

**佳木斯市和平医院
2020 年度部门决算**

目 录

目 录	1
第一部分 佳木斯市和平医院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2020 年度佳木斯市和平医院决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2020 年度佳木斯市和平医院决算情况说明	13
一、关于收入支出总体情况说明	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	14
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	15
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	15
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
七、关于机关运行经费情况说明	17
八、关于政府采购支出情况说明	17
九、关于国有资产占有使用情况说明	17
十、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	22

第一部分 佳木斯市和平医院概况

一、单位职责

（一）提供基本医疗服务：为居民提供常见病、多发病诊断、治疗及基础护理。

1、医疗服务项目：开设内科、外科、预防保健科、中医科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科等，承担一般诊治任务，开展双向转诊。

2、开展突发医疗事件的处置、应急。

（二）预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健服务。

3、开展卫生保健工作。

二、机构设置

佳木斯市和平医院内设 13 个处室：

（一）院长 医院综合 医院精细化管理、医护人员技术、

专业能力提升、财务人事管理

（二）党支部书记 党支部基层党组织 党建工作、组织建设、作风建设、思想素质教育、党员发展、党费收缴、组织生活的各项活动、党员的学习教育、提升党员干部的综合素质。

（三）医疗副院长 医疗、护理、医技基本药物、医保、公共卫生服务 医疗、护理、基本医疗保险，十四类公共卫生服务。

（四）行政副院长 行政管理 后勤保障 医院安全 医院内日常行政管理、职工医德医风、劳动纪律、院容院貌、后勤维修、通讯网络维护、水电供应、热化、消防安全、医废管理、环保、电梯等。

（五）院办 办公室日常工作、人事管理

（六）财务科 财务管理

（七）医务科 全体医护人员、医技的医疗质量，医疗安全、应急、突发公共卫生事件、传染病、消毒隔离、合理用药、继续教育，院内感染、传染病防控、医保、统计病案。

（八）内、外科、门诊、住院处全科医生的诊疗、随访、义诊、签约服务、慢性病人指导用药等

（九）门诊、住院处护士 护士的护理、工作、学习、日常管理

（十）公共卫生服务 公共卫生十四项，健康档案、健康教育、妇保儿保、老年人、慢性病管理、预防接种、宣传、

精神病人管理、卫生监督协管、签约服务、医养结合、联合体

(十一) 中医科 辅助科室 中医科、妇科、口腔科负责 X 射线科室、化验室、心电室、彩超室的日常工作

(十二) 药局 药剂、采购药品、报表, 药局人员的管理、投药复审、药品库房等

(十三) 收款处 负责医院窗口各类就诊患者的挂号、划价、收费、出入院结算、费用清单打印等工作

三、人员构成

2020 年末和平医院实有人数 37 人, 其中: 事业人员 36 人、离休人员 1 人。与 2019 年度决算相比, 年末实有人数减少 2 人, 其中, 事业人员减少 2 人。

第二部分 2020 年度佳木斯市和平医院决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万
元

部门: 佳木斯市和平医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.5	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	61.2	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	4.0	八、社会保障和就业支出	39	41.8
	9		九、卫生健康支出	40	621.4
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	783.7	本年支出合计	58	663.2
使用非财政拨款结余	2	0.0	结余分配	59	65.2

	8				
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	55.3
	30			61	
总计	31	783.7	总计	62	783.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：佳木斯市和平医院

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		783.7	718.5	0.0	61.2	0.0	0.0	4.0
208	社会保障和就业支出	41.8	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	31.9	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	31.9	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	741.9	676.7	0.0	61.2	0.0	0.0	4.0
21001	卫生健康管理事务	33.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	33.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	674.9	609.7	0.0	61.2	0.0	0.0	4.0
2100201	综合医院	674.9	609.7	0.0	61.2	0.0	0.0	4.0
21003	基层医疗卫生机构	33.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100301	城市社区卫生机构	33.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市和平医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		663.2	639.0	24.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	41.8	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	9.9	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	31.9		0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	31.9	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	621.4	597.2	24.2	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	33.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	33.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	554.4	530.2	24.2	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	554.4	530.2	24.2	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	33.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2100301	城市社区卫生机构	33.5	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0

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：佳木斯市和平医院

金额单位：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	718.5	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.8	41.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	621.4	621.4	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	718.5	本年支出合计	59	663.2	663.2	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	55.3	55.3	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	718.5	总计	64	718.5	718.5	0.0	0.0

