

2020 年度
山东省千佛山医院
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

山东省千佛山医院成立于 1960 年，是山东第一医科大学第一附属医院。目前已建设成为一所集医疗、教学、科研、康复、保健、预防、急救于一体的省级大型综合性三级甲等医院，医院占地 7 万余平方米，建筑总面积 23 万余平方米，设有临床、医技科室 95 个，开放床位 2678 张，现有在职职工 3990 余人。

主要职能：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作；组织开展全省牙病防治工作。

医院坚持医教研协同发展，大力加强内涵建设，坚持刀刃向内调结构、资源优化凝合力、创新管理提效益、转型升级促发展新发展思路，积极实施“3510”学科建设工程，持续发力“优青”“杰青”人才培养计划，认真落实思路向改革创新聚焦、政策向人才学科倾斜、资源向临床科教汇聚工作导向，全力推进实力千医、创新千医、智慧千医、责任千医、人文千医建设，医院开启高歌猛进、奋力前行新篇章。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能处室，分别是：党政综合办公室、组织人事处、宣传统战部、财务处、医务处、护理部、门诊部、科研处、教育处、总务处、保健工作办公室、质量控制处、保卫处、离退休人员处、医疗保险管理办公室、招标资产管理办公室、政策法规处、审计处。

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：山东省千佛山医院

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	25153.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	319449.72	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	367.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1854.14	八、社会保障和就业支出	39	1905.00
	9		九、卫生健康支出	40	325360.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	354457.13	本年支出合计	58	335633.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	20062.43
年初结转和结余	29	4064.31	年末结转和结余	60	2825.94
	30			61	
总计	31	358521.44	总计	62	358521.44

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

单位：山东省千佛山医院

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	354457.13	33153.26		319449.72			1854.14
208	社会保障和就业支出	1905.00	1905.00					
20805	行政事业单位养老支出	1905.00	1905.00					
2080502	事业单位离退休	1905.00	1905.00					
210	卫生健康支出	344552.13	23248.26		319449.72			1854.14
21002	公立医院	342614.46	21310.60		319449.72			1854.14
2100201	综合医院	340682.03	19378.17		319449.72			1854.14
2100299	其他公立医院支出	1932.43	1932.43					
21004	公共卫生	1248.75	1248.75					
2100408	基本公共卫生服务	13.00	13.00					
2100409	重大公共卫生服务	39.77	39.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	513.00	513.00					
2100499	其他公共卫生支出	682.98	682.98					
21006	中医药	27.92	27.92					
2100601	中医（民族医）药专项	27.92	27.92					
21011	行政事业单位医疗	661.00	661.00					
2101102	事业单位医疗	661.00	661.00					
229	其他支出	8000.00	8000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	8000.00	8000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	8000.00	8000.00					

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：山东省千佛山医院

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		335633.07	290054.68	45578.39			
206	科学技术支出	367.58		367.58			
20602	基础研究	135.27		135.27			
2060203	自然科学基金	135.27		135.27			
20609	科技重大项目	170.34		170.34			
2060901	科技重大专项	15.36		15.36			
2060902	重点研发计划	154.99		154.99			
20699	其他科学技术支出	61.97		61.97			
2069999	其他科学技术支出	61.97		61.97			
208	社会保障和就业支出	1905.00	1645.00	260.00			
20805	行政事业单位养老支出	1905.00	1645.00	260.00			
2080502	事业单位离退休	1905.00	1645.00	260.00			
210	卫生健康支出	325360.49	288409.68	36950.81			
21002	公立医院	323365.98	287748.68	35617.31			
2100201	综合医院	320417.26	287748.68	32668.58			
2100299	其他公立医院支出	2948.73		2948.73			
21004	公共卫生	1288.74		1288.74			
2100408	基本公共卫生服务	13.00		13.00			
2100409	重大公共卫生服务	79.77		79.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	513.00		513.00			
2100499	其他公共卫生支出	682.98		682.98			
21006	中医药	44.77		44.77			
2100601	中医（民族医）药专项	44.77		44.77			
21011	行政事业单位医疗	661.00	661.00				
2101102	事业单位医疗	661.00	661.00				
229	其他支出	8000.00		8000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	8000.00		8000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	8000.00		8000.00			

