

2020 年度
山东省立医院
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

山东省立医院始建于 1897 年，现已发展成为集医疗、科研、教学、预防保健、指导基层为一体的大型综合性三级甲等公立医院。现有中心院区和东院两个院区，职工 6011 人，编制床位 3889 张。全年门急诊 323 万人次，出院 16.88 万人次，手术 13.36 万台次，综合服务能力位居全省前列。

主要职能：面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作，承担《山东医药》、《家庭健康》等期刊杂志的编辑、出版、发行工作。

二、机构设置

本单位内设 29 个职能处室，分别是：办公室、人力资源部、医务部、护理部、财务部、总务部、门诊部、党委办公室、行政监察与审计办公室、科研部、保健工作办公室、保卫部、感染管理办公室、质量控制办公室、离退休干部管理办公室、教育部、资产管理运营部、医药卫生期刊中心、医疗保险办公室、规划建设办公室、物业监督管理办公室、宣传处、物资招标采购管理办公室、对外合作与医务社会工作处、信访与法规事务处、信息网络管理办公室、医学工程管理办公室、纪委、工会。

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：山东省立医院

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	37333.28	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	5000.00	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	66.90	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	600342.13	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3581.96
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	9268.56	八、社会保障和就业支出	38	10426.30
	9		九、卫生健康支出	39	690815.93
	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	9696.81
	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	5000.00
	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	
本年收入合计	27	652010.87	本年支出合计	57	719521.01
使用非财政拨款结余	28	65604.85	结余分配	58	
年初结转和结余	29	13236.35	年末结转和结余	59	11331.06
总计	30	730852.07	总计	60	730852.07

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：山东省立医院

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		652010.87	42333.28	66.90	600342.13			9268.56
206	科学技术支出	4881.79			4881.79			
20604	技术与开发	4881.79			4881.79			
2060499	其他技术与开发支出	4881.79			4881.79			
208	社会保障和就业支出	2737.00	2737.00					
20805	行政事业单位养老支出	2737.00	2737.00					
2080502	事业单位离退休	2737.00	2737.00					
210	卫生健康支出	639392.08	34596.28	66.90	595460.34			9268.56
21002	公立医院	634075.72	29279.91	66.90	595460.34			9268.56
2100201	综合医院	630699.70	25903.90	66.90	595460.34			9268.56
2100299	其他公立医院支出	3376.01	3376.01					
21004	公共卫生	3990.95	3990.95					
2100408	基本公共卫生服务	2.95	2.95					
2100409	重大公共卫生服务	23.53	23.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1513.32	1513.32					
2100499	其他公共卫生支出	2451.16	2451.16					
21006	中医药	13.04	13.04					
2100601	中医（民族医）药专项	13.04	13.04					
21011	行政事业单位医疗	1312.37	1312.37					
2101102	事业单位医疗	1312.37	1312.37					
229	其他支出	5000.00	5000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5000.00	5000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00					

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：山东省立医院

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		719521.01	234268.54	485252.46			
206	科学技术支出	3581.96		3581.96			
20602	基础研究	194.39		194.39			
2060203	自然科学基金	194.39		194.39			
20604	技术与开发	1971.03		1971.03			
2060499	其他技术与开发支出	1971.03		1971.03			
20605	科技条件与服务	623.96		623.96			
2060599	其他科技条件与服务支出	623.96		623.96			
20609	科技重大项目	691.17		691.17			
2060901	科技重大专项	1.65		1.65			
2060902	重点研发计划	689.52		689.52			
20699	其他科学技术支出	101.41		101.41			
2069999	其他科学技术支出	101.41		101.41			
208	社会保障和就业支出	10426.30	10026.30	400.00			
20805	行政事业单位养老支出	10426.30	10026.30	400.00			
2080502	事业单位离退休	5706.87	5306.87	400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4719.44	4719.44				
210	卫生健康支出	690815.93	214545.43	476270.50			
21002	公立医院	685423.87	213233.06	472190.81			
2100201	综合医院	681515.30	213233.06	468282.23			
2100299	其他公立医院支出	3908.57		3908.57			
21004	公共卫生	4041.29		4041.29			
2100408	基本公共卫生服务	20.20		20.20			
2100409	重大公共卫生服务	56.61		56.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1513.32		1513.32			
2100499	其他公共卫生支出	2451.16		2451.16			
21006	中医药	38.40		38.40			
2100601	中医（民族医）药专项	38.40		38.40			
21011	行政事业单位医疗	1312.37	1312.37				
2101102	事业单位医疗	1312.37	1312.37				
221	住房保障支出	9696.81	9696.81				
22102	住房改革支出	9696.81	9696.81				
2210201	住房公积金	9696.81	9696.81				

