

2020 年度

中卫市人民医院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市人民医院概况

一、部门职责

（一）为人民群众提供医疗服务功能，主要包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治。

（二）通过优化医疗服务流程、合理医疗服务行为等措施降低患者的医疗费用负担，扶持基层卫生服务机构并促进其发展和提升服务能力，使患者在基层解决大部分健康问题，最终对缓解群众看病难、看病贵问题作出贡献。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器材管理。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）随着疾病的变化调整医学研究和技术发展方向，为社会提供预防、控制疾病的理论和实践方法，促进人群健康水平的提高。

（六）从事医学教育和医学科研，引领医疗技术的发展。医院分别与四川、广州、上海、北京、福建等地建立帮扶合作，在人才培养、学科发展、医疗技术、远程医疗等方面深入交流，促进医院医疗服务能力和科研水平不断提升。

（七）承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人民医院 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位，执行政府会计制度。设置 29 个临床科室（涵盖内科、外科、妇产科、急救、重症监护、传染病、介入、胸痛、卒中、创伤、血液透析），8 个医技科室，15 个职能科室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民医院

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	55778802.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5425639.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	315354822.44	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	49950.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9498958.45	八、社会保障和就业支出	38	3854001.00
	9		九、卫生健康支出	39	369258058.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1886820.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5425639.00
本年收入合计	27	386058221.89	本年支出合计	59	380484668.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	4948886.97
年初结转和结余	29	7115236.00	年末结转和结余	61	7739902.23
总计	30	393173457.89	总计	62	393173457.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市人民医院

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			1	2	3	4	5	6	7		
			386058221. 89	61204441. 00	0. 00	315354822. 44	0. 00	0. 00	9498958. 45		
208			社会保障和就业支出	3854001. 00	3854001. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	3568737. 00	3568737. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502			事业单位离退休	3568737. 00	3568737. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20808			抚恤	285264. 00	285264. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080801			死亡抚恤	285264. 00	285264. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	376768381. 89	51914601. 00	0. 00	315354822. 14	0. 00	0. 00	9498958. 45	
21001			卫生健康管理事务	170000. 00	170000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	170000. 00	170000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21002			公立医院	360563281. 89	42594601. 00	0. 00	315354822. 44	0. 00	0. 00	2613858. 45	
2100201			综合医院	320118481. 89	2149801. 00	0. 00	315354822. 44	0. 00	0. 00	2613858. 45	
2100299			其他公立医院支出	40444800. 00	40444800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21004			公共卫生	15995800. 00	9150000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6845800. 00	
2100409			重大公共卫生服务	100000. 00	100000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12607600. 00	5761800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6845800. 00	
2100499			其他公共卫生支出	3288200. 00	3288200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21013			医疗救助	39300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39300. 00	
2101302			疾病应急救助	39300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39300. 00	
221			住房保障支出	10200. 00	10200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

22102	住房改革支出	10200.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10200.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5425639.00	5425639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4158739.00	4158739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	4158739.00	4158739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1266900.00	1266900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1266900.00	1266900.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：中卫市人民医院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	380484668.69	319033795.92	61450872.77	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	49950.00	0.00	49950.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	49950.00	0.00	49950.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	49950.00	0.00	49950.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3854001.00	3854001.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	3568737.00	3568737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3568737.00	3568737.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	285264.00	285264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	285264.00	285264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369258058.69	315169594.92	54088463.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	354935612.92	315169594.92	39766018.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	315169594.92	315169594.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	39766018.00	0.00	39766018.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14283145.77	0.00	14283145.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10984945.77	0.00	10984945.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3288200.00	0.00	3288200.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	39300.00	0.00	39300.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	39300.00	0.00	39300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10200.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10200.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10200.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1886820.00	0.00	1886820.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1886820.00	0.00	1886820.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1886820.00	0.00	1886820.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5425639.00	0.00	5425639.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4158739.00	0.00	4158739.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	4158739.00	0.00	4158739.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1266900.00	0.00	1266900.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1266900.00	0.00	1266900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中卫市人民医院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	55778802.00	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	5425639.00	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	49950.00	49950.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3854001.00	3854001.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50975819.00	50975819.00	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支出	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支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10200.00	10200.00	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	1886820.00	0.00	1886820.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5425639.00	0.00	5425639.00	0.00
本年收入合计	27	61204441.00	本年支出合计	59	62202429.00	54889970.00	7312459.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7115236.00	年末财政拨款结转和结余	60	6117248.00	3274068.00	2843180.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2385236.00		61				0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	4730000.00		62				0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				0.00
合计	32	68319677.00	合计	64	68319677.00	58164038.00	10155639.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市人民医院

