六安市中医院2020年度单位决算

2021年9月

目　录

第一部分 六安市中医院概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 六安市中医院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收入支出决算表
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收入支出决算表
第三部分 六安市中医院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收入支出决算情况说明
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收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

六安市中医院2020年度单位决算情况

第一部分 六安市中医院概况

一、主要职责

根据《六安市中医院章程》规定，六安市中医院主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供中医医疗与保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担学校教育、中医住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展六安市中医药事业传承与推广工作，为基层中医药人员培训中医适宜技术，扩大中医影响力；

（六）开展对外交流和国际合作；

（七）承担涉外医疗服务和全市重大活动医疗保障任务；

（八）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（九） 六安市重点战略“西山药库”的开发与应用；

（十）承担六安市人民政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

六安市中医院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。

第二部分 六安市中医院2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：六安市中医院　　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	8,536.09	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	74,757.06	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	4,634.42	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	77,885.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,371.44
		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	87,927.57	**本年支出合计**	80,256.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25,123.47	年末结转和结余	32,794.51
总计	113,051.04	**总计**	113,051.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：六安市中医院　　金额单位：万元

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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	**87,927.57**	**8,536.09**	**0.00**	**74,757.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,634.42**
210			卫生健康支出	87,927.57	8,536.09	0.00	74,757.06	0.00	0.00	0.00	4,634.42
21001			卫生健康管理事务	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	81,528.32	2,136.84	0.00	74,757.06	0.00	0.00	0.00	4,634.42
2100201			综合医院	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	81,298.32	1,906.84	0.00	74,757.06	0.00	0.00	0.00	4,634.42
21004			公共卫生	341.75	341.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5,110.50	5,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5,023.00	5,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	798.80	798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	798.80	798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：六安市中医院　　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	**80,256.53**	**66,708.73**	**13,547.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	卫生健康支出	77,885.09	66,708.73	11,176.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	146.31	0.00	146.31	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.31	0.00	146.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	76,958.43	66,708.73	10,249.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	76,515.90	66,708.73	9,807.17	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	212.53	0.00	212.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	287.75	0.00	287.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.75	0.00	287.75	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	430.93	0.00	430.93	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	430.93	0.00	430.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,371.44	0.00	2,371.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,371.44	0.00	2,371.44	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,371.44	0.00	2,371.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六安市中医院　　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	8,536.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	3,410.59	3,410.59	3,410.59	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,371.44	2,371.44	0.00	2,371.44
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,536.09	**本年支出合计**	5,782.03	3,410.59	2,371.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	10,981.21	年末财政拨款结转和结余	13,735.27	13,466.57	268.70	0.00
一般公共预算财政拨款	8,341.07					
政府性基金预算财政拨款	2,640.14					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	19,517.30	**总计**	19,517.30	16,877.16	2,640.14	0.00

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：六安市中医院　　金额单位：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
	合计	**8,341.07**	**0.00**	**8,341.07**	**8,536.09**	**14.42**	**8,521.67**	**3,410.59**	**14.42**	**3,396.17**	**13,466.57**	**0.00**	**13,466.57**	**0.00**
210	卫生健康支出	8,341.07	0.00	8,341.07	8,536.09	14.42	8,521.67	3,410.59	14.42	3,396.17	13,466.57	0.00	13,466.57	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	148.20	0.00	148.20	146.31	0.00	146.31	1.89	0.00	1.89	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	148.20	0.00	148.20	146.31	0.00	146.31	1.89	0.00	1.89	0.00
21002	公立医院	8,040.66	0.00	8,040.66	2,136.84	14.42	2,122.42	2,483.93	14.42	2,469.51	7,693.57	0.00	7,693.57	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,828.13	0.00	7,828.13	1,906.84	14.42	1,892.42	2,041.40	14.42	2,026.98	7,693.57	0.00	7,693.57	0.00
2100299	其他公立医院支出	212.53	0.00	212.53	0.00	0.00	0.00	212.53	0.00	212.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	341.75	0.00	341.75	287.75	0.00	287.75	54.00	0.00	54.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	287.75	0.00	287.75	287.75	0.00	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	54.41	0.00	54.41	5,110.50	0.00	5,110.50	61.67	0.00	61.67	5,103.24	0.00	5,103.24	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	54.41	0.00	54.41	87.50	0.00	87.50	61.67	0.00	61.67	80.24	0.00	80.24	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	5,023.00	0.00	5,023.00	0.00	0.00	0.00	5,023.00	0.00	5,023.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	246.00	0.00	246.00	798.80	0.00	798.80	430.93	0.00	430.93	613.87	0.00	613.87	0.00
2109901	其他卫生健康支出	246.00	0.00	246.00	798.80	0.00	798.80	430.93	0.00	430.93	613.87	0.00	613.87	0.00

注：本表反映单位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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：六安市中医院　　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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	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	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.53	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.39	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		14.42	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：六安市中医院　　金额单位：万元

