

2019 年度
济南市槐荫人民医院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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，制订本院工作计划，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

从决算单位构成看，济南市槐荫人民医院；部门决算包括：济南市槐荫人民医院本级决算属事业单位决算。

纳入济南市槐荫人民医院本级 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：济南市槐荫人民医院本级。

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市槐荫人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	6,680.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	31,325.88	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,739.87
	9		九、卫生健康支出	39	37,282.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	324.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
本年收入合计	26	38,005.90	本年支出合计	56	39,346.60
用事业基金弥补收支差额	27	1,340.70	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
总计	29	39,346.60	总计	58	39,346.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 济南市槐荫人民医院

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	科目名称							
目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,005.90	6,680.02	0.00	31,325.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,739.87	1,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,607.49	1,607.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,064.18	1,064.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.08	388.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,941.70	4,615.82	0.00	31,325.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,070.92	3,745.04	0.00	31,325.88	0.00	0.00	0.00

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
2100201	综合医院	35,000.92	3,675.04	0.00	31,325.88	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 济南市槐荫人民医院

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		39,346.60	39,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,739.87	1,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,607.49	1,607.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,064.18	1,064.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	388.08	388.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,282.40	37,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,411.62	36,411.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
		1	2	3	4	5	6
2100201	综合医院	36,341.62	36,341.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 济南市槐荫人民医院

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,680.02	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,739.87	1,739.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4,615.82	4,615.82	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	324.33	324.33	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26	6,680.02	本年支出合计	56	6,680.02	6,680.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	6,680.02	总计	60	6,680.02	6,680.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 济南市槐荫人民医院

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		6,680.02	6,680.02	0.00
208	社会保障和就业支出	1,739.87	1,739.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,607.49	1,607.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1,064.18	1,064.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.08	388.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.23	155.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	132.38	132.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	132.38	132.38	0.00
210	卫生健康支出	4,615.82	4,615.82	0.00
21002	公立医院	3,745.04	3,745.04	0.00
2100201	综合医院	3,675.04	3,675.04	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00	0.00

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
21006	中医药	500.00	500.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	500.00	500.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.78	200.78	0.00
2101102	事业单位医疗	200.78	200.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	170.00	170.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	170.00	170.00	0.00
221	住房保障支出	324.33	324.33	0.00
22102	住房改革支出	324.33	324.33	0.00
2210201	住房公积金	324.33	324.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 济南市槐荫人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,677.93	302	商品和服务支出	637.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,477.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	155.23	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	300.00
30112	其他社会保障缴费	132.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	324.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,064.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30302	退休费	1,064.18	30217	公务接待费	3.15	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	440.00	31013	公务用车购置	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
人员经费合计		5,742.10	公用经费合计					937.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门： 济南市槐荫人民医院

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	公务用车运				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门： 济南市槐荫人民医院

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							

注：本表反映部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

本部门没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表没数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

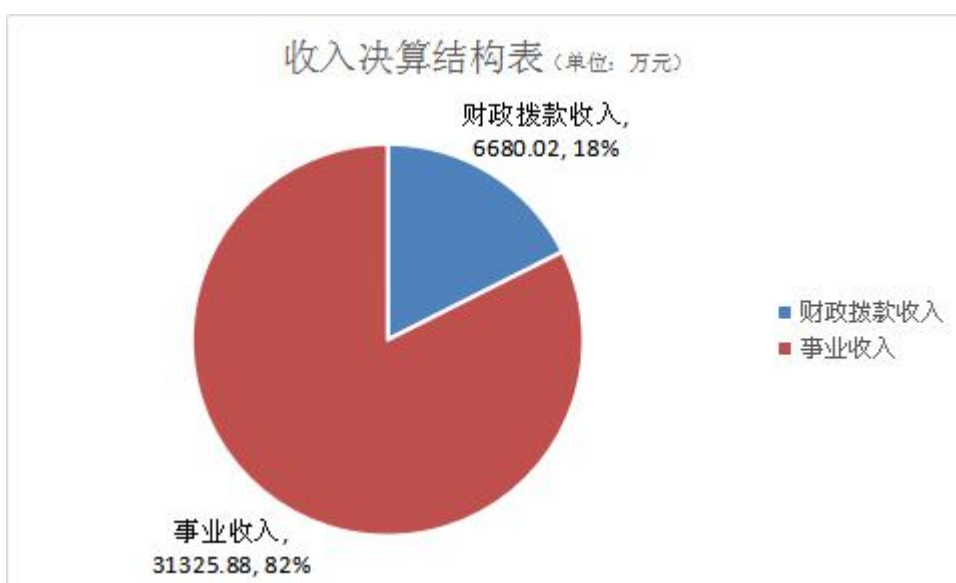
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 39346.6 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5934.84 万元，增长 17.76%。主要是要是医疗卫生健康成本支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 38005.9 万元，其中：财政拨款收入 6680.02 万元，占 17.58%；事业收入收入 31325.88 万元，占 82.42%。

