

金华市中心医院 2020 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

（一）部门（单位）职责

为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理医学教学、研究。卫生医疗人员培训。卫生技术人员继续教育。保健与健康教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市中心医院为金华市卫生健康委员会下属二级预算单位，内设机构包含党政综合办、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室等。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（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222334.34万元，支出总计218287.69万元，与2019年度相比，分别减少3608.37和增加5472.48万元，下降1.59和增长2.57%。主要原因是：受新冠疫情影响。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计222334.34万元；包括财政拨款收入20413.16万元（其中，一般公共预算5413.16万元，政府性基金预算15000万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计9.18%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入201921.19万元，占收入合计90.82%；经营

收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 218287.69 万元，其中基本支出 199701.30 万元，占 91.49%；项目支出 18586.39 万元，占 8.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 20413.16 万元，支出总计 20413.16 万元，与 2019 年相比，各增加 15703.33 万元，增长 333.42%。主要原因是 2020 年新冠疫情爆发后，财政增加了疫情相关专项的拨付，本单位增加了 15000 万的政府性基金财政拨款；财政拨款支出年初预算数 1826.76 万元，完成年初预算的 1117.45%，主要原因是年初支出预算主要由人员预算构成，人员预算年度内均可以用完，而大部分项目预算属于追加的预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 5413.16 万元，占本年支出合计的 2.48%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 703.32 万元，增长 14.93%。主要原因是：2020 年单位职工人员数量增加，财

政安排的人员类支出增加；同时2020年初爆发了新冠疫情，财政紧急拨付了疫情相关经费。

2. 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5413.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出420万元，占7.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1770.87元，占32.71%；卫生健康（类）支出3222.28万元，占59.53%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 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1826.76万元，支出决算为5413.16万元，完成年初预算的296.33%，主要原因是年初安排的预算主要是人员类预算，后期待财政下拨后再调整追加项目预算。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1770.87 万元，支出决算为 1770.87 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2352.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因在于财政下拨后再调整追加预算，该经费全部用于基本公共卫生服务。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因在于财政下拨后再调整追加预算，该经费全部用于重大公共卫生服务。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 822.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因在于财政下拨后再调整追加预算，该经费全部用于突发公共卫生服务。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%，决算

数大于预算数的主要原因在于财政下拨后再调整追加预算，该经费全部用于中医药专项研究。

卫生健康支出（类）其他中医药支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因在于财政下拨后再调整追加预算，该经费全部用于中医药研究。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该项目属于专项经费下达后追加预算类型，在编制预算时无法预计下达金额。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该项目属于专项经费下达后追加预算类型，在编制预算时无法预计下达金额。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该项目属于专项经费下达后追加预算类型，在编制预算时无法预计下达金额。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1826.76 万元，其中：

人员经费 1826.76 万元，主要包括：基本工资、奖金、离休费和医疗补助。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 15000 万元，占本年支出合计的 6.75%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 15000 万元，增长 100%。主要原因是：用于科教大楼建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 15000 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 15000 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 15000 万元，完成年初预算的 100%，主要原因在于财政下拨后再调整追加预算，主要用于科教大楼的建设。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15000 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因部分项目预算属于追加的预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算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%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，

占 0%，与 2019 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；比 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 32962.20 万元，其中：政府采购货物支出 25804.41 万元、政府采购工程支出 3619.65 万元、政府采购服务支出 3538.14 万元。授予中小企业合同金额 10387.82 万元，占政府采购支出总额的 23.96%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，金华市中心医院本级及所属各单位共有车辆 14 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于救护车；单价 50 万元以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元以上专用设备 134 台（套）。

（十三）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，组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 25 个，共涉及资金 3586.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度科教综合大楼 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

在 2020 年度部门（单位）决算中反映公立医院综合改革中央补助及新冠肺炎疫情防控补助项目绩效自评结果。

新冠肺炎疫情防控补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 441.72 万元，执行数为 441.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全部收治新冠确诊病人，并医治出院；二是防控覆盖率高。发现的问题及原因：一是患者满意度还有待提高。下一步改进措施：一是坚持和完善常态化防控机制，进一步强化“四集中”原则；二是及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的目标要求，做好医院的防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康。。

