

饶河县人民医院部门 2020 年度部门决算

目 录

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

第一部分 饶河县人民医院部门概况

一、部门（单位）职责

一、医疗服务工作

1、为全县人民提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

2、承担本地区的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务，抢救急危重症，开展双向转诊。

3、在综合性医疗服务的基础上，提供专科服务。

4、按国家有关规定开展日常院前急救，参加当地急诊医疗网，开通“120”急救电话，在卫生行政部门领导下，配合上级急救中心做出应急反应，承担意外灾害事故的现场急救。

二、教学科研工作

1、承担中等卫校临床教学和医学院校的临床实习。培养中级临床医学人才。并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务。

2、承担省级或市级科研课题。

三、业务技术指导工作

对下级医院进行业务技术指导，并建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才，完成当地卫生行政部门规定的卫生支农工作。

四、预防保健工作

1、开展健康教育，做好健康体检工作。

2、开展并指导社区预防保健工作。

3、承担当地卫生行政部门交办的主要慢性非传染性疾病（心、脑血管疾病、恶性肿瘤）的临床流行病学调查和防治工作，参与初级卫生保健工作。

五、领导班子成员分工

党支部书记 刘志勇

工作分工：党支部书记，全面主持支部工作。负责党务、纪检、信访、群团、计划生育、行风建设、精神文明建设、医德医风建设等工作。

院长 毕庶德

工作分工：主持医院全面工作。主管人事、财务工作，分管院办、人事科、财务科。

副院长 钟明发

工作分工：协助院长分管医院规划、基本建设工作。包括行政后勤、物资采购、安全保卫、消防、车辆、环境卫生、供应室、洗衣房、食堂、急救车辆调配。

副院长 郭庆

工作分工：协助院长分管人事、临床医技科室、门诊部、信息与统计工作。包括急诊急救（含急救120）、院感。

卫计局副局长 孙雪梅

副院长 刘志勇

工作分工：协助院长分管财务、医疗、护理工作。包括收款室、设备科、药剂科、医务科、营养室、体检科、病案室、质控科、医保科、卫生支农。

二、机构设置

饶河县人民医院单位内设机构（处室）共 10 个，包括：

（一）办公室

电话：0469-2683605

工作职责：负责文电、宣传、统计、会务、档案、行政值班等单位正常运转工作。

（二）党办

电话：0469-2683602

工作职责：组织、宣传、纪检、党风廉政、行风、综治、共青团、信访安全工作。

（三）人事股

电话：0469-2683604

工作职责：机构编制、人事管理。

（四）医务科

电话：0469-2683603

工作职责：医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、医务人员职称晋升。

（五）护理部

工作职责：全面负责医院护理管理工作，负责护理人员业务学习和技术培训，定期进行业务技术考核，新护士岗前培训。

（六）预防保健

工作职责：负责预防保健相关工作，包括传染病管理、疫情直报、传染病培训演练、健康教育宣传、结核病防控、性病艾滋病防控工作以及传染病监测、食源性疾病监测、死亡病例上报、疫苗请领等。

（七）财务科

电话：0469-2683607

工作职责：负责本院的财务工作。贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财政纪律。根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确

支用。按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆帐。保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存。

（八）病案室

工作职责：负责病案的回收、整理、装订、归档、检查和保管工作。负责病案资料的索引、登记、编目工作。查找再次入院和复诊病员的病案号，保证病案的供应，办理借阅病案的手续。

（九）信息科

工作职责：填报上级卫生行政部门颁发的统计调查表，收集、整理和提供本单位卫生统计资料，管理和协调本单位其他科（室）的统计工作。对本单位的计划执行、业务开展和管理工作等情况进行统计分析，实行统计咨询和统计监督。管理本单位的统计调查表、各项基本统计资料和数据库。每月将门诊、病房及各医技科室的原始资料核实清楚，分别按月、季、年度做出报表。（八）基妇股

（九）总务科

工作职责：、负责组织物资供应、院容整顿、交通、电话和生活等工作，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。

(十) 安保科

电话：0469-2683615

工作职责：负责院内治安工作，及时调处各种纠纷，积极协助处理各类突发事件。负责医院安全防火工作，定期做好消防安全检查、监督和整改工作。负责组织院内巡逻工作，做好重点部位、要害部位的安全保卫工作。负责医院内车辆管理，维护院内各种车辆停放秩序，保证道路畅通。

