

2020 年度

兰州大学第二医院部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

兰州大学第二医院（简称兰大二院）是集医疗、教学、科研、预防保健于一体的大型综合性三级甲等医院。医院是国家设立的从事医疗卫生事业的非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享有民事权利，独立承担法律责任。医院围绕建设患者满意、职工满意的新时代一流研究型大学医院的目标，坚持公立医院的公益性，全面贯彻党和国家的医疗、教育、科研等工作方针政策，医院向省内外群众提供医疗护理服务。作为兰州大学第二临床医学院，医院坚持以本科生教育为基础、以研究生教育为重点，培养具有创新精神和实践能力的高素质医学人才，按需求发展继续教育和远程教育，拓展留学生教育，并根据社会需要、核定办学规模和办学条件，适时调整办学层次、类别、结构等。医院面向医学前沿领域和国家、地区的战略需求，根据医疗事业的发展实际，组织开展科学研究和技术开发活动，发展医学科学技术。

二、机构设置

医院本部设有 24 个党政后勤职能处室、50 个临床医技科室、1 个直属机构、2 个直属单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财决01

表

部门：兰州大学第二医院

2020 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232,634,516.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	377,294.42	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,898,544,065.33	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	498,359.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	177,527,113.32	八、社会保障和就业支出	39	12,047,176.88
	9		九、卫生健康支出	40	2,931,575,460.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42,379,239.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,721,624.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,309,082,989.57	本年支出合计	58	2,988,221,860.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	223,279,480.03
年初结转和结余	29	293,521,170.00	年末结转和结余	60	391,102,819.41
	30			61	
总计	31	3,602,604,159.57	总计	62	3,602,604,159.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

二、收入决算表

财决批复02

表

部门：兰州大学第二医院

2020年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,309,082,989.57	232,634,516.50	377,294.42	2,898,544,065.33			177,527,113.32
206			科学技术支出	1,900,000.00	1,900,000.00					
20603			应用研究	1,500,000.00	1,500,000.00					
2060303			高技术研究	1,500,000.00	1,500,000.00					
20604			技术与开发	400,000.00	400,000.00					
2060404			科技成果转化与扩散	400,000.00	400,000.00					
208			社会保障和就业支出	12,047,176.88	9,332,316.50		2,714,860.38			
20805			行政事业单位养老支出	11,157,396.88	8,442,536.50		2,714,860.38			
2080502			事业单位离退休	8,442,536.50	8,442,536.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,714,860.38			2,714,860.38			
20808			抚恤	889,780.00	889,780.00					
2080801			死亡抚恤	889,780.00	889,780.00					
210			卫生健康支出	3,252,756,573.69	221,402,200.00	377,294.42	2,853,449,965.95			177,527,113.32

21001	卫生健康管理事务	400,000.00	400,000.00				
2100101	行政运行	400,000.00	400,000.00				
21002	公立医院	3,202,882,373.69	171,528,000.00	377,294.42	2,853,449,965.95		177,527,113.32
2100201	综合医院	3,038,872,373.69	7,518,000.00	377,294.42	2,853,449,965.95		177,527,113.32
2100299	其他公立医院支出	164,010,000.00	164,010,000.00				
21004	公共卫生	29,867,200.00	29,867,200.00				
2100408	基本公共卫生服务	6,860,000.00	6,860,000.00				
2100409	重大公共卫生服务	1,764,000.00	1,764,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,143,200.00	11,143,200.00				
2100499	其他公共卫生支出	10,100,000.00	10,100,000.00				
21006	中医药	667,000.00	667,000.00				
2100601	中医（民族医）药专项	667,000.00	667,000.00				
21099	其他卫生健康支出	18,940,000.00	18,940,000.00				
2109901	其他卫生健康支出	18,940,000.00	18,940,000.00				
221	住房保障支出	42,379,239.00			42,379,239.00		
22102	住房改革支出	42,379,239.00			42,379,239.00		
2210201	住房公积金	42,379,239.00			42,379,239.00		

