

芮城县人民医院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1、遵循公益性质和社会效益原则，承担本区域内常见病、多发病、危急和部分疑难重症的诊治任务，解决影响群众生产生活的重大疾病。在综合性医疗服务的基础上，不断拓展临床服务领域、提高专科服务能力。

2、建立县医院与乡镇卫生院、村卫生室分工协作机制，实行分级医疗、双向转诊。

3、开展 24 小时连续性急诊科、院内急救服务，承担日常院前急救的救治任务。承担紧急医疗救治工作，完成群体伤病员院内急救或转诊、调配任务。

4、不断改进患者入院、出院、转科服务流程，为患者提供连续医疗服务；对出院患者应提供疾病医疗、居家护理及康复保健的健康指导和随访的服务。

5、落实城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险制度的规定。

6、承担中等及以上卫生专业学校临床教学任务，并能培养一级医院、村卫生室的临床技术骨干。

7、开展健康教育、健康咨询、义诊等社会公益性活动。

8、完成预防保健工作，开展主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

9、严格执行传染病防治法律、法规、规章和技术操作规

程、诊疗常规。建立健全规章制度并组织实施，有效预防和控制传染病的传播和医源性感染。

10、其他事项。

二、机构设置情况

在编人数 275 人，离退休人员 122 人。内设科室 36 个，即办公室、人事科、财务科(收款室、新合、医保)、医务科、护理部、院感科、药剂科、设备科、保卫科、后勤管理科、感染性疾病科、内科(呼吸内分泌科、神经消化内科、心血管内科、老年病科)、外科(普外科、骨科、神经外科、泌尿外科)、妇产科、儿科、五官科、急诊室、康复理疗科、高压氧舱室、手术室、影像科、超声科、心电工作站、病理胃镜科、中心血库、供应室、体检科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门：芮城县人民医院
 公开01表
 金额单位：元

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	33,653,822.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	98,153,506.04	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,254,486.56	八、社会保障和就业支出	3,227,924.08
		九、卫生健康支出	119,131,444.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	134,061,815.05	本年支出合计	122,359,568.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	5,416,646.12
年初结转和结余	154,230.00	年末结转和结余	6,440,080.00
总计	134,216,045.05	总计	134,216,045.05

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

部门：芮城县人民医院

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目							
	科目名称	1 本年收入合计	2 财政拨款收入	3 上级补助 收入	4 事业收入	5 经营收入	6 附属单位上 缴收入	7 其他收入
	栏次							
	合计	134,061,815.05	33,653,822.45	0.00	98,153,506.04	0.00	0.00	2,254,486.56
208	社会保障和就业支出	3,227,924.08	3,227,924.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位养老支出	3,227,924.08	3,227,924.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,149,738.35	2,149,738.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078,185.73	1,078,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130,833,890.37	30,425,898.37	0.00	98,153,506.04	0.00	0.00	2,254,486.56
21002	公立医院	117,164,085.60	16,756,093.00	0.00	98,153,506.04	0.00	0.00	2,254,486.56
2100201	综合医院	109,722,423.60	3,314,431.00	0.00	98,153,506.04	0.00	0.00	2,254,486.56
2100299	其他公立医院支出	7,441,662.00	7,441,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,775,400.00	1,775,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	929,400.00	929,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	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	894,405.37	894,405.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	894,405.37	894,405.37	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

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						
	档次	1	2	3	4	5	6
	合计	122,359,368.93	107,728,106.93	14,631,262.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,227,924.08	3,227,924.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,227,924.08	3,227,924.08	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	2,149,738.35	2,149,738.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078,185.73	1,078,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119,131,444.85	104,500,182.85	14,631,262.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	111,747,439.48	103,605,777.48	8,141,662.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	104,305,777.48	103,605,777.48	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7,441,662.00	0.00	7,441,662.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,559,970.00	0.00	4,559,970.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,559,970.00	0.00	4,559,970.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,929,630.00	0.00	1,929,630.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	184,230.00	0.00	184,230.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	929,400.00	0.00	929,400.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	894,405.37	894,405.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	894,405.37	894,405.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：元

