

2021年度聊城市第二人民医院  
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

聊城市第二人民医院位于山东省临清市，系山东第一医科大学附属医院，与河北省毗邻，京杭运河与京九铁路、邢高高速与德商高速在此交汇。由华美医院、冀南行署医院、河北省第二人民医院、聊城地区第二人民医院等衍变而来，自1886年建院至今已有130余年的历史，现已发展成为集医疗、教学、科研、康复为一体，设备先进、人员梯队合理的三级甲等综合医院。

医院现占地面积440亩，建筑面积27万余平方米，由医院本部院区及华美院区组成，服务半径达100公里，服务范围覆盖冀鲁豫三省周边区域30余个县市，服务人口500余万人，外埠就诊患者近40%。开放床位2000张，年门诊量130万余人次，年出院量7万人次。

医院现有员工2674人，其中博士9人，硕士370人，高级职称以上人员351人，中级职称1277人。

医院有临床、医技科室55个，护理单元59个，拥有省级临床重点专科2个，省级临床重点专科建设单位2个，市级临床重点专科34个。现有消化内镜诊疗技术实验室、分子病理实验室、儿科呼吸实验室、泌尿内镜微创诊疗技术实验室、心血管临床药物实验室、痛风预防与管理实验室6个市级重点实验室。

医院是国家高级卒中中心、中国胸痛中心、卫生部首批脑卒中筛查与防治基地、国家级改善医疗服务示范医院、国

家工程研究中心精准用药示范基地、山东省癌症规范化诊疗病房、聊城市急危重症新生儿救治中心、聊城市急危重症孕产妇救治中心、创伤中心、妇科宫颈癌防治基地。

医院拥有美国GE 3.0T磁共振、1.5T磁共振、美国GE PET/CT、SPECT/CT、美国GE宝石能谱CT、英国医科达直线加速器、西门子DSA、美国锐珂DR摄影系统、奥林巴斯290系列胃肠镜、科医人钬激光、四维彩超、全自动大型生化分析仪等现代化医疗设备。2007年10月推出了“一卡通”服务模式之后，2012年12月，先进的东软医院信息管理系统顺利上线，为智慧医院建设奠定了坚实基础。2019年4月，华美院区和本部院区的HIS和电子病历系统互联互通，深度融合，而后两院区LIS系统也进行了合并，逐步实现两院区信息一体化管理，为智慧医院建设搭好基础平台。2019年，医院通过了国家电子病历系统功能应用水平3级评审；2020年，通过了国家电子病历系统功能应用水平4级评审，向智慧医院又迈出了坚实的一步。

医院先后开展了先天性房间隔、室间隔缺损微创手术和动脉导管未闭微创封堵，左心耳封堵、房颤射频消融等心脏介入技术；颈动脉剥脱、颅内动脉瘤栓塞、急性缺血性脑梗死动脉机械取栓、脑血管搭桥、微球囊压迫治疗三叉神经痛等神经介入、综合介入、外周血管介入等技术；人工髋关节置换、人工膝关节置换等关节镜技术；无痛内镜、胆道支架植入、内镜下粘膜切除术（EMR）和内镜粘膜下剥离术

(ESD)、超声内镜等消化内镜技术；腹腔镜甲状腺切除、结肠癌根治术、胃癌根治术等普外内镜技术；腹腔镜全子宫切除术、子宫内膜癌分期术、妇科恶性肿瘤和瘢痕妊娠病灶切除等妇科内镜技术；钬激光、绿激光、腹腔镜前列腺癌根治、肾盂癌根治、碎石术、膀胱软镜、输尿管软镜等泌尿外科内镜技术；小儿外科内镜、脊柱内镜诊疗、肺叶切除、胸交感神经切断治疗手汗症等胸外内镜技术；鼻窦内窥镜下治疗鼻腔及鼻窦恶性肿瘤、无痛纤支镜等呼吸内镜技术。儿科呼吸内镜诊疗技术、儿科消化诊疗技术以及其他美容整形技术、人工肝技术、CT引导下穿刺活检及肿瘤的射频消融术等医疗技术；快速康复、叙事护理、呼吸治疗等护理技术。

