

2020年度

聊城市第二人民医院决算

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

聊城市第二人民医院位于山东省临清市，与河北省毗邻，京杭运河与京九铁路、邢高高速与德商高速在此交汇。由华美教会医院、冀南行署医院、河北省第二人民医院、聊城地区第二人民医院等衍变而来，自1886年建院至今已有130余年的历史，现已发展成为集医疗、教学、科研、康复为一体，设备先进、人员梯队合理的三级甲等综合医院。医院现占地面积440亩，建筑面积27万余平方米，由医院本部院区及华美院区组成，服务半径达100公里，服务范围覆盖冀鲁豫三省周边区域30余个县市，服务人口500余万人，外埠就诊患者近40%。编制床位1498张，年门诊量120万余人次，年出院量7万余人次。医院现有员工2714余人，其中博士11人，硕士356人，高级职称以上人员329余人，硕士研究生导师36人，中级职称500余人；完成省级、市级科研立项51项，获得省、市级科学技术进步奖30余项，中华系列、核心期刊发表论文600余篇，专著120余部。医院有临床科室62个，医技科室17个，护理单元60个，省重点专科建设单位3个，市级临床重点专科29个，拥有消化内镜诊疗技术实验室、分子病理实验室、儿科呼吸实验室、泌尿内镜微创诊疗技术实验室4个市级重点实验室。2020年通过聊城市癌症规范化诊疗病房认证。系山东第一医科大学附属医院、滨州医学院教学医院。医院是国家高级卒中中心、中国胸痛中心、卫生部首批脑卒中筛查与防治基地、国家级改善医疗服

务示范医院、国家工程研究中心精准用药示范基地、市级危重新生儿救治中心、聊城市急危重症新生儿救治中心、聊城市急危重症孕产妇救治中心、肿瘤中心和创伤中心、妇科宫颈癌防治基地，美国德克萨斯大学儿童腹泻病因研究和风湿病病因研究的合作伙伴。医院拥有美国GE1.5T、3.0T磁共振、美国GE宝石能谱CT、西门子直线加速器、西门子悬吊式平板探测器血管造影系统

(DSA)、美国锐珂DR摄影系统、西门子四维彩超、全自动大型生化分析仪等现代化医疗设备。2007年10月推出了“一卡通”服务模式之后，2012年12月，先进的东软医院信息管理系统顺利上线，为数字化医院建设奠定了坚实基础。医院先后开展了心内直视术、冠脉搭桥术、bentall+孙氏手术、颞浅动脉-大脑中动脉搭桥术、颈动脉内膜剥脱术、人类辅助生殖技术、冠脉支架植入术、肿瘤介入化疗、经皮椎间孔镜下腰椎间盘突出术、颅内外动脉狭窄支架成形术、胸主动脉覆膜支架腔内隔绝术、急性脑梗死多技术联合再通术、体外膜氧合技术、逆行性胰胆管造影术(ERCP)、人工肝技术、腹主动脉球囊阻断应用于凶险性前置胎盘患者剖宫产术、颅颈交界处畸形治疗技术、腹腔镜肝叶切除术、心力衰竭的心室同步化治疗等先进医疗技术、体外受精-胚胎移植及卵细胞浆内单精子显微注射辅助生殖技术、小儿纤维支气管镜技术。医院“早期肺癌筛查科”与上海复旦大学肿瘤医院、中国医学科学院肿瘤医院、上海肺科医院、上

海胸科医院、首都医科大学宣武医院、北京胸科医院等国内一流的医疗机构联合，肺癌诊治达到了国内先进水平。医院全面推进集团化建设，对上加入省立医院集团，对下与山东、河北、河南20家二级医院和3家乡镇卫生院签订了合作协议，建成了覆盖冀鲁豫三省交界的医疗联合体集团，并相继组织成立了胸痛中心、卒中中心、消化内科、重症医学、高压氧、新生儿等专业专科联盟。2020年9月成为山东省首家国家标准化专病中心建设单位，成立了聊城市二院标准化康复中心、标准化高血压中心、标准化房颤中心、标准化心力衰竭中心。为了更好的服务于患者，医院开通了“电子健康卡”就诊服务模式，健康扶贫，精准到位，门诊信息化精准识别“贫困患者信息”，门诊就诊刷卡直接选择“两免两减半”服务模式；华美院区“床旁结算”一站式结算，医疗服务内涵品质得到了进一步提升，系国家级改善医疗服务示范医院。医院以病人为中心，以质量为核心，不断完善内部管理、规范诊疗行为、创新服务模式，受到社会各界的广泛好评。医院先后荣获全国爱婴医院、首批全国卫生先进单位、全省医疗保险管理先进单位，山东省精神文明单位、山东省首批AAA级诚信医保定点医疗机构、省级花园式医院、卫生文明单位等荣誉称号。

