

2020 年度
公主岭市中医院部门决算

202209 月 03 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

公主岭市中医院，为卫健局下属非营利性事业单位，是公主岭市唯一一家二级甲等中医医院，是公主岭市较大的综合性医院。我院以中医中药为主，为广大群众提供中西医结合医疗、预防、保健、康复等卫生医疗服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

依据业务职能需求，我院设置临床科室 17 个：急诊科、体检科、治未病科、儿科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、妇科、医疗美容科、中内科、外科、妇产科、老年病科、针灸科、中医科、骨伤科、血液透析科；设置医技科室 7 个：放射线科、CT 科、检验科、手术室、麻醉科、输血科、电诊科；设置医辅科室 4 个：药剂科、供应室、制剂室、煎药室；行政职能科室 20 个。我院编制床位 200 张，在职人员 221 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公主岭市中医院

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	1,420.84	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	16,805.01	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	2,850.97	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	……	20	0.00
八、其他收入	8	11.17	八、社会保障和就业支出	21	645.41
	9		九、卫生健康支出	22	3,104.75
	10		……	23	
	11		二十三、其他支出	24	2,710.55
	12		……	25	
	13		二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	7,695.58
本年收入合计	14	21,087.99	本年支出合计	27	14,156.29
使用非财政拨款结余	15	0.00	结余分配	28	525.50
年初结转和结余	16	2,750.28	年末结转和结余	29	9,156.47
总计	17	23,838.27	总计	30	23,838.26

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

收入决算表

公开 02 表

部门：公主岭市中医院

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,087.99	18,225.86	0.00	2,850.97	0.00	0.00	11.16
208	社会保障和就业支出	645.41	645.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.89	644.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	564.51	564.51	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	80.38	80.38	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	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,637.57	775.44	0.00	2,850.97	0.00	0.00	11.16
21002	公立医院	3,284.26	422.13	0.00	2,850.97	0.00	0.00	11.16
2100202	中医（民族）医院	3,172.26	310.13	0.00	2,850.97	0.00	0.00	11.16
2100299	其他公立医院支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	259.55	259.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	254.55	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16,805.01	16,805.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	15,127.00	15,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	15,127.00	15,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,678.01	1,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,678.01	1,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		14,156.29	3,355.93	3,355.93	0.00	10,800.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	645.41	645.41	645.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	644.89	644.89	644.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	564.51	564.51	564.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	80.38	80.38	80.38	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	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208270 2	财政对工伤保险 基金的补助	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,104.75	2,710.51	2,710.51	0.00	394.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,763.78	2,646.76	2,646.76	0.00	117.02	0.00	0.00	0.00
210020 2	中医（民族）医 院	2,646.76	2,646.76	2,646.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210029 9	其他公立医院支 出	117.02	0.00	0.00	0.00	117.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	270.39	0.00	0.00	0.00	270.39	0.00	0.00	0.00
210040 9	重大公共卫生服 务	265.39	0.00	0.00	0.00	265.39	0.00	0.00	0.00
210041 0	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
21006	中医药	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
210069 9	其他中医药支出	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	63.76	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.76	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他卫生健康支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,710.55	0.00	0.00	0.00	2,710.55	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	2,710.55	0.00	0.00	0.00	2,711.55	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	2,710.55	0.00	0.00	0.00	2,710.55	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7,695.58	0.00	0.00	0.00	7,695.58	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,017.57	0.00	0.00	0.00	6,017.57	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	6,017.57	0.00	0.00	0.00	6,017.57	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,678.01	0.00	0.00	0.00	1,678.01	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,678.01	0.00	0.00	0.00	1,678.01	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

部门：公主岭市中医院

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	1,420.84	一、一般公共服务 支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财 政拨款	2	1,680.02	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就 业支出	21	645.41	645.41	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	768.12	768.12	0.00	0.00
	9		……	23				
	10		二十三、其他支出	24	2,710.55	0.00	2,710.55	0.00
	11		……	25				
	12		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	26	7,695.58	0.00	7,695.58	0.00
	13			27				

	14			28				
本年收入合计	15	3,100.86	本年支出合计	29	11,819.66	1,413.53	10,406.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	16	2,750.28	年末财政拨款结转和结余	30	9,156.47	47.04	9,109.43	0.00
一般公共预算财政拨款	17	39.73		31				
政府性基金预算财政拨款	18	2,710.55		32				
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00		33				
总计	20	20,976.13	总计	34	20,976.13	1,460.57	19,515.56	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： 公主岭市中医院