医院“早期肺癌筛查科”与上海复旦大学肿瘤医院、中国医学科学院肿瘤医院、上海肺科医院、上海胸科医院、首都医科大学宣武医院、北京胸科医院等国内一流的医疗机构联合，肺癌诊治达到了国内先进水平。

医院全面推进集团化建设，与山东、河北、河南20家二级医院和3家乡镇卫生院签订了合作协议，建成了覆盖冀鲁豫三省交界的医疗联合体集团，并相继组织成立了胸痛中心、卒中中心、消化内科、重症医学、高压氧、新生儿等专业专科联盟。2020年9月成为山东省首家国家标准化心血管专病中心建设单位，成立了聊城市二院标准化康复中心、标准化高血压中心、标准化房颤中心、标准化心力衰竭中心。

为了更好地服务于患者，医院开通了“电子健康卡”就诊服务模式。健康扶贫，精准到位。门诊信息化精准识别“贫困患者信息”，门诊就诊刷卡直接选择“两免两减半”服务模式；患者通过门诊及病房各处添加的自助机、“健康聊城”微信公众号、互联网医院app等，都可以使用“电子健康卡”，随时随地缴费、退费、检验检查结果查询、费用查询、预约等，方便患者就医；华美院区“床旁结算”的一站式结算服务模式，使医疗服务内涵品质得到了进一步提升。

医院以病人为中心，以质量为核心，不断完善内部管理、规范诊疗行为、创新服务模式，受到社会各界的广泛好评。医院先后荣获全国爱婴医院、首批全国卫生先进单位、全省医疗保险管理先进单位，山东省精神文明单位、山东省首批AAA级诚信医保定点医疗机构、省级花园式医院、卫生文明单位等荣誉称号。

## **二、机构设置**

本单位内设17个职能科（股）室，分别是：党委办公室、医院办公室（法务室）、医务部（公共卫生科）、医院感染管理科、绩效管理科、运营管理科、门诊部、护理部、质控科、医保物价管理科、人力资源科、财务科（国有资产办公室）、审计科、教育培训科、招标采购科、宣传科、科研管理科。

## 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：聊城市第二人民医院

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	1,704.09	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	4,000.00	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	106,479.31	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.86
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	1,518.37	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	107,652.03
	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	3,893.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	113,701.77	<b>本年支出合计</b>	58	111,546.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,475.59
年初结转和结余	29	784.30	年末结转和结余	60	1,463.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	114,486.07	<b>总计</b>	62	114,486.07

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

单位：聊城市第二人民医院

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		113,701.77	5,704.09		106,479.31			1,518.37
210	卫生健康支出	109,701.77	1,704.09		106,479.31			1,518.37
21002	公立医院	109,407.72	1,410.04		106,479.31			1,518.37
2100201	综合医院	109,307.13	1,309.45		106,479.31			1,518.37
2100299	其他公立医院支出	100.59	100.59					
21004	公共卫生	266.99	266.99					
2100409	重大公共卫生服务	266.99	266.99					
21006	中医药	9.00	9.00					
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	9.00					
21099	其他卫生健康支出	18.06	18.06					
2109999	其他卫生健康支出	18.06	18.06					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

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

单位：聊城市第二人民医院

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		111,546.78	107,369.50	4,177.28			
206	科学技术支出	0.86		0.86			
20602	基础研究	0.24		0.24			
2060203	自然科学基金	0.24		0.24			
20603	应用研究	0.62		0.62			
2060302	社会公益研究	0.62		0.62			
210	卫生健康支出	107,652.03	107,369.50	282.53			
21002	公立医院	107,553.34	107,369.50	183.84			
2100201	综合医院	107,428.22	107,268.91	159.31			
2100299	其他公立医院支出	125.12	100.59	24.53			
21003	基层医疗卫生机构	2.80		2.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.80		2.80			
21004	公共卫生	70.22		70.22			
2100409	重大公共卫生服务	62.40		62.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.82		7.82			
21006	中医药	11.40		11.40			

