

内蒙古自治区包头市昆都仑区医院
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

1. 主要职能

昆区医院建于1962年，位于昆区前进道青年16号，属差额事业单位，是一所一级甲等综合医院。医院承担着昆区基本医疗卫生服务工作；各种体检工作（其中药店工作人员体检、大中专学生体检、昆区应征人员体检、在押人员体检、残疾人鉴定体检、全区中小學生健康体检）；昆区个体执业医师考核工作；昆区个体诊所医疗废物转运站；内蒙古自治区继续医学教育项目，包头市继续医学教育项

目；昆区卫生应急队伍；组织参加各类公益活动，是昆区城镇医疗保险和新农合医疗保险定点机构，为我区经济社会发展提供医疗保障服务。

二、机构设置（由部门根据实际情况详细说明，其中包含但不限于：

（一）本部门内设：内、外、妇、儿、口腔、五官、中医、预防保健 8 个临床科室，医学检验、心电 B 超、放射、药房 4 个临床辅助科室和财务、院办、社区办公室 3 个行政科室。

（二）本单位下设独立预算单位共有两家，全额预算管理的事业单位为两家，分别为 昆区前进道办事处社区卫生服务中心、昆区阿尔丁办事处社区卫生服务中心

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	昆区前进道办事处社区卫生服务中心	全额事业单位
2	昆区阿尔丁办事处社区卫生服务中心	全额事业单位
3		

三、人员情况

本单位共有编制 31 人，其中：事业编 31 人，同工同酬 5 人，实有人数 36 人，其中在职 34 人，退休 2 人。

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

收入年初预算 636.13 万元，， 决算 596.81 万元， 决算比预算减少 39.32 万元， 主要原因： 本年有退休人员， 基残、 全残、 离退休人员门诊， 住院医药费减少。 其中财政拨款年初预算 636.13 万元， 决算 596.81 万元， 决算比预算减 39.32 万元， 主要原因是： 本年有退休人员， 基残、 全残、 离退休人员门诊， 住院医药费减少。 支出年初预算 636.13 万元， 决算 4663.75 万元， 决算比预算增加 4027.62 万元， 主要原因是： 本年支出新建医院门诊楼， 住院楼基建款。 其中财政拨款年初预算 636.13 万元， 决算 万元 4663.75 万元， 决算比预算增 4027.62 万元， 主要原因是： 本年支出新建医院门诊楼， 住院楼基建款。 事业收入 1047.66 万元， 其他收入 100.4 万元。 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 5,822.60 万元， 其中： 本年收入合计 1,744.86 万元， 使用非财政拨款结余 0.00 万元， 年初结转和结余 4,077.74 万元； 支出总计 5,822.60 万元， 其中： 结余分配 171.31 万元，

年末结转和结余 51.64 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 832.32 万元，下降 12.50%；支出总计减少 832.32 万元，下降 12.50%。主要原因：2019 年中央拨付专项资金用于新建医院门诊楼，住院楼项目建设。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 1,744.86 万元，其中：财政拨款收入 596.81 万元，占 34.20%；事业收入 1,047.66 万元，占 60.00%；其他收入 100.40 万元，占 5.80%

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 5,599.65 万元，其中：基本支出 1,247.80 万元，占 22.30%；项目支出 4,351.85 万元，占 77.70%；

（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 4,674.55 万元，其中：年初结转和结余 4,077.74 万元；支出总计 4,674.55 万元，其中：年末结转和结余 10.79 万元。与 2019 年度相比，收入减少 969.04 万元，下降 17.20%；支出减少 969.04 万元，下降 17.20%。主要原因：2019 年中央拨付专项资金用于新建医院门诊楼，住院楼项目建设。

（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 4,563.75 万元，其中：基本支出 370.84 万元，占 8.10%；项目支出 4,192.92 万元，占 91.90%。

（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 370.84 万元，其中：人员经费 364.29 万元，主要包括：基本工资 121.67 万元、津贴补贴 35.12 万元、绩效 58.81 万元、社会保障缴费 115.66 万元、公积金 33.02 万元，较上年增加 47.35 万元，增长率 14.94%，主要原因是：2019 年职业年金未缴纳；公用经费 6.55 万元，主要包括：工会经费 2.27 万元，福利费 2.27，专用材料 2 万元，较上年减少 3.45 万元，下降率 34.5%，主要原因是：2020 年压缩各项支出。

（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 0.23 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 0.23 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：本年未支出三公经费。

