

郎溪县人民医院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 郎溪县人民医院 2020 年度单位决算表

- 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、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支出决算表

第三部分 郎溪县人民医院 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

郎溪县人民医院 2020 年度单位决算情况

第一部分 郎溪县人民医院概况

一、主要职责

1、郎溪县人民医院是公益类事业单位，是县域内的医疗卫生服务中心，一直坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。主要为县域居民提供基本医疗服务，开展常见病、多发病诊疗和急危重症抢救与疑难病转诊，推广应用适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导，开展传染病防控等公共卫生服务和自然灾害、突发事件紧急医疗救援等工作。

2、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

无下属单位的说明为：郎溪县人民医院 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入郎溪县人民医院 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县人民医院

第二部分 郎溪县人民医院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2330.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	4.50	四、公共安全支出	
五、事业收入	20365.26	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1354.16	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	24178.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24054.03	本年支出合计	24200.23
使用非财政拨款结余	146.20	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	24200.23	总计	24200.23

支出决算表

公开 03 表

部门：

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					
类	款	项	合计	24200.23	23900.23	300.00		
210			卫生健康支出	24178.87	23878.87	300.00		
21002			公立医院	24126.96	23826.96	300.00		
2100201			综合医院	23082.38	23082.38			
2100299			其他公立医院支出	1044.59	744.59	300.00		
21004			公共卫生	4.19	4.19			
2100408			基本公共卫生服务	4.19	4.19			
21011			行政事业单位医疗	47.72	47.72			
2101102			事业单位医疗	47.72	47.72			
221			住房保障支出	21.36	21.36			
22102			住房改革支出	21.36	21.36			
2210202			提租补贴	21.36	21.36			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2330.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	2308.75	2308.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.36	21.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2330.11	本年支出合计	2330.11	2330.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2330.11	总计	2330.11	2330.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：

元

金额单位：万

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2330.11	2030.11	300.00
210			卫生健康支出	2308.75	2008.75	300.00
21002			公立医院	2256.84	1956.84	300.00
2100201			综合医院	1212.25	1212.25	
2100299			其他公立医院支出	1044.59	744.59	300.00
21004			公共卫生	4.19	4.19	
2100408			基本公共卫生服务	4.19	4.19	
21011			行政事业单位医疗	47.72	47.72	
2101102			事业单位医疗	47.72	47.72	
221			住房保障支出	21.36	21.36	
22102			住房改革支出	21.36	21.36	
2210202			提租补贴	21.36	21.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：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	50.08	302	商品和服务支出	1036.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.78	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	127.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	943.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	943.97	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	896.54	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		994.05	公用经费合计					1036.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：郎溪县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：

部门：

万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：郎溪县人民医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县人民医院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 24200.23 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 24200.23 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 60.66 万元，增长 0.25%，主要原因：医院的医疗收入和运行成本增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 24054.03 万元，其中：财政拨款收入 2330.11 万元，占 9.69%；事业收入 20365.26 万元，占 84.66%；其他收入 1358.66 万元，占 5.65%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 24200.23 万元，其中：基本支出 23900.23 万元，占 98.76%；项目支出 300 万元，占 1.24%。

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 2330.11 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2330.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 264.37 万元，下降 10.19%，主要原因：2020 年度财政拨付的公立医院化债资金、药品零差率补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2330.11 万元，占本年支出的 9.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 264.37 万元，下降 10.19%。主要原因：2020 年度财政拨付的公立医院化债资金、药品零差率补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2330.11 万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出 2308.75 万元，占 99.08%；**住房保障（类）**支出 21.36 万元，占 0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 806.34 万元，支出决算为 2330.11 万元，完成年初预算的 288.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不含退休人员增加养老金及一次性工作奖励支出；二是年初预算不含基本公共卫生服务支出；三是年初预算不含公立医院化债资金、能力建设资金、药品零差率补助收入。其中：基本支出 2030.11 万元，占 87.13%；项目支出 300 万元，占 12.87%。具体情况如下：