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
2100601	中医（民族医）药专项	11.40		11.40			
21099	其他卫生健康支出	14.27		14.27			
2109999	其他卫生健康支出	14.27		14.27			
229	其他支出	3,893.89		3,893.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,893.89		3,893.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,893.89		3,893.89			

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

单位：聊城市第二人民医院

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	1,704.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	0.86	0.86		
	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	1,129.93	1,129.93		
	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				

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
	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	3,893.89		3,893.89	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,704.09	<b>本年支出合计</b>	59	5,024.68	1,130.79	3,893.89	
年初财政拨款结转和结余	28	784.30	年末财政拨款结转和结余	60	1,463.71	1,357.60	106.11	
一般公共预算财政拨款	29	784.30		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				
<b>总计</b>	32	6,488.39	<b>总计</b>	64	6,488.39	2,488.39	4,000.00	

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

单位：聊城市第二人民医院

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		1,130.79	847.40	283.39
206	科学技术支出	0.86		0.86
20602	基础研究	0.24		0.24
2060203	自然科学基金	0.24		0.24
20603	应用研究	0.62		0.62
2060302	社会公益研究	0.62		0.62
210	卫生健康支出	1,129.93	847.40	282.53
21002	公立医院	1,031.24	847.40	183.84
2100201	综合医院	906.12	746.81	159.31
2100299	其他公立医院支出	125.12	100.59	24.53
21003	基层医疗卫生机构	2.80		2.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.80		2.80
21004	公共卫生	70.22		70.22
2100409	重大公共卫生服务	62.40		62.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.82		7.82
21006	中医药	11.40		11.40

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
2100601	中医（民族医）药专项	11.40		11.40
21099	其他卫生健康支出	14.27		14.27
2109999	其他卫生健康支出	14.27		14.27

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

单位：聊城市第二人民医院

金额单位：万元

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	301.32	302	商品和服务支出	546.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.32	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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	546.08	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	

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
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		301.32	公用经费合计					546.08

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

单位：聊城市第二人民医院

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：1. 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。

2. 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

单位：聊城市第二人民医院

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			4,000.00	3,893.89		3,893.89	106.11
229	其他支出		4,000.00	3,893.89		3,893.89	106.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	3,893.89		3,893.89	106.11
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	3,893.89		3,893.89	106.11

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

单位：聊城市第二人民医院

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：1. 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。  
 2. 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114,486.07万元。与2020年度相比，收、支总计各增加13,123.12万元，增长12.95%。主要是新增债券资金4000万元，以及21年收入增长，药品耗材支出增加。

