

2020 年度
济南市机关医院
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

济南市机关医院是济南市卫生健康委员会直属的集医疗、保健、预防、康复、健康教育及老年病防治为一体的综合性“二级甲等”中医医院。承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、社区卫生等任务，是山东省立医院、山东省中医院、济南市中心医院、济南市第四人民医院、济南市中医医院等医疗联合体单位。

医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科、医务科、护理部、社区卫生服务科、财务科、康复保健科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济南市机关医院

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	3218. 43	一、一般公共服务支出	32	300. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120. 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	8397. 72	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	781. 81	八、社会保障和就业支出	39	222. 77
	9		九、卫生健康支出	40	12056. 36
	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	
	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	120. 00
本年收入合计	27	12517. 95	本年支出合计	58	12699. 13
使用非财政拨款结余	28	212. 59	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5. 03	年末结转和结余	60	36. 44
	30			61	
总计	31	12735. 57	总计	62	12735. 57

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：济南市机关医院

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	12517.95	3338.43		8397.72			781.81
201	一般公共服务支出	300.00	300.00					
20199	其他一般公共服务支出	300.00	300.00					
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	222.77	222.77					
20805	行政事业单位养老支出	222.77	222.77					
2080502	事业单位离退休	17.06	17.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71					
210	卫生健康支出	11875.19	2695.66		8397.72			781.81
21002	公立医院	10059.92	880.39		8397.72			781.81
2100201	综合医院	9526.92	347.39		8397.72			781.81
2100299	其他公立医院支出	533.00	533.00					
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00					
21004	公共卫生	168.00	168.00					
2100499	其他公共卫生支出	168.00	168.00					
21006	中医药	4.00	4.00					
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00					
21099	其他卫生健康支出	1638.27	1638.27					
2109901	其他卫生健康支出	1638.27	1638.27					
234	抗疫特别国债安排的支出	120.00	120.00					
23402	抗疫相关支出	120.00	120.00					
2340299	其他抗疫相关支出	120.00	120.00					

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：济南市机关医院

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	12699. 13	9864. 24	2834. 89			
201	一般公共服务支出	300. 00		300. 00			
20199	其他一般公共服务支出	300. 00		300. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	300. 00		300. 00			
208	社会保障和就业支出	222. 77	222. 77				
20805	行政事业单位养老支出	222. 77	222. 77				
2080502	事业单位离退休	17. 06	17. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205. 71	205. 71				
210	卫生健康支出	12056. 36	9641. 47	2414. 89			
21002	公立医院	10272. 51	9641. 47	631. 04			
2100201	综合医院	9739. 51	9641. 47	98. 04			
2100299	其他公立医院支出	533. 00		533. 00			
21003	基层医疗卫生机构	5. 00		5. 00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5. 00		5. 00			
21004	公共卫生	168. 00		168. 00			
2100499	其他公共卫生支出	168. 00		168. 00			
21006	中医药	9. 03		9. 03			
2100601	中医（民族医）药专项	9. 03		9. 03			
21099	其他卫生健康支出	1601. 83		1601. 83			
2109901	其他卫生健康支出	1601. 83		1601. 83			
234	抗疫特别国债安排的支出	120. 00		120. 00			
23402	抗疫相关支出	120. 00		120. 00			
2340299	其他抗疫相关支出	120. 00		120. 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：济南市机关医院

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	3218.43	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	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	222.77	222.77		
	9		九、卫生健康支出	41	2664.24	2664.24		
	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				
	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	120.00		120.00	
本年收入合计	27	3338.43	本年支出合计	59	3307.01	3187.01	120.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5.03	年末财政拨款结转和结余	60	36.44	36.44		
一般公共预算财政拨款	29	5.03		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	3343.45	总计	64	3343.45	3223.45	120.00	