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

三、支出决算表

财决批复 03 表

部门：兰州大学第二医院

2020 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			科学技术支出	498,359.19		498,359.19			
			技术研究与开发	498,359.19		498,359.19			
		2060404	科技成果转化与扩散	498,359.19		498,359.19			
			社会保障和就业支出	12,047,176.88	12,047,176.88				
			行政事业单位养老支出	11,157,396.88	11,157,396.88				
		2080502	事业单位离退休	8,442,536.50	8,442,536.50				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,714,860.38	2,714,860.38				
			抚恤	889,780.00	889,780.00				
		2080801	死亡抚恤	889,780.00	889,780.00				
			卫生健康支出	2,931,575,460.66	2,751,288,387.20	180,287,073.46			
			卫生健康管理事务	1,021,019.67	400,000.00	621,019.67			
		2100101	行政运行	400,000.00	400,000.00				
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	621,019.67		621,019.67			
			公立医院	2,883,088,416.80	2,749,615,187.20	133,473,229.60			
		2100201	综合医院	2,814,186,678.20	2,685,985,187.20	128,201,491.00			
		2100299	其他公立医院支出	68,901,738.60	63,630,000.00	5,271,738.60			
			公共卫生	25,902,934.76	1,273,200.00	24,629,734.76			

2100408	基本公共卫生服务	2,725,445.64		2,725,445.64		
2100409	重大公共卫生服务	2,231,650.29		2,231,650.29		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,143,200.00	1,273,200.00	9,870,000.00		
2100499	其他公共卫生支出	9,802,638.83		9,802,638.83		
21006	中医药	93,865.92		93,865.92		
2100601	中医（民族医）药专项	88,257.02		88,257.02		
2100699	其他中医药支出	5,608.90		5,608.90		
21099	其他卫生健康支出	21,469,223.51		21,469,223.51		
2109901	其他卫生健康支出	21,469,223.51		21,469,223.51		
221	住房保障支出	42,379,239.00	42,379,239.00			
22102	住房改革支出	42,379,239.00	42,379,239.00			
2210201	住房公积金	42,379,239.00	42,379,239.00			
229	其他支出	1,721,624.40		1,721,624.40		
22999	其他支出	1,721,624.40		1,721,624.40		
2299901	其他支出	1,721,624.40		1,721,624.40		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：兰州大学第二医院

2020 年度

金额单位：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	232,634,516.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	498,359.19	498,359.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,332,316.50	9,332,316.50		
	9		九、卫生健康支出	41	123,358,698.26	123,358,698.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	1,721,624.40	1,721,624.40	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	27	232,634,516.50	本年支出合计	59	134,910,998.35	134,910,998.35	
	28	18,195,722.00	年初财政拨款结转和结余	60	115,919,240.15	115,919,240.15	
	29	18,195,722.00	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	250,830,238.50	总计	64	250,830,238.50	250,830,238.50	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

部门：兰州大学第二医院

2020 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	18,195,722.00		18,195,722.00	232,634,516.50	74,635,516.50	157,999,000.00	134,910,998.35	74,635,516.50	60,275,481.85	115,919,240.15		115,919,240.15	
206			科学技术支出	532,352.19		532,352.19	1,900,000.00		1,900,000.00	498,352.19		498,352.19	1,934,000.00		1,934,000.00	
20603			应用研究				1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00		1,500,000.00	
2060303			高新技术研究				1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00		1,500,000.00	
20604			技术与开发	532,352.19		532,352.19	400,000.00		400,000.00	498,352.19		498,352.19	434,000.00		434,000.00	
2060404			科技成果转化与扩散	532,352.19		532,352.19	400,000.00		400,000.00	498,352.19		498,352.19	434,000.00		434,000.00	
208			社会保障和就业支出				9,332,316.50	9,332,316.50		9,332,316.50	9,332,316.50					
20805			行政事业单位养老支出				8,442,536.50	8,442,536.50		8,442,536.50	8,442,536.50					
2080502			事业单位离退休				8,442,536.50	8,442,536.50		8,442,536.50	8,442,536.50					
20808			抚恤				889,780.00	889,780.00		889,780.00	889,780.00					
2080801			死亡抚恤				889,780.00	889,780.00		889,780.00	889,780.00					
210			卫生健康支出	15,941,738.41		15,941,738.41	221,402,200.00	65,303,200.00	156,099,000.00	123,338,688.26	65,303,200.00	58,055,488.26	113,985,240.15		113,985,240.15	
21001			卫生健康管理事务	621,019.67		621,019.67	400,000.00	400,000.00		1,021,019.67	400,000.00	621,019.67				
2100101			行政运行				400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	621,019.67		621,019.67				621,019.67		621,019.67				
21002			公立医院	455,038.60		455,038.60	171,528,000.00	63,630,000.00	107,898,000.00	74,571,654.40	63,630,000.00	11,241,654.40	97,111,384.20		97,111,384.20	
2100201			综合医院	455,038.60		455,038.60	7,518,000.00		7,518,000.00	5,969,915.80		5,969,915.80	2,003,122.80		2,003,122.80	

