

附件 1

木兰县人民医院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 木兰县人民医院概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 木兰县人民医院 2020 年度单位决算公开报表	3
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
第三部分 木兰县人民医院 2020 年度单位决算情况说明	12
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.....	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	25

第一部分 木兰县人民医院概况

一、单位职责

木兰县人民医院主要职能：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、保健单位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

木兰县人民医院内设科室共 33 个，包括：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、保卫科、纠风办、总务科、收款室、西药局、内

科、急救中心、外科、骨科、妇科、产科、儿科、传染科、手术室、麻醉科、CT室、放射线科、检验科、中心血库、供应室、门诊部、物理诊断科、120急救中心。

三、人员构成

2020年末木兰县人民医院实有人数440人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员295人（其中：财政拨款人员198人、经费自筹人员97人）、离休人员2人、退休人员143人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少17人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员减少21人（其中：财政拨款人员4人、经费自筹人员17人）、离休人员0人、退休人员增加4人。

第二部分 木兰县人民医院 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：哈尔滨市木兰县人民医院				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2826.2	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	3154.3	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	2799.7	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	5.5	八、社会保障和就业支出	39	387.1
	9		九、卫生健康支出	40	4953.4
	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	109.1
	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	2680.2
本年收入合计	27	8785.7	本年支出合计	58	8129.7
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	656.0
	30			61	
总计	31	8785.7	总计	62	8785.7

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							公开02表
部门：哈尔滨市木兰县人民医院									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		8785.7	5980.5	0.0	2799.7	0.0	0.0	5.5	
208	社会保障和就业支出	387.1	285.4	0.0	101.6	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	387.1	285.4	0.0	101.6	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	91.7	91.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.0	133.4	0.0	63.6	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.4	60.4	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	5135.3	2468.9	0.0	2660.9	0.0	0.0	5.5	
21002	公立医院	4912.6	2289.4	0.0	2617.8	0.0	0.0	5.5	
2100201	综合医院	4912.6	2289.4	0.0	2617.8	0.0	0.0	5.5	
21004	公共卫生	55.9	55.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	166.8	123.6	0.0	43.1	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	166.8	123.6	0.0	43.1	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	109.1	71.8	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	109.1	71.8	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	109.1	71.8	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	3154.3	3154.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23401	基础设施建设	1450.0	1450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1450.0	1450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23402	抗疫相关支出	1704.3	1704.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2340299	其他抗疫相关支出	1704.3	1704.3	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
部门：哈尔滨市木兰县人民医院								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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		8129.7	2016.1	6113.6	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	387.1	387.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	387.1	387.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	91.7	91.7	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	197.0	197.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.4	98.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	4953.4	1520.0	3433.4	0.0	0.0	0.0	
21002	公立医院	4730.7	1353.2	3377.5	0.0	0.0	0.0	
2100201	综合医院	4730.7	1353.2	3377.5	0.0	0.0	0.0	
21004	公共卫生	55.9	0.0	55.9	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.0	0.0	54.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	166.8	166.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	166.8	166.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	109.1	109.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	109.1	109.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	109.1	109.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	2680.2	0.0	2680.2	0.0	0.0	0.0	
23401	基础设施建设	976.0	0.0	976.0	0.0	0.0	0.0	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	976.0	0.0	976.0	0.0	0.0	0.0	
23402	抗疫相关支出	1704.2	0.0	1704.2	0.0	0.0	0.0	
2340299	其他抗疫相关支出	1704.2	0.0	1704.2	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：哈尔滨市木兰县人民医院								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	2826.2	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	3154.3	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	285.4	285.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	2287.0	2287.0	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	71.8	71.8	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	2680.2	0.0	2680.2	0.0
本年收入合计	27	5980.5	本年支出合计	59	5324.5	2644.3	2680.2	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	656.0	181.9	474.0	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	5980.5	总计	64	5980.5	2826.2	3154.3	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：哈尔滨市木兰县人民医院				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		2644.3	1551.6	1092.7
208	社会保障和就业支出	285.4	285.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	285.4	285.4	0.0
2080502	事业单位离退休	91.6	91.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.4	133.4	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.4	60.4	0.0
210	卫生健康支出	2287.0	1194.3	1092.7
21002	公立医院	2107.5	1070.7	1036.8
2100201	综合医院	2107.5	1070.7	1036.8
21004	公共卫生	55.9	0.0	55.9
2100408	基本公共卫生服务	1.9	0.0	1.9
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.0	0.0	54.0
21011	行政事业单位医疗	123.6	123.6	0.0
2101102	事业单位医疗	123.6	123.6	0.0
221	住房保障支出	71.8	71.8	0.0
22102	住房改革支出	71.8	71.8	0.0
2210201	住房公积金	71.8	71.8	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：哈尔滨市木兰县人民医院							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	1184.9	302	商品和服务支出	245.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	358.2	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	295.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	70.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	23.6	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	25.7	30205	水费	1.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.4	30206	电费	6.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	60.4	30207	邮电费	2.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	123.6	30208	取暖费	8.1	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	19.4	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	71.8	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	3.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	21.8	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	121.4	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	91.6	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	188.1	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	14.4	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.7	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	4.0	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	4.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.6	30240	税金及附加费用	0.8			
			30299	其他商品和服务支出	7.0			
人员经费合计		1306.3	公用经费合计					245.3

