**内蒙古自治区乌海市人民医院**

**2020年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分 部门基本情况**

一、单位职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）政府采购支出情况

（十一）机关运行经费支出情况

（十二）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告**第一部分 部门基本情况**

**一、单位职能、职责**

乌海市人民医院为一所三级甲等综合医院，医院占地面积4.6万平方米，建筑面积6万平方米，医院专科设置齐全、功能完善，拥有32个临床科室，29个护理单元。开放床位800张。全年门诊量52.5万人次，住院人数2.9万人次，完成住院手术9212台例。医院医疗设备齐全，高、精、尖的医疗设备，有力支撑着医院的学科建设与临床科研，成立以乌海市人民医院为核心的医疗集团，目前成员单位10家，辐射乌海市三区公立及社会举办医疗机构以及周边医疗机构。先后被确定为医改、现代化医院管理制度试点单位。是全国“电子病历六级医院”，胸痛中心成员单位。在自治区组织部门的帮助下，2019年中组部派遣“第二十批博士服务团”首都医科大学附属北京友谊医院谢聃博士来我院挂职副院长，以此为契机，我院和首都医科大学附属北京友谊医院建立医疗集团关系，推动我院科研、教学、医疗工作再上新台阶。乌海市人民医院现有专业技术人员1076人，其中医疗人员377人，护理人员508人，占全院职工89%，高级职称215人，中级职称237人，初级职称440人。研究生导师1人，研究生31人。乌海市人民医院现承担中央引导地方科技发展资金项目1项、内蒙古自治区应用技术研究与开发资金计划项目1项、内蒙古自治区自然科学基金项目2项、内蒙古自治区卫生和计生科研计划项目6项、市级科研计划项目5项，以分中心角色承担科技项目2项。获乌海市重大科技成果奖1项，实用新型专利2项，登记内蒙古自治区级科技成果21项，自治区卫生健康科研成果与适宜技术推广项目3项，开展新技术新业务98项，发表英文SCI收录论文 5篇，核心期刊收录论文13篇。

**二、机构设置**

（一）乌海市人民医院为财政差额拨款的事业单位，下设32个临床科室，29个护理单元。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 乌海市人民医院 |

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

**一、关于2020年度预算执行情况分析**

(一)2020年度收入决算总计50,710.65万元。与年初预算相比，收入总计增加44523.79万元，增长721.99%。

表1.2020年与年初预算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.64 | 29 | -0.36 | -1.24% |
| 2100201 | 综合医院 | 43085.88 | 6137.84 | 36948.04 | 601.97% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2050.6 | 0 | 2050.6 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4 | 0 | 4 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 204.58 | 0 | 204.58 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 294.73 | 0 | 294.73 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5000 | 0 | 5000 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 22.2 | 0 | 22.2 |  |
|  | 年末结转和结余 | 20.02 | - |  |  |
|  | 合计 | 50710.65 | 6166.84 | 44523.79 | 721.99% |

2020年度与年初预算数相比，变动主要原因如下:

1.2020年度事业单位离退休财政拨款为28.64万元，年初预算数为28.64万元，与年初预算收入持平。

2.2020年度综合医院财政拨款为43085.88万元，年初预算数为6138.2万元，与年初预算相比收入总计增加36947.68万元，增加601.93%，主要原因：年初预算数未包含医院医疗收入部分及上级下达资金。

3.2020年度其他公立医院支出拨款为2050.6万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加2050.6万元，主要原因：2020年度我单位专用设备增加。

4.2020年度基本公共卫生服务财政拨款为4万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加4万元，主要原因：开展降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目。

5.2020年度突发公共卫生事件应急处理财政拨款为204.58万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加225.8万元，增加100%，主要原因：2020年爆发新冠疫情，故相关支出增加。

6.2020年度其他卫生健康支出财政拨款为294.73万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加294.73万元，主要原因：2020年度我单位专用设备增加。

7.2020年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出财政拨款为5000万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加5000万元，主要原因：开展新建综合楼项目。

8.2020年度其他支出财政拨款为22.2万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加22.2万元，变动原因：开展远程医疗项目。

