

2020 年度

山东省煤炭临沂温泉疗养院（临沂河东
中心医院）

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 2020 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 2020 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

山东省煤炭临沂温泉疗养院为山东省能源局所属二级预算事业单位。1955 年由煤炭部投资建设中国煤矿工人临沂温泉疗养院，1957 年正式开院，1998 年由中央部属统一划为省属管理，并更为现名，现为公益二类事业单位。是省直干部定点疗养院、省劳模疗休养基地，临沂市医保定点医院、二级甲等综合医院。

主要职责: 面向社会提供医疗、预防保健、康复等服务，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、医养结合、疗养保健、卫生职业教育、健康促进等工作，是山东省沂蒙革命老区助理全科医生培训基地，是临沂市城区全科医学培训基地。

二、机构设置

本单位内设 61 个职能科室，分别是：（一）综合管理科室 18 个：办公室、纪委（监察科）、工会、组织人事科、财务科、团委、医务科、护理部、质量管理科、门诊部、医疗保险管理办公室、保卫科、离退休管理科、计划生育管理办公室、信息科、审计科、医学装备科、对外合作办公室。

（二）临床医技科室 39 个：神经内科、儿科门诊、消化内科、呼吸内科、感染性疾病科、心血管内科、内分泌科、骨创伤外科、神经外科、普通外科、脊柱关节外科、胸外科、泌尿外科、肛肠外科、妇科、产科、麻醉科、口腔科、耳鼻咽喉科、眼科、重症监护室、急诊科（120 急救分中心）、骨病康复科、神经康复科、老年病科、风湿免疫科、皮肤（性病）科、康复保健科、中医科、理疗一科、理疗二科、药剂科、检验科、医学影像科、超声与临床功能科、病理科、输血科、健康体检科、慢性病管理办公室。（三）后勤服务科室 4 个：总务科、基建科、膳食服务科、疗休养服务中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省煤炭临沂温泉疗养院(临沂河东中心医院)

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1900.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	11706.34	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	339.97	八、社会保障和就业支出	38	794.50
	9		九、卫生健康支出	39	78.45
	10		十、节能环保支出	40	12878.93
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	52.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	201.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13946.67	本年支出合计	57	14005.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.53
年初结转和结余	29	59.50	年末结转和结余	59	
总计	30	14006.17	总计	60	14006.17

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：山东省煤炭临沂温泉疗养院(临沂河东中心医院)

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	13946. 67	1900. 37		11706. 34			339. 97
208	社会保障和就业支出	794. 50	443. 65		350. 85			
20805	行政事业单位养老支出	794. 50	443. 65		350. 85			
2080502	事业单位离退休	443. 93	443. 65		0. 28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233. 66			233. 66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116. 91			116. 91			
210	卫生健康支出	78. 45			78. 45			
21011	行政事业单位医疗	78. 45			78. 45			
2101102	事业单位医疗	78. 45			78. 45			
211	节能环保支出	12819. 96	1404. 72		11075. 28			339. 97
21114	能源管理事务	12819. 96	1404. 72		11075. 28			339. 97
2111499	其他能源管理事务支出	12819. 96	1404. 72		11075. 28			339. 97
215	资源勘探工业信息等支出	52. 00	52. 00					
21501	资源勘探开发	52. 00	52. 00					
2150199	其他资源勘探业支出	52. 00	52. 00					
221	住房保障支出	201. 75			201. 75			
22102	住房改革支出	201. 75			201. 75			
2210201	住房公积金	201. 75			201. 75			

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：山东省煤炭临沂温泉疗养院(临沂河东中心医院)

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	14005.64	7292.51	6713.13			
208	社会保障和就业支出	794.50	794.50				
20805	行政事业单位养老支出	794.50	794.50				
2080502	事业单位离退休	443.93	443.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.66	233.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.91	116.91				
210	卫生健康支出	78.45	78.45				
21011	行政事业单位医疗	78.45	78.45				
2101102	事业单位医疗	78.45	78.45				
211	节能环保支出	12878.93	6217.80	6661.13			
21114	能源管理事务	12878.93	6217.80	6661.13			
2111499	其他能源管理事务支出	12878.93	6217.80	6661.13			
215	资源勘探工业信息等支出	52.00		52.00			
21501	资源勘探开发	52.00		52.00			
2150199	其他资源勘探业支出	52.00		52.00			
221	住房保障支出	201.75	201.75				
22102	住房改革支出	201.75	201.75				
2210201	住房公积金	201.75	201.75				