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：山东省千佛山医院

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	25153.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8000.00	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	367.58	367.58		
	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	1905.00	1905.00		
	9		九、卫生健康支出	41	24965.71	24965.71		
	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	8000.00		8000.00	
	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	33153.26	本年支出合计	59	35238.29	27238.29	8000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2085.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2085.03		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	35238.29	总计	64	35238.29	27238.29	8000.00	

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
金额单位：万元

单位：山东省千佛山医院

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	27238.29	3943.00	23295.29
206	科学技术支出	367.58		367.58
20602	基础研究	135.27		135.27
2060203	自然科学基金	135.27		135.27
20609	科技重大项目	170.34		170.34
2060901	科技重大专项	15.36		15.36
2060902	重点研发计划	154.99		154.99
20699	其他科学技术支出	61.97		61.97
2069999	其他科学技术支出	61.97		61.97
208	社会保障和就业支出	1905.00	1645.00	260.00
20805	行政事业单位养老支出	1905.00	1645.00	260.00
2080502	事业单位离退休	1905.00	1645.00	260.00
210	卫生健康支出	24965.71	2298.00	22667.71
21002	公立医院	22971.20	1637.00	21334.20
2100201	综合医院	20022.48	1637.00	18385.48
2100299	其他公立医院支出	2948.73		2948.73
21004	公共卫生	1288.74		1288.74
2100408	基本公共卫生服务	13.00		13.00
2100409	重大公共卫生服务	79.77		79.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	513.00		513.00
2100499	其他公共卫生支出	682.98		682.98
21006	中医药	44.77		44.77
2100601	中医（民族医）药专项	44.77		44.77
21011	行政事业单位医疗	661.00	661.00	
2101102	事业单位医疗	661.00	661.00	

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：山东省千佛山医院

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	2298.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1637.00	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	661.00	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		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	1645.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	339.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1306.00	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	3943.00					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

金额单位：万元

单位：山东省千佛山医院

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：山东省千佛山医院

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		8000.00	8000.00		8000.00	
229	其他支出		8000.00	8000.00		8000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8000.00	8000.00		8000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8000.00	8000.00		8000.00	

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
金额单位：万元

单位：山东省千佛山医院

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。

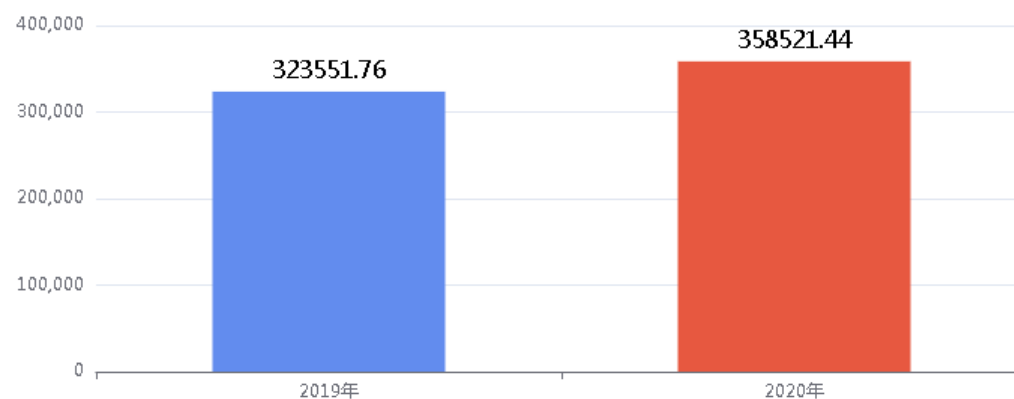
第三部分

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 358521.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 34969.68 万元，增长 10.81%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

