

2020 年度
淄博市博山区中医院
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

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

作。

10、承担区委政府及区卫生局交办的其他卫生工作。

...

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、医务科、护理部、人力资源科、财务科、器械科、药剂科、院感科、医保科、信息科、总务科。

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：淄博市博山区中医院

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	779.48	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	100.93	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	10806.53	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	37	0.00
八、其他收入	8	236.66	八、社会保障和就业支出	38	220.88
	9		九、卫生健康支出	39	9972.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.93
	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	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	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.86
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	56	86.00
本年收入合计	27	11923.61	本年支出合计	57	10355.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1490.34
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	77.69
总计	30	11923.61	总计	60	11923.61

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：淄博市博山区中医院

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		11923.61	880.41	0.00	10806.53	0.00	0.00	236.66
208	社会保障和就业支出	220.88	220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11540.93	497.74	0.00	10806.53	0.00	0.00	236.66
21002	公立医院	11309.15	265.96	0.00	10806.53	0.00	0.00	236.66
2100202	中医（民族）医院	11309.15	265.96	0.00	10806.53	0.00	0.00	236.66
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	190.78	190.78	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
2100408	基本公共卫生服务	190.78	190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	60.86	60.86	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：淄博市博山区中医院

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		10355. 58	10053. 87	301. 71	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	220. 88	220. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支 出	203. 24	203. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	203. 24	203. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 64	17. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 64	17. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9972. 90	9772. 12	200. 78	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	9741. 62	9741. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	9741. 62	9741. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	10. 00	0. 00	10. 00	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
21004	公共卫生	190.78	0.00	190.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	190.78	0.00	190.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	86.00	0.00	86.00	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：淄博市博山区中医院

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	779.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.93	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	220.88	220.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	420.05	420.05	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	14.93	0.00	14.93	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

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
	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	60.86	60.86	0.00	0.00
	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	86.00	0.00	86.00	0.00
本年收入合计	27	880.41	本年支出合计	59	820.73	701.79	100.93	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	77.69	77.69	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	880.41	总计	64	880.41	779.48	100.93	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：淄博市博山区中医院

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		701.79	501.01	200.78
208	社会保障和就业支出	220.88	220.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.24	203.24	0.00
2080502	事业单位离退休	203.24	203.24	0.00
20808	抚恤	17.64	17.64	0.00
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	0.00
210	卫生健康支出	420.05	219.27	200.78
21002	公立医院	188.77	188.77	0.00
2100202	中医（民族）医院	188.77	188.77	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00

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
21004	公共卫生	190.78	0.00	190.78
2100408	基本公共卫生服务	190.78	0.00	190.78
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	0.00
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50	0.00
221	住房保障支出	60.86	60.86	0.00
22102	住房改革支出	60.86	60.86	0.00
2210201	住房公积金	60.86	60.86	0.00

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

单位：淄博市博山区中医院

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	273.46	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	120.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.10	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	30.50	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	60.86	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	227.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	181.68	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

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	17.64	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
30307	医疗费补助	20.56	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	6.67	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		501.01	公用经费合计					0.00

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：淄博市博山区中医院

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：淄博市博山区中医院

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	100.93	100.93	0.00	100.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	14.93	14.93	0.00	14.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
2340101	公共卫生体系 建设	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	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：淄博市博山区中医院

