2020 年度 公主岭市中心医院部门决算

2022年9月3日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

公主岭市中心医院始建于 1948 年。是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急诊急救、康复、培训为一体的综合性、非营利性国有三级医院。医院占地面积近 3 万平方米,建筑面积 5.3 万平方米。承担着公主岭市及周边县(市)近150 万人口的急诊急救、防病治病任务。全市唯一的胸痛中心、脑卒中中心、孕产妇急救中心,市创伤定点医院,吉大一院集团医院,吉大二院协作医院,吉大中日联医院医联体医院,省肿瘤医院协作医院。

二、机构设置及部门决算单位构成

医院设41个临床科室,9个医技科室,编制床位520张。

第二部分 2020 年度部门决算表

(表样详见附件1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 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	7, 780. 84	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 674. 35	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	35, 334. 96	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	30. 42	八、社会保障和就业支出	21	3, 381. 81
		0.00	九、卫生健康支出	22	38, 207. 28
		0.00	十、节能环保支出	23	0.00
		0.00	十一、城乡社区支出	24	0.00
		0.00	十二、农林水支出	25	0.00
		0.00	十三、交通运输支出	26	0.00
		0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
		0.00	十五、商业服务业等支出	28	0.00
		0.00	十六、金融支出	29	0.00
		0.00	十七、援助其他地区支出	30	0.00
		0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
		0.00	十九、住房保障支出	32	0.00
		0.00	二十、粮油物资储备支出	33	0.00
		0.00	二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00

		0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	35	0.00
		0.00	二十三、其他支出	36	7, 565. 00
		0.00	二十四、债务还本支出	37	0.00
		0.00	二十五、债务付息支出	38	0.00
		0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	1, 674. 35
本年收入合计	10	44, 820. 57	本年支出合计	40	50, 828. 44
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	41	893. 31
年初结转和结余	12	7, 944. 98	年末结转和结余	42	1, 043. 80
总计	13	52, 765. 55	总计	43	52, 765. 55

注: 1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门: 单位: 万元

	项目						附	
		_		上			属	
				级		经	单	
功能分		本年收入	财政拨	补	事业收入	营	位	其他收入
类科目	科目名称	合计	款收入	助	尹业权八	收	上	共電収八
编码				收		入	缴	
,,,,,				入			收	
							入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	All	44, 820. 5	9, 455. 1	0.0	35, 334. 9	0.0	0.0	20. 49
	合计	7	9	0	6	0	0	30. 42
208	社会保障和就业支出	3, 675. 53	3, 675. 5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
200	14. 大学和观业人山	3, 673. 33	3	0	0.00	0	0	0.00
00005	仁水枣小菜及菜 木土山	2 671 15	3, 671. 1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3, 671. 15	5	0	0.00	0	0	0.00
208050	市业产产家担任	0.077.40	3, 377. 4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
2	事业单位离退休	3, 377. 43	3	0	0.00	0	0	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	000 70	200 70	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
5	支出	293. 72	293. 72	0	0.00	0	0	0.00
00007	BL 25 24 보 4. 1. 스 /U PA 보 스 & 21 FL	4.00	4.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4. 38	4. 38	0	0.00	0	0	0.00

208270	财政对工伤保险基金的补助	4. 38	4. 38	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
010	71.14.15.1.1	39, 470. 6	4, 105. 3	0.0	35, 334. 9	0.0	0.0	20. 40
210	卫生健康支出	9	1	0	6	0	0	30. 42
21002	公立医院	37, 748. 3	2, 383. 0	0.0	35, 334. 9	0.0	0.0	30. 42
21002	公立医院	8	0	0	6	0	0	30. 42
210020	综合医院	36, 801. 3	1, 436. 0	0.0	35, 334. 9	0.0	0.0	30. 42
1	综口区 例	8	0	0	6	0	0	30. 42
210029	其他公立医院支出	947. 00	947. 00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
9	兴尼公立区院文山	341.00	341.00	0	0.00	0	0	0.00
21003	基层医疗卫生机构	200. 00	200. 00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
21003	坐広区/1 工工///19	200.00	200.00	0	0.00	0	0	0.00
210039	其他基层医疗卫生机构支出	200. 00	200. 00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
9	关他坐法区为 工工机构文田	200.00	200.00	0	0.00	0	0	0.00
21004	公共卫生	566. 40	566. 40	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
21004	公共工主	500. 40	500.40	0	0.00	0	0	0.00
210040	甘木八廿刀牛服友	11 26	11. 36	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
8	基本公共卫生服务	11. 36	11. 30	0	0.00	0	0	0.00
210040	老上八井刀井四 友	544.40	544.40	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
9	重大公共卫生服务	544. 43	544. 43	0	0.00	0	0	0.00
210041	ᄚᄱᄭᆂᆩᄼᆂᄺᅷᄼᅜᄳ	5.00	5 .00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
0	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	5. 00	0	0.00	0	0	0.00
210049				0.0		0.0	0.0	
9	其他公共卫生支出	5. 62	5. 62	0	0.00	0	0	0.00
01011		222.12	222.12	0.0		0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	369. 16	369. 16	0	0.00	0	0	0.00
210110				0.0		0.0	0.0	
2	事业单位医疗	359. 16	359. 16	0	0.00	0	0	0.00
210119				0.0		0.0	0.0	
9	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0	0.00	0	0	0.00
				0.0		0.0	0.0	
21099	其他卫生健康支出	586. 75	586. 75	0	0.00	0	0	0.00
210990				0.0		0.0	0.0	
1	其他卫生健康支出	586. 75	586. 75	0	0.00	0	0	0.00
			1, 674. 3	0.0		0.0	0.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	1, 674. 35	5	0	0.00	0	0	0.00
			1, 674. 3	0.0		0.0	0.0	
23402	抗疫相关支出	1, 674. 35	5	0	0.00	0	0	0.00
234029			1, 674. 3	0.0		0.0	0.0	
9	其他抗疫相关支出	1, 674. 35	5	0	0.00	0	0	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表 单位:

部门:

万元

									力兀
-L AV	项 目	_ 本年		基本支出			上缴	经	对附属
功 分 科 编	科目名称	支出合计	合计	人员 经费	公用经费	项目 支出	上级支出	营 支 出	单位补助支出
	栏次	1		2		3	4	5	6
	合计	50, 82 8. 43	37, 34 3. 51	14, 18 5. 86	23, 15 7. 65	13, 48 4. 93	0. 00	0.	0.00
208	社会保障和就业支出	3, 381	3, 381 . 81	3, 381	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3, 377	3, 377 . 43	3, 377 . 43	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20805 02	事业单位离退休	3, 377 . 43	3, 377 . 43	3, 377 . 43	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4. 38	4. 38	4. 38	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
20827 02	财政对工伤保险基金的补助	4. 38	4. 38	4. 38	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	38, 20 7. 28	33, 96 1. 70	10, 80 4. 05	23, 15 7. 65	4, 245 . 58	0. 00	0. 00	0.00
21002	公立医院	36, 85 5. 07	33, 60 2. 54	10, 44 4. 89	23, 15 7. 65	3, 252 . 53	0. 00	0. 00	0.00
21002 01	综合医院	35, 90 8. 07	33, 60 2. 54	10, 44 4. 89	23, 15 7. 65	2, 305 . 53	0. 00	0. 00	0.00
21002 99	其他公立医院支出	947. 0	0.00	0.00	0.00	947. 0	0. 00	0. 00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	215. 4	0.00	0.00	0.00	215. 4	0. 00	0. 00	0.00
21003 99	其他基层医疗卫生机构支出	215. 4	0.00	0. 00	0.00	215. 4	0. 00	0. 00	0.00
21004	公共卫生	193. 2 6	0.00	0. 00	0.00	193. 2 6	0. 00	0. 00	0.00
21004 05	应急救治机构	3. 29	0.00	0. 00	0.00	3. 29	0. 00	0. 00	0.00
21004 08	基本公共卫生服务	10. 10	0.00	0. 00	0. 00	10. 10	0. 00	0. 00	0.00

21004	 重大公共卫生服务	168. 7	0.00	0.00	0.00	168. 7	0.	0.	0.00
09	エハムハエエルの	8	0.00	0.00	0.00	8	00	00	0.00
21004	突发公共卫生事件应急处理	5, 00	0.00	0.00	0.00	5. 00	0.	0.	0.00
10	大汉公兴工主事厅应志处理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	00	00	0.00
21004	其他公共卫生支出	6, 08	0.00	0.00	0.00	6. 08	0.	0.	0.00
99	共他公共工主义山	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	00	00	0.00
21011	行政事业单位医疗	369. 1	359. 1	359. 1	0.00	10.00	0.	0.	0.00
21011	11 以争业毕位 医灯	6	6	6	0.00	10.00	00	00	0.00
21011	市业总位区库	359. 1	359. 1	359. 1	0.00	0.00	0.	0.	0.00
02	事业单位医疗	6	6	6	0.00	0.00	00	00	0.00
21011	せんたわままる 4.5 5 5 5 1 1	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.	0.	0.00
99	其他行政事业单位医疗支出 	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	00	00	0.00
01000	+ /L T 4 /A 古 + /L	574. 3	0.00	0.00	0.00	574. 3	0.	0.	0.00
21099	其他卫生健康支出	1	0.00	0. 00	0.00	1	00	00	0.00
21099	*** 	574. 3	0.00	0.00	0.00	574. 3	0.	0.	0.00
01	其他卫生健康支出	1	0.00	0.00	0.00	1	00	00	0.00
220	++ (1, -+- 1)	7, 565	0.00	0.00	0.00	7, 565	0.	0.	0.00
229	其他支出	. 00	0.00	0.00	0.00	.00	00	00	0.00
22224	其他政府性基金及对应专项债务收	7, 565				7, 565	0.	0.	0.00
22904	入安排的支出	. 00	0.00	0.00	0.00	. 00	00	00	0.00
22904	其他地方自行试点项目收益专项	7, 565	0.00	0.00	0.00	7, 565	0.	0.	0.00
02	债券收入安排的支出	. 00	0.00	0.00	0.00	. 00	00	00	0.00
22.4		1,674				1,674	0.	0.	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	. 35	0.00	0.00	0.00	. 35	00	00	0.00
22.406	Proceduration	1,674	0.00	0.00	0.00	1,674	0.	0.	0.00
23402	抗疫相关支出	. 35	0.00	0.00	0.00	. 35	00	00	0.00
23402	# W. D. c to V V.	1,674	0.00	0.00	0.00	1,674	0.	0.	0.00
99	其他抗疫相关支出	. 35	0.00	0.00	0.00	. 35	00	00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

部门:

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位: 万元

收入			支出						
	行		行		一般	政府	国有资		
项 目	金额 次	项 目	次	合计	公共	性基	本经营		
	1/4		1/1		预算	金预	预算财		

						财政 拨款	算财 政拨 款	政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7, 780. 84	一、一般公共服务支出	10	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 674. 35	二、外交支出	11	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	12	0. 00	0.00	0.00	0.00
		0.00	四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	16	0. 00	0.00	0.00	0.00
		0.00	八、社会保障和就业支 出	17	3, 381. 81	3, 381 . 81	0.00	0.00
		0.00	九、卫生健康支出	18	3, 735. 21	3, 735 . 21	0.00	0.00
		0.00	十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十二、农林水支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十四、资源勘探工业信 息等支出	23	0. 00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十五、商业服务业等支 出	24	0. 00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十七、援助其他地区支 出	26	0. 00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十九、住房保障支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十三、其他支出	32	7, 565. 00	0.00	7, 565	0.00

		0.00	二十四、债务还本支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十五、债务付息支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十六、抗疫特别国债 安排的支出	35	1, 674. 35	0.00	1, 674 . 35	0.00
本年收入合计	4	9, 455. 19	本年支出合计	36	16, 356 . 37	7, 117 . 02	9, 239 . 35	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	7, 944. 98	年末财政拨款结转和结 余	37	1, 043. 80	1, 043 . 80	0. 00	0.00
一般公共预算财政 拨款	6	379. 98			0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	7	7, 565. 00			0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算财政拨款	8	0.00			0. 00	0.00	0. 00	0.00
总计	9	17, 400 . 17	总计	38	17, 400 . 17	8, 160 . 82	9, 239 . 35	0.00

注:本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 单位: 万元

	项目					
功能分类科	科目名称	本年支出 合计		基本支出		项目支出
目编码			合计	人员经费 费		
	栏次	1		2		3
	合计	7, 117. 02	4, 676. 21	4, 557. 01	119. 20	2, 440. 80
208	社会保障和就业支出	3, 381. 81	3, 381. 81	3, 381. 81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3, 377. 43	3, 377. 43	3, 377. 43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3, 377. 43	3, 377. 43	3, 377. 43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4. 38	4. 38	4. 38	0.00	0.00
2082702	2082702 财政对工伤保险基金的补助		4. 38	4. 38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3, 735. 21	1, 294. 41	1, 175. 21	119. 20	2, 440. 80