公立医院综合改革中央补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是业务收入在逐渐恢复；二是让群众就近享受优质的医疗服务。。发现的问题及原因：一是每百元医疗收入医疗成本较去年有所下降；二是业务收入增长率较去年有所下降。下一步改进措施：一是提高医院运行效率，强化医疗质量；二是提升服务品质，让群众就近享受优质的医疗服务。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 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。

附件 1:

金华市本级项目支出绩效自评表
(2020 年度)

实施单位(盖章): 金华市中心医院

项目名称		公立医院综合改革中央补助						
主管部门		金华市卫健委			实施单位		金华市中心医院	
起止时间		2020						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	
		年度资金总额		100		100		100
		其中:市本级安排资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医院运行效率,强化医疗质量,提升服务品质,让群众就近享受优质的医疗服务。				达到预期目标			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	控制门诊均次费用	增幅在5%以下	13.47%	5	4	新冠疫情影响
			控制住院均次费用	增幅在5%以下	8.42%	5	4	新冠疫情影响
		质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	0.92%	10	10	无
		时效指标	完成目标及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	每百元医疗收入医疗成本	较上年下降	4.56元	10	9	新冠疫情影响
			每百元医疗收入卫生材料消耗	较上年下降	2.93元	10	9	新冠疫情影响
		效益指标(30分)	经济效益指标	每职工出院人次	较上年增长	-19.41%	5	3
	每职工门急诊人次			较上年增长	-15.48%	5	3	新冠疫情影响
	社会效益指标		业务收入增长率	较上年增长	-8.6%	10	9	新冠疫情影响
	可持续影响指标		资产负债率	较上年下降	1.69%	10	9	新冠疫情影响
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	无
	执行率指标(10分)	资金执行率:(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10	

	总分	100	90	
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分； 差：得分<60分		优	

附件 2:

金华市本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

实施单位(盖章): 金华市中心医院

项目名称		科教综合大楼建设项目							
主管部门		金华市卫健委		实施单位		金华市中心医院			
起止时间		2020							
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数			
		年度资金总额		15000	15000	15000			
		其中:市本级安排资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	尽早为医院的科研建设提供更好的工作环境,为加快推进医院的发展做出更大贡献。				达到预期目标				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)	
	产出指标(50分)	数量指标	制度覆盖率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	拆迁完成进度		100%	100%	15	15	完成全部拆迁任务
			资金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间		及时	100%	10	10	无
	成本指标	拆迁成本		100%	98%	15	13	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动周边产业的发展		100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	公众知晓情况		100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	医院未来可持续发展		100%	100%	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	拆迁对象及医院职工满意度		100%	100%	10	10	无
	执行率指标(10分)	资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)					10	10	
总分						100	98		
评价结果	优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分						100	98	优

附件 3:

金华市本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

实施单位(盖章): 金华市中心医院

项目名称	新冠肺炎疫情防控补助							
主管部门	金华市卫健委			实施单位		金华市中心医院		
起止时间	2020							
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数			
	年度资金总额	441.72		441.72	441.72			
	其中:市本级安排资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分认清新冠肺炎疫情防控的长期性和复杂性,坚持和完善常态化防控机制,进一步强化“四集中”原则,按照及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的目标要求,做好医院的防控工作,保障人民群众生命安全和身体健康。				达到预期目标			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标(50分)	数量指标	收治新冠病人数量	全部收治	18	15	15	无
		质量指标	新冠病人救治率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	新冠检测率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	防控覆盖率	100%	100%	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	公众相关知识知晓情况	进一步提升	100%	10	10	无
		社会效益指标	符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高	100%	10	10	无
		可持续影响指标	患者满意度	持续提高	100%	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	无

	执行率指标 (10分)	资金执行率: (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)	10	10	无
	总分		100	100	
评价结果	优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分			优	