2020 年度

白山市中心医院部门决算

2021 年 10 月 7 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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**

十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

白山市中心医院始建于 1959 年 5 月，经过 60 余年的建设，现已发展成为集医疗、急救、预防、康复、教学、科研为一体的国家三级乙等综合医院。目前是吉林大学第一医院集团医院、省中日联谊医院医联体单位、北京大学人民医院医共体成员单位、省教育厅认证的临床教学医院、省卫生健康委指定的住院医师规范化培训基地，是全市医疗、急救、检验、康复、微创治疗、医学鉴定和司法鉴定中心，担负全市 120 余万人口的疾病诊治、急危重症患者的抢救和大量政府指令性医疗保障任务。

医院现占地 29100 平方米，建筑面积 58588 平方米，编制床位 860 张。拥有在岗职工 1210 人，其中具有高级职称专业技术人员 357 人。设临床、医技科室 34 个，职能科室 26 个。拥有 10 万元以上大型医疗设备 290 台件，资产总值 3.98 亿元。

近年来医院相继开展心脏介入、神经介入、外周血管介入，腹腔镜、宫腔镜、关节镜等微创先进诊疗技术 200 余项，完成市级以上科研项目 20 余项，发表省级以上学术论文 500 多篇，3 项学术研究获省市科技成果奖。牵头成立了“白山市医院医疗合作协会”、“白山市普外科腹腔镜治疗中心”、

“胸痛中心”、“脑卒中急救中心”，全市有23个医疗专业质量控制中心挂靠我院。2019年，医院胸痛中心通过国家级胸痛中心标准版认证，为目前全市唯一一个通过国家级认证的专业诊疗中心。

近年来医院荣获了吉林省改善医疗服务行动计划先进单位、吉林省行风满意度先进单位、吉林省优质护理管理先进医院和白山市劳动模范集体、白山市精神文明建设先进单位、白山市城市公立医院综合改革先进单位和白山市卫生应急工作先进单位等多项集体殊荣。

二、机构设置及部门决算单位构成

白山市中心医院设置院长1人、副院长4人和总会计师一人，设置行政科室23个，包括党政办、医务科、护理部、院感科、工会(妇委会)、投诉办、药学室、财务科、核算办、人事科、纪检监察室、科教科、病案室、信息科、器械科、药剂科、医保科、后勤科/水厂、门诊部、挂号收款处、住院处、保卫科、供应室。

设置临床科室28个，包括心内一疗区、心内二疗区、呼吸内科、神经内科、消化科、肾病科、儿科、康复医学科、内分泌代谢科、肿瘤科、发热门诊、急救中心、体检科、中医科、皮肤科、普外一科、普外二科、骨外一科、骨外二科、神经外科、胸泌尿外科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、手术室、肛肠科。

设置医技科室 7 个，包括输血科、高压氧、放射线、检验科、电诊科、内镜科、病理科。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白山市中心医院　　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	1,731.32	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,670.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	34,854.32	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	84.34
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	37,688.87
八、其他收入	8	84.12	二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	1,375.26
	9			22	
本年收入合计	10	41,339.76	本年支出合计	23	39,148.48
使用非财政拨款结余	11	974.21	结余分配	24	
年初结转和结余	12	684.63	年末结转和结余	25	3,850.12
总计	13		总计	26	

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白山市中心医院　　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		41,339.76	6,401.32	0.00	34,854.32	0.00	0.00	84.12
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34					
20805	行政事业单位养老支出	84.34	84.34					
2080502	事业单位离退休	84.34	84.34					
210	卫生健康支出	36,585.42	1,646.98		34,854.32			84.12
21002	公立医院	35,662.81	724.37		34,854.32			84.12
2100201	综合医院	35,462.81	524.37		34,854.32			84.12
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00					
21004	公共卫生	891.05	891.05					
2100409	重大公共卫生服务	891.05	891.05					
21013	医疗救助	1.26	1.26					
2101302	疾病应急救助	1.26	1.26					
21099	其他卫生健康支出	30.30	30.30					
2109901	其他卫生健康支出	30.30	30.30					
234	抗疫特别国债安排的支出	4,670.00	4,670.00					
23401	基础设施建设	4,670.00	4,670.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	4,670.00	4,670.00					

