



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



# 廊坊市人民医院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、提供全面连续的综合性医疗护理、预防保健和康复医疗服务；提供高水平的专科服务；承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊；配合急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务，并接受成批伤病员进行院内急救。

2、承担高等医学院校的临床教学和实习任务，培养高级临床医学人才；并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务；承担国家、省(自治区,直辖市)科研课题；承担住院医师规范化培训工作和基层医疗卫生机构全科医生转岗培训工作。

3、对下级医疗机构进行经常性技术指导，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。

4、完成当地卫生健康行政部门的卫生或支农工作。

5、承担预防保健任务，开展健康教育；承担当地卫生健康行政部门交办的预防保健任务，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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）104490.3 万元，与 2019 年度决算相比，增加 8606.43 万元，增长 8.98%。主要原因一方面是 2020 年医保结账期缩短，医保拨款同比 2019 年增加 1.2 亿元；另一方面，受疫情影响，医疗收入降低。

因政府会计制度改革，2020 年决算口径按预算会计收付实现制上报。为实现数据可比性，准确反映指标变动，与 2019 年数据对比时采用同一预算会计口径。



图 1：：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 104344.02 万元，其中：财政拨款收入 10985.56 万元，占 10.53%；事业收入 91526.06 万元，占 87.72%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1832.40 万元，占 1.76%。如图所示：

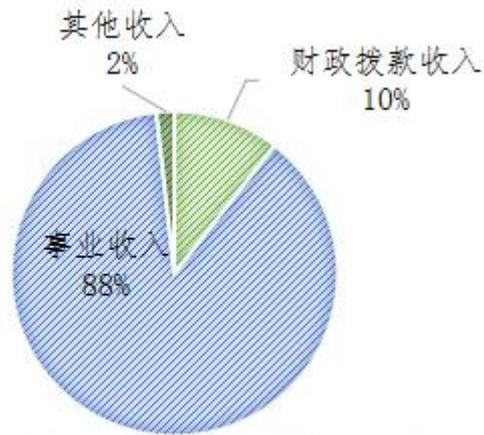


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 95861.42 万元，其中：基本支出 32324.38 万元，占 33.72%；项目支出 63537.04 万元，占 66.28%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

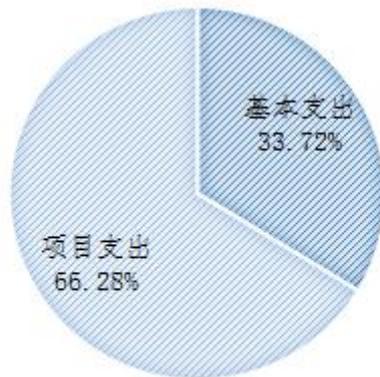


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 10985.56 万元,比 2019 年度增加 927.55 万元,增长 9.22%,主要是新冠肺炎疫情收入增加 1742.92 万元,医改补助等减少 503.47 万元;本年支出 8993.56 万元,减少 996.96 万元,降低 9.98%,主要是受疫情影响,部分设备购置项目延迟开展,未能完成支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10985.56 万元,完成年初预算的 139.47%,比年初预算增加 3109.08 万元,决算数大于预算数主要原因是目标绩效奖拨入 882.95 万元,上级转移支付收入 2226.13 万元,其中新冠疫情物资款拨入 1742.94 万元。

本年支出 8993.56 万元,完成年初预算的 114.18%,比年初预算增加 1117.08 万元。决算数大于预算数主要原因是支出目标绩效奖 882.95 万元,上级转移支付支出 1312.80 万元,其中新冠疫情物资款支出 1128.00 万元;此外,尚有 1100.00 万元设备购置项目因疫情延迟开展,资金未支出。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 8993.56 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 0.67 万元,占 0.01%;卫生健康支出 8982.89 万元,占 99.88%;节能环保支出 10.00 万元,占 0.11%。

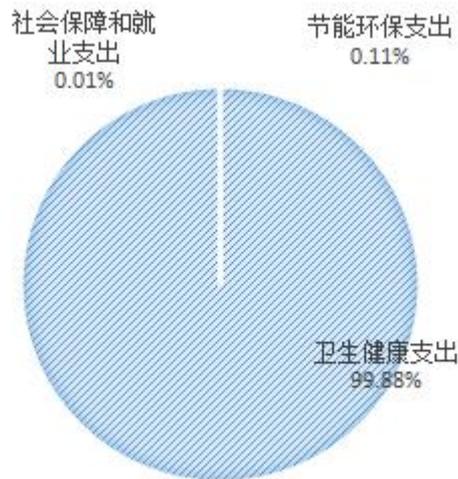


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 7740.92 万元，其中：人员经费 7740.92 万元，主要包括基本工资、离休费、退休费。