21002	公立医院	2, 383. 00	935. 25	816.05	119. 20	1, 447. 75
2100201	综合医院	1, 436. 00	935. 25	816.05	119. 20	500. 75
2100299	其他公立医院支出	947. 00	0.00	0.00	0.00	947. 00
21003	基层医疗卫生机构	215. 49	0.00	0.00	0.00	215. 49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	215. 49	0.00	0.00	0.00	215. 49
21004	公共卫生	193. 26	0.00	0.00	0.00	193. 26
2100405	应急救治机构	3. 29	0.00	0.00	0.00	3. 29
2100408	基本公共卫生服务	10. 10	0.00	0.00	0.00	10. 10
2100409	重大公共卫生服务	168. 78	0.00	0.00	0.00	168. 78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 00	0.00	0.00	0.00	5. 00
2100499	其他公共卫生支出	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
21011	行政事业单位医疗	369. 16	359. 16	359. 16	0.00	10.00
2101102	事业单位医疗	359. 16	359. 16	359. 16	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	574. 31	0.00	0.00	0.00	574. 31
2109901	其他卫生健康支出	574. 31	0.00	0.00	0.00	574. 31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表 部 单位: 门: 万元 经 经 经 济 济 济 分 分 分 决 类 决算 类 类 科目名称 科目名称 决算数 算 科目名称 科 数 科 科 数 目 目 目 编 编 编 码 商品和服务支 1, 133 119 工资福利支出 债务利息及费用支出 301 302 307 . 58 出 . 20 301 770.0 302 307 办公费 基本工资 国内债务付息 01 01 01 4 301 津贴补贴 302 印刷费 307 国外债务付息

02			02			02		
301			302			02		
03	奖金		03	咨询费		310	资本性支出	
301			302			310		
06	伙食补助费		04	手续费		01	房屋建筑物购建	
301	b主 おん 丁 次		302	小曲		310	も 八 汎 夕 Wh 異	
07	绩效工资		05	水费		02	办公设备购置	
301	机关事业单位基本		302	电费		310	专用设备购置	
08	养老保险缴费		06	电页		03	マ 川 以 田 州 且	
301	职业年金缴费		302	邮电费		310	基础设施建设	
09			07	AP 0.5		05	THE WALL W	
301	职工基本医疗保险	359. 1	302	取暖费		310	大型修缮	
10	缴费	6	08	,,,,,,,		06	7.3—13	
301	公务员医疗补助缴		302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	
11	费		09			07		
301	其他社会保障缴费	4. 38	302	差旅费	1. 2	310	物资储备	
12			11		0	08		
301	住房公积金		302	因公出国		310	土地补偿	
13			12	(境)费用		09		
301	医疗费		302	维修(护)		310	安置补助	
301			302	英		10		
99	其他工资福利支出		14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
99		3, 423	302			310		
303	对个人和家庭的补助	. 43	15	会议费		12	拆迁补偿	
303		. 10	302			310		
01	离休费	27. 29	16	培训费		13	公务用车购置	
303		3, 353	302			310		
02	退休费	. 12	17	公务接待费		19	其他交通工具购置	
303			302		100	310		
03	退职(役)费		18	专用材料费	. 00	21	文物和陈列品购置	
303	LT black	40.00	302	}		310	T 11/ /w ->==	
04	抚恤金	43. 02	24	被装购置费		22	无形资产购置	
303	45 27 21 HL		302	土田跡以井		310	+ 1,6 20 + 66 + 11	
05	生活补助		25	专用燃料费		99	其他资本性支出	
303	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
06	秋卯项		26	刀労災		อฮฮ	六池又山	
303	医疗费补助		302	委托业务费		399	赠与	
07	四月 英田朝		27	女儿业方页		06	ν Π _2	
303	助学金		302	工会经费		399	国家赔偿费用支出	
08	274 1 ATC		28			07	日外州区外川天田	
303	奖励金		302	福利费		399	对民间非营利组织和群众	
09			29			08	性自治组织补贴	
303	个人农业生产补贴		302	公务用车运		399	其他支出	

10			31	行维护费		99			
303	42加社人但以弗		302	其他交通费					
11	代缴社会保险费		39	用					
303	其他对个人和家庭		302	税金及附加					
99	的补助		40	费用					
			302	其他商品和	18.				
			99	服务支出	00				
	4,557 人员经费合计			V III/2 ## V V					
	八贝红英百月	. 01		公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

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:

		预	算数						决算数		
		公	务用车购置 费	【及运行	() A7 Live		ㅁ^	公金	务用车购置 费	【及运行	1)
合计 因公出 (境)	(境)费	小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	公务接 待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部

单位: 万克

门:

	项目				本年支出		年末
功能分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	结转 和结 余

编码					合计	人员	公用		
					百日	经费	经费		
	栏次		2	3	4		5	5	6
	合计		1, 674. 35	9, 239. 35	0.00	0.00	0.00	9, 239. 35	0.00
229	其他支出	7, 565. 00	0.00	7, 565. 00	0.00	0.00	0.00	7, 565. 00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	7, 565. 00	0.00	7, 565. 00	0. 00	0.00	0.00	7, 565. 00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	7, 565. 00	0.00	7, 565. 00	0.00	0.00	0.00	7, 565. 00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1, 674. 35	1, 674. 35	0.00	0.00	0.00	1, 674. 35	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1, 674. 35	1, 674. 35	0.00	0.00	0.00	1, 674. 35	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1, 674. 35	1, 674. 35	0.00	0.00	0.00	1, 674. 35	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门: 单位: 万元

1									
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	ì								

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

项目	名称		公主的	冷市中心医		住院楼改	扩建コ	 [程		
主管	部门	公	主岭市コ	卫健局	实施 单位	公主	岭市中	中心医院	້າເ	
				年初预 算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分	
<i>x</i> =	>/- A	年度资金总额:					10			
	资金 元)	其中: 财政 拨款			500	500	10	100%	10	
			上年结转资金				_			
	在 度		其 资金						_	
年度		1	预期目	 标	1	实	际完成	戈情况		
总体	满足日	日益増长	益增长的患者量改善患者就医					长的患者	. —	
目标		T	环境			改善	改善患者就医环境			
绩效指	一级批标	二级指标	三约	及指标	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	
标		数量 指标	新建外科住院 面积		2800 0 平 方米	28000 平方 米				
	产出		•••••							
		质量	工程验收合格 率		100%	100%				
		指标	指标							
<u> </u>			•••••							

	时效	工程完成及时 率	100%	100%		
	指标					
		•••••				
	成本	工程每平方米 造价	3300	3300		
	指标					
		•••••				
	1 व १के	人名医克斯	3.5	3.5亿		
	经济	全年医疗收入	亿元	元		
	效益					
	指标	•••••				
-		外科住院楼及				
	社会	门诊楼投入使	100%	100%		
	效益	用率	20070	20070		
效益	指标	714 1				
指标	1H 1/4	•••••				
111/11	生态	指标 1:				
	立	111/1/1.				
	指标	••••				
	可持		50			
	可 付 续影	使用年限	年	50年		
	タシ 响指		+			
	标	••••				
			0.50/	0.50/		
\#: \	服务	职工满意度	95%	95%		
满意	对象					
度	满意					
指标	度指	•••••				
	标					
		总分			100	