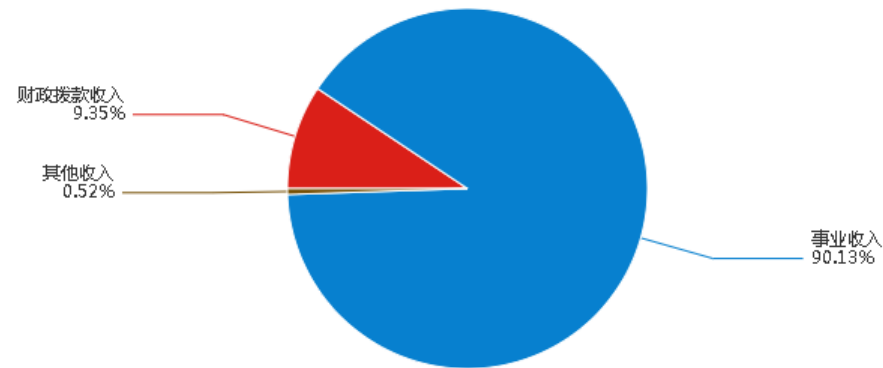


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 354457.13 万元，其中：财政拨款收入 33153.26 万元，占 9.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 319449.72 万元，占 90.13%；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 1854.14 万元，占 0.52%。

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 33153.26 万元。与 2019 年度相比，增加 12598.68 万元，增长 61.29%。主要是病房综合楼建设项目政府性基金预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 319449.72 万元。与 2019 年度相比，增加 23691.69 万元，增长 8.01%。主要是医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入增加。

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。

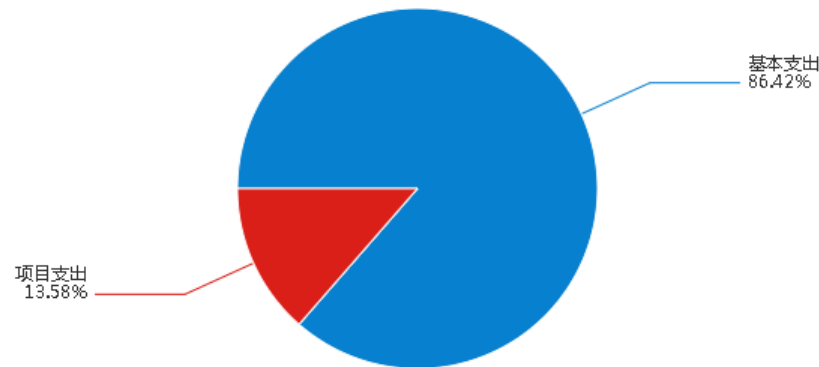
6、其他收入 1854.14 万元。与 2019 年度相比，增加 793.67 万元，增长 74.84%。主要是培训收入、利息收入及受新冠肺炎疫情影响，医院取得的捐赠收入等其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 335633.07 万元，其中：基本支出 290054.68 万元，占 86.42%；项目支出 45578.39 万元，占 13.58%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 290054.68 万元。与 2019 年度相比，增加 556.25 万元，增长 0.19%。主要是工资福利支出、商品和服务支出、债务利息支出增加。

2、项目支出 45578.39 万元。与 2019 年度相比，增加 19601.51 万元，增长 75.46%。主要是病房综合楼建设、新冠肺炎疫情防控补助资金等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，减少 3239.72 万元，下降 100%。主要是 2020 年山东省财政厅省属事业单位绩效工资调节基金在 2021 年上缴，本年上缴上级支出减少。