二、机构设置

本单位内设17个职能科（股）室，分别是：党委办公室、医院办公室（法务室）、医务部（公共卫生科）、医院

感染管理科、绩效管理科、运营管理科、门诊部、护理部、质控科、医保物价管理科、人力资源科、财务科（国有资产办公室）、审计科、教育培训科、招标采购科、宣传科、科研管理科。

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：聊城市第二人民医院

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	1,637.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	96,116.78	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.87
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	1,030.02	八、社会保障和就业支出	39	0.40
	9		九、卫生健康支出	40	100,569.98
	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	0.00
本年收入合计	27	98,784.23	本年支出合计	58	100,575.25
使用非财政拨款结余	28	2,264.20	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	314.52	年末结转和结余	60	787.70
	30			61	
总计	31	101,362.95	总计	62	101,362.95

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：聊城市第二人民医院

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		98,784.23	1,637.42	0.00	96,116.78	0.00	0.00	1,030.02
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98,782.23	1,635.42	0.00	96,116.78	0.00	0.00	1,030.02
21002	公立医院	98,611.65	1,464.84	0.00	96,116.78	0.00	0.00	1,030.02
2100201	综合医院	97,917.65	770.84	0.00	96,116.78	0.00	0.00	1,030.02
2100202	中医（民族）医院	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.66	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.25	11.25	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：聊城市第二人民医院

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		100,575.25	100,256.33	318.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100,569.98	100,256.33	313.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100,442.60	100,256.33	186.27	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	99,886.92	99,712.33	174.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	555.68	544.00	11.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.01	0.00	119.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.54	0.00	54.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.25	0.00	7.25	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
2100601	中医（民族医）药专项	7.25	0.00	7.25	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：聊城市第二人民医院

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	1,637.42	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	0.00	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	4.87	4.87	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	0.40	0.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,158.97	1,158.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,637.42	本年支出合计	59	1,164.24	1,164.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	314.52	年末财政拨款结转和结余	60	787.70	787.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	314.52		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	1,951.94	总计	64	1,951.94	1,951.94	0.00	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：聊城市第二人民医院

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
档次		1	2	3
合计		1,164.24	845.32	318.92
206	科学技术支出	4.87	0.00	4.87
20602	基础研究	4.76	0.00	4.76
2060203	自然科学基金	4.76	0.00	4.76
20603	应用研究	0.10	0.00	0.10
2060302	社会公益研究	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40
20805	行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40
210	卫生健康支出	1,158.97	845.32	313.65
21002	公立医院	1,031.59	845.32	186.27
2100201	综合医院	475.91	301.32	174.59
2100299	其他公立医院支出	555.68	544.00	11.68
21003	基层医疗卫生机构	1.12	0.00	1.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.12	0.00	1.12
21004	公共卫生	119.01	0.00	119.01
2100409	重大公共卫生服务	53.22	0.00	53.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.54	0.00	54.54
2100499	其他公共卫生支出	11.25	0.00	11.25
21006	中医药	7.25	0.00	7.25

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
2100601	中医（民族医）药专项	7.25	0.00	7.25

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：聊城市第二人民医院

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	301.32	302	商品和服务支出	544.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.32	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	544.00	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		301.32	公用经费合计						544.00

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：聊城市第二人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：聊城市第二人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 2. 本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

单位：聊城市第二人民医院

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		0.00	0.00	0.00

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101,362.95万元。与2019年度相比，收、支总计各减少569.17万元，下降0.56%。主要是受疫情影响收入、支出相应减少。

