

**木兰县第二人民医院  
2020年度决算**

# 目 录

<b>第一部分 木兰县第二人民医院概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、人员构成 .....	2
<b>第二部分 木兰县第二人民医院2020年度决算公开报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
<b>第三部分 木兰县第二人民医院2020年度决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	16
七、关于机关运行经费情况说明 .....	18
八、关于政府采购支出情况说明 .....	18
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	18
十、预算绩效情况说明 .....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 木兰县第二人民医院概况

### 一、单位职责

主要职责：医疗救护：承担着全县人民的医疗诊疗、护理、危重症抢救工作；预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；计划生育：协同计划生育单位进行全县范围内的计划生育工作。如引产、放环、人流、结扎术等工作；传染病防控：协同疾病防控单位做好全县范围内传染病、职业病、和非传染性慢性病的防控工作；120急救：负责全县范围内院前急诊急救及突发公共卫生事件的应急处理工作；医疗保险管理：协同有关单位做好全县住院患者的城镇职工、居民医疗保险、农村合作医疗、优抚补助、低保补助的结算工作；健康体检：负责全县人民日常健康体检、健康教育及上级指定的每年大中专学生体检及每年秋季的征兵体检工作；业务指导：负责全县各基层卫生院的业务培训、指导及教学工作。

### 二、机构设置

木兰县第二人民医院内设机构26个科室，分别为工会人事科、办公室、医务科、护理部、财务科、信息科、病案室、感染科、预防保健科、住院处、住院收款室、住院西药局、内科、外科、骨科、妇科、产科、儿科、公费科、

传染科、手术室、麻醉科、CT室、放射线科、检验科、门诊部。

### 三、人员构成

2020年末木兰县第二人民医院单位实有人数143人，其中：事业人员59人、离休人员0人、退休人员84人。与2019年度决算相比，年末实有人数持平。

## 第二部分 木兰县第二人民医院2020年度决算

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：哈尔滨市木兰县第二人民医院				金额单位：万元		
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	790.9	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	1,014.5	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	136.5	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	0.5	八、社会保障和就业支出	39	152.0	
	9		九、卫生健康支出	40	740.0	
	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	23.5	
	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	214.5	
<b>本年收入合计</b>	27	1,942.4	<b>本年支出合计</b>	58	1,130.0	
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	812.4	
	30			61		
<b>总计</b>	31	1,942.4	<b>总计</b>	62	1,942.4	