2100299	其他公立医院支出			164,010,000.00	63,630,000.00	100,380,000.00	68,901,738.60	63,630,000.00	5,271,738.60	95,108,261.40		95,108,261.40
21004	公共卫生	5,673,180.10	5,673,180.10	29,867,200.00	1,273,200.00	28,594,000.00	25,902,934.76	1,273,200.00	24,629,734.76	9,637,445.34		9,637,445.34
2100408	基本公共卫生服务	592,575.00	592,575.00	6,860,000.00		6,860,000.00	2,725,445.64		2,725,445.64	4,727,129.36		4,727,129.36
2100409	重大公共卫生服务	1,841,605.10	1,841,605.10	1,764,000.00		1,764,000.00	2,231,650.29		2,231,650.29	1,373,954.81		1,373,954.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理			11,143,200.00	1,273,200.00	9,870,000.00	11,143,200.00	1,273,200.00	9,870,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	3,239,000.00	3,239,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00	9,802,638.83		9,802,638.83	3,536,361.17		3,536,361.17
21006	中医药	162,587.10	162,587.10	667,000.00		667,000.00	93,865.92		93,865.92	735,721.18		735,721.18
2100601	中医（民族医）药专项	62,587.10	62,587.10	667,000.00		667,000.00	88,257.02		88,257.02	641,330.08		641,330.08
2100699	其他中医药支出	100,000.00	100,000.00				5,608.90		5,608.90	94,391.10		94,391.10
21099	其他卫生健康支出	9,029,912.94	9,029,912.94	18,940,000.00		18,940,000.00	21,469,223.51		21,469,223.51	6,500,689.43		6,500,689.43
2109901	其他卫生健康支出	9,029,912.94	9,029,912.94	18,940,000.00		18,940,000.00	21,469,223.51		21,469,223.51	6,500,689.43		6,500,689.43
229	其他支出	1,721,624.40	1,721,624.40				1,721,624.40		1,721,624.40			
22999	其他支出	1,721,624.40	1,721,624.40				1,721,624.40		1,721,624.40			
2299901	其他支出	1,721,624.40	1,721,624.40				1,721,624.40		1,721,624.40			

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：兰州大学第二医院

2020 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,673,200.00	302	商品和服务支出	53,630,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,000,000.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,273,200.00	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	400,000.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

	出						
303	对个人和家庭的补助	9,332,316.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	863,636.50	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	7,578,900.00	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	53,630,000.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	889,780.00	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		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		21,005,516.50	公用经费合计				53,630,000.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

七、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：兰州大学第二医院

2020 年

金额单位：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：1. 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。

2. 本部门没有相关数据，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 09 表

编制单

位：兰州

大学第二

医院

2020 年度

金额单位：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					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

备注：1. 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

2. 本部门没有相关数据，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：兰州大学第二医院

2020 年度

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：1.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。

