

# 2021年度 淄博市中心医院决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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

淄博市中心医院始建于1950年，是全市规模最大的三级甲等综合医院，是全市医疗、教学、科研、预防保健、康复中心，医院在淄博市卫生健康委的指导下，履行相关职责：

（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）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）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。

（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）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和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，可与社会力量举办的医疗卫生机构开展多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等合作。

（八）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。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担淄博市卫生健康委党组和市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

设置临床科室43个：重症医学科、产科、神经外科、心脏大血管外科、胃肠外科、血管外科、脊柱外科、手足外科、泌尿外科、眼科、消化内科、心血管内科、肾病科、血液内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、中医科、皮肤性病科、全科医学科、耳科、鼻科、咽喉头颈外科、介入科、烧伤整形外科、妇科、胸外科、乳腺甲状腺外科、创伤骨科、肝胆外科、关节与运动医学科、中西医结合正骨科、口腔科、康复医学科、感染性疾病科、老年医学科、神经内科、肿瘤内科、风湿免疫科、急诊医学科、儿科、疼痛科、小儿外科、麻醉手术科；设置医技科室25个：医学检验科、病理科、输血科、放射科、超声医学科、核医学和放射治疗科、介入手术科、心电诊断科、药学部、消毒供应室、理疗科、高压氧医学科、营养科、干细胞临床研究与应用中心、健康管理中心、门诊手术室、换药室、门诊分诊、采血处、心理科、眼科门诊特检室、儿童保健门诊、变态反应门诊、耳鼻喉特检室、内镜中心；设置职能科室31个：医院办公室、党委办公室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、门诊部、后勤供应部、基建科、医学工程部、医用耗材管理科、医保管理办公室、应急管理办公室、医疗服务监管科、质量与安全管理部门等。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市中心医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3954.01	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33000	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	240125	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	141.46
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1124.11	八、社会保障和就业支出	39	0
	9	0	九、卫生健康支出	40	248036.03
	10	0	十、节能环保支出	41	8.5
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	33000
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	278203.11	本年支出合计	58	281185.99
使用非财政拨款结余	28	1922.59	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1060.28	年末结转和结余	60	0
	30	0		61	0
总计	31	281185.99	总计	62	281185.99

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：淄博市中心医院

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		278203.11	36954.01	0	240125	0	0	1124.11
206	科学技术支出	141.46	141.46	0	0	0	0	0
20603	应用研究	141.46	141.46	0	0	0	0	0
2060301	机构运行	141.46	141.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	245053.15	3804.05	0	240125	0	0	1124.11
21002	公立医院	244996.43	3747.33	0	240125	0	0	1124.11
2100201	综合医院	244478.12	3229.02	0	240125	0	0	1124.11
2100299	其他公立医院支出	518.31	518.31	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	19.15	19.15	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	19.15	19.15	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	37.57	37.57	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	37.57	37.57	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	8.5	8.5	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	8.5	8.5	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	8.5	8.5	0	0	0	0	0
229	其他支出	33000	33000	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33000	33000	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33000	33000	0	0	0	0	0

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：淄博市中心医院

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		281185.99	242209.91	38976.08	0	0	0
206	科学技术支出	141.46	141.46	0	0	0	0
20603	应用研究	141.46	141.46	0	0	0	0
2060301	机构运行	141.46	141.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	248036.03	242068.45	5967.58	0	0	0
21002	公立医院	247978.5	242068.45	5910.05	0	0	0
2100201	综合医院	246400.71	242068.45	4332.27	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	1577.79	0	1577.79	0	0	0
21004	公共卫生	19.96	0	19.96	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	0.81	0	0.81	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	19.15	0	19.15	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	37.57	0	37.57	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	37.57	0	37.57	0	0	0
211	节能环保支出	8.5	0	8.5	0	0	0
21110	能源节约利用	8.5	0	8.5	0	0	0
2111001	能源节约利用	8.5	0	8.5	0	0	0
229	其他支出	33000	0	33000	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33000	0	33000	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33000	0	33000	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市中心医院

