

2020 年连山壮族瑶族自治县人民医院 部门决 算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连山壮族瑶族自治县人民医院 2020 年部门决算表

- 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 连山壮族瑶族自治县人民医院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县人民医院概况

（一） 部门主要职责

连山壮族瑶族自治县人民医院的主要职责是：

- 1、承担县域居民的医疗、急救、预防、保健任务；
- 2、承担各类公共卫生突发事件的应急和医疗救治；
- 3、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；
- 4、承担基层医疗卫生机构技术人员的进修和培训，承担医学院校临床、护理教学、实习任务；
- 5、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育和健康促进、健康咨询等工作。

部门机构设置：

- 1、临床科室：内科、外科、妇产科、重症医学科、急诊科、手术室、门诊、血透科、中医康复科、健康管理科；
- 2、功能科室：影像科、检验科、药剂科；
- 3、职能科室：党支部、医院办公室、医务科、护理部、信息科、财务科、总务科。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 连山壮族瑶族自治县人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4,628.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,850.00	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	6,539.88	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11,168.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1,850.00
本年收入合计	27	16,018.21	本年支出合计	57	16,018.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,018.21	总计	60	16,018.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

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	16,018.21	9,478.34	0.00	6,539.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,168.21	4,628.34	0.00	6,539.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	588.34	588.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	588.34	588.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,178.47	2,638.59	0.00	6,539.88	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,158.88	619.00	0.00	6,539.88	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,839.59	1,839.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	840.96	840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	840.96	840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	393.55	393.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

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	16,018.21	9,478.34	0.00	6,539.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	381.51	381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

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	16,018.21	9,478.34	0.00	6,539.88	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,850.00	1,850.00	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。

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

单位：万元

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	16,018.21	6,587.63	9,430.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,168.21	6,587.63	4,580.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	588.34	0.00	588.34	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	588.34	0.00	588.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,178.47	6,539.88	2,638.59	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,158.88	6,539.88	619.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,839.59	0.00	1,839.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	840.96	0.00	840.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	840.96	0.00	840.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

单位：万元

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	16,018.21	6,587.63	9,430.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	393.55	0.00	393.55	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	381.51	0.00	381.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	119.15	0.00	119.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	119.15	0.00	119.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 连山壮族瑶族自治县人民医院

单位： 万元

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	16,018.21	6,587.63	9,430.58	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

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	4,628.34	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	4,850.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,628.34	4,628.34	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

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
	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
本年收入合计	27	9,478.34	本年支出合计	58	9,478.34	4,628.34	4,850.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	9,478.34	总计	63	9,478.34	4,628.34	4,850.00	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	4,628.34	47.75	4,580.58
210	卫生健康支出	4,628.34	47.75	4,580.58
21001	卫生健康管理事务	588.34	0.00	588.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	588.34	0.00	588.34
21002	公立医院	2,638.59	0.00	2,638.59
2100201	综合医院	619.00	0.00	619.00
2100202	中医（民族）医院	180.00	0.00	180.00
2100299	其他公立医院支出	1,839.59	0.00	1,839.59
21003	基层医疗卫生机构	840.96	0.00	840.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	840.96	0.00	840.96
21004	公共卫生	393.55	0.00	393.55
2100401	疾病预防控制机构	12.04	0.00	12.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	4,628.34	47.75	4,580.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	381.51	0.00	381.51
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.00
2101102	事业单位医疗	47.75	47.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	119.15	0.00	119.15
2109901	其他卫生健康支出	119.15	0.00	119.15

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.75	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	47.75		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

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
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：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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费，本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

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	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县人民医院

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 连山壮族瑶族自治县人民医院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

连山壮族瑶族自治县人民医院 2020 年度总收入 16,018.21 万元，其中本年收入 16,018.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,628.34 万元，比上年决算增加 1,847.98 万元，增长 66.47%。主要变动情况：一是新建门诊医技综合大楼，按进度支付工程款，二是财政加大对新冠病毒疫情防控的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,850.00 万元，比上年决算增加 4,850.00 万元，增长--(基数为 0.00，不可比)。主要变动情况：一是人民医院异地搬迁新建项目，二是中医院建设项目，三是公立医院机构发热门诊和诊室规范化建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 6,539.88 万元，比上年决算增加 1,953.49 万元，增长 42.59%。主要变动情况：开展健康体检等新业务及医疗技术提升，医疗业务收入增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县人民医院 2020 年度总支出 16,018.21 万元，其中本年支出 16,018.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,587.63 万元，比上年决算增加 1,956.04 万元，增长 42.23%，主要变动情况：医疗业务增长，医疗支出相应增加。

2. 项目支出 9,430.58 万元，比上年决算增加 6,695.43 万元，增长 244.79%，主要变动情况：新建门诊医技综合大楼，按进度支付工程款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