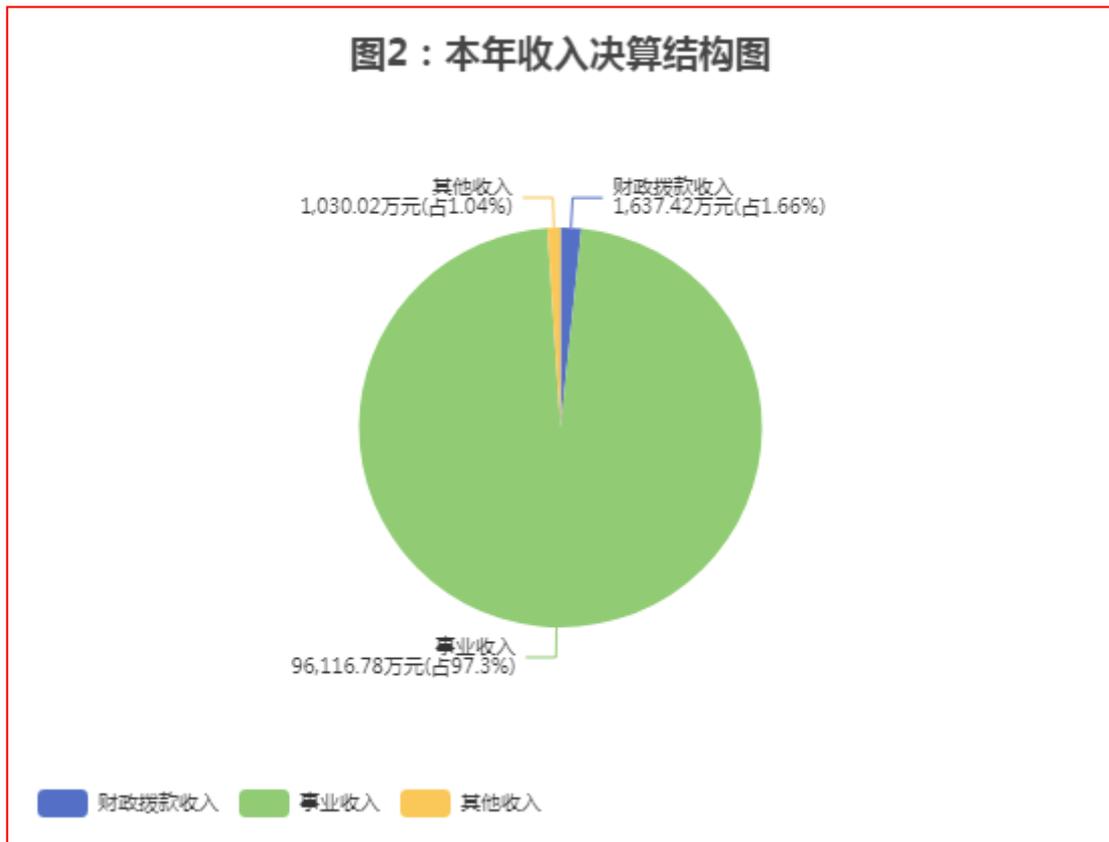


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计98,784.23万元，其中：财政拨款收入1,637.42万元，占1.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入96,116.78万元，占97.3%；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1,030.02万元，占1.04%。

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1,637.42万元。与2019年度相比，增加541.62万元，增长49.43%。主要是因疫情财政拨款。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入96,116.78万元。与2019年度相比，减少3,103.98万元，下降3.13%。主要是受疫情影响病人减少，收入降低。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