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	3954.01	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	33000	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	141.46	141.46	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	4864.33	4864.33	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	8.5	8.5	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	33000	0	33000	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	36954.01	本年支出合计	59	38014.29	5014.29	33000	0

收入			支出					
项目	行次	金额	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
年初财政拨款结转和结余	28	1060.28	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1060.28		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
总计	32	38014.29	总计	64	38014.29	5014.29	33000	0

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：淄博市中心医院

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		5014.29	3370.48	1643.81
206	科学技术支出	141.46	141.46	0
20603	应用研究	141.46	141.46	0
2060301	机构运行	141.46	141.46	0
210	卫生健康支出	4864.33	3229.02	1635.31
21002	公立医院	4806.8	3229.02	1577.79
2100201	综合医院	3229.02	3229.02	0
2100299	其他公立医院支出	1577.79	0	1577.79
21004	公共卫生	19.96	0	19.96
2100408	基本公共卫生服务	0.81	0	0.81
2100409	重大公共卫生服务	19.15	0	19.15
21099	其他卫生健康支出	37.57	0	37.57
2109999	其他卫生健康支出	37.57	0	37.57
211	节能环保支出	8.5	0	8.5
21110	能源节约利用	8.5	0	8.5
2111001	能源节约利用	8.5	0	8.5

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：淄博市中心医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2980.42	302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1032.43	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		030202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		030205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		030206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费		030208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	1947.03	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	390.05	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费	8.68	30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	381.37	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			030299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0
		0				0399	其他支出	0
		0				039906	赠与	0
		0				039907	国家赔偿费用支出	0
		0				039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0				039999	其他支出	0
人员经费合计		3370.48	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

单位：淄博市中心医院

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		
		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

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：淄博市中心医院

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		0	33000	33000	0	33000	0
229	其他支出	0	33000	33000	0	33000	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	33000	33000	0	33000	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	33000	33000	0	33000	0

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：淄博市中心医院

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

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。

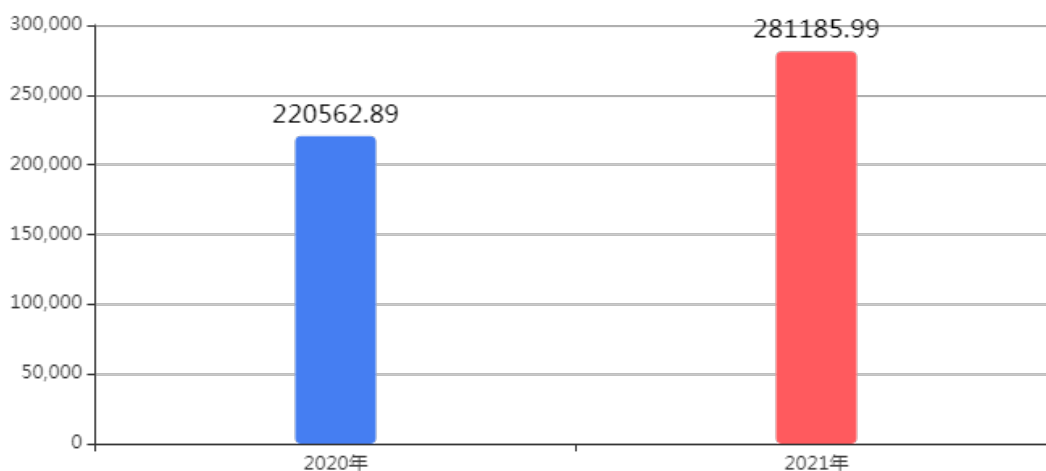
## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计281185.99万元。与2020年度相比，收、支总计各增加60,623.10万元，增长27.49%。主要是2020年度受新冠肺炎疫情影响，各项工作量指标下降，收支减少，2021年疫情防控进入常态化后，各项收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