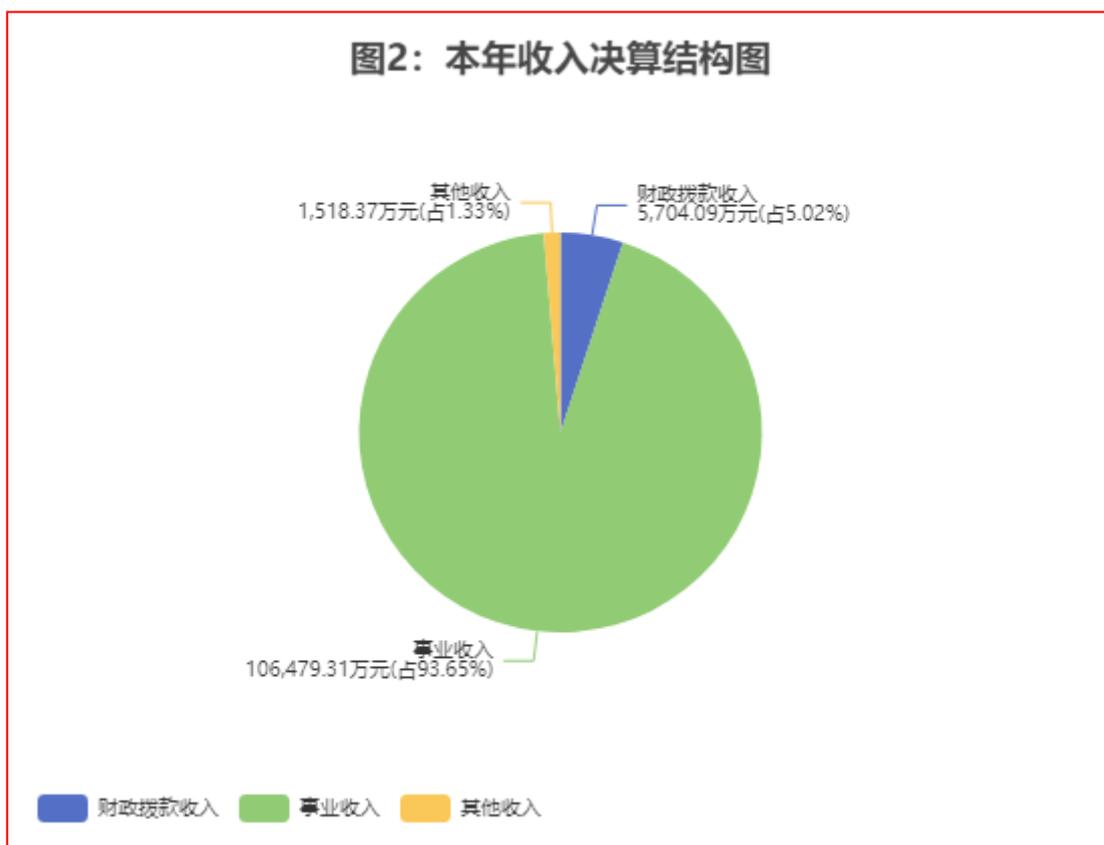


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计113,701.77万元，其中：财政拨款收入5,704.09万元，占5.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入106,479.31万元，占93.65%；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1,518.37万元，占1.33%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,704.09万元。与2020年度相比，增加4,066.67万元，增长248.36%。主要是21年新增政府性基金收入（政府债券）4000万元，实际财政拨款收入增长66.67万元，增长4.07%。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入106,479.31万元。与2020年度相比，增加10,362.53万元，增长10.78%。主要是门诊量、住院量增加，病人增多，收入增加。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

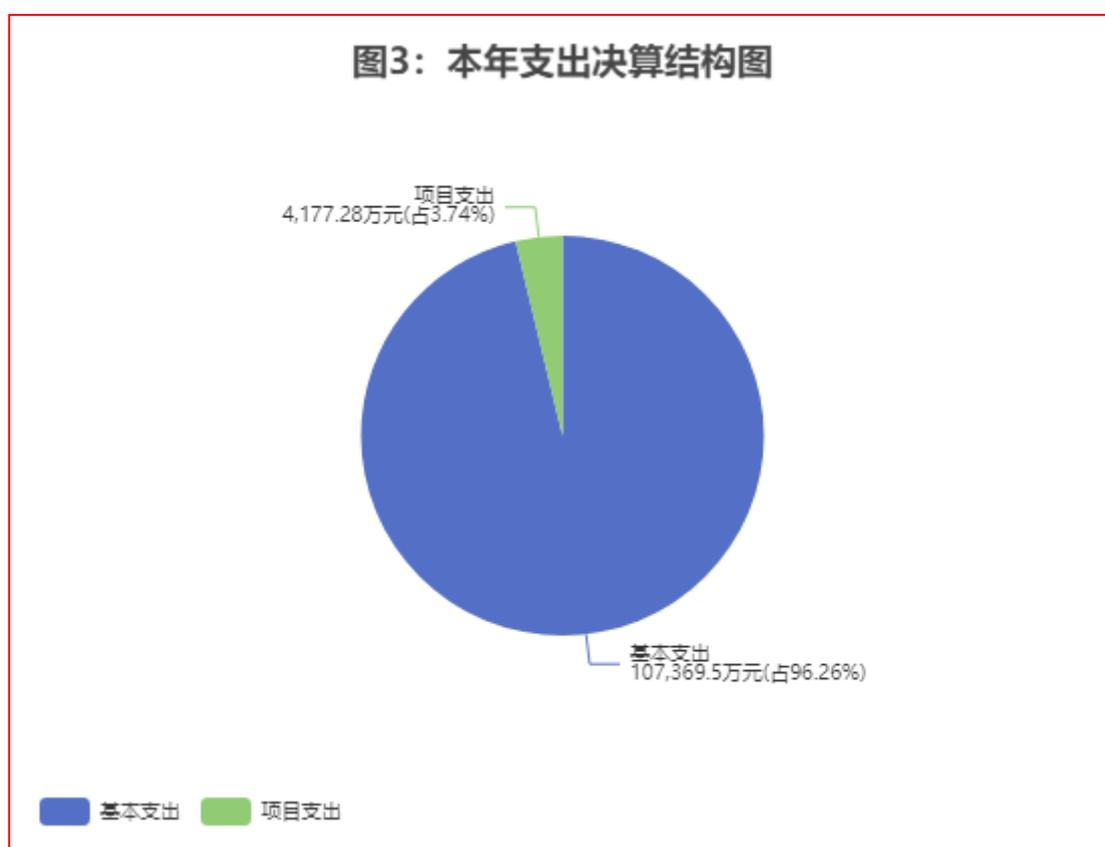
6、其他收入1,518.37万元。与2020年度相比，增加488.35万元，增长47.41%。主要是非同级财政拨款收入增加