项目支出绩效自评表

项目名称		武警中队医疗补助资金								
主管部门	公主岭市	卫健局	实施单 位	公	公主岭市中心医院					
项目资金		年初预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分			
(万元)	年度资金总 额:				10					

			·: 财政 :款		10	10	10	100%	10							
		上	年结转 金													
			 其他 :金				_									
		贝	· <u>≖</u> 预期[目标			 实际完成	 情况								
年度 总体 目标	加强对	武警中區		医疗保障,对	到院干警	加强对	武警中队	一警的								
	一级批标	二级指标	Ξ	级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏原分及进施差因析改措施							
	数量		就医医	药费总额	100000	10000										
		指标	指标 2:													
		年 見	干警治	愈率	95%	95%			应治 偏原分及进							
		质量 指标	指标 2:													
	产出	11170	•••••													
<i>\</i> ,≠	指标	时效	干警到	院诊治及时	100%	100%			为立 医治 偏原分及进 是因析改措							
绩效		指标	指标 2:													
指 标		成本	指标1:													
7/10		指标	指标 2:													
			•••••			1,0000										
		经济 效益	实现医		100000	10000										
		指标	指标 2:													
			→ L = D #br	上月 电光子												
	效益	社会 效益	警覆盖		100%	100%										
	指标	指标	指标 2:													
		生态	指标1:													
		效益	指标 2:													
		指标	•••••													
									可持	指标1:						
		续影	指标 2:													

	响指 标					
满意	服务 对象	来院就医的干警满 意度	95%	95%		
度	满意	指标 2:				
指标	度指 标					
		总分			100	

项目支出绩效自评表

项目	名称				公立医院	 院药补					
主管	部门	公皇	上岭市Ⅰ	卫健局	实施单 位	公主	主岭市中	心医院			
				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分		
		年度资额:					10				
	项目资金 (万元)		其中: 财政 拨款		797	797	10	100%	10		
			上年结转资金				_		_		
	他资金		其 (金				_				
年度		预期目标				2	实际完成情况				
总体 目标	解决医	院实行药	品零差	率由此减少	>的收入。	解决医院实行药品零差率由此源 少的收入。					
绩	一级批标	<u>- 21</u>		级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏原分及进施 施		
效 指		数量	实现刻	5品消耗	7970000	7970000					
标		数里 指标	指标 2	2:							
1/1/	产出	1111111	•••••								
	产出 指标 质量 指标	达到刻 量	达到药品消耗 量		100%						
		7,3	指标 2	2:							

	时效 指标	收到拨款及时 率 指标 2:	100%	100%		
	成本指标	满意度 指标 2:	100%	100%		
	经济 效益 指标	指标 1: 指标 2:				
	社会 效益 指标	指标 1: 指标 2:				
效 · 放 · 放 · 指 ·	<u></u>	指标 1: 指标 2:				
	可持续影	指标 1: 指标 2:				
	响指 标 服务	患者满意度	95%	95%		
满 j 度 指	意 对象 满意	指标 2:	30/0	30/0		
381	标	总分			100	

项目支出绩效自评表

项目名称		基层卫生人才能力培训项目							
主管部门	公主岭市	卫健局	实施单位	公主岭市中心医院					
	年度 资 全 首	年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率	得 分		
项目资金	年度资金总 额:		38. 1	20.6	10	54%			
(万元)	其中: 财政 拨款		17. 6	20.6	10				
	上年结 转资金		20. 5				_		

		他	 其 资金				_		_
年度				月目标		实际	京完成情	青况	
总体 目标	为加强	B基层 I		务能力,培训 ^二 人才	乡镇卫生院	加强基层卫生 乡镇卫生			
	一级批标	二级指标	Ξί	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
		数量指标	乡镇卫服务骨骨干全	科医生	8人 2人 6人	8人 2人 6人			
绩	कें में।	质量	指标 1: 指标 2:						
效 指 标	产出 指标	时效 指标	培训及I 指标 2:		100%	100%			
		-11-	餐费		30 元(每 人每天)	30 元(每人 每天)			
		成本 指标	带教费		70 元(每 人每天)	70 元(每人 每天)			
		4-1.55							
		经济	指标 1:						
		效益 指标	指标 2:						
	效益 指标	社会效益指标		训人员的能	100%	100%			
		生态	指标 1:						
		效益	指标 2:						
		指标	•••••						
		可持	指标 1:						

	续影	指标 2:				
	响指	••••				
	标					
	服务	接受培训人员满意	95%	95%		
满意	对象	度	90%	95%		
度	满意	指标 2:				
指标	度指	••••				
	标	•••••				
		总分	·		100	

项目支出绩效自评表

项目	名称				公立图				
主管	部门	公主	三岭市]	卫健局	实施单 位	公主	岭市中心	心医院	
				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
荷日	资金	年度资			200	200	10	100%	
	元)	其中 政想	□: 财 设款		200	200	10	100%	10
		上 转货					_		_
			其 全				_		_
年度			预期	目标		实	际完成性	青况	
总体	解决公	全岭及	周边肿	瘤疾病患	是者看病难	解决公主岭及	周边肿瘤	歯疾病患	者看病
目标	住	:院难的	问题,	提高救治	能力	难住院难的	问题,抗	是高救治律	能力
绩效指	一级批标	二级指标	三丝	及指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏原分及进施差因析改措施
指 标	के पा	数量	占地门	面积	160 平方 米	160 平方米			
	产出 指标	指标	指标	2:					
	1日小小		•••••						
		质量	指标	1:					

	指标	指标 2:				
		•••••				
	时效	工程完成率	100%	80%		
	指标	指标 2:				
	ינייםנ	•••••				
	成本	工程造价	6051 元/ 平方米	6051 元/平方 米		
	指标	指标 2:				
		••••				
	经济	指标1:				
	效益	指标 2:				
	指标	•••••				
	社会	指标 1:				
	效益	指标 2:				
效益	指标	••••				
指标	生态	指标1:				
1日7小	效益	指标 2:				
	指标	••••				
	可持	指标1:				
	续影	指标 2:				
	响指					
	标					
	服务	指标 1:				
满意	对象	指标 2:				
度	满意					
指标	度指	•••••				
	标					
		总分			100	

项目支出绩效自评表

			° 1 /2							
项目名称		医疗卫生服务能力								
主管部门	公主岭市工	卫健局	实施单 位	公王岭巾甲心医院						
否口次人		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总 额:		150	150	10	100%				
	其中: 财政		150	150	10	100%	10			