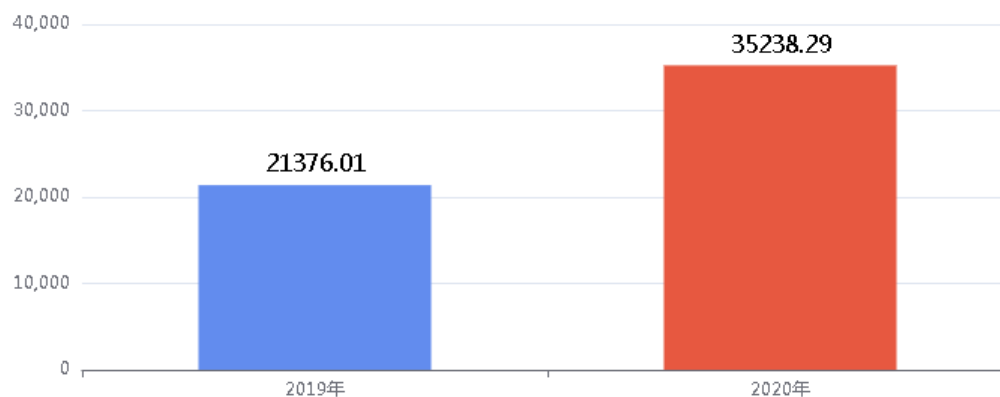
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 35238.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13862.28 万元，增长 64.85%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

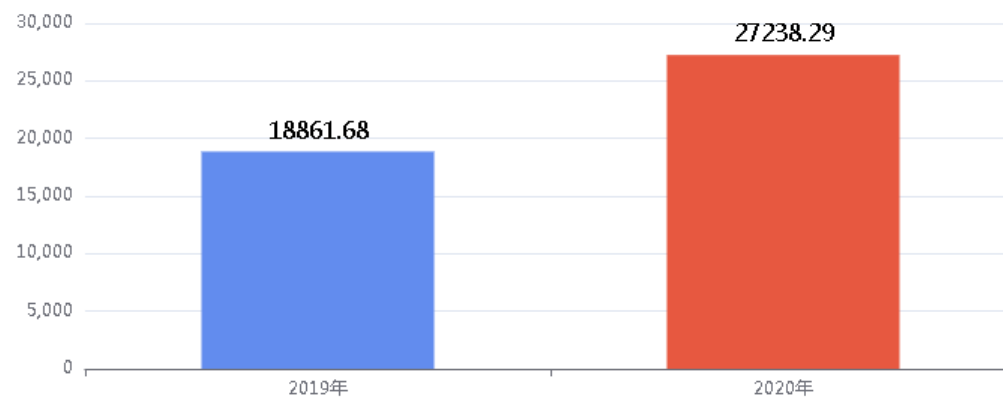


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 27238.29 万元，占本年支出合计的 8.12%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8376.61 万元，增长 44.41%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

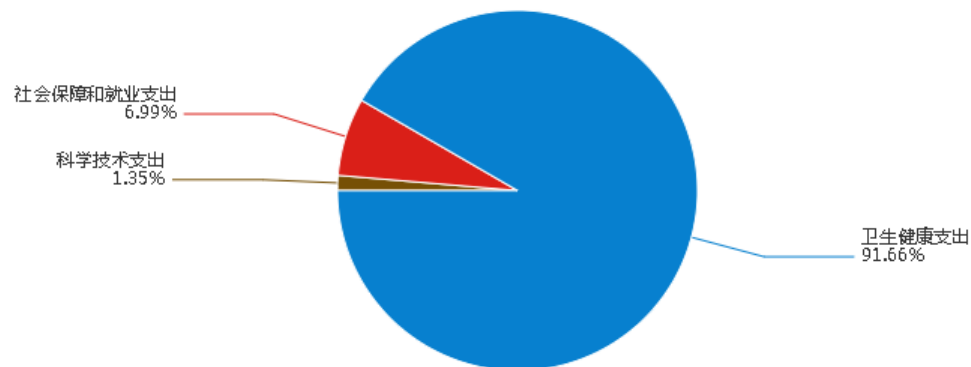
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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27238.29万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出367.58万元，占1.35%；社会保障和就业（类）支出1905万元，占6.99%；卫生健康（类）支出24965.71万元，占91.66%。