2020年度支出决算总计57722.07万元。与年初预算相比，支出总计增加51555.23万元，增加836.01%。

表2.2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.59 | 0 | 10.59 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.64 | 29 | -0.36 | -1.24% |
| 2100201 | 综合医院 | 50097.3 | 6137.84 | 43959.46 | 716.20% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2015.19 | 0 | 2015.19 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4 | 0 | 4 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 204.58 | 0 | 204.58 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 294.73 | 0 | 294.73 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5000 | 0 | 5000 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 22.2 | 0 | 22.2 |  |
|  | 年末结转和结余 | 44.84 | 0 | 0 |  |
|  | 合计 | 57722.07 | 6166.84 | 51555.23 | 836.01% |

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因：同2020年与年初数相比变动原因一致。

（二）2020年度财政拨款收入决算总计14011.07万元。与年初预算相比，收入总计增加7,824.54万元，增加126.88%。

表3.2020年财政拨款与年初预算数对比分析表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.64 | 29 | -0.36 | -1.24% |
| 2100201 | 综合医院 | 6386.3 | 6137.84 | 248.46 | 4.05% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2050.6 | 0 | 2050.6 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4 | 0 | 4 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 204.58 | 0 | 204.58 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 294.73 | 0 | 294.73 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5000 | 0 | 5000 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 22.2 | 0 | 22.2 |  |
|  | 年末结转和结余 | 20.02 | - |  |  |
|  | 合计 | 14011.07 | 6166.84 | 7824.54 | 126.88% |

2020年度财政拨款与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计14,011.07万元。与年初预算相比，支出总计增加7,844.23万元，增加127.2%。

表4.2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.59 | 0 | 10.59 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.64 | 29 | -0.36 | -1.24% |
| 2100201 | 综合医院 | 6386.3 | 6137.84 | 248.46 | 4.05% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2015.19 | 0 | 2015.19 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4 | 0 | 4 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 204.58 | 0 | 204.58 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 294.73 | 0 | 294.73 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5000 | 0 | 5000 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 22.2 | 0 | 22.2 |  |
|  | 年末结转和结余 | 44.84 | 0 | 0 |  |
|  | 合计 | 14011.07 | 6166.84 | 7844.23 | 127.2% |

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

**二、关于2020年度决算情况说明**

**（一）关于收支情况总体说明**

本单位2020年度收入总计50710.65万元，其中：本年收入合计50690.63万元，年初结转和结余20.02元；与2019年度相比，收入支出总计减少10,088.03万元，下降16.59%。

表5.2020年与2019年收入决算算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 上年收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.64 | 65.42 | -36.78 | -56.22% |
| 2100201 | 综合医院 | 43085.88 | 52912.77 | -9826.89 | -18.57% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2050.6 | 3922.88 | -1872.28 | -47.73% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4 | 2 | 2 | 100.00% |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0 | 7 | -7 | -100.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 204.58 | 0 | 204.58 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 294.73 | 378.44 | -83.71 | -22.12% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5000 | 0 | 5000 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 22.2 | 0 | 22.2 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0 | 174.95 | -174.95 | -100.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 1518.47 | -1518.47 | -100.00% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 349.9 | -349.9 | -100.00% |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 0 | 487.38 | -487.38 | -100.00% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 378.7 | -378.7 | -100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 524.85 | -524.85 | -100.00% |
|  | 年末结转和结余 | 20.02 | 75.9 |  |  |
|  | 合计 | 50710.65 | 60798.66 | -10088.03 | -16.59% |

2020年度与2019年对比，主要变动原因如下：

（1）事业单位离退休2020年28.64万元，与上年相比减少36.78万元，下降56.22%，主要原因：2019年发放了累计拖欠两年半的涨工资的差额。

（2） 综合医院2020年43085.88万元，与上年相比减少9826.89万元，下降18.57%，主要原因：受2020年新冠肺炎疫情影响，医疗收入支出均减少。

（3）其他公立医院支出2020年2050.6万元，与上年相比减少1872.28万元，下降47.73%，主要原因：受2020年新冠疫情影响，部分业务无法开展。

（4）重大公共卫生专项2020年0万元，与上年相比减少7万元，下降100%，主要原因：2020年我单位无此项目。

（5）突发公共卫生事件应急处理2020年204.58万元，与上年相比增加204.58万元，主要原因：2020年发生新冠肺炎疫情。

（6）其他卫生健康支出2020年294.73万元，与上年相比减少83.71万元，减少22.12%。主要原因：受2020年新冠疫情影响，部分业务无法开展。

（7） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2020年5000万元，与上年相比增加5000万元，主要原因：2020年新建综合楼。