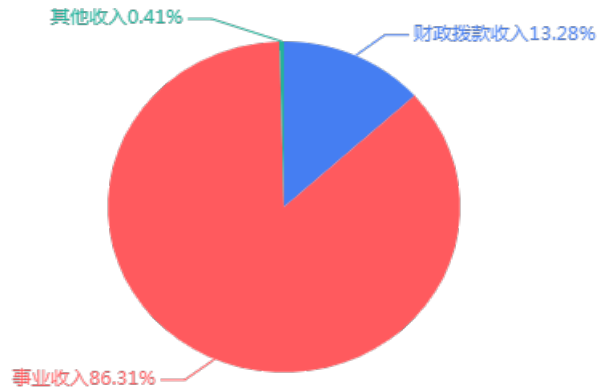


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计278203.11万元，其中：财政拨款收入36954.01万元，占13.28%；事业收入240125.00万元，占86.31%；其他收入1124.11万元，占0.41%。

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36954.01万元。与2020年度相比，增加31,250.99万元，增长547.97%。主要是西院区二期建设项目地方政府专项债券支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入240,125.00万元。与2020年度相比，增加51,516.04万元，增长27.31%。主要是2021年疫情防控进入常态化后，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0.00万元。与上年决算数一致。

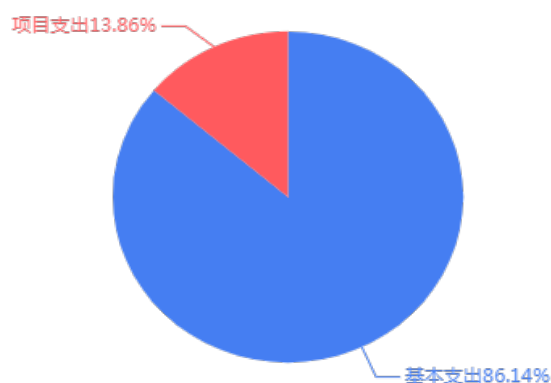
6、其他收入1,124.11万元。与2020年度相比，减少4,847.06万元，下降81.17%。主要是2021年疫情防控进入常态化后，疫情防控相关收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计281,185.99万元，其中：基本支出242,209.91万元，占86.14%；项目支出38,976.08万元，占13.86%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出242,209.91万元。与2020年度相比，增加25,682.27万元，增长11.86%。主要是2021年疫情防控进入常态化后，服务量增加，医疗支出增加。

2、项目支出38,976.08万元。与2020年度相比，增加36,001.14万元，增长1,210.15%。主要是西院区二期建设项目地方政府专项债券支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

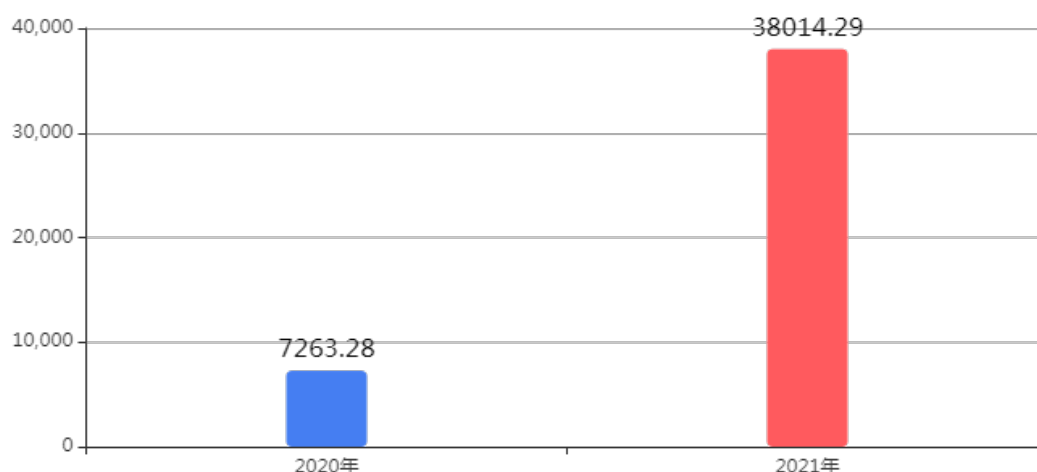
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计38,014.29万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加30,751.01万元，增长423.38%。主要是西院区二期建设项目地方政府专项债券增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