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	54889970.00	6014002.00	48875968.00
206			科学技术支出	49950.00	0.00	49950.00
20604			技术与研究开发	49950.00	0.00	49950.00
2060499			其他技术与研究开发支出	49950.00	0.00	49950.00
208			社会保障和就业支出	3854001.00	3854001.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3568737.00	3568737.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3568737.00	3568737.00	0.00
20808			抚恤	285264.00	285264.00	0.00
2080801			死亡抚恤	285264.00	285264.00	0.00
210			卫生健康支出	50975819.00	2149801.00	48826018.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	41915819.00	2149801.00	39766018.00
2100201			综合医院	2149801.00	2149801.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	39766018.00	0.00	39766018.00
21004			公共卫生	9060000.00	0.00	9060000.00
2100408			基本公共卫生服务	10000.00	0.00	10000.00

2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5761800.00	0.0	5761800.00
2100499	其他公共卫生支出	3288200.00	0.00	3288200.00
221	住房保障支出	10200.00	10200.00	0.00
22102	住房改革支出	10200.00	10200.00	0.00
2210201	住房公积金	10200.00	10200.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 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：元

公开部门：中卫市人民医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2075601.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	535100.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1530301.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	10200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3938401.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3568737.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	285264.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	84400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6014002.00	公用经费合计					0.00
合 计			6014002.00					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民医院

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：元

公开部门：中卫市人民医院

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
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	4730000.00	5425639.00	7312459.00	0.00	7312459.00	2843180.00
229			其他支出	4730000.00	0.00	1886820.00	0.00	1866820.00	2843180.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4730000.00	0.00	1886820.00	0.00	1886820.00	2843180.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4730000.00	0.00	1886820.00	0.00	1886820.00	2843180.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	5425639.00	5425639.00	0.00	5425639.00	0.00
23401			基础设施建设	0.00	4158739.00	4158739.00	0.00	4158739.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	0.00	4158739.00	4158739.00	0.00	4158739.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	1266900.00	1266900.00	0.00	1266900.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	1266900.00	1266900.00	0.00	1266900.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市人民医院
 公开 09 表
 金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.0
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 386,058,221.89 元，支出总计 380,484,668.69 元。与 2019 年度相比，收入减少 27,123,693.11 元，下降 6.56%。支出减少 99,718,443.31 元，下降 20.77%。主要原因是 2019 年财政拨地方政府债券资金大，2020 年财政无此项资金拨款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计386,058,221.89元，其中：财政拨款收入61,204,441.00元，占15.85%；上级补助收入0元，占0%；事业收入315,354,822.44元，占81.69%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入9,498,958.45元，占2.46%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 380,484,668.69 元，其中：基本支出 319,033,795.92 元，占 83.85%；项目支出 61,450,872.77 元，占 16.15%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 61,204,441.00 元，支出总计 62,202,429.00 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 28,043,174 元，下降 31.42%；主要原因是本年没有地方政府债券资金拨款，收入减少；财政拨款支出总计减少 31,701,229.00 元，下降 33.76%；主要原因是本年没有地方债券资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 54,889,970.00 元，占本年支出合计的 14.22%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31,743,688.00 元，下降 36.64%，主要原因是本年没有地方债券资金，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 54,889,970.00 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 49,950.00 元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 3,854,001.00 元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 50,975,819.00 元，占 92.87%；住房保障（类）支出 10,200.00 元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,320,000.00 元，支出决算为 54,889,970.00 元，完成年初预算的 169.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年追加以前年度房补和精神文明奖；二是收到公立医院改革药品零利润补偿资金、自治区京宁合作专项补助资金、互联网+医疗健康工作和医疗质量质控经费；三是上年结转项目资金在本年列支。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 49,950.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是上年结转项目在本年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3,568,737.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休人员住房补贴和精神文明奖。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 285,264.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2,149,801.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加在职职工住房补贴和精神文明奖。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 32,320,000 元，支出决算为 39,766,018.00 元，完成年初预算的 123.04%，决算数大于预算数的主要原因：一是收到公立医院改革药品零利润补偿资金；二是收到自治区京宁合作专项补助资金；三是收到互联网+医疗健康工作及医疗质量质控经费；四是上年结转项目资金在本年列支。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 10,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该专项资金是上年结转资金在本年列支。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5,761,800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发生新冠肺炎疫情追加疫情防控补助资金。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 3,288,200.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是本年收到公共卫生和疫情防控体系建设专项资金、医院三个中心建设专项资金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 10,200.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是追加住房补贴对应的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6014002元, 其中: 人员经费6014002元, 公用经费0元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出2,075,601.00元, 较2020年度年初预算数增加0元, 主要原因是本年追加在职人员住房补贴和精神文明奖; 较2019年度决算数减少143,999.00元, 降低6.49%。

