**内蒙古自治区乌海市蒙医中医医院**

**2020年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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明细表

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

九、机构运行信息表

**第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

主要从事内科、外科、骨伤科、妇科、眼、耳鼻喉、口腔、康复、针灸、推拿、急诊等卫生事件的医疗救护和工作；从事医学检验、医学影像的检查工作、预防保健工作。

二、机构设置

医院编制床位500张，目前开放床位336张，设置临床科室31个，医技科室10个，专家门诊15个，专病门诊10个，专科门诊25个，病区11个，护理单元23个。

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收年初一般公共预算财政拨款收入5642.2万元，年中调整预算数为11424.35万元；2020年度收年初一般公共预算财政拨款支出5642.2万元，年中调整预算数为11424.35万元，调整主要原因为财政拨款增加二期工程项目资金，2020年一般公共预算财政拨款支出11424.35万元；2020年医院医疗收入8952.91万元， 2020年因受疫情影响，医院运营困难，医疗收入整体下降5%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计20,462.29万元，其中：本年收入合计20,288.93万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余173.36万元；支出总计20,462.29万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余86.78万元。与2019年度相比，收入总计减少1,973.58万元，下降8.80%；支出总计减少1,973.58万元，下降8.80%。主要原因：一是部分固定资产已达到年限，固定资产折旧减少；二是节约医疗成本，降低运营成本。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计20,288.93万元，其中：财政拨款收入11,424.35万元，占56.30%；事业收入8,694.70万元，占42.90%；其他收入169.88万元，占0.80%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计20,375.51万元，其中：基本支出14,778.96万元，占72.50%；项目支出5,596.55万元，占27.50%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计11,494.74万元，其中：年初结转和结余70.39万元；支出总计11,494.74万元，其中：年末结转和结余86.78万元。与2019年度相比，收入减少2,143.62万元，下降15.70%；支出减少2,143.62万元，下降15.70%。主要原因：一是2020年政府债券拨款减少，导致政府拨款支出减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计11,407.96万元，其中：基本支出5,811.41万元，占50.90%；项目支出5,596.55万元，占49.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,811.41万元，其中：人员经费5,811.41万元，主要包括：基本工资2069.68万元、津贴补贴939.78万元、社会保障缴费2115.3万元、伙食补助费82.03万元、绩效工资3698.65万元、其他支出604.62万元较上年减少256.95万元，主要原因是：2020年自治区财政项目拨款未列入一般公共预算财政拨款基本支出；公用经费0.00万元，较上年减少32.23万元，主要原因是：2020年药品零差补贴减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位无财政拨款“三公”经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出**0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位2020年无因公出国（境）支出。

**公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置及运行维护费支付支出0万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**公务接待费支出**0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。较上年0.00万元，主要原因是我单位2020年未发生公务接待费用支出。

三、预算绩效情况说明

（一）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 0 个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“扶持和促进蒙中医药中医药事业发展资金项目”政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：都已完成。发现的主要问题及原因：无问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 扶持和促进蒙中医药中医药事业发展资金 | | | **项目负责人及电话** | 白玉昊 6987801 | | |
| **主管部门** | | 乌海市卫生健康委员会 424001 | | | **实施单位** | 乌海市蒙医中医医院 | | |
| **项目预算执行情况** **（万元）** | |  | | **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：** | | 10 | 10 | **10** |  | 8 |
| **其中：财政拨款** | | 10 | 10 | **-** |  | **-** |
| **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | | | |
|  | | | |  | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标** **(50分)** | **数量指标** | 扶持和促进蒙中医药中医药事业发展资金 |  |  | 蒙药院内制剂采购10万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **质量指标** | 扶持和促进蒙中医药中医药事业发展资金 |  |  | 80% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **时效指标** | 扶持和促进蒙中医药中医药事业发展资金 |  |  | 2020年12月31日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **成本指标** | 扶持和促进蒙中医药中医药事业发展资金 |  |  | 蒙药院内制剂采购成本费10万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **(30分)** **效益指标** | **经济效益指标** | 扶持和促进蒙中医药中医药事业发展资金 |  |  | 1.5万元 |  |  |
| **社会效益指标** | 扶持和促进蒙中医药中医药事业发展资金 |  |  | 将符合规定调剂使用的蒙药院内制剂纳入当地基本医保支付范围，满足当地用药需求 |  |  |
| **生态效益指标** | 扶持和促进蒙中医药中医药事业发展资金 |  |  | 无 |  |  |
| **可持续影响指标** | 扶持和促进蒙中医药中医药事业发展资金 |  |  | 无 |  |  |
| **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | **100** |  | |  |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

 扶持和促进蒙中医药中医药事业发展资金项目，扶持和促进蒙中医药中医药事业发展资金，符合规定调剂使用的蒙药院内制剂纳入当地基本医保支付范围，满足当地用药需求，蒙中医药管理体系、医疗服务体系有待进一步完善。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，2020年度机构运转经费支出0万元，比2019年增加0.00万元，增加0.00%。主要原因是：我单位2020年无机构运转经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少16,090.26万元，降低100.00%，主要原因是：我院二期设备采购已完成；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少280.04万元，降低100.00%，主要原因是：2020我院新搬入二期工程，无建筑维修改造支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少789.98万元，降低100.00%，主要原因是：我单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8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,主要用于；特种专业技术用车8辆,主要用于：医疗急救、救助；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，比2019年减少3.00台，主要原因是医疗专用大型设备报废处置 ;单位价值100万元以上专用设备18台，比2019年减少2.00，主要原因是医疗专用大型设备报废处置。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姜瑞凡    联系电话：0473-6987888