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							公开02表
编制单位：哈尔滨市木兰县第二人民医院								金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,942.4	1,805.4	0.0	136.5	0.0	0.0	0.5	
208	社会保障和就业支出	152.0	152.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	152.0	152.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	52.1	52.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.6	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.3	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	752.3	615.3	0.0	136.5	0.0	0.0	0.5	
21002	公立医院	486.3	349.4	0.0	136.5	0.0	0.0	0.5	
2100201	综合医院	486.3	349.4	0.0	136.5	0.0	0.0	0.5	
21003	基层医疗卫生机构	32.1	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100302	乡镇卫生院	32.1	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21004	公共卫生	185.2	185.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	185.2	185.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21007	计划生育事务	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100716	计划生育机构	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,014.5	1,014.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23401	基础设施建设	800.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	800.0	800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23402	抗疫相关支出	214.5	214.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2340299	其他抗疫相关支出	214.5	214.5	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
编制单位：哈尔滨市木兰县第二人民医院							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,130.0</b>	<b>737.6</b>	<b>392.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
208	社会保障和就业支出	152.0	152.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	152.0	152.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	52.1	52.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.6	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.3	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	740.0	562.1	177.9	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	486.3	486.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	486.3	486.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	32.1	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2100302	乡镇卫生院	32.1	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	172.9	0.0	172.9	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	172.9	0.0	172.9	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	214.5	0.0	214.5	0.0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支出	214.5	0.0	214.5	0.0	0.0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	214.5	0.0	214.5	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								
编制单位：哈尔滨市木兰县第二人民医院						公开04表 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	790.9	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	1,014.5	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	152.0	152.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	603.0	603.0	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	23.5	23.5	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	214.5	0.0	214.5	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	1,805.4	<b>本年支出合计</b>	59	993.0	778.5	214.5	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	812.4	12.4	800.0	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				
<b>总计</b>	32	1,805.4	<b>总计</b>	64	1,805.4	790.9	1,014.5	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				公开05表
编制单位：哈尔滨市木兰县第二人民医院			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		778.5	600.6	177.9
208	社会保障和就业支出	152.0	152.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	152.0	152.0	0.0
2080502	事业单位离退休	52.1	52.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.6	69.6	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.3	30.3	0.0
210	卫生健康支出	603.0	425.1	177.9
21002	公立医院	349.4	349.4	0.0
2100201	综合医院	349.4	349.4	0.0
21003	基层医疗卫生机构	32.1	32.1	0.0
2100302	乡镇卫生院	32.1	32.1	0.0
21004	公共卫生	172.9	0.0	172.9
2100408	基本公共卫生服务	172.9	0.0	172.9
21007	计划生育事务	5.0	0.0	5.0
2100716	计划生育机构	5.0	0.0	5.0
21011	行政事业单位医疗	43.6	43.6	0.0
2101102	事业单位医疗	43.6	43.6	0.0
221	住房保障支出	23.5	23.5	0.0
22102	住房改革支出	23.5	23.5	0.0
2210201	住房公积金	23.5	23.5	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
编制单位：哈尔滨市木兰县第二人民医院							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	466.8	302	商品和服务支出	43.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	160.2	30201	办公费	3.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	95.6	30202	印刷费	2.5	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	23.8
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	5.5	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	3.4	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	69.6	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	23.8
30109	职业年金缴费	30.3	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	43.6	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	36.4	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	23.5	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	1.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	4.1	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	66.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	52.1	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	12.1	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	3.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.7	30225	专用燃料费	11.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.2	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	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.9	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		533.4	公用经费合计					67.2

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												
编制单位：哈尔滨市木兰县第二人民医院											公开07表 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。

注：本单位本年度未发生一般公共预算拨款“三公”经费支出，故此表为空表。

## 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
编制单位：哈尔滨市木兰县第二人民医院							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	1,014.5	214.5	0.0	214.5	800.0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	1,014.5	214.5	0.0	214.5	800.0
23401	基础设施建设	0.0	800.0	0.0	0.0	0.0	800.0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.0	800.0	0.0	0.0	0.0	800.0
23402	抗疫相关支出	0.0	214.5	214.5	0.0	214.5	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	214.5	214.5	0.0	214.5	0.0

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				
编制单位：哈尔滨市木兰县第二人民医院			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。				

注：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表。

### 第三部分 木兰县第二人民医院2020年决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县第二人民医院2020年度决算收支总额1942.4万元，其中：本年收入1942.4万元，年初结转和结余0万元；本年支出1130万元，年末结转和结余812.4万元。

(二) 与2019年度决算相比。2020年度单位决算收入总额增加633.4万元，增长48.4%，主要原因是由于2020年突发新冠疫情，财政增加政府性基金拨款用于人员工资，2020年新增项目；支出总额减少178.7万元，下降13.7%，主要原因是由于2019年维修费用较大，缴纳职工职业年金增加，34名聘任人员工资发放，相对在2020年费用都减少；年末结转和结余增加812.4万元，增长100%，主要原因是由于2019年末结余为0万元，2020年新增抗疫特别国债项目(重大疫情防控救治体系)，基本公共卫生服务费结余12.4万元。

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
本年收入合计	1942.4	633.4	48.4	增加政府性基金拨款用于人员工资,2020年新增项目.
1.财政拨款收入	1805.4	947.3	110.4	增加政府性基金拨款用于人员工资,2020年新增项目.
2.上级补助收入				