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%；与 2019 年相比无变化，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；与 2019 年相比无变化，公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。与 2019 年相比无变化。

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。与 2019 年相比无变化

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，车均购置费 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，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与 2019 年相比无变化

公务接待费支出 0.00 万元。与 2019 年相比无变化

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 178.15 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。

组织对“从业人员健康体检项目”、“离休人员、基残、全残医疗费项目”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 78.15 万元，政府性基金支出 100 万元。

通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，加强预算目标管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“从业人员健康体检项目”、“离休人员、基残、全残医疗费项目”2 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、从业人员健康体检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 41.6 万元，执行数为 41.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我区 3 万从业人员健康体检，内外科常规检查、胸透、肠道致病菌检测、谷丙转氨酶检

测、甲肝病毒检测、戊肝病毒检测。完成各项体检项目。
发现的主要问题及原因： 无。 下一步改进措施： 无。

2、离退休伤残人员、基残、全残项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 136.55 万元，完成预算的 59.36%。项目绩效目标完成情况：离退休伤残人员 30 人，门诊、住院医疗费 108.46 万元。基残人员 52 人、全残人员 10 人，门诊医疗费 28.09 万元。按预期计划完成。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	从业人员健康体检补助资金			项目负责人及电话	孙燕 2527798			
主管部门	昆区卫健委			实施单位	包头市昆都仑区医院			
项目预算执行情况(万元)	41.6	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:	41.6	41.6	10	100	10		
	其中:财政拨款	41.6	41.6	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标:从业人员健康体检3万人次			目标实际完成情况:按照全年规划完成体检工作				
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)	数量指标	从业人员体检人数	20			20	
		质量指标	高质量完成	10	100%	100%	10	
		时效指标	按规定时间完成	10	100%	100%	10	
		成本指标	各项费用合理合规	10	100%	100%	10	
	(30分)效益指标	经济效益指标		10	100%	100%	5	
		社会效益指标	促进从业人员健康上岗	5	100%	100%	5	
		生态效益指标	保障良好社会生态	5	100%	100%	5	
		可持续影响指标	长期持续	10	100%	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	90%	9	
总分				100			94	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	基残全残离退休人员医疗费补助资金			项目负责人及电话	张梅 2527798			
主管部门	昆区卫健委			实施单位	包头市昆都仑区医院			
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:	230	136.55	10	59.37	6		
	其中:财政拨款	230	136.55	-		-		
	其他资金			-		-		
。年度总体目标完成情况	预期目标目标1、离退休伤残人员30人,门诊、住院医疗费108.46万元.目标2、基残人员52人、全残人员10人,门诊医疗费28.09万元。			目标实际完成情况:离退休伤残人员30人,门诊、住院医疗费108.46万元.目标2、基残人员52人、全残人员10人,门诊医疗费28.09万元.已按期完成。				
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	基残全残医疗费人数	20	100%	100%	20	
		质量指标	按规定时间完成	10	100%	100%	10	
		时效指标	按规定时间完成	10	100%	100%	10	
		成本指标	各项费用合理合规	10	100%	100%	10	
	(30分)效益指标	经济效益指标		10	100%	100%	10	
		社会效益指标	保障基残全残离退休人员身体健康	10		100%	10	
		生态效益指标	保障基残全残离退休人员身体健康		100%	100%	5	
		可持续影响指标	长期持续	10	100%	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意	10	100%	90%	9	
总分				100			94	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

基残全残离退休人员医疗费项目绩效评价综合得分为 94 分，绩效评价结果为“优”。从业人员将健康体检项目评价综合得分为 94 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 6.55 万元，主要包括：工会经费 2.27 万元，福利费 2.27，专用材料 2 万元，比 2019 年减少 3.45 万元，减少 34.5%，主要原因是：2020 年压缩各项支出。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 258.79 万元，其中：政府采购货物支出 242.14 万元，比 2019 年增加 88.19 万元，增长 57.30%，主要原因是：本年增加新建医院政府采购货物支出。政府采购服务支出 16.65 万元，比 2019 年增加 16.65 万元，增长 1665%。本年新增新建医院政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 258.79 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 258.79 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆。应急保障用车 3 辆，与 2019 年相比无变化，主要用于：医院出诊接诊体检专用车，其他用车 1 辆，主要是用于本院日常公出使用，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与 2019 年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，与 2019 年相比无变化，主要用于居民、职工就诊检查使用，比 2019 年增加 1 台，本年购入数字化彩色超声设备，用于居民、职工就诊检查使用。

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：孙燕 联系电话：0472-2527798