

**木兰县中医医院**  
**2020 年度决算**

# 目 录

<b>第一部分 木兰县中医医院概况</b> .....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 木兰县中医医院 2020 年度单位决算公开报表</b> .....	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
<b>第三部分 木兰县中医医院 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	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.....	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.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	22
<b>第五部分 附录</b> .....	24

## 第一部分 木兰县中医医院概况

### 一、单位职责

1、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。

2、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。

3、计划生育：协同计划生育部门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。

4、传染病防控：协同疾病防控部门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。

5、医疗保险管理：协同有关部门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。

6、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。

7、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

木兰县中医医院是医疗部门，现内设二十六个科室：

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、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年末木兰县中医医院实有人数99人，其中：事业人员99人、(退休人员56人)。与2019年度决算相比，年末实有人数减少5人，其中，在职人员退休5人。

## 第二部分 木兰县中医医院 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

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：哈尔滨市木兰县中医院

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	923.8	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	496.2	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	2,571.4	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	6.3	八、社会保障和就业支出	39	130.5
	9		九、卫生健康支出	40	3,585.6
	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	35.1
	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	273.4
	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	496.2
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,997.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,520.7</b>
使用非财政拨款结余	28	202.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	572.0	年末结转和结余	60	251.0
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,771.7</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,771.7</b>

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  
金额单位：万元

编制单位：哈尔滨市木兰县中医院

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		3,997.7	1,420.0	0.0	2,571.4	0.0	0.0	6.3
208	社会保障和就业支出	130.5	130.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	130.5	130.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	37.9	37.9	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	62.3	62.3	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	3,336.0	758.3	0.0	2,571.4	0.0	0.0	6.3
21002	公立医院	3,122.0	544.3	0.0	2,571.4	0.0	0.0	6.3
2100201	综合医院	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100202	中医（民族）医院	3,032.0	454.3	0.0	2,571.4	0.0	0.0	6.3
21006	中医药	116.0	116.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	116.0	116.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	41.5	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109901	其他卫生健康支出	41.5	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	496.2	496.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支出	496.2	496.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	496.2	496.2	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

编制单位：哈尔滨市木兰县中医院

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		4,520.7	1,269.3	3,251.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	130.5	130.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	130.5	130.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	37.9	37.9	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	62.3	62.3	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	3,585.6	1,103.8	2,481.8	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	3,423.1	1,047.2	2,375.8	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0
2100202	中医（民族）医院	3,333.1	1,047.2	2,285.8	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	106.0	0.0	106.0	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	106.0	0.0	106.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	273.4	0.0	273.4	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	273.4	0.0	273.4	0.0	0.0	0.0
2290401	其他政府性基金安排的支出	273.4	0.0	273.4	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	496.2	0.0	496.2	0.0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支出	496.2	0.0	496.2	0.0	0.0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	496.2	0.0	496.2	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

编制单位：哈尔滨市木兰县中医院

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	923.8	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	496.2	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	130.5	130.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	805.8	805.8	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	35.1	35.1	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	273.4	0.0	273.4	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	496.2	0.0	496.2	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,420.0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,741.0</b>	<b>971.4</b>	<b>769.6</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	572.0	年末财政拨款结转和结余	60	251.0	51.5	199.5	0.0
一般公共预算财政拨款	29	99.1		61				
政府性基金预算财政拨款	30	472.9		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,992.0</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,992.0</b>	<b>1,022.9</b>	<b>969.1</b>	<b>0.0</b>

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  
金额单位：万元

编制单位：哈尔滨市木兰县中医院

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		971.4	676.3	295.1
208	社会保障和就业支出	130.5	130.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	130.5	130.5	0.0
2080502	事业单位离退休	37.9	37.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.3	62.3	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	805.8	510.8	295.1
21002	公立医院	643.3	454.3	189.1
2100201	综合医院	90.0	0.0	90.0
2100202	中医（民族）医院	553.3	454.3	99.1
21006	中医药	106.0	0.0	106.0
2100601	中医（民族医）药专项	106.0	0.0	106.0
21011	行政事业单位医疗	56.5	56.5	0.0
2101102	事业单位医疗	56.5	56.5	0.0
221	住房保障支出	35.1	35.1	0.0
22102	住房改革支出	35.1	35.1	0.0
2210201	住房公积金	35.1	35.1	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  
金额单位：万元

编制单位：哈尔滨市木兰县中医院

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	638.5	302	商品和服务支出	0.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	454.3	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0	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	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	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	62.3	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
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	56.5	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	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	35.1	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	0.0	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	37.9	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	37.9	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	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	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	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	676.3		公用经费合计				0.0

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：哈尔滨市木兰县中医院

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：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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  
金额单位：万元