（8）其他支出2020年22.2万元，与上年相比增加22.2万元，主要原因：事业编制退休人员工资发放从财政归入养老保险基金。

（9）其他群众团体事务支出2020年0万元，与上年相比减少174.95万元，减少100%，主要原因：事业编制退休人员工资发放从财政归入养老保险基金。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年0万元，与上年相比减少1518.47万元，减少100%，主要原因：2020年对事业编制人员财政补助不再包括此项。

（11）机关事业单位职业年金缴费支出2020年0万元，与上年相比减少349.9万元，减少100%，主要原因：2020年对事业编制人员财政补助不再包括此项。

（12）职业病防治医院2020年0万元，与上年相比减少487.38万元，减少100%，主要原因：2020年我单位无此科目。

（13） 事业单位医疗2020年0万元，与2019年相比减少378.7万元，增加100%，主要原因：我单位2020年无事业单位医疗财政预算，故支出减少。

（14） 住房公积金2020年0万元，与2019年相比减少524.85万元，减少100%，主要原因：我单位2020年无住房公积金财政预算，故支出减少。

本单位2020年度支出总计57722.07万元，其中：年末结转和结余44.84万元。与2019年度相比，支出总计减少13193.75万元，下降18.6%。

表6.2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 上年支出 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.59 | 64.31 | -53.72 | -83.53% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0 | 174.95 | -174.95 | -100.00% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.64 | 65.42 | -36.78 | -56.22% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 1518.47 | -1518.47 | -100.00% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 349.9 | -349.9 | -100.00% |
| 2100201 | 综合医院 | 50097.3 | 63049.94 | -12952.64 | -20.54% |
| 2100204 | 职业病防治医院 |  | 487.38 | -487.38 | -100.00% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2015.19 | 3914.46 | -1899.27 | -48.52% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4 | 2 | 2 | 100.00% |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0 | 7 | -7 | -100.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 204.58 | 0 | 204.58 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 378.7 | -378.7 | -100.00% |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 294.73 | 378.44 | -83.71 | -22.12% |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 524.85 | -524.85 | -100.00% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5000 | 0 | 5000 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 22.2 | 0 | 22.2 |  |
|  | 年末结转和结余 | 44.84 | 0 | 0 |  |
|  | 合计 | 57722.07 | 70915.82 | -13193.75 | -18.60% |

2020年度支出决算数与2019年支出决算数对比，变动主要原因：同2020年与2019年支出决算数对比变动原因一致。

**（二）关于2020年度收入决算情况说明**

本单位2020年度收入合计50690.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8991.05万元，占18.00%；政府性基金预算财政拨款收入5000万元，占10%；事业收入36534.22万元，占比72%；其他收入165.36万元，占比0.02%。

图1：收入决算图

**（三）关于2020年度支出决算情况说明**

本单位2020年度支出合计57677.23万元，其中：一般公共服务支出10.59万元，占0.002%；社会保障和就业支出28.64万元，占0.004%，卫生健康支出52615.8万元，占91%，其他支出5022.2万元，占9%。

图2：支出决算图

**（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2020年度财政拨款收入总计14011.07万元，其中：年初结转和结余20.02万元；与2019年度相比，收入总计减少4273.07万元，下降23.37%。

