

2021 年度
山东中医药大学
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 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

山东中医药大学第二附属医院(山东省中西医结合医院)为山东中医药大学部门单位所属公益二类事业单位,实行党委领导下的院长负责制,党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用,按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,集体讨论决定院长改革发展重大问题,支持院长依法依规独立负责地行使职权。

主要职能是面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务,承担相关研究、教学、公共卫生服务、临床诊治等工作。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能科室,分别是:党委办公室(医院办公室)、组织科、宣传统战科、纪委办公室、工会、团委、离退休管理科、人事科、医务部、护理部、科研科、教育管理科、医学院综合管理办公室、住院医师规范化培训办公室、医疗保险办公室、医院质量控制办公室、事业发展部、医院感染管理办公室、财务科、审计科、招标管理办公室、信息中心、保卫科、门诊办公室、患者综合服务中心、总务科、基建科。另有 80 个临床医技科室。

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：山东中医药大学第二附属医院

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	10,412.51	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	3,000.00	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	66,490.76	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.97
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	1,464.26	八、社会保障和就业支出	39	2,015.01
	9		九、卫生健康支出	40	80,460.37
	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	2,247.97
	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	3,000.00
	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	
本年收入合计	27	81,367.53	本年支出合计	58	87,728.32
使用非财政拨款结余	28	6,380.40	结余分配	59	
年初结转和结余	29	646.66	年末结转和结余	60	666.26
	30			61	
总计	31	88,394.59	总计	62	88,394.59

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：山东中医药大学第二附属医院

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		81,367.53	13,412.51		66,490.76			1,464.26
206	科学技术支出	4.97	4.97					
20602	基础研究	4.97	4.97					
2060203	自然科学基金	4.97	4.97					
208	社会保障和就业支出	2,015.01	590.00		1,425.01			
20805	行政事业单位养老支出	2,015.01	590.00		1,425.01			
2080502	事业单位离退休	400.00	400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076.67	190.00		886.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.34			538.34			
210	卫生健康支出	74,099.58	9,817.54		62,817.78			1,464.26
21002	公立医院	71,535.24	7,891.75		62,179.23			1,464.26
2100201	综合医院	70,756.49	7,113.00		62,179.23			1,464.26
2100299	其他公立医院支出	778.75	778.75					

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
21004	公共卫生	245.33	245.33					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100499	其他公共卫生支出	244.33	244.33					
21006	中医药	643.46	643.46					
2100601	中医（民族医）药专项	643.46	643.46					
21011	行政事业单位医疗	1,675.55	1,037.00		638.55			
2101102	事业单位医疗	1,675.55	1,037.00		638.55			
221	住房保障支出	2,247.97			2,247.97			
22102	住房改革支出	2,247.97			2,247.97			
2210201	住房公积金	2,247.97			2,247.97			
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东中医药大学第二附属医院

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		87,728.32	36,440.15	51,288.17			
206	科学技术支出	4.97		4.97			
20602	基础研究	4.97		4.97			
2060203	自然科学基金	4.97		4.97			
208	社会保障和就业支出	2,015.01	2,015.01				
20805	行政事业单位养老支出	2,015.01	2,015.01				
2080502	事业单位离退休	400.00	400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076.67	1,076.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.34	538.34				
210	卫生健康支出	80,460.37	32,177.17	48,283.20			
21002	公立医院	77,896.03	30,501.62	47,394.41			
2100201	综合医院	77,117.28	30,501.62	46,615.66			
2100299	其他公立医院支出	778.75		778.75			

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
21004	公共卫生	245.33		245.33			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100499	其他公共卫生支出	244.33		244.33			
21006	中医药	643.46		643.46			
2100601	中医（民族医）药专项	643.46		643.46			
21011	行政事业单位医疗	1,675.55	1,675.55				
2101102	事业单位医疗	1,675.55	1,675.55				
221	住房保障支出	2,247.97	2,247.97				
22102	住房改革支出	2,247.97	2,247.97				
2210201	住房公积金	2,247.97	2,247.97				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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