三、人员构成

2020 年末饶河县人民医院实有人数 255 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 255 人、离休人员 0 人、退休人员 104 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 15 人，其中，行政人员增加(减少)0 人、参公人员增加(减少)0 人。

第二部分 饶河县人民医院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					公开01表	
部门：双鸭山市饶河县人民医院					金额单位：元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,340,000.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,620,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,520,000.00	
	9		九、卫生健康支出	40	44,693,300.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	3,462,500.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	23,620,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	75,960,000.00	本年支出合计	58	76,295,800.00	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	335,800.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	76,295,800.00	总计	62	76,295,800.00	

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：双鸭山市浠河县人民医院								金额单位：元
项目								
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		75,960,000.00	75,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,357,500.00	44,357,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42,080,000.00	42,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	42,080,000.00	42,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,677,500.00	1,677,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,677,500.00	1,677,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,462,500.00	3,462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,462,500.00	3,462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,330,000.00	2,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,132,500.00	1,132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,620,000.00	23,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	23,620,000.00	23,620,000.00	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	23,620,000.00	23,620,000.00	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。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：双鸭山市浠河县人民医院								金额单位：元
项目								
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		76,295,800.00	29,270,000.00	47,025,800.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44,693,300.00	21,287,500.00	23,405,800.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	42,403,800.00	19,610,000.00	22,793,800.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	42,403,800.00	19,610,000.00	22,793,800.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,677,500.00	1,677,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,677,500.00	1,677,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3,462,500.00	3,462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,462,500.00	3,462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,330,000.00	2,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	1,132,500.00	1,132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	23,620,000.00	0.00	23,620,000.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	23,620,000.00	0.00	23,620,000.00	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	23,620,000.00	0.00	23,620,000.00	0.00	0.00	0.00	

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：双鸭山市饶河县人民医院							金额单位：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	52,340,000.00	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	23,620,000.00	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	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	44,693,300.00	44,693,300.00	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	3,462,500.00	3,462,500.00	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	23,620,000.00	0.00	23,620,000.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、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	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	75,960,000.00	本年支出合计	59	76,295,800.00	52,675,800.00	23,620,000.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	335,800.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	335,800.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	76,295,800.00	总计	64	76,295,800.00	52,675,800.00	23,620,000.00	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支出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(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：双鸭山市饶河县人民医院			公开05表 金额单位：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		52,675,800.00	29,270,000.00	23,405,800.00
208	社会保障和就业支出	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	550,000.00	550,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00
210	卫生健康支出	44,693,300.00	21,287,500.00	23,405,800.00
21002	公立医院	42,403,800.00	19,610,000.00	22,793,800.00
2100201	综合医院	42,403,800.00	19,610,000.00	22,793,800.00
21004	公共卫生	612,000.00	0.00	612,000.00
2100409	重大公共卫生服务	12,000.00	0.00	12,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00	0.00	600,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,677,500.00	1,677,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,677,500.00	1,677,500.00	0.00
221	住房保障支出	3,462,500.00	3,462,500.00	0.00
22102	住房改革支出	3,462,500.00	3,462,500.00	0.00
2210201	住房公积金	2,330,000.00	2,330,000.00	0.00
2210202	提租补贴	1,132,500.00	1,132,500.00	0.00

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（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：双鸭山市饶河县人民医院									金额单位：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	28,720,000.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	10,760,000.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8,412,500.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,570,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,650,000.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1,320,000.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,677,500.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	2,330,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	550,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	550,000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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				
	人员经费合计	29,270,000.00		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。

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：双鸭山市饶河县人民医院											金额单位：元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

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
部门：双鸭山市饶河县人民医院							金额单位：元
功能分类 科目编码	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		0.00	23,620,000.00	23,620,000.00	0.00	23,620,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	23,620,000.00	23,620,000.00	0.00	23,620,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	23,620,000.00	23,620,000.00	0.00	23,620,000.00	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	23,620,000.00	23,620,000.00	0.00	23,620,000.00	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
部门：双鸭山市饶河县人民医院					金额单位：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	
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 饶河县人民医院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。饶河县人民有 2020 年度部门决算收支总额 15,225.58 万元，其中：本年收入 7,596.00 万元，年初结转和结余 33.58 万元；本年支出 7,629.58 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 4,727.26 万元，增长 164.78%，主要原因是由于新增项目投资收支额度增加，综合医院人员支出增加；**支出总额**增加 4,794.42 万元，增长 169.11%，主要原因是由于新增项目投资收支额度增加，综合医院人员支出增加；**年末结转和结余**减少 33.58 万元，下降 100%，主要原因是由于资金使用合理未产生结余。

