

2020年度
淄博市传染病医院
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

(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，推动医院各方面事业健康发展。

(二) 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、公共卫生服务等工作。

(三) 开展艾滋病监测检测、健康教育、高危人群干预、随访管理及抗病毒治疗任务，开展中医药防治艾滋病任务。

(四) 承担突发公共事件的医疗卫生救助，承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务。

(五) 根据规划和需求，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。

(六) 承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

(七) 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

(八) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

(九) 与相关医疗机构组成医联体或医共体，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。

(十) 承担淄博市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设27个职能科室，分别是：院办公室、党办、人事科、财务科、医务科、总务科、门诊部、护理部、公共卫生科、院感科、绩效办、宣传科、保卫科、药品供应科、规划基建科、医疗设备科、社会服务部、信息科、医疗服务部、院史办公室、临床药学室、医保审计科、供应室、纪检监察室、工会办公室、安全生产管理科、医院发展部。

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：淄博市传染病医院

2020年度

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	4908.71	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	14130	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	17816.11	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	2683.22	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	19473.03
	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	7498.3
	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	130
本年收入合计	27	39538.04	本年支出合计	58	27101.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.67	年末结转和结余	60	12497.37
	30			61	
总计	31	39598.71	总计	62	39598.71

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：淄博市传染病医院 2020年度 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		39538.04	19038.71		17816.11			2683.22
210	卫生健康支出	25408.04	4908.71		17816.11			2683.22
21002	公立医院	21544.54	1045.22		17816.11			2683.22
2100203	传染病医院	21476.9	977.58		17816.11			2683.22
2100299	其他公立医院支出	67.64	67.64					
21004	公共卫生	3863.49	3863.49					
2100409	重大公共卫生服务	72.06	72.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3789.88	3789.88					
2100499	其他公共卫生支出	1.55	1.55					
229	其他支出	14000	14000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14000	14000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14000	14000					
234	抗疫特别国债安排的支出	130	130					
23401	基础设施建设	130	130					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	130	130					

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：淄博市传染病医院

2020年度

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		27101.33	17874.08	9227.25			
210	卫生健康支出	19473.03	17874.08	1598.95			
21002	公立医院	17992.12	17874.08	118.04			
2100203	传染病医院	17924.48	17874.08	50.4			
2100299	其他公立医院支出	67.64		67.64			
21004	公共卫生	1480.91		1480.91			
2100409	重大公共卫生服务	125.12		125.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1354.24		1354.24			
2100499	其他公共卫生支出	1.55		1.55			
229	其他支出	7498.3		7498.3			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7498.3		7498.3			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7498.3		7498.3			
234	抗疫特别国债安排的支出	130		130			
23401	基础设施建设	130		130			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	130		130			

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：淄博市传染病医院 2020年度

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	4908.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14130	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2526.13	2526.13		
	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	7498.3		7498.3	
	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	130		130	
本年收入合计	27	19038.71	本年支出合计	59	10154.43	2526.13	7628.3	
年初财政拨款结转和结余	28	60.67	年末财政拨款结转和结余	60	8944.95	2443.25	6501.7	
一般公共预算财政拨款	29	60.67		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				

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
总计	32	19099.38	总计	64	19099.38	4969.38	14130	

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基本支出决算表

单位：淄博市传染病医院 2020年度 公开06表
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	614.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	614.06	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		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	313.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	51.46	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	261.66	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		927.18	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：淄博市传染病医院

2020年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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：淄博市传染病医院

2020年度

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			14130	7628.3		7628.3	6501.7
229	其他支出		14000	7498.3		7498.3	6501.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14000	7498.3		7498.3	6501.7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14000	7498.3		7498.3	6501.7
234	抗疫特别国债安排的支出		130	130		130	
23401	基础设施建设		130	130		130	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		130	130		130	

