

# 2021年济宁市第二人民医院单位 决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年单位决算表

- 一、2021年收入支出决算总表
- 二、2021年收入决算表
- 三、2021年支出决算表
- 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2021年单位决算情况说明

- 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

济宁市第二人民医院是一所集医疗、卫生、科研、教学为主的二级甲等医院，主要承担任城区及周边人民群众的医疗救治工作，是济宁市骨科医院，齐鲁医院济宁分院。

## 二、机构设置

本单位内设10余个职能科室，分别是：院办、医务科、护理部、财务科、科教科、审计科等。

## 第二部分

### 2021年单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
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  | 6,083.80  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 41,690.18 | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 881.06    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 47,619.26 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00      |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 48,655.04 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 47,619.26 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 1,089.78  | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,861.83  | 年末结转和结余         | 60 | 3,987.39  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 51,606.65 | <b>总计</b>       | 62 | 51,606.65 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算总表

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      |              | 48,655.04 | 6,083.80 | 0.00   | 41,690.18 | 0.00 | 0.00     | 881.06 |
| 210      | 卫生健康支出       | 48,655.04 | 6,083.80 | 0.00   | 41,690.18 | 0.00 | 0.00     | 881.06 |
| 21002    | 公立医院         | 43,284.14 | 712.91   | 0.00   | 41,690.18 | 0.00 | 0.00     | 881.06 |
| 2100201  | 综合医院         | 43,140.73 | 569.50   | 0.00   | 41,690.18 | 0.00 | 0.00     | 881.06 |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 143.41    | 143.41   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 83.83     | 83.83    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 83.83     | 83.83    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生         | 5,287.06  | 5,287.06 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 5,287.06  | 5,287.06 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
|          |              |           |          |        |           |      |          |        |

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  
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      |              | 47,619.26 | 44,230.52 | 3,388.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 47,619.26 | 44,230.52 | 3,388.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 44,373.93 | 44,230.52 | 143.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 44,230.52 | 44,230.52 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 143.41    | 0.00      | 143.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 114.53    | 0.00      | 114.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 114.53    | 0.00      | 114.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 3,130.80  | 0.00      | 3,130.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,130.80  | 0.00      | 3,130.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |              |           |           |          |        |      |           |

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

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  | 6,083.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 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          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 3,958.24 | 3,958.24   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 6,083.80 | 本年支出合计          | 59 | 3,958.24 | 3,958.24   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,861.83 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3,987.39 | 3,987.39   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,861.83 |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 7,945.63 | 总计              | 64 | 7,945.63 | 7,945.63   | 0.00        | 0.00         |

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  
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          | 3,958.24 | 569.50 | 3,388.74 |
| 210      | 卫生健康支出       | 3,958.24 | 569.50 | 3,388.74 |
| 21002    | 公立医院         | 712.91   | 569.50 | 143.41   |
| 2100201  | 综合医院         | 569.50   | 569.50 | 0.00     |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 143.41   | 0.00   | 143.41   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 114.53   | 0.00   | 114.53   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 114.53   | 0.00   | 114.53   |
| 21004    | 公共卫生         | 3,130.80 | 0.00   | 3,130.80 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,130.80 | 0.00   | 3,130.80 |
|          |              |          |        |          |

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

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |          |                    |      |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |      |
| 301      | 工资福利支出         | 560.00 | 302      | 商品和服务支出   | 9.50 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |      |
| 30101    | 基本工资           | 550.00 | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |      |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |      |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00 |      |
| 30107    | 绩效工资           | 10.00  | 30205    | 水费        | 0.00 | 310      | 资本性支出              | 0.00 |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206    | 电费        | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 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     | 0.00   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |      |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |      |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 9.50 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |      |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |      |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |      |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |      |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |      |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |      |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |      |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |      |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 312      | 对企业补助              | 0.00 |      |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 | 31201    | 资本金注入              | 0.00 |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |      |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00 | 31204    | 费用补贴               | 0.00 |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205    | 利息补贴               | 0.00 |      |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00 |      |
|          |                |        |          |           |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |      |
|          |                |        |          |           |      | 39906    | 赠与                 | 0.00 |      |
|          |                |        |          |           |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |      |
|          |                |        |          |           |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |      |
|          |                |        |          |           |      | 39999    | 其他支出               | 0.00 |      |
| 人员经费合计   |                | 560.00 | 公用经费合计   |           |      |          |                    |      | 9.50 |

