

贵州医科大学附属医院2020年度部门决算 公开说明

目 录

一、贵州医科大学附属医院概况.....	(1)
(一) 主要职能.....	(1)
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	(1)
二、贵州医科大学附属医院2020年度部门决算公开报表（见附表）.....	(1)
三、贵州医科大学附属医院2020年度部门决算情况说明	
(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 2020年度收入决算情况说明.....	(2)
(三) 2020年度支出决算情况说明.....	(2)
(四) 2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	(3)
(六) 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(4)
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	(4)
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(十) 其他重要事项的情况说明.....	(5)
四、名词解释.....	(9)

一、贵州医科大学附属医院概况

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以医疗工作为中心，开展内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、针灸科、医学美容科、急诊科、麻醉科、检验科、生化科、微生物免疫科、中心实验室、病理科、影像科、药剂科等方面的医疗、预防、护理、科研及教学工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

根据业务范围，医院设党委机构、行政机构、医疗管理机构三大序列共20个内设机构，分别是党委办公室、宣传部、院办公室、组织人事处、计划财务处、医疗保险处、发展规划处、审计处、设备处、保卫处、后勤管理处、离退休管理处、干部保健处、医务处、护理部、科研处、临床教学部、贵州省产前诊断中心、贵州省肝胆胰脾研究所、贵州省儿童医学中心。

二、贵州医科大学附属医院2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州医科大学附属医院2020年度部门决算情况说明

（一）贵州医科大学附属医院2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州医科大学附属医院2020年度收支决算总计350,615.01万元，与2019年相比，增加11,884.8万元，增长3.51%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加

7,516.42万元，其他收入较上年增加2,346.74万元。

（二）贵州医科大学附属医院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计350,615.01万元，其中：财政拨款收入20,733.30万元，占5.91%；事业收入322,896.19万元，占92.09%；其他收入6,985.52万元，占2%。

（三）贵州医科大学附属医院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计343,574.57万元，其中：基本支出328,865.56万元，占95.72%；项目支出14,709.01万元，占4.28%；

（四）贵州医科大学附属医院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州医科大学附属医院2020年度财政拨款收支决算总计20,733.30万元。与2019年相比，增加7516.43万元，增长56.87%。主要原因是：新增新型冠状病毒肺炎疫情防控项目。

（五）贵州医科大学附属医院2020年度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

贵州医科大学附属医院2020年度一般公共预算财政拨款支出15,222.40万元，占本年支出合计的4.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,624.34万元，增长20.83%。主要原因是：新增新型冠状病毒肺炎疫情防控项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州医科大学附属医院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,818.19万

元，占11.94%；卫生健康支出（类）13,404.21万元，占88.06%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州医科大学附属医院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为16,994.72万元，支出决算为15,222.40万元，完成当年预算的89.57%。决算数小于预算数的主要原因是：部分采购项目需结转下年支付及部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为1,818.19万元，支出决算为1,818.19万元，完成当年预算的100%。当年预算全部完成。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。当年预算为1,195.08万元，支出决算为1,195.08万元，完成当年预算的100%。当年预算全部完成。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为3,414.10万元，支出决算为3,308.96万元，完成当年预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是：采购项目需结转下年支付。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为190.15万元，支出决算为117.85万元，完成当年预算的61.98%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）。当年预算为504.20万元，支出决算为314.08万元，完成当年预算的62.29%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用。

（6）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）。当年预算为2,819.78万元，支出决算为2,119.78万元，完成当年预算的75.18%。决算数小于预算数的主要原因是：采购项目需结转下年支付。

（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）。当年预算为7,053.22万元，支出决算为6,348.45万元，完成当年预算的90.01%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目在年底尚未执行完毕，需结转下年使用。

（六）贵州医科大学附属医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州医科大学附属医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,818.19万元，其中：人员经费1,815.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州医科大学附属医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

贵州医科大学附属医院2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州医科大学附属医院2020年度无政府性基金预算收入支

出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州医科大学附属医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵州医科大学附属医院2020年度无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

贵州医科大学附属医院2020年度无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州医科大学附属医院共有车辆51辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车16辆、应急保障用车13辆，特种专业技术用车16辆，其他用车4辆（其他用车主要是：单位价值50万元以上通用设备55台（套），单位价值100万元以上的专用设备189台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计23个项目进行了绩效自评，涉及资金24,264.28万元，自评覆盖率达到62.16%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：高层次人才住房补贴项目（95.4万元）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，

自评得分为100分。

项目二：高层次人才津贴项目（99.68万元）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目三：突发公共卫生事件应急处理项目（800万元）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目支出绩效评价内容有待进一步完善。

项目四：省属公立医院综合改革补助项目（2,204.1万元）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：密切关注绩效目标任务开展情况，需确保实际工作切合绩效目标。

项目五：医疗服务与保障能力提升项目（1,926万元）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：需加强资金执行进度和使用效率。

附：项目支出绩效自评表

表1项目一：高层次人才住房补贴项目（95.4万元）

9903-医疗服务与保障能力提升补助资金绩效评价自评表

(2020) 年度

单位（盖章）：

填报日期：2021.04.02

项目名称		9903-医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门及编码					实施单位		贵州医科大学附属医院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	1483000	1483000	1483000	10	10	10	
	财政拨款：	954000	954000	954000	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标 1：促进培养、引进高层次人才 目标 2：拨付高层次人才住房补贴					已完成全部绩效目标		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成拨付时间	2020 年	100%	20	20	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	院士**元/月；核心专家**元/月	100%	20	20	
			拨付高层次人才住房补贴人次	*/人次	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	100%	10	10	
		社会效益指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	>=85%	100%	10	10	
总分							100	100
自评结论	根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为 100 分							
联系人	魏竞秋				联系电话	0851-86752965		

表2项目二：高层次人才津贴项目（99.68万元）

9903-医疗服务与保障能力提升补助资金绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021.04.02

项目名称		9903-医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门及编码					实施单位		贵州医科大学附属医院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	996800	996800	996800	10	10	10	
	财政拨款：	996800	996800	996800	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标 1：促进培养、引进高层次人才创新创业人才 目标 2：高层次人才津贴发放标准					已完成全部绩效目标		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	100%	20	20	
		时效指标	2020 年完成拨付	=100%	100%	30	30	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	博士 300 元/月	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	积极营造	积极营造	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发展环境满意度	>=85%	100%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分							
联系人	魏竞秋				联系电话	0851-86752965		

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。