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。

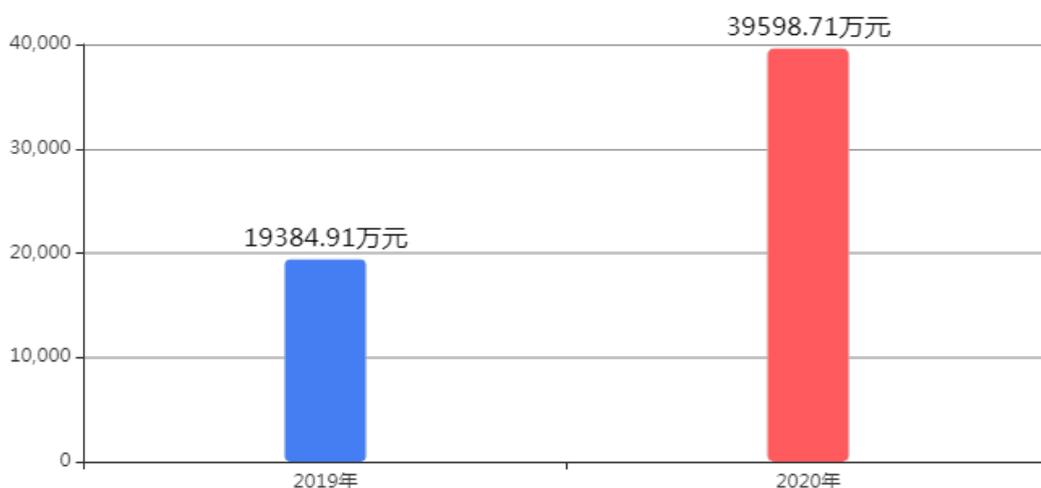
第三部分

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39598.71万元。与2019年度相比，收、支总计各增加20213.8万元，增长104.28%。主要是：本年受疫情影响，一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入增加。

收入支出决算总体情况

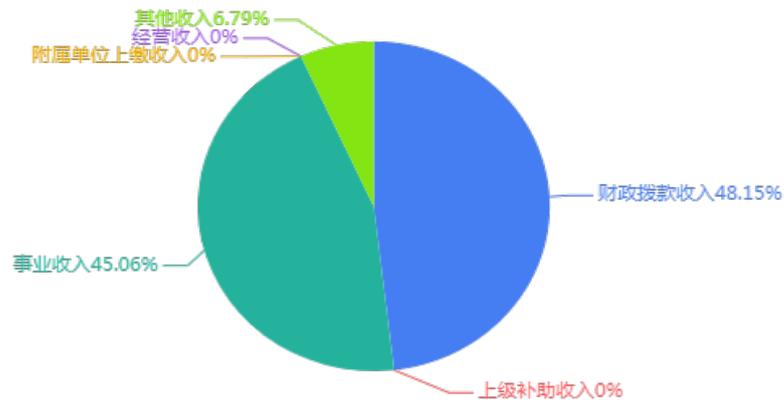


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计39538.04万元，其中：财政拨款收入19038.71万元，占48.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入17816.11万元，占45.06%；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2683.22万元，占6.79%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入19038.71万元。与2019年度相比，增加17864.03万元，增长1520.76%。主要是因建设门诊病房综合楼新增政府债券，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2019年度一致。

3、事业收入17816.11万元。与2019年度相比，减少318.69万元，下降1.76%。主要是2020年受疫情影响，门诊收入减少。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

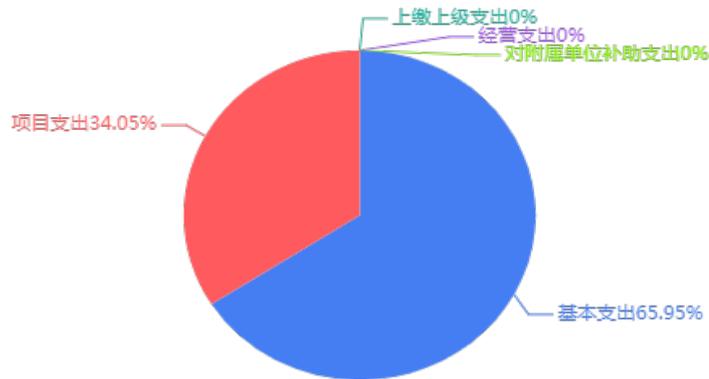
6、其他收入2683.22万元。与2019年度相比，增加2607.79万元，增长3457.23%。主要是本年受疫情影响，非同级财政拨款收入及捐赠收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计27101.33万元，其中：基本支出17874.08万元，占65.95%；项目支出 9227.25万元，占34.05%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 17874.08万元。与2019年度相比，减少1227.51万元，下降6.43%。主要是因本年追加新冠肺炎定点救治医院腾空改造经费，该项经费下包括部分医疗人员工资福利支出，基本支出下列支的工资福利支出减少。

2、项目支出 9227.25万元。与2019年度相比，增加9054.42万元，增长5238.92%。主要是追加新冠肺炎定点救治医院腾空改造经费及2020年公开发行地方政府债券资金增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