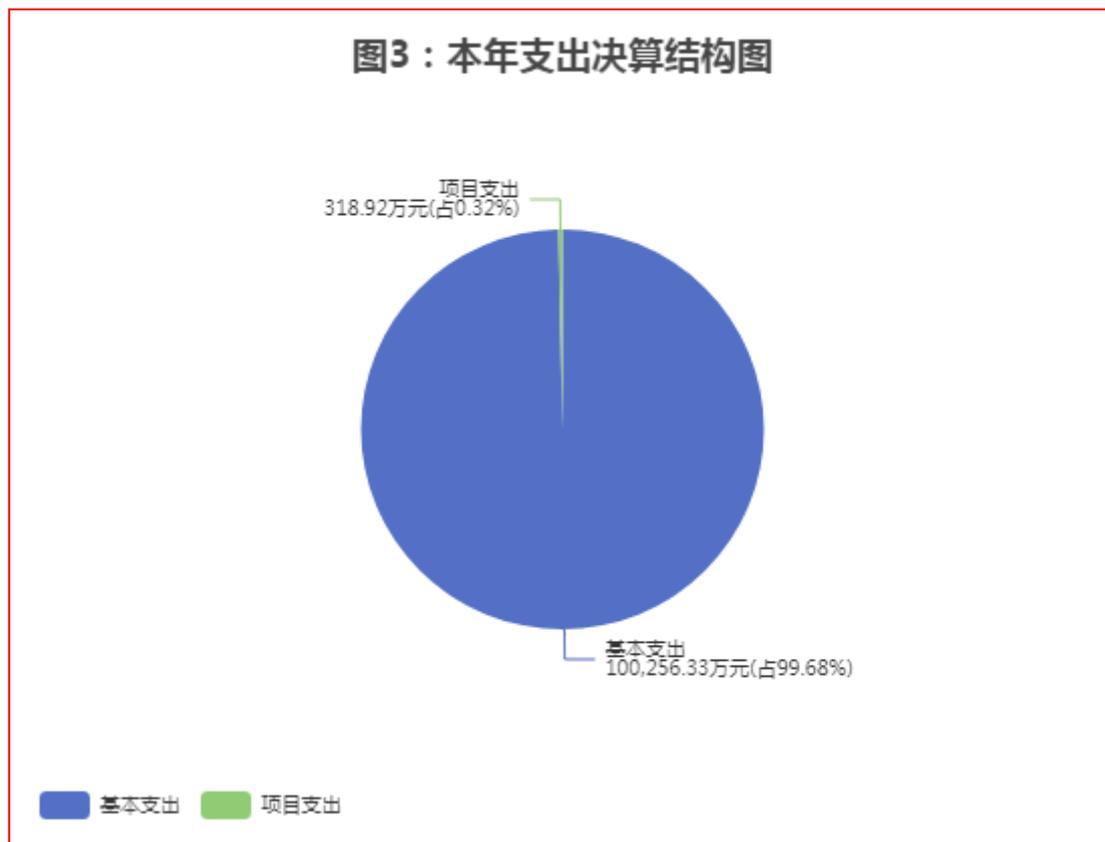
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入1,030.02万元。与2019年度相比，减少334.27万元，下降24.5%。主要是受疫情影响病人减少，收入降低。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计100,575.25万元，其中：基本支出100,256.33万元，占99.68%；项目支出318.92万元，占0.32%；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100,256.33万元。与2019年度相比，减少888.4万元，下降0.88%。主要是受疫情影响病人减少，支出降低。

2、项目支出318.92万元。与2019年度相比，增加204.77万元，增长179.39%。主要是加强项目资金管理，督促相应科室项目执行。

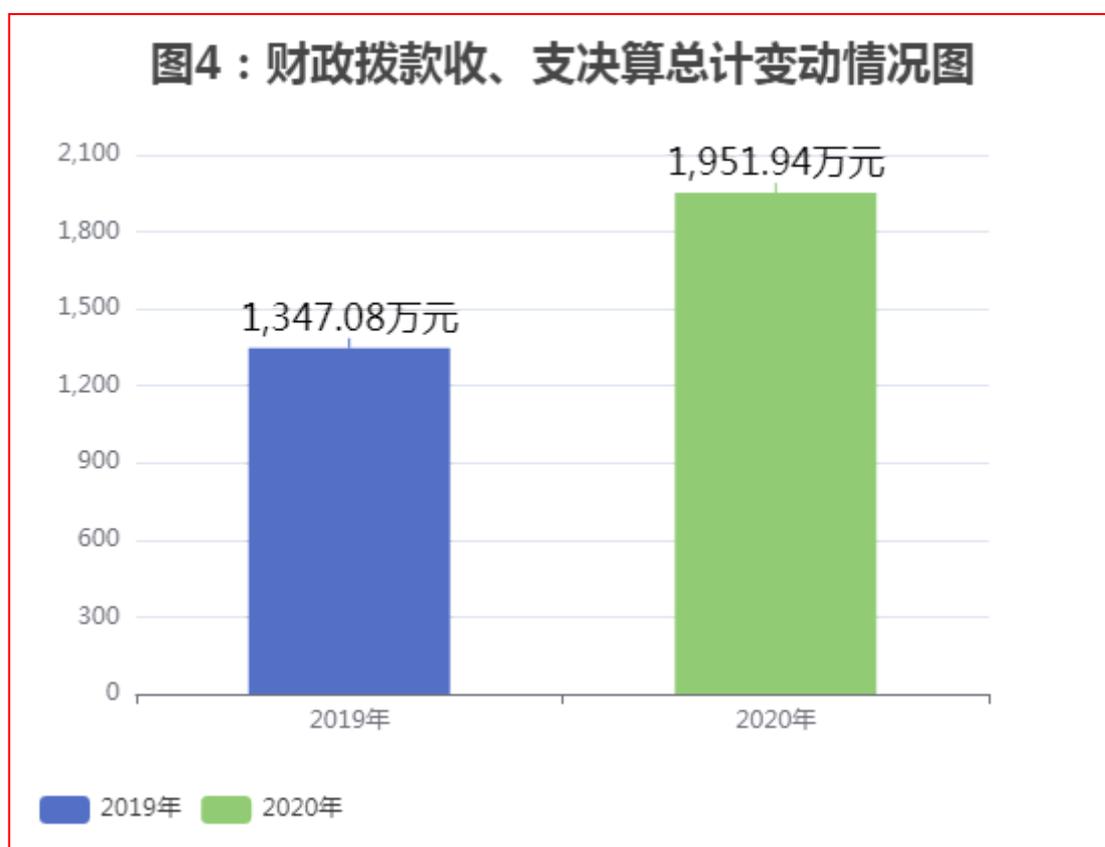
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,951.94万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加604.86万元，增长44.9%。主要是比往前多拨付疫情资金546万元，其他与以往年度基本一致。