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。

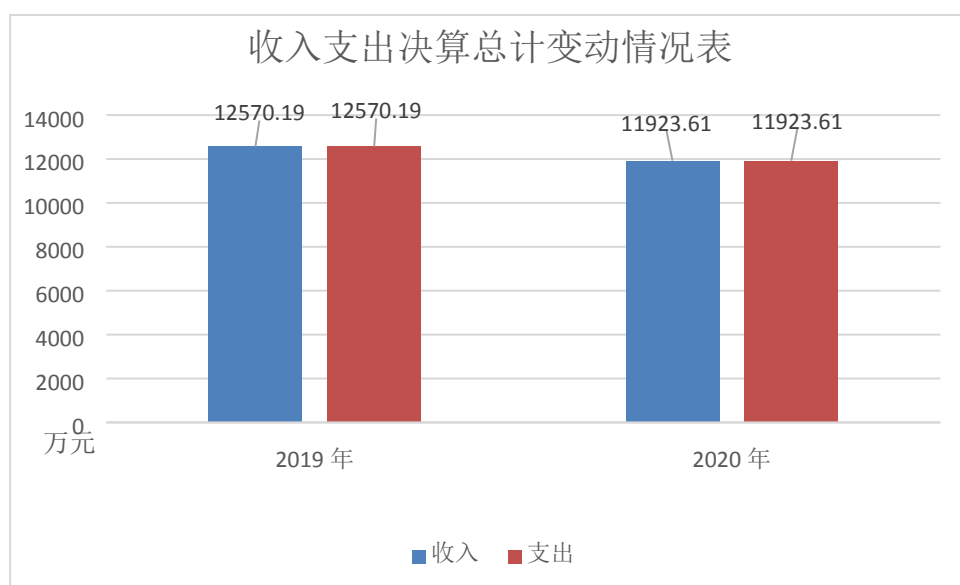
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 11923.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 646.58 万元，下降 5.14%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

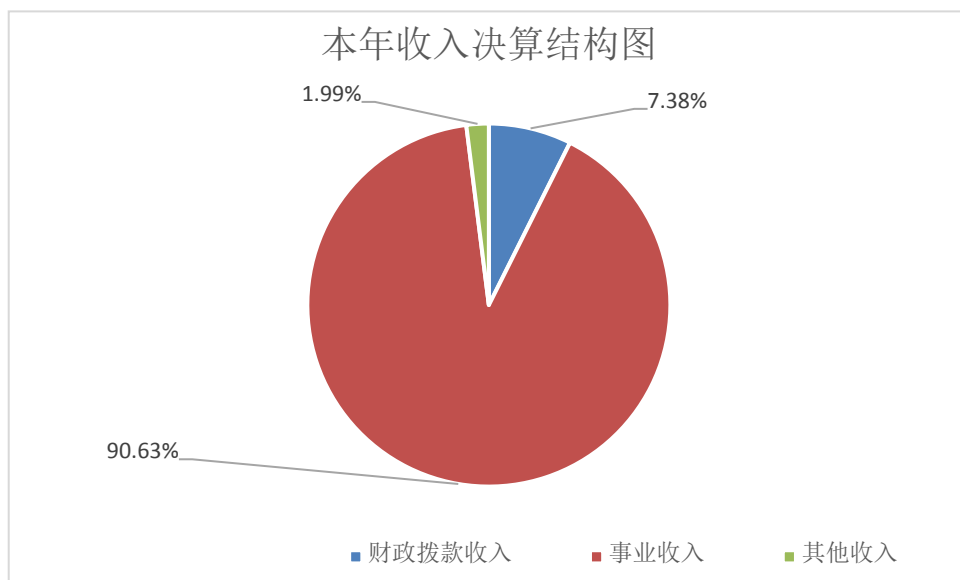


二

、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11923.61 万元，其中：财政拨款收入 880.41 万元，占 7.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 10806.53 万元，占 90.63%；其他收入 236.66 万元，占 1.99%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 880.41 万元。与 2019 年度相比，减少 1155.19 万元，下降 56.75%。主要是上年拨付基建项目工程款，本年无此项拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是无此项收入。

3、事业收入 10806.53 万元。与 2019 年度相比，增加 575.75 万元，增长 5.63%。主要是医疗收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元 0。主要是无此项收入。