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

部门：佳木斯市和平医院 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		663.2	639.0	24.2
208	社会保障和就业支出	41.8	41.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9.9	9.9	0.0
2080502	事业单位离退休	9.9	9.9	0.0
20808	抚恤	31.9	31.9	0.0
2080801	死亡抚恤	31.9	31.9	0.0

210	卫生健康支出	621.4	597.2	24.2
21001	卫生健康管理事务	33.5	33.5	0.0
2100101	行政运行	33.5	33.5	0.0
21002	公立医院	554.4	530.2	24.2
2100201	综合医院	554.4	530.2	24.2
21003	基层医疗卫生机构	33.5	33.5	0.0
2100301	城市社区卫生机构	33.5	33.5	0.0

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：佳木斯市和平医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373.3	302	商品和服务支出	14.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	104.5	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	7.9	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	12.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.5	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	92.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.5	30208	取暖费	11.2	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助	0.0	30209	物业管理	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0

	缴费			理费				
30112	其他社会保障缴费	10.6	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	17.3	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	73.3	30214	租赁费	3.6	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	250.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	19.5	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	196.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	34.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.4	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补	0.0	30231	公用	0.0	39999	其他支出	0.0

	贴			车运行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		624.1	公用经费合计					14.8

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：佳木斯市和平医院

金额单位：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。

本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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

部门：佳木斯市和平医院 公开 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：佳木斯市和平医院 公开 09 表
金额单位：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度佳木斯市和平医院决算情况说明

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 783.7 万元，其中：本年收入 783.7 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 663.2 万元，年末结转和结余 55.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 184.9 万元，增长 30.9%，主要原因是由于疫情原因，财政补助增加；支出总额增加 136.4 万元，增长 25.9%，主要原因是由于人员支出和项目支出增加；年末结转和结余增加 55.3 万元，增长 0%，主要原因是由于增加了项目经费。

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	783.7	+184.9	+30.9%	疫情原因，项目及财政补助增加
1.财政拨款收入	718.5	+282.7	+64.9%	疫情原因，项目及财政补助增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	61.2	-90.3	-59.6%	疫情原因，就诊患者减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	4	-7.5	-65.2%	19 年医院维修改造工程结算扣掉对方尾款 7.1 万元

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	663.2	+136.4	+25.9%	人员经费及项目经费增加
1.基本支出	639	+112.2	+21.3%	人员经费增加
2.项目支出	24.2	+24.2	+100%	20 年增加项目经费
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
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 783.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 663.2 万元，年末财政拨款结转和结余 55.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 282.7 万元，增长 64.9%，主要原因是疫情原因，项目及财政补助增加；财政拨款支出增加 136.4 万元，增长 25.9%，主要原因是人员经费及项目经费增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 55.3 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 305.5 万元，增长 74%；财政拨款支出增加 250.2 万元，增长 37.7%。

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 718.5 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 663.2 万元），年末一般公共预算财政拨款结转和结余 55.3 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282.7万元，增长64.9%，主要原因是疫情原因，项目及财政补助增加；一般公共预算财政拨款支出增加112.2万元，增长21.3%，主要原因是人员经费增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加305.5万元，增长74%，变化的主要原因是疫情原因，项目及财政补助增加；一般公共预算财政拨款支出增加226万元，增长54.7%，变化的主要原因是疫情原因。

(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638.9万元，其中：人员经费624.1万元，主要包括基本工资104.5万元、津贴补贴1.6万元、伙食补助7.9万元、绩效工资12万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.5万元、职业年金缴费92万元、职工基本医疗保险缴费21.5万元、其他社会保障缴费10.6万元、住房公积金17.3万元、其他工资福利支出73.3万元、离休费19.5万元、退休费196.40万元、抚恤金34.7万元、生活补助0.4万元；公用经费14.8万元，主要包括取暖费11.2万元、租赁费3.6万元。

四、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（下降）0%，

变化的主要原因是无增减变化；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元），增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

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

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；

与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

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

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为 0 万元，与上年相同，无增减变化

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

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1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、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0辆，其中，副省级以上领导干部用车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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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，我院对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412.97万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金62.72万元，占一般公共预算项目支出总额的8.7%。组织对2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62.72万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对2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62.72万元，执行数合计23.32万元，完成预算的37.2%，平均得分76.5分。具体情况为：

1.2020年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改

革) 补助资金项目(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95分。全年预算数为22.72万元, 执行数为22.72万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 良好。发现的主要问题及原因: 疫情原因, 患者锐减。下一步改进措施: 积极创收节支。

