2020年度

四平市第一人民医院部门决算

2022年 9 月 9 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《中共中央国务院关于推进事业单位改革的指导意见》（中发【2011】5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于推进事业单位改革的实施意见》（吉发【2011】31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》（吉办发【2013】28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立四平市第一人民医院，为隶属于四平市卫生健康委员会的公益二类事业单位。主要职责：

（一）负责本区域内基本医疗卫生和预防保健服务。

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务。

（三）开展相关医疗教学科研任务。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市第一人民医院内设46个机构，

分别为：

一、 办公室

二、 人事科

三、 党委办公室

四、 医务科

五、 护理部

六、 监察科

七、 感染科

八、 财务科

九、 保卫科

十、 器械科

十一、 信息科

十二、 医保科

十三、 总务科

十四、 体检科

十五、 呼吸内科

十六、 消化内科

十七、 神经内科

十八、 心血管内科

十九、 血液内科

二十、 肾病科

二十一、 内分泌科

二十二、 普外科

二十三、 神经外科

二十四、 骨科

二十五、 泌尿外科

二十六、 胸外科

二十七、 妇科

二十八、 甲状腺乳腺外科

二十九、 儿科

三十、 眼科

三十一、 耳鼻咽喉科

三十二、 口腔科

三十三、 皮肤科

三十四、 肿瘤科

三十五、 急诊科

三十六、 手术麻醉科

三十七、 疼痛科

三十八、 医学检验科

三十九、 病理科

四十、 镜检科

四十一、 医学影像科

四十二、 核医学科

四十三、 电诊科

四十四、 中医科

四十五、 中医骨伤科

四十六、 骨内科

纳入四平市第一人民医院2020年度部门决算编制范围的单位包括：

一、四平市第一人民医院

本单位无下属单位，部门决算为本单位决算。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1843.20	八、社会保障和就业支出	14	46.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	460.00	九、卫生健康支出	15	32825.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				
四、上级补助收入	4				
五、事业收入	5	31768.76			
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	35.40		21	
	9			22	
本年收入合计	10	34107.36	**本年支出合计**	23	32871.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	776.09
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	460.00
总计	13	34107.36	**总计**	26	34107.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,107.36	2,303.20		31,768.76			35.40
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20					
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20					
2080502	事业单位离退休	46.20	46.20					
210	卫生健康支出	33,601.16	1,797.00		31,768.76			35.40
21002	公立医院	33,594.92	1,790.76		31,768.76			35.40
2100201	综合医院	33,594.92	1,790.76		31,768.76			35.40
21004	公共卫生	6.24	6.24					
2100409	重大公共卫生服务	6.24	6.24					
234	抗疫特别国债安排的支出	460.00	460.00					
23402	抗疫相关支出	460.00	460.00					
2340299	其他抗疫相关支出	460.00	460.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		32,871.27	32,843.75	8,454.75	24,389.00	27.52			
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	46.20					
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	46.20					
2080502	事业单位离退休	46.20	46.20	46.20					
210	卫生健康支出	32,825.07	32,797.55	8,408.55	24,389.00	27.52			
21002	公立医院	32,818.83	32,797.55	8,408.55	24,389.00	21.28			
2100201	综合医院	32,818.83	32,797.55	8,408.55	24,389.00	21.28			
21004	公共卫生	6.24				6.24			
2100409	重大公共卫生服务	6.24				6.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	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
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,843.20	八、社会保障和就业支出	15	46.20	46.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	460.00	九、卫生健康支出	16	1,797.00	1,797.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,303.20	**本年支出合计**	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	460.00		460.00	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,303.20	**总计**	28	2,303.20	1,843.20	**460.00**	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　单位：万元

项　目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,843.20	1,836.96	1,831.96	5.00	6.24
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	46.20		
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	46.20		
2080502	事业单位离退休	46.20	46.20	46.20		
210	卫生健康支出	1,797.00	1,790.76	1,785.76	5.00	6.24
21002	公立医院	1,790.76	1,790.76	1,785.76	5.00	
2100201	综合医院	1,790.76	1,790.76	1,785.76	5.00	
21004	公共卫生	6.24				6.24
2100409	重大公共卫生服务	6.24				6.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

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	148.00	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,683.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,683.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,831.96	公用经费合计					5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			460.00						460.00
234	抗疫特别国债安排的支出		460.00						460.00
23402	抗疫相关支出		460.00						460.00
2340299	其他抗疫相关支出		460.00						460.00

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			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：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	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：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