		拨	款						
			二年结						
		转资	金					_	
			其			_			
1		他资).p=r	\ I=b \ \ \		
年度	표기 선 내는		预期目标	1日 之 41.1/2		实际完成		Lu To	
总体 目标	配备临	休 需要,	提升诊疗手段, 能力	提局拟冶	配备临床需要,提升诊疗手段,提 高救治能力				
日彻			FIE/J			同秋和	ョヒノ J	偏差	
								原因	
	一级	二级	— \rank \ra	年度指	实际完成	/\ / +	20 A)	分析	
	批标	指标	三级指标	标值	值	分值	得分	及改	
								进措	
								施	
		数量	设备台数	10 台	10 台				
		指标	指标 2:						
			7A14 A 44 75	1.000/	1,000/				
		质量	验收合格率	100%	100%				
		指标	指标 2:						
	产出			23000					
	指标	时效	月折旧额	元	23000 元				
		指标	指标 2:	, -					
<i>t.</i> +÷			•••••						
绩 效		成本	指标 1:						
指		指标	指标 2:						
标			•••••						
P.J.		经济	指标 1:						
		效益	指标 2:						
		指标	+比卡 1						
		社会 效益	指标 1: 指标 2:						
		指标	111/11/12:						
	效益	生态	指标1:						
	指标	效益	指标 2:						
		指标	•••••						
		可持	设备使用年限	6年	6年				
		续影	指标 2:						
		响指 标	•••••						
	满意	服务	患者满意度	95%	95%				
	度	对象	指标 2:						
	指标	满意	•••••						

度指 标				
	总分		100	

项目支出绩效自评表

项目	名称			//	公立医院图	医防结合能力强	建设		
主管	部门	公主	三岭市工	卫健局	实施单 位	公	主岭市中	□心医院	
				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资					10		
	资金 元)	其中 政物	r: 财 款		55	55	10	100%	10
		上 转资	二年结 任金				_		_
		他资	其 全				_		_
年度			预期目	标			实际完成		
总体 目标				空救治体。 !医防服务	–	提升我院重 能力,完善			
	一级批标	二级指标	三葉	及指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏 原 分 及 进 施
		业。目	专业证	设备	10 台	10 台			
绩		数量 指标	指标:	2:					
		1日7小	•••••						
标		质量		合格率	100%	100%			
7/10	产出	指标	指标:	2:					
	指标	411.14.							
		时效	指标:						
		指标	指标:	4:					
		成本	指标:	1:					
		指标	指标:	2:					

	经济	指标 1:				
	效益	指标 2:				
	指标	•••••				
	社会	提升救治能力	95%	95%		
	效益	指标 2:				
效益	指标	••••				
指标	1	指标 1:				
1日77	效益	指标 2:				
	指标	•••••				
	可持	指标 1:				
	续影	指标 2:				
	响指					
	标	•••••				
	服务	患者满意度	95%	95%		
满意	对象	指标 2:				
度	满意					
指标	度指	•••••				
	标					
		总分	1		100	

项目支出绩效自评表

项	自名称		医身	\$结合项目				
主	管部门	公主岭市卫	健局	实施单位	公主	岭市口	中心医院	完
			年初预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得分
		年度资金总额:				10		
	[目资金 [万元]	其中: 财政拨款		2	2	10	100 %	10
		上年结转资 金						_
		其他资 金						_
年		预期目	预期目标 实际完成情况					
度	结合我院	实际情况及老年病科	·面对人群的特	诗点,积极开	建立一	个机构	勾和居夠	家安

总体目标	展安宁疗		E,建立一个机构和居家 护相结合的机制。	(安宁长效常	宁长效	常态灯的机制		结合
	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实完值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指	项目资金	20000	20000			
		标	指标 2:					
			验收合格率	100%	100%			
		质量指 标	指标 2:					
	产出指	1/1/						
绩	标	时效指	指标 1: 指标 2:					
		标	1日47 4:					
标			指标 1:					
		成本指 标	指标 2:					
		1/1/						
		经济效	指标 1:					
		益指标	指标 2:					
			患者满意度	95%	95%			
		社会效	指标 2:					
	效益指	益指标	•••••					
	标	生态效	指标 1:					
		益指标	指标 2:					
		可持续	指标 1:					
		影响指 标	指标 2:					
		服务对	患者满意度	95%	95%			
	满意度	象满意	指标 2:					
	指标	度指标	•••••					
			总分			100		

项目支出绩效自评表

项目	1名称				<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
主管	音部门	公主岭	市卫健	局	实施单 位	公主	三岭市	中心医院	
				年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得 分
(荷目	自资金	年度资额:					10		
	5元)		财政		11	10. 69	10	97%	9 . 7
		上生资金	年结转金						
		资金	其他						
年			期目标			乡	际完	成情况	
度总体目标		で滋病病 <i>丿</i> 作,并做!				疗和随证	方工作	印感染者的》 :,并做好宣 F预工作	
绩效指标	一级批标	二级指标	三级扎	旨标	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	数量 指标	定期陨 人次	迫访	249 人 次	249 人 次			

		指标 2:				
		•••••				
	质量 指标	指标 1: 指标 2:				
	111/1/1	•••••				
	时效	指标 1: 指标 2:				
	指标	•••••				
		管理标准	100 元 (每人 每年)	100 人 (每 人每 年)		
	成本指标	病案管理 标准	100 元 (每人 每年)	100 人 (每 人每 年)		
		监督服药 管理标准	240 元 (每人 每年)	240 人 (每 人每 年)		
		•••••				
	经济	指标 1:				
	效益	指标 2:				
	指标	•••••				
	社会效益	指标 1: 指标 2:				
N. N.	指标	•••••				
效益	生态	指标 1:				
指标	效益	指标 2:				
	指标	•••••				
	可持	指标 1:				
	续影	指标 2:				
	响指标	•••••				
满意	服务对象	患者满意 度	95%	95%		
度	满意	指标 2:				
指标	度指 标	••••				
		总分			10 0	

公开 10

表

项目支出绩效自评表

项目	1名称			负点	玉救护车项目					
主管	部门	公主	三岭市卫侯	建局	实施单位	公主的	令市中	中心图	E 院	
				年初预 算数	全年预算数	全年 执行 数		分值	执行率	得分
-Æ F	1 <i>Vi</i> 7 A	年度资金	总额:					1 0		
	目资金 5元)	其中: 蒜	财政拨 《			3.3		1 0	10 0%	
		上年 金	结转资		3.3			_		_
		金	其他资					_		_
左庇			预期目	标		实际	示完成	戈情 涉	2	
年度总体目标	为了更好的	的转运传染	病等特殊 叉感染		大限度减少交	更好的 特殊患 减少	者,	最大	限度	
	一级批标	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
		数量指	负压救抗	户车	1台	1台				
		标	指标 2:							
		质量指	验收合林	各率	100%	100%				
		标	指标 2:							
绩	产出指标		指标 1:							
效		时效指	指标 2:							
指 标		标	••••							
17/1		成本指	指标 1:							
		标	指标 2:							
			······ 指标 1:							
		经济效	指标 2:							
		益指标	•••••							
	效益指标	社会效 益指标	提升救剂 指标 2:	台能力	95%	95%				
			•••••							
		生态效	指标1:							

