

附件 1：（参考）

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		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		44,820.57	9,455.19	0.00	35,334.96	0.00	0.00	30.42
208	社会保障和就业支出	3,675.53	3,675.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,671.15	3,671.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,377.43	3,377.43	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	293.72	293.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208270 2	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	39,470.6 9	4,105.3 1	0.0 0	35,334.9 6	0.0 0	0.0 0	30.42
21002	公立医院	37,748.3 8	2,383.0 0	0.0 0	35,334.9 6	0.0 0	0.0 0	30.42
210020 1	综合医院	36,801.3 8	1,436.0 0	0.0 0	35,334.9 6	0.0 0	0.0 0	30.42
210029 9	其他公立医院支出	947.00	947.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21003	基层医疗卫生机构	200.00	200.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	200.00	200.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	566.40	566.40	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210040 8	基本公共卫生服务	11.36	11.36	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210040 9	重大公共卫生服务	544.43	544.43	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210049 9	其他公共卫生支出	5.62	5.62	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.16	369.16	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210110 2	事业单位医疗	359.16	359.16	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	586.75	586.75	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210990 1	其他卫生健康支出	586.75	586.75	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,674.35	1,674.3 5	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
23402	抗疫相关支出	1,674.35	1,674.3 5	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
234029 9	其他抗疫相关支出	1,674.35	1,674.3 5	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 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：

万元

部门：

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		合计	人员 经费	公用 经费				
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. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,381 .81	3,381 .81	3,381 .81	0.00	0.00	0. 00	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	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	0.00	0.00	0.00	947.0 0	0. 00	0. 00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	215.4 9	0.00	0.00	0.00	215.4 9	0. 00	0. 00	0.00
21003 99	其他基层医疗卫生机构支出	215.4 9	0.00	0.00	0.00	215.4 9	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	急救救治机构	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

2100409	重大公共卫生服务	168.78	0.00	0.00	0.00	168.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.16	359.16	359.16	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	359.16	359.16	359.16	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	574.31	0.00	0.00	0.00	574.31	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	574.31	0.00	0.00	0.00	574.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,565.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,674.35	0.00	0.00	0.00	1,674.35	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,674.35	0.00	0.00	0.00	1,674.35	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,674.35	0.00	0.00	0.00	1,674.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：

部门：

万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

						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 .00	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		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
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	财政对工伤保险基金的补助	4.38	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
301	工资福利支出	1,133.58	302	商品和服务支出	119.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	770.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
301	津贴补贴		302	印刷费		307	国外债务付息	

02			02			02		
301 03	奖金		302 03	咨询费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资		302 05	水费		310 02	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基本 养老保险缴费		302 06	电费		310 03	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		302 07	邮电费		310 05	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗保险 缴费	359.1 6	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴 费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
301 12	其他社会保障缴费	4.38	302 11	差旅费	1.2 0	310 08	物资储备	
301 13	住房公积金		302 12	因公出国 (境)费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修(护) 费		310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,423 .43	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费	27.29	302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	3,353 .12	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职(役)费		302 18	专用材料费	100 .00	310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金	43.02	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众 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	代缴社会保险费		302	其他交通费				
11			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			
人员经费合计		4,557.01	公用经费合计					119.20

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

部门：

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 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 购置费	公务用 车 运行费				小 计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
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：万元

门：

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码				合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		7,565.00	1,674.35	9,239.35	0.00	0.00	0.00	9,239.35
229	其他支出	7,565.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00
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
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
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
23402	抗疫相关支出	0.00	1,674.35	1,674.35	0.00	0.00	0.00	1,674.35
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

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

部门：公开 09 表
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				

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

2020 年度

项目名称		公主岭市中心医院外科住院楼改扩建工程						
主管部门		公主岭市卫健局		实施单位	公主岭市中心医院			
项目资金（万元）			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		
		其中：财政拨款		500	500	10	100%	10
		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			
	满足日益增长的患者量改善患者就医环境				满足日益增长的患者量改善患者就医环境			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新建外科住院面积	28000平方米	28000平方米			
								
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%			
								

		时效指标	工程完成及时率	100%	100%			
								
		成本指标	工程每平方米造价	3300	3300			
								
	效益指标	经济效益指标	全年医疗收入	3.5 亿元	3.5 亿元			
								
		社会效益指标	外科住院楼及门诊楼投入使用率	100%	100%			
								
		生态效益指标	指标 1:					
								