本单位不涉及此项支出

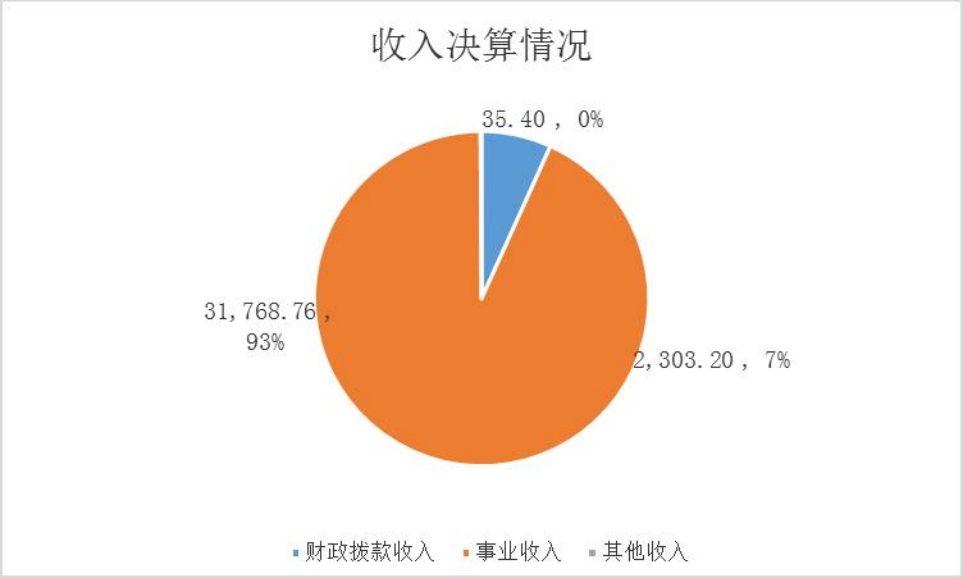
第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各 34107.36万元。与2019年相比，收、支总计各降低1123.96万元，降低 3.2%。主要原因：因疫情原因，患者量减少,收入支出相对应减少。