连山壮族瑶族自治县人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 9,478.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,628.34 万元，比上年决算数增加 1,847.98 万元，增长 66.47%，主要变动情况：一是新建门诊医技综合大楼，按进度支付工程款，二是财政加大对新冠病毒疫情防控的投入；政府性基金预算财政拨款收入 4,850.00 万元，比上年决算数增加 4,850.00 万元，增长

4850.00%，主要变动情况：一是人民医院异地搬迁新建项目，二是中医院建设项目，三是公立医院机构发热门诊和诊室规范化建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 9,478.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,628.34 万元，比年初预算数增加 4,147.96 万元，增长 863.47%，主要变动情况：一是新建门诊医技综合大楼，按进度支付工程款，二是财政加大对新冠病毒疫情防控的投入；政府性基金预算财政拨款支出 4,850.00 万元，比年初预算数增加 4,850.00 万元，增长 4850.00%，主要变动情况：一是人民医院异地搬迁新建项目，二是中医院建设项目，三是公立医院机构发热门诊和诊室规范化建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连山壮族瑶族自治县人民医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门“三公”经费无财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年机关 1 个单位公务用车

保有量为 8 辆，主要用于院前急救、救助病人、出诊等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本部门“三公”经费无财政拨款。2020 年，机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门“三公”经费无财政拨款。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,567.90 万元，其中：政府采购货物支出 1,380.91 万元、政府采购工程支出 48.99 万元、政府采购服务支出 138.00 万元。授予中小企业合同金额 1567.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1567.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信通信用车 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 7 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 474.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.36%；组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

主要项目绩效自评情况：共组织对“新型冠状病毒肺炎疫情应急防控专项”、“医联体改革工作项目”、“临床基因扩增实验室(PCR 实验室)建设项目”、“中医院建设项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 474.69 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，一、疫情预防控制体系进一步完善，疫情预防控制能力和水平不断提高，疫情得到有效防控。二、通过医共体建设，整合我县有限的医疗资源，建立责权一致的引导机制，使县镇村一体化成为服务、责任、利益、管理共同体，区域医疗资源有效共享，基层服务能力进一步提升，有力推动形成“基层首诊、分级医疗、分慢分治、双向转诊”的诊疗模式，实现“小病不出村，常见病不出镇，大病不出县”的就医新目标。三、医疗机构结合新冠肺炎疫情防控 and 检测需求，建立了一个具备独立开展新冠病毒核酸检测能力符合生物安全二级以上标准的临床基因扩增检验实验室。四、进一步完善连山县医疗卫生体系的建设，提高中医药的医疗服务水平，建立一所具备县级中医医疗服务能力的医院。

根据实际自评情况，我部门绩效管理总体完成情况较好，能够完成项目绩效目标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了“新型冠状病毒肺炎疫情应急防控专项”、“医联体改革工作项目”、“临床基因扩增实验室(PCR实验室)建设项目”、“中医院建设项目”等4个项目绩效自评。

新型冠状病毒肺炎疫情应急防控专项项目绩效自评综述：全年预算数为200.00万元，执行数为183.84万元，完成预算的91.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 产出指标

a 数量指标 检控能力（设备购置） ≥ 30 台（套），预期值 ≥ 30 台（套），实现值为46台（套）。

b 质量指标 1 符合核酸检测人群核酸检测率 100.00%，预期值100.00%，实现值为100.00%。

c 质量指标 2 疑似、确诊病人收治转诊率 100.00%，预期值100.00%，实现值为100.00%。

d 成本指标 设备采购单价 有创呼吸机 $\leq 223,000.00$ 元；病人监护仪 $\leq 81,000.00$ 元；高端病人监护仪 $\leq 260,000.00$ 元；床旁CRRT $\leq 500,000.00$ 元；视频软镜 $\leq 170,000.00$ 元；微量注射泵 $\leq 6,500.00$ 元；输液泵 $\leq 5,200.00$ 元；A类运转箱 $\leq 7,000.00$ 元；负压担架 $\leq 36,000.00$ 元；等离子空气净化消毒器 $\leq 9,800.00$ 元；床单位消毒机 $\leq 13,500.00$ 元，实现值有创呼吸机223,000.00元；病人监护仪81000元；高端病人监护仪260,000.00元；床旁CRRT500,000.00元；视频软镜170,000.00

元；微量注射泵 6,500.00 元；输液泵 5,200.00 元；A 类运转箱 7,000.00 元；负压担架 36,000.00 元；等离子空气净化消毒器 9,800.00 元；床单位消毒机 13,500.00 元。