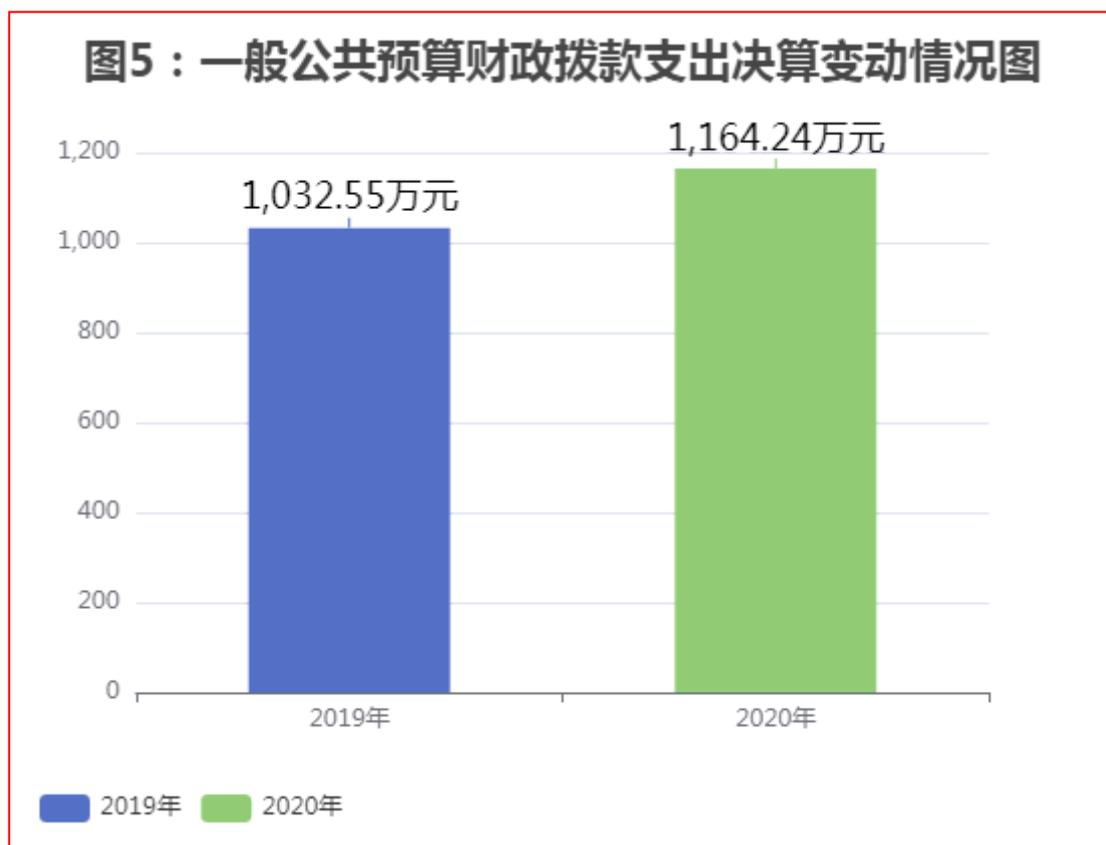


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,164.24万元，占本年支出合计的1.16%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.69万元，增长12.75%。主要是本年度拨款金额比去年增长，相应支出执行率提高。