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

单位：济南市机关医院

公开 05 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	3187.01	570.16	2616.85
201	一般公共服务支出	300.00		300.00
20199	其他一般公共服务支出	300.00		300.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	222.77	222.77	
20805	行政事业单位养老支出	222.77	222.77	
2080502	事业单位离退休	17.06	17.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71	
210	卫生健康支出	2664.24	347.39	2316.85
21002	公立医院	880.39	347.39	533.00
2100201	综合医院	347.39	347.39	
2100299	其他公立医院支出	533.00		533.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00		5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	168.00		168.00
2100499	其他公共卫生支出	168.00		168.00
21006	中医药	9.03		9.03
2100601	中医（民族医）药专项	9.03		9.03
21099	其他卫生健康支出	1601.83		1601.83
2109901	其他卫生健康支出	1601.83		1601.83

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：济南市机关医院

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	519.37	302	商品和服务支出	0.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.66	30201	办公费	0.10	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	0.01	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	205.71	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		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	50.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.68	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	570.05					公用经费合计	0.11

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：济南市机关医院

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：济南市机关医院

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		120.00	120.00		120.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		120.00	120.00		120.00	
23402	抗疫相关支出		120.00	120.00		120.00	
2340299	其他抗疫相关支出		120.00	120.00		120.00	

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：济南市机关医院

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。

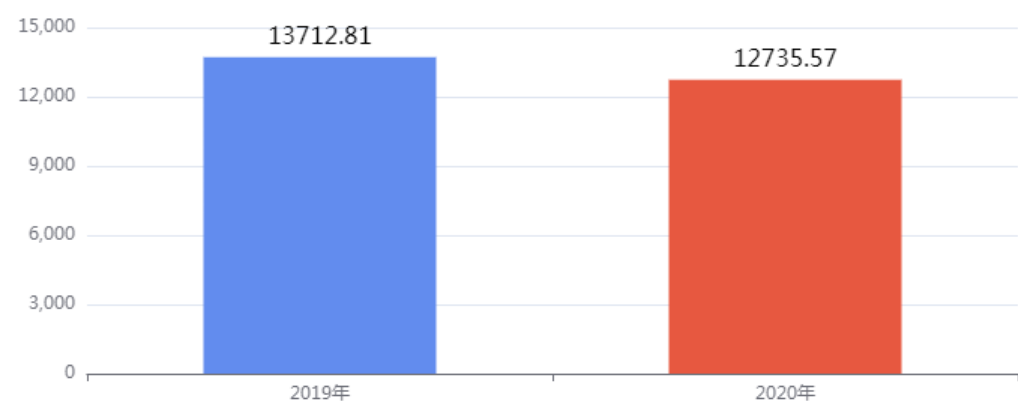
第三部分

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 12735.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 977.24 万元，下降 7.13%。主要是 2019 年度会计制度转换，导致部分科目调整。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

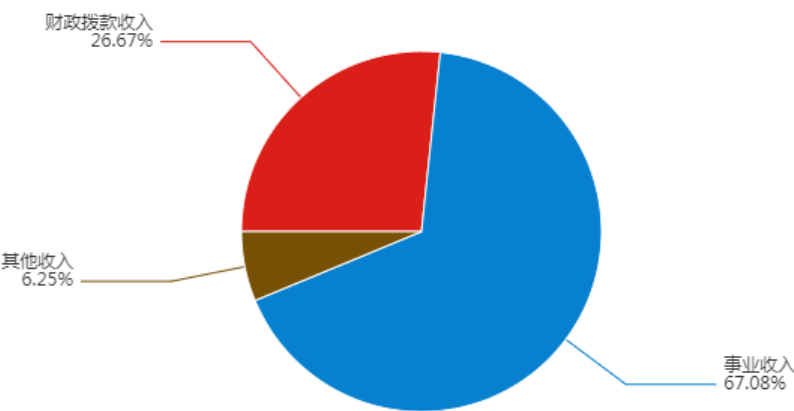


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12517.95 万元，其中：财政拨款收入 3338.43 万元，占 26.67%; 上级补助收入 0 万元，占 0%; 事业收入 8397.72 万元，占 67.08%; 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 781.81 万元，占 6.25%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