表7.2020年财政拨款与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款收入 | 上年财政拨款收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.64 | 65.42 | -36.78 | -56.22% |
| 2100201 | 综合医院 | 6386.3 | 10398.23 | -4011.93 | -38.58% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2050.6 | 3922.88 | -1872.28 | -47.73% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4 | 2 | 2 | 100.00% |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0 | 7 | -7 | -100.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 204.58 | 0 | 204.58 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 294.73 | 378.44 | -83.71 | -22.12% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5000 | 0 | 5000 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 22.2 | 0 | 22.2 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0 | 174.95 | -174.95 | -100.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 1518.47 | -1518.47 | -100.00% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 349.9 | -349.9 | -100.00% |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 0 | 487.38 | -487.38 | -100.00% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 378.7 | -378.7 | -100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 524.85 | -524.85 | -100.00% |
|  | 年末结转和结余 | 20.02 | 75.9 |  |  |
|  | 合计 | 14011.07 | 18284.12 | -4273.07 | -23.37% |

2020年度财政拨款与2019年财政拨款相比，变动主要原因：二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度与2019年度对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计14011.07万元，其中：年末结转和结余20万元。与2019年度相比，支出总计减少4273.07万元，下降23.37%。

表8.2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款支出 | 上年财政拨款支出 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.59 | 64.31 | -53.72 | -83.53% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0 | 174.95 | -174.95 | -100.00% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.64 | 65.42 | -36.78 | -56.22% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 1518.47 | -1518.47 | -100.00% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 349.9 | -349.9 | -100.00% |
| 2100201 | 综合医院 | 6386.3 | 10398.23 | -4011.93 | -38.58% |
| 2100204 | 职业病防治医院 |  | 487.38 | -487.38 | -100.00% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2015.19 | 3914.46 | -1899.27 | -48.52% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4 | 2 | 2 | 100.00% |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0 | 7 | -7 | -100.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 204.58 | 0 | 204.58 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 378.7 | -378.7 | -100.00% |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 294.73 | 378.44 | -83.71 | -22.12% |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 524.85 | -524.85 | -100.00% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5000 | 0 | 5000 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 22.2 | 0 | 22.2 |  |
|  | 年末结转和结余 | 44.84 | 20 | 0 |  |
|  | 合计 | 14011.07 | 18284.11 | -4273.04 | -23.37% |

2020年度财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数相比，变动主要原因：二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度与2019年度对比变动原因相同。

**（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8966.23万元，其中：基本支出7473.02万元，占83.35%；项目支出1493.21万元，占16.65%。

一般公共预算财政拨款支出8966.23万元。与年初预算相比，增加2799.39万元，下降45.39%。

表9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年预算数 | 本年决算数 | 预算完成率 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0** | **10.59** |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0 | **10.59** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **29** | **28.64** | 98.76% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29 | **28.64** | 98.76% |
| 210 | 卫生健康支出 | 6137.84 | **8904.8** | 145.08% |
| 2100201 | 综合医院 | 6137.84 | **6386.3** | 104.05% |
| **2100299** | **其他公立医院支出** | **0** | **2015.19** |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | **4** |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | **204.58** |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0 | **294.73** |  |
| 229 | 其他支出 | 0 | **22.2** |  |
| 2299901 | 其他支出 | 0 | **22.2** |  |
| **合计** | | **6166.84** | **8966.23** | -45.39% |

1.一般公共服务（**类**）

其他发展与改革事务支出。年初预算0万元，决算支出10.59万元。公立医院除六大项未纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）

事业单位离退休。年初预算29万元，决算支出28.64万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数的差异原因有退休人员去世。

3. 卫生健康支出（类）

（1）综合医院。年初预算6137.84万元，决算支出6386.3万元，完成年初预算的145.08%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年增加在职人员年休假补贴、疫情防控人员补助经费等。

（2）其他公立医院支出。年初预算0万元，决算支出2015.19万元。决算数与年初预算数的差异原因：用于专用设备购置等。

（3）基本公共卫生服务。年初预算0万元，决算支出2015.19万元。决算数与年初预算数的差异原因：开展降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目。

（4）突发公共卫生事件应急处理。年初预算数为0万元，决算支出204.58万元。决算数与年初预算数的差异原因：2020年爆发新冠疫情，故相关支出增加。

（5）其他卫生健康支出。年初预算数为0万元，决算支出294.73万元，决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位专用设备增加。