	益指标	指标 2:				
		•••••				
	可持续	指标 1:				
	影响指	指标 2:				
	标	•••••				
港	服务对	患者满意度	95%	95%		
满意度 指标	象满意	指标 2:				
1日小小	度指标	••••				
					1	
		总分			0	
					0	

项目支出绩效自评表

项目名称	际				水环监测	补	助项目					
主管部门	``]	公主岭	市卫位	建局	实施单位			公主岭市中	中心医院	完		
				年初预 算数	全年预算数		全生	F执行数	分值	执行率	得 分	
		年度资金总额	额:						10			
项目资金		其中:财ī 款	攻拨					7. 91	10	9 1 %	9	
		上年结 金	转资		8.73				_		_	
		其/ 金	他资						_		_	
年度		3	预期目	目标				实际完成	战情况			
总体	为了?	推进学生近视	2等学	生常见病』	监测工作的							
目标	开	下展,保障和4	促进丿	L童青少年	健康。							
绩效指标	一级技标	比 二级指 标	<u></u>	级指标	年度指标	示值	1111	实际完成值	分值	Ī	得分	偏差原因分析及改

						ì
						方
	₩ 目 ₩	监测学校	10 所	10 所	:	
	数量指	指标 2:				
	标	•••••				
	氏 目. 批	学生检测率	100%	100%	Ó	
	质量指 标	指标 2:				
	孙	••••				
产出指	n_L ->-L ->-L	指标1:				
标	时效指	指标 2:				
	标	•••••				
		幼儿检测成 本	11元(每人每次)	11 元(每 人每次)	:	
	成本指 标	中学学生检测成本	31元(每人每次)	31 元(每 人每次)	:	
		1,3,1,4,7,4		八母八		
		指标1:				
	经济效	指标 2:				
	益指标	1541, 2.				
		家长满意度	95%	95%	,	
	社会效	指标 2:				
效益指	益指标	•••••				
标	112 - 32	指标1:				
	生态效	指标 2:				
	益指标	•••••				
	可持续	指标 1:				
	影响指	指标 2:				
	标	•••••				
\# *	服务对	学生满意度	95%	95%	Ó	
满意度	象满意	指标 2:				
指标	度指标	•••••				
1	II.	总分	1		100	

项目支出绩效自评表

项目名	称			求	效治能力	提	升					
主管部	[[]	公	主岭市卫健局		实	施	单位			公主岭	市中心医院	
			年初预算数	全年预算	立数		全年打	执行数		分值	九行率	得 分
	年度	·资金总额:								1 0		
项目资金	其	中:财政拨款		56	69. 15			569. 1	5	1 0	100%	8
		上年结转资 金										_
		其他资金										_
年度			预期目标						Í	 只际完成情况		
总体	完善	公主岭市突发	公共卫生防控救治	合体系的需要	, 完		完善公主	岭市突	发公	共卫生防控		要,完
目标			善医疗设备购置						善	医疗设备购置	Ī	
	一级批标	二级指标	三级指标	年度才值			实际完	成值	分值	得分	偏差原因 改进	因分析及 措施
		数量指标	购置医疗设备台 数	ì	9台			9 台				
		次 王 4B W	指标 2:									
	产出指	质量指标	验收合格率 指标 2:		100%			100%				
绩效	标	时效指标	指标 1: 指标 2:									
双 指 标		成本指标	工程造价 指标 2:									
			 指标 1:									
		经济效益 指标	指标 2:									
	效益指 标	社会效益指标	设备投入使用率指标 2:	2	100%			100%				
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:									

	可社体製	使用年限	6 年		6 年		
	可持续影 响指标	指标 2:					
	-LN 2E 1/17						
满意度	服务对象	患者满意度	95%		95%		
M 悬反 指标	满意度指	指标 2:					
28 4/3	标						
	Į.	总分			100		

公开 10

表

项目支出绩效自评表

项目名			ردور رحد الر	. Al. 17	- 12	No. A						
称			儿童口腔	常见	病综合干预补助	资金						
主管部		公主岭市卫侯			实施单位			公主	岭市	中心医院	完	
门		4 7 4 7 7			X //61 P			41	-4 .11	1.4 22/	, u	
			年初预算 数	4	全年预算数	全	年执行数	分值		执行率	₹	得分
项目资	年度资:	金总额:						10				
金	其中:	财政拨款			8. 76		6. 08	_			70%	
(万	上	年结转资										_
元)	1	金										
		其他资						_				_
		金										
年度				预	期目标							实际完成情
总体												况
目标		加!	强我市基层口腔 T	疾病医	方治能力建设, 		防治水平					
	一级批标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	Ĺ	:	得分	偏	原因分析及 进措施
			指标 1:									
绩		数量指标	指标 2:									
效											•	
指标	产出指标	质量指标	窝沟封闭完好率		98%	9 8 %						
	141,		指标 2:									
		时效指标	检测完成度		100%	1 0 0						

	T							
				%				
		指标 2:						
		指标 1:						
	成本指标	指标 2:						
	ロマルナ	指标 1:						
	经济效益	指标 2:						
	指标							
				1				
		~ 1/ VE ~ ~		0				
	社会效益	家长满意度	100%	0				
V V W	指标			%				
效益指		指标 2:						
标								
	1 + 1 1	指标 1:						
	生态效益 指标	指标 2:						
	指你							
	-TIL/4-B/	指标 1:						
	可持续影	指标 2:						
	响指标							
				1				
	即为一人左	业儿妆 本在	1000	0				
满意度	服务对象	学生满意度	100%	0				
指标	满意度指			%				
	标	指标 2:						
,	总分				100)	•	

项目支出绩效自评表

项目名 称		<u> 7</u>	生应	急项目									
主管部门	公主岭市卫健局			实施	单位		公	主岭市	中心医院				
项目资		年初预 算数		全年预算	数	全	·年执行数	Ś		执行		得分	
	年度资金总额:								10				
(万元)	其中: 财政拨款				5		5		10		100%	10	
	上年结转资金												
	其他资金												
年度	预其	预期目标 实际完成情况											

总体 目标	加强突发公?	共卫生事件 B 台等应急处置			加!	强突发公共卫生事	事件医疗救援	是、医疗救	治等应急处置能力
	一级批标	二级指标	三级指标	年度		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		.W. E. 114	指标 1:						
		数量指标	指标 2:						
		1715	•••••						
		质量指	验收合格率		100%	100%			
			指标 2:						
	产出指标	714	•••••						
) 11 18 14	时效指	指标 1:						
		标	指标 2:						
			指标 1:						
		成本指	指标 2:						
		标							
绩			指标 1:						
效		经济效	指标 2:						
指		益指标							
标		N & M	指标 1:						
		社会效益指标	指标 2:						
		血伯孙	•••••						
	效益指标	生态效	指标 1:						
	※無相似	益指标	指标 2:						
		11111111111111111111111111111111111111	•••••						
			中国卫生应						
		可持续	急标识使用		100%	100%			
		影响指	率						
		标	指标 2:						
			•••••						
		服务对	服务患者满		95%	95%			
	满意度	象满意	意度						
	指标	度指标	指标 2:						
			•••••						
		总分					100		