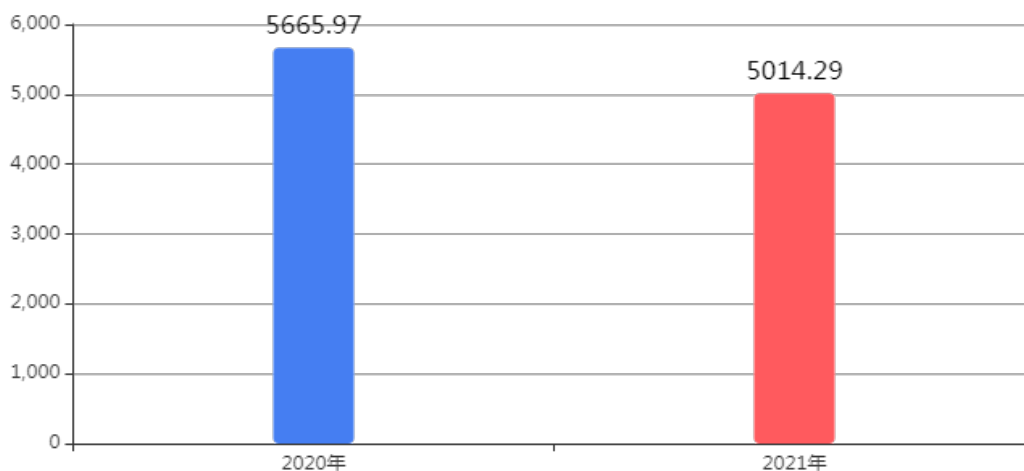


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,014.29万元，占本年支出合计的1.78%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少651.68万元，下降11.50%。主要是其他公立医院支出减少。

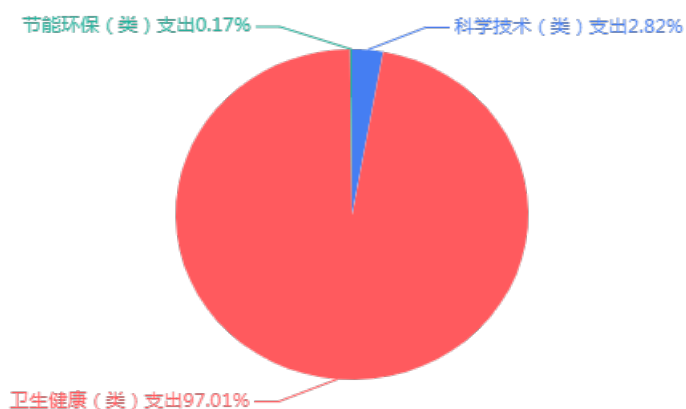
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,014.29万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出141.46万元，占2.82%；卫生健康(类)支出4864.33万元，占97.01%；节能环保(类)支出8.5万元，占0.17%。

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



2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,228.03万元，支出决算为5,014.29万元，完成年初预算的155.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金继续使用等。其中：

1、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(应用研究)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为141.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是淄博市医学科学技术研究所整建制并入我院，支出增加。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为3,228.03万元，支出决算为3,229.02万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是淄博市医学科学技术研究所整建制并入我院，支出增加。

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0.00万元，支出决算为1,577.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是住院医师规范化培训拨款为中央转移支付资金。

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0.00万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为综合预算项目，用于价格监测等。