#### 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无预算无支出；较 2019 年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无预算无支出。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、

参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费与年初预算持平，主要是本部门未发生因公出国（境）支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门未发生因公出国（境）支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护支出。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本部门未发生公务用车购置支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门未发生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是公车运行维护费支出未使用财政拨款；与 2019 年度决算支出持平，主要是公车运行维护费支出未使用财政拨款。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支

出与年初预算持平,主要是未发生公务接待支出;与 2019 年度决算支出持平,主要是未发生公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目 4 个,共涉及资金 1114.51 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“医疗设备直线加速器购置资金”、“心外科重点学科建设资金”“人才培养资金”“公立医院承担公共卫生项目补助资金”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1114.51 万元。从评价情况来看,“医疗设备直线加速器购置”项目财政预算资金 1000 万元,截至 2020 年底,该项目尚未完成,因新冠疫情原因,我院调研工作延期开展,延迟至 2021 年开展招采工作。“人才培养资金”项目财政预算资金 10 万元,截至 2020 年底,完成了财政资金使用计划,资金已全部支出。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1、医疗设备直线加速器购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,医疗设备直线加速器购置项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 1000 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:实地调研了河北医科大学附属二院、

四院、北京协和医院、北京肿瘤医院直线加速器的使用情况，并通过了专家论证，预计2021年开展招采工作，完成设备购置计划。发现的主要问题及原因：一是因疫情爆发，调研和招采工作延期开展，未能完成设备购置计划；二是未设置项目紧急预案，难以应对紧急突发情况。下一步改进措施：一是2021年加快推进项目采购程序，尽快完成资金支出；二是在编制预算项目时，对于重点项目设置紧急预案，保障项目有序开展。

2、心外科重点学科建设资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，心外科重点学科建设资金项目绩效自评得分为0分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是未完成相关科室人员培训；二是未完成心外科设备购置。发现的主要问题及原因：设备购置迄今未履行招采程序，原因是心外科治疗技术为我院开展的新项目，前期需要与北京朝阳医院合作，因新冠疫情原因，北京专家团队无法到我院指导工作，导致工作未能开展。下一步改进措施：一是2021年加快推进项目采购程序，尽快完成资金支出；二是在编制预算项目时，对于重点项目设置紧急预案，保障项目有序开展。

3、人才培养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才培养项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人

人才培养资金全部支出，完成了财政资金使用计划，完成 10 余名医护人员进修培训，保证培训人员考试合格率，报销准确及时，增强职工职业素质和专业水平，降低临床误诊率和漏诊率，减少医疗纠纷的发生，提高患者生命质量，促进医院可持续发展。

4、公立医院承担公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院承担公共卫生项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.51 万元，执行数为 4.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年派驻援疆人员两名，人员补助资金全部有序支出，完成了财政资金使用计划，提升了受援医院学科业务水平，提升了受援医院疾病救治能力。

5、耗材支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，耗材支出项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 20010 万元，执行数为 19451.17 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年底，我院耗材支出完成 97.2%，保证验收合格，做到资金支付及时，保障医院可持续发展，减轻患者痛苦，保障患者生命健康，提高医院救治水平。发现的主要问题及原因：一是疫情爆发后延长耗材供应商付款期，因此未达到计划支出进度；二是随着疫情医疗收入降低，从而日常耗材支出减少，但是核酸检测、CT 等所用核酸试剂及材料增加，因此总耗材费用增加。下一步改进措施：在编制耗材预算时，结合疫情形势考虑周

全，将付款期、收入预测、核酸试剂等纳入考量因素。

6、设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置项目绩效自评得分为96分。全年预算数为6844万元，执行数为5414万元，完成预算的79.11%。项目绩效目标完成情况：截至2020年12月底，我院购置设备100余台，包括：激光/脉动光工作站、支气管镜等。发现的主要问题及原因：大额设备采购需要反复调研、论证，疫情原因导致设备招采工作进度延缓，部分设备采购计划未能在2020年底前完成。下一步改进措施：一是2021年加快推进项目采购程序，尽快完成资金支出；二是在编制预算项目时，对于重点项目设置紧急预案，保障项目有序开展。