项目支出绩效自评表

古ロカ					1020 1	1/2						7
项目名 称				重点	地方	病防治补助	资金					
主管部	ß	公主岭	市卫健原	1		实施单位		2	〉主岭市	i中心[医院	
				年初 预算 数	至	全年预算数	全年	执行数	女 5	}值	执行 率	往分
项目资	X △	年度资金总 额:								10		
(万元		其中: 则 拨款				0.4	Ξ	0.	2	_	8%	
		上年纪 资金				2				_		
	其他 资金											
年度			预期	目标					实际完	成情况	兄	
总体	提升	十重点地方病	防治能力	力,加强中	心医	院治疗体						
目标			系建	设。								
	一级批标	二级指标	Ξ	三级指标 年度指标 实际						原因分析 进措施	万及改	
绩		数量指标	治疗氟骨病患者人 数			5 人	5人					
效		.,	指标 2:									
指	产		疾病缓	解窓		100%	100%					
标												
	指标		•••••									
	标		救治及	时率		100%	100%					
		时效指标	指标 2:									
			•••••									
		成本指标	指标 1:									

		指标 2:						
		•••••						
	な冷み光	指标 1:						
	经济效益 指标	指标 2:						
	1目 化小	•••••						
	社会效益	指标 1:						
效	指标	指标 2:						
益	1日77	•••••						
指	生态效益	指标 1:						
标	主心效血 指标	指标 2:						
	1日77	•••••						
	可持续影	指标 1:						
	响指标	指标 2:						
	un 1 H AAA	•••••						
满		患者满意度	95%	95%				
意	服务对象	指标 2:						
度	满意度指							
	标	•••••						
指	, ,							
标							1	1
		总分			1	100		

公开 10表

项目支出绩效自评表

项目名称			艾滋病防治补助资金						
主管部门		公主區	♦市卫健局		实施单位	Ý	公主岭市 医院	中心	
			年初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:				6. 3	6.	10	1 0 0 %	
	其中: 财政拨款				2. 4	6. 3	10		10
	上年结转资金				3. 9		_		
	其他资金								_
年度		预期	目标				实际完成情	况	
总体	加强艾滋病人的治疗	和随访	T工作,提高病人生存质量						

目标								
	一级批标	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
		数量指标	指标 1: 指标 2:					
	产	质量指 标	指标 1: 指标 2:					
	出指标	时效指 标	检测及时性 指标 2:	100%	100%			
绩效。		成本指标	孕产妇乙肝 检测 孕产妇梅毒 咨询	35 元 (每人 每次) 5 元/人	35元(每人每次) 5元/人			
指标		经济效 益指标	指标 1: 指标 2: 					
	效益	社会效益指标	指标 1: 指标 2: 					
	指标	生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续 影响指 标	指标 1: 指标 2: 					
	满意度指	服务对象满意度指标	患者满意度 指标 2:	100%	100%			
	标	总	分				100	

公开 10

表

项目支出绩效自评表

项目名称		防治冠	状病毒应急补助		
主管部门	公主岭市卫健局		实施单位	公主岭市中心	医院

					年初刊	预算数	全年	预算数	全年	执行	数	分值	执行率	得分	
伍日次	Δ.	年度资金总额	 .									10			
项目资 (万元		其中: 财政	拨款					473		ć	96.8	_	21%	_	
(// /L		上年结转	资金									_		_	
		其他	资金									_		_	
年度					预期	目标							实际完成情况		
总体	提高中	7心医院应对突发	发重大公?	共卫	1生事	件能力,	加强对	寸新型冠状病	青 毒救治	能力	' 。				
目标															
	一级± 标	と 二级指 标	三级指	标		年度指	示值	实际完成 值	分1	值	得分			分析及改进	
			指标 1:	:											
		数量指	指标 2:												
		标													
			患者治	愈			1.000/	100	0/						
		质量指	率			-	100%	1009	%						
		标	指标 2:	:											
	产出指	Í													
	标		救治及	时		-	100%	100	%						
		时效指	率												
		标	指标 2:												
			指标 1:												
		成本指	指标 2:												
绩		标													
效		4-111	指标 1:												
指		经济效 益指标	指标 2:												
标		血疽外													
			提升"	新											
		社会效	冠"防	治			95%	959	%						
		益指标	能力												
	效益指	Í	指标 2:												
	标														
		生态效	指标 1: 指标 2:												
		益指标	1 1 小 2:												
		可持续	指标 1:												
		影响指	指标 2:												
		标	18.14. 2.												
			患者满	意											
	满意度	服务对	度				100%	100	%						
	指标	象满意	指标 2:	:											
		度指标													

公开 10

表

项目支出绩效自评表

		2020 1 /2							
项目名称		医养结合和失	能老人评估项目						
主管部门	公主	令市卫健局	实施单 位			公主岭市	中心医院		
			年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	抖	几行率	得分
项目资金	年度资金	金总额:				10			
(万元)	其中:	财政拨款		0. 75	0.75	10		100%	10
	上年	结转资金				_			_
		其他资金				_			_
年度				预期目标			·		实际完成情况
总体 目标	加强医养	 集结合和失能老	人照护服务工作	,提升医养结合	和失能老人评	估项目能力	水平。		
	一级批标	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	因分析及改进措施
			培训项目	4 个	4	个			
		数量指标	指标 2:						
			指标 1:						
		质量指标	指标 2:						
	产出指								
	标		培训完成度	1009	5 10	00%			
		时效指标	指标 2:						
绩			•••••						
效			项目培训费	3400	34	100			
指		成本指标	指标 2:						
标									
		经济效益	指标 1:						
		指标	指标 2:						
			健康养老服	提升	. 提				
	效益指	社会效益	多水平						
	标	指标	指标 2:						
		生态效益	指标 1:						
		生念效益	指标 2:						
		3E /V/							
		可持续影	指标 1:						

	响指标	指标 2:				
米	服务对象	患者满意度	95%	95%		
满意度 指标	满意度指	指标 2:				
1月1小	标					
	总分	·	100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 44820. 57 万元,支出 50828. 43 万元。与 2019 年相比,收入减少 19579. 01 万元,支出减少 4873. 36 万元,各降低 30. 4%、8. 8%。主要原因: 2019 年收到政府基金收入 19000 万元,政府基金支出 11435 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 44820.57 万元,其中:财政拨款收入 9455.19 万元,占 21.1%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 35334.96 万元,占 78.8%;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 30.42 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 50828. 43 万元, 其中: 基本支出 37343. 51 万元, 占 73. 5%; 项目支 13484. 92 万元, 占 26. 5%; 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%。基本支出中, 人员经费 14185. 86