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

单位：山东省煤炭临沂温泉疗养院(临沂河东中心医院)

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1900.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	443.65	443.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1464.22	1464.22		
	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	52.00	52.00		
	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				
	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	1900.37	本年支出合计	59	1959.87	1959.87		
年初财政拨款结转和结余	28	59.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	59.50		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	1959.87	总计	64	1959.87	1959.87		

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

单位：山东省煤炭临沂温泉疗养院(临沂河东中心医院)

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	1959. 87	1286. 00	673. 87
208	社会保障和就业支出	443. 65	443. 65	
20805	行政事业单位养老支出	443. 65	443. 65	
2080502	事业单位离退休	443. 65	443. 65	
211	节能环保支出	1464. 22	842. 35	621. 87
21114	能源管理事务	1464. 22	842. 35	621. 87
2111499	其他能源管理事务支出	1464. 22	842. 35	621. 87
215	资源勘探工业信息等支出	52. 00		52. 00
21501	资源勘探开发	52. 00		52. 00
2150199	其他资源勘探业支出	52. 00		52. 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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东省煤炭临沂温泉疗养院(临沂河东中心医院)

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	842.35	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	767.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.63	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	443.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	62.35	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	349.80	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	12.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.61	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	1286.00					公用经费合计	

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

单位：山东省煤炭临沂温泉疗养院(临沂河东中心医院)

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。
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
金额单位：万元

单位：山东省煤炭临沂温泉疗养院(临沂河东中心医院)

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。
本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省煤炭临沂温泉疗养院(临沂河东中心医院)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

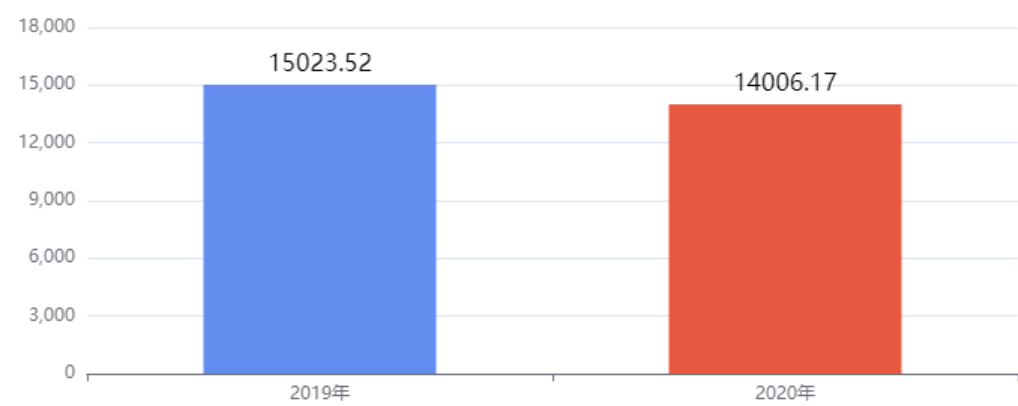
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 14006.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1017.35 万元，下降 6.77%。主要是受新型冠状病毒疫情影响，医疗收入大幅减少，收、支总计相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

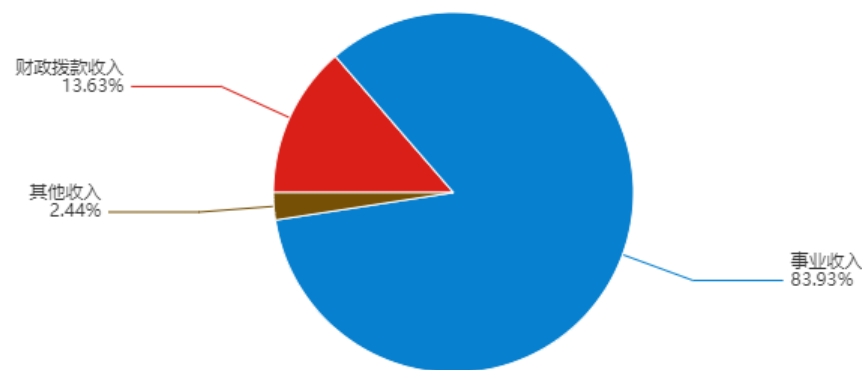


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 13946.67 万元，其中：财政拨款收入 1900.37 万元，占 13.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 11706.34 万元，占 83.93%；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 339.97 万元，占 2.44%。

