

赣州市人民医院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、“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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市人民医院概况

一、部门主要职能

赣州市人民医院始建于 1939 年 7 月，位于有着千年宋城美誉的赣州中心城区，现已形成“一院两区”并驾齐驱的发展格局，集医疗、教学、科研、保健、康复于一体。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即赣州市人民医院本级。

本单位占地面积 378 亩，建筑面积 35 万平方米，拥有在职职工 3500 余人，编制床位 3600 张，年门急诊 170 万余人次，年出院 11.6 万余人次，年手术 4.5 万余台。先后荣获“全国百姓放心百佳示范医院”“全国管理创新医院”“全国改善医疗服务创新医院”“全国群众满意的医疗机构”“全国创建‘平安医院’活动表现突出集体”“江西省群众满意医院”“江西省卫生科技创新先进单位”“江西省优质服务窗口单位”“江西省第十四届文明单位”“江西省首届平安医院”和“江西省老百姓满意的医疗卫生机构”等称号。2020 年年末实有人数 3779 人，其中在职人员 3278 人，离休人员 3 人，退休人员 498 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州市人民医院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,392.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	6.20	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	222,258.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	64.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,867.12	八、社会保障和就业支出	39	848.88
	9		九、卫生健康支出	40	233,741.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	234,523.91	本年支出合计	58	234,655.00
使用非财政拨款结余	28	1,026.17	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,633.60	年末结转和结余	60	3,528.67
	30			61	
总计	31	238,183.67	总计	62	238,183.67

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：赣州市人民医院

2020 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	234,523.91	10,392.42	6.20	222,258.17	0.00	0.00	1,867.12
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499		其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069901		科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	848.88	848.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	848.88	848.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	11.14	11.14	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	352.77	352.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599		其他行政事业单位养老支出	481.72	481.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	233,623.02	9,491.54	6.20	222,258.17	0.00	0.00	1,867.12
21002			公立医院	231,051.00	6,919.52	6.20	222,258.17	0.00	0.00	1,867.12
	2100201		综合医院	231,051.00	6,919.52	6.20	222,258.17	0.00	0.00	1,867.12
	21003		基层医疗卫生机构	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100399		其他基层医疗卫生机构支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,435.07	2,435.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408		基本公共卫生服务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409		重大公共卫生服务	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	824.82	824.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,449.77	1,449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.00	2.00	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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：赣州市人民医院

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	234,655.00	231,222.12	3,432.88	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	36.79	0.00	36.79	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	848.88	848.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	848.88	848.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.14	11.14	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	352.77	352.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	481.72	481.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	233,741.42	230,373.24	3,368.18	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	233,173.76	230,373.24	2,800.52	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	233,173.76	230,373.24	2,800.52	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	557.60	0.00	557.60	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	345.87	0.00	345.87	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	191.32	0.00	191.32	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
---------	----------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：赣州市人民医院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基	国有资本经营预
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,392.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	64.70	64.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	848.88	848.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,583.77	8,583.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,392.42	本年支出合计	59	9,497.35	9,497.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,633.60	年末财政拨款结转和结余	60	3,528.67	3,528.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,633.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,026.02	总计	64	13,026.02	13,026.02	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：赣州市人民医院

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,497.35	6,064.47	3,432.88
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	64.70	0.00	64.70
20699		其他科学技术支出	64.70	0.00	64.70
2069901		科技奖励	36.79	0.00	36.79
2069999		其他科学技术支出	27.91	0.00	27.91
208		社会保障和就业支出	848.88	848.88	0.00
20805		行政事业单位养老支出	848.88	848.88	0.00
2080502		事业单位离退休	11.14	11.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.77	352.77	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	481.72	481.72	0.00
210		卫生健康支出	8,583.77	5,215.59	3,368.18
21002		公立医院	8,016.11	5,215.59	2,800.52
2100201		综合医院	8,016.11	5,215.59	2,800.52
21003		基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	557.60	0.00	557.60
2100408		基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	20.41	0.00	20.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	345.87	0.00	345.87
2100499	其他公共卫生支出	191.32	0.00	191.32
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.06	0.00	10.06
2109901	其他卫生健康支出	10.06	0.00	10.06
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**一般公共预算财
政拨款基本支出
决算表**

公开 06 表

编制单位：赣州市人民医院

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,053.33	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,215.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	834.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.14	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,064.47	公用支出合计					0.00

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。

“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：赣州市人民医院

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	159.00	42.34
1.因公出国（境）费	2	89.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	7.85
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	7.85
3.公务接待费	6	60.00	34.50
（1）国内接待费	7	60.00	34.50
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2,077
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	7,874
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市人民医院

2020 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：赣州市人民医院

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

公开 10 表

编制单位：赣州市人民医院

2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	5
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	24
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	116

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 238183.67 万元，其中年初结转和结余 2633.60 万元，较 2019 年减少 579.25 万元，下降 21.99%；本年收入合计 234523.91 万元，较 2019 年增加 11003.27 万元，增长 4.69%，主要原因是：事业收入增加 8613.82 万元；使用非财政拨款结余 1026.17 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10392.42 万元，占 4.43%；事业收入 222258.17 万元，占 94.77%；其他收入 1867.12 万元，占 0.80%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 238183.67 万元，其中本年支出合计 234655 万元，较 2019 年增加 41409.29 万元，增长 17.65%，主要原因是：疫情相关支出增大；年末结转和结余 3528.67 万元，较 2019 年增加 718.89 万元，增长 20.37%，主要原因是：财政拨款项目支出增幅较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 231222.12 万元，占 98.54%；项目支出 3432.88 万元，占 1.46%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9497.35 万元，决算数为 9497.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 64.70 万元，决算数为 64.70 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按计划完成。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 848.88 万元，决算数为 848.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按计划完成。