		可持续影响指标	使用年限	50 年	50 年			
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%			
								
总分					100			

公开

10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

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	公主岭市中心医院			
项目资金 (万元)		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		

		其中：财政拨款		10	10	10	100%	10
		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			
	加强对武警中队干警的医疗保障，对到院干警做到应治尽治				加强对武警中队干警的医疗保障，对到院干警做到应治尽治			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	就医医药费总额	100000	10000 0			
			指标 2:					
								
		质量 指标	干警治愈率	95%	95%			
			指标 2:					
								
		时效 指标	干警到院诊治及时性	100%	100%			
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	实现医疗收入	100000	10000 0			
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	对武警中队患病干警覆盖率	100%	100%			
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持 续影	指标 1:					
			指标 2:					

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

公开 10
表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		公立医院药补						
主管部门		公主岭市卫健局		实施单位	公主岭市中心医院			
项目资金 (万元)			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		
		其中: 财政拨款		797	797	10	100%	10
		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			
	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减少的收入。			
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	数量指标	实现药品消耗	7970000	7970000			
			指标 2:					
								
		质量指标	达到药品消耗量	100%	100%			
			指标 2:					
								

		时效 指标	收到拨款及时率	100%	100%			
			指标 2:					
								
		成本 指标	满意度	100%	100%			
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		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 指标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	95%	95%			
			指标 2:					
								
总分					100			

公开
10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

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			
项目资金 (万元)		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:		38.1	20.6	10	54%	
	其中:财政拨款		17.6	20.6	10		
	上年结转资金		20.5		—		—

		其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强基层卫生的服务能力，培训乡镇卫生院 骨干人才				加强基层卫生的服务能力，培训 乡镇卫生院骨干人才			
绩 效 指 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
	产出 指标	数量 指标	乡镇卫生院和社区 服务骨干人员	8 人	8 人			
			骨干全科医生	2 人	2 人			
			骨干乡村医生	6 人	6 人			
								
		质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效 指标	培训及时性	100%	100%			
			指标 2:					
								
		成本 指标	餐费	30 元（每 人每天）	30 元（每 人每天）			
			带教费	70 元（每 人每天）	70 元（每 人每天）			
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	接受培训人员的能 力提升	100%	100%			
			指标 2:					
								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持	指标 1:					

		续影响指标	指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	95%	95%			
			指标 2:					
								
总分						100		

公开
10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		公立医院薄弱专科						
主管部门		公主岭市卫健局		实施单位	公主岭市中心医院			
项目资金 （万元）			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：		200	200	10	100%	
		其中：财 政拨款		200	200	10	100%	10
		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			
	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				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			
绩 效 指 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
	产出 指标	数量 指标	占地面积	160 平方 米	160 平方米			
			指标 2：					
								
		质量	指标 1：					

		指标	指标 2:					
								
		时效 指标	工程完成率	100%	80%			
			指标 2:					
								
		成本 指标	工程造价	6051 元/ 平方米	6051 元/平方 米			
	指标 2:							
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		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 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

公开
10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	医疗卫生服务能力						
主管部门	公主岭市卫健局		实施单位	公主岭市中心医院			
项目资金 (万元)		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:		150	150	10	100%	
	其中: 财政		150	150	10	100%	10

		拨款						
		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			
	配备临床需要，提升诊疗手段，提高救治能力				配备临床需要，提升诊疗手段，提高救治能力			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	设备台数	10 台	10 台			
			指标 2:					
								
		质量指标	验收合格率	100%	100%			
			指标 2:					
								
		时效指标	月折旧额	23000 元	23000 元			
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	设备使用年限	6 年	6 年			
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	95%	95%			
			指标 2:					
								

		度指 标						
总分						100		

公开

10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		公立医院医防结合能力建设						
主管部门		公主岭市卫健局		实施单位	公主岭市中心医院			
项目资金 (万元)			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		
		其中:财 政拨款		55	55	10	100%	10
		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			
	提升我院重大疫情防控救治体系建设能力,完善我院新型医防服务模式				提升我院重大疫情防控救治体系建设能力,完善我院新型医防服务模式			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	专业设备	10 台	10 台			
			指标 2:					
								