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		1,413.53	1,019.30	0.00	0.00	394.24
208	社会保障和就业支出	645.41	645.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.89	644.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	564.51	564.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	768.12	373.89	373.89	0.00	394.24
21002	公立医院	427.14	310.12	310.12	0.00	117.02
2100202	中医（民族）医院	310.12	310.13	310.12	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	117.02	0.00	0.00	0.00	117.02
21004	公共卫生	270.39	0.00	0.00	0.00	270.39
2100409	重大公共卫生服务	265.39	0.00	0.00	0.00	265.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21006	中医药	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83
2100699	其他中医药支出	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83
21011	行政事业单位医疗	63.76	63.76	63.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.76	63.76	63.76	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100699	其他卫生健康支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：公主岭市中
医院

单位：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	409.79	302	商品和服务支出	45.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	564.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	

3030 2	退休费	554. 01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费	45. 00	31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
3030 8	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
3031 0	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运 行维护费		39999	其他支出	
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用				
3039 9	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		974. 30	公用经费合计					45. 00

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：公主岭市中医院

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

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

部门：公主岭市中医院

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员 经费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		2,710.55	16,805.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,406.13	9,109.43
229	其他支出	2,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.55	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.55	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	2,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.55	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	16,805.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.58	9,109.43
23401	基础设施建设	0.00	15,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.57	9,109.43
2340101	公共卫生体系建设	0.00	15,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.57	9,109.43
23402	抗疫相关支出	0.00	1,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.01	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.01	0

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：公主岭市中医院

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		中医能力重点专科建设项目（外科、骨科）						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市中医院			
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:		30		10			
	其中:财政拨款		30		—		—	
	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			
	为提升我院外科、骨科专科建设服务能力, 配备临床确实需要、诊疗手段提升、方便患者就医的仪器设备, 以提升我院的专科综合服务能力, 项目建设时间为 2020 年 7 月-2021 年 7 月				由于疫情等原因, 导致无法进行招标采购, 已于 12 月经批准后进行招标, 预计 2021 年 1 月设备购置完成并投入使用			
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	医疗设备购置数	4	0	20	0	正在招标
								
								
		质量指标	设备验收合格率	100%	0	15	0	正在招标
			指标 2:					
								
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	0	15	0	正在招标

			指标 2:						
									
		成本指标							
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标							
									
		社会效益指标	接待患者数量增长	≥10%	0	20	0	正在招标	
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	购置设备使用限	≥5 年	0	10	0	正在招标	
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	0	20	0	正在招标	
									
总分						100	0		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		中医服务能力建设项目（康复）						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市中医院			
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	133	10	88.7	8
		其中：财政拨款		150	133	—	88.7	—
		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			
	为提升我院康复科建设服务能力，配备临床确实需要、诊疗手段提升、方便患者就医的仪器设备，以提升我院的专科综合服务能力				已配备康复科确实需要、诊疗手段提升、方便患者就医的仪器设备，以提升我院的专科综合服务能力			
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	医疗设备购置数	53	53	20	20	
								
								
		质量指标	设备验收合格率	100%	100	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	设备采购及时	≥95%	≥95%	20	20	

		标	率					
			指标 2:					
								
		成本指标						
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标						
								
		社会效益指标	接待患者数量增长	≥20%	≥15%	10	5	老楼环境老旧，新楼正在建设
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	购置设备使用限	≥5 年	≥5 年	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥80%	10	5	老楼环境老旧，新楼正在建设
								
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		抗疫特别国债						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市中医院			
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:		15127	6017	10	40	4
		其中: 财政 拨款		15127	6017	—	40	—
		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			
	通过异地医院建设项目, 建设一座占面积 18460 平方米, 建筑面积 30466. 11 平方米的综合性中医医院, 同时按中医医院设备配置标准购置相应的医疗设备, 解决现有医院环境差, 布局不合理, 设备陈旧等问题, 完善医疗救治体系, 提高中医院中医药服务, 满足公主岭市居民对中医药服务的需求。				通过异地医院建设项目, 建设一座占面积 18460 平方米, 建筑面积 28909. 11 平方米的综合性中医医院, 同时按中医医院设备配置标准购置相应的医疗设备, 解决现有医院环境差, 布局不合理, 设备陈旧等问题, 完善医疗救治体系			
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	1. 新建医院面积	30466. 11 平方米	28909. 11	10	8	正在建设
			2. 医疗设备购置数	1295 台 (套)	965	10	7	继续购置
								