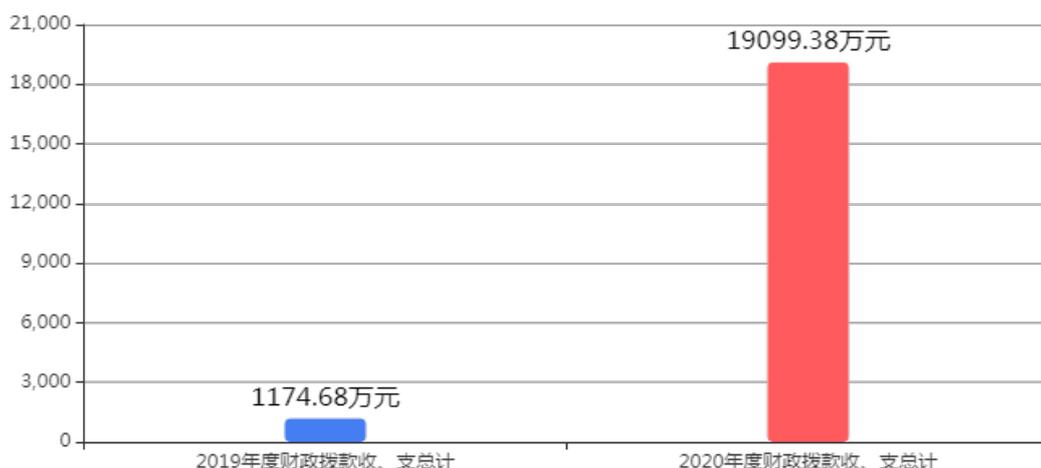
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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19099.38万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加17924.7万元，增长1525.92%。主要是：因建设门诊病房综合楼新增政府债券，政府性基金预算财政拨款收入增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

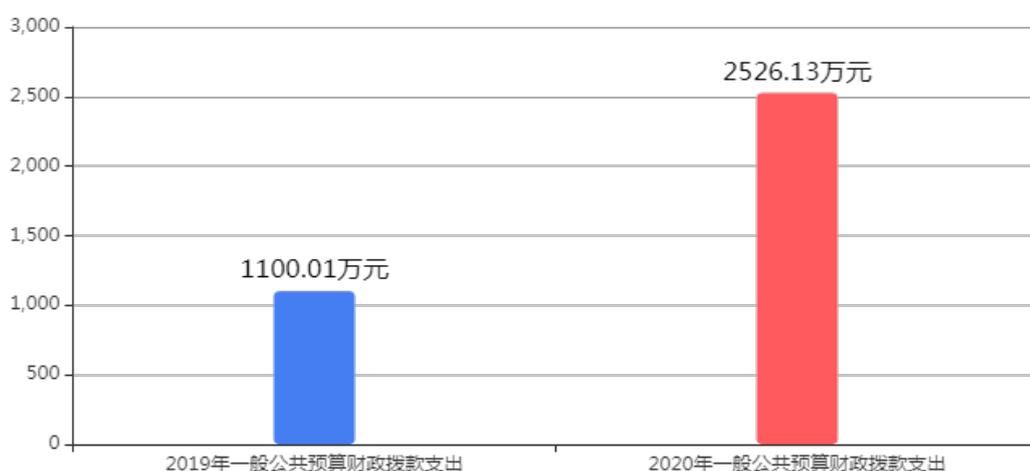


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2526.13万元，占本年支出合计的9.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1426.12万元，增长129.65%。主要是追加新冠肺炎定点救治医院腾空改造经费及追加市传染病医院隔离病区维修经费增加。

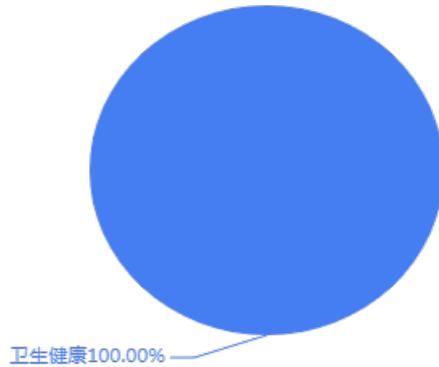
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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2526.13万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出2526.13万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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999.18万元，支出决算为2526.13万元，完成年初预算的252.82%。决算数大于年初预算数的主要原因追加新冠肺炎定点救治医院腾空改造经费支出1330.86万元及追加市传染病医院隔离病区维修经费支出23.38万元。其中：

1. 卫生健康(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为999.18万元，支出决算为977.58万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数主要原因是年初根据上级要求压减项目支出预算金额。

2. 卫生健康(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67.64万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年公立医院改革补助资金未列入年初预算。

3. 卫生健康(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125.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是重大传染病防控资金未列入年初预算，本年支出金额包括2019年结转资金。

4. 卫生健康(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1354.24万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年追加新冠肺炎定点救治医院腾空改造经费1330.86万元及追加市传染病医院隔离病区维修经费23.38万元。

5. 卫生健康(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1.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（直达资金）1.55万元未列入年初预算。

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927.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费927.18万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费。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14130万元，本年支出7628.3万元，年末结转和结余6501.7万元。支出具体情况如下：

1. 其他(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7498.3万元。决算数大于年初预算数主要原因是2020年因建设门诊病房综合楼新增指标—公开发行人地方政府债券资金（综合病房楼项目），该指标未列入年初预算。