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	2,640.14	0.00	2,640.14	0.00	0.00	0.00	2,371.44	0.00	2,371.44	268.70	0.00	268.70	0.00
212			城乡社区支出	2,640.14	0.00	2,640.14	0.00	0.00	0.00	2,371.44	0.00	2,371.44	268.70	0.00	268.70	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,640.14	0.00	2,640.14	0.00	0.00	0.00	2,371.44	0.00	2,371.44	268.70	0.00	268.70	0.00
2121301			城市公共设施	2,640.14	0.00	2,640.14	0.00	0.00	0.00	2,371.44	0.00	2,371.44	268.70	0.00	268.70	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：六安市中医院　　金额单位：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	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、六安市中医院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 六安市中医院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113051.04万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计113051.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加9861.8万元，增长9.6%，主要原因：一是财政加大对医疗卫生事业的投入力度；二是事业单位的事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计87927.57万元，其中：财政拨款收入8536.09万元，占9.7%；事业收入74757.06万元，占85.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入4634.42万元，占5.3%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计80256.53万元，其中：基本支出66708.73万元，占83.1%；项目支出13547.8万元，占16.9%；经营支出0万元，占0.0%。

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19517.3万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计19517.3万元（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1519.14万元，下降7.2%，主要原因：政府性基金预算财政拨款结转较少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入8536.09万元，占本年收入的9.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3808.76万元，增长80.6%。主要原因是新增中央基建投资5000万元。

（二）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3410.59万元，占本年支出的4.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1289.73万元，下降27.4%。主要原因是2019年补缴基本养老保险1146.39万元。

（三）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3410.59万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出3410.59万元，占100.0%。

（四）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1913.64万元，支出决算为3410.59万元，完成年初预算的178.2%。决算数大于预算数的主要原因:财政加大对医疗卫生事业的投入。其中:基本支出14.42万元,占0.4%;项目支出3396.17万元,占99.6%。具体情况如下：

1.**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0万元，支出决算为146.31万元，决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康管理事务支出增加。

2.**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为0万元，支出决算为230万元，决算数大于预算数的主要原因是市本级债券资金支出。

3.**卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**。年初预算为1913.64万元，支出决算为2041.4万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对中医院的投入。

4.**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212.53万元，决算数大于预算数的主要原因财政加大对公立医院的财政投入。

5．**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287.75万元决算数大于预算数的主要原因是突发新冠肺炎疫情，财政加大疫情防控资金投入。

6．**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61.67万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大对中医事业的投入。

7．**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430.93万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省拨资金转移支付。

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14.42万元，其中：人员经费

14.42万元，主要包括：离休费9.53万元、医疗费补助1.50万元，对其他个人和家庭的补助支出3.39；公用经费0万元。

七、政府性基金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2640.14万元，本年收入0万元，与2019年相比，增加0万元；本年支出2371.44万元，与2019年相比，减少3294.01万元，下降58.1%，主要原因是单位基本建设支出减少；年末结转和结余268.7万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），年初预算为0万元，支出决算为2371.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

六安市中医院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金60132.23万元，占项目预算总额的60.4%。从评价情况看，我单位项目自评结果总体情况良好，2020年较好的完成了各项医疗卫生工作，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。2020年度资

金总额年初预算数 99550.16 万元，全年预算数 113051.04 万元，全年执行数 113051.04 万元。评价结果显示，2020 年我单位凝心聚力战疫情，积极承担社会责任。深化医疗改革，深入抓医疗质量管理，促进合理用药，各项指标均优化。引领党建发展，持续开展优质护理服务工作，提升医、教、研综合能力，加强医院精细化管理，提档升级基础设施建设。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

六安市中医院在 2020 年度单位决算中反映“补缴企业职工养老保险”项目绩效自评结果。

补缴企业职工养老保险项目绩效自评综述：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 2248.38 万元，执行数为 2248.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成补缴企业职工养老保险 965 人；二是在 2020 年 6 月 11 日完成补缴金额 2248.38 万元；三是解决医院历史遗留问题，解决职工后顾之忧，提升职工的幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	补缴企业职工养老保险						
主管部门	六安市卫生和健康委员会			实施单位	六安市中医院		
项目资金		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	2248.38	2248.38	2248.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	2248.38	2248.38	2248.38	—	100%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成补缴非在编人员企业养老保险费。				完成			
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：补缴人数	965人	965人	10	10	
		质量指标	指标1：2020年前（含2020年）编外聘用人员养老保险分年缴纳工作	完成	完成	20	20	
		时效指标	指标1：补缴时效	2020/7/31	2020/6/11	10	10	
		成本指标	指标1：补缴金额	2248.38万元	2248.38万元	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：解决医院历史遗留问题，解决职工后顾之忧，提升职工的幸福感	效果明显	效果明显	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安市中医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，六安市中医院政府采购支出总额2089.26万元，其中：政府采购货物支出2089.26万元、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1889.90万元，占政府采购支出总额的90.5%，其中：授予小微企业合同金额1136.58万元，占政府采购支出总额的54.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，六安市中医院共有车辆9辆，其

中：特种专业技术用车 4 辆，其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 37 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、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。