		质量指 标	1. 工程验收合格率	100%	80	10	8	正在建设
			2. 设备验收合格率	100%	100	10	10	
								
		时效指	1. 工程完工及	≥95%	65%	10	6	正在

		标	时率						建设
			2. 设备采购及时率	≥95%	75%	10	7	继续购置	
									
		成本指标							
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标							
									
		社会效益指标	1、门诊接待患者数量	≥18 万人次	0	5	0	未完工无法接待患者	
			2、住院新增床位数	≥150 张	0	5	0	未完工无法接待患者	
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	1、房屋使用年限	≥50 年	≥50 年	5	5		
			2、医疗设备使用年限	≥5 年	≥5 年	5	5		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、患者满意度	≥95%	0	5	0	工程在建未完工无法评估满意度	
			2、职工满意度	≥95%	0	5	5	工程在建未完工无法评估满意度	
									
总分						100	65		

公开 10
表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		其他疫情支出						
主管部门		公主岭市卫生健康局		实施单位	公主岭市中医院			
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:			1787.4	10		
		其中: 财政 拨款			1787.4	—		—
		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			
	年初无预算							
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	指标 1:					

		标	指标 2:					
								
		成本指 标						
			指标 1:					
	指标 2:							
	效益 指标	经济效 益指标						
								
		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		

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 年度收入总计 21,087.99 万元，支出总计 14,156.29 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 13,060.79 万，支出总计增加 8,787.27 万元，收入增长 162.71%，主要原因：2020 我院经市政府批准申请抗疫国债；支出增长 163.67%，主要原因：2020 我院疫情支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21,087.99 万元，其中：财政拨款收入 18,225.85 万元，占 86.43 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 2,850.97 万元，占 13.52%；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 11.16 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,156.29 万元，其中：基本支出 3,355.93 万元，占 23.71%；项目支出 10,800.36 万元，占 76.29%；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 2,102.52 万元，占 62.65%；公用经费 1,253.41 万元，占 37.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 18,225.85 万元,财政拨款支出总计 11,819.66 万元,与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加 12,073.12 万元,增长 196.22%,主要原因:2020 我院经市政府批准申请抗疫国;财政拨款支出总计增加 8,325.10 万元,增长 238.23 %,主要原因:2020 我院疫情支出增加。

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 1,413.53 万元,占本年支出合计的 9.98%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 208.43 万元,增长 17.30%。主要原因:2020 我院经市政府批准申请抗疫国

(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 1,413.53 万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出(类)支出 645.41 万元,占 45.66%;卫生健康支出(类)支出 768.12 万元,占 54.34%。

(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

995.15 万元，支出决算为 1,413.53 万元，完成年初预算的 142.04%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。0

2. 社会保障和就业支出（类）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 561.89 万元，支出 645.41 万元，完成年初预算的 114.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 我院疫情支出增加。

3. 卫生健康支出（类）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初申请财政拨款预算为 433.26 万，支出决算为 768.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 我院疫情支出增加。

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 1,019.30 万元，其中：人员经费 974.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科

目须根据本部门情况删减)。

公用经费 45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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

2021 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 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列

出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。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 %，主要是……。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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 2,710.55 万元；本年收入 16,805.01 万元；本年支出 10,406.13 万元，年末结转和结余 9,109.43 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目

逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 2,710.55 万元, 主要用于医院综合楼异地新建项目。

2. 抗疫特别国债安排的支出(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 16,805.01 万元, 主要用于医院综合楼异地新建项目及抗疫支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 绩效自评率为 0%; 组织对 2020 年度部门预算中医能力重点专科建设项目(外科、骨科) 项目等 4 个二级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 10,800.36 万元, 绩效自评率为 100%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位) 绩效评价结果应用情况如下: 部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况, 如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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 90.80 万元，其中：政府采购货物支出 90.80 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）有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市中医院（部门标准名称）共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6 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、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。

三、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）

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。