四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
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	33,653,822.45	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	0.00	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	3,227,924.08	3,227,924.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,140,098.37	24,140,098.37	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	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	0.00	0.00	0.00	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	33,653,822.45	本年支出合计	61	27,368,022.45	27,368,022.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	154,230.00	年末财政拨款结转和结余	62	6,440,030.00	6,440,030.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	154,230.00		63				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		64				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		65				
总计	32	33,808,052.45	总计	66	33,808,052.45	33,808,052.45	0.00	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入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）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：芮城县人民医院

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项目		1	2	3
栏次				
	合计	27,368,022.45	12,736,760.45	14,631,262.00
208	社会保障和就业支出	3,227,924.08	3,227,924.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,227,924.08	3,227,924.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,149,738.35	2,149,738.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078,185.73	1,078,185.73	0.00
210	卫生健康支出	24,140,098.37	9,508,836.37	14,631,262.00
21002	公立医院	16,756,093.00	8,614,431.00	8,141,662.00
2100201	综合医院	9,314,431.00	8,614,431.00	700,000.00
2100299	其他公立医院支出	7,441,662.00	0.00	7,441,662.00
21003	基层医疗卫生机构	4,559,970.00	0.00	4,559,970.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,559,970.00	0.00	4,559,970.00
21004	公共卫生	1,929,630.00	0.00	1,929,630.00
2100408	基本公共卫生服务	184,230.00	0.00	184,230.00
2100409	重大公共卫生服务	216,000.00	0.00	216,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	929,400.00	0.00	929,400.00
2100499	其他公共卫生支出	600,000.00	0.00	600,000.00
21011	行政事业单位医疗	894,405.37	894,405.37	0.00
2101102	事业单位医疗	894,405.37	894,405.37	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支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