3.事业收入	136.5	-309.1	-69.4	我院医疗技术人员严重缺乏,所用药品为一级医院标准,又因疫情发生导致医疗收入微乎其微
4.经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.5	-4.6	-89.8	2019 年收入中包含离岗创业人员缴纳个人各种保险金

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	1130	-178.7	13.7	增加政府性基金拨款用于人员工资,2020 年新增项目.
1.基本支出	737.6	-434.9	37.1	由于 2019 年维修费用较大,缴纳职工职业年金增加,34 聘任人员工资发放,相对在 2020 年费用都减少
2.项目支出	392.4	256.2	188.2	增加政府性基金拨款用于人员工资,2020 年新增项目.
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。木兰县第二人民医院 2020年度财政拨款收入1805.4 万元,年初财政拨款结转和结余0万元;本年支出1130 万元,年末财政拨款结转和结余 812.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 947.3万元,增长 110.4% ;财政拨款支出增加134.9万元

，增加 15.7 %年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比增加 812.4 万元，增长 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加1152.5 万元，增长 176.5% ；财政拨款支出增加 340.1 万元，增长 52.1%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说

(一) 总体情况。木兰县第二人民医院2020年度一般公共预算财政拨款收入790.9 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778.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.4万元。

(二) 与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少67.2万元，下降7.8% ，主要原因是在职人员退休，退休人员减员；一般公共预算财政拨款支出减少79.6 万元，下降9.3%，主要原因是在职人员退休，相应各项保险减少，2019年一般公共预算财政拨款支出包含补缴2018年职业年金，聘任人员34 人工资支出，2020年聘任人员解聘 20 人，较2019年支出数减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加137.9万元，增长21.1%，变化的主要原因是2020年初预算收入没有基本公共卫生服务费预算，年末财政决算中包含基本公共卫生服务费；一般公共预算



财政拨款支出增加125.6万元，增长19.2%，变化的主要原因是2020年初预算支出没有基本公共卫生服务费预算，年末财政决算中包含基本公共卫生服务费，较2020年初数增加。

#### （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 600.6 万元，其中： 人员经费 533.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.2 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、劳务费、其他交通费、专用设备购置费。

### 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。木兰县第二人民医院 2020年度政府性基金预算财政拨款收入 1014.5万元，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214.5万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余800万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加1014.5万元，增长 100%，主要原因是2020年突发新冠疫情，财政增加政府性基金拨款用于人员工

资， 新增 抗疫特别国债疫情防控救治体系建设项目；政府性基金预算 财政拨款支出增加1014.5万元，增长100%，主要原因是2020年突发新冠疫情，财政增加政府性基金拨款用于人员工资，新增抗疫特别国债疫情防控救治体系建设项目。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1014.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年初没有做政府性基金（抗疫资金）预算；政府性基金预算 财政拨款支出增加 1014.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年初没有做政府性基金（抗疫资金）预算，年末 决算中有此笔项目资金。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县第二人民医院单位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，木兰县第二人民医院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%，主要原因是2019年决算未做支出；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未做预算安排。

（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%；主要原因是2019年决算未做支出；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未做预算安排。

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%，主要原因是2019年决算未做支出；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未做预算安排。

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%，主要原因是2019年决算未做支出；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未做预算安排。

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%，主要原因是2019年决算未做支出；与2020年度

预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未做预算安排。

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

本单位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，木兰县第二人民医院共有车辆1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

## 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，我单位对2020年度项目支出全面开展绩效自评，自评涉及资金392.4万元；项目支出自评共涉及项目2个，其中一般公共预算项目1个，自评涉及资金172.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目1个，自评涉及资金214.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出172.9万元，政府性基金预算项目支出214.5万元。

### （二）项目支出绩效自评结果

我单位对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计399.8万元，执行数合计387.4万元，完成预算的96%，平均得分96分。具体情况为：

1. “基本公共卫生服务”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分81分。全年预算数为206.7万元，执行数为172.9万元，完成预算的83.6%。项目绩效目标完成情况：我院副院长分管此项工