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
229	其他支出	5000.00		5000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	5000.00		5000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	5000.00		5000.00			

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：山东省立医院

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	37333.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	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	1610.93	1610.93		
	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	2737.00	2737.00		
	9		九、卫生健康支出	41	37987.86	37987.86		
	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	5000.00		5000.00	
	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	42333.28	本年支出合计	59	47335.80	42335.80	5000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5002.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5002.52		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	47335.80	总计	64	47335.80	42335.80	5000.00	

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：山东省立医院

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	42335.80	5182.32	37153.48
206	科学技术支出	1610.93		1610.93
20602	基础研究	194.39		194.39
2060203	自然科学基金	194.39		194.39
20605	科技条件与服务	623.96		623.96
2060599	其他科技条件与服务支出	623.96		623.96
20609	科技重大项目	691.17		691.17
2060901	科技重大专项	1.65		1.65
2060902	重点研发计划	689.52		689.52
20699	其他科学技术支出	101.41		101.41
2069999	其他科学技术支出	101.41		101.41
208	社会保障和就业支出	2737.00	2337.00	400.00
20805	行政事业单位养老支出	2737.00	2337.00	400.00
2080502	事业单位离退休	2737.00	2337.00	400.00
210	卫生健康支出	37987.86	2845.32	35142.55
21002	公立医院	32595.80	1532.95	31062.86
2100201	综合医院	28687.23	1532.95	27154.28
2100299	其他公立医院支出	3908.57		3908.57
21004	公共卫生	4041.29		4041.29
2100408	基本公共卫生服务	20.20		20.20
2100409	重大公共卫生服务	56.61		56.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1513.32		1513.32
2100499	其他公共卫生支出	2451.16		2451.16
21006	中医药	38.40		38.40
2100601	中医（民族医）药专项	38.40		38.40
21011	行政事业单位医疗	1312.37	1312.37	
2101102	事业单位医疗	1312.37	1312.37	

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：山东省立医院

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	2828.54	302	商品和服务支出	16.78	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	1234.00	30206	电费	16.78	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	1312.37	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	282.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2337.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	377.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1960.00	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	5165.54					公用经费合计	16.78

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

单位：山东省立医院

公开 07 表
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
金额单位：万元

单位：山东省立医院

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		5000.00	5000.00		5000.00	
229	其他支出		5000.00	5000.00		5000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000.00	5000.00		5000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5000.00	5000.00		5000.00	

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：山东省立医院

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。

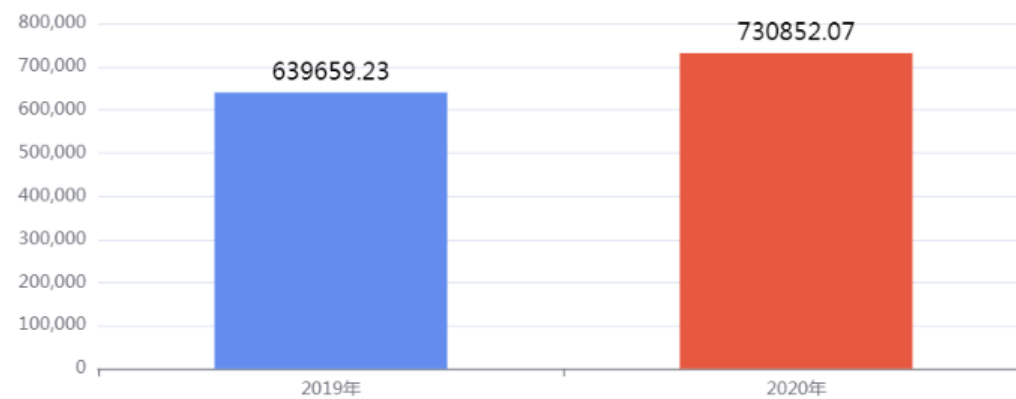
第三部分

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 730852.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 91192.84 万元，增长 14.26%。主要是受疫情影响，本年使用非财政拨款结余，收入增加；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)