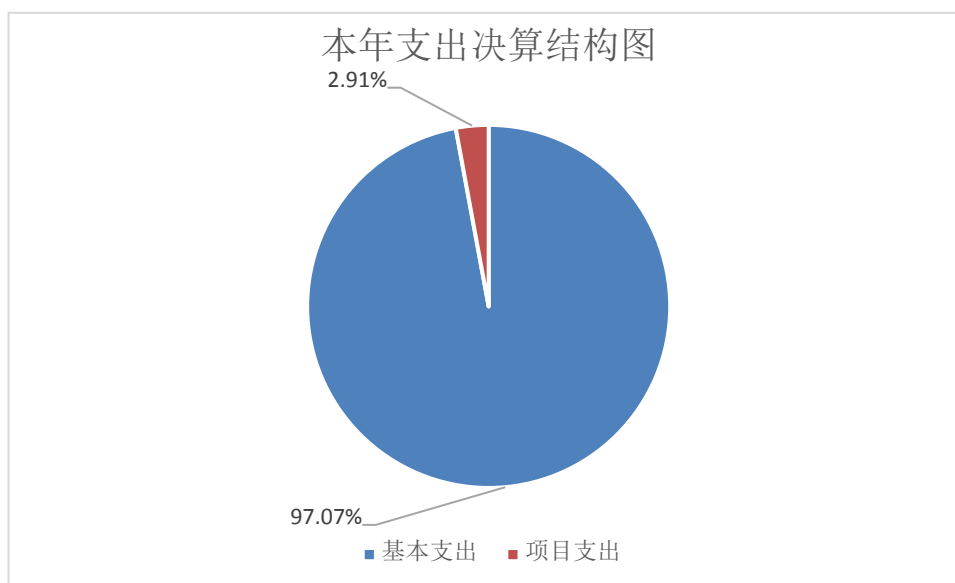
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。主要是无此项收入。

6、其他收入 236.66 万元。与 2019 年度相比，增加 110.10 万元，增长 86.99%。主要是院内自制制剂收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10355.58 万元，其中：基本支出 10053.87 万元，占 97.09%；项目支出 301.71 万元，占 2.91%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 10053.87 万元。与 2019 年度相比，减少 456.85 万元，下降 4.35%。主要是本年管理费用支出减少。

2、项目支出 301.71 万元。与 2019 年度相比，减少 1443.20 万元，下降 82.71%。主要是本年未支出基建工程款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元 0。主要是无此项支出。

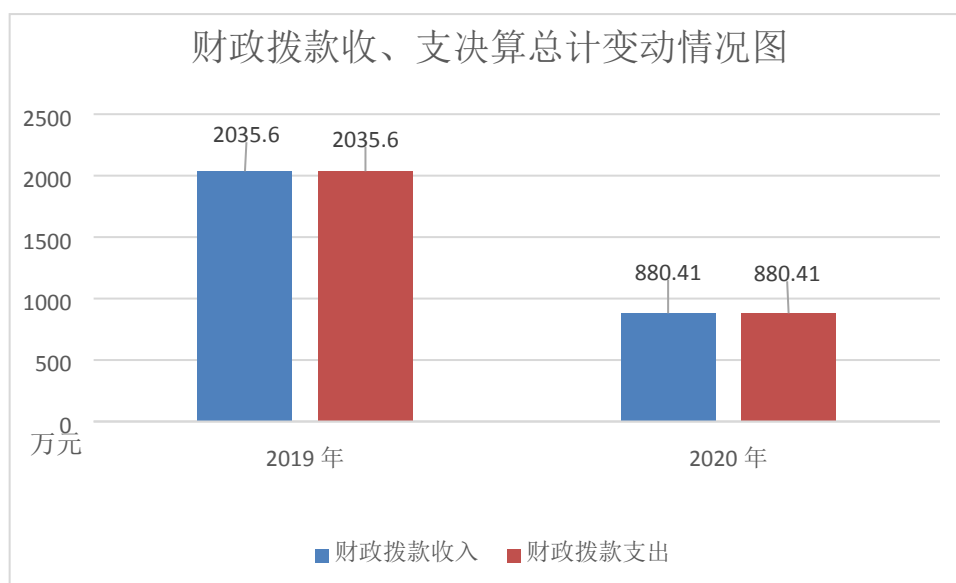
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元 0。主要是无此项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加