1. **卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为 737.26 万元，支出决算为 1212.25 万元，完成年初预算的 164.43%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不含退休人员增加养老金及一次性工作奖励支出。

2. **卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1044.59 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不含公立医院化债资金、能力建设资金、药品零差率补助收入。

3. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.19 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不含基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 47.72 万元，支出决算为 47.72 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 21.36 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 2030.11 万元，其中：人员经费 994.05 万元，主要包括：津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费 1036.06 万元，主要包括：咨询费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，郎溪县人民医院机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为差额拨款单位，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，郎溪县人民医院政府采购支出总额 472.41 万元，其中：政府采购货物支出 123.90 万元、政府采购工程支出 30.83 万元、政府采购服务支出 317.67 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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，郎溪县人民医院共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 299.09 万元，占项目预算总额的 99.70%。从评价情况看

达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

郎溪县人民医院在 2020 年度单位决算中反映“公立医院药品零差率”项目绩效自评结果。

公立医院药品零差率项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 275.23 万元，执行数为 275.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：药品零差率专项补助用于对县级公立医院实行药品零差率后费用减少合理部分的补偿，减轻了患者医药费用负担 275.23 万元，提高了患者满意度，缓解了老百姓看病难，看病贵的问题。发现的主要问题及原因：医药价格改革取消药品加成，但医疗服务收费及政府财政补助又无明显提高，实行药品零差率后增加我院的负担，县级公立医院经营性亏损普遍存在，影响我院各项工作的开展，希望上级有关部门将医改配套资金及时足额拨付。下一步改进措施：一是政府是公立医院药品零差率补助工作的责任主体。建议政府进一步加大投入，保障医院正常发展；二是加强医院财务收支管理，督促医院严格执行国家各项财经法规政策，严格药品零差率补助资金收支管理，加强全面预算管理，建立健全内部控制，实施内部和外部审计制度，加强成本核算与控制，全面实施药品零差率销售，充分贯彻实施我国医改政策，减轻患者的负担，缓解老百姓看病难，看病贵

的问题。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件
1

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称			公立医院药品零差率								
主管部门			郎溪县卫生健康委员会				实施单位	郎溪县人民医院			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	275.23	275.23	275.23	275.23	275.23	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	275.23	275.23	275.23	275.23	275.23	10	100%	10
			上年结转资金						—		—
			其他资金						—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况					
	深化公立医院改革，专项补助用于对县级公立医院实行药品零差率后收入减少合理部分的补偿，减轻群众医药费用负担，提高患者满意度。					减轻患者医药费用负担 275.23 万元，提高了患者满意度。					
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1：门诊医疗服务人次（万人）			51.5	51.5	5	5		
			指标 2：出院人次（万人）			2.91	2.91	5	5		
											
		质量指标	指标 1：补差覆盖率			100%	100%	5	5		
			指标 2：经费支出合规性			合规	合规	5	5		
时效指标	指标 1：项目完成时间			2020 年	2020 年	5	5				

			指标 2:补偿发放时效（1 次/季度）	4	4	5	5	
								
		成本指标	指标 1：基本药物制度补助总成本	275.23	275.23	5	5	
			指标 2:补偿标准（元/人次）	9.16	9.16	5	5	
			指标 3:门诊补偿人次（万人）	51.5	51.5	5	5	
			指标 4:住院补偿人次（万人）	8.73	8.73	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：减轻患者家庭负担	275.23	275.23	5	5	
								
		社会效益指标	指标 1：减轻患者医药费支出	275.23	275.23	10	10	
			指标 2:实行基本药物制度，对切实减轻老百姓医药费用负担的影响程度	明显	明显	5	5	
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1:对深化公立医院改革政策，保障群众就医需求、减轻医药费用负担的持续影响程度	明显	明显	5	5	
			指标 2:持续保障医院正常运转	明显	明显	5	5	
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
								
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。