

2020 年度

长春中医药大学附属第三临床医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位设置及单位设置情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

为人民身体健康提供医疗、护理与康复保健服务，促进卫生事业发展。为公民身体健康提供医疗、护理、康复保健服务，承担长春中医药大学临床医学阶段的教育教学科研任务。

二、单位设置及单位设置情况

根据上述职责，我单位内设 47 个机构，分别为脑病中心、骨科中心、儿科、心血管内科（心脏康复中心）、肺病科、肾病科、妇科、口腔治疗中心、普通外科、泌尿外科、耳鼻喉头颈外科、心胸血管外科、肛肠外科、麻醉科、手术室、重症监护病房（ICU）、内分泌代谢病科、消化病科、针灸推拿中心、风湿科、心病科、眼科、疼痛科、耳鼻喉头颈外科、皮肤科、急诊中心、健康管理（体检）中心、感染性疾病门诊等 28 个临床科室和医学影像中心、超声科、医学检验中心、血库、介入治疗中心、内镜诊断治疗中心、病理科、神经电生理室等 8 个医技科室，党委（院长）办公室、纪监审办公室、人力资源部、计划财务部、医学管理部、护理部、药学部、综合保障部、安全生产及医疗装备部、科研部、教学部等 11 个行政科室。

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：长春中医药大学附属第三临床医院

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	1,411	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	11,651.45	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	
八、其他收入	8	156.09	九、卫生健康支出	21	11,355.5
	9		二十三、其他支出	22	2,683.07
本年收入合计	10	13,218.54	本年支出合计	23	14,038.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1,887.12
年初结转和结余	12	2,934.59	年末结转和结余	25	227.44
总计	13	16,153.13	总计	26	16,153.13

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：长春中医药大学附属第三临床医院

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		13,218.54	1,411		11,651.45			156.09
210	卫生健康支出	13,218.54	1,411		11,651.45			156.09
21002	公立医院	12,607.54	800		11,651.45			156.09
2100202	中医（民族）医院	12,607.54	800		11,651.45			156.09
21004	公共卫生	311	311					
2100409	重大公共卫生服务	311	311					
21006	中医药	300	300					
2100601	中医（民族医）药专项	300	300					

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

部门：长春中医药大学附属第三临床医院

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,038.57	9,840.13	4,198.44			
210	卫生健康支出	11,355.50	9,840.13	1,515.37			
21002	公立医院	10,647.12	9,840.13	806.99			
2100202	中医（民族）医院	10,647.12	9,840.13	806.99			
21004	公共卫生	173.92		173.92			
2100409	重大公共卫生服务	173.92		173.92			
21006	中医药	534.46		534.46			
2100601	中医（民族医）药专项	534.46		534.46			
229	其他支出	2,683.07		2,683.07			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,683.07		2,683.07			
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	2,683.07		2,683.07			

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：长春中医药大学附属第三临床医院

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	1,411	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	1,508.38	1,508.38		
	8		二十三、其他支出	22	2,683.07		2,683.07	
本年收入合计	9	1,411	本年支出合计	23	4,191.45	1,508.38	2,683.07	
年初财政拨款结转和结余	10	2,928.07	年末财政拨款结转和结余	24	147.62	147.62		
一般公共预算财政拨款	11	245		25				
政府性基金预算财政拨款	12	2683.07		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,339.07	总计	28	4,339.07	1,656	2,683.07	

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：长春中医药大学附属第三临床医院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,508.38				1,508.38
210	卫生健康支出	1,508.38				1,508.38
21002	公立医院	800				800
2100202	中医（民族）医院	800				800
21004	公共卫生	173.92				173.92
2100409	重大公共卫生服务	173.92				173.92
21006	中医药	534.46				534.46
2100601	中医（民族医）药专项	534.46				534.46

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明细表

公开 06 表

部门: 长春中医药大学附属第三临床医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	辞职(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		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			公用经费合计				