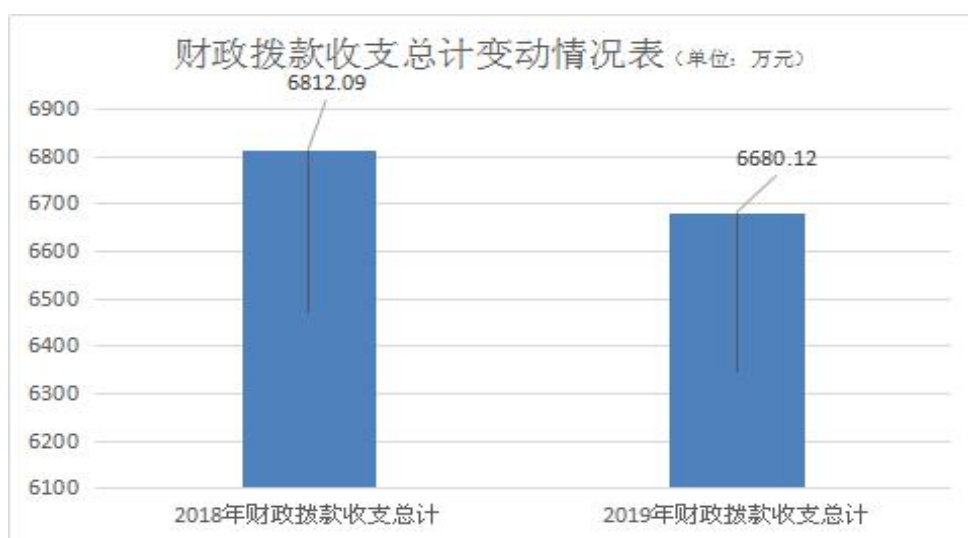


三、支出决算情况说明

本年支出合计 39346.6 万元, 其中: 基本支出 39346.6 万元, 占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

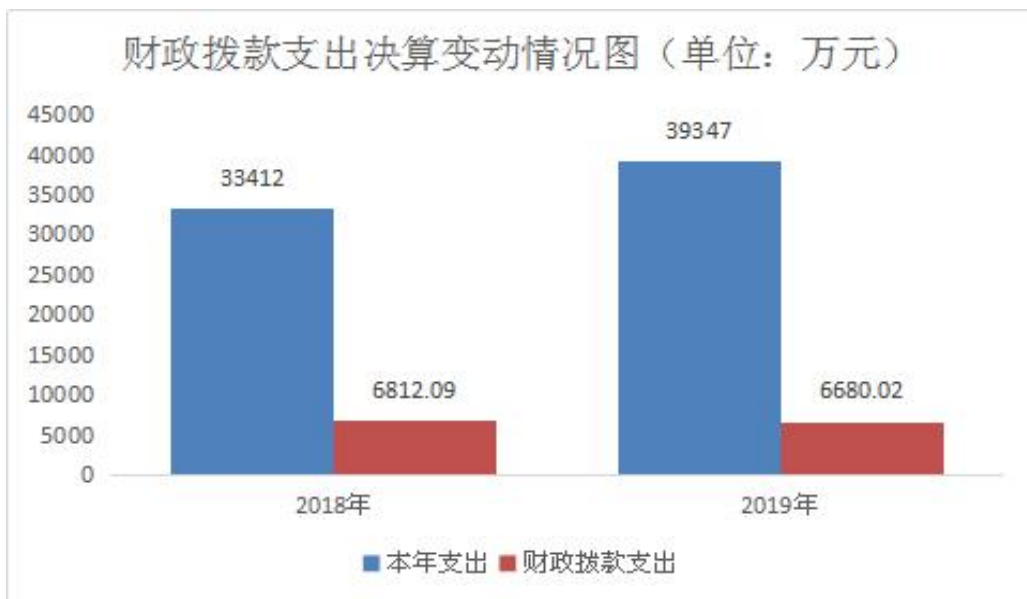
2019 年度财政拨款收、支总计 6680.02 万元。与 2018 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 132.07 万元, 下降 1.9%。主要是在职人员减少, 财政拨款支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