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 12176.53 万元，支出决算为 27238.29 万元，完成年初预算的 223.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社会保障和就业支出、卫生健康支出经费。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 275.48 万元，支出决算为 135.27 万元，完成年初预算的 49.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是收回以前年度自然科学基金项目存量资金。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 15.66 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是收回以前年度科技重大专项和应用技术研发项目存量资金。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 377.56 万元，支出决算为 154.99 万元，完成年初预算的 41.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是收回以前年度重点研发计划公益类科技攻关项目、重点研发重大科技创新工程项目存量资金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 121.97 万元，支出决算为 61.97 万元，完成年初预算的 50.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是收回以前年度泰山学者工程项目存量资金及调减 2020 年泰山学者工程项目预算。

5、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 1645 万元，支出决算为 1905 万元，完成年初预算的 115.81%。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支出。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 7997.31 万元，支出决算为 20022.48 万元，完成年初预算的 250.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央卫生领域基建投资资金、医疗卫生机构运行补助资金项目支出。

7、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 1016.3 万元，支出决算为 2948.73 万元，完成年初预算的 290.14%。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、中西医结合专病防治及区域医疗资金项目支出。

8、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 0.04 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 32500%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生应急基本卫生公共服务项目支出。

9、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 39.99 万元，支出决算为 79.77 万元，完成年初预算的 199.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2020 年重大传染病防控项目支出。

10、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 513 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控需要，年中追加新冠肺炎疫情防控项目支出。

11、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 3 万元，支出决算为 682.98 万元，完成年初预算的 22766%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据新冠肺炎疫情防控需要，年中追加核酸检测能力提升补助和核酸检测“应检尽检”项目支出。

12、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 23.22 万元，支出决算为 44.77 万元，完成年初预算的 192.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药事业传承与发展项目和齐鲁医派中医学术流派传承项目支出。

13、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 661 万元，支出决算为 661 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 3943 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 3943 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费等。

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 0 万元，本年收入 8000 万元，本年支出 8000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8000 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病房综合楼项目专项债券资金。

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 37550.4 万元，其中：政府采购货物支出 10654.18 万元、政府采购工程支出 19595.49 万元、政府采购服务支出 7300.73 万元。授予中小企业合同金额 15934.64 万元，占政府采购支出总额的 42.44%，其中：授予小微企业合同金额 10992.54 万元，占政府采购支出总额的 29.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 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 18 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 117 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 262 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 17 个，涉及预算资金 23295.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 17 个项目中，16 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目立项依据充分、程序规范，预算编制经过科学论证，资金投入与年度目标基本匹配，预算按进度执行，项目相关财务管理制度健全，项目实施过程规范，基本实现了预期效果。

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：指省级部门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）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

附件 1

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省千佛山医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗卫生重点事业发展	98.69	优
2	公立医院药品零差率补助项目	98.99	优
3	山东省千佛山医院病房综合楼项目	92	优
4	牙防经费	96.8	优
5	2020 年核算检测能力提升补助	97.9	优
6	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
7	新冠肺炎疫情防控补助资金	100	优
8	医疗卫生机构运行补助	100	优
9	卫生健康人才培养	92.7	优
10	山东省千佛山医院病房综合楼建设项目	98.9	优
11	中医药事业发展	93	优
12	齐鲁医学中医学术流派建设项目	80	良

序号	项目名称	自评得分	自评等级
13	基本公共卫生服务补助资金	100	优
14	国家和省级临床重点专科建设	100	优
15	重大传染病防控	99.6	优
16	中西医结合专病防治	100	优
17	区域医疗服务能力提升项目	100	优

附件 2

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“应检尽检”项目			主管单位	山东省千佛山医院		
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		600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		600	600	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标		按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和年初拟定的工作计划，完成“应检尽检”工作目标。			用于开展核酸检测发生的试剂耗材及其他检测费用。			
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	“应检尽检”人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	“应检尽检”结果按时回报率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情防控常态化水平	明显提升	得到提高	10	10	
		生态效益指标	对环境污染程度	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	进一步提高核酸检测诊断效率	≥90%	≥95%	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						