注：本单位无此项预算，故本表为空表。

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：长春中医药大学附属第三临床医院

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”经费支出预算决算情况。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。

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：长春中医药大学附属第三临床医院

单位：万元

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,683.07		2,683.07		2,683.07	
229	其他支出	2,683.07		2,683.07		2,683.07	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,683.07		2,683.07		2,683.07	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,683.07		2,683.07		2,683.07	

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：长春中医药大学附属第三临床医院

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：本单位无此项预算，故本表为空表。

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

2020 年度收、支总计各 16153.13 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 7219.96 万元，降低 30.9%。主要原因：我单位 2019 年处于建设期，主要收入为财政项目拨款收入，含地方政府债券，主要支出为建设医院支出；2020 年 3 月 20 日正式投入运营，2020 年收入、支出主要为医疗收入及相应医疗支出，较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13218.54 万元，其中：财政拨款收入 1411 万元，占 10.7%；事业收入 11651.45 万元，占 88.1%；其他收入 156.09 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14038.57 万元，其中：基本支出 9840.13 万元，占 70.1%；项目支出 4198.44 万元，占 29.9%。基本支出中，人员经费 4877.67 万元，占 49.6%；公用经费 4962.46 万元，占 50.4%。

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 4339.07 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计分别减少 18999.76 万元，降低 81.4%。主要原因：2019 年度我单位处于建设期，财政拨

款收入中含地方政府债券 15000 万元，财政拨款支出中绝大部分为本年度地方政府债券资金和上年度结转地方政府债券资金；2020 年度 3 月份我单位正式投入运营，不再申请地方政府债券，且 2020 年度地方政府债券结转资金较少。

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 1508.38 万元，占本年支出合计的 10.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 744.63 万元，增长 97.5%。主要原因：2020 年财政拨款收入较 2019 年增加。

(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 1508.38 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)1508.38 万元，占 100%。

(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 800 万元，支出决算为 1508.38 万元，完成年初预算的 188.5%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。

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 173.92 万

元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该项财政拨款预算，为执行中追加该项预算 311 万元，年末结转和结余 137.08 万元。

3. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 534.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该项财政拨款预算，执行中追加该项预算 300 万元，上年度结转和结余资金 245 万元在本年支出，年末结转结余 10.54 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元。因为我单位于 2020 年 3 月份正式投入运营，人员编制逐渐调入，年初预算中未安排此项支出，因此我单位无一般公共预算财政拨款人员支出。

公用经费 0 万元。

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。

（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 0.0%；公务用车购置及运行

费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

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 2683.07 万元；本年收入 0 万元；本年支出 2683.07 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）为 2683.07 万元，主要用于省级中医医疗机构基础建设项目支出，年初未申请财政拨款预算，上

年结转结余 2683.07 万元，年末无结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位无此项预决算。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度部门预算中医康复服务能力规范化建设项目等一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 800 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

1、通过绩效评价提高了项目工作人员和财务人员的素质，加强沟通，提升了业务管理水平，为完成项目任务奠定了基础。

2、通过绩效评价，总结经验，对下一预算年度同类项目提前做好工作安排，做好资金统筹安排。

3、利用项目绩效监督促进各项目执行工作合理性、合规性，增强责任和效益观念，提高专项资金支出决策水平和管理水平。

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（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 5409.47 万元，其中：政府采购货物支出 4894.94 万元、政府采购工程支出 169.85 万元、政府采购服务支出 344.68 万元。授予中小企业合同金额 5409.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5409.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春中医药大学附属第三临床医院共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，为小型载客汽车；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 19 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，如医疗收入。

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、租金收入、捐赠收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、伙食收入、实习进修收入，进修培训收入等。

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

五、**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提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**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。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十一、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

（1）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2、公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

（1）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

3、中医药（款）：反映中医药方面的支出。

（1）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十二、其他支出（类）：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款安排的支出）。

（1）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款安排的支出）。