93.88万元，捐赠收入增加37.78万元，利息收入增加38.87万元，其他收入增加321.38万元。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计111,546.78万元，其中：基本支出107,369.5万元，占96.26%；项目支出4,177.28万元，占3.74%；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107,369.5万元。与2020年度相比，增加7,113.17万元，增长7.09%。主要是收入增加，药品耗材等成本支出增加。

2、项目支出4,177.28万元。与2020年度相比，增加3,858.36万元，增长1,209.82%。主要是新增4000万元政府债券，实际项目支出金额283.39万元，比去年减少35.53万元，降低11.14%。

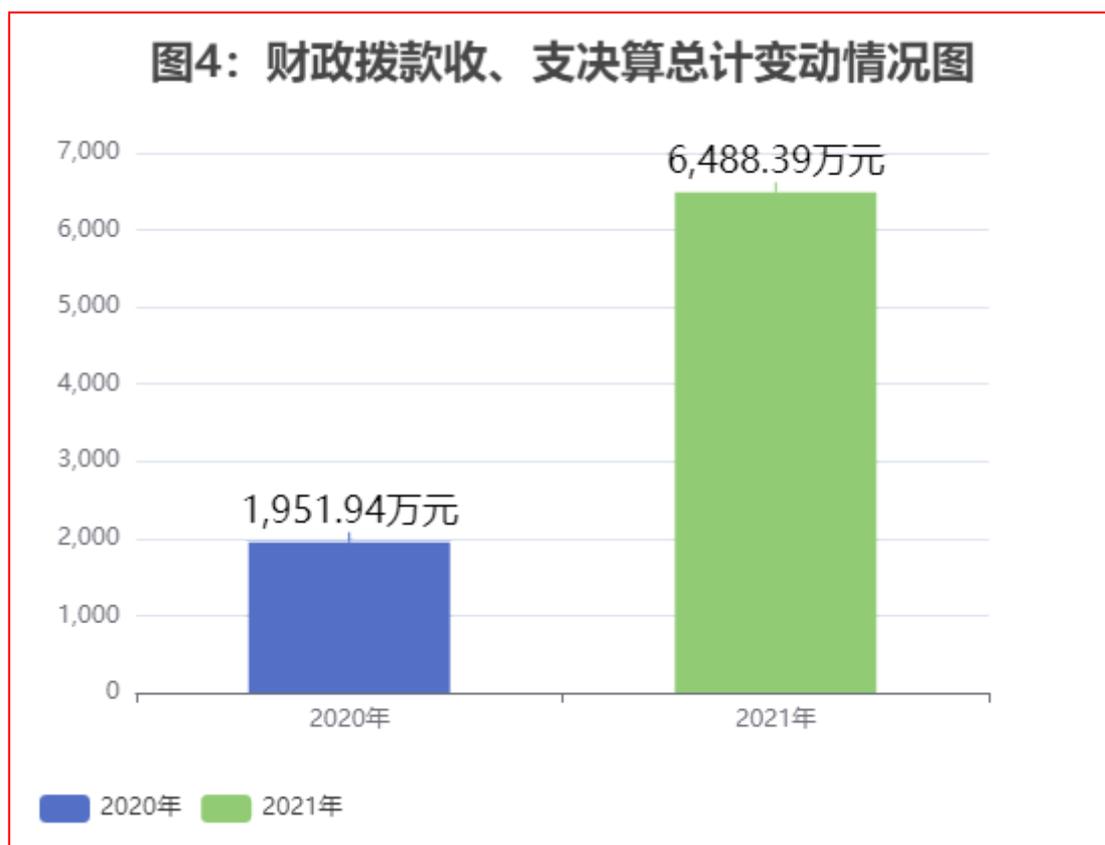
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