2.本部门没有相关数据，故本表无数据。

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 360,260.42 万元。收、支较上年决算数增加 13,695.10 万元,增长 3.95%,主要原因是 2020 年医院收到基本建设专项资金和新冠疫情专项防控资金等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 330,908.30 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 23,263.45 万元,占 7.03%;上级补助收入 37.73 万元,占 0.01%;事业收入 289,854.41 万元,占 87.59%;其他收入 17,752.71 万元,占 5.36%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 298,822.19 万元,其中:基本支出 280,571.48 万元,占 93.89%;项目支出 18,250.71 万元,占 6.11%。

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 25,083.02 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11,032.67 万元，增长 78.52%。主要原因是 2020 年医院收到基本建设专项资金和新冠疫情专项防控资金，且防疫资金已支付完毕。为了提高财政资金使用效益，医院加快了财政资金支付进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,491.10 万元，较上年决算数增加 1,260.33 万元，增长 10.30%。主要原因是医院根据国家及省卫健委新冠疫情防控要求，2020 年财政下拨的疫情防控资金主要用于各类防控设备、物资的采购支出。主要用于以下几个方面：

1. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 49.84 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是该项目 2019 年结转资金 49.84 万元，于 2020 年全部支出完毕。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 1,140.20 万元，支出决算为 933.23 万元，完成年初预算的 81.85%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包括离退休费和业务维修费，2020 年离退休费已在社会保障和就业项目中全部支出，业务维修费在综合医院项目中全部支出。支出决算中包含离退休费和死亡抚恤金，2020 年已全部支出完毕。

3. 卫生健康支出年初预算数为 1,826.16 万元，支出决算为 12,335.87 万元，完成年初预算的 675.51%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为 2019 年财政项目结转资金，而实际支出为 2020 年财政拨款支出和 2019 年结转项目支出。

4. 其他支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 172.16 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年结转资金 172.16 万元，于 2020 年全部支出完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,463.55 万元。其中：人员经费 2,100.55 万元，较上年决算数增加 957.70 万元，增长 83.80%，主要原因是支出了新冠疫情防控人员津贴，财政基本拨款床位补助资金用于人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、离退休费、抚恤金等。

公用经费 5,363.00 万元，较上年决算数减少 1,868.80 万元，下降 25.84%，主要原因是本年度财政基本拨款中床位补助资金用于人员经费支出，造成公用经费下降。公用经费用途主要包括医用设备、卫生耗材及药品费的支出。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是医院 2020 年没有相关数据，故本类无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是医院 2020 年没有相关数据,故本类无数据。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是医院 2020 年没有相关数据,故本类无数据。

其中:公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是医院 2020 年没有相关数据,故本类无数据。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是医院 2020 年没有相关数据,故本类无数据。

3. 公务接待费年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是医院 2020 年没有相关数据,故本类无数据。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是医院 2020 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 35.32 万元，较上年决算数增加 35.32 万元，增长 0.00%，主要原因是 2020 年度为提升医疗质量，增加了培训人数。

本年度培训费支出 317.98 万元，较上年决算数增加 209.65 万元，增长 193.53%，主要原因是 2020 年度为提升医疗质量，增加培训人数。

九、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出合计 19,601.23 万元，其中：政府采购货物支出 15,028.03 万元、政府采购 工程支出 1,376.92 万元、政府采购服务支出 3,196.28 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予 小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是医院用于处理突发、抢险救灾、分院通勤、省内老年体检专用、教学业务、医联体业务、临床保障等业务。单价 50 万元（含）以上通用设备 82 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 282 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

医院 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

医院 2020 年度无国有资本经营预算，也没有使用政府性基金安排的支出

十三、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，医院对 26 个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 26 项，涉及资金 15,349.90 万元。从评价情况来看，23 个项目预算绩效评价结果为“优”，3 个项目预算绩效评价为“良”。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）			自评得分	备注
			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率		