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，占政府采购支出总额的0%，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11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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于医院公务活动，单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备20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5个，涉及预算资金19739.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，4个项目自评情况较好，其中2个项目自评满分，能够较好地完成项目绩效目标。公立医院业务支出项目因2020年受新冠肺炎疫情影响，门诊人次较往年年度降低，门诊人次未达到目标门诊人次扣减部分自评分数；追加新冠肺炎定点救治医院腾空改造经费项目自评等级为中，主要是为做好疫情常态化应对处置工作，需对医院按照新冠肺炎专病救治标准改造升级。期间，由于冬季重污染天气影响，涉及粉尘等作业不允许施工，装修、改造等上游生产企业原材料无法生产，导致3号楼无法如期交付使用。

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”。

组织对公立医院支出等1个项目开展了部门评价，涉及资金19689.54万元（含主管专项资金）。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、卫生健康(类)公立医院(款)传染病医院(项)：指淄博市传染病医院为开展医疗活动发生的支出。

十七、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：指淄博市传染病医院除开展正常医疗活动以外的其他用于医院方面的支出。

十八、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、其他(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)：指其他地方自行试点项目收益转项目债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市传染病医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院业务支出	98.88	优
2	艾滋病抗病毒治疗	100	优
3	全自动免疫组化染色仪	100	优
4	追加市传染病隔离病区维修经费	99.38	优
5	追加新冠肺炎定点救治医院腾空改造经费	73.54	中

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		艾滋病抗病毒治疗						
主管部门		社会保障科		实施单位	淄博市传染病医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	33.6	33.6	33.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.6	33.6	33.6	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	能够将艾滋病患者抗病毒治疗工作有序开展起来，帮助患者能够得到更加科学合理地诊治。			能够将艾滋病患者抗病毒治疗工作有序开展起来，帮助患者能够得到更加科学合理地诊治。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病感染者	740 人次	755	6.25	6.25	
			完成梅毒检测人数	150 人	150	6.25	6.25	
			艾滋病抗病毒治疗(例)	730 人	736	6.25	6.25	
			艾滋病治疗完成率	97%	97%	6.25	6.25	
		质量指标	疫情报告率	100%	100%	6.25	6.25	
			病情控制率	95%	95%	6.25	6.25	
			患者细菌检查率	90%	90%	6.25	6.25	
	时效指标	艾滋病防治及时率	100%	100%	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标	保证群众利益	是	是	10	10	
		社会效益指标	群众防治艾滋病知识知晓率明显提高	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高艾滋病综合防治能力和水平	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		全自动免疫组化染色仪						
主管部门		社会保障科		实施单位	淄博市传染病医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.8	16.8	16.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	16.8	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成招标中标工作，务必保证设备及时到位，保障病理诊断报告准确及时发出。			及时完成招投标工作，设备及时到位，保障病理诊断报告准确及时发出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购完成采购完成率	100%	100%	7.14	7.14	
			采购**(件)	1台/套	1台	7.14	7.14	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	7.14	7.14	
			采购质量合格率	100%	100%	7.14	7.14	
			购置方式合理	合理	合理	7.14	7.14	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	配备人员(人)	2人	2人	7.16	7.16	
		社会效益指标	提高工作效率	5	是	是	5	
			年检查使用情况(人次)	5	1100人次	1100人次	5	
			满足需求	5	是	是	5	
			改善环境	5	是	是	5	
			提高单位能力和影响	5	是	是	5	
			提高工作质量	5	是	是	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	5	96%	96%	5
受益人员满意度	5			96%	96%	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		追加传染病隔离病区维修经费						
主管部门		社会保障科		实施单位	淄博市传染病医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.93	23.38	10	93.8%	9.38	
	其中：当年财政拨款	0	24.93	23.38	10	93.8%	9.38	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面做好秋冬季疫情防治各方面工作，对现在的四层传染病房楼进行改造。			为全面做好秋冬季疫情防治各方面工作，对现在的四层传染病房楼进行改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置交换机	4	4	10	10	
			购置路由器 AP 管理器	1	1	10	10	
		质量指标	工程质量验收达标率	100	100	10	10	
		时效指标	改造时间	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目支出金额	23.38	23.38	10	10	
		社会效益指标	改善传染病房就医环境	是	是	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95	95	20	20		
总分					100	99.38	医院本着“厉行节约，反对浪费”的原则对四号楼应急感染病区进行维修改造，未全部支出预算金额。	

项目支出绩效部门评价报告

为加强支出管理，提高资金使用效益，按照《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》淄财绩[2020]4号文件要求，医院组织开展了2020年医疗业务支出绩效部门评价，评价情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

依据《中华人民共和国预算法》、《医疗机构财务会计内部控制制度》和《政府会计制度》，结合医院本年度的工作重点与业务工作计划，在保障职工工资、保险和绩效适当增加的基础上，集中有限财力保障新技术、新业务、重点学科、重点项目的经费支出，坚持有保有压、突出重点。

2020年医疗业务支出预算19689.54万元，实际支出19329.64万元。其中包括：人员经费8242.7万元，卫生材料费2615.9万元，药品费5448.7万元，资产折旧1304.7万元，其他费用1717.6万元。