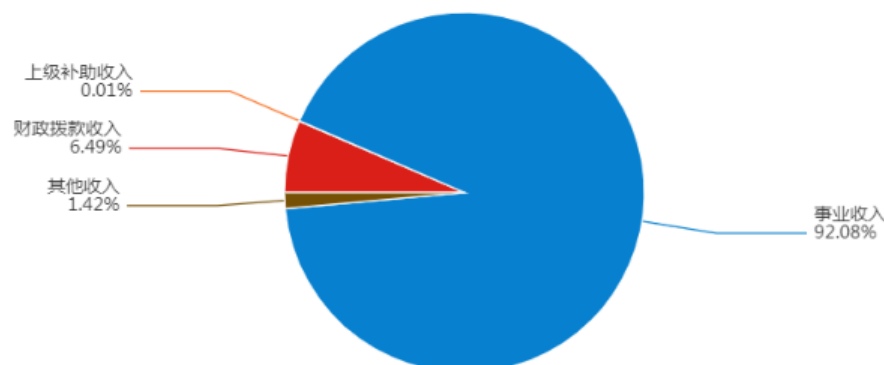


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 652010.87 万元，其中：财政拨款收入 42333.28 万元，占 6.49%；上级补助收入 66.9 万元，占 0.01%；事业收入 600342.13 万元，占 92.08%；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 9268.56 万元，占 1.42%。

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 42333.28 万元。与 2019 年度相比，增加 20990.98 万元，增长 98.35%。主要是新冠肺炎疫情防控补助、医疗卫生机构运行补助、医院重点建设项目等项目资金增加，收入相应增加。

2、上级补助收入 66.9 万元。与 2019 年度相比，增加 66.9 万元，上年无决算数。主要是因新冠肺炎疫情防控需要，新冠肺炎疫情防控补助经费增加。

3、事业收入 600342.13 万元。与 2019 年度相比，增加 4482.48 万元，增长 0.75%。主要是技术与开发收入增加。

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。

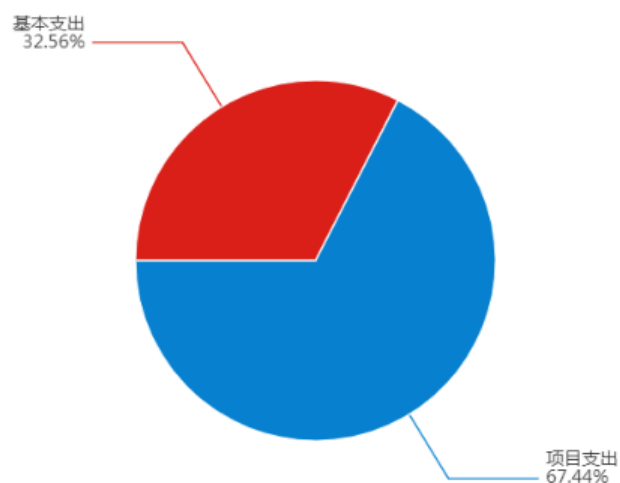
6、其他收入 9268.56 万元。与 2019 年度相比，增加 1215.69 万元，增长 15.1%。主要是因新冠肺炎疫情防控需要，取得捐赠收入等其他收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 719521.01 万元，其中：基本支出 234268.54 万元，占 32.56%；项目支出 485252.46 万元，占 67.44%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 234268.54 万元。与 2019 年度相比，增加 14736.12 万元，增长 6.71%。主要是教学临床科研任务增加，医院原有空间不足，租赁相关场所开展业务工作，支出增加；人员岗位、津补贴调整，人员支出增加。

2、项目支出 485252.46 万元。与 2019 年度相比，增加 130506.45 万元，增长 36.79%。主要是卫生健康支出中专用材料费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

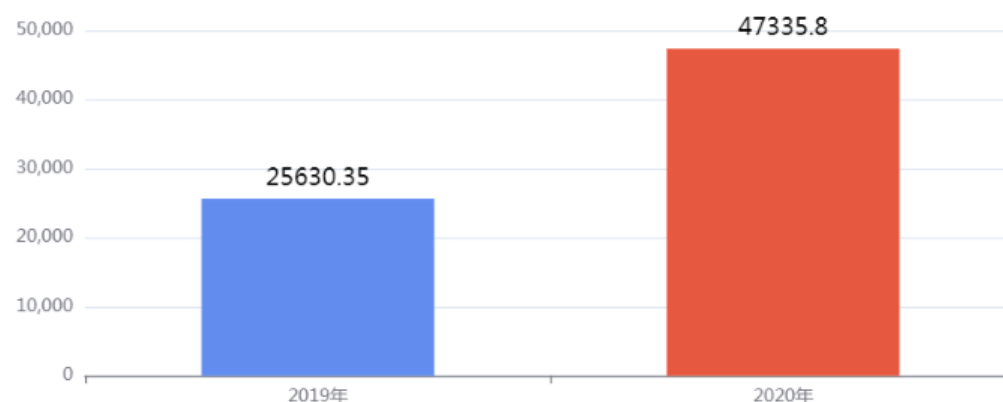
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 47335.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21705.45 万元，增长 84.69%。主要是本年新冠肺炎疫情防控补助、医疗卫生机构运行补助、医院重点建设项目等项目资金增加，收入增加；科学技术支出、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)