（三）卫生健康支出年初预算数为 8583.77 万元，决算数为 8583.77 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按计划完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6064.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 6053.33 万元，较 2019 年增加 337.16 万元，增长 5.90%，主要原因是人数增加。

（二）对个人和家庭补助支出 11.14 万元，与 2019 年持平，主要原因是离休人员无变动。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 159 万元，决算数为 42.34 万元，完成预算的 26.63%，决算数较 2019 年减少 10.75 万元，下降 20.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 89 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2019 年持平，主要原因是受新冠疫情影响 2020 年度出国人数为零。

（二）公务接待费支出年初预算数为 60 万元，决算数为 34.5

万元，完成预算的 57.5 %，决算数较 2019 年减少 12.21 万元，下降 26.14%，主要原因是受新冠疫情影响 2020 年度公务接待量减少。全年国内公务接待 2077 批，累计接待 7874 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.85 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2019 年持平，主要原因是 2020 年度未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 7.85 万元，完成预算的 78.5 %，决算数较 2019 年增加 1.47 万元，增长 23.04%，主要原因是工作任务加重车辆使用比上年更加频繁，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 20565.34 万元，其中：政府采购货物支出 11173.33 万元、政府采购工程支出 302.85 万元、政府采购服务支出 9089.16 万元。授予中小企业合同金额 15973.56 万元，占政府采购支出总额的 77.67%，其中：授予小微企业合同金额 4121.51 万元，占政府采购支出总额的 20.04%。

八、国有资产占用情况说明。

2020 年底，本单位共有车辆 7 台，其中：特种专业技术用

车 5 台，其他用车 2 台。单价 50 万元（含）以上通用设备 24 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 116 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度所有项目支出9个全面开展绩效自评，共涉及资金3432.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“市直医院建设及设备配置”、“新型冠状病毒肺炎经费设备资金”、“医改专项资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1368.78万元。从评价情况来看，所有专项资金用途合理，及时在规定时间内使用完毕，所购置的药品、设备及时且验收合格，满足了医院和患者的需求，极大提升了医疗服务能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映医药卫生体制改革专项资金、市直医院建设及设备购置费及新型冠状病毒肺炎经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据要求，我单位对2020年度市直医院建设及设备配置等3个项目支出开展了绩效自评，涉及金额1368.78万元。从自评结果来看，发现的问题及原因：一是与主管部门、财政部门的沟通协调还需加强；二是绩效目标的设定还需进一步完善。下一步改进措施：一是加强与财政、卫健部门的

沟通协调，确保资金及时下达使用；二是指导资金使用部门设置科学合理的绩效指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目概况：2017年8月31日24时，所有公立医院取消药品加成（中药饮片除外）。公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。公立医院取消药品加成减少的收入，通过医疗服务价格调整补偿90%、市（区）财政补助补偿10%。2020年部门预算下达医药卫生体制改革专项资金891.48万元用于补偿当年取消药品加成减少的收入。资金下达后，于本年全部用于购买药品，项目资金无结余。

（二）绩效目标：做好公立医院改革工作，加快体制机制综合改革，建立健全考核制度。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的：对项目的执行情况进行分析反馈。

（二）绩效评价工作方案：成立了以分管领导为组长的绩效评价工作小组，成员由财务、人事、药剂等相关科室负责人构成，明晰了各科室的职责。

（三）绩效评价原则和方法：绩效评价坚持客观性、易于操作、结果易于区分等原则，从产出、效益、满意度等三个维度选取指标进行评价。

（四）绩效评价实施：按照定量与定性相结合的方法对指标进行考核。

（五）绩效评价的局限性：由于时间紧、工作任务重，选取的指标较少，评价相对不那么全面。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：从产出维度来看，数量上，医改专项资金891.48万元已全额发放完毕，从时效上看，以上资金都在当年足额发放完毕；从效益维度看，此次专项资金补助节约了医院的自有资金，缓解了资金压力；从服务对象满意度看，患者满意度达到98.41%，职工满意度达到94.11%，指标整体较好。

（二）绩效分析：结合资金体量，根据医院及患者用药需求，按需购买了相关药品，患者满意度较好，项目执行效果整体较好。

四、成功经验

及时向主管部门和财政部门沟通，确保资金及时到位；主动作为，积极跟踪资金使用情况，及时使用资金。

五、存在问题及相关建议

绩效评价过程中采用的绩效指标过于单一，绩效标准多样，绩效评价结果不太全面。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(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) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2020 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(九) 其他发展与改革事务支出：反映其他发展与改革事务支出。

(十) 科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

(十一) 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

（十五）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十六）其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十七）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（十八）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十九）突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十）其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（二十一）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十二）因公出国（境）费用：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。

（二十三）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）费用。

（二十四）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二十五）机关运行经费：是指为保障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。