0 万元。主要是无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

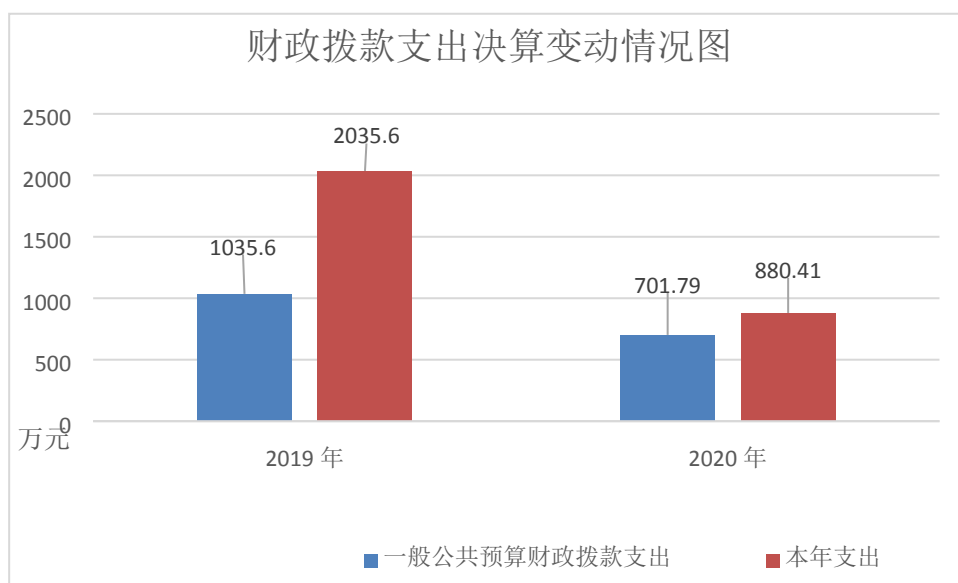
2020 年度财政拨款收、支总计 880.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1155.19 万元，下降 56.75%。主要是本年支付的基建工程款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

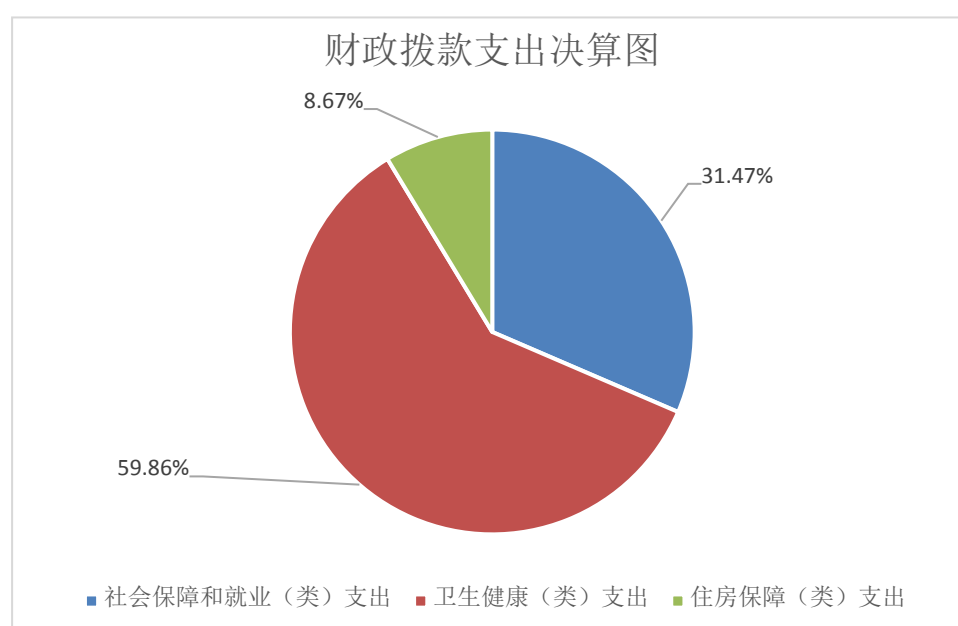
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 701.79 万元，占本年支出合计的 79.71%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 333.81 万元，下降 32.23%。主要是上年拨付自来水配套费，本年无此项拨款，导致财政拨款支出减少。