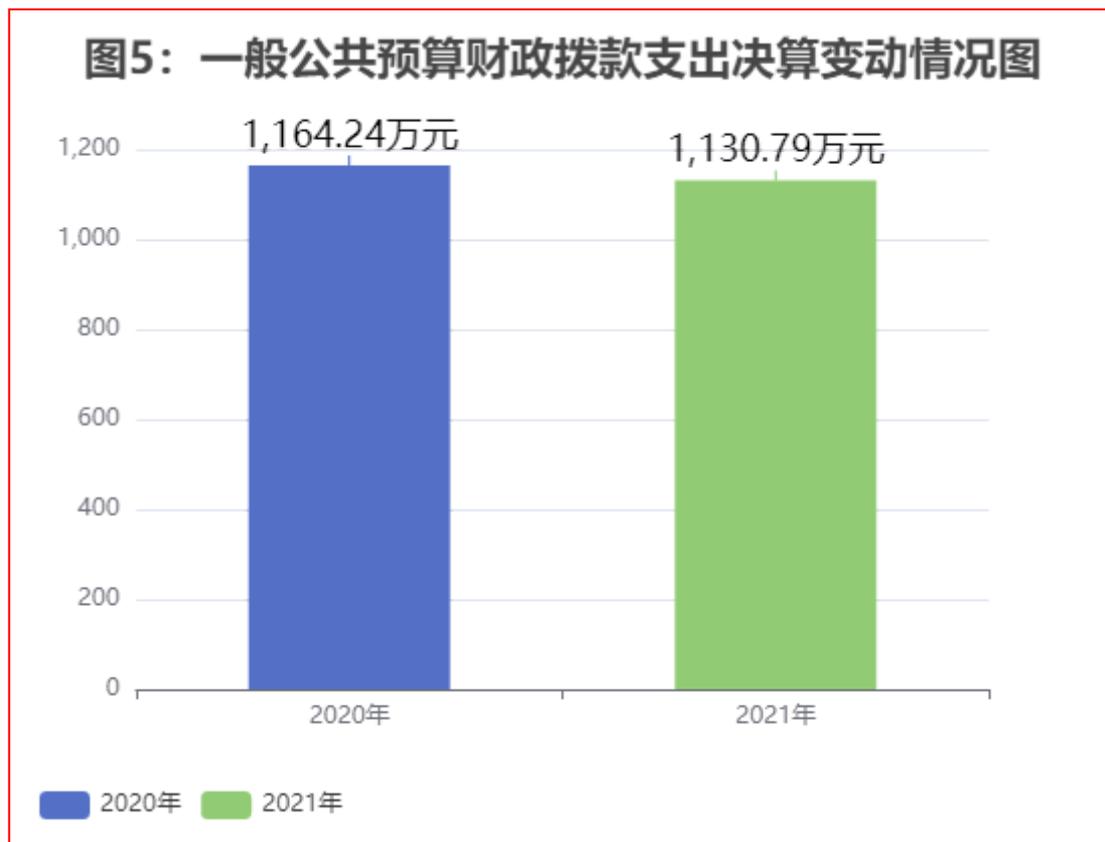
2021年度财政拨款收、支总计6,488.39万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,536.45万元，增长232.41%。主要是新增政府债券4000万元，新增发热门诊建设资金650万元。