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  
金额单位：万元

| 预算数  |              |            |         |         |       | 决算数  |              |            |         |         |       |
|------|--------------|------------|---------|---------|-------|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8            | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 4.41 | 0.00         | 4.41       | 0.00    | 4.41    | 0.00  | 4.41 | 0.00         | 4.41       | 0.00    | 4.41    | 0.00  |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
|          | 合 计  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2021年单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计51,606.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加4,476.08万元，增长9.50%。主要是防疫支出较上年有较大增长。

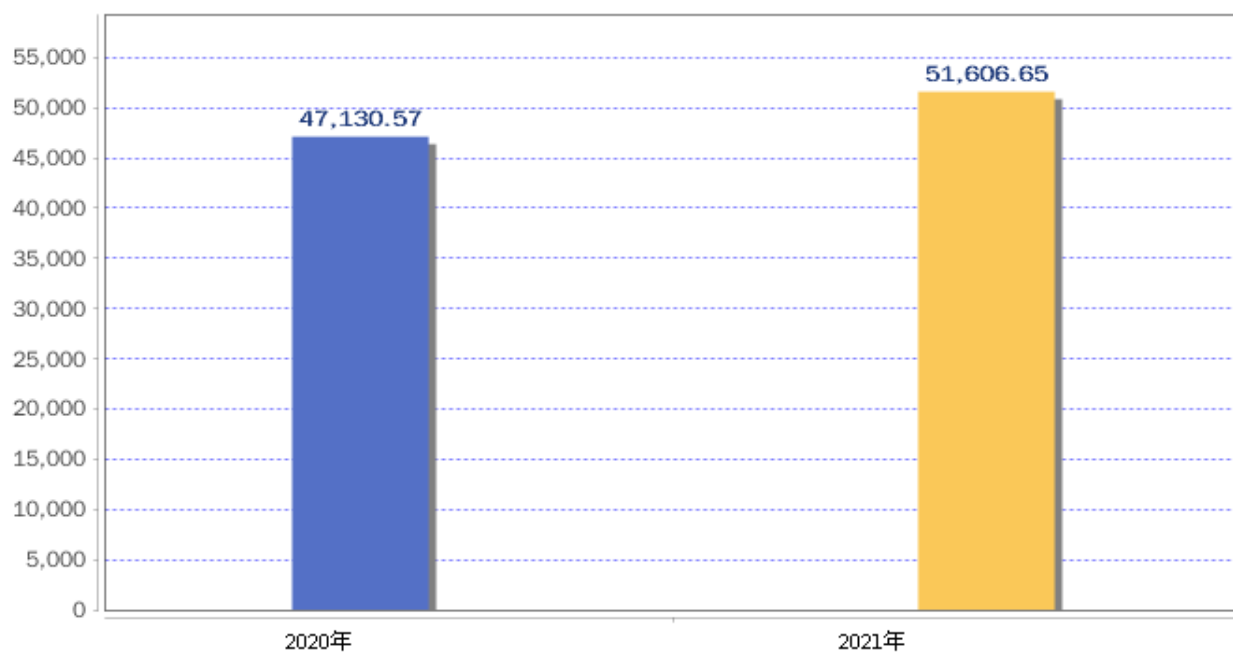
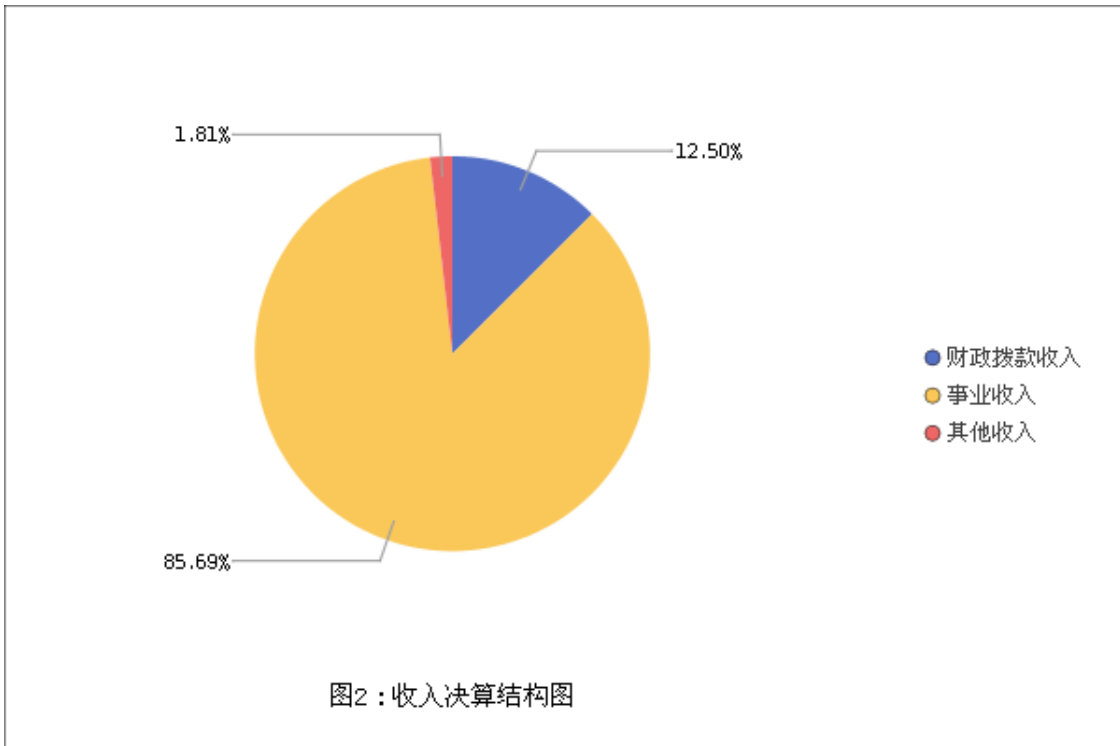