万元,占38.0%;公用经费23157.65万元,占62.0%。

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、支总计各 9455. 19 万元、16356. 37 万元,与 2019 年相比,财政拨款收入减少 16612. 54 万元,支出增加 1857. 72 万元,降低 63. 7%,增长 30. 1%。主要原因:2019 年收到政府基金收入 19000 万元,政府基金支出11435 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7117.02万元,占本年支出合计的14.0%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加339.51万元,增长5.0%。主要原因:受新冠病毒疫情影响,财政拨款项目支出增加所致。

(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 7117.02 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 3381.81 万元,占47.5%;卫生健康支出 3735.21 万元,占52.5%。

(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 5524 万元,支出决算为 7117.02 万元,完成年初预算的 128.8%。 其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算为3499.98万元,支出

决算为 3381.81 万元,完成年初预算的 96.6%。决算数小于 预算数的主要原因是 2020 年离退休人员调资所致。

2. 卫生健康支出年初预算为 2024. 02 万元,支出决算为 3735. 21 万元,完成年初预算的 184. 5%。决算数大于预算数的主要原因是受新冠病毒疫情影响,财政拨款项目支出增加所致。

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 4676.21 万元,其中:人员经费 4557.01 万元,主要包括:基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 119.2 万元,主要包括:差旅费、专用材料费、 其他商品和服务支出。

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"经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0 万元,支 出决算为 0 万元,完成预算的 0%。
- (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费 支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,

占 0%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元, 完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成 预算的 0%。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 (不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7565 万元;本年收入 1674. 35 万元;本年支出 9239. 35 万元,年 末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的政府性基金财政拨款支出为7565万元,主要用于2019年市县

级医疗机构基础设施建设项目。完成年初预算的100%。

2. 其他抗疫相关支出的政府性基金财政拨款支出为 1674. 35 万元,主要用于新冠病毒疫情防控项目。完成年初 预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算医养结合和失能老年人评估项目等 18 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 2440.8 万元, 绩效自评率为 100.0%。

(二) 绩效评价结果应用

我部门医疗卫生服务能力项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分,项目全年预算数 150 万元,执行数 150 万元,执行率 100%,该项目绩效目标完成情况如下: 2020 年购置设备 10 台,验收合格率 100%。

公立医院薄弱专科项目绩效自评综述:根据年初设定的 绩效.目标,该项目自评得分 100 分,项目全年预算数 200 万元,执行数 200 万元,执行率 100%,该项目绩效目标完成 情况如下:解决公主岭及周边肿瘤疾病患者看病难、住院难 的问题,提高救治能力。该项目占地 160 平方米,年内实际 完成 100%。 基层卫生人才能力培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 80 分,项目上年结转资金 20.5万元,全年预算数 17.6万元,全年执行数 20.6万元,执行率 54.0%,该项目绩效目标完成情况如下:培训基层卫生人才 16 人。

公立医院药补项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分,项目全年预算数 797 万元,执行数 797 万元,执行率 100%,该项目绩效目标完成情况如下: 2020 年实现药品消耗 797 万元。

武警中队医疗补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分,项目全年预算数 10万元,执行数 10万元,执行率 100%,该项目绩效目标完成情况如下:武警中队就医医药费总额 10万元,达到干警到院诊治及时。

公主岭市中心医院外科住院楼改扩建工程项目绩效 自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分,项目全年预算数 500 万元,执行数 500 万元,执行率 100%, 该项目绩效目标完成情况如下:满足日益增长的患者量及就 医环境,工程验收合格率 100%。

负压救护车项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分,项目上年结转资金 3.3 万元,执行数 3.3 万元,执行率 100%,该项目绩效目标完成情况如

下:购置负压救护车1台,质量合格率100%,救治能力得到提升。

抗病毒治疗费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分,项目全年预算数 11 万元,执行数 10.69 万元,执行率 97%,该项目绩效目标完成情况如下: 2020 年全年定期随访 249 人次,同时做好宣传教育和于预工作。

医养结合项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分100分,项目全年预算数2万元,执行数2万元,执行率100%,该项目绩效目标完成情况如下:建立一个机构和居家安宁长效常态疗护相结合的机制。

公立医院医防结合能力建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分,项目全年预算数 55 万元,执行数 55 万元,执行率 100%,该项目绩效目标完成情况如下: 2020 年购置专业设备 10 台,验收合格率100%,完善我院新型医防服务模式。

救治能力提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分,项目全年预算数 569.15 万元,执行率 100%,该项目绩效目标完成情况如下:2020年购置医疗设备 9 台,验收合格率 100%,完善公主岭市突发公共卫生防控救治体系的需要,完善医疗设备购置。

水环检测补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 95 分,项目上年结转资金 8.73 万元,执行数 7.91 万元,执行率 91%,该项目绩效目标完成情况如下:检测 10 所学校,学生检测率 100%,保障促进儿童青少年健康。

医养结合和失能老人评估项目自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分,项目全年预算数 0.75 万元,执行数 0.75 万元,执行率 100%。该项目完成情况如下:进一步加强了失能老人照护服务工作,提升医养结合和失能老人评估工作。

儿童口腔常见病综合干预项目自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分,项目全年预算数 8.76 万元,执行数 8.76 万元,执行率 100%。该项目完成情况如下:加强了我市基层口腔疾病防治能力,提高防治水平。

卫生应急项目自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分100分。项目全年预算数5万元,执行数5万元,执行率100%。该项目完成情况如下:加强了公共卫生事件医疗救援、医疗救治等应急能力。

重点地方病防治补助资金项目自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 86 分,项目全年预算数 2.4 万元,执行数 0.2 万元,执行率 8%。该项目完成情况如下:进一步提升了重点地方病防治能力,加强我院治疗体系建

设。

艾滋病防治项目自评综述。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 100 分,项目全年预算数 6.3 万元,执行数 6.3 万元,执行率 100%。该项目完成情况如下:进一步加强 了艾滋病人的治疗和随访工作,提高病人生存质量。

防治冠状病毒应急项目自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 93 分,项目全年预算数 473 万元,执行数 96.8 万元,执行率 21%。该项目完成情况如下:提升我院应对突发重大公共卫生事件能力及对冠状病毒的救治能力。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度,机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度,政府采购支出总额 4862 万元,其中:政府采购货物支出 4862 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,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0%。。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公主岭市中心医院共有车辆 17 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 17 辆,其他用车主要是救护车和医院公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 45 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 9 台(套)。

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。
- 二、上级补助收入: 指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辅助活动取得的收入。
- 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: 指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项, 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部 门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

七、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出: 指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、"三公"经费: 纳入省级财政预决算管理的"三公"经费,是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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;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。

十七、机关运行经费: 指为保障行政单位(含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。