

2020 年度

四平市医院管理指导所部门决算

2022 年 9 月 9 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

负责对全市医疗机构开展医院评价工作，为机关开展医疗考核提供技术支持和保障；对全市医疗机构医疗、科技、护理、环境等管理工作提供技术服务；负责全市医疗机构科技信息的收集和推广，组织开展医疗技术交流。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市医院管理指导所始建于1994年，是隶属于四平市卫生健康委员会的公益一类事业单位，与市卫生健康委员会合署办公。

纳入四平市医院管理指导所2020年度部门决算编制范围的单位包括：

### 一、四平市医院管理指导所

本单位无下属单位，部门决算为本单位决算。

## 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		
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	68.25	八、社会保障和就业支出	14	5.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	九、卫生健康支出	15	142.47
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	十九、住房保障支出	16	4.23
四、上级补助收入	4	0.00		17	
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>68.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>66.62</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	1.63
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>68.27</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>68.27</b>

### 二、收入决算表

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
	<b>合计</b>	<b>68.27</b>	<b>68.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.12	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21001	卫生健康管理事务	46.17	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.17	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		66.62	66.62	65.83	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.48	46.48	45.69	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.54	44.54	43.75	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.54	44.54	43.75	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	68.25	八、社会保障和就业支出	15	16.87	16.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	46.48	46.48	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十九、住房保障支出	17	3.27	3.27	0.00	0.00
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	68.25	<b>本年支出合计</b>	23	66.62	66.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	1.63	1.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	68.25	<b>总计</b>	28	68.25	68.25	0.00	0.00

## 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

部门:

公开05表  
单位:万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		66.62	66.62	65.83	0.79	0.00
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.48	46.48	45.69	0.79	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.54	44.54	43.75	0.79	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.54	44.54	43.75	0.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.27	3.27	3.27	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

公开06表  
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	33.31	302	商品和服务支出	0.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.47	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	10.64	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	1.60	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	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.27	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	32.52	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	16.87	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	15.65	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	65.83		公用经费合计				0.79

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  
单位：万元

部门：

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

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。

本单位不涉及此项支出

## 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  
单位：万元

部门：

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									

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。

本单位不涉及此项支出

## 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				
部门：		公开09表 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				
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。				

本单位不涉及此项支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
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	执行率	得分			
		年度资金总额:			10					
		其中:财政拨款				-		-		
		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					
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:							
			指标2:							
			.....							
		质量指标	指标1:							
	指标2:									
	.....									
	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		指标1:								
		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	指标1:								
		指标2:								
.....										
总分						100				

本单位不涉及此项支出

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

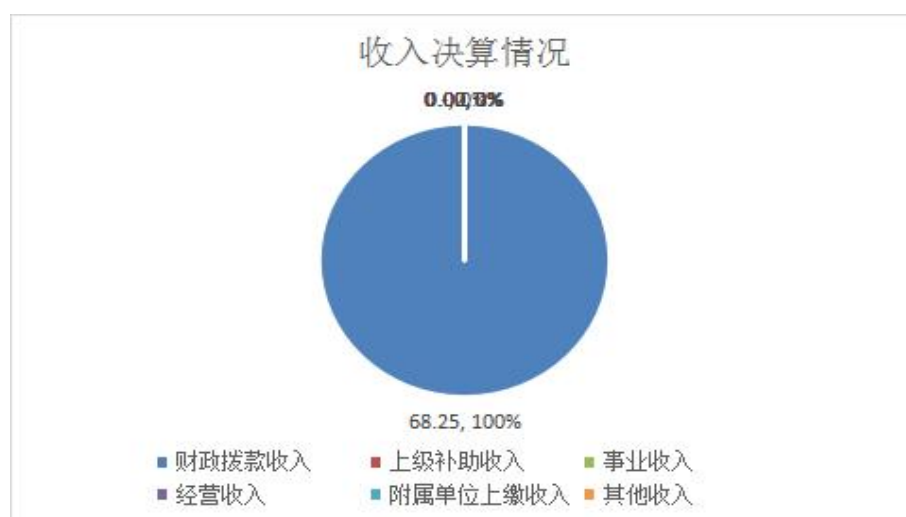
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 68.27 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 6.1 万元，增长 9.8%。