科目编码		科目名称		金额		科目编码		科目名称		金额		科目编码		科目名称		金额	
类	款	项	目	年初数	年末数	类	款	项	目	年初数	年末数	类	款	项	目	年初数	年末数
201	20101	2010101	基本工资	12,259,488.45	12,259,488.45	201	20101	2010101	基本工资	12,259,488.45	12,259,488.45	201	20101	2010101	基本工资	12,259,488.45	12,259,488.45
201	20102	2010201	津贴补贴	8,187,159.00	8,187,159.00	201	20102	2010201	津贴补贴	8,187,159.00	8,187,159.00	201	20102	2010201	津贴补贴	8,187,159.00	8,187,159.00
201	20103	2010301	绩效工资	0.00	0.00	201	20103	2010301	绩效工资	0.00	0.00	201	20103	2010301	绩效工资	0.00	0.00
201	20106	2010601	社会保险费	0.00	0.00	201	20106	2010601	社会保险费	0.00	0.00	201	20106	2010601	社会保险费	0.00	0.00
201	20107	2010701	住房公积金	0.00	0.00	201	20107	2010701	住房公积金	0.00	0.00	201	20107	2010701	住房公积金	0.00	0.00
201	20109	2010901	机关事业单位基本养老保险缴费	2,145,788.38	2,145,788.38	201	20109	2010901	机关事业单位基本养老保险缴费	2,145,788.38	2,145,788.38	201	20109	2010901	机关事业单位基本养老保险缴费	2,145,788.38	2,145,788.38
201	20109	2010902	机关事业单位职业年金缴费	1,978,185.70	1,978,185.70	201	20109	2010902	机关事业单位职业年金缴费	1,978,185.70	1,978,185.70	201	20109	2010902	机关事业单位职业年金缴费	1,978,185.70	1,978,185.70
201	20110	2011001	职工基本医疗保险缴费	894,405.57	894,405.57	201	20110	2011001	职工基本医疗保险缴费	894,405.57	894,405.57	201	20110	2011001	职工基本医疗保险缴费	894,405.57	894,405.57
201	20111	2011101	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	201	20111	2011101	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	201	20111	2011101	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
201	20112	2011201	其他社会保障缴费	0.00	0.00	201	20112	2011201	其他社会保障缴费	0.00	0.00	201	20112	2011201	其他社会保障缴费	0.00	0.00
201	20113	2011301	住房补贴	0.00	0.00	201	20113	2011301	住房补贴	0.00	0.00	201	20113	2011301	住房补贴	0.00	0.00
201	20114	2011401	公务用车运行维护费	0.00	0.00	201	20114	2011401	公务用车运行维护费	0.00	0.00	201	20114	2011401	公务用车运行维护费	0.00	0.00
201	20114	2011402	公务用车购置费	0.00	0.00	201	20114	2011402	公务用车购置费	0.00	0.00	201	20114	2011402	公务用车购置费	0.00	0.00
201	20119	2011901	其他工资福利支出	0.00	0.00	201	20119	2011901	其他工资福利支出	0.00	0.00	201	20119	2011901	其他工资福利支出	0.00	0.00
201	20120	2012001	对个人和家庭的补助	453,272.00	447,272.00	201	20120	2012001	对个人和家庭的补助	453,272.00	447,272.00	201	20120	2012001	对个人和家庭的补助	453,272.00	447,272.00
201	20120	2012002	离休费	0.00	0.00	201	20120	2012002	离休费	0.00	0.00	201	20120	2012002	离休费	0.00	0.00
201	20120	2012003	退休费	396,336.00	385,236.00	201	20120	2012003	退休费	396,336.00	385,236.00	201	20120	2012003	退休费	396,336.00	385,236.00
201	20120	2012004	退职(役)费	0.00	0.00	201	20120	2012004	退职(役)费	0.00	0.00	201	20120	2012004	退职(役)费	0.00	0.00
201	20120	2012005	抚恤金	113,586.00	110,586.00	201	20120	2012005	抚恤金	113,586.00	110,586.00	201	20120	2012005	抚恤金	113,586.00	110,586.00
201	20120	2012006	死亡抚恤金	0.00	0.00	201	20120	2012006	死亡抚恤金	0.00	0.00	201	20120	2012006	死亡抚恤金	0.00	0.00
201	20120	2012007	生活补助	0.00	0.00	201	20120	2012007	生活补助	0.00	0.00	201	20120	2012007	生活补助	0.00	0.00
201	20120	2012008	医疗补助	0.00	0.00	201	20120	2012008	医疗补助	0.00	0.00	201	20120	2012008	医疗补助	0.00	0.00
201	20120	2012009	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00	201	20120	2012009	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00	201	20120	2012009	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00
人员经费合计				12,754,760.45	12,756,760.45	公用经费				2,212,282.00	2,212,282.00	其中:基本支出				12,754,760.45	12,756,760.45
人员经费合计				12,754,760.45	12,756,760.45	公用经费				2,212,282.00	2,212,282.00	其中:基本支出				12,754,760.45	12,756,760.45

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款支出决算情况(其中:基本支出口明细情况)。

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

部门：尚城县人民医院

公开07表
金额单位：元

合计	预算数					决算数					
	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	合计	
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。我单位本年度未发生此项收支。

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
金额单位：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、支出及结转和结余情况。我单位本年度未发生此项收支。

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
金额单位：元

部门：芮城县人民医院

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			

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。我单位本年度未发生此项收支。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：芮城县人民医院

