

2020 年度
山东第一医科大学第二附属医院
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

山东第一医科大学第二附属医院坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,是一所专业设置齐全、技术力量雄厚、医疗设备先进、服务质量优良,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三级甲等综合性医院。

主要职责是:

(一) 医疗服务

提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

1. 向患者提供高质量的综合性医疗服务,在此基础上同时提供高水平的专科服务。
2. 承担危急重症和疑难病诊治任务,开展双向转诊。
3. 有足够的医疗服务辐射能力,服务患者除本地区外,还包括省内及其周边地区和全国各地。
4. 承担本地区医疗急救任务,同时承担灾害事故的紧急救援任务,并能接受成批伤病员的院内急救。
5. 指导社区医疗、护理、康复医疗服务。

(二) 教学科研

1. 承担山东第一医科大学的临床教学和见习、实习教学任务,能培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。
2. 积极开展临床科研工作,承担国家、省等各级科研课题。

(三) 业务技术指导

与下级医疗机构以及本地区社区卫生服务机构建立经常性技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。完成山东省卫建委下达的卫生强基或支农

工作。

(四) 预防保健

1. 积极开展健康教育，向社会群众开展常见病、慢性病的健康指导和健康管理。
2. 承担当地卫生行政部门交办的预防保健，主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。
3. 参与城市初级卫生保健工作。

二、机构设置

本单位内设 32 个职能科室，分别是：纪委（监察室）、党委办公室、院长办公室、纠风办、宣传科、工会、团委、计划生育办公室、离退休工作办公室、评审办、医务处、医疗安全办公室、投诉管理办公室、护理部、院前急救办公室、科研科、教育科、查体中心、社区医疗协作部、门诊部、医院感染管理科、医疗保险办公室、人事科、财务处、审计科、国有资产管理办公室、招标办、网络中心、医学装备部、基建科、后勤管理部、保卫科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东第一医科大学第二附属医院

公开 01 表
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	4447. 52	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	6500. 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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	89627. 53	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	14390. 82	八、社会保障和就业支出	38	805. 00
	9		九、卫生健康支出	39	106417. 90
	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	1284. 89
	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	6500. 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	114965. 87	本年支出合计	57	115007. 79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	160. 54
年初结转和结余	29	297. 47	年末结转和结余	59	95. 01
总计	30	115263. 34	总计	60	115263. 34

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：山东第一医科大学第二附属医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	114965. 87	10947. 52		89627. 53			14390. 82
208	社会保障和就业支出	805. 00	805. 00					
20805	行政事业单位养老支出	805. 00	805. 00					
2080502	事业单位离退休	805. 00	805. 00					
210	卫生健康支出	106375. 98	3642. 52		88342. 64			14390. 82
21002	公立医院	105531. 07	2797. 60		88342. 64			14390. 82
2100201	综合医院	105095. 57	2362. 10		88342. 64			14390. 82
2100299	其他公立医院支出	435. 50	435. 50					
21004	公共卫生	844. 92	844. 92					
2100408	基本公共卫生服务	2. 00	2. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	263. 02	263. 02					
2100499	其他公共卫生支出	579. 90	579. 90					
221	住房保障支出	1284. 89			1284. 89			
22102	住房改革支出	1284. 89			1284. 89			
2210201	住房公积金	1284. 89			1284. 89			
229	其他支出	6500. 00	6500. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	6500. 00	6500. 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	6500. 00	6500. 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