4.其他支出财政拨款为22.2万元，年初预算数为0万元，决算支出22.2万元，决算数与年初预算数的差异原因：开展远程医疗项目。

**（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7473.01万元，其中：人员经费4153.67万元，主要包括：基本工资4125.03万元、离休费18.64万元、退休费10万元.较上年减少2081.9万元，主要原因是：财政不再承担医院事业编制人员的基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金；公用经费3320.67万元，均为专用材料费，较上年350.98万元，主要原因是：受新冠疫情影响，医院对卫生材料需求增大。

**（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0%。

**因公出国（境）费支出**0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于我单位2020年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

**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0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无此项经费。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无此项经费，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

**公务接待费支出**0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于我单位2021年度无公务接待业务发生。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于我单位2021年度无公务接待业务发生。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位公务接待费支出。

**（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算收入决算5000.00万元。与上年相比，增加5000.00万元；支出决算5000.00万元。与上年相比，增加5000.00万元，变动原因：我单位本年新建综合楼，使用了政府专项债券资金。

**（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

**（十）关于2020年度项目支出决算情况说明**

2020年，单位预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目4个，项目支出总金额6493.21万元。财政本年拨款金额6538.05万元，财政拨款结转结余44.84万元，其他资金结转结余0.00万元。

**（十一）政府采购支出情况**

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加00.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：我单位无政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

**（十二）机关运行经费支出情况**

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元。主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，财政拨款不含机关运行经费。

**（十三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4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23辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备16台，比2019年增加0.00台，单位价值100万元以上专用设备74台，比2019年减少0.00台。主要原因：单位因业务需要，购置了新的救护车。

**三、预算绩效评价工作开展情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金1493.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目1个，共涉及资金5000万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映4个一般公共预算项目，共“新人民医院建设工程”、“全科医生转岗培训”、“新建综合楼”、“远程医疗”4个项目的绩效自评结果。

1. 新人民医院建设工程项目自评综述：全年预算数为10.59万元，执行数为10.59万元，完成预算的100%；截止2020年底，因市政府统一规划安排，该项目未开工建设，取消安排，无法完成项目绩效评价。

2. 全科医生转岗培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.2分。全年预算数为1.33万元，执行数为1.33万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**本单位截止到2020年底，对我院医生转岗进行了43次培训，为医生转岗适应新的岗位提供了必须的培训，为乌海市医疗队伍的建设起到了帮助。完成了本项目预计的目标。

**发现的主要问题及原因：**无。

3. 新建综合楼项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6459.1万元，执行数为1459.1万元，完成预算的100%，其中5000万元为政府性基金预算、1459.1万元为一般公共预算。

**项目绩效目标完成情况：**本单位截止到2020年底，新建综合楼的工程进度、资金到位率、资金使用率、付款及时率都达到了预算设定的目标值，工程正在有条不紊的建设中。工程完工后，相信能够使乌海市人民医院的医疗硬件实力再上一个台阶，为乌海市及周边地区的医疗服务提供更好的保障。

**发现的主要问题及原因：**无。

4. 远程医疗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.2分。全年预算数为22.2万元，执行数为22.2万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**本单位截止到2020年底，远程医疗项目已安装调试完毕并投入使用，根据起初预设的目标值，其软件便捷性、操作简便性、达到了目标值，但还有进一步提升的空间，使用率仅为57%，与目标值70%还有一定的差距。

**发现的主要问题及原因：**远程医疗的使用率仅为57%，与目标值70%还有一定的差距。考虑到新系统上线时间补偿，老百姓还未养成从网络中挂号、问诊的习惯，还应当进行进一步的宣传与指导，让老百姓在家中就能预约挂号，减少排队等候的时间，真正做到便民利民。

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

全科医生转岗培训项目，该项目绩效评价综合得分为91.2分，绩效评价结果为“好”。

新建综合楼项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“好”。

远程医疗项目，该项目绩效评价综合得分为83.2分，绩效评价结果为“较好”。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：宫烨 联系电话：0473-2038967

**第五部分 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表9张，项目支出绩效自评表3张，项目支出绩效评价自评报告3份。