

2021 年度
济南市槐荫人民医院本
级决算

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

济南市槐荫人民医院是一所集预防、医疗、教学、科研为一体，具有综合救治能力的二级综合性医院。其主要工作职责是：

1、在上级卫生主管部门领导下，贯彻落实卫生发展规划、改革方 案和工作计划，为社会提供预防、保健、疾病诊断、治疗、康复等医 疗服务，不断扩大医疗服务范围，增开新的诊疗项目，争创较好的社会效益和经济效益。

2、认真贯彻落实党的关于卫生事业的政策，制订本院工作规划，按期部署、检查、总结工作， 并向卫生主管部门汇报。

3、在卫生主管部门监督下，做好综合目标管理工作，落实目标管理责任制，按时完成目标管理任务。

4、建立、完善各项规章制度与技术操作规程，经常检查督促各项制度的落实情况，严防医疗事故的发生。定期组织医院医护人员进行医疗业务知识及技术学习，不断提高医护水平。

5、树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度， 提高服务意识和医德修养，开展优质服务，促进医院精神文明建设。

6、贯彻执行传染病预防和管理工作的。按照卫生防疫部门

的要求，提出预防传染病、流行病的合理化建议，认真做好各种传染病、流行病疫情的监测、预防和应急救治工作。

7、促进社区医疗服务,做好各种常见病和多发病的诊治、控制工作。

8、开展健康教育活动。

9、做好区委、区政府以及上级主管各部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能科室，分别是：党委办公室、院务办公室、宣传科、组织人事科、离退休职工管理科、审计科、医务科、护理部、财务科、设备科、总务科、信息科、基建科、招标采购科、门诊办、院感科、教育管理办、公共卫生科、社管科、保卫科。

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：济南市槐荫人民医院本级

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	6,961.70	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	39,100.00	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	37,658.25	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	33.89	八、社会保障和就业支出	39	2,069.88
	9		九、卫生健康支出	40	46,781.00
	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	479.40
	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	39,100.00
	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	83,753.85	本年支出合计	58	88,430.28
使用非财政拨款结余	28	4,043.39	结余分配	59	
年初结转和结余	29	633.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	88,430.28	总计	62	88,430.28

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：济南市槐荫人民医院本级

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		83,753.85	46,061.70		37,658.25			33.89
208	社会保障和就业支出	1,884.97	1,884.97					
20805	行政事业单位养老支出	1,773.70	1,773.70					
2080501	行政单位离退休	478.53	478.53					
2080502	事业单位离退休	759.26	759.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.69	363.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.22	172.22					
20899	其他社会保障和就业支出	111.27	111.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	111.27	111.27					
210	卫生健康支出	42,385.36	4,693.22		37,658.25			33.89
21002	公立医院	41,856.05	4,163.91		37,658.25			33.89
2100201	综合医院	41,770.05	4,077.91		37,658.25			33.89
2100299	其他公立医院支出	86.00	86.00					

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	73.00	73.00					
2100499	其他公共卫生支出	73.00	73.00					
21006	中医药	11.00	11.00					
2100601	中医（民族医）药专项	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	188.31	188.31					
2101102	事业单位医疗	188.31	188.31					
21099	其他卫生健康支出	257.00	257.00					
2109999	其他卫生健康支出	257.00	257.00					
221	住房保障支出	383.52	383.52					
22102	住房改革支出	383.52	383.52					
2210201	住房公积金	383.52	383.52					
229	其他支出	39,100.00	39,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,100.00	39,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,100.00	39,100.00					

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：济南市槐荫人民医院本级

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		88,430.28	48,431.56	39,998.72			
208	社会保障和就业支出	2,069.88	2,069.88				
20805	行政事业单位养老支出	1,958.61	1,958.61				
2080501	行政单位离退休	478.53	478.53				
2080502	事业单位离退休	827.91	827.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.55	435.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.63	216.63				
20899	其他社会保障和就业支出	111.27	111.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	111.27	111.27				
210	卫生健康支出	46,781.00	45,882.28	898.72			
21002	公立医院	46,039.03	45,481.31	557.72			
2100201	综合医院	45,953.03	45,481.31	471.72			
2100299	其他公立医院支出	86.00		86.00			