2. 对个人和家庭的补助3,938,401.00元, 较2020年度年初预算数增加0元, 主要原因是本年追加退休人员住房补贴和精神文明奖; 较2019年度决算数增加3,877,186.00元, 增长63.34%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元, 支出决算为0元, 主要原因是我单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元, 其中: 因公出国(境)费支出决算增加0元;

公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元；因公出国（境）费支出增加的主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出增加的主要原因是我单位无公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出为0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入5,425,639.00元，本年支出7,312,459.00元，年末结转和结余2,843,180.00

元。较2019年度收入决算数减少6,574,361.00元,下降54.79%;支出决算数增加42,459.00元,增长0.58%,主要原因:一是2020年受新冠肺炎疫情影响增加抗疫特别国债及疫情防控工作补助经费;二是2019年收到医院三个中心建设专项资金。支出具体情况如下:

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0元,支出决算为1,886,820.00元,决算数大于预算数的主要原因是该专项资金是上年结转资金。

2. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)年初预算为0元,支出决算为4,158,739.00元,决算数大于预算数的主要原因是2020年因疫情影响财政拨抗疫特别国债资金用于配电室及空中连廊工程项目。

3. 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)年初预算为0元,支出决算为1,266,900.00元,决算数大于预算数的主要原因是2020年因疫情影响增加抗疫特别国债专项资金拨款。

九、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本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0元,比2019年度增加0元,增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度我单位政府采购支出总额 13,886,000.00 元。其中：政府采购货物支出 12,286,000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1,600,000.00 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 97,471.11 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织相关人员对公立医院绩效评价项目开展自评工作，共涉及资金 32,320,000.00 元。项目全年预算数为 32,320,000.00 元，执行数为 32,320,000.00.00 元，完成预算的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

为进一步改善就医环境，提升医疗服务能力，解决和满足广大人民群众看病就医需求，我院近年来实施医疗中心大楼、医技楼、危重孕产妇和新生儿救治中心、血透中心、体检中心等多项基础建设项目，购置核磁共振、高端螺旋 CT、血管造影机等大型设备，使得医院医疗质量明显提高，医疗服务流程进一步优化。