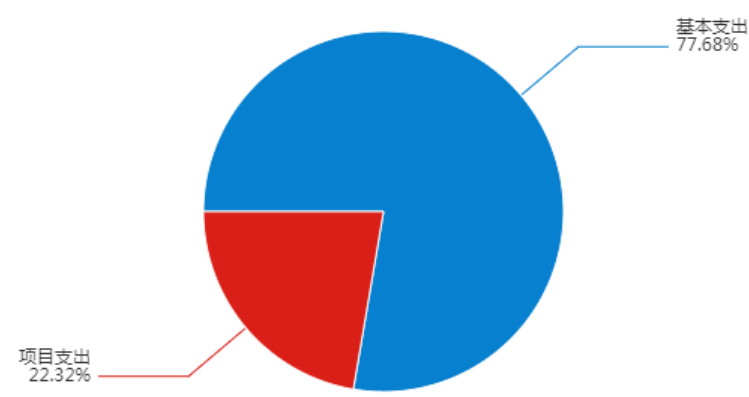
- 1、财政拨款收入 3338.43 万元。与 2019 年度相比，增加 2503.85 万元，增长 300.01%。主要是 2020 年度单位门诊楼房屋改造项目收到财政项目拨款。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 8397.72 万元。与 2019 年度相比，增加 1568.84 万元，增长 22.97%。主要是医院搬迁新址，增加定点就诊人员及新增多个诊疗项目。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 781.81 万元。与 2019 年度相比，增加 303.92 万元，增长 63.6%。主要是本年度疫苗款较上年增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12699.13 万元，其中：基本支出 9864.24 万元，占 77.68%；项目支出 2834.89 万元，占 22.32%；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%。

图3：本年支出构成情况



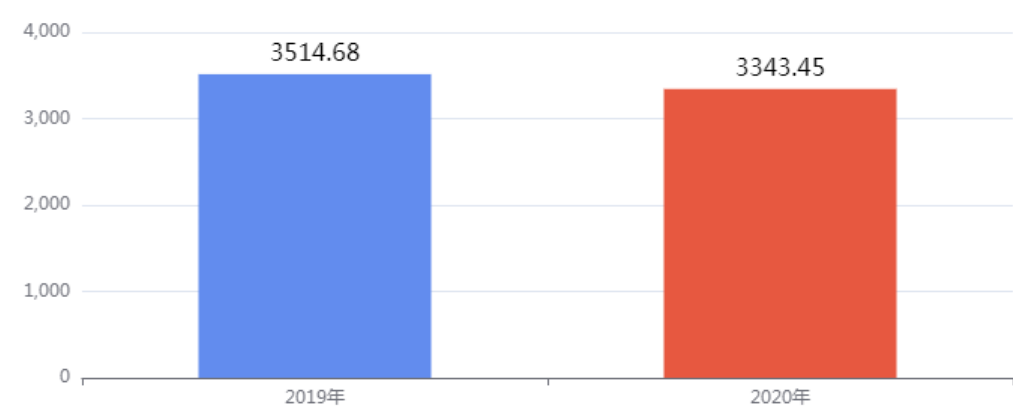
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 9864.24 万元。与 2019 年度相比，增加 857.52 万元，增长 9.52%。主要是本年度单位招聘多名医务人员及人员工资调整，导致人员经费增加。
- 2、项目支出 2834.89 万元。与 2019 年度相比，减少 265.92 万元，下降 8.58%。主要是本年度门诊楼房屋改造项目基本结束，支付工程款减少。
- 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 3343.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 171.23 万元，下降 4.87%。主要是本年度门诊楼房屋改造项目基本结束，支付工程款减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