7、药品支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品支出项目绩效自评得分为94.8分。全年预算数为35300万元，执行数为30718万元，完成预算的87.02%。项目绩效目标完成情况：截至2020年底，按计划完成药品支付，保证验收合格，付款及时，积极响应带量采购政策，为疫情防控做好储备工作，为患者生命健康保驾护航。发现的主要问题及原因：由于新冠疫情，业务收入减少，药品支出相应减少。

8、医院运行项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，耗材支出项目绩效自评得分为94.8分。全年预算数为35132万

元，执行数为 37527 万元，完成预算的 106%。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年底，我院安排资金包括人员工资福利支出 27238 万元、日常运转支出 9937 万元、绿色通道救治费用 123 万元、其他支出 229 万元。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 82.13 分，评价等级为良。

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称				廊坊市人民医院						
评价时段				2020年1月1日至2020年12月31日（财政统一要求）						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
年度主要任务	直线加速器购置	对使用医院及生产厂家进行实地调研，通过专家论证	医疗设备直线加速器购置资金	未完成	1000	1000	0	0	0	
	办公楼装修	完成竣工决算	办公楼装修项目资金	完成	318.57		318.57	305.78		
	新冠肺炎疫情防控	购置新冠肺炎疫情防控物资和设备，剩余设备质保金	中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金	完成	2250.2	1742.94	507.26	2199.67	1742.94	
	区域信息化软件及安全建设项目	进行信息系统升级改造	区域信息化软件及安全建设项目资金	完成	289.04		289.04	289.04		
	监控设施改造工程	对监控系统进行改造升级	监控设施改造工程资金	完成	203.31		203.31	203.31		
	金额合计					4061.12	2742.94	1318.18	2997.8	1742.94
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	88.42%	4	部门决算报表	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*	1.37	

								权重。	
		预算调整率	0	0	4	部门决算报表	<p>预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>1.预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；</p> <p>3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	4
		支出进度率	≥100%	89.63%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；</p> <p>3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	2.96
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。</p>	4

		结转结余变动率	≤0	14	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3

采购管理	政府采购执行率	≥95%	31%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	0.9
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	0.8
人员管理	在职人员控制率	≤100%	84%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	0.5
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1

		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	0.6
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	80%	15	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	12
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10

	时 效	重点工作完成及时率	100%	80%	10	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	8
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果（20分）	经济效益	医疗服务收入占业务收入比重是否增高	≥0	≥0	2	基本数字表	医疗服务收入占业务收入比重增高	实际值大于上年度的得满分，实际值小于等于上年度的得0分。	2

		人员经费占业务收入比例提高	$\geq 0$	$\geq 0$	2	基本数字表	人员经费占业务收入比例提高	实际值大于上年度的得满分，实际值小于等于上年度的得 0 分。	2
	社会效益	出院患者平均住院日	$\leq$	9.35	2	基本数字表	出院患者平均住院日=出院者占用床日/出院人次	实际值小于等于 9.35 的得 2 分，大于 9.35 的得 0 分。	2
		新冠疫情防治排查	到位	到位	2	收入费用表、基本数字表	评价依据： 1、支援三院救治确诊、疑似病例 2、派遣医护人员至高风险地区支援 3、做好本市新冠疫情的排查工作	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间为 100%、50%、0%。	2

	门诊人次均费用降低	>0%	>0%	2	基本数字表	门诊人次均费用=门诊收入/门诊人次	实际值小于上年度的得满分，实际值大于等于上年度的得0分。	0
	满意度	患者满意度	≥90%	97%	10	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。  1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计		-	-	100		-	-	82.13
评价结论				良				
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				预算调整率、“三公经费”变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作质量达标率、公用经费控制率、医疗服务收入占业务收入比重是否增高、人员经费占业务收入比例提高、出院患者平均住院日、新冠疫情防控排查、提升对口支援医院的医疗服务能力、患者满意度				
尚未完成的绩效指标与偏差程度				预算完成率、支出进度率、结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、重点工作实				

		际完成率、重点工作完成及时率、绩效管理制度健全性、
尚未完成的绩效指标原因说明		受疫情影响，设备采购采购进度推迟。直线加速器属于大型进口医疗设备，市场价一般在4000-5000万元之间，需要反复调研、论证，确定性价比高的品牌。我院实地调研了河北医科大学附属二院、四院、北京协和医院、北京肿瘤医院直线加速器的使用情况，并通过了专家论证，未进入采购程序做准备；大型进口医疗设备，招标程序较复杂，年底前已不能完成招采工作。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	修订预算管理制度，做到事前事中事后闭环管理。事前将预算编制时间提前，预留更充分的准备时间，提高预算编制的精细度和准确性；事中做到无预算不支出，提高预算刚性，严格限制预算调整；事后通过绩效考核监督预算执行进度。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强预算管理，修订预算管理制度，提高预算刚性；规范采购行为，提高采购效率，采购环节严格控制成本，提高可利用资金；完善绩效分配方案，建立更丰富的指标体系，提高资金使用效率。
	3. 其他措施	无