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：哈尔滨市木兰县人民医院										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

木兰县人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0

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：哈尔滨市木兰县人民医院							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		0.0	3154.2	2680.2	0.0	2680.2	474.0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	3154.2	2680.2	0.0	2680.2	474.0
23401	基础设施建设	0.0	1450.0	976.0	0.0	976.0	474.0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.0	1450.0	976.0	0.0	976.0	474.0
23402	抗疫相关支出	0.0	1704.3	1704.2	0.0	1704.2	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	1704.3	1704.2	0.0	1704.2	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				
部门：哈尔滨市木兰县人民医院			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				

木兰县人民医院国有资本经营预算财政拨款收支为 0

第三部分 木兰县人民医院 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县人民医院 2020 年度单位决算收支总额 16915.4 万元，其中：本年收入 8785.7 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 8129.7 万元，年末结转和结余 656 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 1667 万元，增长 23.4%，主要原因是由于新冠疫情突然爆发，政府下拨专项资金用于疫情防控及发热门诊及传染病房改造、新建 120 急救中心等项目支出，支出总额增加 883 万元，增长 12.2%，主要原因是由于新冠疫情突然爆发，政府下拨专项资金用于疫情防控的发热门诊及传染病房改造、新建 120 急救中心等项目支出；年末结转和结余增加 656 万元，增长 100%，主要原因是由于项目资金未完全支付。

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	8785.7	1667	23.4	由于新冠疫情突然爆发，政府下拨专项资金用于疫情防控及发热门诊及传染病房改造、新建 120 急救中心等项目支出
1.财政拨款收入	5980.5	4418.4	283	由于新冠疫情突然爆发，政府下拨专项资金用于疫情防控及发热门诊及传染病房改造和新建 120 急救中心及隔离病房改造项目支出
2.上级补助收入	0	0		

3.事业收入	2799.7	-2748.7	-49.5	由于新冠疫情突然爆发,我院有一段时间被确定为新冠肺炎定点医院,不接诊普通病患,恢复普通患者救治后,由于住院患者防控严格,致使轻症患者不愿来我院诊治,致使业务收入大幅度下降
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	5.5	-2.6	-32.4	严格控制其他收入

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	8129.7	883	12.2	由于新冠疫情突然爆发,政府下拨专项资金用于疫情防控的发热门诊及传染病房改造、新建 120 急救中心等项目支出
1.基本支出	2016.1	-1798.7	-47.2	由于疫情原因,住院患者明显减少,收入大幅下降,致使药品费用及卫生材料消耗减少,并取消了职工绩效工资
2.项目支出	6113.6	2681.7	78.1	由于新冠疫情突然爆发,政府下拨专项资金用于疫情防控的发热门诊及传染病房改造、新建 120 急救中心等项目支出
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。木兰县人民医院 2020 年度财政拨款收入 5980.5 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 5324.5 万元,年末财政拨款结转和结余 656 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 4418.4 万元，增长 282.8%；财政拨款支出增加 3762.4 万元，增长 240.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 656 万元，增长 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 4613.7 万元，增长 337.6%；财政拨款支出增加 3957.8 万元，增长 289.6%。

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。木兰县人民医院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2826.2 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 2644.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 181.9 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 1264.1 万元，增长 80.9%，主要原因是由于新冠疫情突然爆发，政府下拨专项资金用于疫情防控及发热门诊及传染病房改造；一般公共预算财政拨款支出增加 1082.2 万元，增长 69.3%，主要原因是由于突发新冠疫情，财政增加专项资金用于购置专业设备及病房改造项目支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1399.1 万元，增长 98%，变化的主要原因是由于新冠疫情突然爆发，政府下拨专项资金用于疫情防控及发热门诊及传染

病房改造；一般公共预算财政拨款支出增加 1217.2 万元，增长 85.3%，变化的主要原因是由于新冠疫情突然爆发，政府下拨专项资金用于疫情防控及发热门诊及传染病房改造项目支出。