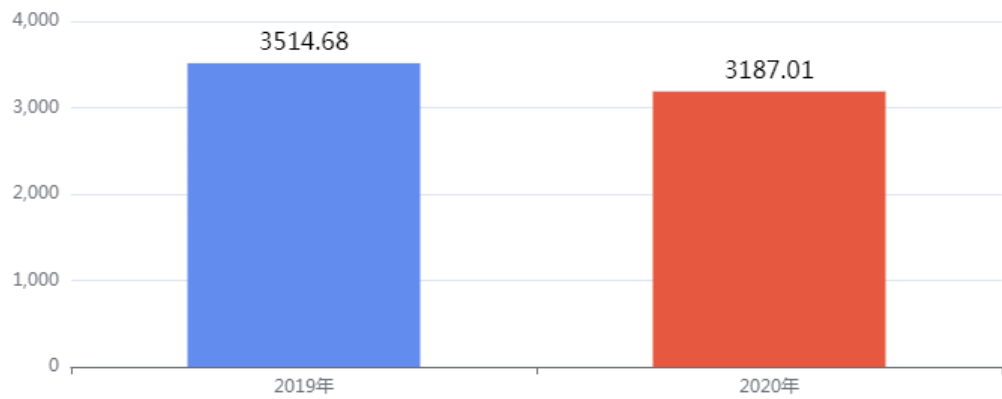


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3187.01 万元，占本年支出合计的 25.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.67 万元，下降 9.32%。主要是本年度门诊楼房屋改造项目基本结束，支付工程款减少。

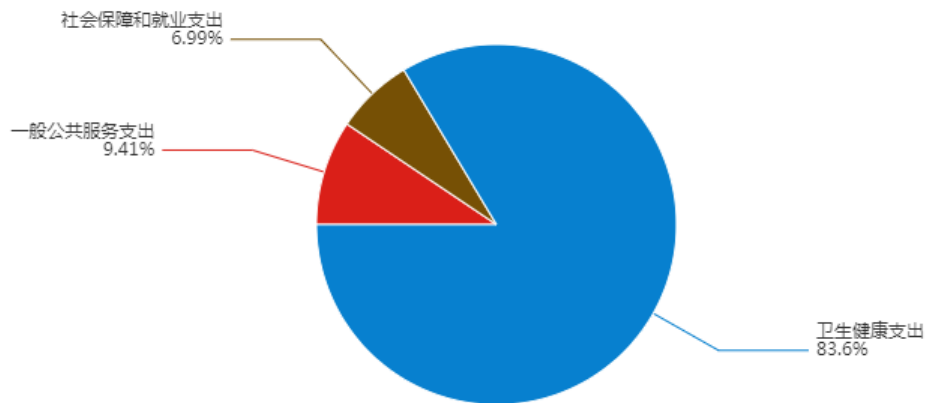
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3187.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300 万元，占 9.41%；社会保障和就业（类）支出 222.77 万元，占 6.99%；卫生健康（类）支出 2664.24 万元，占 83.6%。

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 3042.99 万元，支出决算为 3187.01 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时未考虑到追加申请的专项资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时未考虑到追加申请此专项。

2、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 17.06 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 258.61 万元，支出决算为 205.71 万元，完成年初预算的 79.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时预估基本养老保险缴费支出过高。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 347.39 万元，支出决算为 347.39 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 533 万元，支出决算为 533 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、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 168 万元，支出决算为 168 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、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 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1704.9 万元，支出决算为 1601.83 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时有专项申请未批复。

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 570.16 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 570.05 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费等。

公用经费 0.11 万元，主要包括：办公费、手续费等。

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

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 120 万元，本年支出 120 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时未考虑到追加申请的此专项拨款。

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 1276.7 万元，其中：政府采购货物支出 1276.7 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 1276.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1276.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 11 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 1 个，涉及预算资金 2731.27 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，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。

