附件1

三亚中心医院2020年度

部门决算公开文字说明

目 录

[第一部分 三亚中心医院单位概况 2](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 2](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 三亚中心医院2020年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分三亚中心医院2020年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

一、收入支出决算总体情况说明 4

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 9

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 9

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 10

十三、其他重要事项情况说明 12

第一部分 单位概况

一、单位职责

从事综合性医疗、急救、疾病预防、保健、康复等医疗卫生工作；承担我省在国家南海海域医疗救援保障基地职责；开展临床医学科研工作；承担省内医学卫生院校临床教学和市县医疗卫生单位卫生技术人员进修培训工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设14个科级党政管理机构，医疗科室根据服务功能设置。1、医院办公室2、党委办公室3、组织人事科4、医务部5、科教部6、护理部7、财务部8、医学装备部9、总务后勤部10、医疗保险中心11、信息中心12、质量管理部13、安全保卫部14、工会

第二部分 三亚中心医院2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 三亚中心医院2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**
2020年度收入总计113852.34万元，与2019年度相比，收入总计增加3473.89万元，增长3.15%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加3695.69万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加了8000万；但是由于2020年新冠肺炎疫情影响，2020年单位事业收入减少8250.43万元。

年初结转结余901.27万元，主要是一般公共预算财政拨款23个跨年度使用项目经费结余，主要有住院医师规范化培训经费305万元、社会心理体系建设试点项目经费169.49万元、脑卒中筛查项目经费86.86万元、临床重点专科建设经费60.03万元、医疗设备采购经费81.17万元等，市级基本公共卫生经费等198.72万元。

年初结转结余较2019年度决算数增加363.89万元，增长67.72%，主要原因是部分经费为跨年度使用经费。

年末结转结余4452.88万元，主要原因是一般公共预算财政拨款18个跨年度使用项目经费结余738.40万元，政府性基金预算—门诊大楼建设项目经费结余3714.48万元.

**二、收入决算情况说明**
 本年收入合计112951.08万元，其中：财政拨款收入28867.42万元，占25.56%；事业收入82931.29万元，占73.42%；其他收入1152.37万元，占1.02%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计109399.46万元，其中：基本支出84083.66万元，占76.86%；项目支出25315.8万元，占23.14%；

**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28867.42万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加11695.69万元，增长68%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加3695.69万元，主要是编内人员基本养老保险金及职业年金增加969.66万元、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央、省、市补助资金3030.97万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加了8000万，主要原因是2020年3月新建二期门诊大楼项目开工建设。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）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12934.56万元，占本年支出合计的11.82%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4518.75万元，增长53.69%，主要原因是编内人员基本养老保险金及职业年金增加969.66万元、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央、省、市补助资金3030.97万元；亚洲沙滩运动会保障经费518万。

（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12934.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出5万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出2782.85万元，占21.51%；卫生健康支出9400.73万元，占72.68%；城乡社区支出（类）745.98万元，占5.78%；

（三）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6623万元，支出决算为12934.56万元，完成年初预算195.30%。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出决算**。**

年初预算为6623万元，支出决算为12934.56万元，完成年初预算的195.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出714.85万元；二是卫生健康支出4845.73万元；三是城乡社区支出745.98万元；四是文化旅游体育与传媒支出5万元，比年初预算多6311.56万元。

**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0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）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12381.25万元，占本年支出合计的11.32%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12258.48万元，主要原因是2020年3月新建二期门诊大楼项目开工建设，政府性基金预算财政拨款根据工程款进度付款。

（二）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12381.25万元，其中用于医院新建二期门诊大楼项目建设12366.99万元。

（三）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16095.73万元，支出决算为12381.25万元，完成年初预算的76.92%。其中：

1.212（类）21208（款）2120899（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

年初结转结余为95.73万元，支出决算为95.73万元，

主要原因：一是传染楼改扩建项目费用14.26万元；二是新建二期综合门诊大楼建设项目资金81.47万元。

2.229（类）22904（款）2290402（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算为16000万元，支出决算为12285.52万元，完成年初预算的76.78%。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）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%。

（二）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

（三）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**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

 3.公务接待费支出0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**十二、预算绩效情况说明。**

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（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。自评项目17个，共涉及资金8800万元，自评覆盖率达到70%。

共组织对“设备（装备）购置与运行维护”等17个项目开展了部门评价，涉及资金8800万元。从评价情况来看，各部门基本完成工作目标，执行率达100％，自评分数为“良好”(80-89分)。部分项目存在工作流程不完善和支出缓慢的情况。本年度未开展整体支出绩效评价，只针对项目进行自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市本级部门决算中反映“基本养老保险、职业年金补助”及“设备（装备）购置与运行维护”项目绩效自评结果。

“基本养老保险、职业年金补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2725.83万元，执行数为2725.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 得分 |
| 产出指标 | 时效指标 | 缴纳在编人员养老金保险及职业年金及时率 | 100% | 100% | 25 |
| 工作完成及时率 | 80% | 90% | 25 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缺勤率 | 5% | 0.005% | 20 |
| 患者对职工服务满意度 | 80% | 85% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 公立医院职工满意度 | 100% | 100% | 10 |
|  | 合计 |  |  | 100 |

 “设备（装备）购置与运行维护”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为3653.77万元，执行数为3653.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 得分 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 医疗设备验收合格率 | 90% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 医疗设备购置完工率 | 80% | 100% | 13 |  |
| 就诊及时率 | 80% | 95% | 9 |  |
| 医疗设备投入使用及时率 | 80% | 100% | 13 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 门诊患者就医好转率 | 80% | 90% | 15 |  |
| 住院病人治愈率 | 80% | 90% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 患者满意度 | 80% | 90% | 15 |  |
|  | 合计 |  |  | 93 |  |

#### 发现的主要问题及原因：一是政府采购流程繁琐、支出进度缓慢。下一步改进措施是优化工作流程，加快支出进度。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。（无）**

**（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）**

**十三、其他重要事项情况说明。**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度单位政府采购支出总额6027.83万元，其中：政府采购货物支出6027.83万元

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积92020.29平方米，其中：办公用房1338.6平方米，业务用房77572.3平方米，其他（不含构筑物）13109.39平方米。

本单位共有车辆11辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆、大中型载客汽车辆、其他车型6辆，其他车型主要是救护车；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆。

年末在建工程33837.33万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十三、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）