图1：收、入决算总计变动情况图

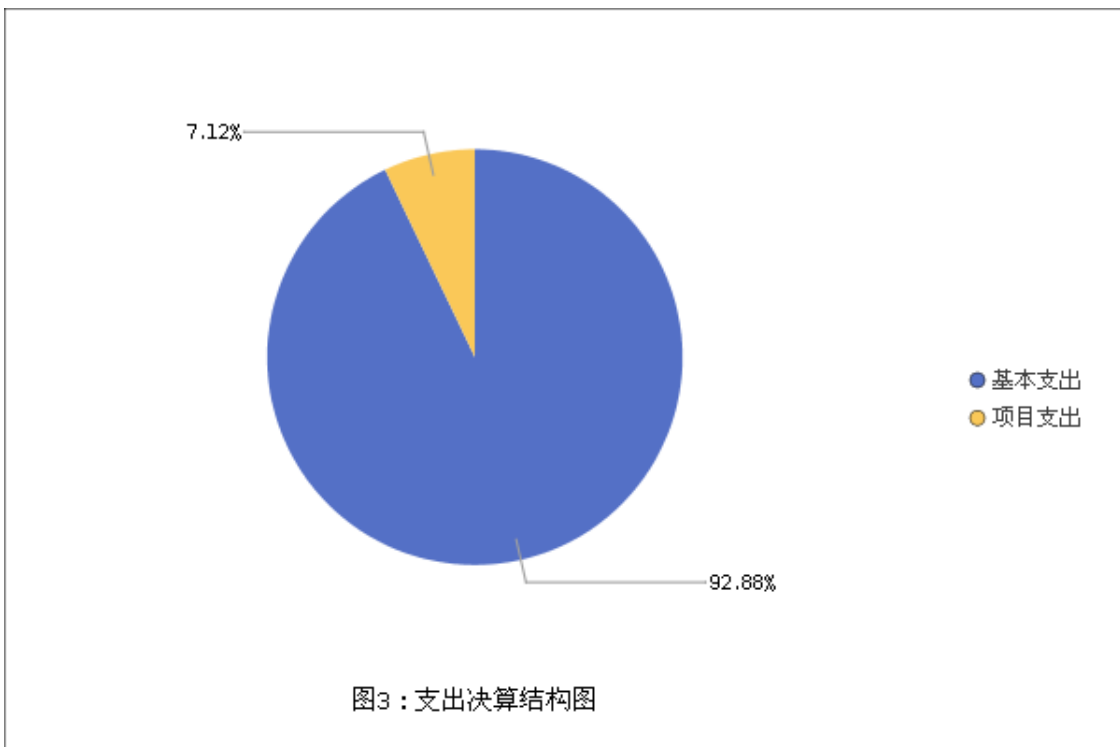
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计48,655.04万元，其中：财政拨款收入6,083.80万元，占12.50%；事业收入41,690.18万元，占85.69%；其他收入881.06万元，占1.81%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计47,619.26万元，其中：基本支出44,230.52万元，占92.88%；项目支出3,388.74万元，占7.12%。



#### 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7,945.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,484.80万元，增长45.50%。主要是财政对医院防疫支出拨付资金的增加。