		质量 指标	验收合格率	100%	100%			
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					

									
效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
									
		社会效益	提升救治能力	95%	95%				
		指标 2:							
									
		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 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	95%	95%					
		指标 2:							
									
总分					100				

公
开
10
表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		医养结合项目						
主管部门		公主岭市卫健局		实施单位	公主岭市中心医院			
项目资金 (万元)			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		
		其中: 财政拨款		2	2	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			
	结合我院实际情况及老年病科面对人群的特点, 积极开				建立一个机构和居家安			

总体目标	展安宁疗护试点工作，建立一个机构和居家安宁长效常态疗护相结合的机制。				宁长效常态疗护相结合的机制。			
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	数量指标	项目资金	20000	20000			
			指标 2:					
								
		质量指标	验收合格率	100%	100%			
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	患者满意度	95%	95%			
			指标 2:					
								
		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:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%			
			指标 2:					
								
总分						100		

公开
10
表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		抗病毒治疗费项目							
主管部门		公主岭市卫健局		实施单位	公主岭市中心医院				
项目资金 (万元)			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			
		其中: 财政 拨款		11	10.69	10	97%	9 . 7	
		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				
	加强艾滋病病人和感染者的治疗和随访工作, 并做好宣传教育和干预工作				艾滋病病人和感染者的治疗和随访工作, 并做好宣传教育和干预工作				
绩效 指 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	
	产出 指标	数量 指标	定期随访 人次	249 人 次	249 人 次				

			指标 2:							
										
			质量 指标	指标 1:						
		指标 2:								
										
		时效 指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		成本 指标	管理标准	100 元 （每人 每年）	100 人 （每 人每 年）					
			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）					
										
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会 效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		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 指标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意 度	95%	95%					
			指标 2:							
										
总分					10 0					

公开 10
表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		负压救护车项目							
主管部门		公主岭市卫健局		实施单位	公主岭市中心医院				
项目资金 (万元)			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:					1 0		
		其中: 财政拨 款			3.3		1 0	10 0%	
		上年结转资 金		3.3			—		—
		其他资 金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好的转运传染病等特殊患者, 最大限度减少交叉感染率				更好的转运传染病等特殊患者, 最大限度减少交叉感染率				
绩 效 指 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
	产出指标	数量指 标	负压救护车	1 台	1 台				
			指标 2:						
									
		质量指 标	验收合格率	100%	100%				
			指标 2:						
									
		时效指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效 益指标	提升救治能力	95%	95%				
			指标 2:						
									
		生态效	指标 1:						

		益指标	指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	95%				
			指标 2:						
									
总分						100			

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		水环监测补助项目							
主管部门		公主岭市卫健局		实施单位		公主岭市中心医院			
项目资金 (万元)		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			
	其中: 财政拨 款				7.91	10	91%	9	
	上年结转资 金		8.73			—		—	
	其他资 金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了推进学生近视等学生常见病监测工作的开展, 保障和促进儿童青少年健康。								
绩 效 指 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
	产出指 标	数量指 标	监测学校	10 所	10 所				
			指标 2:						
									
		质量指 标	学生检测率	100%	100%				
			指标 2:						
									
		时效指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指 标	幼儿检测成 本	11 元（每人每次）	11 元（每 人每次）				
			中学学生检 测成本	31 元（每人每次）	31 元（每 人每次）				
									
	效益指 标	经济效 益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效 益指标	家长满意度	95%	95%				
			指标 2:						
									
		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 指标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	95%	95%					
		指标 2:							
									
总分						100			

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		救治能力提升							
主管部门		公主岭市卫健局			实施单位			公主岭市中心医院	
项目资金 (万元)		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：					1 0			
	其中：财政拨款		569.15		569.15	1 0	100%	8	
	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					
	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			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					
绩 效 指 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
	产出指 标	数量指标	购置医疗设备台 数	9 台		9 台			
			指标 2:						
									
		质量指标	验收合格率	100%		100%			
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	工程造价						
			指标 2:						
									
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	设备投入使用率	100%		100%			
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									

	可持续影响指标	使用年限	6 年		6 年			
		指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度	95%		95%			
		指标 2:						
								