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”。

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：指市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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市机关医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	设备购置及维护	91.42	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	设备购置及维护							
主管部门	济南市机关医院				实施单位	济南市机关医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2692.53	2692.53	2731.27	10	101.4387	10	
	其中：当年财政拨款	2692.53	2692.53	2521.83	—	93.66023		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	0	0	209.44	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置医疗设备242台、办公设备370台、信息化软件9套、维修维护房屋1处，提升医院综合实力，增加新的诊疗项目，提高患者就诊满意度，使就诊人次及医疗收入较上年都有所增加，满足辖区居民日益增长的就诊服务需求，扩大医院的影响，使经济效益、社会效益明显提升。				由于鼎秀家园东院区装修改造工程未能及时完工，导致部分设备无法按计划采购。本年实际购置医疗设备137台、办公设备63台、信息化软件8套。增加了CT、核酸检测等诊疗项目，医疗收入（除药品收入）增加104.83万元。满足了辖区居民日益增长的就诊服务需求，扩大了医院的影响，经济效益和社会效益显著提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标 (25)	信息化软件安装完成套数	=9套	8套	3.16	2.81	鼎秀家园院区工程未完工，相应设备无法采购。
			办公设备安装完成数	=370台	63台	3.12	0.53	鼎秀家园院区工程未完工，相应设备无法采购。
			医疗设备安装完成套数	=242台	137台	3.12	1.77	鼎秀家园院区工程未完工，相应设备无法采购。
			医疗设备购置完成数	=242台	137台	3.12	1.77	鼎秀家园院区工程未完工，相应设备无法采购。
			办公设备购置完成数	=370台	63台	3.12	0.53	鼎秀家园院区工程未完工，相应设备无法采购。
			信息化软件购置完成套数	=9套	8套	3.12	2.77	鼎秀家园院区工程未完工，相应设备无法采购。
			维修房屋数	=1处	1处	3.12	3.12	
			维修房屋完成数	=1处	1处	3.12	3.12	
绩效指标	产出指标 (50)	质量指标 (10)	信息化软件验收合格率	=100%	100%	1.25	1.25	
			医疗设备验收合格率	=100%	100%	1.25	1.25	
			办公设备验收合格率	=100%	100%	1.25	1.25	
			维修房屋验收合格率	=100%	100%	1.25	1.25	
			医疗设备正常运行率	=100%	100%	1.25	1.25	
			办公设备正常运行率	=100%	100%	1.25	1.25	
			信息化软件正常运行率	=100%	100%	1.25	1.25	
			维修房屋正常使用率	=100%	100%	1.25	1.25	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
绩效指标	产出指标 (50)	时效指标 (10)	办公设备采购及时性	及时	100%	1. 25	1. 25	
			医疗设备采购及时性	及时	100%	1. 25	1. 25	
			信息化软件采购及时性	及时	100%	1. 25	1. 25	
			维修房屋采购及时性	及时	100%	1. 25	1. 25	
			医疗设备验收完成及时性	及时	100%	1. 25	1. 25	
			办公设备验收完成及时性	及时	100%	1. 25	1. 25	
			信息化软件验收完成及时性	及时	100%	1. 25	1. 25	
			维修房屋验收完成及时性	及时	100%	1. 25	1. 25	
绩效指标	产出指标 (50)	成本指标 (5)	政府采购节约率	≥2%	13. 21%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30)	经济效益指标	医院医疗收入增加	≥60万元	104. 83	6. 25	6. 25	
绩效指标	效益指标 (30)	社会效益指标	增加周围居民就诊认可度	≥80%	100%	6. 25	6. 25	
			增加患者就诊项目	≥5项	100%	6. 25	6. 25	
绩效指标	效益指标 (30)	生态效益指标	医护、患者满意度	≥80%	100%	6. 25	6. 25	
绩效指标	效益指标 (30)	可持续影响指标 (5)	部门协调率	≥90%	100%	1	1	
			专业技术人员配备	完善	100%	1	1	
			信息共享率	=100%	100%	1	1	
			相应配套设施	齐全	100%	1	1	
			设备维护使用制度	健全	100%	1	1	
绩效指标	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	医护人员使用满意度	>=90%	90%	5	5	
			患者就诊满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	91. 42	