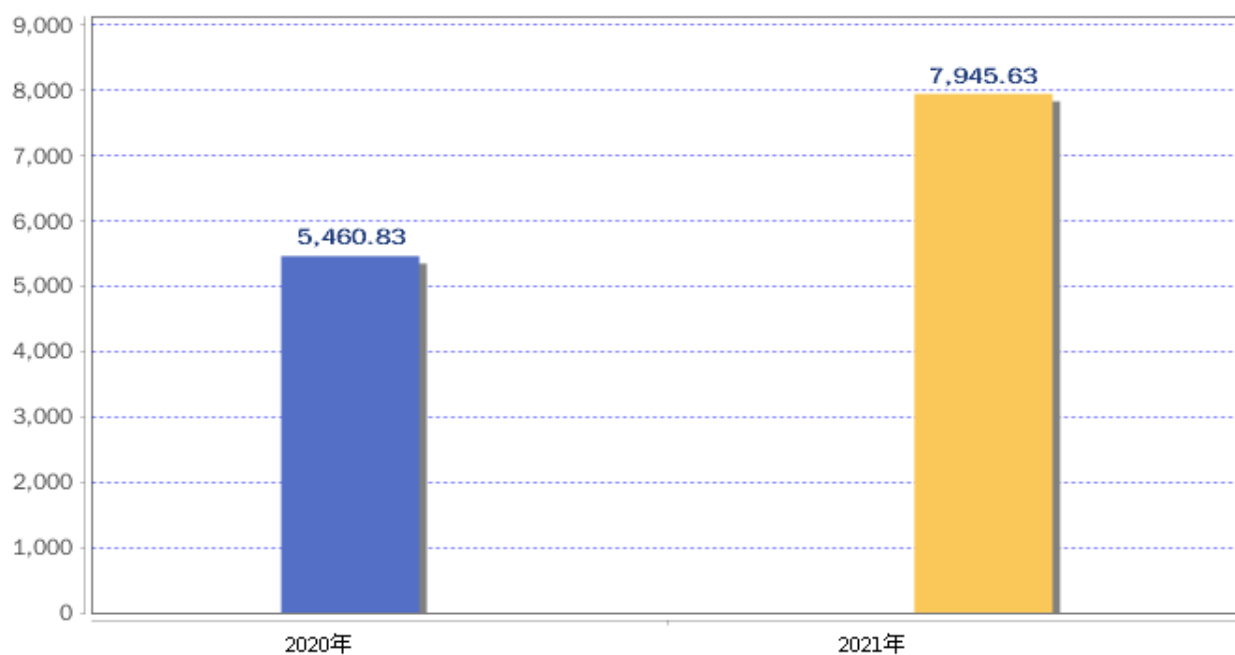


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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3,958.24万元，占本年支出合计的7.67%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加469.03万元，增长13.44%。主要是财政较上年度拨付疫情防控经费增加。

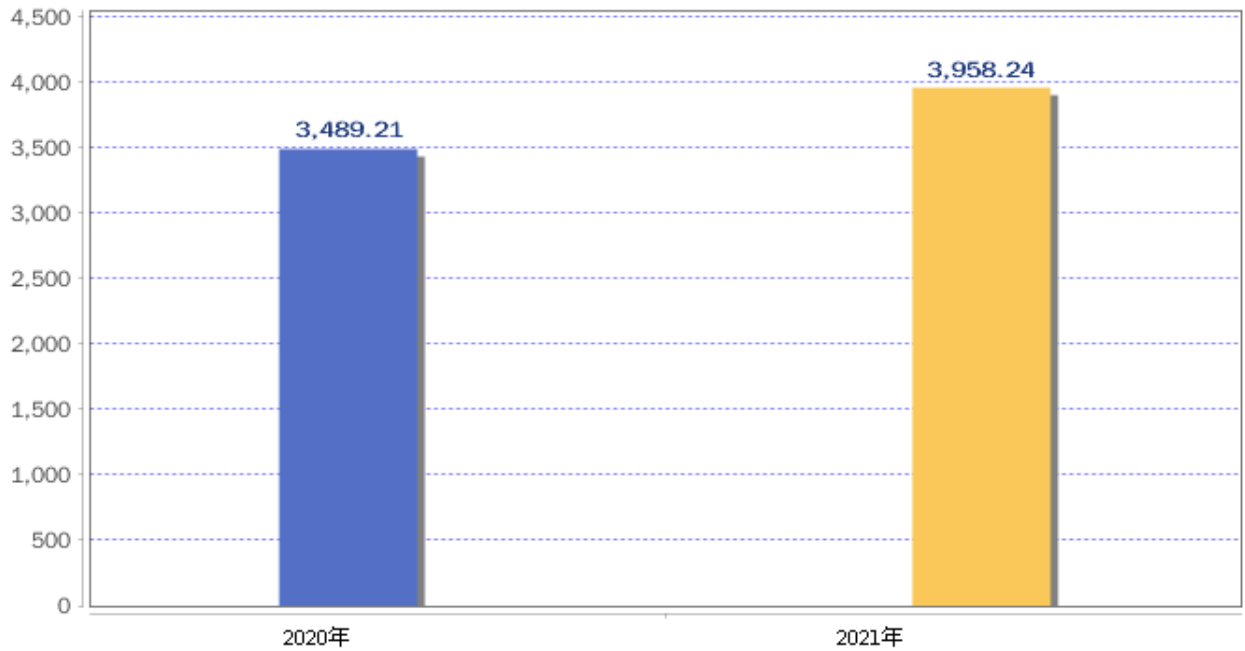


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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3,958.24万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出3,958.24万元，占100.00%。