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	73.00		73.00			
2100499	其他公共卫生支出	73.00		73.00			
21006	中医药	11.00		11.00			
2100601	中医（民族医）药专项	11.00		11.00			
21011	行政事业单位医疗	400.97	400.97				
2101102	事业单位医疗	400.97	400.97				
21099	其他卫生健康支出	257.00		257.00			
2109999	其他卫生健康支出	257.00		257.00			
221	住房保障支出	479.40	479.40				
22102	住房改革支出	479.40	479.40				
2210201	住房公积金	479.40	479.40				
229	其他支出	39,100.00		39,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	39,100.00		39,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	39,100.00		39,100.00			

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：济南市槐荫人民医院本级

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	6,961.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,100.00	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	1,884.97	1,884.97		
	9		九、卫生健康支出	41	5,326.26	5,326.26		
	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	383.52	383.52		
	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	39,100.00		39,100.00	
	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	46,061.70	本年支出合计	59	46,694.74	7,594.74	39,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	633.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	633.04		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	46,694.74	总计	64	46,694.74	7,594.74	39,100.00	

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：济南市槐荫人民医院本级

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		7,594.74	6,696.02	898.72
208	社会保障和就业支出	1,884.97	1,884.97	
20805	行政事业单位养老支出	1,773.70	1,773.70	
2080501	行政单位离退休	478.53	478.53	
2080502	事业单位离退休	759.26	759.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.69	363.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.22	172.22	
20899	其他社会保障和就业支出	111.27	111.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	111.27	111.27	
210	卫生健康支出	5,326.26	4,427.54	898.72
21002	公立医院	4,796.95	4,239.23	557.72
2100201	综合医院	4,710.95	4,239.23	471.72
2100299	其他公立医院支出	86.00		86.00

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
21004	公共卫生	73.00		73.00
2100499	其他公共卫生支出	73.00		73.00
21006	中医药	11.00		11.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.00		11.00
21011	行政事业单位医疗	188.31	188.31	
2101102	事业单位医疗	188.31	188.31	
21099	其他卫生健康支出	257.00		257.00
2109999	其他卫生健康支出	257.00		257.00
221	住房保障支出	383.52	383.52	
22102	住房改革支出	383.52	383.52	
2210201	住房公积金	383.52	383.52	

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：济南市槐荫人民医院本级

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	4,764.62	302	商品和服务支出	693.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,041.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,301.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.03	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	363.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	172.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.31	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	111.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	383.52	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	1,237.79	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,237.79	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	633.04	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	60.58	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		6,002.40	公用经费合计					693.62

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：济南市槐荫人民医院本级

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：济南市槐荫人民医院本级

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			39,100.00	39,100.00		39,100.00	
229	其他支出		39,100.00	39,100.00		39,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		39,100.00	39,100.00		39,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		39,100.00	39,100.00		39,100.00	