单位：山东中医药大学第二附属医院

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	10,412.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	4.97	4.97		
	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	590.00	590.00		
	9		九、卫生健康支出	41	9,817.54	9,817.54		
	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				

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
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	13,412.51	本年支出合计	59	13,412.51	10,412.51	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	13,412.51	总计	64	13,412.51	10,412.51	3,000.00	

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

单位： 山东中医药大学第二附属医院

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		10,412.51	8,327.00	2,085.51
206	科学技术支出	4.97		4.97
20602	基础研究	4.97		4.97
2060203	自然科学基金	4.97		4.97
208	社会保障和就业支出	590.00	590.00	
20805	行政事业单位养老支出	590.00	590.00	
2080502	事业单位离退休	400.00	400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.00	190.00	
210	卫生健康支出	9,817.54	7,737.00	2,080.54
21002	公立医院	7,891.75	6,700.00	1,191.75
2100201	综合医院	7,113.00	6,700.00	413.00
2100299	其他公立医院支出	778.75		778.75
21004	公共卫生	245.33		245.33

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
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	244.33		244.33
21006	中医药	643.46		643.46
2100601	中医（民族医）药专项	643.46		643.46
21011	行政事业单位医疗	1,037.00	1,037.00	
2101102	事业单位医疗	1,037.00	1,037.00	

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

单位：山东中医药大学第二附属医院

公开 06 表
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	7,927.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,720.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,280.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	700.00	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	190.00	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	1,037.00	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	400.00	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费	80.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	320.00	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		8,327.00	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度按经济分类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：山东中医药大学第二附属医院

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			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：山东中医药大学第二附属医院

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

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： 山东中医药大学第二附属医院

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。

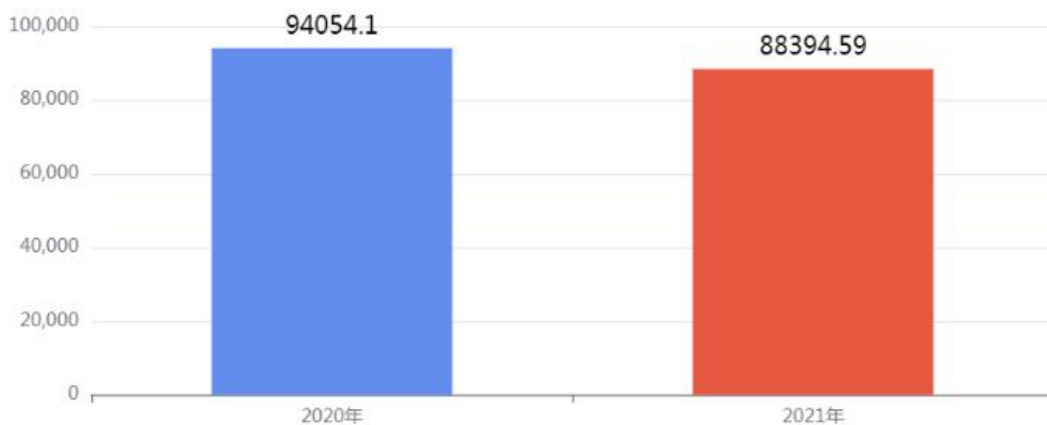
第三部分

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 88,394.59 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 5,659.51 万元，下降 6.02%。主要是医院综合病房楼竣工并投入使用，不再安排相关项目建设资金，支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