(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 701.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 220.88 万元，占 31.47%；卫生健康（类）支出 420.05 万元，占 59.86%；住房保障（类）支出 60.86 万元，占 8.67%。



（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 491.65 万元，支出决算为 701.79 万元，完成年初预算的 142.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含基本公共卫生支出。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 228.94 万元，支出决算为 203.24 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员去世，支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.64 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项支出无法做出预算。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 211.65 万元，支出决算为 188.77 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算数包含公积金，决算支出不在此项计算。

4、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项支出无年初预算。

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 190.78 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项支出无年初预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.06 万元，支出决算为 30.50 万元。决算数小于年初预算数主要原因是我院为差额事业单位，财政承担部分医疗支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.86 万元。决算数大于年初预算数主要原因是公积金年初预算包含在中医（民族）医院中，未单独列公积金预算。

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 501.01 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 501.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

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 100.93 万元，本年支出 100.93 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.93 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项年初无预算。

（二）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 86 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项年初无预算。

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 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，本单位共有车辆 4 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是医疗业务使用；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6 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 1 个，涉及预算资金 14.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等

级为优。从自评情况看按时完成了应急抢险工程，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了人身财产安全，保证医疗活动顺利开展。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“博山区中医院应急抢险工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 14.93 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，群众满意度较高，基本实现了预期，按时完成了应急抢险工程，保障人身财产安全，保证医疗活动顺利开展。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、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）：反映淄博市博山区中医院用于离退休人员支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映淄博市博山区中医院用于离退休人员死亡抚恤支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映淄博市博山区中医院用于在职人员工资、住房补贴及日常公用经费支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映淄博市博山区中医院用于预防性接种劳务费支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映淄博市博山区中医院用于基本公共卫生服务人员的公共卫生补助、基本公共卫生耗材、宣传材料、印刷品及办公耗材等。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映淄博市博山区中医院用于在职人员医

疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映淄博市博山区中医院用于在职人员公积金支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映淄博市博山区中医院用于应急抢险工程支出。

二十四、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）：反映淄博市博山区中医院用于核酸实验室建设支出。

第 五 部 分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	博山区中医院应急抢险工程	93	优
2			
3			
...			

(2020 年度)

项目名称		博山区中医院应急抢险工程			主管单位	淄博市博山区中医院		
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	49.78	49.78	14.93	10	29.99%	3
		其中: 当年财政拨款	49.78	49.78	14.93	—		—
		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			
		进行应急抢险施工，保障人身财产安全。			完成了应急抢险工作，为中医院正常开展医疗工作提供保障。			
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	恢复塌方部分	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	工程恢复及时率	1 月	1 月	10	10	
		质量指标	恢复塌方工程质量达标率	95%	95%	15	15	
		成本指标	实际成本费	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	有效创造安全效益	是	是	5	5	
		社会效益	保证人民群众的生命财产安全	是	是	10	10	
		生态效益	保护生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提升防塌方能力	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		93						

2020 年度博山区中医院应急抢险工程 绩效评价报告

单位基本信息					
单位代码	145003	单 位 名 称	[145003]淄博市博山区中医院	单位性质	事业单位
经费类别	差额单位	单 位 级 别	正科级	地址	博山区凤凰山西路西首北侧
单位负责人	亓恒梁	联 系 电 话	7013301	职务	院长
财务负责人	高国靖	联 系 电 话	7013313	职务	财务科长
绩效负责人	高国靖	联 系 电 话	7013313	职务	财务科长
单位职能概述	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以中医为主面向社会提供医疗、预防、保健、康复、社区服务等。（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。（三）确保全区居民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。（七）组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十）承担区委区政府及卫生部门交办的其他管理职能。				
项目基本信息					
项目名称	博山区中医院应急抢险工程			立项年度	2019
业务年度	2020	开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31