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：济南市槐荫人民医院本级

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。

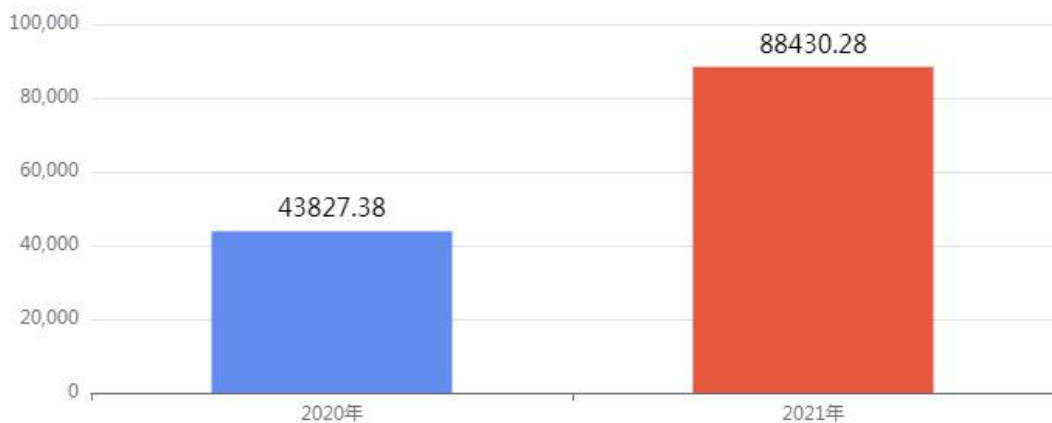
第三部分

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 88,430.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 44,602.9 万元，增长 101.77%。主要是政府性基金预算收入增加 39100 万元，医疗收入和相应的卫生健康成本支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

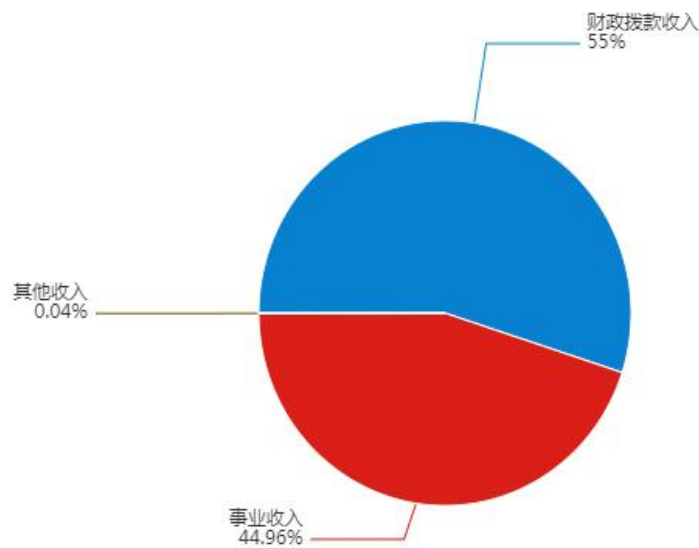


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 83,753.85 万元，其中：财政拨款收入 46,061.7 万元，占 55%；事业收入 37,658.25 万元，占 44.96%；其他收入 33.89 万元，占 0.04%。

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 46,061.7 万元。与 2020 年度相比，增加 37,642.72 万元，增长 447.12%。主要是政府性基金预算收入增加 39100 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 13 万元，下降 100%。主要是 2021 年无上级补助收入。

3、事业收入 37,658.25 万元。与 2020 年度相比，增加 5,673.99 万元，增长 17.74%。主要是医院门诊量和住院病人有所增加，医疗收入增长。

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 33.89 万元。与 2020 年度相比，减少 23.09

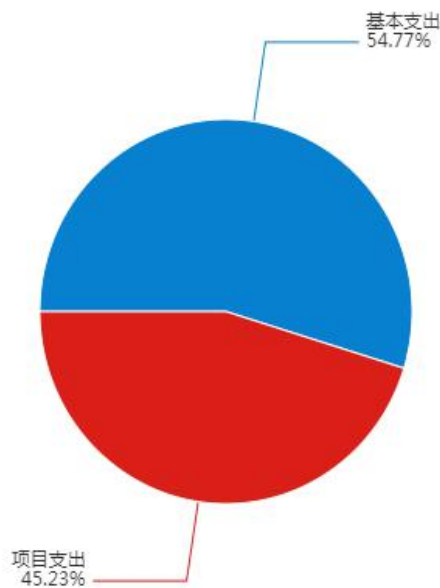
万元，下降 40.52%。主要是银行存款利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 88,430.28 万元，其中：基本支出 48,431.56 万元，占 54.77%；项目支出 39,998.72 万元，占 45.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 48,431.56 万元。与 2020 年度相比，增加 5,237.22 万元，增长 12.12%。主要是工资福利经费支出增加，商品服务医疗支出增加。