单位：山东第一医科大学第二附属医院

公开 03 表
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	115007. 79	63373. 65	51634. 14			
208	社会保障和就业支出	805. 00	805. 00				
20805	行政事业单位养老支出	805. 00	805. 00				
2080502	事业单位离退休	805. 00	805. 00				
210	卫生健康支出	106417. 90	61283. 76	45134. 14			
21002	公立医院	105571. 75	61283. 76	44287. 99			
2100201	综合医院	104877. 57	61283. 76	43593. 81			
2100299	其他公立医院支出	694. 18		694. 18			
21004	公共卫生	845. 92		845. 92			
2100408	基本公共卫生服务	3. 00		3. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263. 02		263. 02			
2100499	其他公共卫生支出	579. 90		579. 90			
21006	中医药	0. 24		0. 24			
2100601	中医（民族医）药专项	0. 24		0. 24			
221	住房保障支出	1284. 89	1284. 89				
22102	住房改革支出	1284. 89	1284. 89				
2210201	住房公积金	1284. 89	1284. 89				
229	其他支出	6500. 00		6500. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	6500. 00		6500. 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	6500. 00		6500. 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：山东第一医科大学第二附属医院

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	4447.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6500.00	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				
	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	805.00	805.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3902.43	3902.43		
	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	6500.00		6500.00	
	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	10947.52	本年支出合计	59	11207.43	4707.43	6500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	259.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	259.92		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	11207.43	总计	64	11207.43	4707.43	6500.00	

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：山东第一医科大学第二附属医院

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	4707. 43	1376. 27	3331. 17
208	社会保障和就业支出	805. 00	805. 00	
20805	行政事业单位养老支出	805. 00	805. 00	
2080502	事业单位离退休	805. 00	805. 00	
210	卫生健康支出	3902. 43	571. 27	3331. 17
21002	公立医院	3056. 28	571. 27	2485. 01
2100201	综合医院	2362. 10	571. 27	1790. 84
2100299	其他公立医院支出	694. 18		694. 18
21004	公共卫生	845. 92		845. 92
2100408	基本公共卫生服务	3. 00		3. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263. 02		263. 02
2100499	其他公共卫生支出	579. 90		579. 90
21006	中医药	0. 24		0. 24
2100601	中医（民族医）药专项	0. 24		0. 24

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：山东第一医科大学第二附属医院

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	571.27	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	570.00	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27	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	805.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	50.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	755.00	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	805.00					公用经费合计	571.27

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：山东第一医科大学第二附属医院

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

单位：山东第一医科大学第二附属医院

公开 08 表
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		6500.00	6500.00		6500.00	
229	其他支出		6500.00	6500.00		6500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6500.00	6500.00		6500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6500.00	6500.00		6500.00	

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

单位：山东第一医科大学第二附属医院

公开 09 表
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。

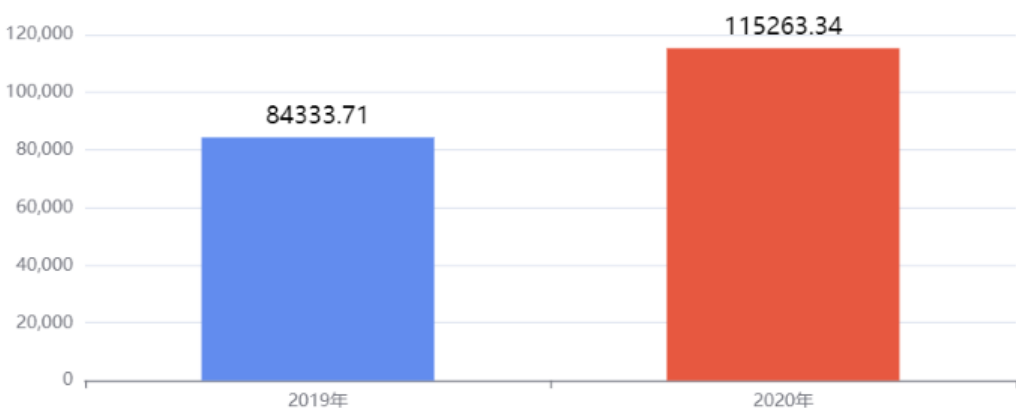
第三部分

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 115263.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 30929.63 万元，增长 36.68%。主要是事业收入增加；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)