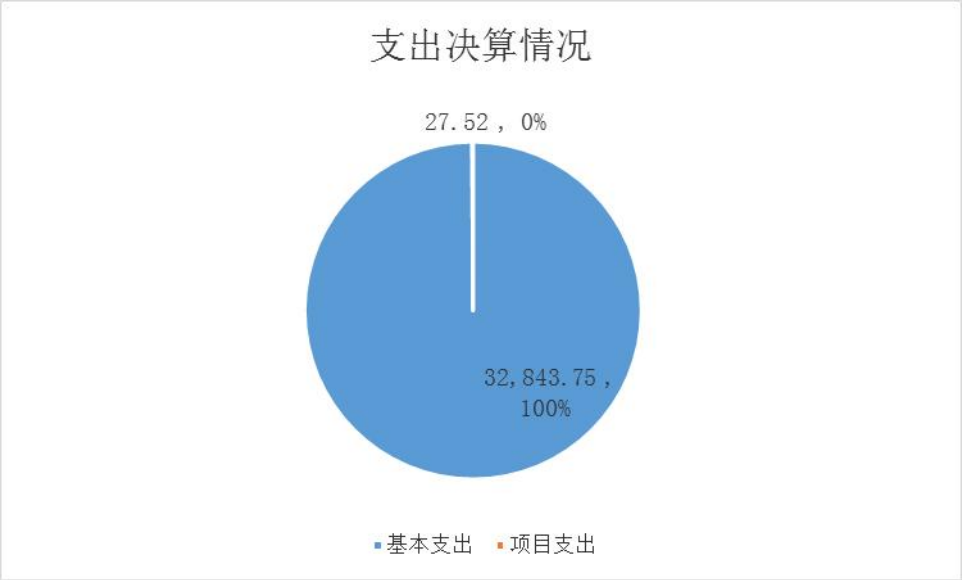
二、收入决算情况说明

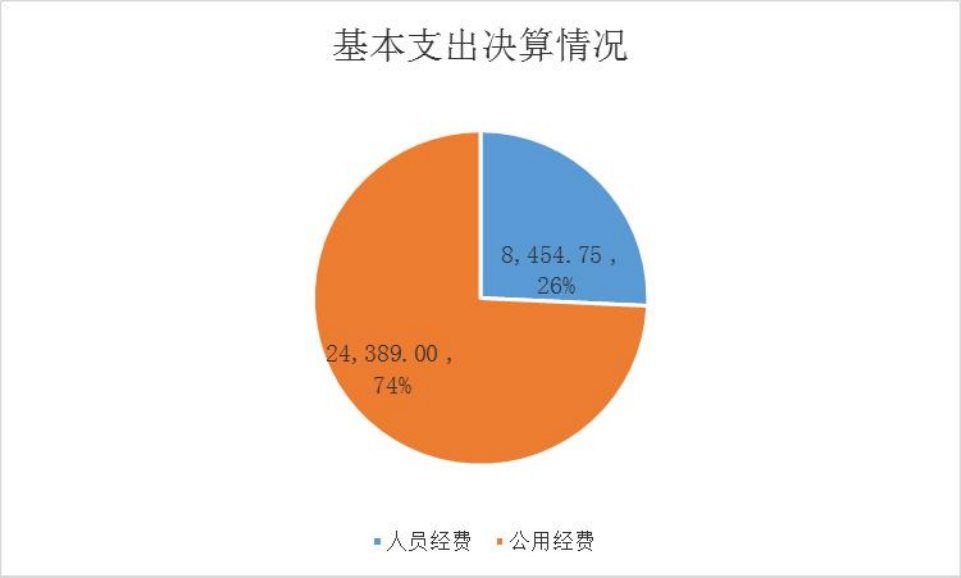
本年收入合计 34107.36万元，其中：财政拨款收入2303.2 万元，占6.8 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入 31768.76 万元，占 93.1 %；经营收入 0 万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占0%；其他收入 35.4 万元，占 0.1 %。



三、支出决算情况说明

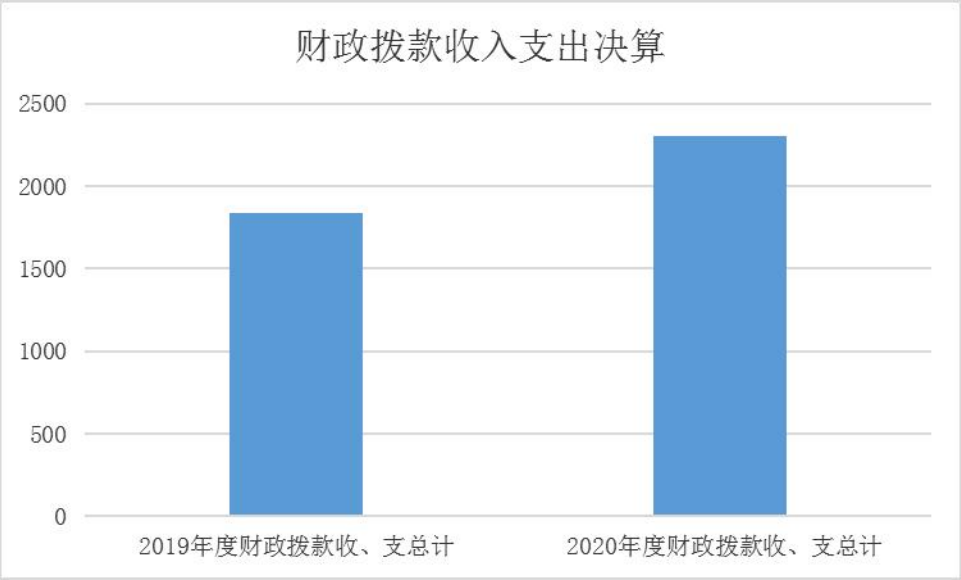
本年支出合计 32871.27 万元，其中：基本支出 32843.75 万元，占 99.9％；项目支出 27.52 万元，占 0.1％；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 8454.75 万元，占 25.7%；公用经费 24389 万元，占 74.3％。





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、支总计各 2303.2 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 470.44 万元，增长 25.7%。主要原因:2020 年度疫情原因，抗疫国债增加。