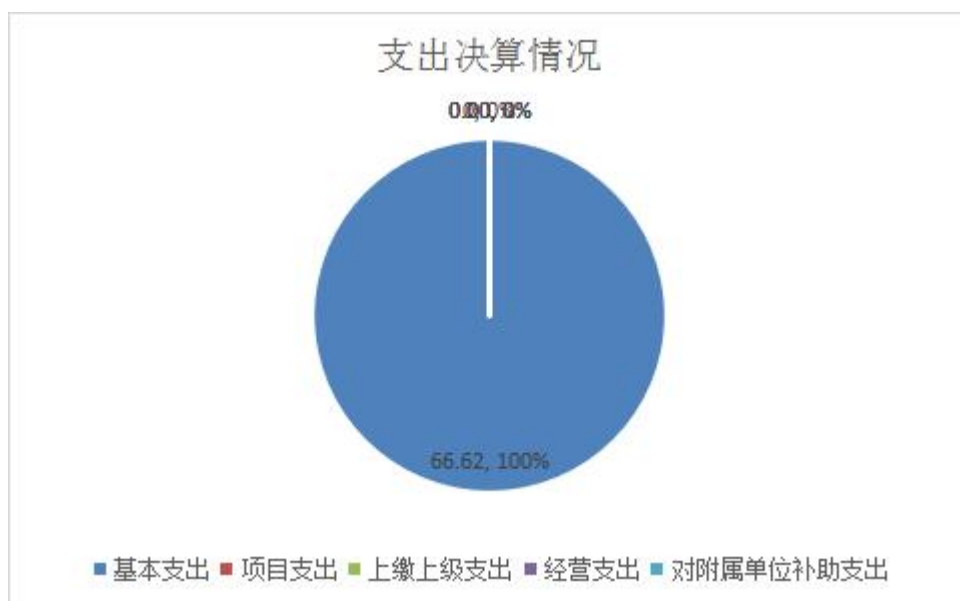
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 68.27 万元，其中：财政拨款收入 68.25 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。



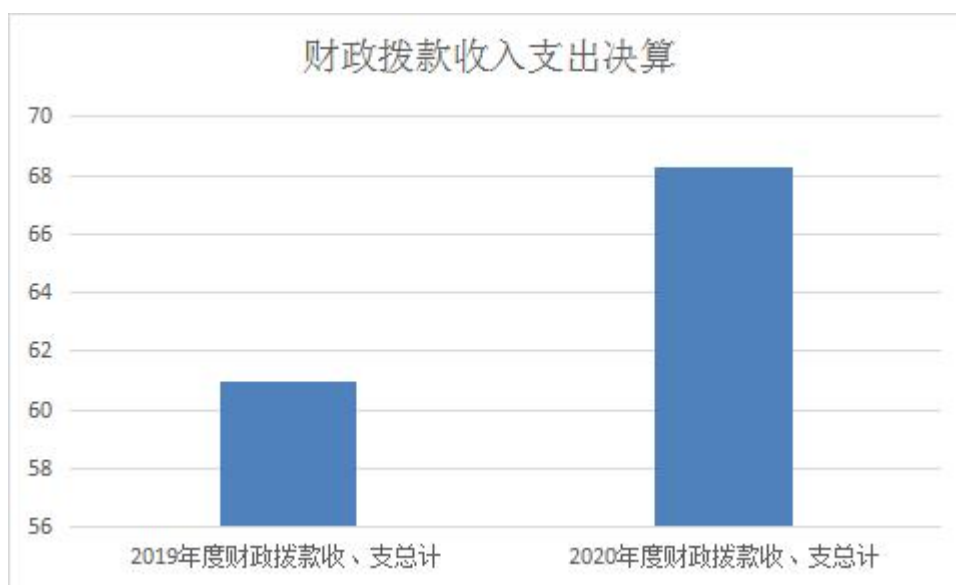
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 66.62 万元，其中：基本支出 66.62 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 65.83 万元，占 98.8%；公用经费 0.79 万元，占 1.2%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