2、项目支出 39,998.72 万元。与 2020 年度相比，增加 39,998.72 万元，上年无决算数。主要是急诊综合楼专项支出 39100 万元，临床特色精品专科建设专项 330 万，新冠疫情检

测补贴等 342 万元，公立医院药品零差价专项 104 万元，公立医院综合改革补贴 86 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

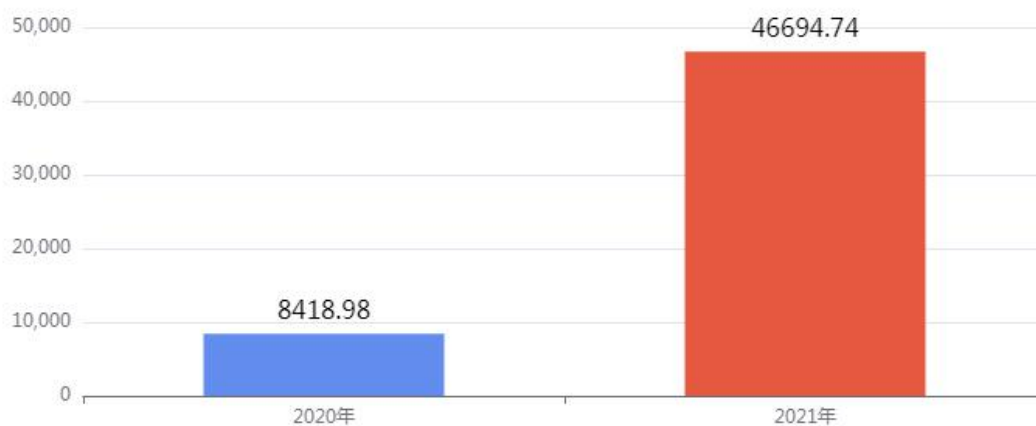
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 46,694.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38,275.76 万元，增长 454.64%。主要是政府性基金预算收入增加 39100 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



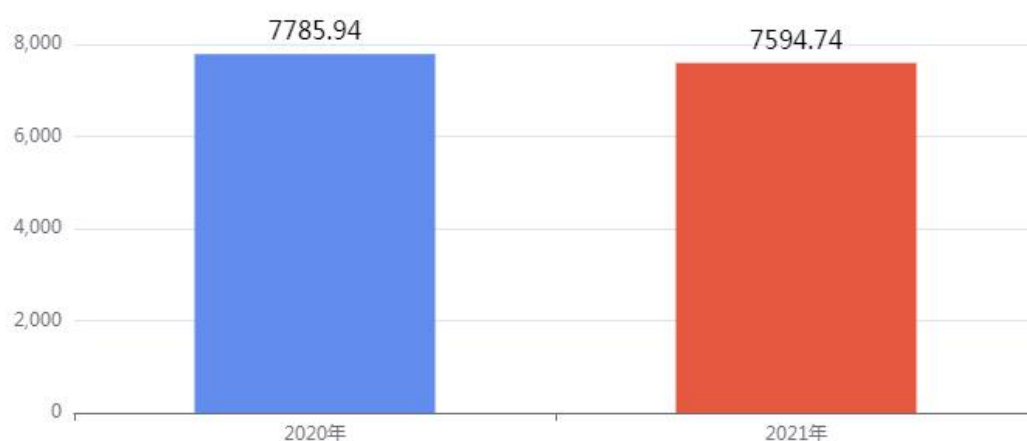
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,594.74 万元，占

本年支出合计的 8.59%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 191.2 万元，下降 2.46%。主要是 2021 年临床特色精品专科建设专项市级无拨款。