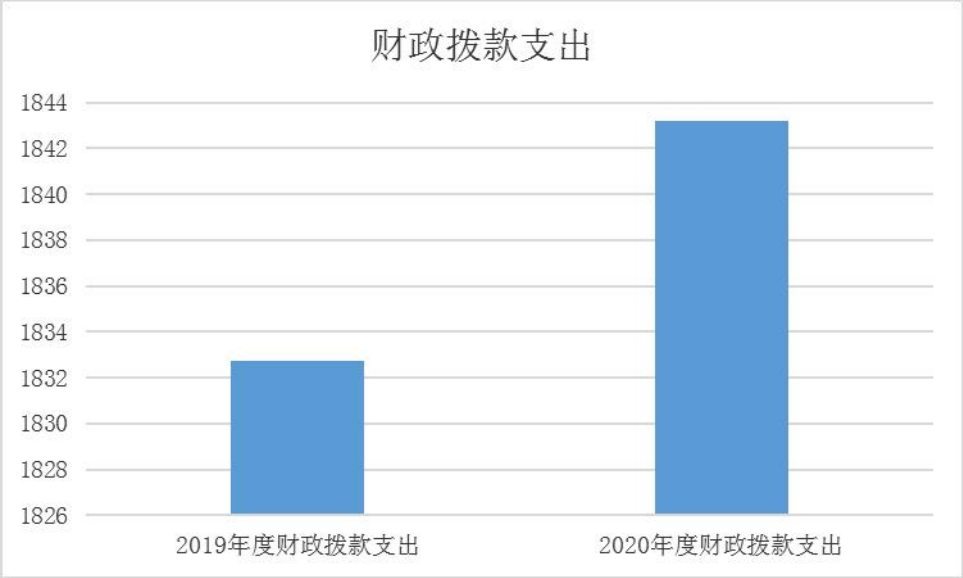


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

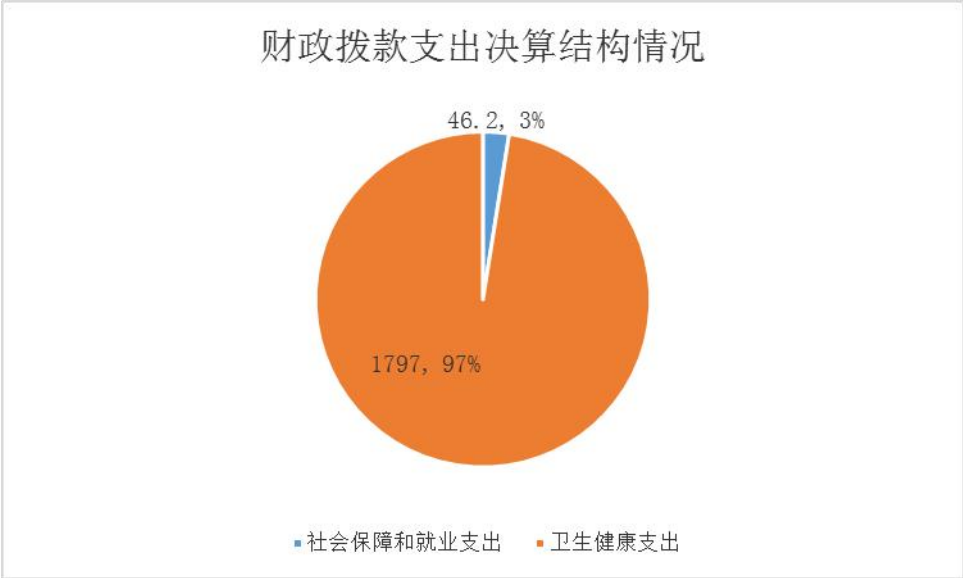
2020 年度财政拨款支出 1843.2 万元，占本年支出合计的 5.6 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 10.44 万元，

增长 0.6%。主要原因：2020 年度疫情，财政拨款增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1843.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.2 万元，占 2.5 %；卫生健康（类）支出 1797 万元，占 97.5%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1790.56 万元，支出决算为 1843.2 万元，完成年初预算的 102.9 %。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为1790.56 万元，支出决算为 1790.76万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于预算数的主要原因是引进人才子女落户奖励款。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为6.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度疫情，用于抗疫补助、设备款。

3. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为46.2万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年度退休增资款。

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1836.96万元，其中：

人员经费1831.96 万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费、奖励金。

公用经费5万元，主要包括：维修（护）费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

本单位不涉及此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及此项支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算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 0 万元；本年收入 460 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 460 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下:

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万

元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出

（2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长0 %。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 3.3 万元，其中：政府采购货物支出 3.3 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市第一人民医院共有车辆 6 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、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是医疗用车；单位价值

50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 15 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取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十、津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十一、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十二、办公费：指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十三、印刷费：指单位的印刷费支出。

十四、手续费：指单位支付的各类手续费支出。

十五、邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十六、差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十七、维修（护）费：指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提

取的修购基金。

十八、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

十九、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

二十、劳务费：指支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十一、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

二十二、其他商品和服务支出：指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十三、离休费：指行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

二十四、生活补助：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出、对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药

费等。

二十五、奖励金：指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十六、办公设备购置：指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。