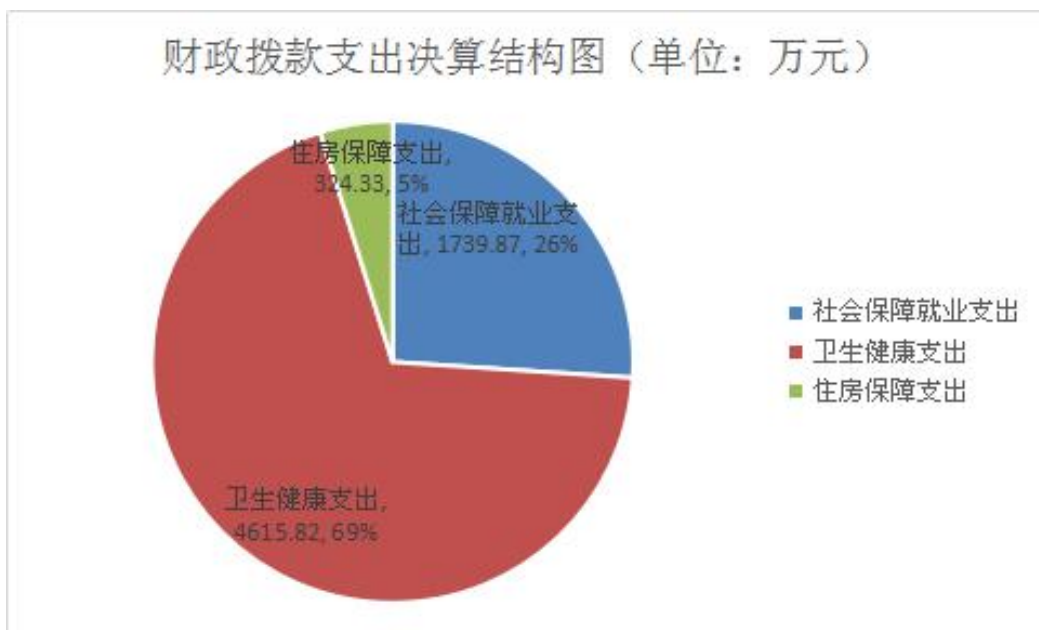
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6680.02 万元，占本年支出合计的 16.98%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132.07 万元，下降 1.9%。主要是在职人员减少，财政拨款支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6680.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1739.87 万元，占 26.04%；卫生健康支出 4615.82 万元，占 69.1%；住房保障支出 324.33 万元，占 4.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4754.98 万元，支出决算为 6680.02 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出决算增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休工资支出。年初预算为 590.48 万元，支出决算为 1064.18 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于年初预算的原因是离退休人员精神文明奖的发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于基本养老保险缴费支出。年初预算为 388.08 万元，支出决算为 388.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职业年金缴费支出。年初预算为 155.23 万元，支出决算为 155.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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）。主要反映用于其他保险缴费支出。年初预算为 132.38 万元，支出决算为 132.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要反映公立医院人员经费支出。年初预算为 2963.7 万元，支出决算为 3675.04 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于年初预算主要原因是在职人员精神文明奖的发放。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要反映公立医院综合改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，2019 决算增加支出。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）其他公立医院支出中医（民族医）药专项（项）。主要反映公立医院中医综合改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，2019 决算增加支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映公立医院医疗保险支出。年初预算为 200.08 万元，支出决算为 200.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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）。主要反映公立医院精品专科建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，2019 决算增加支出。

10、住房改革保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映公立医院住房公积金支出。年初预算为 324.33 万元，支出决算为 324.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6680.02 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 5742.1 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 937.92 万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、劳务费、专用设备购置等。

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及增减变动原因

本部门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,2019 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,2019 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

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 3663.69 万元,其中:政府采购货物支出 1585.27 万元、政府采购工程支出 1571.72 万元、政府采购服务支出 507.3 万元;授予中小企业合同金额 XX 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,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 9 辆,其中,符合规定的领导干部用车 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 5 辆、其他用车 4 辆,

其他用车主要是医院急救需要；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 30 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 240 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

济南市槐荫人民医院 2019 年度部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。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。医院根据偏离绩效目标的原因将采取下一步改进措施。

今年在部门决算中反映了 2019 年度济南市槐荫人民医院项目支出绩效自评情况，以及“临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设”“公立医院综合改革项目”2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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、过路过桥费、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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、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。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映上述项目以外其他用于其他公立医院方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行政事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要反映上述项目之外的其他用于城乡社区方面的支出。

第 五 部 分

附 件

2019 年度济南市槐荫人民医院部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院综合改革项目	济南市槐荫人民医院	90	优
2	临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设	济南市槐荫人民医院	90	优
3				