5、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0.00万元，支出决算为19.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为综合预算项目，用于重大传染病防控。

6、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0.00万元，支出决算为37.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为综合预算项目，用于老年医学人才培养。

7、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为综合预算项目，用于能源节约利用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,370.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,370.48万元，主要包括：基本工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费0.00万元。

## 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，2021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，2021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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入33000万元，本年支出33,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。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0.00万元，支出决算为33,000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增政府地方债项目。

#### **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**

2021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，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2021年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车8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12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备223台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金260,299.95万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对公立医院业务支出等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金260,299.95万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市中心医院2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，预算完成情况良好。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及公立医院业务支出等3个项目的绩效自评结果。

1. 公立医院业务支出项目绩效自评综述：公立医院业务支出项目中，数量指标中的门诊量、出院人数均好于预期，时效指标中的预算收支完成率均为100%，质量指标中的药占比、耗占比均达到考核要求，门诊、住院次均费用均达到考核要求，成本指标中的门诊、住院次均费用增长率均达到考核要求，同时，生态效益、可持续影响、患者满意度指标均已达标。

2. 西院区二期项目项目绩效自评综述：西院区二期建设项目中，数量指标中的开工建筑单体工程均已开工，并按照项目进度按时完成；质量指标中的按照政府采购合同中标工程施工合格率、危险性较大分别分项工程的专项方案论证率、消防设计图纸审查率、有复试要求建筑材料复试率均为100%；成本指标中每万元产值用电用水量、实际用工量与定额用工量比较完成情况较好，均为下降态势；同时对本地建材运输业的影响、农民工就业率、节能减排等社会、生态效益指标均已达标。

3. 购置公务用车项目绩效自评综述：购置公务用车项目中，按照政府采购的相关要求进行了两辆公务用车的购置，采购完成率为100%，车辆质量达标。两辆公务用车投入使用后，在加强对外交流与合作，东西院区之间人员、物资的机动运转方面发挥了重要作用。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。公立医院业务支出项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(应用研究)**  
**(项)：** 反映应用研究机构的基本支出。

**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。

**十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出**  
**(项)：** 反映其他用于公立医院方面的支出。

**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。

**二十、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。

**二十一、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)：** 反映其他用于卫生健康方面的支出。

**二十二、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用**  
**(项)：** 反映用于能源节约利用方面的支出。

**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。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度部门单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：淄博市中心医院