2.2020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金项目(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58分。全年预算数为40万元, 执行数为0.6万元, 完成预算的1.5%。项目绩效目标完成情况: 未完成。发现的主要问题及原因: 医院改建工程年末未开工, 工期一年。本项目资金11月末到账, 未全部开始实施。下一步改进措施: 项目计划在2021年完工。

上述各项绩效评价表详见附录。

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所取得的收入。

三、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、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。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		佳木斯市和平医院		下属单位个数			0
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源：		718.49	663.2	92.3%	
		（1）财政拨款					
		（2）其他资金					
		资金结构：		655.77	639.88	97.6%	
		（1）基本支出					
		（2）项目支出		62.72	23.32	37.2%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	人员及公用热化费运营；专项资金专款专用			完成			
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	人员及公用热化费投入、专项经费投入	718.49	663.2	10	9	项目资金 11 月末到账，未全部开始实施
	财务管理	严格按照政府会计制度，分工明确	100%	100%	10	10	
	人员管理						
	资产管理	严格按照政府固定资产管理办法、政府采购管理办法	100%	100%	10	10	
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	100%	10	10	
		公立医院人员支出占业务支出比例	较上年提高	100%	10	10	
		公立医院财政补助收入占总支出比例	较上年提高	100%	10	10	
		公立医院资产负债率	较上年降低	100%	10	10	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	100%	10	10	
	时效指标						
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	210%	10	6	疫情原因，患者减少所致
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度 公立医院患者满意度	较上年提高	100%	5	5	
说明：无							

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金							
主管部门	黑龙江省卫生健康委、中医药管理局			实施单位	佳木斯市和平医院			
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		22.72	22.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		22.72	22.72	-		-	
	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				
	深化公立保院综合改革。建立健全现代医院管理制度,协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革,提高医疗卫生服务质量。基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制			完成				
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 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	100%	10	10	
			指标 2 公立医院人员支出占业务支出比例	较上年提高	100%	10	10	
			指标 3 公立医院财政补助收入占总支出比例	较上年提高	100%	10	10	
			指标 4 公立医院资产负债率	较上年降低	100%	10	10	
		质量指标	指标 1 公立医院平均住院日	较上年降低	100%	10	10	
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
		成本指标	指标 1 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	50%	10	5	疫情原因,患者减少
			指标 2					
		效益指标 (30分)	经济指标	指标 1				
	社会效益指标		指标 1 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	100%	10	10	
			指标 2 公立医院出院者平均医药费用增长比例					
	生态效益指标		指标 1					
	可持影响指标		指标 1 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	100%	10	10	
		指标 2 管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1 公立医院职工满意度	较上年提高	100%	5	5	
			指标 2 公立医院患者满意度	较上年提高	100%	5	5	
总分					100	95		

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金							
主管部门	黑龙江省卫生健康委、中医药管理局				实施单位	佳木斯市和平医院		
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		40	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		40	0.6	-		-	
	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			
	<p>目标一：接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求。实现疫苗扫码出入库管理。</p> <p>目标二：强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局，加强综合医院感染科建设，优化发热门诊、诊室管理，提升检测能力。加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平。</p> <p>目标三：支持基层医疗卫生服务机构，（重点是乡镇卫生院和社区卫生服务中心）完善公共卫生服务体系。加强实施设备配备和人才培养，不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成。</p>				未全部完成			
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 基层医疗卫生机构(包括乡镇卫生院)配备肺功能仪的比例	50%	0	20	0	医院改建工程年末开工，工期一年。本项目资金11月末到账，未全部开始实施。
			指标2					
			指标3					
			指标4					
		质量指标	指标1 基层人才培养合格率	≥90%		20	20	
			指标2 项目县区公立医院医务人员医防结合能力培训合格率	100%		20	20	
			指标3 项目县区公立医院发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资补充率。	较上年提升		20	18	医院改建工程年末开工，工期一年。本项目资金11月末到账，未全部开始实施。
		时效指标	指标1					
		成本指标	指标1					
		效益指标 (30分)	经济指标	指标1				
	社会效益指标		指标1 基层医疗机构肺功能仪使用率	≥90%		20	0	医院改建工程年末开工，工期一年。本项目资金11月末到账，未全部开始实施。
			指标2					
生态效益指标	指标1							
可持影响指标	指标1							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1						
总分					100	58		