			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金		(B/A)		
1	新型冠状病毒感染的肺炎防控	甘肃省卫健委	987.00	987.00			987.00	100.00%	100	
2	新冠病毒核酸检测设备配置经费	甘肃省卫健委	38.00	38.00	0.00		38.00	100.00%	100	
3	卫生领域中央基建投资	甘肃省卫健委	10,000.00	10,000.00	0.00		489.17	4.89%	80.99	
4	基础设施建设（主要用以疫情期间设备采购）	甘肃省卫健委	200.00	200.00	0.00		200.00	100.00%	100	
5	2020 省级人才发展专项资金	甘肃省组织部	60.00	60.00	0.00		42.12	70.20%	91	
6	2020 年陇原青年创新创业人才（团队）项目	甘肃省组织部	27.00	27.00	0.00		16.83	62.33%	96.2	
7	业务费（非税收入）	甘肃省卫健委	301.80	301.80	0.00		301.80	100.00%	98	
8	创新平台建设补助资金	甘肃省卫健委	93.24	40.00	53.24		49.84	53.45%	85.9	
9	全国医疗服务价格监测网络	甘肃省卫健委	2.00	1.00	1.00		2.00	100.00%	100	
10	流感项目	甘肃省卫健委	6.00	6.00	0.00		6.00	100.00%	100	
11	妇幼卫生监测	甘肃省卫健委	4.00	4.00	0.00		4.00	100.00%	100	
12	省市对口支援贫困县学科（专业）建设	甘肃省卫健委	675.00	675.00	0.00		231.49	34.29%	91.4	
13	儿童口腔疾病综合干预	甘肃省卫健委	16.40	16.40	0.00		16.40	100.00%	100	

14	农村癫痫防治管理	甘肃省卫健委	74.30	11.00	63.30		42.78	57.58%	93.8	
15	脑卒中高危人群筛查及干预	甘肃省卫健委	216.27	120.00	96.27		141.40	65.38%	90.7	
16	贫困听障儿童救治工程项目	甘肃省卫健委	1,333.90	1,010.00	323.90		980.26	73.49%	93.3	
17	中医药传承与创新培养平台建设（第二年）	甘肃省卫健委	50.86	50.00	0.86		3.99	7.85%	90.3	
18	全省中医药五级师承教育经费	甘肃省卫健委	0.70	0.70	0.00		0.70	100.00%	100	
19	质控经费（业务经费）/省级质控培训费	甘肃省卫健委	87.85	52.00	35.85		61.00	69.44%	92.9	
20	住院医师规范化培训省级补助资金（省级+中央）	甘肃省卫健委	1,585.90	970.00	615.90		1,453.09	91.63%	97.2	
21	转岗医师、药师培训	甘肃省卫健委	500.88	318.00	182.88		136.10	27.17%	84.3	
22	业务培训费（财务）	甘肃省卫健委	20.00	20.00	0.00		13.60	68.00%	97	
23	儿童青少年近视防控	甘肃省卫健委	43.41	20.00	23.41		43.41	100.00%	100	
24	省级危重孕产妇、新生儿救治中心	甘肃省卫健委	2.24	2.00	0.24		1.24	55.36%	95.5	
25	省级临床重点专科建设补助资金	甘肃省卫健委	400.00	400.00	0.00		400.00	100.00%	100	
26	国家卫生应急队伍现场处置能力提升补助金额	甘肃省卫健委	20.00	20.00	0.00		11.01	55.05%	93.5	
合计：			16,746.75	15,349.90	1,396.85		5,673.23	33.88%		

（三）重点绩效评价结果

2020 年部门预算纳入绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政支出 301.80 万元，为业务费，属于 2019 年延续项目。按时收缴停车费 355 万元，按时上缴国库，有效缓解医院停车困难，有效改善就医环境，完成项目年度总体目标。

1. 数量指标：收缴停车费 350 万元。
2. 质量指标：资金使用规范。
3. 时效指标：非税收入及时上缴。
4. 成本指标：完成交通设施更换。
5. 经济效益指标：收入预算 100% 完成。
6. 社会效益指标：有效缓解停车困难。
7. 可持续影响指标：改善就医环境。
8. 生态指标：符合防疫要求。
9. 满意度指标：病患满意度 96% 。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

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和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款

项等。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反映 在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：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。

十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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。

十六、其他资本性支出（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。