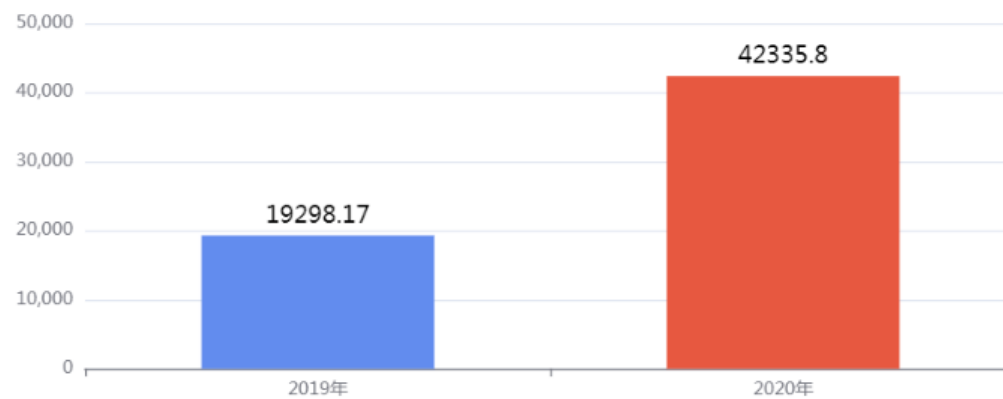


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 42335.8 万元，占本年支出合计的 5.88%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23037.63 万元，增长 119.38%。主要是科学技术支出、卫生健康支出增加。

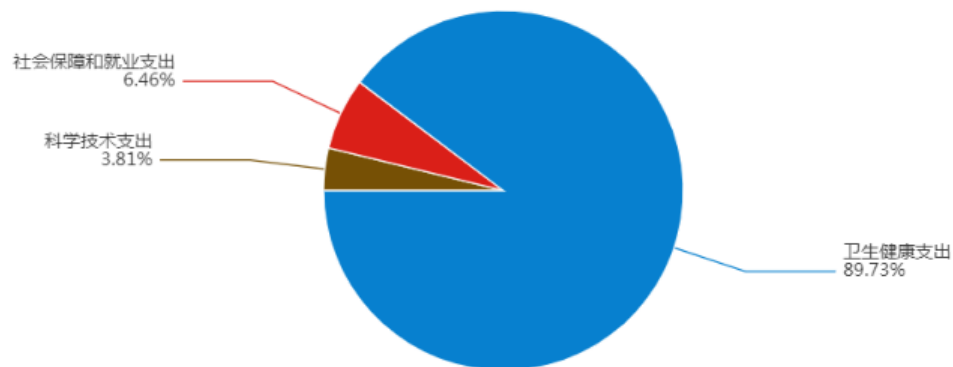
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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42335.8万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1610.93万元，占3.81%；社会保障和就业（类）支出2737万元，占6.46%；卫生健康（类）支出37987.86万元，占89.73%。

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 18708 万元，支出决算为 42335.8 万元，完成年初预算的 226.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加卫生健康支出、医院重点建设项目资金，支出相应增加。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 194.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的自然科学基金项目资金，支出相应增加。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 623.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的工程技术研究中心项目资金，支出相应增加。

3、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 0 万元，支出决算为 1.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的科技重大专项项目资金，支出相应增加。

4、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 0 万元，支出决算为 689.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的省重点研发计划项目资金，支出相应增加。

5、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 0 万元，支出决算为 101.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的泰山学者工程项目资金，支出相应增加。

6、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 2337 万元，支出决算为 2737 万元，完成年初预算的 117.12%。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。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 15070 万元，支出决算为 28687.23 万元，完成年初预算的 190.36%。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、医院重点项目建设等项目资金，支出相应增加。

8、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 3908.57 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等项目资金，支出相应增加。

9、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 20.2 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补助项目资金，支出相应增加。

10、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 56.61 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，支出相应增加。

11、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 1513.32 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冠肺炎疫情防控补助项目资金，支出相应增加。

12、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 13 万元，支出决算为 2451.16 万元，完成年初预算的 18855.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设项目、核酸检测能力提升项目、核酸检测“应检尽检”等项目资金，支出相应增加。

13、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 38.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中使用了上年结转的中医药事业传承与发展等项目资金，支出相应增加。