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：白山市中心医院　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		39,148.48	36,521.36	12,373.72	24,147.64	2,627.12			
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34	84.34					
20805	行政事业单位养老支出	84.34	84.34	84.34					
2080502	事业单位离退休	84.34	84.34	84.34					
210	卫生健康支出	37,688.87	36,437.02	12,289.38	24,147.64	1,251.85			
21002	公立医院	36,864.55	36,437.02	12,289.38	24,147.64	427.53			
2100201	综合医院	36,664.55	36,437.02	12,289.38	24,147.64	227.53			
2100299	其他公立医院支出	200.00				200.00			
21004	公共卫生	822.08				822.08			
2100409	重大公共卫生服务	822.08				822.08			
21013	医疗救助	1.26				1.26			
2101302	疾病应急救助	1.26				1.26			
21099	其他卫生健康支出	0.98				0.98			
2109901	其他卫生健康支出	0.98				0.98			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,375.26				1,375.26			
23401	基础设施建设	1,375.26				1,375.26			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,375.26				1,375.26			

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：白山市中心医院　　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	1,731.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,670.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	84.34	84.34		
			九、卫生健康支出	22	1,776.23	1,776.23		
	7		二十六、抗疫特别国债安排的支出	23	1,375.26	0.00	1,375.26	
	8			24				
本年收入合计	9	6,401.32	**本年支出合计**	25	3,235.83	1,860.57	1,375.26	
年初财政拨款结转和结余	10	684.63	年末财政拨款结转和结余	26	3,850.12	555.38	3,294.74	
一般公共预算财政拨款	11	684.63		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	7,085.95	**总计**	30	7,085.95	2,415.95	4,670.00	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。

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

部门：白山市中心医院　　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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,860.57	608.71	608.71	0.00	1,251.85
208	社会保障和就业支出	84.34	84.34	84.34		
20805	行政事业单位养老支出	84.34	84.34	84.34		
2080502	事业单位离退休	84.34	84.34	84.34		
210	卫生健康支出	1,776.23	524.37	524.37		1,251.85
21002	公立医院	951.91	524.37	524.37		427.53
2100201	综合医院	751.91	524.37	524.37		227.53
2100299	其他公立医院支出	200.00				200.00
21004	公共卫生	822.08				822.08
2100409	重大公共卫生服务	822.08				822.08
21013	医疗救助	1.26				1.26
2101302	疾病应急救助	1.26				1.26
21099	其他卫生健康支出	0.98				0.98
2109901	其他卫生健康支出	0.98				0.98

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：白山市中心医院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	524.37	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	524.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		608.71	公用经费合计					

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：白山市中心医院　　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
无						无					

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。

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：白山市中心医院　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	4,670.00	1,375.26	0.00	0.00	0.00	1,375.26	3,294.74
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,670.00	1,375.26				1,375.26	3,294.74
23401	基础设施建设	0.00	4,670.00	1,375.26				1,375.26	3,294.74
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	4,670.00	1,375.26				1,375.26	3,294.74

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：白山市中心医院　　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				
无				