单位：万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院业务支出	淄博市中心医院	100	优
2	西院区二期建设项目	淄博市中心医院	98	优
3	购置公务用车	淄博市中心医院	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公立医院业务支出							
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市中心医院			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	224035.96	224035.96	227263.99	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	3228.03	3228.03	3228.03	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	220807.93	220807.93	224035.96	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成医院的运营目标和社会责任, 坚持以病人为中心, 提高医疗服务质量, 满足广大患者的就诊需求。			承担起淄博市中心医院作为淄博市医疗、教学、科研、预防保健、康复中心的职责, 保持医院正常运营, 保持公益性。把淄博市中心医院建设成为“有温度的现代化医疗中心”, 成为鲁中地区有辐射带动作用的医疗中心。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	出院人数	110000	110882	10	10	
		数量指标	门诊量	1650000	2183820	7	7	
		时效指标	预算收入完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	预算支出完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	百元医疗收入(不含药品)卫生材料消耗	35	33.28	4	4	
		质量指标	门诊次均费用	350	302.09	4	4	
		质量指标	药品收入占医疗收入比例	30%	28.70%	4	4	
		质量指标	住院次均费用	17000	16490.68	3	3	
		成本指标	门诊次均费用增长率	-10%	-15.20%	5	5	
	成本指标	住院次均费用增长率	-10%	-3.64%	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益	完成各类政府指令性任务	优	优	15	15	
		生态效益	辐射污染	优	优	2	2	
		生态效益	节能减排	优	优	3	3	
		可持续影响	持续提供优质医疗服务	优	优	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥85%	97.88%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	西院区二期建设项目								
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市中心医院				
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	33000	33000	33000	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	33000	33000	33000	-	100%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按照施工计划及进度进行西院区二期项目工程建设			该项目包含感染楼、病房楼、科研楼三个单体建筑, 目前工程按照计划和进度施工中, 感染楼项目主体封顶, 外墙装饰已经开始。科研楼, 病房楼相关手续业已办理完毕。					
年度绩效指标 (90分)	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	
	项目产出 (50分)	数量指标	开工建造单体工程		3	3	15	15	
		时效指标	按项目实施进度按时完成		是	是	10	10	
		质量指标	按照政府采购合同钟表工程施工合格率		100%	100%	3	3	
		质量指标	危险性较大分别分项工程的专项方案论证率		100%	100%	3	3	
		质量指标	消防设计图纸审查率		100%	100%	3	3	
		质量指标	有复试要求建筑材料复试率		100%	100%	3	3	
		质量指标	质量控制资料完整程度		优	优	3	3	
		成本指标	每万元产值用电用水量		下降	明显下降	5	4	持续改进
		成本指标	实际用工量与定额用工量比较		下降	明显下降	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	对本地建材、运输业影响		有	有	7	7	
		社会效益	农民工就业率		提高	提高	8	8	
		生态效益	节能减排		合格	合格	5	4	持续改进
		可持续影响	持续使用时间(年)		50	50	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	患者满意度		≥85%	97.88	10	10	
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	购置公务用车							
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市中心医院			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	35.96	35.96	35.96	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	35.96	35.96	35.96	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	申请购置两辆公务用车			按照规定购置两辆公务用车				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	采购公车数量	2	2	15	15	
		时效指标	采购公车合格情况	合格	合格	5	5	
		时效指标	采购完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	公车购置成本	35.96	35.96	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	学术交流水平	提升	提升	5	5	
		社会效益	医疗服务质量	提升	提升	5	5	
		生态效益	节能减排	达标	达标	10	10	
		可持续影响	持续提供优质医疗服务	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	≥90%	97.88%	10	10	
	总分					100	100	

---

# 项目自评报告

项目名称：公立医院业务支出

项目单位：淄博市中心医院

主管部门：淄博市卫生健康委员会

2022年06月



---

## 目录

一、项目概述.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 立项依据.....	2
(三) 设立的必要性.....	2
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	3
(五) 实施计划.....	3
(六) 总目标.....	3
(七) 年度目标.....	3
(八) 需要说明的其他问题.....	3
二、资金安排使用情况表.....	4
三、自我评价结果及分析.....	4
(一) 完成正常的指标.....	4
(二) 主要绩效.....	5
(三) 项目绩效目标自评表.....	6
四、问题及整改.....	7
(一) 主要经验.....	7
(二) 存在的问题.....	7
(三) 有关建议.....	8

## 一、项目概述

### (一) 项目概况

淄博市中心医院是淄博市规模最大的一家三级甲等综合医院，是滨州医学院的附属医院，是全市的医疗、教学、科研、预防保健、康复中心。2021 年医院的业务支出主要包括人员经费、药品费、卫生材料费、其他费用等。

### (二) 立项依据

《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》

### (三) 设立的必要性

淄博市中心医院是淄博市规模最大的一家三级甲等综合医院，是滨州医学院的附属医院，是全市的医疗、教学、科研、预防保健、康复中心。2021 年医院的业务支出主要包括人员经费、药品

---

费、卫生材料费、其他费用等。业务支出是医院正常运营的必要保障，此项目具有必要性。

#### **（四）保障项目实施的制度、措施**

淄博市中心医院是淄博市规模最大的一家三级甲等综合医院，是滨州医学院的附属医院，是全市的医疗、教学、科研、预防保健、康复中心。2021 年医院的业务支出主要包括人员经费、药品费、卫生材料费、其他费用等。医院实行全面预算管理，业务支出与医院收入相匹配，有保障的资金来源，具有可行性。