临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设绩效自评表

项目名称			临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设							
地方主管部门					实施单位	济南市槐荫人民医院				
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数		全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	410	410		410				
		其中：当年财政拨款	170	170		170	10	100%	10	
		地方资金								
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	发展微创肛肠外科，通过新设备、新技术的开展创造自己的品牌，通过大型设备投资的契机，吸引更多的肛肠病源，辅以肛肠镜、肛门直肠测压仪、生物反馈治疗仪等设备，做精品微创品牌，完善无痛病房建设，将 ERAS 应用于肛肠领域。			项目资金专款专用，用于中医肛肠精品专科项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	上年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	肛肠科医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	39.37%	42.30%	20	15	完成，较上年下降。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	上年完成	分值	得分	未完成原因和改进措施	
					值	值				
产出指标	质量指标	肛肠科平均住院日	较上年下降	10.1	11.7	20	20	完成，较上年提高。		
	成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年下降	140.75	169.1	20	15	完成，较上年下降		
	标									
	社会效益	肛肠住院人数入次数与上年比较		16.00%		10	10	完成，较上年提高，		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度	较上年提高	门诊 99.38%	住院 99.56%	10	10	完成，		
				住院 99.56%	门诊医技 99.38%					
		公立医院职工满意度	较上年提高	99.17%	99.08%	10	10	完成，		
总分	90分									

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效自评表

（2019 年度）

项目名称			医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							
中央主管部门										
地方主管部门					实施单位	济南市槐荫人民医院				
项目预算				年初预算数	全年执行数		预算执行	预算执行率	分值	得分
执行情况			年度资金总额：	70	70		70			
（10 分）			其中：中央补助							
（万元）			地方资金	70	70		70	100%	10	10
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	。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。				项目资金专款专用，完全用于公立医院综合改革项目。					
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完	上年完成	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	指标					成值	值			
			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	较上年提高或高于上年全省平均值						完成，较上年提高。
	产出指标	数量指标								

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	上年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	较上年下降或低于上年全省平均值	66.94%	62.32%	较去年提高。	20	完成，较上年提高。	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年下降或低于上年全省平均值	9.9	10.8	10	5	完成，较上年下降。	
		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)	较上年下降或低于上年全省平均值	140.75	169.1	10	10	完成，较上年下降	
		社会效益	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	较上年提高或高于上年全省平均值	61.40%	58.10%	10	10	完成，较上年提高，并且高于上年全省平均值	
		指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度	较上年提高或高于上年全省平均值（全省值为94.21）	门诊 99.38%	住院 99.56%	10	10	完成，高于上年全省平均值	
					住院 99.56%	门诊医技 99.38%				
			公立医院职工满意度	较上年提高或高于上年全省平均值（全省值为82.51）	99.17%	99.08%	10	10	完成，高于上年全省平均值	
	得分	90								

2019 年中医肛肠精品专科自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《济南市卫生健康委员会 济南市财政局 关于印发济南市医疗能力“双十提升计划”实施方案（2019-2021）的通知》（济卫医发[2019]12 号）及《济南市卫生健康委员会 济南市财政局 关于公布济南市临床整合医疗中心和临床精品特色专科名单的通知》（济卫医发[2019]17 号）文件精神，加强我院重点支柱科室建设，改善专科基础设施，调高专科人员的专业理论水平和诊疗水平。

二、自评结果概述

资金执行情况：2019 年财政拨款为 170 万，执行数 170 万元，执行率为 100%。

根据年初绩效目标要求，各项二级指标基本完成。

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 39.37%，上年完成值 42.3%。较上年有所下降但高于上年全省平均值（全省值为 28.9）。

（2）质量指标。

公立医院平均住院日：本年完成值 10.1，上年完成值 11.7，较上年有所提高。

（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 140.75，去年完成值 169.1，较去年下降。

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。

（1）经济效益。医院医疗收入 2019 年 2.49 亿，2018 年医疗收入 1.96 亿。2019 年医疗收入增长 27%。

（2）社会效益。

肛肠住院人数入次数与上年比较，较上年提高 16%。

三、下一步工作措施

1、将控制平均住院日列入医院绩效考核体系。

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。

2019 年度公立医院综合改革项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

财政资金 70 万已到位，专款专用，全部用于公立医院综合改革项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金 70 万已到位，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。

（二）绩效目标完成情况分析。

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 47.07%，上年完成值 43.64%。较上年提高并且高于上年全省平均值（全省值为 28.9）。

公立医院资产负债率：本年资产负债率 66.94%，上年资产负债率 62.32%。

（3）质量指标。

公立医院平均住院日：本年完成值 9.9，上年完成值 10.8。

2018 年我院平均住院日 10.8 天，2019 年多措并举，严格控制平均住院日，并严格绩效考核，2019 年医院平均住院日 9.9 天较上年度下降 0.9 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 140.75，去年完成值 169.1，较去年下降。

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。

（1）经济效益。医院医疗收入 2019 年 2.49 亿，2018 年医疗收入 1.96 亿。2019 年医疗收入增长 27%。

（2）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 61.4%，去年完成值 58.1%。完成，较上年提高，并且高于上年全省平均值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

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。