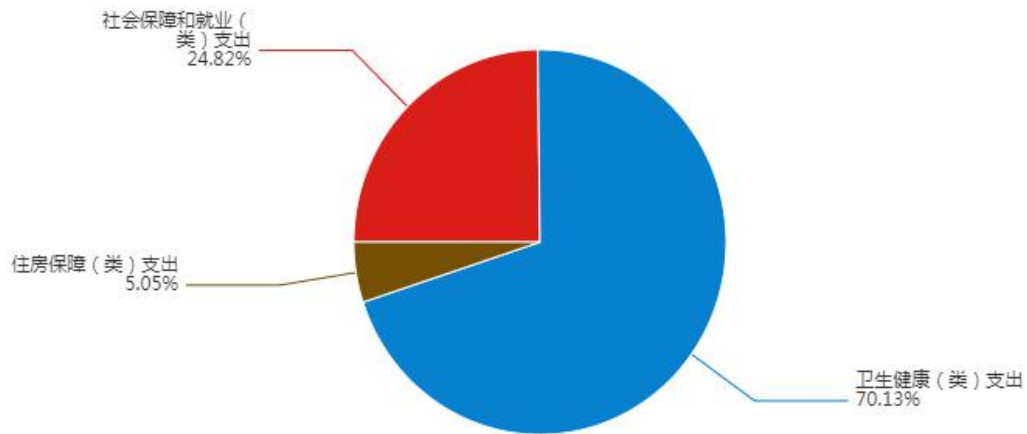
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,594.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,884.97 万元，占 24.82%；卫生健康（类）支出 5,326.26 万元，占 70.13%；住房保障（类）支出 383.52 万元，占 5.05%。

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 5,245 万元，支出决算为 7,594.74 万元，完成年初预算的 144.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖及未休假补贴发放 1205 万元，新冠疫情检测补助等 342 万元，精品专科建设 73 万元，公立医院综合改革 86 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 478.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员精神文明奖的发放 478.53 万元。

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 759.26 万元，支出决算为

759.26 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 363.69 万元，支出决算为 363.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 172.22 万元，支出决算为 172.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 111.27 万元，支出决算为 111.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 3,009.73 万元，支出决算为 4,710.95 万元，完成年初预算的 156.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖及未休假补贴发放 726 万元，新冠疫情检测补助等 342 万元。

7、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 86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院综合改革

86 万元。

8、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 0 万元，支出决算为 73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是精品专科建设 73 万元。

9、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 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中医传承发展和薪火相传专项 11 万元。

10、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 188.31 万元，支出决算为 188.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 257 万元，支出决算为 257 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 383.52 万元，支出决算为 383.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 6,696.02 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 6,002.4 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 693.62 万元，主要包括：专用材料费、工会经费等。

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

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 39,100 万元，本年支出 39,100 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 39,100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是急诊综合楼专项支出 39100 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 12,569.09 万元，其中：政府采购货物支出 3,824.2 万元、政府采购工程支出 8,173.74 万元、政府采购服务支出 571.15 万元。授予中小企业合同金额 1,911.1 万元，占政府采购支出总额的 15.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是其他用车主要是医院急救用车和业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 41 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 年度区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 520.22 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公立医院综合改革专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 86 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市槐荫人民医院本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题等问题。

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，以及公立医院综合改革，临床特色精品专科建设，公立医院药品零差价补助等 3 个项目的绩效自评结果。

1、公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 86 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、根据年初绩效目标要求，各项指标基本完成。1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例：本年完成值 33.5%，上年完成值 40%。较上年有所下降。（3）质量指标。公立医院平均住院日：本年完成值 7.8，上年完成值 8.4。2020 年我院平均住院日 8.4 天，2021 年多措并举，严格控制平均住院日，并严格绩效考核，2021 年医院平均住院日 7.8 天较上年度下降 0.6 天。（3）成本指标。公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）：本年完成值 140，去年完成值 148，较去年升高。2. 效益指标完成情况分析。医院切实履行医院的社会健康维护责任，提高医疗服务质量，降低患者医疗费用。基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例，本年完成值 63%，去年完成值 59%。较上年基本持平。二、下一步改进措施 1、将控制平均住院日列入医院绩效考核体系。2、努力规范诊疗流程、提高病床周转率。对病情复杂、