图2：本年收入构成情况



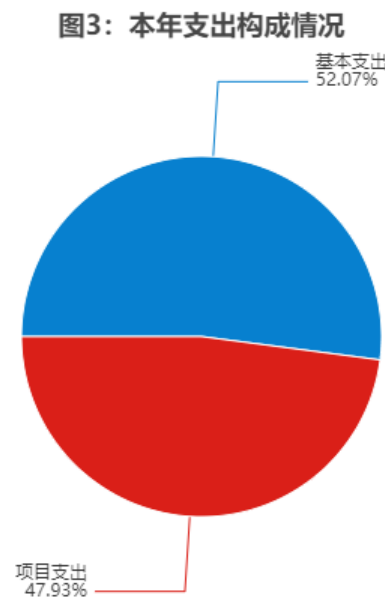
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1900.37 万元。与 2019 年度相比，减少 171.93 万元，下降 8.3%。主要是落实过紧日子要求,压减项目支出,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 11706.34 万元。与 2019 年度相比，减少 963.36 万元，下降 7.6%。主要是受新型冠状病毒疫情影响，医疗收入减少,事业收入相应减少。
- 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 339.97 万元。与 2019 年度相比，增加 140.97 万元，增长 70.84%。主要是拓展创收渠道，对外生活服务业务增加，其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 14005.64 万元，其中：基本支出 7292.51 万元，占 52.07%；项目支出 6713.13 万元，占 47.93%；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 7292.51 万元。与 2019 年度相比，减少 987.24 万元，下降 11.92%。主要是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，“三公”经费和会议费、培训费等运转类公用项目支出减少，基本支出相应减少。

2、项目支出 6713.13 万元。与 2019 年度相比，增加 38.38 万元，增长 0.58%。主要是医疗设备购置费增加，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

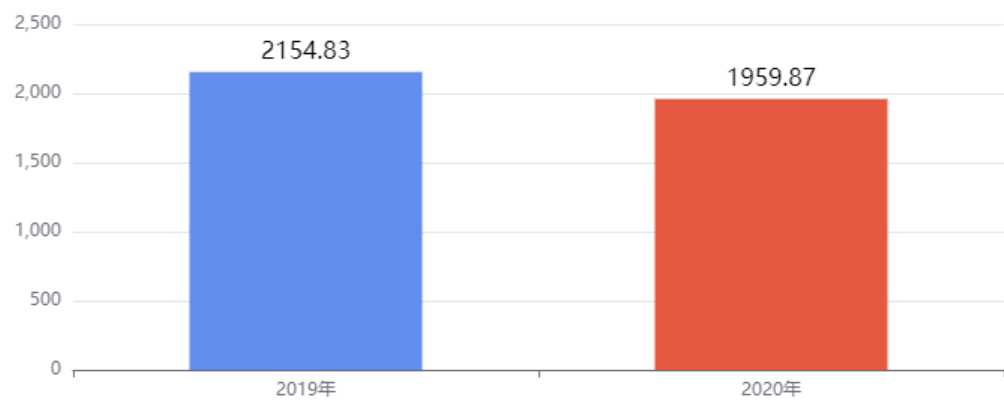
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1959.87 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 194.96 万元，下降 9.05%。主要是落实过紧日子要求,压减项目支出,支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