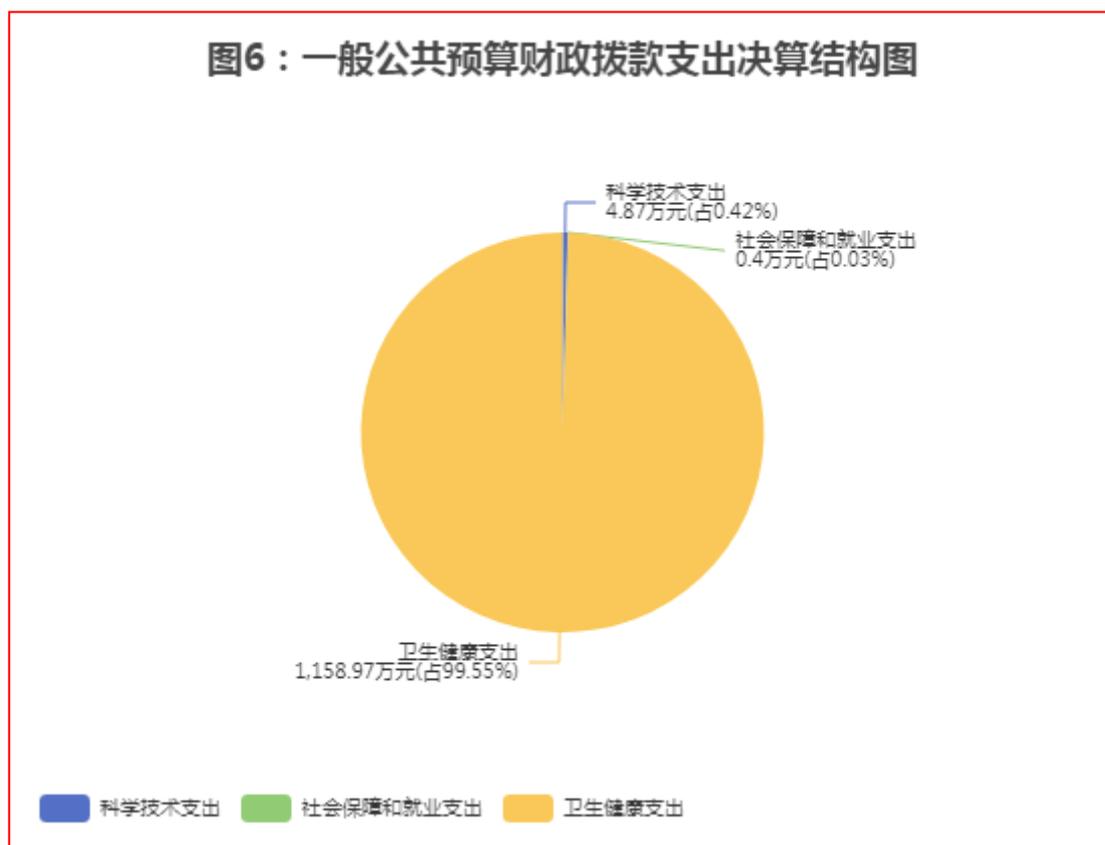
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,164.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4.87万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出0.4万元，占0.03%；卫生健康（类）支出1,158.97万元，占99.55%。

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448.32万元，支出决算为1,164.24万元，完成年初预算的259.69%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不含公立医院改革补助544万元，以及疫情等项目支出。只包括基本人员301.32万元，以及奥地利贷款利息70万元，以及设备购置77万元的预算。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，决算数大于年初预算数主要原因是主要为自然科学基金支出，属于以前年度拨款的项目支出。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大