#### **（五）实施计划**

按照医院党委会及职工代表大会所做的年度发展计划，以全面预算管理为抓手，严格落实“无预算不支出”的原则，严格遵守事业单位财经纪律，持续提高资金使用效益，持续加强医院运营管理。

#### **（六）总目标**

承担起淄博市中心医院作为淄博市医疗、教学、科研、预防保健、康复中心的职责，保持医院正常运营，保持公益性。把淄博市中心医院建设成为“有温度的现代化医疗中心”，成为鲁中地区有辐射带动作用的医疗中心。

#### **（七）年度目标**

完成医院的运营目标和社会责任，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量，满足广大患者的就诊需求，

#### **（八）需要说明的其他问题**

坚持以患者为中心、打造“有温度的高水平现代化医疗中心”

## 二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 (本级财政资金)
	预算数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	227263.99	3228.03	227263.99	3228.03	100%
公立医院业务支出	227263.99	3228.03	227263.99	3228.03	100%

## 三、自评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为：总得分 100分，属于"优"。

### （一）完成正常的指标

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

出院人数(评价目标值：110000 人次，业绩值：110882 人次);

门诊量(评价目标值：1650000 人次，业绩值：2183820 人次);

预算收入完成率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

预算支出完成率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

百元医疗收入（不含药品）卫生材料消耗(评价目标值：35 元，业绩值：33.28 元);

门诊次均费用(评价目标值：350 元，业绩值：302.09 元);

药品收入占医疗收入比例(评价目标值：30%，业绩值：28.70%);

住院次均费用(评价目标值：17000 元，业绩值：16490.68 元);

门诊次均费用增长率(评价目标值：低于 10%，业绩值：-15.20%);

住院次均费用增长率(评价目标值：低于 10%，业绩值：-3.64%);

---

完成各类政府指令性任务(评价目标值：优，业绩值：优)；  
辐射污染(评价目标值：优，业绩值：优)；  
节能减排(评价目标值：优，业绩值：优)；  
持续提供优质医疗服务(评价目标值：优，业绩值：优)；  
患者满意度(评价目标值：85%，业绩值：97.88%)；

## (二) 主要绩效

完成 2021 年医院医疗、教学、预防、保健、科研等工作任务，为淄博地区广大居民提供优质医疗服务。

一是各项业务指标居历史最好水平，全年完成门急诊诊疗 218.38 万人次，较 2020 年同期增长 49.54%；出院 11.09 万人次，增长 34.26%；住院手术 6.59 万例，增长 54.69%，三四级手术占比 67.13%；RW<sub>≥2</sub> 占比 8.41%；CMI 值 0.98；平均住院日 7.40 天，下降 0.23 天；总收入 25.45 亿元，增长 24.26%。

二是群众就医体验不断改善，广泛开展体验病人就医情境活动，查找服务痛点、难点，改进问题 105 个。全面推开叙事护理，有效提升护理人员沟通能力、共情能力、发现问题能力。便民惠民服务措施不断落地。全省首家发布根据患者症状导诊的就诊地图，地图发布当天点击量超过 390 万次，推出晚间延时门诊、老专家门诊，满足群众多元化多层次的医疗和保健需求；入院服务中心实现床位统一调配、全院一张床管理。

三是人才学科建设创新发展。充分发挥政策叠加和引领效能，面向全国招聘高端人才，推出最高 400 余万元的引进奖励及补助、400 万元的科研启动基金，并设立“引才伯乐奖”。2021 年引进博士 5 名，培养在职博士 6 名，引进硕士 76 名，其中双一流院校 40 名。学科建设成果进一步巩固。进一步完善医院学科建设评估指标体系，动态管理各学科发展，为合理配置资源提供决策依据。科研与合作交流