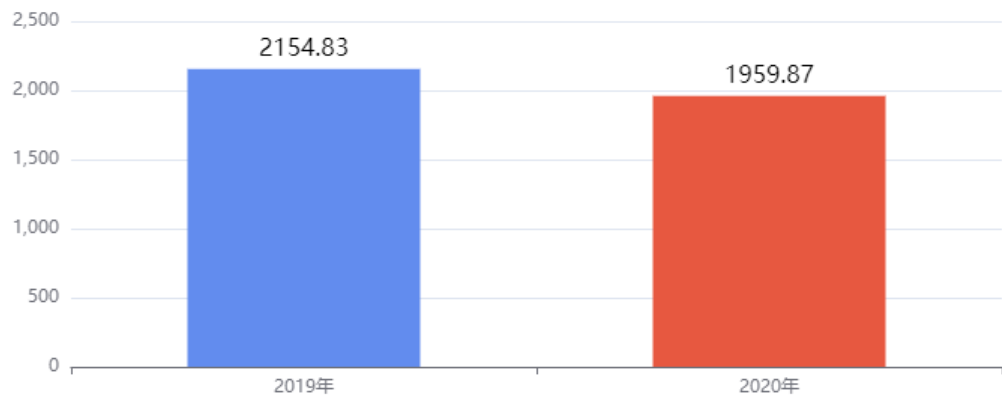


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1959.87 万元，占本年支出合计的 13.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.96 万元，下降 9.05%。主要是落实过紧日子要求,压减项目支出,支出相应减少。

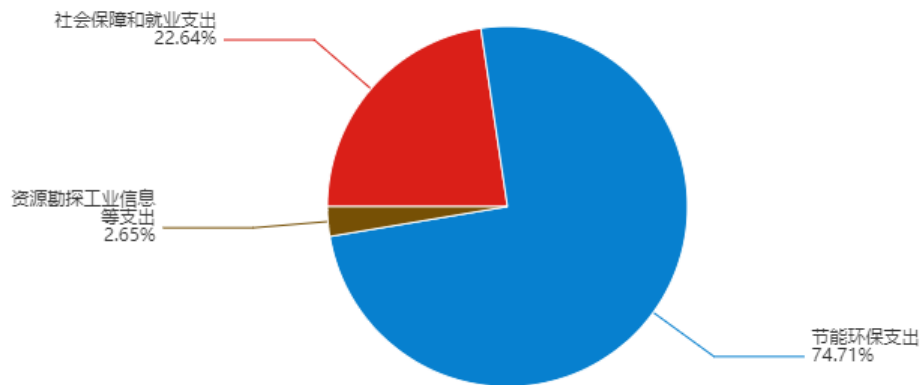
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1959.87 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出 443.65 万元，占 22.64%；节能环保（类）支出 1464.22 万元，占 74.71%；资源勘探工业信息等（类）支出 52 万元，占 2.65%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2088 万元，支出决算为 1959.87 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出，支出相应减少。其中：

1、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 443.65 万元，支出决算为 443.65 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 1644.35 万元，支出决算为 1464.22 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出，支出相应减少。

3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1286 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 1286 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。
公用经费 0 万元。

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

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，2020 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，2020 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

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

2020 年度政府采购支出总额 748.98 万元，其中：政府采购货物支出 600.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148 万元。授予中小企业合同金额 748.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 748.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 802 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目指标设置相对简单等问题，我们将进一步完善绩效评价指标，加大指标评价力度，查摆分析存在问题，确保财政资金效益最大化。

2020 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”。

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：指省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）事业单位离退休（项）：指省煤炭临沂温泉疗养院离退休经费支出。

十七、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指省煤炭临沂温泉疗养院未单独列示科目的其他能源管理支出。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指省煤炭临沂温泉疗养院除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医院运行业务经费	省煤炭临沂温泉疗养院	83	良
2	公立医院药品零差价补助	省煤炭临沂温泉疗养院	100	优

省级预算项目支出绩效自评表
 (2020 年度)

金额单
 位：万元

项目名称		公立医院药品零差价补助			主管单位	山东省能源局		
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	52	52	52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52	52	52	-	100%	-
		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			
		用于补偿取消药品加成后的医疗服务所减少的收入，推进公立医院综合改革，解决群众看病贵的问题，更好的满足群众医疗健康需求。			医院实施医药价格改革后，全部药品（中药饮片除外）按实际进价实行零差率销售，破除了“以药补医”机制。同时，还降低了部分检验和大型设备检查治疗项目价格，切实解决了部分看病难，看病贵问题。			
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	数量指标	采购金额	52 万	20	20	
			质量指标	药品采购合格率 ≥98%	100%	20	20	
			时效指标	采购及时率	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	效益指标	社会效益指标	群众看病及医疗健康有效改善	有改善	15	15	
			可持续影响指标	医院持续力影响	逐年递增	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		100						