2021年8F

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	6,606,650.90	
货物	2	5,066,510.00	
工程	3	0.00	
服务	4	1,540,140.90	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	8.00	
1. 副部(省)级以上领导用车	8	0.00	
2. 主要领导干部用车	9	0.00	
3. 机要通信用车	10	0.00	
4. 应急保障用车	11	0.00	
5. 执法执勤用车	12	0.00	
6. 特种专业技术用车	13	8.00	
7. 离退休干部用车	14	0.00	
8. 其他用车	15	0.00	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	2.00	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	12.00	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 13421.60 万元、支出总计 12235.94 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1705.61 万元，增长 14.56%，主要原因是一般公共预算收入增加 1702.30 万元；支出总计减少 1414.40 万元，下降 10.36%。主要原因是卫生健康支出减少 1400.45 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13406.18 万元，其中：财政拨款收入 3365.38 万元，占比 25.10%；事业收入 9815.35 万元，占比 73.22%；其他收入 225.45 万元，占比 1.68%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12235.94 万元，其中：基本支出 10772.81 万元，占比 88.04%；项目支出 1463.13 万元，占比 11.96%；

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 3365.38 万元、支出总计 2736.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 1702.30 万元，增长 102.36%，主要原因为传染病大楼项目拨款 1100 万元。财政拨款支出总计减少 1822.31 万元，下降 39.97%。主要原因是 2019 年度门诊医技综合楼项目支出 2902.45 万元，2020 年度传染病大楼项目支出 456 万元，门诊医技综合楼项目支出

500 万元，新冠肺炎疫情疫情防控支出 152.94 万元。

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 2736.80 万元，占本年支出合计的 22.37%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1822.31 万元，下降 39.97%。主要原因是项目支出减少 1833.54 万元。其中，人员经费 1273.67 万元，占比 46.54%，项目支出 1463.13 万元，占比 53.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2736.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 322.79 万元，占 11.79%；卫生健康（类）支出 2414.01 万元，占 88.21%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1483.50 万元，支出决算 2736.80 万元，完成年初预算的 184.48%。其中：

工资福利支出年初预算 1246.50 万元，支出决算 1228.95 万元，完成年初预算的 98.59%，用于人员基本工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险的缴纳及退休人员取暖费发放。

商品和服务支出年初预算 237 万元，支出决算 221.33 万元，完成年初预算的 93.39%，用于本单位邮电费、维修维护费、培训费及专用材料支出。

资本性支出（基本建设）956 万元，用于门诊医技综合楼支出 500 万元，传染病大楼项目 456 万元。

资本性支出 284 万元，办公设备购置 4 万元，专用设备购置 280 万元。

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 1273.68 万元，其中：工资福利支出 1228.94 万元，主要包括基本工资 816.72 万元，养老保险缴费 214.97 万元，职业年金缴费 107.82 万元，基本医疗保险缴费 89.44 万元；对个人和家庭的补助 44.72 万元，主要包括退休人员取暖费 33.63 万元，遗属生活补助 11.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 660.66 万元，其中：政府采购货物支出 506.65 万元、政府采购服务支出 154.01 万元。政府采购授予中小企业合同金额 660.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 660.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆。其中，特种专业技术用车 8 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2

台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 12 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金“医疗服务能力建设”1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.78%。

组织对“医疗服务能力建设项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 70 万元。从评价情况来看，患者满意度为 95.5%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

医疗服务能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买中央监护系统、耳鼻喉综合检查台等 19 台件，用于提升我院医疗服务能力，满足县域居民不断增长的医疗服务需求。

发现的主要问题及原因：一是百元医疗收入消耗药品卫材比例下降的目标未完成。原因为：按照疫情防控要求，门诊、住院检测核酸，院内感染控制增加了卫材支出。二是每住院人次平均收费水平下降的绩效目标未完成。原因为：按照疫情防控要求，所有住院患者均需检测核酸，增加了患者平均住院收费水平。三是门急诊人次、出院人次较上年提高的目标未完成，

原因为：2020年1-4月受新冠肺炎疫情影响，门诊、住院人次有所降低。下一步改进措施：2021年我院将按照山西省卫生健康委《全面提升县级医院医疗服务能力工作实施方案》的文件精神，以绩效考核为指引，以专科建设为目标，以临床路径管理为抓手，以医保支付方式改革为杠杆，加强内部管理，全面提升我院综合服务能力，推动医疗服务高质量发展，满足县域居民不断增长的医疗服务需求。