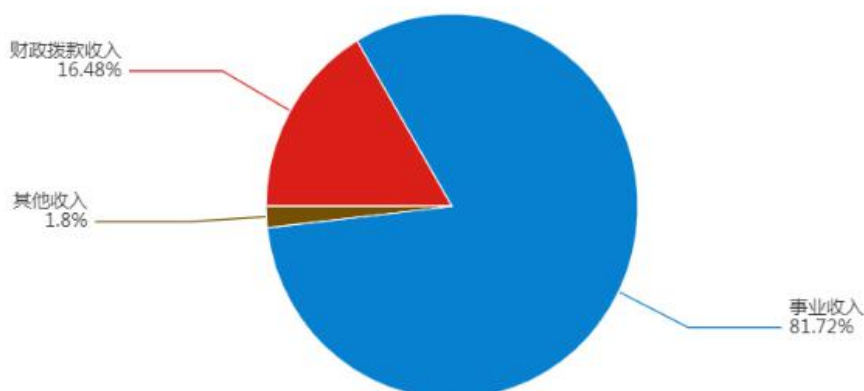


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 81,367.53 万元，其中：财政拨款收入 13,412.51 万元，占 16.48%；事业收入 66,490.76 万元，占 81.72%；其他收入 1,464.26 万元，占 1.8%。

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 13,412.51 万元。与 2020 年度相比，减少 5,519.24 万元，下降 29.15%。主要是医院综合病房楼竣工并投入使用，不再安排相关项目建设资金，财政拨款收入相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 66,490.76 万元。与 2020 年度相比，增加 873.02 万元，增长 1.33%。主要是医院综合病房楼启用，诊疗量增加，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。

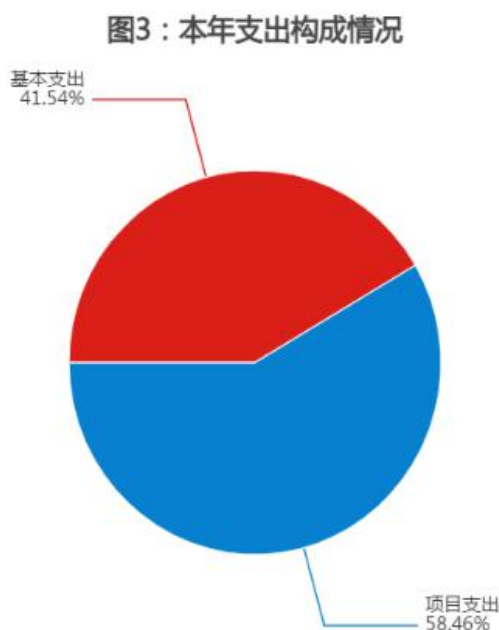
6、其他收入 1,464.26 万元。与 2020 年度相比，减少

207.22 万元，下降 12.4%。主要是银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 87,728.32 万元，其中：基本支出 36,440.15 万元，占 41.54%；项目支出 51,288.17 万元，占 58.46%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 36,440.15 万元。与 2020 年度相比，增加 2,674.6 万元，增长 7.92%。主要是在职人员增加，岗位薪级调整，人员经费增加，支出相应增加。

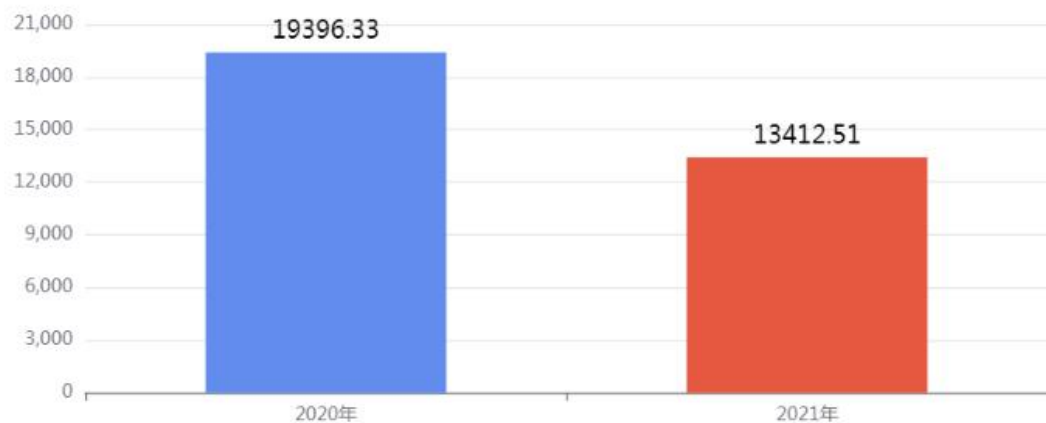
2、项目支出 51,288.17 万元。与 2020 年度相比，减少 8,353.72 万元，下降 14.01%。主要是医院综合病房楼竣工并投入使用，不再安排相关项目建设资金。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 13,412.51 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,983.82 万元，下降 30.85%。主要是医院综合病房楼竣工并投入使用，不再安排相关项目建设资金。