危重、疑难的病人及时进行院内会诊、讨论，尽快明确诊治方案。加强对危急重症、围术期等重点患者管理，积极控制院感、防治并发症，缩短住院时间。3、利用单病种质量控制、临床路径管理缩短住院日。加强单病种质量控制指标的管理，逐渐增加临床路径管理病种及范围，提高入径率，规范临床诊疗行为，控制变异因素。

2、临床特色精品专科建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、根据年初绩效目标要求，各项指标基本完成。1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。肛肠科收入占医疗收入比重：本年完成值 22.67%，比年度目标值 21.42%，有所提高。（2）质量指标。公立医院平均住院日：本年完成值 7.8，年度目标值 8，较目标值有所提高。（3）成本指标。公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）：本年完成值 148，年度值 140.74，较目标值有所增加。2. 效益指标完成情况分析。医院切实履行医院的社会健康维护责任，提高医疗服务质量，降低患者医疗费用。门诊病人收治数和住院人数人次数与上年比较有所增加。二、下一步工作措施 1、将控制平均住院日列入医院考核体系。2、利用单病种质量控制、临床路径管理缩短住院日。加强单病种质量控制指标的管理，逐渐增加临

床路径管理病种及范围，提高入径率，规范临床诊疗行为，控制变异因素。3、加强专科基础设施建设，满足科室病床需要。4、加大专科资金投入，做到专款专用，专项核算，为专科发展配备必须设备。

3、公立医院药品零差价补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 104.22 万元，执行数为 104.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、根据年初绩效目标要求，各项指标基本完成。1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例：本年完成值 33.5%，上年完成值 40%。较上年有所下降。（3）质量指标。公立医院平均住院日：本年完成值 7.8，上年完成值 8.4。2020 年我院平均住院日 8.4 天，2021 年多措并举，严格控制平均住院日，并严格绩效考核，2021 年医院平均住院日 7.8 天较上年度下降 0.6 天。（3）成本指标。公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）：本年完成值 140，去年完成值 148，较去年升高。2. 效益指标完成情况分析。医院切实履行医院的社会健康维护责任，提高医疗服务质量，降低患者医疗费用。基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例，本年完成值 63%，去年完成值 59%。较上年基本持平。二、下一步改进措施 1、将控制平

均住院日列入医院绩效考核体系。2、努力规范诊疗流程、提高病床周转率。对病情复杂、危重、疑难的病人及时进行院内会诊、讨论，尽快明确诊治方案。加强对危急重症、围术期等重点患者管理，积极控制院感、防治并发症，缩短住院时间。3、利用单病种质量控制、临床路径管理缩短住院日。加强单病种质量控制指标的管理，逐渐增加临床路径管理病种及范围，提高入径率，规范临床诊疗行为，控制变异因素。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。公立医院综合改革专项资金项目，绩效评价综合得分为 85 分，等级为良。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市槐荫人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院综合改革	85	良
2	临床特色精品专科建设	94	优
3	公立医院药品零差价补助	90	优

备注：1. 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”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）								
主管部门					实施单位	济南市槐荫人民医院			
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	86	86	86	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	86	86	86	—		—	
		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				
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。				完成				
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 (50)	数量指标 (25)	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		40	35	15	13	基本持平
			公立医院资产负债率		66	59.98	10	10	较去年提高
		质量指标 (10)	公立医院平均住院日		8.4	7.4	10	10	
		时效指标 (10)	预算执行率		100	100	10	10	
		成本指标 (5)	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）		140	148	5	4	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (25)	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例		61.4	69.4	25	25	
		可持续影响指标 (5)	实现公立医院收支平衡		0	-3300	5	3	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	公立医院门诊患者、住院患者满意度		门诊 99.38% 住院 99.56%	住院 99.56% 门诊医技 99.38%	5	5	
公立医院职工满意度			99.17%	99.08%	5	5			
总分							100	85	