总分					100			

公开 10
表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	儿童口腔常见病综合干预补助资金														
主管部门	公主岭市卫健局				实施单位		公主岭市中心医院								
项目资金 （万元）		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						
	其中：财政拨款				8.76		6.08		—		70%		—		
	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		
	加强我市基层口腔疾病防治能力建设，提高防治水平														
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	数量指标	指标 1：												
			指标 2：												
															
		质量指标	窝沟封闭完好率				98%	98%							
			指标 2：												
															
		时效指标	检测完成度				100%	100%							

						%				
			指标 2:							
										
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会效益指标	家长满意度		100%	100%				
			指标 2:							
										
		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:							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	100%				
			指标 2:							
										
总分							100			

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	卫生应急项目									
主管部门	公主岭市卫健局				实施单位		公主岭市中心医院			
项目资金 (万元)		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		
	其中：财政拨款			5		5		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		加强突发公共卫生事件医疗救援、医疗救治等应急处置能力			加强突发公共卫生事件医疗救援、医疗救治等应急处置能力					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		质量指标	验收合格率		100%	100%				
			指标 2:							
										
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		可持续影响指标	中国卫生应急标识使用率		100%	100%				
			指标 2:							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度		95%	95%				
			指标 2:							
										
总分						100				

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	重点地方病防治补助资金									
主管部门	公主岭市卫健局				实施单位	公主岭市中心医院				
项目资金 (万元)			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				
	其中: 财政 拨款			0.4	0.2	—	8%			
	上年结转 资金			2		—				
	其他 资金					—				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	提升重点地方病防治能力, 加强中心医院治疗体系建设。									
绩效 指标	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		
	产 出 指 标	数量指标	治疗氟骨病患者人 数	5 人	5 人					
			指标 2:							
										
		质量指标	疾病缓解率	100%	100%					
			指标 2:							
										
		时效指标	救治及时率	100%	100%					
			指标 2:							
										
		成本指标	指标 1:							

目标												
绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	指标 1:									
			指标 2:									
												
		质量指标	指标 1:									
			指标 2:									
												
		时效指标	检测及时性		100%	100%						
			指标 2:									
												
		成本指标	孕产妇乙肝检测		35 元（每人每次）	35 元（每人每次）						
			孕产妇梅毒咨询		5 元/人	5 元/人						
												
	效益指标	经济效益指标	指标 1:									
			指标 2:									
												
		社会效益指标	指标 1:									
			指标 2:									
												
		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:									
												
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		100%	100%						
			指标 2:									
												
总分						100						

公开 10
表

项目支出绩效自评表

2020 年度

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	

项目资金 (万元)			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		
	其中:财政拨款			473	96.8	—	21%	—
	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	
	提高中心医院应对突发重大公共卫生事件能力, 加强对新型冠状病毒救治能力。							
绩效 指标	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
	产出指 标	数量指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指 标	患者治愈 率	100%	100%			
			指标 2:					
								
		时效指 标	救治及时 率	100%	100%			
			指标 2:					
								
		成本指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效 益指标	提升“新 冠”防治 能力	95%	95%			
			指标 2:					
								
		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 指标	服务对 象满意 度指标	患者满意 度	100%	100%			
			指标 2:					
								

总分		100		
----	--	-----	--	--

公开 10

表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		医养结合和失能老人评估项目							
主管部门		公主岭市卫健局			实施单位	公主岭市中心医院			
项目资金 (万元)			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		
	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 总体 目标	预期目标							实际完成情况	
	加强医养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。								
绩效 指标	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
	产出指 标	数量指标		培训项目	4 个	4 个			
				指标 2:					
									
		质量指标		指标 1:					
				指标 2:					
									
		时效指标		培训完成度	100%	100%			
				指标 2:					
									
		成本指标		项目培训费	3400	3400			
				指标 2:					
									
	效益指 标	经济效益 指标		指标 1:					
				指标 2:					
									
		社会效益 指标		健康养老服 务水平	提升	提升			
				指标 2:					
									
		生态效益 指标		指标 1:					
				指标 2:					
									
		可持续影		指标 1:					

		响指标	指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	95%	95%			
			指标 2:					
								
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，达到干警到医院诊治及时。

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干预工作。

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。