信息化建设稳步推进，数字化医院即将建成。“互联网+医疗健康”一期项目已于2019年1月上线运行，经过优化完善，构建了基于结构化电子病历为核心的信息管理系统，实现自助挂号缴费、检验检查报告自助打印及图像传输、检验信息、医保信息、分诊叫号等数据对接，初步实现了院内信息互联互通。医院持续发展平稳；学科建设有所提升；患者满意度和职工满意度均有所提高。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，公立医院绩效评价项目自评得分为88分。

发现的主要问题：一是医师人员少，个别专科人员结构失衡，医护比例失调；二是学科建设有进一步提升，但科技成果转化应用不足；三是医院体制上无特殊优势，但支出还是有增无减，收支不平衡，导致医院无法良性运营；四是医院运营成本、人力成本全部来源医院自收自支，医院压力过大。

下一步改进措施：一是加强完整的绩效管理体系建设，需要医院各部门、科室之间相互合作、协调与配合，使得医院的整体管理效率有所提高；二是绩效考核工作要着眼于调动工作热情，把职工的心思和精力凝聚到抓工作，促发展上来，充分调动全体工作人员的积极性，保障绩效考核制度的有效实施；三是进一步加强公立医院预算绩效管理工作，不断总结和完善从医院实际出发，从梳理流程，规范管理入手，顺应医改政策和目标，按照医院的战略目标和发展规划，不断地调整和完善绩效管理工作方案，努力推动医院更好更快发展。

第四部分 名词解释

1. 公立医院：指政府举办的纳入财政预算管理的医院。

2. 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。

3. 事业收入：是医院开展医疗服务活动，科研教学及辅助活动取得的现金流入。

4. 其他收入：包括捐赠收入、利息收入、租金收入、现金盘盈收入等。

5. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指本单位为完成特定妇幼卫生事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 死亡抚恤金：指死者所在单位等给予死者近亲属的生活补助费。

10. 非财政拨款结转：指医院除财政拨款收支、经营收支以外各种非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存情况。

11. 其他结余：指医院本年度除财政拨款收支、非同级财政专项资金收支和经营收支以外各项收支相抵后的余额。

12. 政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费，以及

出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支。

第五部分 附件

项目绩效评价有关公开资料

公立医院改革项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		公立医院综合改革项目（2020 年度）							
中央主管部门		国家卫生健康委员会							
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会		资金使用单位	中卫市人民医院		分值	得分	
资金情况（万元）			全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		预算执行率		100	88
		年度资金总额：	3232	3232		100.00%			
		其中：财政拨款	3232	3232		100.00%%			
		上年结转							
		其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高，科研教学能力增强等为目的，尤其是信息化建设，用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益。医院通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作和高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。			医院基本建设和设备购置使用 2812 万元，学科发展 98 万元，人才培养 41 万元，离退休人员经费 168 万元，取消药品政策性亏损 113 万元。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分
	产出指标	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）占公立医院医疗收入的比例）	较上年提高或高于上年全国平均值	与上年基本持平	本年公立医院医疗服务收入基本与上年持平	15	10
			指标 2：公立医院资产负债率	较上年降低或低于上年全国平均值	高于上年	上年医院工程改造费用支出较大负债增加。	10	5
			指标 3：人员支出占公立医院业务支出的比例	较上年提高或高于上年全国平均值	较上年提高	本年人员支出占公立医院业务支出比例较上年提高	13	13
		质量指标	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）占公立医院医疗收入的比例）	得到提升	与上年基本持平	本年公立医院医疗服务收入基本与上年持平	12	10
			指标 2：城市公立医院医疗服务占比收入	比上年提高	比上年提高	我院公立医院医疗服务收入占比比上年提高	10	10
			指标 3：城市公立医院药占比（不含中药饮片）	力争降到30%左右	低于30%	我院公立医院药占比为 26.36%	10	10
			指标 4：公立医院平均住院日	较上年缩短或低于上年全国平均值	较上年缩短	我院公立医院平均住院日较上年缩短。	10	10
		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）	较上年降低或低于上年平均值	较上年降低	我院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	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位	到位率达100%	到位率100%		10	10
	得分						100	88