作，指定具体的科室负责人，分工明确，具体负责组织制定绩效目标，通过日常分工，专人负责，2020年度完成了基本公共卫生服务任务。发现的主要问题及原因：一是各项工作材料不完善，数据更新不及时；二是工作人员少出现一人多职现象，部分设备配备不齐全。下一步改进措施：一是健全工作机制，强化工作职责，加大公共卫生相关业务培训；二是配合编委人社局招聘人才，积极争取资金更换设备。

2. “抗疫特别国债资金”项目支出自评综述：对抗疫国债资金全过程绩效管理，按照全面实施绩效管理的要求，科学设定绩效目标，项目支出自评得分90分。全年执行数214.5万元，占支出100%。项目绩效目标完成情况：结合我单位实际情况，根据项目特点从数量、质量、时效、成本及社会效益、服务对象满意度等方面设定绩效目标，细化量化项目支出绩效指标，指标资金严格按照设定的绩效目标开展全过程预算绩效管理，提高制度资金使用效益。存在的问题：项目执行科室与财务科室之间应充分沟通，加强绩效统计。下一步改进措施：最大限度发挥抗疫特别国债的使用效益，有效支持补短板、惠民生、提高财政资金使用效率。上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款资金，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、事业收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入：核算单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入：核算单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

5、上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

6、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

7、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

8、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出：指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

10、住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政

策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

12、基本支出：指完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、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。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费：是指中央单位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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务



用车购置费及租用费、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。

15、机关运行经费，为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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。

16、抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的支出。

17、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。

## 第四部分 附录

### 1、项目(专项) 支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
(2020年度)												
项目名称		基本公共卫生		单位预算项目填1省级专项填0		1		填报人及电话		13634516678		
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委		实施单位		木兰县第二人民医院						
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得分		
		年度资金总额		206.7		172.9		10		81%		8.1
		其中:中央补助						/		/		/
		省级资金						/		/		/
		其他资金						/		/		/
总体目标完成情况		预期目标										
		免费向居民提供基本公共卫生服务										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
	产出指标 60分	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	100%	5	5				
			报告发现的结核病患者(包括耐多药结合减患者)管理率	≥90%	100	100%	5	5				
			65岁以上老年健康管理率	≥67%	69.9	100%	5	5				
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	69.9	100%	5	5				
		质量指标	居民健康档案规范化电子档案建档率	≥75%	85.71	100%	5	5				
			和糖尿病患者规范管理率	≥60%	61.09	100%	5	5				
			高血压患者规范管理率	≥60%	61.14	100%	5	5				
			新生儿访视率	≥85%	100	100%	5	5				
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	100	100%	5	5				
	早孕建册率,产后访视率	≥85%	100	100%	5	5						
	时效指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	100%	10	10					
	效益指标 20分	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	逐步提高	较高	20	17				
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	逐步提高	逐步提高	10	8					
总分							90	85				
说明		无										

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称	抗疫特别国债资金		单位预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	13634516678			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县第二人民医院					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)			分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	214.5	214.5			10	100%	10	
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
总体目标完成情况	预期目标								
	按规定使用抗疫特别国债,支持基础设施建设和作为抗疫相关支出,对冲疫情对经济的下行压力。用好抗疫特别国债资金,确保资金惠企利民。严格按照财政部统一部署要求,加强对资金的日常监管和重点防控。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	支持项目数量(个)	1	1	100%	10	10	
			审计、督查、巡视等指出问题	0	0				
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
			抗疫特别国债资金支付至受益对象	100%	100%	100%	10	8	
			对抗疫特别国债的执行率	100%	100%	100%	5	5	
			疫情防控资金使用率	100%	100%	100%	5	5	
	时效指标	抗疫特别国债资金支付率	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标30分	社会效益指标	对常态化疫情防控的支撑作用	较高/一般/不明显	较高	较高	30	27	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	9	
总分							90	84	
说明	无								