备注: 经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分, 根据项目类型自行确定各项分

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	临床整合医疗中心和临床精品特色专科								
主管部门					实施单位	济南市槐荫人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		330	330	330	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		330	330	330	—		—	
	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				
	精品专科设施基本到位，专科人才引进和培养按计划进行，专科技术成熟， 专科效益初步体现。				基本完成				
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 (50)	数量指标 (25)	肛肠科收入占医疗收入比重		≥21.42	22.67	25	25	
		质量指标 (10)	科室平均住院日		≤8	7.8	10	10	
		时效指标 (10)	预算执行率		100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	百元医疗收入的医疗支出		≤140.74	148	15	10	
	效益指 标 (30)	社会效益指 标							
			住院人数与上年比较		≥10%	13%	30	30	
	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标 (10)	门诊住院患者满意度		99%	99%	10	9	
总分							100	94	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		公立医院药品零差价补助							
主管部门						实施单位		济南市槐荫人民医院	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	104.22	104.22		104.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104.22	104.22		104.22	—		—	
	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				
	公立医院综合改革，医院实行零差价，降低患者医疗负担，缓解看病难看病贵现象。				基本完成				
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 (50)	数量指标 (25)	医疗服务收入占医疗收入的比例		≥57	55	25	22	
		质量指标 (10)	平均住院日		≤8	7.8	10	10	
		时效指标 (10)	预算执行率（%）		100	100	10	10	
		成本指标 (5)	百元收入的医疗支出		≤140.74	148	15	12	
	效益指 标 (30)								
		社会效益指 标	门诊病人收治数（人）		增加	增加	30	27	
	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标 (10)	患者满意度		99%	99%	10	9	
	总分							100	90

备注: 经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分, 根据项目类型自行确定各项分

2021 年度公立医院综合改革专项资金绩效重点评价 报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

建立现代医院管理制度，取消药品加成，增加政府投入，同步理顺医疗服务价格，改革医保支付制度和人事薪酬制，优化公立医院收入结构，建立起“维护公益性、调动积极性、保障可持续”的运行新机制。

（二）项目绩效目标。

按照济南市财政局、卫健委《关于下达 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（济财社指[2020]150 号）下达 2021 年公立医院综合改革专项资金 86 万元。该项目资金主要用于补助取消药品加成、医院临床重点学科和信息化建设、人才培养、设备购置等持续深化公立医院综合改革发展项目。

二、绩效评价工作情况

1. 前期准备：加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。

2. 组织实施：统筹协调，财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

3. 分析评价：我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

该项目安排资金 86 万元，截止年 12 月 31 日到位中央资金 86 万元。预算执行率 100%，项目资金专款专用，完全用于公立医院综合改革项目绩效

2. 项目资金使用情况分析。

预算执行率 100%，项目资金专款专用，完全用于公立医院综合改革项目绩效。

3. 项目资金管理情况分析。

该项目资金的管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，所有支出均通过转账结算，均按规定标准执行。

（二）项目绩效情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例：本年完成值 33.5%，上年完成值 40%。较上年有所下降。

（2）质量指标。

公立医院平均住院日：本年完成值 7.8，上年完成值 8.4。

2020 年我院平均住院日 8.4 天，2021 年多措并举，严格控制平均住院日，并严格绩效考核，2021 年医院平均住院日 7.8 天较上年度下降 0.6 天。

（3）成本指标。

公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）：本年完成值 140，去年完成值 148，较去年升高。

2. 效益指标完成情况分析。

医院切实履行医院的社会健康维护责任，提高医疗服务质量，降低患者医疗费用。

社会效益。

基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例，本年完成值 63%，去年完成值 59%。较上年基本持平。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况结论为“良”。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1、将控制平均住院日列入医院绩效考核体系。

2、努力规范诊疗流程、提高病床周转率。对病情复杂、危重、疑难的病人及时进行院内会诊、讨论，尽快明确诊治方案。加强对危急重症、围术期等重点患者管理，积极控制院感、防治

并发症，缩短住院时间。

3、利用单病种质量控制、临床路径管理缩短住院日。加强单病种质量控制指标的管理，逐渐增加临床路径管理病种及范围，提高入径率，规范临床诊疗行为，控制变异因素。

六、其他需说明的问题。