《医疗服务能力建设项目支出绩效自评表》以附件形式公开。

（3）部门评价项目绩效评价结果

《医疗服务能力建设项目支出绩效自评总结报告》以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

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、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1:《医疗服务能力建设项目支出绩效自评表》

附件2:《医疗服务能力建设项目支出绩效自评总结报告》

附件3:芮城县卫生健康和体育局关于批复2020年度部门决算的通知



附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	得分
	年度资金总额		70	70	70	100	100%	
	其中：当年财 政拨款	中央资金	70	70	70	70	100%	—
		地方资金				—		—
	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			
	购买临床急需的医疗设备，保障临床需要，着力构建优质高效的医疗服务体系，全面提升我院综合服务能力，满足县域居民不断增长的医疗服务需求。				购买中央监护系统、耳鼻喉综合检查台等 19 台件，用于提升我院医疗服务能力，满足县域居民不断增长的医疗服务需求。			
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	指标 1：医疗服务收入 占医疗收入的比例	较上年提 高	较上年提高 4.57 个百分 点	15	15	
			指标 1：出院患者手术 占比	较上年提 高	较上年提高 1.23 个百分 点	15	15	
		指标 2：平均住院日	≤9.35 天	8.37 天	10	10		
	效益指 标	成本指标	指标 1：百元医疗收入 消耗药品卫材	较上年降 低	较上年提高	10	8	按照疫情防控要求，门诊、住 院检测核酸，院内感染控制增 加了卫材支出。
			经济效益 指标	指标 1：每住院人次平 均收费水平	较上年降 低	较上年提高	10	8
		社会效益 指标	指标 1：门急诊人次、 出院人次	较上年提 高	较上年降低	10	8	2020 年 1-4 月受新冠肺炎疫 情影响，门诊、住院人次有所 降低。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：业务收支结余 率	略有盈余	8.84%	10	10	
			指标 1：门诊患者满意	≥92	95.5	10	10	
			指标 2：住院患者满意	≥93	99.7	10	10	
总分						100	94	
项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	我院使用项目资金购置临床急需的医疗设备有中央监护系统、耳鼻喉综合检查台、血液低温操作台、脉动真空灭菌器等 19 台件。					
		产出情况 及分析	医疗服务收入占医疗收入比例、出院患者手术占比较上年度提高，平均住院日缩短。					

	效益情况 及分析	通过购置临床急需的医疗设备，进一步提升我院了我院医疗服务能力。
	满意度情 况及分析	2020 年门诊患者满意度为 95.5%，高于年度指标值 92%；住院患者满意度 99.7%，高于年度指标值 93%
主要经验做法		
项目管理中存在的主要 问题及原因分析	存在的主要问题及原因：一是百元医疗收入消耗药品卫材比例下降的目标未完成。原因为：按照疫情防控要求，门诊、住院检测核酸，院内感染控制增加了卫材支出。二是每住院人次平均收费水平下降的绩效目标未完成。原因为：按照疫情防控要求，所有住院患者均需检测核酸，增加了患者平均住院收费水平。三是门急诊人次、出院人次较上年提高的目标未完成，原因为：2020 年 1-4 月受新冠肺炎疫情影响，门诊、住院人次有所降低。	
下一步改进措施及 管理建议	2021 年我院将按照山西省卫生健康委《全面提升县级医院医疗服务能力工作实施方案》的文件精神，以绩效目标考核为指引，以专科建设为目标，以临床路径管理为抓手，以医保支付方式改革为杠杆，加强内部管理，全面提升我院综合服务能力，推动医疗服务高质量发展，满足县域居民不断增长的医疗服务需求。	

附件 2

芮城县人民医院 2020 年度医疗服务能力建设项目 绩效自评总结报告

按照县财政局下发关于《芮城县项目支出绩效评价管理办法》(芮财字【2021】22号)的通知要求,对芮城县人民医院 2020 年度医疗服务能力建设项目开展了绩效自评,现将有关情况报告如下:

一、项目支出基本情况

1. 项目资金到位情况分析。

项目计划安排资金70万元,2020年8月6日,财政下达我院2020年度医疗服务能力建设项目补助资金额度70万元。其中:中央财政70万元。

2. 项目资金执行情况分析。

我院使用项目资金购置临床急需的医疗设备有中央监护系统、耳鼻喉综合检查台、血液低温操作台、脉动真空灭菌器等19台件。

3. 项目资金管理情况分析。

我院设备购置严格按照规定用途使用补助资金，专款专用。设备购置按照要求填写《芮城县医疗集团商品和服务采购预算申请表》，报集团分管部门及集团领导，经集团领导班子会议集体研究决定后实施采购，按照政府采购相关要求，进行采购备案，通过询价，确定供应商并签订采购合同，无擅自扩大资金使用范围的情况，资金支付按照合同进行资金结算。

二、绩效自评工作开展情况

我单位组织设备、财务、部分临床科室等相关科室对涉及的项目进行绩效自评，此次自评的项目为医疗服务能力建设项目，项目个数为 1 个，预算总金额为 70 万元。

三、绩效自评结果及分析

通过购买中央监护系统、耳鼻喉综合检查台等 19 台件，保障临床急需，用于提升我院医疗服务能力，满足县域居民不断增长的医疗服务需求。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。医疗服务收入占医疗收入比例 2019 年为 27.35%，2020 年 31.92%，较上年增加 4.57 个百分点。

(2) 质量指标。出院患者手术占比 2019 年为 15.42%，2020 年 16.65%，较上年增加 1.23 个百分点。平均住院日 2020 年度为 8.37 天，小于年度指标值 9.35 天。

(3) 成本指标。百元医疗收入消耗药品卫材较上年度提高，未完成原因为：按照疫情防控要求，门诊及住院检测核酸、院内感染防控增加了卫材支出。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。每住院人次平均收费水平较上年度提高，未完成原因为：按照疫情防控要求，所有住院患者均需做核酸检测。

(2) 社会效益。门诊人次、出院人次较上年度降低，未完成原因：2020年1-4月受新冠肺炎疫情疫情影响，门诊、住院人次有所下降。

(3) 可持续影响。2020年医院业务收支结余率为8.84%，在疫情防控支出较多的情况下实现了收支平衡略有盈余的目标。

3. 满意度指标完成情况分析

2020年门诊患者满意度为95.5%，高于年度指标值92%；住院患者满意度99.7%，高于年度指标值93%。

四、自评发现的问题及整改措施

2020年受新冠肺炎疫情疫情影响，百元医疗收入消耗药品卫材、每住院人次平均收费水平、门急诊人次、出院人次等绩效目标未完成。2021年我院将按照山西省卫生健康委《全面提升县级医院医疗服务能力工作实施方案》的文件精神，以绩效考核为

指引，以专科建设为目标，以临床路径管理为抓手，以医保支付方式改革为杠杆，加强内部管理，全面提升我院综合服务能力，推动医疗服务高质量发展，满足县域居民不断增长的医疗服务需求。

芮城县卫生健康和体育局

芮卫财函字〔2021〕6号

芮城县卫生健康和体育局 关于批复2020年度部门决算的通知

芮城县人民医院：

芮城县第十七届人大常委会第四次会议已经批准2020年度财政决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位2020年度决算。

一、基本收支情况

(一) 总收支。2020年度年初结转和结余15.42万元，本年收入13,406.18万元，本年支出12,235.94万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配541.66万元，年末结转和结余644万元。

(二) 一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余15.42万元，本年收入3,365.38万元，本年支出2,736.8万元，年末结转和结余644万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款收支。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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款收支。2020年度国有资

本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、有关工作要求

你部门应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关要求，依法依规履行公开主体责任和义务，做好本部门决算公开工作，在本批复决算之日起20日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

附件：2020年度部门决算批复表



芮城县卫生健康和体育局

2021年9月28日