柳州市红十字会医院

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市红十字会医院概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市红十字会医院2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市红十字会医院2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市红十字会医院概况**

1. 主要职能

 为患者提供医疗服务

二、部门决算单位构成

部门决算单位：柳州市红十字会医院

**第二部分：柳州市红十字会医院2020年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 574.58 | 一、社会保障和就业支出 | 51.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,150.00 | 二、卫生健康支出 | 15,414.74 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、抗疫特别国债安排的支出 | 1,150.00 |
| 四、上级补助收入 | 660.23 |  |  |
| 五、事业收入 | 11,853.17 |  |  |
| 六、经营收入 | 0.00 |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  |
| 八、其他收入 | 1,126.35 |  |  |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **本年收入合计** | 15,364.32 | **本年支出合计** | 16,615.74 |
| 　使用非财政拨款结余 | 1,212.19 | 结余分配 | 17.22 |
| 　年初结转和结余 | 65.22 | 年末结转与结余 | 8.78 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | 16,641.74 | **支出总计** | 16,641.74 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **15,364.32** | **1,724.58** | **660.23** | **11,853.17** | **0.00** | **0.00** | **1,126.35** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,163.32 | 523.58 | 660.23 | 11,853.17 | 0.00 | 0.00 | 1,126.35 |
| 21002 | 公立医院 | 13,840.90 | 201.15 | 660.23 | 11,853.17 | 0.00 | 0.00 | 1,126.35 |
| 2100201 |  综合医院 | 13,797.31 | 157.56 | 660.23 | 11,853.17 | 0.00 | 0.00 | 1,126.35 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 321.42 | 321.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 321.42 | 321.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340102 |  重大疫情防控救治体系建设 | 1,150.00 | 1,150.00 | 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。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **16,615.74** | **15,086.71** | **1,529.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,414.74 | 15,035.71 | 379.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 15,035.71 | 15,035.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 |  综合医院 | 14,992.12 | 14,992.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 375.08 | 0.00 | 375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 375.08 | 0.00 | 375.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340102 |  重大疫情防控救治体系建设 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 574.58 | 一、社会保障和就业支出 | 10 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,150.00 | 二、卫生健康支出 | 11 | 580.18 | 580.18 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、抗疫特别国债安排的支出 | 12 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 4 | 1,724.58 | **本年支出合计** | 13 | 1,781.18 | 631.18 | 1,150.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5 | 61.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 14 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 6 | 61.02 |  | 15 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 7 | 0.00 |  | 16 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 8 | 0.00 |  | 17 |  |  |  |  |
| **总计** | 9 | 1,785.60 | **总计** | 18 | 1,785.60 | 635.60 | 1,150.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 合计 | 61.02 | 0.00 | 61.02 | 574.58 | 252.15 | 322.42 | 631.18 | 252.15 | 379.03 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.02 | 0.00 | 61.02 | 523.58 | 201.15 | 322.42 | 580.18 | 201.15 | 379.03 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.15 | 201.15 | 0.00 | 201.15 | 201.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 |  综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.56 | 157.56 | 0.00 | 157.56 | 157.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 43.59 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 55.15 | 0.00 | 55.15 | 321.42 | 0.00 | 321.42 | 375.08 | 0.00 | 375.08 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 55.15 | 0.00 | 55.15 | 321.42 | 0.00 | 321.42 | 375.08 | 0.00 | 375.08 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 49.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 49.41 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 202.74 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 38.17 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 110.70 | 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 | 0.00 | 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 | 28.80 | 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 | 25.07 | 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 | 202.74 | 公用经费合计 | 49.41 |

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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
| 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，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。柳州市红十字会医院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340102 |  重大疫情防控救治体系建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

|  |
| --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。柳州市红十字会医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排的国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |

**第三部分：柳州市红十字会医院2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计15364.32万元，支出总计16615.74万元，与2019年相比，收入增加2042.20万元，增幅15.33%；支出增加4148.39万元，增幅33.27%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计15364.32万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入574.58万元；占比3.74%；政府基金预算财政拨款收入1150.00万元；占比7.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%；上级补助收入660.23万元，占比4.30%；事业收入11853.17万元，占比77.15%；事业单位经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1126.35万元，占比7.33%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计16615.74万元，其中：基本支出15086.71万元，占90.80%；项目支出1529.03万元，占9.20%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门2020年度财政拨款收入总决算1724.58万元，支出总决算1781.18万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1036.10万元，增长150.49%；财政拨款支出总计增加1142.13万元，增长178.72%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门2020年度一般公共预算财政拨款支出631.18万元，占本年支出合计的3.80%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.87万元，下降1.23%。

（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 631.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.00万元，占8.08%；卫生健康支出580.18万元，占91.92%。

（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76.36万元，支出决算为631.18万元，完成年初预算的826.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）动用上年结转资金2.99万元，卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）53.66万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为 51.00万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中收到本级追加预算51.00万元。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为76.36万元，支出决算为157.56万元，完成年初预算数的206.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到本级追加预算107.23万元。

3.卫生健康支出（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43.59万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中收到本级追加预算43.59万元。

4.卫生健康支出（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3.95万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是：（1）年中收到本级追加预算:1.00万元；（2）动用上年结转资金2.99万元。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为321.42万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是：（1）年中收到本级追加预算:321.42万元；（2）动用上年结转资金53.66万元。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出252.15万元，其中：人员经费202.74万元，主要包括： 离休费、退休费、医疗费补助；公用经费49.41万元，主要包括：租赁费。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

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100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年无变化。

 八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 1150万元、1150万元。与2019年相比，收、支总计各增加1150万元，增长100%。其中，支出情况为：