14、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 1288 万元，支出决算为 1312.37 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加事业单位医疗项目资金，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 5182.32 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 5165.54 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费 16.78 万元，主要包括：电费等。

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

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 5000 万元，本年支出 5000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 5000 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下达山东省立医院重点建设项目资金，支出相应增加。

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 57478.06 万元，其中：政府采购货物支出 22773.52 万元、政府采购工程支出 19836.03 万元、政府采购服务支出 14868.51 万元。授予中小企业合同金额 30198.09 万元，占政府采购支出总额的 52.54%，其中：授予小微企业合同金额 18443.71 万元，占政府采购支出总额的 32.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 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 3 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是医院业务用车和通勤班车；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 306 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 11 个，涉及预算资金 37153.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 11 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。11 个自评项目中政府采购项目均以公开招标的方式通过政府采购流程与中标供应商签订合同。

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、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，本单位主要用于省自然科学基金等项目支出。

十七、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出，本单位主要用于创新公共服务平台等项目支出。

十八、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，本单位主要用于科技创新发展等项目支出。

十九、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，本单位主要用于重点研发计划公益类科技攻关等项目支出。

二十、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，本单位主要用于泰山学者工程项目支出。

二十一、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，本单位主要用于离退休人员经费支出。

二十二、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，本单位主要用于专用设备购置、基本建设等项目支出。

二十三、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，本单位主要用于卫生健康人才培养等项目支出。

二十四、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，本单位主要用于卫生应急经费和医疗服务成本价格监测经费等项目支出。

二十五、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，本单位主要用于重大传染病防控项目支出。

二十六、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，本单位主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控项目支出。

二十七、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，本单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。

二十八、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）药方面的专项支出情况，本单位主要用于齐鲁医学中医学术流派建设等项目支出。

二十九、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，本单位主要用于基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

三十、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，本单位主要用于医院重点建设项目支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省立医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省检验中心和卫生防盲业务费	100	优
2	新冠肺炎疫情防控补助资金（省级）	100	优
3	新冠病毒核酸检测能力提升项目	100	优
4	医疗卫生重点事业发展项目	100	优
5	公立医院药品零差率补助项目	100	优
6	应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目专项债	100	优
7	病房综合楼建设项目（一期）	100	优
8	国际特需门诊项目	100	优
9	医疗卫生机构运行补助	100	优
10	承担省纪委医疗保障任务经费	100	优
11	核酸检测“应检尽检”项目	100	优

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		省检验中心和卫生防盲业务费			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	13	12.1	12.1	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	13	12.1	12.1	-	100.00%	-		
	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				
		完成我省贫困、相对贫困及低收入贫困白内障患者白内障复明项目。完成山东省临床实验室室间质量评价工作。			复明四号手术车扶贫惠及基层医院 5 个，完成贫困白内障患者白内障复明手术工作任务。已完成 2020 年山东省临床实验室室间质量评价				
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	手术车扶贫惠及基层医院数量	≥5 个	5 个	6.25	6.25		
			EQA 参评数量	逐年提高	提高	6.25	6.25		
		质量指标	手术成功率	≥99%	100%	6.25	6.25		
			EQA 合格率	≥90%	91.50%	6.25	6.25		
		时效指标	住院患者手术等待天数	≤1 天	1 天	6.25	6.25		
			年度 EQA 计划完成率	≥99%	100%	6.25	6.25		
		成本指标	年度 EQA 质控品实际使用率	≥95%	97%	6.25	6.25		
			困难群众就医花费减少金额	≤500000元	500000 元	6.25	6.25		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	困难群众看病方便程度	显著提高	显著提高	15	15	
			可持续影响指标	全省临床实验室检验质量	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%	93%	5	5		
			全省临床实验室对临检中心工作满意	≥90%	95%	5	5		
总分		100							

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		医疗卫生重点事业发展项目			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	4442	4442	4442	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4442	4442	4442	-	100%	-	
	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			
		完成医疗设备采购。建立完善有效的远程医疗服务体系。完成东院电梯项目设计、招标及施工单位进场。			完成医疗设备采购。通过在两院区建立完善有效的远程医疗服务体系,优化远程医疗服务流程,提高医疗服务人员的工作效率,缩短急危重症远程医疗服务响应时间,整合医疗资源,提高我院远程医疗服务水平。完成东院电梯项目设计、招标及施工单位进场,解决病人及医务人员上下楼时间,更好的为病人服务。			
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	电梯采购数量	6 台	6 台	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	财政拨款执行率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	政府采购率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众诊疗检查等待时间	显著缩短	显著缩短	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		100					