39%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 215706.04 万元，占 95.81%；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 4047.83 万元，占 1.8%。

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 5380.65 万元。与 2019 年度相比，增加 891.51 万元，增长 19.86%。主要是 2020 年新增核酸检测能力提升、核酸检测“应检尽检”、新冠肺炎疫情防控补助等项目资金，财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 215706.04 万元。与 2019 年度相比，减少 8481.99 万元，下降 3.78%。主要是受新冠肺炎疫情影响，医疗收入相应减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

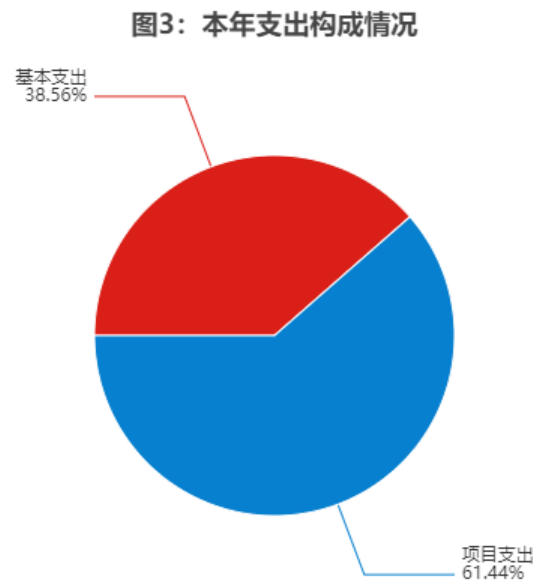
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 4047.83 万元。与 2019 年度相比，增加 1966.76 万元，增长 94.51%。主要是因新冠肺炎疫情防控需要，单位取得的非同级财政拨款收入和捐赠收入等其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 228516.23 万元，其中：基本支出 88105.97 万元，占 38.56%；项目支出 140410.26 万元，占 61.44%；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 88105.97 万元。与 2019 年度相比，减少 6454.69 万元，下降 6.83%。主要是落实中央和省委省政府压减一般性支出要求，日常公用支出相应减少；受新冠肺炎疫情影响，医疗收入减少，基本支出相应减少。

2、项目支出 140410.26 万元。与 2019 年度相比，增加 2667.14 万元，增长 1.94%。主要是突发公共卫生事件应急处理、重大疫情防控救治体系建设等新冠肺炎疫情防控支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

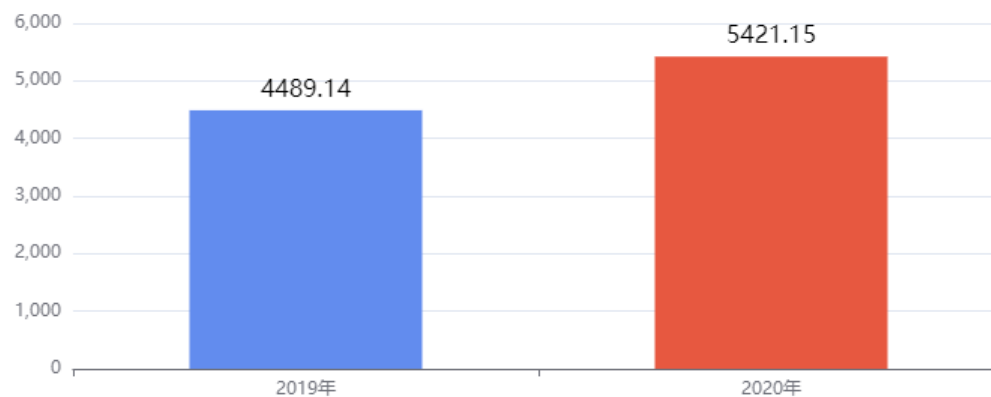
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5421.15 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 932.01 万元，增长 20.76%。主要是新增核酸检测能力提升、核酸检测“应检尽检”、新冠肺炎疫情防控补助等项目资金，财政拨款收入增加，卫生健康支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

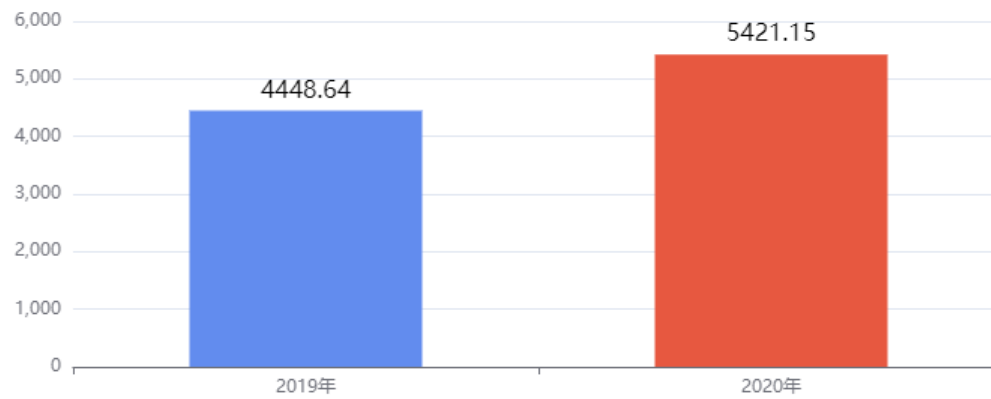


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5421.15 万元，占本年支出合计的 2.37%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 972.51 万元，增长 21.86%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