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 10,412.51 万元，占本年支出合计的 11.87%。与 2020 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1,016.18 万元，增长 10.81%。主要是年中追加社会保障和就业、卫生健康项目资金，支出相应增加。

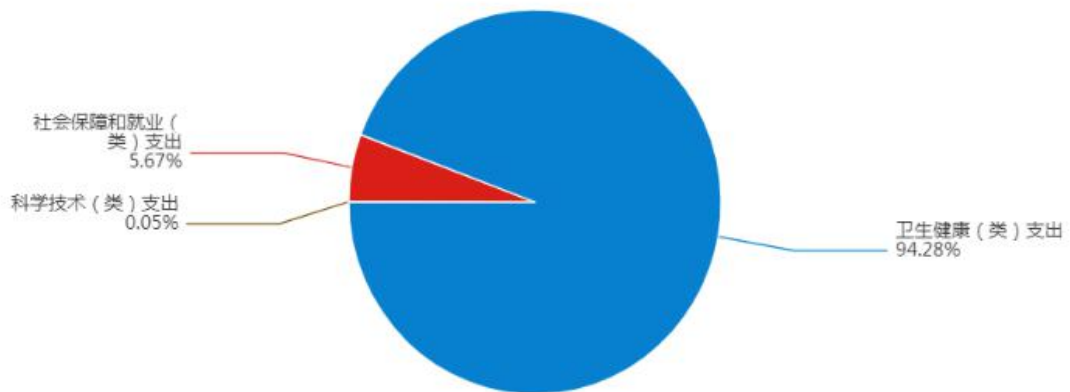
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,412.51 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 4.97 万元，占 0.05%；社会保障和就业(类)支出 590 万元，占 5.67%；卫生健康(类)支出 9,817.54 万元，占 94.28%。

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 7,430 万元，支出决算为 10,412.51 万元，完成年初预算的 140.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加自然科学基金、中医药事业传承与发展项目、卫生健康人才培养等项目资金，支出相应增加。其中：

1、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 4.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了自然科学基金项目以前年度结转资金，支出相应增加。

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 400 万元，支出决算为 400

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 0 万元，支出决算为 190 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基本养老保险缴费资金，支出相应增加。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 5,913 万元，支出决算为 7,113 万元，完成年初预算的 120.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，岗位薪级调整，人员经费增加，支出相应增加。

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 0 万元，支出决算为 778.75 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住院医师规范化培训项目资金，支出相应增加。

6、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 1 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基本公共卫生服务补助项目资金，支出相应增加。

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 250 万元，支出决算为 244.33 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是

收回核酸检测“应检尽检”项目节约资金，支出相应减少。

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 643.46 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齐鲁医派中医学术流派传承建设项目、齐鲁中医药优势专科集群建设项目、中医药事业传承与发展项目资金，支出相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 867 万元，支出决算为 1,037 万元，完成年初预算的 119.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，按比例缴纳的医疗保险缴费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,327 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 8,327 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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说明

2021 年度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 3,000 万元，本年支出 3,000 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 3,000 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医院综合病房楼建设项目和门诊、中医康复病房楼改造及新建综合病房楼配套等重点建设项目资金，支出相应增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 13,870.92 万元，其中：政府采购货物支出 7,876.71 万元、政府采购工程支出 3,873 万元、政府采购服务支出 2,121.21 万元。授予中小企业合同金额 11,228.7 万元，占政府采购支出总额的 80.95%，其中：授予小微企业合同金额 9,540.35 万元，占政府采购支出总额的 68.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 56.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.73%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 6 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是医院用于开展医疗活动的业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 70 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年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个；涉及预算资金4,144.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对核酸检测“应检尽检”项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金244.33万元。