编制单位：哈尔滨市木兰县中医院

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		472.9	496.2	769.6	0.0	769.6	199.5
229	其他支出	472.9	0.0	273.4	0.0	273.4	199.5
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	472.9	0.0	273.4	0.0	273.4	199.5
2290401	其他政府性基金安排的支出	472.9	0.0	273.4	0.0	273.4	199.5
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	496.2	496.2	0.0	496.2	0.0
23402	抗疫相关支出	0.0	496.2	496.2	0.0	496.2	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	496.2	496.2	0.0	496.2	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

公开09表

编制单位：哈尔滨市木兰县中医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 木兰县中医医院 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。木兰县中医医院 2020 年度单位决算收支总额为 8518.4 万元，其中：本年收入总额为 3997.7 万元，年初结转和结余 572.0 万元；使用非财政拨款结余 202.0 万元，本年支出总额为 4520.7 万元，年末结转和结余 251.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额减少 360.2 万元，下降 8.3%，主要原因是由于新冠疫情影响导致收入急速下降；支出总额减少 38.1 万元，下降 0.8%，主要原因是收入减少的情况下费用支出也相对减少了；年末结转和结余减少 221.9 万元，下降 46.9%，主要原因是由于综合楼建设资金结转的减少导致结转和结余的减少。

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	3,997.7	360.2	-8.2	减少的主要原因是新冠疫情导致收入减少
1. 财政拨款收入	1,420.0	520.52	57.8	增加的主要原因是综合楼建设项目资金以及抗疫资金的增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	2,571.4	882.52	-25.5	减少的主要原因是疫情影响导致收入减少
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	6.3	1.72	37.5	增加的主要原因是捐赠收入的增加

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	4.520.7	-38.1	-0.1	减少的主要原因是基本支出减少控制了成本
1. 基本支出	1.269.3	-723.1	-36.3	减少的主要原因是控制了成本
2. 项目支出	3.251.4	685.1	26.6	增加的主要原因是综合楼建设资金支出的增加
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。木兰县中医医院 2020 年度财政拨款收入 1420.0 万元，年初财政拨款结转和结余 572.0 万元；本年支出 1741.0 万元，年末财政拨款结转和结余 251.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 520.5 万元，增长 36.7%；财政拨款支出增加 518.7 万元，增长 29.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 221.9 万元，下降 46.9%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 303.1 万元，增长 48.8%；财政拨款支出增加 350.7 万元，增长 56.5%。

### 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。木兰县中医医院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 923.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 572.0 万元；本年支出 971.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 251.0 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 24.3 万元，增长 2.7%，主要原因是人员工资的增加相对各项社保缴费的增加导致一般公共预算财政拨款收入的增加。一般公共预算财政拨款支出增加 175.1 万元，增长 21.9%，主要原因是综合楼建设项目拨款的增加导致支出的增加导致支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 303.1 万元，增长 48.8%，变化的主要原因是综合楼项目资金的收入比年初增加了；一般公共预算财政拨款支出增加



350.7 万元，增长 56.5%，变化的主要原因是综合楼建设资金的支出比预算数增加了。

（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 676.3 万元，其中：

人员经费 638.5 万元，主要包括基本工资、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、退休费。

#### 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。木兰县中医医院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 496.2 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 472.9 万元；本年支出 769.6 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 199.5 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 496.1 万元，增长 100%，主要原因综合楼建设项目资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 769.5 万元，增长 743.1%，主要原因是综合楼建设资金的增加。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 496.1 万元，增长 100%，变化的主要原因是综合楼建设项目资金的增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 678.3 万元，增长 743.1%，变化的主要原因是综合楼建设资金支出的增

加。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县中医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，木兰县中医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 量；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 量。

（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，与上年相比增加 0 次；接待人数 0 人，与上年相比增加 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

木兰县中医医院2020年度政府采购支出34.6万元，其中：政府采购货物支出15.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.3万元。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19.3万元，占政府采购支出总额的56%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，木兰县中医医院共有车辆2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2辆，其他用车主要是特种专业技术用车（救护车）；单位价值50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备2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年度单位预算支出和项目支出全面开展绩效自评，单位预算支出自评涉及资金3251.4万元；项目支出自评共涉及项目4个，其中：一般公共预算项目支出2个，自评涉及资金196.0万元，占一般公共预算项目支出的20.2%；政府性基金(综合楼建设)预算项目支出1个，自评涉及资金273.4万元，占政府性基金预算项目支出的100%；抗疫特别国债项目支出1个，自评涉及资金496.2万元，占抗疫特别国债项目支出的100%；上年结转(综合楼建设)项