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	7,596.00	4727.26	164.78%	新增项目投资收支额度增加，综合医院人员支出增加
1.财政拨款收入	7,596.00	4727.26	164.78%	新增项目投资收支额度增加，综合医院人员支出增加

2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.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	7,629.58	4794.42	169.11%	新增项目投资收支额度增加，综合医院人员支出增加
1.基本支出	7,629.58	4794.42	169.11%	新增项目投资收支额度增加，综合医院人员支出增加
2.项目支出		180.28		
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。饶河县人民医院 2020 年度财政拨款收入 7,596.00 万元，年初财政拨款结转和结余 33.58 万元；本年支出 7,629.58 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 4,727.26 万元，增长 164.78%；财政拨款支出增加 4,794.42 万元，增长 169.11%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 33.58 万元，下降 100%。

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加6,446.00万元，增长560.52%；财政拨款支出增加6,479.58万元，增长563.44%。

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。饶河县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款收入7,596.00万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余33.58万元；本年支出7,629.58万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余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4,727.26万元，增长164.78%，主要原因是由于新增项目投资收支额度增加，综合医院人员支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加4,794.42万元，增长169.11%，主要原因是由于新增项目投资收支额度增加，综合医院人员支出增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加6,446.00万元，增长560.52%，变化的主要原因是新增项目投资收支额度增加，综合医院人员支出增加；一般公共预算

财政拨款支出增加 6,479.58 万元，增长 563.44%，变化的主要原因是新增项目投资收支额度增加，综合医院人员支出增加。

(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 2,927.00 万元，其中：人员经费 2,927.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；公用经费 0 万元，主要包括专用材料费。

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。饶河县人民医院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2,362.00 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 2,362.00 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 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 2,362.00 万元，增长 100%，主要原因是新增财政项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 2,362.00 万元 增长(下降) 100%，主要原因是新增财政项目。

(三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无变化;政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无变化。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部门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,饶河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年度决算相比无变化,增长(下降)0.00%,主要原因是本单位无三公经费财政预算资金;与2020年度预算相比无变化,增长(下降)0.00%,主要原因是本单位无三公经费财政预算资金。

(一)因公出国(境)费0万元,与2019年度决算相比无变化,增长(下降)0.00%,主要原因是本单位无三公经费财政预算资金;与2020年度预算相比无变化,增长(下降)0.00%,主要原因是本单位无三公经费财政预算资金。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（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（减少）0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无三公经费财政预算资金；与 2020 年度预算相比无变化，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无三公经费财政预算资金。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无三公经费财政预算资金；与 2020 年度预算相比无变化，增长（下降）0.00%，主要原因是本单位无三公经费财政预算资金。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 6 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减

少)0万元,与2019年度决算相比无变化,增长(下降)0.00%,主要原因是本单位无三公经费财政预算资金;与2020年度预算相比无变化,增长(下降)0.00%,主要原因是本单位无三公经费财政预算资金。

全年国内公务接待的批次为0次,比上年增加(减少)接待批次0次;接待人数0人,比上年增加(减少)接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门(单位)为事业部门(单位),机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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0.00%,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0.00%。(公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不

包括涉密采购项目的支出金额)

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日,饶河县人民医院共有车辆6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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备7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,我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,其中,部门预算整体支出自评涉及资金4,702.58万元,省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对4个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出4,702.58万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

本单位非一级主管单位此项目不公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4,702.58万元，执行数合计4,702.58万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1.“重大公共卫生服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“突发公共卫生事件应急处理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“基建、专用设备购置”项目（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为2379.38万元，执行数为2379.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”

项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为2,362.00万元，执行数为2362.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位非一级主管单位此项目不公开。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对2020年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：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。

一般公共预算收入 指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质

和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实 现值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
可持续影 响指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(五分 80分以 下填列)			整改措施 (五分80 分以下填 列)			
说明									

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额,如没有请填写。

※注:此表只对各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

2.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项0			填报人及电话						
省级主管部门		实施单位									
项目资金（万元）	金库预算数（A）		金库执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：				10分						
	其中：中央补助										
	省级资金										
其他资金											
年度目标		预期目标			实际完成情况						
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	金库完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标 50分	数量指标										
效益指标 30分	经济类指标										
社会效益指标											
生态效益指标											
可持续发展指标											
满意度指标 10分	服务对象满意度指标										
（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 100											
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的资金数，如没有填“无”。											

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						