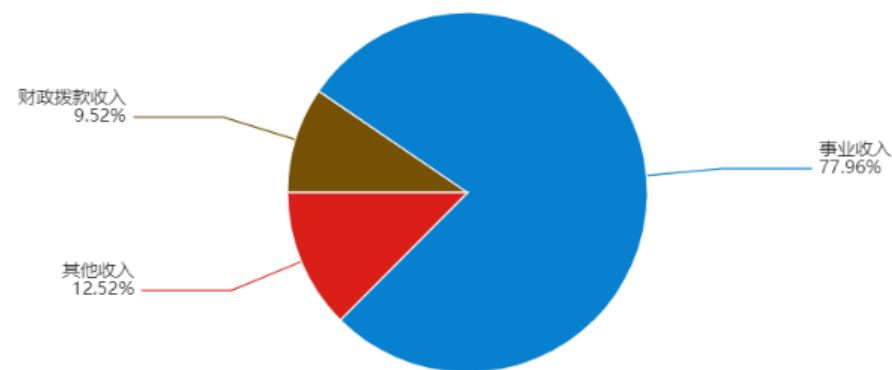


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 114965.87 万元，其中：财政拨款收入 10947.52 万元，占 9.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 89627.53 万元，占 77.96%；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 14390.82 万元，占 12.52%。

图2：本年收入构成情况



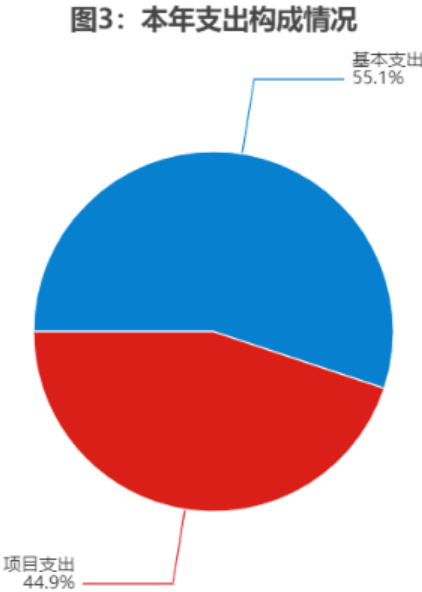
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 10947.52 万元。与 2019 年度相比，增加 7773.07 万元，增长 244.86%。主要是地方政府专项债券资金、新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金、感染性疾病综合楼项目资金等财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 89627.53 万元。与 2019 年度相比，增加 9520.72 万元，增长 11.89%。主要是 2020 年医院业务量不断提高，医疗收入增加。
- 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 14390.82 万元。与 2019 年度相比，增加 13647.59 万元，增长 1836.25%。主要是疫情防控资金等非同级财政拨款收入、债务预算收入及食堂收入、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 115007.79 万元，其中：基本支出 63373.65 万元，占 55.1%；项目支出 51634.14 万元，占 44.9%；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%。