（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 1551.6 万元，其中：人员经费 1306.3 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 245.3 万元，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、税金及其他费用、其他商品和服务支出。

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。木兰县人民医院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3,154.2 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 2680.2 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 474 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 3154.2 万元，增长 100%，主要原因是由于新冠疫情突然爆发，政府下拨专项资金用于新建 120 急救中心及隔离病房改造项目支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 2680.2 万元，

增长 100%，主要原因是由于突发新冠疫情，财政增加政府性基金拨款用于 120 急救中心建设及发热门诊改造、卫生材料购置及人员工资补助。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 3154.2 万元，增长 100%，变化的主要原因是由于新冠疫情突然爆发，政府下拨专项资金用于新建 120 急救中心及隔离病房改造项目支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 2680.2 万元，增长 100%，变化的主要原因是由于突发新冠疫情，财政增加政府性基金拨款用于 120 急救中心建设及发热门诊改造、卫生材料购置及人员工资补助。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县人民医院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%，变化的主要原因是 2019 年未安排决算支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年未安排预算支出。

（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 2019 年未安排决算支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年未安排预算支出。

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 2019 年未安排决算支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年未安排预算支出。

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 2019 年未安排决算支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年未安排预算支出。

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 2019 年未安排决算支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年未安排预算支出。

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577.1万元，其中：政府采购货物支出577.1万元、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，木兰县人民医院共有车辆7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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车已于2019年被国资单位收回并进行公开拍卖，于2021年进行了拍卖业务的账务处理；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备3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年度项目支出全面开展绩效自评，项目支出自评共涉及项目5个，资金6113.6万元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出1092.7万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的41.3%，政府性基金预算财政拨款项目支出2680.2万元，占政府性基金预算财政拨款支出100%，其他资金项目支出2340.7万元，占其他资金支出总额83.6%。组织对5个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1092.7万元，政府性基金预算财政拨款项目支出2680.2万元，其他资金项目支出2340.7万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我院对5个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计6113.6万元，执行数合计6113.6万元，完成预算的100%，平均得分85.6分。具体情况为：

1. 综合医院项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得85分。年初未纳入预算数，涉及资金3377.5万元，执行数为3377.5万元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：结合我单位实际情况，根据项目特点从质量、时效、成本及社会效益等方面设定绩效目标，细化量化项目支出绩效指标，提高资金使用效益，项目已经按照项目支出标准支付，尚未发现问题。

2. 基本公共卫生服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得85分。年初未纳入预算，涉及资金1.9万元，

执行数为1.9万元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：结合我单位实际情况，据项目特点从质量、时效、成本及社会效益等方面设定绩效目标，细化量化项目支出绩效指标，提高资金使用效益，项目已经按照项目支出标准支付，存在的问题：工作材料不完善，下一步改进措施：健全工作机制，加大基本公共卫生相关业务培训。

3. 突发公共卫生事件应急处理自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得86分。年初未纳入预算，涉及资金54万元，执行数为54万元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：结合我单位实际情况，据项目特点从质量、时效、成本及社会效益等方面设定绩效目标，细化量化项目支出绩效指标，提高资金使用效益，项目已经按照项目支出标准支付，存在的问题：整体工作不协调，下一步改进措施：协调整体布局，加大相关业务培训，巩固突发事件应急处理的相关知识和实践能力。

4. “木兰县人民医院新建120急救中心及隔离病房改造项目”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87分。年初未纳入预算数，涉及资金976万元，执行数为976万元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按照项目支出标准支付，存在的问题：冬季来临，室外部分不能继续施工，下一步改进措施：待气候回暖，加紧工期，使工程尽快竣工,工程已于2021年5月完工，正式交付使用。

5. 其他抗疫相关支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得85分。年初未纳入预算，涉及资金1704.2万元，执行数为1704.2万元，完成率100%。项目绩效目标完成情况：结合我单位实际情况，据项目特点从质量、时效、成本及社会效益等方面设定绩效目标，细化量化项目支出绩效指标，提高资金使用效益，项目已经按照项目支出标准支付，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录。

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《住房公积金管理条件》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