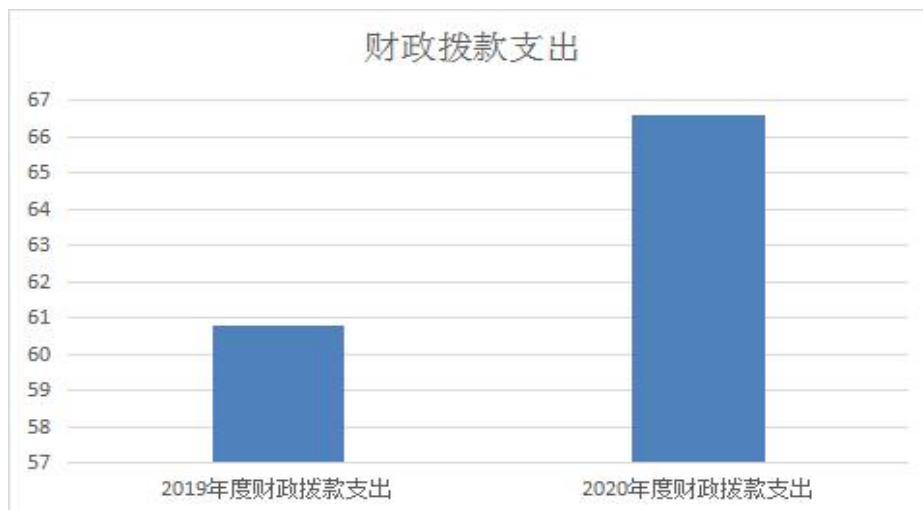
2020 年度财政拨款收、支总计各 68.25 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.3 万元，增长 12.0%。主要原因：人员工资上涨。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

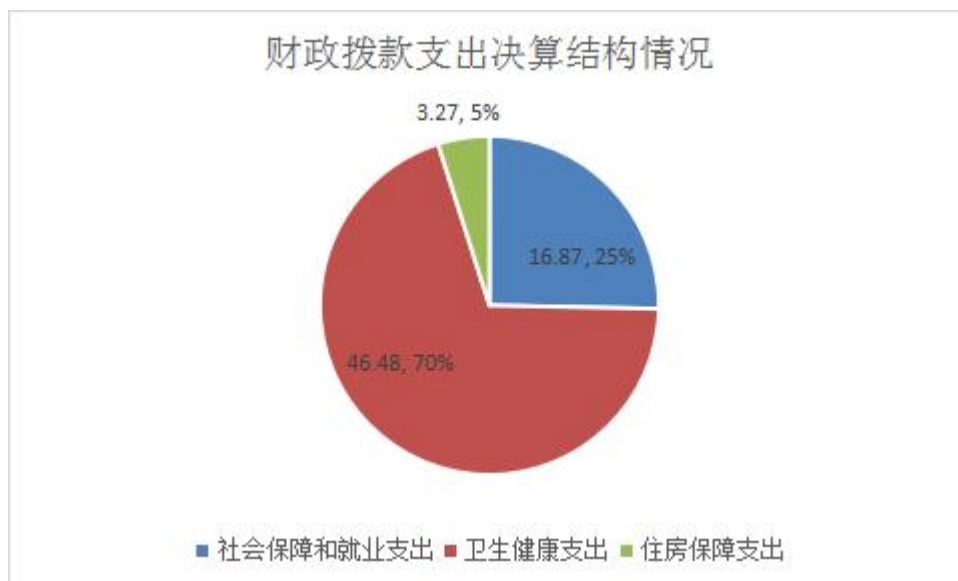
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 66.62 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 5.84 万元，增长 9.6%。主要原因：人员工资上涨。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出66.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出16.87万元,占25.3%;卫生健康(类)支出46.48万元,占69.8%;住房保障(类)支出3.27万元,占4.9%。



## （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为70.82万元,支出决算为66.62万元,完成年初预算的94.1%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为13.77万元,支出决算为16.87万元,完成年初预算的122.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为42.93万元,支出决算为44.54万元,完成年初预算的103.8%。决算数大于预算

数的主要原因是人员工资上涨。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度退休两人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 63.5%。决算数小于预算数主要原因为 2020 年度 2020 年度退休两人。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 4.8 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 68.1%。决算数小于预算数主要原因为 2020 年度退休两人。

## **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 66.62 万元，其中：

人员经费 33.31 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0.79 万元，主要包括：办公费。

## **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**

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 万元，完成预算的 0.0%。

**本单位不涉及此项支出**

**(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

**本单位不涉及此项支出**

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

**本单位不涉及此项支出**

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次

本单位不涉及此项支出

#### 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

#### 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 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.0%。

本单位不涉及此项支出

##### （二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）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 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0.0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出

(2) 项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%。

本单位不涉及此项支出

### (二) 政府采购支出情况

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0.0%，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0.0%。

本单位不涉及此项支出

### (三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，四平市医学会联合共有车辆0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0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0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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**事业单位医疗**：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、**住房公积金**：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

**九、基本工资：**指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**十、津贴补贴：**指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**十一、社会保障缴费：**指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**十二、办公费：**指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。