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。

十、部门预算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	应对新型冠状病毒疫情防控物资（医疗设备）						
主管部门	白山市卫生健康委员会			实施单位	白山市中心医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	468	468	468	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	468	468	468		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2020年度为了解决新冠肺炎隔离病房患者胸部影像学检查问题，通过市委市政府决策，投入抗疫应急资金，购入医疗设备，以达到提升市中心医院新冠肺炎防控救治能力的效果。	在2020年度为了解决新冠肺炎隔离病房患者胸部影像学检查问题，通过市委市政府决策，投入抗疫应急资金，购入医疗设备，以达到提升市中心医院新冠肺炎防控救治能力的效果。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备数量	4台（套）	4台（套）	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	15	15	
			设备故障率	0	0	15	15	
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	设备使用年限	8年	8年	15	15	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	抗疫特别国债						
主管部门	白山市卫生健康委员会		实施单位	白山市中心医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		3913.4	3913.4	10	100.00%	10
	其中：财政拨款		3913.4	3913.4	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建发热门诊、提升医院救治能力	

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：采购设备配置数量	大中小型设备共49台	部分完成	10	7	病区未建，设备无法安装
			指标2：改建发热门诊，新建负压病房、ICU病房，新建P2实验室	建留观室4间、隔离病房8间、负压病房、ICU病房各两间	未完成	10	0	基建未开工
			指标3：急诊急救网络平台建设					
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%		10	10	
			指标2：发热门诊改建验收达标率	100%		10	10	
			指标3：急诊急救网络平台建设	达到《急诊急救网络平台信息共享》标准		10	10	
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：设备节支率	3%		10	10	
			标准2:改造工程节支率	3%		10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标:1：提升医院救治能力	大幅提升		10	10	
			指标2：发热门诊诊疗能力、P2实验室检测能力	大幅提升		10	10	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	项目建成后患者满意度达到98%以上		10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	87	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	食源性疾病监测						
主管部门	白山市卫生健康委员会		实施单位	白山市中心医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		2.5	2.5	10	100%	10
	其中：财政拨款		2.5	2.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	食品安全保障建设	采样170份，全部完成

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品安全保障监测	采样170份	170份	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	及时识别食源性事件爆发线索	100%	100%	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	及时采样	100%	100%	20	20	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	预防公共卫生安全事件，提升国民健康水平	100%	100%	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	20	20	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	2020年医疗服务与保障能力提升补助项目						
主管部门	白山市卫生健康委员会		实施单位	白山市中心医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		200	200	10	100%	10
	其中：财政拨款		200	200	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：提升市级医疗机构综合服务能力. 目标2：提升市级医疗机构电子病历系统应用等信息化水平.	目标1：提升市级医疗机构综合服务能力. 目标2：提升市级医疗机构电子病历系统应用等信息化水平.

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	腹腔镜	一台	一台	5	5	
			末梢血常规+C-反应蛋白			5	5	
			显微镜	两台	两台	5	5	
			玻切超乳一体机	一台	一台	5	5	
		质量指标	微创手术	每年增加15%	每年增加15%	5	5	
			每天60人次	21900/年/人次	21900/年/人次	5	5	
			病理	5000人次/年	5000人次/年	5	5	
			完成玻切手术、超乳手术	玻切手术100例、超乳手术150例	玻切手术100例、超乳手术150例	5	5	
		时效指标	指标1：设备使用周期10年	10年	10年	4	4	
			指标2：设备使用周期20年	20年	20年	4	4	
			指标3：设备使用周期10年;	10年	10年	4	4	
			指标4：设备使用周期10年	10年	10年	4	4	
		成本指标	腹腔镜	60万	60万	4	4	
			末梢血常规+C-反应蛋白	40万	40万	4	4	
			显微镜	20万	20万	4	4	
			玻切超乳一体机	80万	80万	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1：每年收入预计提高70万元	预计提高70万	预计提高70万	4	4	
			指标2：每年收入预计提高140万元	预计提高140万	预计提高140万	4	4	
			指标3： 每年收入预计提高20万元;	预计提高20万	预计提高20万	4	4	
			指标4：每年收入预计提高50万元	预计提高50万	预计提高50万	4	4	
		社会效益指标	指标1：提升医疗服务能力			4	4	
			指标2：提升信息化水平			4	4	
			指标3：提升医院临床用血服务能力			4	4	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	重点职业病防治哨点医院尘肺病筛查项目						
主管部门	白山市卫生健康委员会		实施单位	白山市中心医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		3	3	10	100%	10
	其中：财政拨款		3	3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：收集呼吸内科门诊就诊人数、拍片数、接尘工人数等数据 ；目标2：对接尘工人胸片进行肺样改变筛查及数据统计；目标3：尘肺病相关知识技术培训	按时统计尘肺病数据，上报监测报告：开展职业性尘肺病培训3次