目支出1个，自评涉及资金2285.8万元，占综合楼建设项目支出的89.3%；组织对4个项目开展了项目支出单位评价，涉及一般公共预算支出196.0万元，政府性基金预算项目支出273.4万元，抗疫特别国债项目支出496.2万元，上年结转综合楼建设项目支出2285.8万元。

## （二）项目支出绩效自评结果

木兰县中医医院对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计3251.4万元，执行数合计3251.4万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1.公立医院改革补助项目支出自评综述：对公立医院改革补助项目全过程绩效管理，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86分。全年执行数90万元，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，细化量化了项目支出绩效指标，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：患者满意度没有达到预期目标。下一步改进措施：提高公立医院改革补助资金的使用效率，提升公立医院的服务能力。

2.综合楼建设项目支出自评综述：对综合楼建设全过程绩

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85分。全年执行数2559.2万元，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，细化量化了项目支出绩效指标，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：项目成本指标达标率未达到预期数值，成本控制还需要加强。下一步改进措施：控制成本支出，发挥综合楼的社会效益，有效发挥财政资金的价值。

3. “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87分。全年执行数496.2万元，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，细化量化了项目支出绩效指标，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欠沟通，影响了绩效统计的时效性。下一步改进措施：充分发挥抗疫特别国债的使用效益，有效提高财政资金使用效率。

4.中医（民族医）药专项项目支出自评综述：对中医（民族医）药专项项目全过程绩效管理，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87分。全年执行数106.0万元，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，细化量化了项目支出绩效指标，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欠沟通，影响了绩效统计的时效性。下一步改进措施：加强沟通，有效提高财政资金使用效率。

## 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和政府会计制度规则，木兰县中医医院2020年部门决算中相关的名词解释如下：

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：核算单位从主管部门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。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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费：是指中央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。

14、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。

15、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。

## 第五部分 附录

### 1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称	公立医院综合改革补助资金			单位预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	13504816546			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委			实施单位	木兰县中医医院					
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	90.0		90.0			90	96%	86	
	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									
	按规定使用公立医院综合改革补助资金,支持基础设施建设相关支出,对冲疫情对经济的下行压力。用好公立医院综合改革补助资金,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	县级公立医院服务能力		100%	100%	100%	10	10	
			公立医院综合改革补助资金支付至受益对象		100%	100%	100%	10	9	
			对公立医院综合改革补助资金的执行率		100%	100%	100%	5	5	
			公立医院综合改革补助资金使用率		100%	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目		0	0	0			
	时效指标	公立医院综合改革补助资金支付率		100%	100%	100%	10	10		
	效益指标30分	社会效益指标	县域人民的健康状况的好转		较好/一般/不明显	较好	较好	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	10		
总分								90	86	
说明	无									

## 2.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称	综合楼建设项目			单位预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	13504816546		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委			实施单位	木兰县中医医院				
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	2559.2	2559.2			90	94%	85	
	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								
	按规定使用综合楼建设项目资金,支持基础设施建设相关支出。用好综合楼建设项目资金,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。								
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	县级公立医院服务能力	100%	100%	100%	10	10	
			综合楼建设项目资金支付至受益对象	100%	100%	100%	10	9	
			对综合楼建设项目资金的执行率	100%	100%	100%	5	5	
			综合楼建设项目资金使用率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	综合楼建设项目资金支付率	100%	100%	100%	10	10	
	超规模、超标准、超概算项目	0	0	0					
	效益指标30分	社会效益指标	县域人民的健康状况的好转	较好/一般/不明显	较好	较好	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	85	
说明	无								

### 3.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称	抗疫特别国债项目			单位预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	13504816546		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委			实施单位	木兰县中医医院				
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		496.2	496.2			90	97%	87
	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	10	
			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	
			超规模、超标准、超概算项目	0	0	0			
	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	较好/一般/不明显	较好	较好	30	28	
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	87	
说明	无								

#### 4.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称	中医（民族医）药专项项目			单位预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	13504816546			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委			实施单位	木兰县中医医院					
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		106.0			106.0	90	97%	87	
	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									
	按规定使用中医（民族医）药专项项目资金，支持中医（民族医）的发展，更好为患者服务。用好中医（民族医）药专项项目资金，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	县级公立医院服务能力	100%	100%	100%	10	10		
			中医（民族医）药专项项目资金支付至受益对象	100%	100%	100%	10	9		
			对中医（民族医）药专项项目资金的执行率	100%	100%	100%	5	5		
			中医（民族医）药专项项目资金使用率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	超规模、超标准、超概算项目	0	0	0				
	时效指标	中医（民族医）药专项项目资金支付率	100%	100%	100%	10	10			
	效益指标30分	社会效益指标	县域人民的健康状况的好转	较好/一般/不明显	较好	较好	30	28		
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	10			
总分							90	87		
说明	无									