（2）效益指标

a 社会效益指标 疫情应对率（及时规范有效处置新冠疫情传播和扩散，保护易感人群免于感染）100.00%，预期值 100.00%，实现值为 100.00%。

b 服务对象满意度指标：群众满意度 \geq 85.00%，预期值 \geq 85.00%，实现值 94.39%。

发现的问题及原因：主要是县财政下达资金用于防控物资采购 46.95 万元，防控设备购置 136.89 万元，合计 183.84 万元，支出率 91.92%，结转资金 16.16 万元。资金未使用完毕原因为按医院防控需求采购防控物资，疫情减轻，防控物资采购减少，资金结转下年继续采购防控物资。下一步改进措施主要是对资金使用还要增强责任意识，通过建立机制，组织自查，动态监测等多种形式，科学安排项目任务，及时请款，加快预算执行进度。

医联体改革工作项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 19.02 万元，完成预算的 19.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）产出指标

a 数量指标 1 建立有明显成效的县域医共体 1 个，预期值 1 个，实现值为 1 个。

b 数量指标 2 年诊疗量增幅 \geq 8.00%，预期值 \geq 8.00%，实现值为-15.02%，主要原因为新冠疫情影响，就诊人次减少。c 质

量指标 基层卫生院就诊率 $\geq 65.00\%$ ，预期值 $\geq 65.00\%$ ，实现值为 0.00，原因为新冠疫情影响，平台未出数据。

(2) 效益指标

a 社会效益指标 县域内住院率 $\geq 85.00\%$ ，预期值 $\geq 65.00\%$ ，实现值 89.70%，医共体综合服务能力得到提升。

b 可持续指标 医共体综合服务能力得到提升，预期值得到提升，实现值得到提升。

c 服务对象满意度指标 群众满意度 $\geq 80.00\%$ ，预期值 $\geq 80.00\%$ ，实现值 94.39%；医务人员满意度 $\geq 80.00\%$ ，预期值 $\geq 80.00\%$ ，实现值 99.00%。

发现的问题及原因：主要是专项资金能做到规范使用，切实做到专款专用，但存在支出率偏低问题，原因为因新冠疫情影响，未能及时用款。下一步改进措施：今后要增强责任意识，通过建立机制，组织自查，动态监测等多种形式，科学安排项目任务，及时请款，加快预算执行进度。

临床基因扩增实验室(PCR 实验室)建设项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：(1) 数量指标

a 2020 年 6 月 18 日完成具备独立开展新冠病毒核酸检测能力的临床基因扩增检验实验室 1 个投入使用；

b 新冠病毒核酸日检测例数 ≤ 180 例；2020 年 6 月 18 日临床基因扩增检验实验室正式启用，至 2020 年 12 月 31 日共完成核酸检测 22554 例，日均 115 例。

(2) 质量指标

a 临床基因扩增检验实验室改建完工率 100.00%;

b 检测医疗设备验收合格率 100.00%;

(3) 成本指标

a 临床基因扩增检验实验室改建 \leq 33.00 万元; 临床基因扩增检验实验室改建实际支出 31.17 万元。

b 购置检测医疗设备 \leq 78.69 万元, 实际支出 68.83 万元。

(4) 社会效益指标

a 新冠病毒核酸检测能力得到提升; 2020 年核酸检测需外送检测, 2020 年 6 月 18 日临床基因扩增检验实验室正式使用。

b 新冠病毒核酸检测费用逐步降低, 新冠病毒核酸检测费用 135.40 元, 2020.5.26 调整到 66.00 元。

c 服务对象满意度指标 群众满意度 \geq 80.00%, 预期值 \geq 80.00%, 实现值 94.39%。

发现的问题及原因: 专项资金能做到规范使用, 切实做到专款专用, 完成情况较好, 能够完成项目绩效目标任务。

中医院建设项目绩效自评综述: 全年预算数为 63.00 万元, 执行数为 38.12 万元, 完成预算的 60.51%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是:

(1) 产出指标

a 数量指标: 可行性研究报告、法律意见书、项目财务自求报告各一份, 预期值为 3 个, 实现值为 3 个。

b 质量指标: 场地安全平整预算完成率 100.00%, 实现值 100.00%。

c 成本指标: 前期工作资金控制在预算范围内 \leq 63.00 万元,

实现值为 63.00 万元。

d 时效指标：2021 年 7 月前预算项目完工率 100.00%，实现值为 100.00%。

（2）效益指标

a 社会效益指标：促进中医院建设项目实施；项目建成后，病床位由原有的 60 张增加到 100 张，实现值 100.00%。

b 经济效益指标：确保前期工作安全，推动中医院建设项目发展，实现值 100.00%。

发现的问题及原因：主要是工程建设进度较慢，导致资金跨年结算支出，下一步改进措施：将督促项目施工单位加快工程的建设进度，尽早验收结算及完成财审，及时向局提出申请资金拨付。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。