## 七、机关运行经费情况

本部门是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增加 0 辆。其中，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是其他业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 29 台（套），与上年持平，主要是增加安防监护设备一套、箱式变压器一台，减少中央空调一套、箱式变压器一套。单位价值 100 万元以上专用设备 82 台（套），与上年持平，主要是增加脉冲/激光工作站一台、支气管镜一台，减少调拨三院彩超一台、数字化移动式 X 射线摄影装置一台。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市人民医院

金额单位：万元

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	10,985.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	91,526.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,832.4	八、社会保障和就业支出	39	3.67
	9		九、卫生健康支出	40	95,847.05
	10		十、节能环保支出	41	10.7
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	104,344.02	<b>本年支出合计</b>	58	95,861.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6,307.81
年初结转和结余	29	146.28	年末结转和结余	60	2,321.07
	30			61	
<b>总计</b>	31		<b>总计</b>	62	

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市人民医院

金额单位：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		104,344.02	10,985.56		91,526.06			1,832.40
208	社会保障和就业支出	3.60	0.60					3.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	0.60					3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60	0.60					3.00
210	卫生健康支出	104,330.42	10,974.96		91,526.06			1,829.40
21001	卫生健康管理事务	255.89	138.89					117.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	255.89	138.89					117.00
21002	公立医院	101,697.55	9,068.43		91,526.06			1,103.05
2100201	综合医院	100,905.55	8,759.43		91,526.06			620.05
2100299	其他公立医院支出	792.00	309.00					483.00
21004	公共卫生	2,376.99	1,767.64					609.35
2100408	基本公共卫生服务	91.61	24.70					66.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,285.38	1,742.94					542.44
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21110	能源节约利用	10.00	10.00					
2111001	能源节约利用	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市人民医院

金额单位：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		95,861.42	32,324.38	63,537.04			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.67</b>		<b>3.67</b>			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.67</b>		<b>3.67</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.67		3.67			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>95,847.05</b>	<b>32,324.38</b>	<b>63,522.67</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>171.33</b>		<b>171.33</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	171.33		171.33			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>94,034.87</b>	<b>32,324.38</b>	<b>61,710.49</b>			
2100201	综合医院	93,473.78	32,228.38	61,245.40			
2100299	其他公立医院支出	561.09	96.00	465.09			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,640.85</b>		<b>1,640.85</b>			
2100408	基本公共卫生服务	20.95		20.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,619.90		1,619.90			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>10.70</b>		<b>10.70</b>			
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>10.70</b>		<b>10.70</b>			
2111001	能源节约利用	10.70		10.70			

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

公开 04 表

部门：廊坊市人民医院

金额单位：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	10,985.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.67	0.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8,982.89	8,982.89		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10,985.56	<b>本年支出合计</b>	59	8,993.56	8,993.56		
年初财政拨款结转和结余	28	82.17	年末财政拨款结转和结余	60	2,074.17	2,074.17		
一般公共预算财政拨款	29	82.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,067.73	<b>总计</b>	64	11067.73	11067.73		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市人民医院

金额单位：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		8,993.56	7,740.92	1,252.64
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.67</b>		<b>0.67</b>
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.67</b>		<b>0.67</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67		0.67
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8,982.89</b>	<b>7,740.92</b>	<b>1,241.97</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>81.33</b>		<b>81.33</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	81.33		81.33
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>7,759.52</b>	<b>7,740.92</b>	<b>18.60</b>
2100201	综合医院	7,659.43	7,644.92	14.51
2100299	其他公立医院支出	100.09	96.00	4.09
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,142.04</b>		<b>1,142.04</b>
2100408	基本公共卫生服务	14.04		14.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,128.00		1,128.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2111001	能源节约利用	10.00		10.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市人民医院

金额单位：万元

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	4,637.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,637.05	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	3,103.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,027.16		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,740.92	公用经费合计					

## 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：廊坊市人民医院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市人民医院

金额单位：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							

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。我单位不涉及政府性基金财政拨款收支情况，故空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市人民医院

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我单位不涉及政府性基金财政拨款收支情况，故空表列示。