（二）项目绩效自评结果。山东中医药大学第二附属医院2021年度省级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，本单位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，资金使用规范。开展绩效自评的项目立项程序完整、规范，设置了科学、明确的绩效目标，业务工作开展得到有序推进，取得了较好的成绩，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。各项目均达到预期设定的绩效目标，基本实现了预期效果。

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，以及卫生健康人才培养培训项目等1个项目的绩效自评结果。

1、卫生健康人才培养培训项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为

196.75 万元，执行数为 196.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是招收完成率达到 100%；二是结业考核合格率大于 85%；三是项目在时限内完成；四是补助按照标准发放；五是参培医师业务水平大幅提高；六是参培学员满意度达到 100%。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。核酸检测“应检尽检”项目，绩效评价综合得分为 100 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，我单位主要用于省自然科学基金项目支出。

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，我单位主要用于离退休人员经费支出。

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，我单位主要用于在职人员养老保险费支出。

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，我单位主要用于专用设备购置、基本建设等项目支出。

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，我单位主要用于卫生健康人才培养项目支出。

二十一、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，我单位主要用于基本公共卫生服务补助项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：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，我单位主要用于中医药事业发展项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，我单位主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，我单位主要用于综合病房楼建设项目和门诊、中医康复病房楼改造及新建综合病房楼配套项目支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东中医药大学第二附属医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	核酸检测“应检尽检”项目	100	优
2	齐鲁中医药优势专科集群建设项目	97.93	优
3	齐鲁医派中医学术流派传承建设项目	99.14	优
4	山东中医药大学第二附属医院综合病房楼建设项目	100	优
5	山东中医药大学第二附属医院门诊、中医康复病房楼改造及新建综合病房楼配套项目	100	优
6	医疗卫生重点发展事业	100	优
7	公立医院药品零差率补助项目	100	优
8	核酸检测“应检尽检”项目	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养培训项目			主管部门	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		196.75	196.75	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		196.75	196.75	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高参培医师业务水平，优化卫生健康人才队伍的专业结构。			我院不断提高中医住院医师规范化培训学员中医临床思维水平，以中医脑病科为显著代表的临床科室形成了“学经典，讲经典，用经典”的良好学术氛围；同时各科室不定期组织中医临床思维水平讲座，极大提高了中医住院医师规范化培训学员的中医临床思维水平。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	招收完成率	招收完成率=80%	100%	20	20	
		质量指标	合格率	结业考核合格率 ≥85%	87%	10	10	
		时效指标	完成时限	完成时限=1年	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	补助标准≥3万元/人/年	4.2万元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	参培医师业务水平	大幅提高	大幅提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	参培学员满意度 ≥90%	100%	10	10	
总分		100						

2021 年度核酸检测“应检尽检”项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

2020 年新冠肺炎疫情发生以来，为打赢疫情防控阻击战，从中央到我省各级人民政府陆续出台相关疫情防控政策，不断加大财政资金支持力度。为贯彻落实《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》和省委新冠肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）《全面做好新冠肺炎疫情常态化防控工作方案》，根据《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》的要求，发热门诊患者和新住院患者检测费用医保支付后个人负担的部分、未参保人员所需经费由就诊医疗机构同级财政给予补助。医疗机构工作人员、新入院患者陪护人员（1 名新入院患者限 1 名陪护）和其他由疾控机构承担的“应检尽检”人员检测所费用由承担检测任务机构同级财政给予补助。根据省医保局、省财政厅、省卫生健康委《关于做好新冠病毒核酸检测费用保障工作的通知》（鲁医保发〔2020〕41 号），我院按照“应检尽检”工作方案承担的核酸检测费用由同级财政给予补助。