1.综合医院项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目（专项）名称	综合医院			部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	15846512111			
省级主管部门	省卫生健康委			实施单	木兰县人民医院					
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分			
	年度资金总额			3377.5		90	100	85		
	其中：一般公共预算财政拨款			1036.8						
	其他资金			2340.7						
年度总体目标	预期目标									
	基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。									
绩效 指标 分	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	
	5 0 指 标	产出指标	质量指标	提高医疗服务能力	得到提升	80%	80%	14	12	
		时 效 指 标	资金在规定时间内到位率		100%	100%	100%	12	12	
			资金在规定时间内支付到位		100%	100%	100%	12	12	
	3 0 指 标	成本 指 标	成本费用累计支出情况		3377.5	3377.5	3377.5	12	12	
社会效益指标			县域人民的健康状况的好转	100%	100%	100%	15	14		
1 0 指 标	满 意 度 指 标	可持续影响指	居民健康水平提高	100%	中长期	高	15	14		
		服务对象满意 度指标	公立医院患者满意度	得到提高	≥95%	96%	10	9		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							90	85		
说明	无									

2.基本公共卫生服务绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目(专项)名称		基本公共卫生服务		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		15846512111
省级主管部门		省卫生健康委		实施单		木兰县人民医院				
项目资金(万元)		全年预算数		全年执行数(B)		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1.9		90		100		85
		其中:中央补助								
		省级资金								
其他资金										
年度总体目标	预期目标									
	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 50分	质量指标	新生儿访视率	≥85%	85%	85%	14	12		
		时效指标	资金在规定时间内到位率		100%	100%	100%	12	12	
			资金在规定时间内支付到位		100%	100%	100%	12	12	
	成本指标	成本费用累计支出情况		1.9	1.9	1.9	12	12		
	效益指标 30分	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高		逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	14	
可持续影响指标		居民健康水平提高		得到提高	中长期	高	15	14		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	居民综合满意度		得到提高	≥90	96%	10	9		
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							90	85		
说明	无									

3.突发公共卫生事件应急处理绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目(专项)名称	突发公共卫生事件应急处理			部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	15846512111		
省级主管部门	省卫生健康委			实施单	木兰县人民医院				
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数(B)			分值	执行率	得分	
	年度资金总额		54			90	100	86	
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标								
	向居民提供公共卫生服务								
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
	3分	质量指标	提高医疗服务能力	得到提升	80%	80%	14	13	
			资金在规定时间内到位率	100%	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金在规定时间内支付到位	100%	100%	100%	12	12	
	0分	社会效益指标	成本费用累计支出情况	54	54	54	12	12	
			改善县域人民的就医环境	100	100	100	15	14	
1分	可持续影响指标	居民健康水平提高	得到提高	中长期	高	15	14		
0分	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	得到提高	≥95	96%	10	9		
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总分							90	86	
说明	无								

4. 木兰县人民医院新建 120 急救中心及隔离病房改造项目绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目(专项)名称		木兰县人民医院新建120急救中心及隔离病房改造项目			部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话		15846512111
省级主管部门		省卫生健康委			实施单	木兰县人民医院				
项目资金(万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额			976		90	100	87	
		其中:中央补								
		省级资								
		其他资								
年度总体目标	预期目标									
	改善120急救中心及隔离病房环境,更好的为居民提供服务									
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
	50分	产出指标	质量指标	项目建设质量合格率	100%	100%	100%	14	14	
			时效指标	资金在规定时间内到位率	100%	100%	100%	12	12	
		成本指标		成本费用累计支出情况	976	976	976	12	12	强
	30分	效益指标	社会效益指标	改善县域人民的就医环境	100%	100%	100%	15	14	
			可持续影响指标	提高居民的就医环境	100%	100%	100%	15	14	
10分	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	得到提高	≥95	96%	10	9		
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							90	87		
说明	无									

5.其他抗疫相关支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目(专项)名称		其他抗疫相关支出		部门预算项目填1 1省级专项填0		1		填报人及电话 15846512111			
省级主管部门		省卫生健康委		实施单		木兰县人民医院					
项目资金(万元)				全年预 算数		全年执行数(B)		分值		执行 率	得分
		年度资金总额				1704.2		90		100	85
		其中:中央补助									
		省级资金									
其他资金											
年度 总体 目 标	预期目标										
	抗击疫情,做好防疫工作。										
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	
	5 0 分 标	产出指标	质量指标		提高医疗服务能力		得到提升	80%	80%	14	12
		时 效 指 标	资金在规定时间内到位率		100%	100%	100%	12	12		
			资金在规定时间内支付到位		100%	100%	100%	12	12		
	成本指标	成本费用累计支出情况		1704.2	1704.2	1704.2	12	12			
	3 0 分 标	社会效益指标	县域人民的健康状况的好转		100%	100%	100%	15	14		
可持续影响指 标		居民健康水平提高		100%	中长期	高	15	14			
1 0 分 标	服务对象满意 度指标	公立医院患者满意度		得到提高	≥95%	96%	10	9			
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)											
总分								90	85		
说明	无										