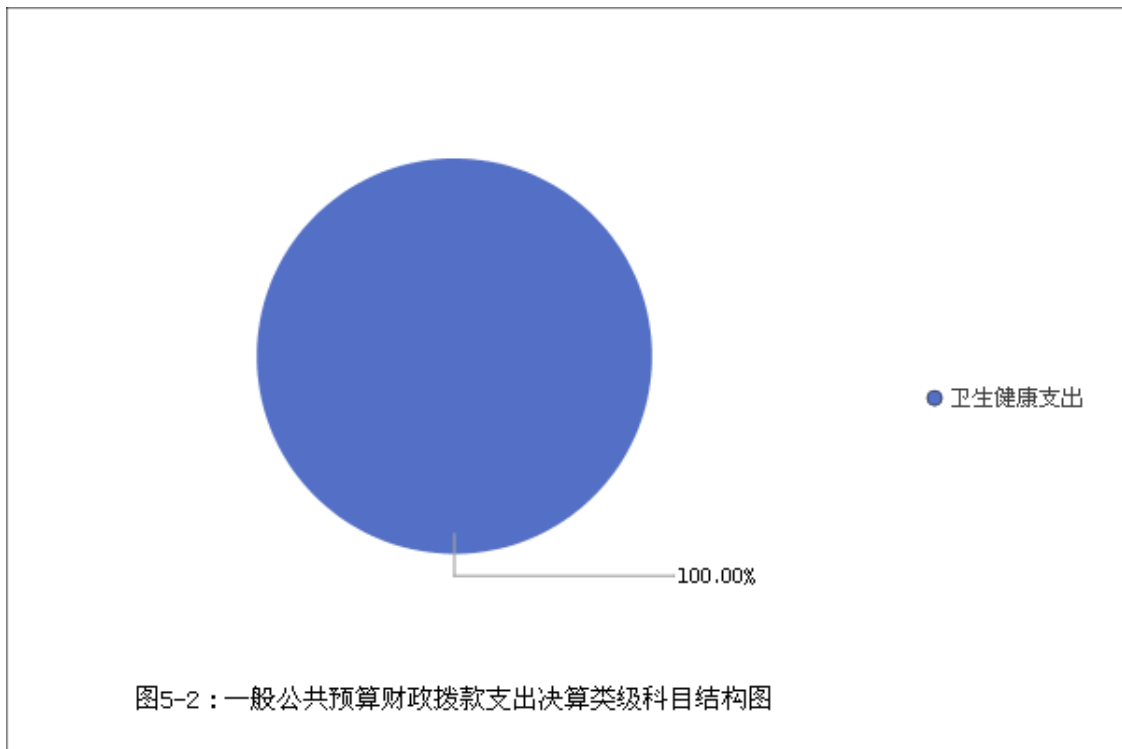


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为3,958.24万元，支出决算数为3,958.24万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平。主要是人员差额补助及防疫等专项支出。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为569.50万元，支出决算数为569.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出的差额补助。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为143.41万元，支出决算数为143.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是城市公立医院综合改革补助资金。

3、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）。年初预算数为114.53万元，支出决算数为114.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是从业人员健康体检及养老示范区信息化建设资金等项目支出。

4、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）。年初预算数为3,130.80万元，支出决算数为3,130.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是新冠疫情防控资金项目支出。

## 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569.50万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费560.00万元，主要包括：基本工资、绩效工资等。

公用经费9.50万元，主要包括：维修（护）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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.41万元，支出决算数为4.41万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是疫情原因导致移送疑似病人到集中隔离点费用。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没发生因公出国（境）费。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.41万元，支出决算数为4.41万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是疫情原因导致移送疑似病人到集中隔离点费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市第二人民医院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.41万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市第二人民医院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年

初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没发生公务接待费。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于……，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0.00万元，主要用于……，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0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1724.48万元，其中：政府采购货物支出

353.82万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出1370.66万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆25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22辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；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34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，按照“谁用款、谁评价”的原则，我院对 2021 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 3388.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

单位对“新冠病毒肺炎防治”“城市公立医院改革”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 3388.74 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，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，基本实现了预期。

## **二、 部门决算中项目绩效自评结果**

我院 2021 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 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，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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度我院项目支出绩效自评情况，以及“城市公立医院改革”等 1 个项目的绩效自评具体结果。

## **三、 部门评价项目绩效评价结果**

以“城市公立医院改革”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99.3 分，评价结果为“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額。

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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于反映卫生健康、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。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十八、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），主要用于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。

十九、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），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。