（二）项目内容和预算支出情况

我院 2021 年核酸检测“应检尽检”项目资金预算安排共 250 万元，实际预算数为 244.33 万元，预算执行数为

244.33，执行率为100%。主要用于资金使用单位核酸检测试剂耗材费用或支付委托第三方机构的检测费用等。

（三）项目绩效目标

1. 长期目标（2021年-2023年）

提升核酸检测能力，满足社会需要。

2. 年度目标（2021年）

按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案（修订版）》和年初拟定的工作计划，完成核酸检测“应检尽检”任务目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价范围为2021年核酸检测“应检尽检”项目资金250万元（均为省级资金），旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高财政资金支持医疗卫生机构的精准性和有效性，增强疫情防控能力。

（二）评价依据

1. 国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于进一步做好新冠病毒核酸检测服务的通知》（联防联控机制综发〔2021〕26号）；

2. 山东省新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）《关于印发〈山东省核酸检测“应检尽检”工作方案〉

的通知》（疫情处置 449 号）；

3. 省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）《关于进一步强化提升新冠肺炎病毒核酸检测能力的通知》（鲁指办发〔2021〕166 号）；

4. 山东省人民政府《关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1 号）；

5. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

6. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）；

7. 国家相关法律法规及其他资料。

（三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置预算执行以及产出、效益、满意度三个一级指标，权重分别为 10%、50%、30%、10%。同时，结合项目实际设置了二级、三级指标及权重。

（四）评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

1. 比较法。通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。一方面，由评价组专家对项目的组织实

施资料进行审阅，对项目实施取得的效果进行评判，评价绩效目标实现程度；另一方面，因疫情防控需要影响，各单位通过调查问卷、电话随访等多种方式开展满意度情况调查，对服务对象的满意度进行评判。

三、评价结论

（一）综合评价结论

医院根据山东省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）《山东省重点场所和重点人群核酸检测方案》随时调整“应检尽检”核酸检测频率，每次检测人数约 2500 人左右，2021 年共检测 16 万余人次。按项目要求购买核酸检测相关的试剂、试管、咽拭子等物品，项目预算执行率已达 100%。预算执行过程中无不良事件发生。

我院核酸检测“应检尽检”项目执行情况良好。经综合评价，2021 年核酸检测“应检尽检”项目综合得分为 100 分，评级为“优”。

（二）绩效分析

1. 预算执行情况分析

我院严格执行省财政厅的有关文件要求，加强核酸检测“应检尽检”项目财政资金的使用管理，确保专款专用。2021 年项目经费预算执行率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

数量指标：每批“应检尽检”人员 $\geq$ 1600 人次。

质量指标：使用过程中无不良事件发生

时效指标：项目实施及时

成本指标：经费预算执行率=100%

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：疫情防控常态化水平明显提升。

4. 满意度指标完成情况分析：患者满意度 $\geq 90\%$

（三）取得的成效

“应检尽检”工作对尽早发现新冠肺炎患者非常关键。我院根据上级有关要求，对全院工作人员、患者、陪人按要求的频次进行核酸检测，严格落实核酸检测报告反馈时限，发热门诊和急诊患者的核酸检测结果在 4~6 小时内反馈，普通门诊、住院患者及陪护人员的核酸检测结果应在 12 小时内反馈。送检时间在 2~4 小时内，高度怀疑的标本能做到立即送检，提高了对阳性标本的报告敏感性，为流行病学调查和疫情防控争取时间。同时，我院核酸检测能力得到进一步提高，使核酸检测设备具备满负荷运转条件。全面落实“四早”措施，筑牢疫情防控底线，做到院内人员及早发现，确保医院安全，实现院内新冠疫情防控的精准管理。

（四）存在的问题

在此次自评工作中，我院发现存在以下问题：项目执行进度较慢的情况，主要原因有项目负责人在项目开展后，不能及时报销，费用发生与报销之间相隔太长。

“应检尽检”工作是落实“四早”要求的重要环节，我院会按照上级行政部门的指示，严格落实“应检尽检”工作要求，按照预算项目执行的要求完善预算管理和专项资金管理制度等，及时完成项目预算的执行。