于年初预算数主要原因是主要为水城领军人才的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是主要为离退休干部慰问金支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为448.32万元，支出决算为475.91万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于年初预算数主要原因是包含疫情防控资金支出。

5、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555.68万元，决算数大于年初预算数主要原因是分子病理实验室以及公立医院改革补助资金。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（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1.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是全科医师转岗培训支出。

7、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53.22万元，决算数大于年初预算数主要原因是主要为慢性病以及妇幼信息网络报告等支出。

8、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54.54万

元，决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控资金支出。

9、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11.25万元，决算数大于年初预算数主要原因是为先心病救助经费支出。

10、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7.25万元，决算数大于年初预算数主要原因是为中医药重点专科以及中医药服务能力提升工程。

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845.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费301.32万元，主要包括：基本工资。

公用经费544万元，主要包括：专用材料费。

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

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19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14辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于职工出差公

办。单位价值50万元以上通用设备29台（套），单位价值100万元以上专用设备82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2个，涉及预算资金130万元，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，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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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”。

组织对奥地利贷款贴息项目、医疗设备购置等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金130万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目程序完整、规范，明确了绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时，群众满意度较高，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、结转至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、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市第二人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	奥地利贷款贴息	100	优
2	医疗设备购置	88	良



2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		医疗设备购置	项目负责人及电话	张衍			
主管部门		聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市第二人民医院			
资金情况(万元)		年初预算		全年执行数			
		年度资金总额:		77	年度资金总	197	
		其中:财政拨款		77	其中:财政拨	60	
		其他资金			其他资金	137	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	设备采购	1台	1台		
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品,具备医疗器械注册证			
			系统验收合格率	100%	100%		
			正常运行率	100%	100%		
		时效指标	按实施进度按时完成购置	100%	100%		
		成本指标	设备购置成本	小于200万元	197万元		
		效益指标	经济效益指标	投资回收期	小于5年	小于5年	
	增加的收入			64万元/年	64万元/年		
	社会效益指标		满足周边泌尿外科结石、膀胱肿瘤等的手术需求				
			提高单位服务水平	100%	100%		
			提高单位工作质量	100%	100%		
	生态效益指标	辐射污染	无				
	可持续影响指标	设备正常使用年限	5-10年	5-10年			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%	90%		
上级部门满意度			90%	90%			

注:各单位请根据实际情况,以2020填报的绩效目标为基础,进行自评。



2020年度项目支出绩效自评表

项目名称	奥地利贷款贴息	项目负责人及电话	刘秀岗			
主管部门	聊城市卫生健康委员会	实施单位	聊城市第二人民医院			
资金情况（万元）	年初预算		全年执行数			
	年度资金总额：	70	年度资金总额：	70		
	其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70		
	其他资金		其他资金			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因
	产出指标	数量指标	每年付款次数	4次	4次	
		质量指标	按时付款完成率	100%	100%	
		时效指标	及时率	100%	100%	
		成本指标	年利息	70万元	70万元	
	效益指标	可持续效益指标	贷款所购设备使用年限	8年	大于等于8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行行满意度	100%	100%	
注：各单位请根据实际情况，以2020填报的绩效目标为基础，进行自评。						



聊城市第二人民医院
绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我院有两个自评项目，奥地利贷款贴息 70 万元，医疗设备购置 77 万元，预算总金额为 147 万元，实际拨付 130 万元，其中奥地利贷款贴息 70 万元，医疗设备购置 60 万元。

奥地利贷款贴息按照贷款协议以及银行即期汇率每季度按时付息，医疗设备钬激光按照程序评估、招标、入库，已投入使用。

二、自评结果概述

奥地利贷款贴息项目 1-12 月支付利息及转贷费 81.33 万元，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成度达到 100%，银行满意度达到 100%。评分 100 分。

我院医疗设备购置后已投入使用，产出指标、效益指标、病人满意度达到 90%以上。设备使用过程中出现小零件容易损坏(易损件)，损坏部件及时更换，以保证设备质量，方便病人，将进一步完善后续工作。

三、下一步工作措施

下一步将严格按照专项资金使用管理制度对资金进行使用及分配，完善预算管理制度、及时监控预算进度。奥地



利贷款贴息项目严格按照合同按季度付息，设备的使用的效益指标、病人满意度、质量指标需进一步进行事后评估。

聊城市第二人民医院