（二）项目绩效目标情况。

坚持稳中求进的工作总基调，通过狠抓医疗质量，落实医改控费目标，结合医院实际，严格控制药占比（不含中药饮片）在30%以内，严格控制百元医疗收入中卫生材料消耗在20元以内，严格控制医疗业务收入增长幅度在10%以内，严格控制患者次均医疗费用增长速度在5%以内，持续提高医

疗服务质量和社会效益、经济效益。逐步提高患者就医满意度。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价的目的、对象和范围。

本次项目绩效评价的目的是通过绩效评价分析医院日常支出的管理情况，切实提高预算执行率及资金使用效益，为强化预算支出责任提供参考依据。

本次项目绩效评价的对象为公立医院业务支出。

本次项目绩效评价的范围为所有医院日常经费支出，包括：人员支出、卫生材料支出、药品支出、资产折旧、其他（水电暖等）。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：一是科学公正，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；二是激励约束，绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；三是公开透明，绩效评价结果依法依规公开，接受社会监督。

评价指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标

10%。

评价方法采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分；定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达到年度指标、部分达到年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。

（三）项目绩效评价工作过程。

医院成立绩效评价工作小组，由财务、物价、审计、医保、纪检等科室负责人参与，明确评价对象、范围及内容，通过趋势分析、因素分析、成本效益分析等方法，客观公正地对各项支出进行评价，对资金使用的全过程进行分析研判，不断提高资金的使用效益。

本项目预算 19689.54 万元，实际执行 19329.64 万元，执行率 98.17%。比 2019 年增加 55.24 万元，增长 0.29%。

1. 支出分析。

医院本期医疗业务成本 16837.83 万元，较上年同期增加 638.12 万元，增幅 3.94%；管理费用 2491.81 万元，较

上年同期减少 582.90 万元，降幅 18.96%。医院每实现 100 元业务收入业务支出 94.56 元。

人员支出 8242.7 万元，比 2019 年减少 175.9 万元，降低 2.09%，降低的原因是由于疫情影响，就诊病人减少，工作量减少，职工的绩效工资相应减少所致；卫生材料费 2615.9 万元，比 2019 年增加 379.2 万元，增长 16.95%，增长的原因是疫情防控要求，防护用品支出加大；药品费 5448.7 万元，比 2019 年减少 492.8 万元，降低 8.29%，该指标的降低是医院控制药占比增长的具体体现；资产折旧 1304.7 万元，比 2019 年增加 507.7 万元，增长 63.7%，因上年及本年固定资产增加，按照平均年限法提取折旧，导致该项支出大幅度增加；其他支出 1717.6 万元，比 2019 年减少 163 万元，降低 8.67%，该项支出降低是由于医院的水电暖等能耗支出减少及设备维修维护支出减少，符合医院严格控制消耗性支出的要求。

项目	2019 年	2020 年	增长额	增长率
人员经费	8418.6	8242.7	-175.90	-2.09%
卫生材料费	2236.7	2615.9	379.20	16.95%
药品费	5941.5	5448.7	-492.80	-8.29%
资产折旧	797.0	1304.7	507.70	63.70%
其他	1880.6	1717.6	-163.00	-8.67%
总支出	19274.4	19329.6	55.24	0.29%

1.1 医疗成本项目占比

项目名称	本期	上年同期	增幅	占医疗支出比重	
				本期数	上年同期
人员经费	8042.78	8418.67	-4.47%	41.61%	43.68%
卫生材料费	2530.37	2232.07	13.36%	13.09%	11.58%
药品费	5448.67	5941.53	-8.30%	28.19%	30.83%
固定（无形）资产折旧费	1351.25	781.25	72.96%	6.99%	4.05%
其他费用	1914.93	1848.12	3.62%	9.91%	9.59%
合计	19329.64	19274.42	0.29%	100.00%	100.00%

人员经费占医疗成本比重 41.61%，卫生材料费占医疗成本比重 13.09%，药品费占医疗成本比重 28.19%，固定（无形）资产折旧费占医疗成本比重 6.99%，其他费用占医疗成本比重 9.91%。

1.2 医疗成本项目占医疗收入的比重

项目名称	本期	上年同期	增幅	占医疗支出比重	
				本期数	上年同期
人员经费	8042.78	8418.67	-4.47%	41.61%	43.68%
卫生材料费	2530.37	2232.07	13.36%	13.09%	11.58%
药品费	5448.67	5941.53	-8.30%	28.19%	30.83%
固定（无形）资产折旧费	1351.25	781.25	72.96%	6.99%	4.05%
其他费用	1914.93	1848.12	3.62%	9.91%	9.59%
合计	19329.64	19274.42	0.29%	100.00%	100.00%