创新发展。充分发挥转化医学中心的科研平台作用和科研助理、科研秘书的引领支撑作用，调动全院职工在科研工作中的积极性和能动性。

### (三) 项目绩效目标自评表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分
投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10
产出	项目产出	数量指标	出院人数	110000	110882	人次	7	7
产出	项目产出	数量指标	门诊量	1650000	2183820	人次	8	8
产出	项目产出	时效指标	预算收入完成率	100	100	%	5	5
产出	项目产出	时效指标	预算支出完成率	100	100	%	5	5
产出	项目产出	质量指标	百元医疗收入(不含药品)卫生材料消耗	35	33.28	元	4	4
产出	项目产出	质量指标	门诊次均费用	350	302.09	元	4	4
产出	项目产出	质量指标	药品收入占医疗收入比例	30	28.70	%	4	4
产出	项目产出	质量指标	住院次均费用	17000	16490.68	元	3	3
产出	项目产出	成本指标	门诊次均费用增长率	低于 10	-15.20	%	5	5
产出	项目产出	成本指标	住院次均费用增长率	低于 10	-3.64	%	5	5

效益	项目效益	社会效益	完成各类政府指令性任务	优	优		15	15
效益	项目效益	生态效益	辐射污染	优	优		2	2
效益	项目效益	生态效益	节能减排	优	优		3	3
效益	项目效益	可持续影响	持续提供优质医疗服务	优	优		10	10
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	85	97.88	%	10	10
			得分分值（百分制）					100.0

## 四、问题及整改

### （一）主要经验

一是坚持制度建设，拓宽信息渠道。医院充分认识到预算执行分析的重要性，从制度上明确预算执行分析的责任主体和协作配合部门。每月安排专人负责预算执行信息资料的收集，然后对各类信息进行分类、分析、整理汇总，并及时报送相关领导，为领导决策提供参考。

二是加强理论学习，提高分析水平。深入临床科室，实地进行调研，掌握第一手资料，有效地增强了预算执行分析的水平。定期召开预算执行分析会议，针对预算执行过程中的主要特点，存在的问题，努力的方向献计献策，保证了预算执行、路线、目标不发生偏移。

三是落实激励机制，鼓励反映实情。苏将预算执行分析作为考核工作成绩的一项重要指标，较好的激励机制鼓励预算执行情况分析。

### （二）存在的问题

一是工作人员预算管理意识仍需提高。对于预算管理工作，各个单位的领导应当十分重视，并且由上至下使全部门的人员都了解

---

财政预算编制对单位的重要意义。

二是预算管理方面相关投入不足。在编制预算规划时，没有投入相应的人力物力建构组织体系。许多一线预算编制工作人员不具备进行财务预算管理的能力，在编制规划时敷衍了事，使财务的预算和管理出现了一定问题。

### **（三）有关建议**

一是不断提高财务人员业务水平，持续强化预算管理。日常的工作中，加强对财务工作人员的培训，掌握更加先进的预算编制方法，切实提高预算编制能力，尤其是注重对于各种信息化技术手段的运用，从多个角度提高预算管理工作的水平。营造严谨的管理氛围，重视财务管理，加强内部控制，实现管理的精简有效，避免过多的程序性的无用功。

二是采用科学合理的预算编制方法。财务预算应当建立在更加深入实际的调研之上，正确地把握资产预算的编制依据，尽可能的将编制更加精细化，而非流于表面，最终得出一个能够更加有效的、具有指导意义的资产配置方案。同时，在进行编制的过程中，应当及时排除那些不合理的、不符合实际的建议，避免造成资源的浪费与重构，对一些重大的项目有针对性的加强预算力度，保证其能够顺利实施。

三是进一步提高预算执行的监督力度。定期对预算的编制和执行情况进行核查、对比，以便于了解财务的进度和预算的实际指导情况。建立和完善内部的监督管理体制，让单位内部的审计以及财务主管部门加入到预算执行的过程监督当中来。