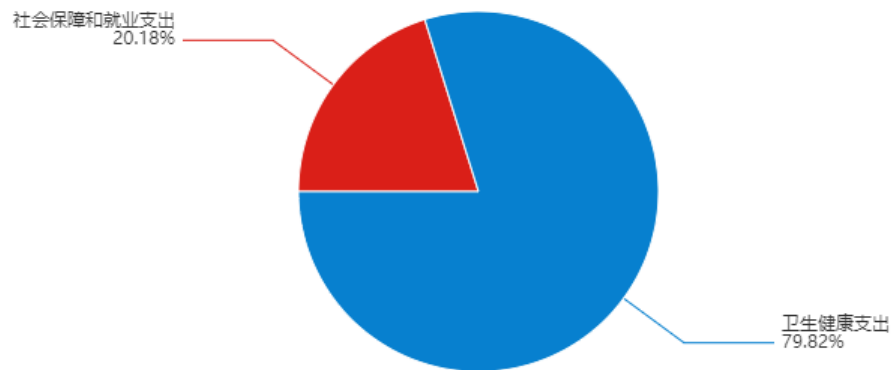
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5421.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1094 万元，占 20.18%；卫生健康（类）支出 4327.15 万元，占 79.82%。

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 3023.66 万元，支出决算为 5421.15 万元，完成年初预算的 179.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生健康等项目资金，支出相应增加。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 1094 万元，支出决算为 1094 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1929.66 万元，支出决算为 2529.66 万元，完成年初预算的 131.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗卫生机构运行补助项目资金，支出相应增加。

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 517.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生健康人才培养培训项目资金，支出相应增加。

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 17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务等项目资金，支出相应增加。

5、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 81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大传染病防控项目资金，且执行中使用了上年结转的重大传染病防控项目资金，支出相应增加。

6、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 201.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金，支出相应增加。

7、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 980 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加核酸检测能力提升项目资金及核酸检测“应检尽检”项目资金，支出相应增加。

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 1605.66 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 万元，主要包括：离休费、退休费等。

公用经费 511.66 万元，主要包括：物业管理费等。

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

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

本单位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 11370.59 万元，其中：政府采购货物支出 7835.94 万元、政府采购工程支出 943.03 万元、政府采购服务支出 2591.62 万元。授予中小企业合同金额 8541.07 万元，占政府采购支出总额的 75.12%，其中：授予小微企业合同金额 7808.38 万元，占政府采购支出总额的 68.67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 10 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 40 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 192 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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2999.74 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，5 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，我单位项目支出绩效自评结果整体水平较高，大部分项目能够实现年初设定的绩效目标且执行良好，财政资金在年度内全部执行完毕。项目涉及的产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率的预期指标值和实际完成指标值能够比较吻合，比如，核酸检测能力提升项目、核酸检测“应检尽检”项目用于购置病毒检验重点设备以及核酸测试剂等卫生材料，进一步提高医院重大疫情检测能力和水平，提升医院服务区域核酸检测效率，充分保障了全院职工和患者的生命安全。项目的实施有效地促进了医院的发展，取得了较好的经济效益和社会效益，充分发挥了预算资金的作用，为实施健康山东和健康中国战略提供了有力支撑。在评价过程中也存在一些需要继续改进的方面：一是个别项目前期对外部环境估计不足，影响项目执行周期，预算执行率较低；二是有些项目绩效评价指标设置不够精准，影响绩效评价质量。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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：指省级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、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。我单位主要用于离退休人员经费支出。

十七、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。我单位主要用于专用设备购置等项目支出。

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。我单位主要用于卫生健康人才培养培训项目支出。

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。我单位主要用于卫生应急等项目支出。

二十、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。我单位主要用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目支出。

二十一、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。我单位主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。我单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目等经费支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滨州医学院附属医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金（医务人员相关补助项目）	100	优
2	核酸检测能力提升项目	100	优
3	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
4	医疗卫生机构运行补助-电费	100	优
5	医疗卫生机构运行补助-物业管理费	100	优
6	医疗卫生重点事业发展-电子胃肠镜	86.18	良
7	医疗卫生重点事业发展-彩色多普勒超声	86.06	良
8	公立医院药品零差率补助项目-医用回旋加速器	46.23	差

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		核酸检测能力提升项目			主管单位	山东省卫生健康委员会		
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	80	80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	80	80	-		-	
		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			
		设备正式投入使用后预计新冠病毒核酸日检测样本量大于100人份，能够产生良好的社会效益，提高病人满意度，为疫情防控工作做出较大贡献。			新冠病毒核酸日检测样本量200人份，能够产生良好的社会效益，提高病人满意度，为疫情防控工作做出较大贡献。			
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)	数量指标	新冠病毒核酸日检测样本量 (份)	100	200	15	15	
		质量指标	室间质评	合格	合格	10	10	
			室内质控合格率	100%	100%	10	10	
			具备新冠病毒核酸检测能力实验室数量	1	2	10	10	
	时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	发热门诊、急诊患者4-6小时；普通门诊、住院患者及陪护人员12小时内；“愿检尽检”人群24小时内。	满足	15	15		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	常态化疫情防控能力	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	重大传染性疾病核酸检测能力	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检测对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						