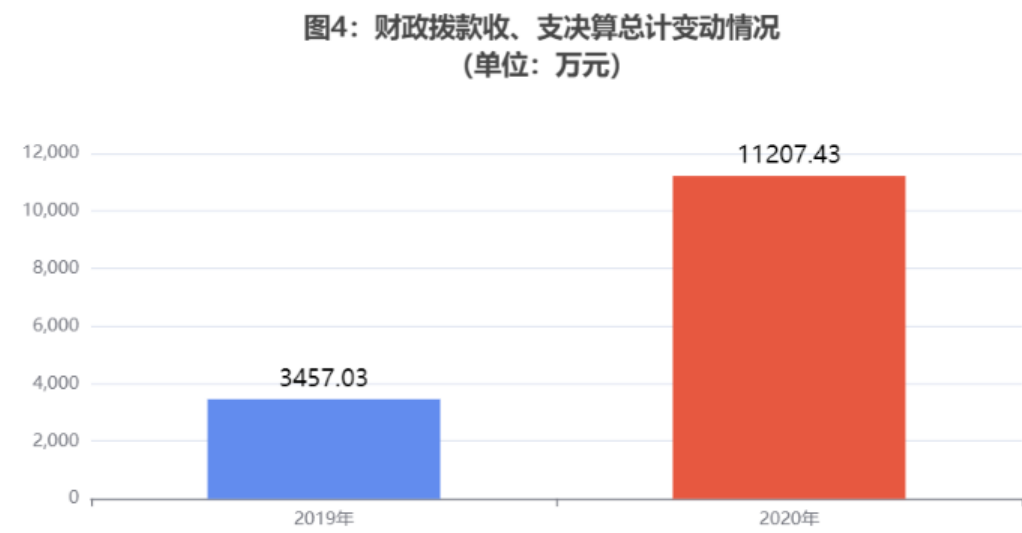


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 63373.65 万元。与 2019 年度相比，增加 24263.49 万元，增长 62.04%。主要是人员经费及债务预算支出增加。
- 2、项目支出 51634.14 万元。与 2019 年度相比，增加 26549.36 万元，增长 105.84%。主要是卫生材料、药品支出增加；感染性疾病综合楼、综合医技楼等基建项目支出增加。
- 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 11207.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7750.4 万元，增长 224.19%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加；卫生健康支出、其他支出增加。

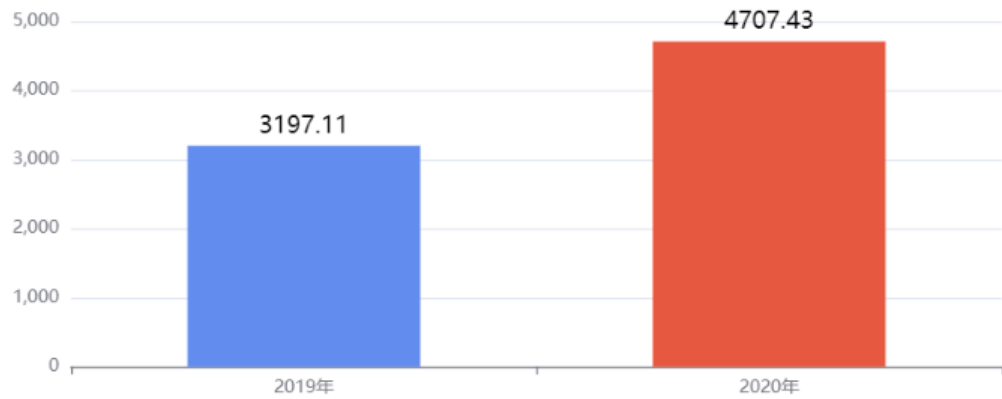


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4707.43 万元，占本年支出合计的 4.09%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1510.32 万元，增长 47.24%。主要是卫生健康支出增加。

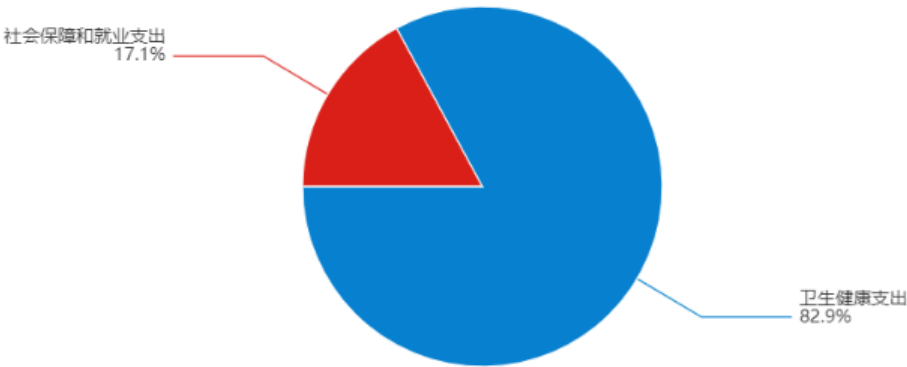
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 4707.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 805 万元，占 17.1%；卫生健康（类）支出 3902.43 万元，占 82.9%。