 2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算1150万元，超额完成年初预算，决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有234类02款01项重大疫情防控救治体系建设。

 1.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1150万元，超额完成年初预算。决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算1150万元。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

无

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金1156.35万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据本级追加资金时设定的绩效目标，市本级新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助项目自评得分为93分，该项目资金使用均达到各项指标要求。重大疫情防控救治体系建设项目除时效指标为65%之外，其余指标均达到100%。该项目建设完成率65%，2020年已完成1部电梯更换，待新电梯运行稳定后，拟在2021年更换另一部旧电梯。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **柳州市本级预算项目支出绩效自评表** |
| 单位（盖章）： | 柳州市红十字会医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 市本级2020年度疫情防控补助项目 |
| 主管部门 | 柳州市卫生健康委员会 | 项目实施单位及代码： |
| 项目资金 （万元） |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值(10分) | 预算资金执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | 6.35 | 6.35 | 10 | 100% | 10 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  其中：一般公共预算 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 1.发放疫情防控临时性工作补助  | 1.发放疫情防控临时性工作补助 6.35万元  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A)  | 全年实际值(B)  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 发放疫情防控临时性工作补助人数 | 12.5 | 65人 | 65人 | 12.5 |  |
|
| 质量指标 | 发放疫情防控临时性工作补助兑现率 | 12.5 | 100% | 100% | 12.5 |  |
|
| 时效指标 | 2020年12月31日前 | 12.5 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 12.5 |  |
|
| 成本指标 | 不超预算拨款 | 12.5 | 不超预算拨款 | 不超预算拨款 | 12.5 |  |
|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 社会效益指标 | 对参加疫情防治工作的医务人员给予临时性工作补贴 ，保障医务人员相关待遇。 | 30 | 为疫情防治医务人员发放临时性工作补助6.35万元 | 为参加疫情防治工作的医务人员发放临时性工作补贴6.35万元 ，保障医务人员相关待遇。 | 30 |  |
|
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 疫情防治医务人员满意度 | 10 | ≧90% | ≧90% | 10 |  |
|
| **绩效目标执行情况得分** | 90 | 绩效自评得分=项目资金执行情况得分+年度绩效指标得分 |
| **绩效自评总分** | 93 | 其中：绩效目标执行情况得分 | 绩效目标评分 | 绩效自评总分= 绩效目标执行情况得分\*70%+绩效目标评分\*30% |
| 90 | 100 |

|  |
| --- |
| 柳州市红十字会医院转移支付抗疫特别国债绩效目标自评表（2020年度）  |
| 转移支付（项目）名称 | 柳州市红十字会医院医疗综合楼改造及设备采购项目 |
| 中央主管部门 |  |
| 地方主管部门 | 柳州市卫生健康委 | 资金使用单位 |  |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 950 | 950 | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 950 | 950 | 100% |
|  地方资金 |  |  |  |
|  其他资金  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 按照我院发展规范和当前新冠肺炎情防控情况，为提高我院医疗服务水平，满足群众的就医需求，根据目前医院疫情防控工作和医院发展的需要，经院班子领导同意，并报经院党委会审议通过，决定实施医院医疗综合楼改造及设备采购项目。 | 已完成设备采购，配置眼科专科设备6台 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备采购数量（台） | 6台 | 100% |  |
| 质量指标 | 设备按优质标准采购 | ≧95% | ≧95% |  |
| 时效指标 | 年内完成设备采购 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 年内完成项目建设 | 100% | 65% | 2020年12月末已完成1部电梯更换，待新电梯运行稳定后，今年计划更换另一部旧电梯 |
| 成本指标 | 不超预算使用 | 100% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 完善医院诊疗能力，提升医院服务质量，改善就诊环境 | 提升医院服务能力、保障人民群众身体健康 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 90% | 90% |  |
| 医院职工满意度 | 90% | 90% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|  3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
|  4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

|  |
| --- |
| 柳州市红十字会医院转移支付抗疫特别国债绩效目标自评表（2020年度）  |
| 转移支付（项目）名称 | 柳州市红十字会医院发热哨点诊室建设项目 |
| 中央主管部门 |  |
| 地方主管部门 | 柳州市卫生健康委 | 资金使用单位 |  |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 200 | 200 | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 200 | 200 | 100% |
|  地方资金 |  |  |  |
|  其他资金  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 规范预检分诊点、发热门诊筛查率达到90%；有效提升传染病防控能力、提升医院服务能力、保障人民群众身体健康 | 目前医院增加医疗业务门诊用房20间，住院病床20张；配置基础诊疗设备13台，项目建设完成率65%，2020年12月已完成1部电梯更换，待新电梯运行稳定后，2021年计划安装另一部旧电梯。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成1号楼消防改造 | 1套 | 100% |  |
| 更换1号楼2部电梯 | 2台 | 100% |  |
| 仪器设备采购数量（台） | 13台 | 100% |  |
| 质量指标 | 设备按优质标准采购 | ≧95% | ≧95% |  |
| 时效指标 | 年内完成设备采购 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 年内完成项目建设 | 100% | 65% | 2020年12月末已完成1部电梯更换，待新电梯运行稳定后，今年计划更换另一部旧电梯 |
| 成本指标 | 不超预算使用 | 100% | 100% |  |
| 社会效益指标 | 完善医院诊疗能力，提升医院服务质量，改善就诊环境 | 提升医院服务能力、保障人民群众身体健康 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 90% | 90% |  |
| 医院职工满意度 | 90% | 90% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|  3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
|  4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

**十一、其他重要事项的情况**

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车1辆；专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：医疗收入、科教收入、视光收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。主要是：现金盘盈收入、其他收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。