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：收集门诊就诊人数、拍片数、接尘工人数据统计	6000人	6000人	9	9	
			指标2：对接尘工人胸片进行肺样改变筛查及数据统计	7人	7人	9	9	
			指标3：相关知识培训	3次	3次	9	9	
		质量指标	指标1：跟踪统计、及时上报	6000人	6000人	9	9	
			指标2：跟踪统计、及时上报	7人	7人	9	9	
			指标3：按计划培训	3次	3次	9	9	
		时效指标	指标1：按计划完成统计和上报	100%	100%	9	9	
			指标2：按计划完成统计和上报	100%	100%	9	9	
			指标3：持续开展	100%	100%	9	9	
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	通过监测职业性尘肺病，研究分析我省重点职业病发病特点、变化趋势，为制定职业病防治相关政策、法律法规提供技术支持；对职业病相关专业人员进行技术培训	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

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41339.76万元，支出总计39148.48万元。与2019年相比，收入增加7715.14万元，增长22.9％，主要原因：为疫情防控今年投入抗疫国债4670万元，一般公共预算增加191.29万元，当年医疗收入增加2853.51万元；与2019年相比，支出增加4109.26万元，增长11.7％，主要原因：为满足疫情防控需要更新大型设备和新建发热门诊项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计41339.76万元，其中：财政拨款收入6401.32万元，占15.5%；事业收入34854.32万元，占84.3%；其他收入84.12万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39148.48万元，其中：基本支出36521.36万元，占93.3％；项目支出2627.12万元，占6.7%。基本支出中，人员经费12373.72万元，占31.6%；公用经费24147.64万元，占61.7%。

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6401.32万元，与2019年相比，财政拨款收入增加4861.29万元，增长315.7%。主要原

因：为疫情防控今年投入抗疫国债4670万元，一般公共预算增加191.29万元。2020年度财政拨款支出总计3235.83万元，与2019年相比，财政拨款支出增加329.01万元，增长11.3%。主要原因：为满足疫情防控需要更新大型设备支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1860.57万元，占本年支出合计的4.8%。与2019年相比，财政拨款支出减少1046.25万元，降低36.0%。主要原因：基本支出降低42.45万元，项目支出降低1003.8万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1860.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.34万元，占4.5%；卫生健康支出1776.23万元，占95.5%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出608.71万元，其中：人员经费608.71万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 4670 万元；本年支出 1375.26 万元，年末结转和结余 3294.74 万元。支出具体情况如下：重大疫情防控救治体系建设政府性基金财政拨款支出为 1375.26 万元，主要用于疫情防控满足要求更新设备。完成年初预算的 29.4%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

不涉及

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（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，2020 年度我单位组织对应对新型冠状病毒疫情防控物资（医疗设备）项目、抗疫特别国债项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 4586.9 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 71.7%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）新型冠状病毒疫情防控物资（医疗设备）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 468 万元，执行数 468 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：解决了新冠肺炎隔离病房患者胸部影像学检查问题，投入抗疫应急资金，购入医疗设备，

以达到提升市中心医院新冠肺炎防控救治能力的效果。

（2）抗疫特别国债项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3913.4 万元，执行数 3913.4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：新建发热门诊项目，提升了医院救治能力。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1850.41 万元，其中：政府采购货物支出 1842.51 万元、政府采购服务支出 79 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆　辆，其中，应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 34 台（套）。

第四部分　名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、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。