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 2229.81 万元，支出决算为 4707.43 万元，完成年初预算的 211.11%。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经费，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 805 万元，支出决算为 805 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 1424.81 万元，支出决算为 2362.1 万元，完成年初预算的 165.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是为缓解医院资金压力，保障感染性疾病综合楼项目正常开展，年中追加感染性疾病综合楼项目经费，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 694.18 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规培人员实际招生人数年中追加卫生健康人才培养项目经费，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 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实国家基本公共卫生服务政策，年中追加基本公共卫生项目经费，支出相应增加。

5、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 263.02 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经费，支出相应增加。

6、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 579.9 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，年中追加核酸检测“应检尽检”项目、核酸检测能力提升项目经费，支出相应增加。

7、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 0.24 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五级中医药师承教育项目经费，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 1376.27 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 805 万元，主要包括：离休费、退休费等。

公用经费 571.27 万元，主要包括：电费、差旅费等。

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 6500 万元，本年支出 6500 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 6500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是下达山东第一医科大学第二附属医院重点建设项目资金。

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 13465.06 万元，其中：政府采购货物支出 5925.89 万元、政府采购工程支出 5156.32 万元、政府采购服务支出 2382.85 万元。授予中小企业合同金额 6347.47 万元，

占政府采购支出总额的 47.14%，其中：授予小微企业合同金额 3974.48 万元，占政府采购支出总额的 29.52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 65 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 7 个，涉及预算资金 9133.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，我院严格围绕年初绩效目标开展相关工作，以绩效目标为导向，规范医院预算支出管理。重大支出项目立项规范，资金使用较合理规范，基本实现绩效目标，有效保障了医院事业发展项目的顺利进行。

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、基本建设等支出。

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。我单位主要用于重大疾病与健康危害因素等基本公共卫生服务项目支出。

二十、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经费支出。

二十一、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。我单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。

二十二、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。我单位主要用于五级中医药师承教育项目支出。

二十三、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。我单位主要用于感染性疾病综合楼、综合医技楼暨公共应急临床中心项目支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 山东第一医科大学第二附属医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院药品零差率补助项目	99.5	优
2	医疗卫生重点事业发展资金	100	优
3	感染性疾病综合楼	95	优
4	综合医技楼暨公共应急临床中心	75	中
5	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
6	核酸检测能力提升项目	99	优
7	新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金	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		感染性疾病综合楼项目			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		5437.96	5437.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		5437.96	5437.96	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		建设建筑面积7980平方米的感染性疾病综合楼一栋，满足医院发展要求及社会整体需求			顺利完成年度目标			
年度绩效指标	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	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建病房楼	1栋	1栋	10	10	
			面积增加	7980平方米	7980平方米	10	10	
			门诊量增加	年均增加30%	年均增加30%	10	10	
		质量指标	符合建设工程验收规范	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	用水、用电等能耗下降率	12%	10%	5	4	疫情期间增加特殊就诊措施，导致用水用电增加
	效益指标 (30分)	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约	年均减少5%	年均减少3%	5	3	疫情期间增加特殊就诊措施，导致用水用电增加
			增加医院收入	年均增加6%	年均增加6%	10	10	
		社会效益指标	提高服务水平	就诊患者年均增加10%	就诊患者年均增加10%	5	5	
			诊疗环境改善	工作效率提高10%	工作效率提高10%	5	5	
		生态效益指标	节能减排	节水每月55立方，节电每月200KW	节水每月40立方，节电每月150KW	5	3	疫情期间增加特殊就诊措施，导致用水用电增加
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	10	10	
总分			95					