本期医院每实现 100 元收入，人员费支出占 45.17%，卫生材料费支出占 14.21%，药品费支出占 30.60%，固定资产折旧费支出占 7.59%，水电费、保洁费、维修费、差旅费等其他支出占 10.75%。

2. 主要指标完成情况

2020 年本期基本工作量情况表

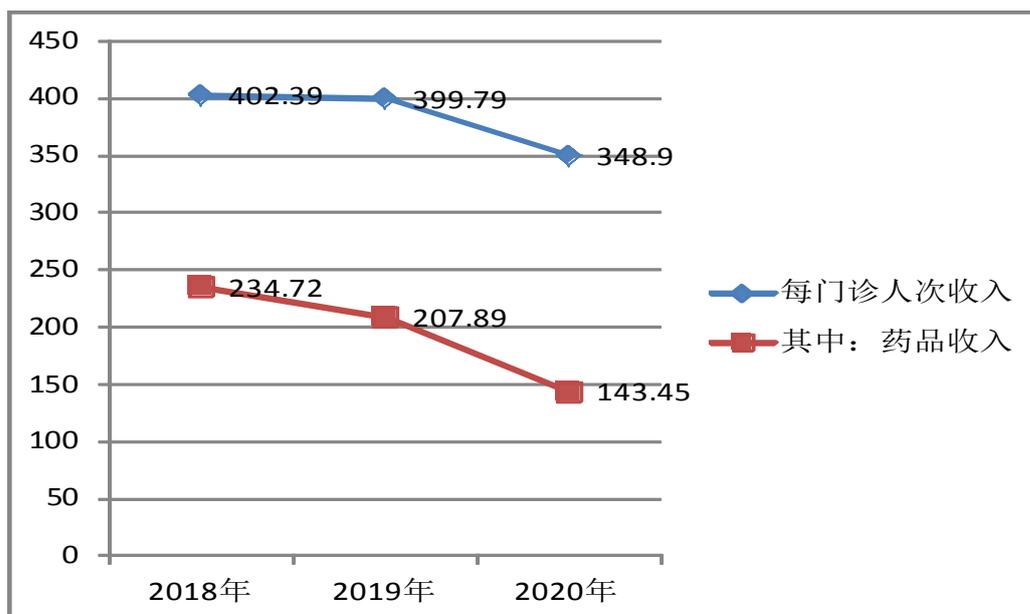
项目名称	本期	上年同期	增长额	增长率(%)
门急诊人次(人)	68821	73265	-4444	-6.07%
住院实际占用(床日)	158384	162897	-4513	-2.77%
出院人数(人)	9853	10107	-254	-2.51%
手术例数(例)	6927	3616	3311	91.57%
诊次费用(元)	348.9	399.79	-50.89	-12.73%
床日费用(元)	972.62	933.46	39.16	4.20%
平均住院日(天)	16.32	16.1	0.22	1.37%
每住院人次收费(元)	15634.5	15044.79	589.71	3.92%

本期门诊人次完成 68821 人次，比 2019 年减少 4444 人次，降低 6.07%；实际占床日 158384 床日，比 2019 年减少 4513 床日，降低 2.77%；出院 9853 人，比 2019 年减少 254 人，降低 2.51%；手术例数 6927 例，比 2019 年增加 3311 例，增长 91.57%；每门诊人次收费 348.9 元，比 2019 年减少 50.89 元，降低 12.73%；每床日收费 972.62 元，比 2019 年增加 39.16 元，增长 4.2%；平均住院日 16.32 天，比 2019 年增加 0.22 天，增长 1.37%；每住院人次收费 15634.5 元，比 2019 年增加 589.71 元，增长 3.92%。

3. 控费情况。

3.1 门诊药品收入占诊次费用的比重

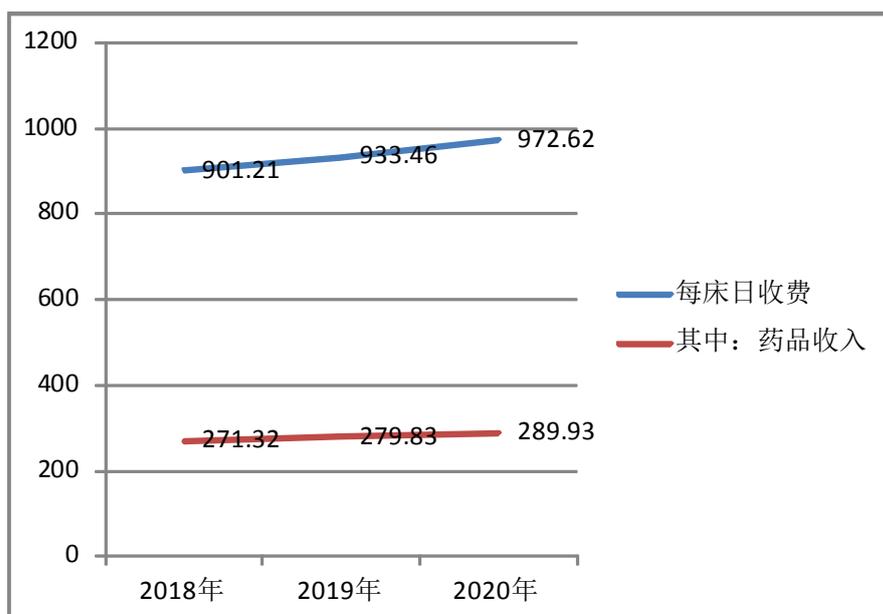
项目名称	去年同期	本期	增减额	增减幅度
门诊收入	29,290,267.70	24,011,356.69	-5,278,911.0	-18.02%
其中：药品收入	15,231,238.60	9,872,067.77	-5,359,170.8	-35.19%
门急诊人次	73265	68821	-4,444	-6.07%
每门诊人次费用	399.79	348.90	-50.89	-12.73%
其中：药品费用	207.89	143.45	-64.45	-31.00%
药品费用占比	52.00%	41.11%	-0.11	-20.94%