项目类别	空	预算分类	综合预算	归口处室	社保科	
功能科目	[2120803]城市建设支出			是否政府采购	否	
项目简介	博山区中医院东北侧塌方排险工程。					
项目测算依据	按照工程结算审核报告定案值编制预算。					
计划实施时间	2020-01-01		计划完成时间	2020-12-31		
实际实施时间	2020-01-01		实际完成时间	2020-12-31		
评价开始时间	2020-01-01		评价结束时间	2020-12-31		
项目实施情况						
实施具体内容	博山区中医院东北侧塌方排险工程					
实施机构部门	淄博市博山区中医院		实施负责人	亓恒梁		
实施开始时间	2019-08-15		实施结束时间	2019-08-18		
项目成果	按时完成了应急抢险工程，保障人身财产安全，保证医疗活动顺利开展。					
项目存在问题	应急抢险工程顺利完成，无其他问题。					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额

一、本级资金			49.78	49.78	14.93	14.93	14.93	14.93
1、当年预算			49.78	49.78	14.93	14.93	14.93	14.93
2、以前年度结转			0	0	0	0	0	0
3、当年追加			0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金			0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金			0	0	0	0	0	0
合计			49.78	49.78	14.93	14.93	14.93	14.93
项目支出明细								
支出内容		量化支出				非量化支出		总金额
		明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
空		空	0	0	0	塌方排险工程款	14.93	14.93
评价组织情况								
评级目的		全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据		绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》、（财预【2020】10号）等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法		比较法						
评价标准		计划标准						
评价实施过程		2021-3-18至2021-3-20成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。 2021-3-20至2021-3-23资料收集及筛选进行综合评价2021-3-23至2021-3-24撰写报告，提交报告						
目标完成情况								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		目标值	完成值	计量单位
空	产出	项目产出	数量指标	恢复塌方部分		1	1	处
空	产出	项目产出	时效指标	工程恢复及时率		1	1	月
空	产出	项目产出	质量指标	恢复塌方工程质量达标率		95	95	%

空	产出	项目产出	成本指标	实际成本费	60	60	万元			
空	效果	项目效益	经济效益	有效创造安全效益	是	是				
空	效果	项目效益	社会效益	保证人民群众的生命财产安全	是	是				
空	效果	项目效益	生态效益	保护生态环境	是	是				
空	效果	项目效益	可持续影响	提升防塌方能力	是	是				
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	95	%			
项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	30	%	10	3	
空	产出	项目产出	数量指标	恢复塌方部分	1	1	处	15.00	15	
空	产出	项目产出	时效指标	工程恢复及时率	1	1	月	10.00	10	
空	产出	项目产出	质量指标	恢复塌方工程质量达标率	95	95	%	15.00	15	
空	产出	项目产出	成本指标	实际成本费	60	60	万元	10.00	10	
空	效果	项目效益	经济效益	有效创造安全效益	是	是		5.00	5	
空	效果	项目效益	社会效益	保证人民群众的生命财产安全	是	是		10.00	10	
空	效果	项目效益	生态效益	保护生态环境	是	是		5.00	5	
空	效果	项目效益	可持续影响	提升防塌方能力	是	是		10.00	10	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	95	%	10.00	10	
				得分分值（百分制）					93.0	

评价组人员情况					
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	亓恒梁	院长		淄博市博山区中医院	7013301
2	孙静	副院长		淄博市博山区中医院	7013302
3	高国靖	财务科长		淄博市博山区中医院	7013313
自我评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				

财政审核意见	无
--------	---