

**桦南县中医医院**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

## 第一部分 部门概况

### 部门（单位）职责

(1). 为全县人民群众提供中西医医疗. 预防. 保健. 计划生育. 康复等医疗卫生服务。’

(2). 贯彻落实医药体制改革，中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药. 民族医药和中西医结合发展战略. 规化. 指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务运设。

(3) 确保全县人民中西医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化建设如标准化管理。

(4). 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势作用，管理好中医药健康项目及设备，为全县人民保健服务。。

(5). 组织实施中西医科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用。承担中医药人才培养. 中医药医学培训教育，搞好中医馆建设如老中医传承工作。

(6). 开展老年病保健、精神卫生和社区医养结合服务。

(7). 发扬有效的民间疗法；继承发扬祖国医药遗产。

(8). 做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗等定点医疗机构各项工作。

## 二、机构设置

(1) 中华人民共和国医疗机构执业许可证允许诊疗科目如下:

预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、医疗检验科、医学影像科、中医内科、中医妇科. 社区医疗服务中心等. 主要职能是检查治疗

(2) 中华人民共和国医疗机构执业许可证允许诊疗科目如下:

预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、医疗检验科、医学影像科、中医内科、中医妇科. 社区医疗服务中心等. 主要职能是检查治疗.

## 三、人员构成

(1) 2020 年末桦南县中医医院按桦编字【2014】58 号, 为事业单位, 编制数 280 人, 年末实有人数 382 人, 其中汇总报表范围编制数 185 人, 比上年减少 8 人; 外聘 197 人. 比上年增加 40 人

(2) 年末退休人员 132 人. 与上年比增加 5 人

(3) 现有医护人员 290 人. 比上年增加 21 人.

(4) 另设办公室 5 人. 财务科及收款员 39 人. 劳资科 1 人. 党办 2 人, 信息科 3 人, 病案室 8 人, 门卫保卫科 14 人, 后勤总务 9 人, 行政领导 6 人等. 主要职能负责协调. 核算保卫及后勤供应等.

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

### 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 年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 9805.1 万元，

其中：本年收入 9805.1 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 9805.1 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增减少 2958.6 万元，下降 25.4%，主要原因是由于疫情影响事业收入下降 847 万元减少 9%；二是财政拨款收入 1,099.9 万元与上年 1478.2 万元比减少万元减少 25.5%；减少的主要原因是基建项目政府债券资金减少所致。

支出总额减少 2970.9 万元，下降 23.3%，主要原因是由于基建项目支出减少；年末结转和结余增加 1596 万元，增长 15.6%，主要原因是由于新旧制度转换盈余(新增资产)所致。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	9805.1	-1225.3	-11	
1.财政拨款收入	1099.9	-378.3	-25.5	基建拨款减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	8705.	-847	-9	受疫情影响
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	9805.1			
1.基本支出	659.1	+56.8	+8.6	增加人员及对家庭补助增加
2.项目支出	440.8	-378.3	-25.5	基建拨款减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出	8705.2	-859.3	-9	受疫情影响
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 1099.9 万元，年

初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1099.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 2111.6 万元，下降 65.7%；财政拨款支出减少 2111.6 万元，下降 65.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 339.9 万元，增长 45%；财政拨款支出增加 339.9 万元，增长 45%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 659.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 659.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 56.8 万元，增长 8.6%，主要原因是人员增加及对家庭补助增加；一般公共预算财政拨款支出增加 56.8 万元，增长 8.6%，主要原因是人员增加及对家庭补助增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 72.6 万元，增长 11%，变化的主要原因是人员增加及对家庭补助增加；一般公共预算财政拨款支出增加 72.6 万元，增长 11%，变化的主要原因是人员增加及对家庭补助增加

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 659.1 万元，其中：人员经费 659.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴 659.1；公用经费 0 万元，主要包括办公费、 印刷费。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

##### （一）总体情况。

桦南县中医医院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 189.8 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 189.8 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 189.8 万元，增加 100%，主要原因是抗疫基础设施建设用款；政府性基金预算财政拨款支出增加 189.8 万元，增长 100%，主要原因是抗疫基础设施建设用款。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 189.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是抗疫基础设施建设用款；政府性基金预算财政拨款支出增加 189.8 万元，增长 100%，政府性基金预算财政拨款支出增加 189.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是抗疫基础设施建设用款；政府性基金预算财政拨款支出增加 189.8 万元，增长 100%。



## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公

经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## **七、关于机关运行经费情况说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是业务增加。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## **八、关于政府采购支出情况说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1. “0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

无

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源： （1）财政拨款						
		（2）其他资金						
		资金结构： （1）基本支出						
		（2）项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
分解目标自评								
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	偏差原因分析和改进措施	
部门投入指标	资金投入							
	财务管理							
	人员管理							
	资产管理							
	部门工作管理							

部门 产出 指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
部门 效益 指标	成本指标						
	经济效益						
	社会双益						
满意度指标	可持续影响指标						
	服务对象 满意度指标						
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称									
主管部门					实施单位				
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：当年财政拨款						-		-
	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				
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 (50分)	数量指标	指标 1						
			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	指标 1						
			指标 2						

	效益指标 (30 分)	经济指标	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					
				-				
		可持影响 指标	指标 1					
	指标 2							
满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1						
		指标 2						
总分						100		