从表中可以看出，每门诊人次收费从 2019 年的 399.79 元降至 348.9 元，降幅 12.73%；药品费由 2019 年的 207.89 元降至 143.45 元，降幅 31%；药品费占次均费用比例由 2019 年的 52% 降至 41.11%，降幅 20.94%。药品费的降幅高于次均费用的降幅，符合医改要求的逐步降低药品材料费用占比，因西成药及卫生耗材已经全部取消加成。在此基础上，逐步提高医疗服务性收入占比。

3.2 住院药品收入占床日费用的比重

项目名称	2019年	2020年	增减额	增减幅度
住院收入	152,057,712.01	154,046,695.86	1,988,983.85	1.31%
其中：药品收入	45,584,186.04	45,919,944.90	335,758.86	0.74%
实际占用总床日数	162897	158384	-4,513	-2.77%
每床日费用	933.46	972.62	39.16	4.19%
其中：药品费用	279.83	289.93	10.09	3.61%
卫生材料费用	92.60	99.32	6.72	7.26%
药品费用占比	29.98%	29.81%	-0.17%	-0.56%
卫生材料占比	9.92%	10.21%	0.29%	2.94%

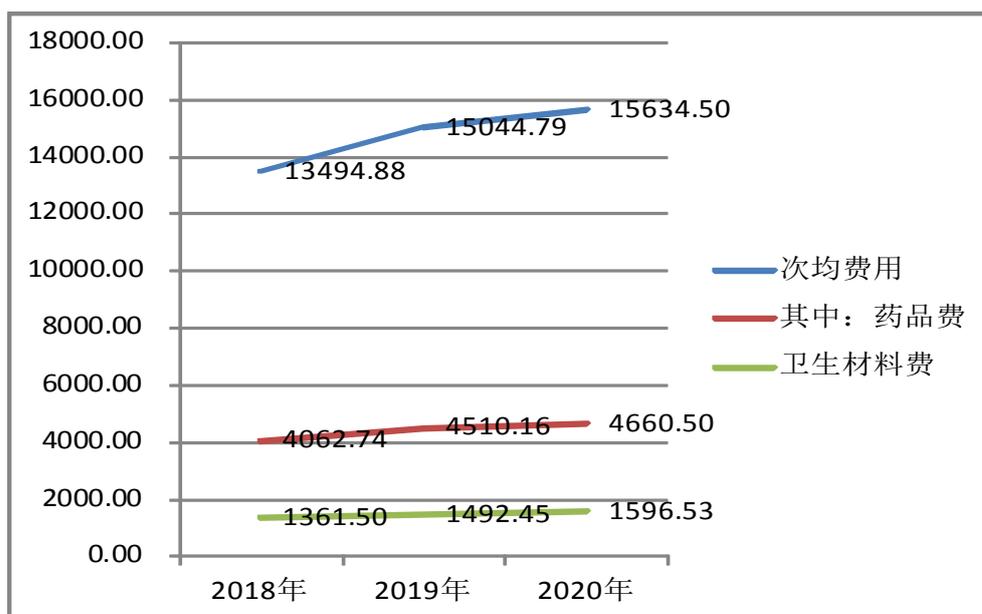


本期每床日费用 972.62 元，较上年同期增加 39.16 元，增幅 4.19%，其中每床日药品费用 289.93 元，较上年同期 279.83 元增加 10.09 元，增幅 3.61%。每床日费用中药品费占比 29.81%，上年同期药品费占比 29.98%，每床日费用中卫生材料费 99.32 元，较上年同期 92.60 元增加 6.72 元，增幅 7.26%。