#### 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

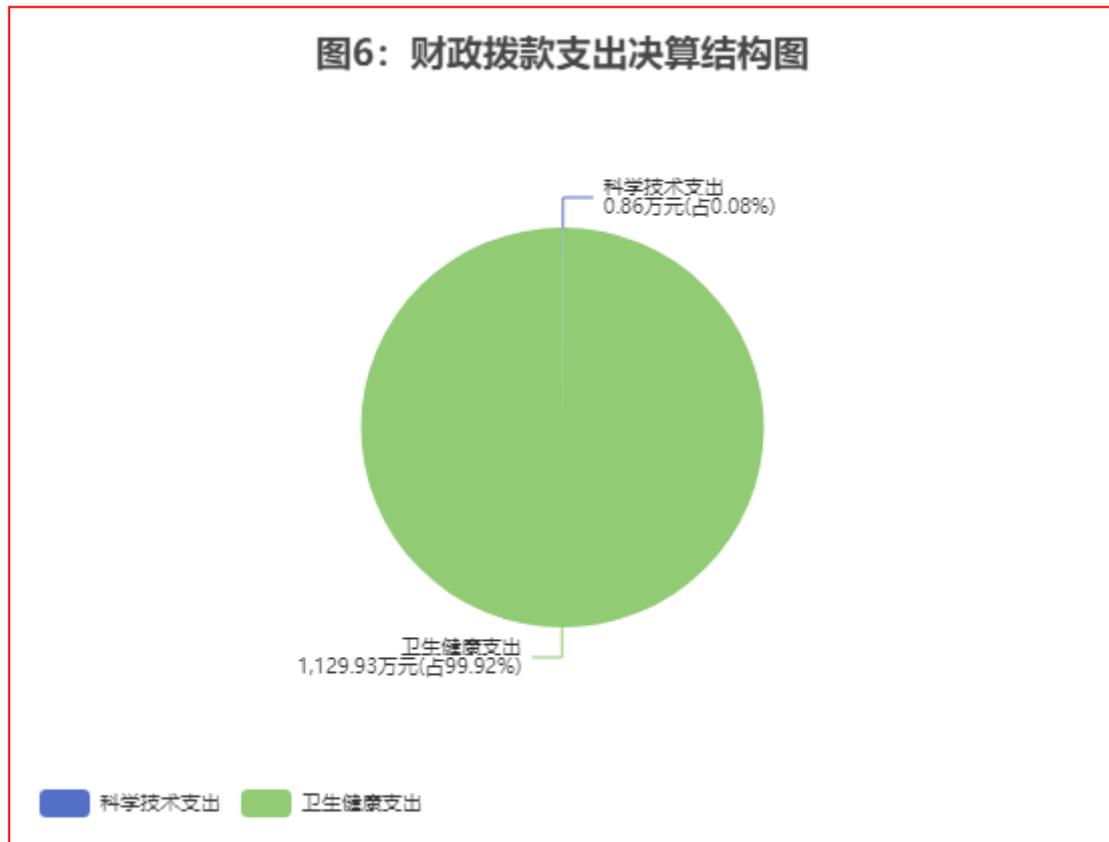
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,130.79万元，占本年支出合计的1.01%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.45万元，下降2.87%。主要是新增拨款项目正在开展中尚未办理结算。



### （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1,130.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.86万元，占0.08%；卫生健康（类）支出1,129.93万元，占99.92%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （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413.96万元，支出决算为1,130.79万元，完成年初预算的273.16%。决算数大于年初预算数的主要原因新增公立医院改革补助资金546.08万元，公立医院支出282.53万元，公共卫生支出70.22万元，中医药支出11.4万元。