药品费增幅低于床日收费增幅，但卫生材料收入增幅高于床日收费增幅，这与疫情防控增加卫生材料支出有关。

3.3 每出院人次收费情况

项目名称	本期	上年同期	增长额	增长率(%)
出院人次	9853	10107	-254	-2.51%
每住院人次收费(元)	15634.50	15044.79	589.71	3.92%
其中:药品费用(元)	4660.50	4510.16	150.34	3.33%
卫生材料费(元)	1596.53	1492.45	104.08	6.97%



三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

医院依据《中华人民共和国预算法》、《医疗机构财务会计内部控制制度》和《政府会计制度》，结合医院 2020 年度的工作重点与业务工作计划，通过“两上两下”，制定了 2020 年度预算，并经预算管理委员会及职代会研究通过。

(二) 项目过程情况

医院各归口管理科室按照年初制定的预算，在严格控制成本支出的前提下，有计划地开展相关工作，按照“三重一大”要求，对大额资金使用、大型设备购置等事项履行事前评估、会议研究及招投标手续，各项支出均按照政府会计准则制度要求进行会计核算。

(三) 项目产出情况

年内实现门诊人次 68821 人次，完成全年预算的 94.37%，

门诊次均费用 348.9 元，实现门诊收入 2401.14 万元，比去年同期降低 18.02%；实际占用床日 158384 床日，完成全年预算的 91.37%，每床日收费 972.62 元，实现住院收入 15404.67 万元，比去年同期增长 1.31%。药占比（不含中药饮片）27.67%，百元医疗收入卫生材料消耗 20.70 元。

（四）项目效益情况。

受新冠肺炎疫情影响，医院作为全市唯一一家定点医院，医疗收入受到严重影响，医疗支出因疫情防护要求，材料费有较大幅度的增加。年内实现总收入 19050.1 万元，其中：医疗收入 17805.8 万元，财政基本补助 927.18 万元，捐赠收入 246.55 万元，利息收入 38.33 万元，其他收入 32.25 万元，支出 19329.64 万元，年内医疗盈余为-279.54 万元，未达到收支平衡、略有结余的目标。

四、单位评价评分情况及评价结论

本次项目评价评分为 97.43 分，其中：预算执行率 9.82 分，产出指标 48.13 分，效益指标 30 分，服务对象满意度指标 9.48 分。

因受新冠疫情影响，医院的收入预算执行率为 93.38%，支出预算执行率为 98.17%；门诊人次 68821 人次，实际占床日 158384 床日，病床使用率 108.19%，平均住院日 16.32 天；门诊次均费用与住院次均费用增速均控制在 5%以内；服务对象满意度 93.9%。

五、项目绩效评价结果应用建议

根据评价结果，建议如下：一是严格按照《公立医院全面预算管理实施办法》，结合医院年度综合目标及年度工作任务，科学制定医院年度收支预算，预算执行率偏差控制在2%以内；二是医院年度药占比（不含中药饮片）为27.67%，虽然已经控制在30%以内，但占比仍然偏高，下一步应注重合理用药分析，逐步降低辅助用药占比，优化收入结构；三是年内百元医疗收入卫生材料消耗为20.7元，超出上级要求（20元）0.7元，应加大对卫生材料的管控力度，包括高值耗材和消耗性卫生材料，可采用诊次定额或床日定额的方式，控制不可收费消耗性材料的支出；四是医院应加快门诊病房楼建设进度，逐步改善病人就医环境，降低病床使用率，同时提高医疗护理服务质量，提高服务对象的满意度。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

一是医院按照《公立医院全面预算实施办法》，科学制定年度预算，按月出具分析报告，及时反馈临床、医技科室，对出现偏差的指标及时督促归口管理科室进行管控；二是按照全成本核算办法，医院目前已经开展全成本核算，实现了诊次成本、床日成本的核算，协助科室进行可控成本的管控。

存在问题，一是由于医院财务管理信息化程度不高，预算、成本只能用手工完成，造成预算执行缺乏刚性约束、成本核算滞后；二是医院作为新冠肺炎定点医院，日常防护用

品消耗量增大，百元医疗收入卫生材料消耗高于上级要求（20 元以内）；三是医院的财务核算系统不能与医院信息系统连接，无法进行数据传输共享，还存在信息孤岛现象。

建议医院一是按照经济管理年及公立医院运营管理规范要求，加快运营管理信息化建设。建设集预算、采购、财务核算、资产、物流、人力资源、合同、成本等在内的 HPR 系统。建立运营管理系统和数据中心，实现资源全流程管理；二是加强可控消耗性卫生材料支出管控，逐步提高可收费卫生材料占卫生材料支出的比例；三是医院各归口管理科室分别制定各科室的绩效目标，定期分析反馈，及时改进，实现“用款即问效，无效即问责”；四是加强合理用药分析，逐步减少药品支出，降低药占比，合理调整收入结构，逐步提高医疗服务性收入占比。

淄博市传染病医院

2021 年 7 月 16 日