其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为413.96万元，支出决算为906.12万元，完成年初预算的218.89%。决算数大于年初预算数的主要原因新增公立医院改革补助资金546.08万元。

2、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0.24万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数的主要原因自然科学基金。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因水城领军人才资金项目支出。

4、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125.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因分子病理实验室和核酸检测实验室建设项目资金。

5、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0万元，支出决算为2.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因卫生计生能力及妇幼信息网络报告、质控、出生缺陷、培训等。

6、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62.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因慢性病防治经费。

7、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7.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金经费。

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0万元，支出决算为11.4万元，年初

无预算。决算数大于年初预算数的主要原因中医药重点学科经费和中医药服务能力提升工程专项资金。

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0万元，支出决算为14.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因全科医师转岗培训项目和扶贫协作重庆专业技术人员专项经费。

## **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847.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费301.32万元，主要包括：基本工资。

公用经费546.08万元，主要包括：专用材料费。

## **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及增减变动原因**

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0万元，本年收入4,000万元，本年支出3,893.89万元，年末结转和结余106.11万元。支出具体情况如下：

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3,893.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是新增政府债券4000万元，债券资金支出3893.89万元。

## **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21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21辆，其他用车主要是救护车以办公用车；单位价值50万元以上通用设备35台（套），单位价值100万元以上专用设备89台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**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1个，涉及预算资金70万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对聊城市第二人民医院奥地利贷款利息项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金70万元。

**（二）项目绩效自评结果。**聊城市第二人民医院2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及聊城市第二人民医院奥地利贷款利息项目等1个项目的绩效自评结果。

1、聊城市第二人民医院奥地利贷款利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为70万元，执行数为72.21万元，完成预算的103.16%。项目绩效目标完成情况：数量指标支出4次，每季度支付，支出72.21万元，项目资金70万元，自有资金2.21万元，时效指标100%，及时率100%。

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。**聊城市第二人民医院奥地利贷款利息项目项目，绩效评价综合得分为99.7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、结转至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）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。

**十七、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**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、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年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市第二人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聊城市第二人民医院奥地利贷款利息	99.7	优



# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	聊城市第二人民医院奥地利贷款利息项目			主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	聊城市第二人民医院奥地利贷款利息项目			联系电话	6352342255			
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	700000	700000	722148.49	10	103	9.7	
	其中：当年财政拨款		700000	700000	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金			22148.49	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本年度根据贷款协议以及外汇汇率，及时还本付息，预计利息费用为70万元左右			本年度四次付息，利息及转贷费合计金额为72.21万元，利用财政专项资金70万元，自有资金2.21万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每年付款次数	4	4	12	12	
		质量指标	按时付款完成率	100%	100%	12	12	
		时效指标	及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	年利息及转贷费	700000	722148.9	14	14	
	效益指标 (30分)	可持续效益指标	贷款所购设备使用年限	8年	8年	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	银行行满意度	80%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>99.7</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 聊城市第二人民医院奥地利贷款利息项目 绩效自评工作情况总结

### 一、自评工作开展情况

2021 年我院自评项目 1 个,项目名称为奥地利贷款利息项目,项目预算总额为 70 万元,项目内容为向奥地利贷款支付利息以及转贷费。

我院每季度按时付息,1 季度支付利息及转贷费 188570.83 元,2 季度支付利息及转贷费 184576.11 元,三季度支付利息及转贷费 180401.70 元,四季度支付利息及转贷费 168599.85 元,合计 722148.49 元。

### 二、自评结果概述

项目自评为 99.70 分。我院按时完成 4 次付款,付款及时,项目金额使用为 70 万元,自有资金使用为 2.21 万元。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成度达到 100%,银行满意度达到 100%。



### 三、下一步工作措施

下一步将严格按照专项资金使用管理制度对资金进行使用及分配，完善预算管理制度、及时监控预算进度。奥地利贷款贴息项目严格按照合同按季度付息，设备的使用的效益指标、病人满意度、质量指标需进一步进行事后评估。

聊城市第二人民医院

