

集贤县中医医院
2020 年度部门决算

目 录

| | |
|---|-----------|
| 第一部分 集贤县中医医院概况 | 1 |
| 一、部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 三、人员构成..... | 2 |
| 第二部分 集贤县中医医院 2020 年度部门决算公开报表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 2 |
| 三、支出决算表..... | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 3 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 3 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 3 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 3 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 3 |
| 第三部分 集贤县中医医院 2020 年度部门决算情况说明 | 4 |
| 一、关于收入支出总体情况说明..... | 4 |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明..... | 5 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明..... | 5 |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... | 6 |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明..... | 7 |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明..... | 8 |
| 七、关于机关运行经费情况说明..... | 9 |
| 八、关于政府采购支出情况说明..... | 9 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明..... | 10 |
| 十、预算绩效情况说明..... | 10 |
| 第四部分 名词解释 | 12 |
| 第五部分 附录 | 13 |

第一部分 集贤县中医医院概况

一、部门（单位）职责

主要职责：1、为全县人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。2、贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规，执行中医药政策。3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。4、做好城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。5、承担县委政府及卫计局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

中医院内设机构共 21 个，包括：预防保健科，内科，外科，妇产科，儿科，眼科，耳鼻喉科，口腔科，皮肤科，麻醉科，医学检验科，X 线诊断专业，CT 诊断专业，超声波诊断专业，中西医结合科，中医科：骨伤科专业，肛肠科专业，针灸科专业，推拿科专业，急诊科专业。

三、人员构成

2020 年末集贤县中医医院实有人数 131 人，其中：事业人员 48 人、退休人员 83 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少

1人，其中，事业人员减少9人，退休人员增加8人。

第二部分 集贤县中医医院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 二、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,344.33 | 二、一般公共服务支出 | 32 | |
| 三、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 434.27 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 593.68 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 30.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 128.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,604.65 |
| | 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 | 21.74 |
| | 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 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 231.12 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,402.72 | 本年支出合计 | 58 | 1,986.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 138.25 |
| 年初结转和结余 | 29 | 11.00 | 年末结转和结余 | 60 | 289.15 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,413.72 | 总计 | 62 | 2,413.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

附件06表
金额单位：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 |
| 行次 | 1 | | 行次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,344.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 434.27 | 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 | | | | |
| | 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 | 128.81 | 128.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,118.77 | 1,118.77 | | |
| | 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 | 21.74 | 21.74 | | |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 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 | 231.12 | | | 231.12 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,778.50 | 本年支出合计 | 59 | 1,500.64 | 1,269.33 | | 231.31 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 289.15 | 86.00 | | 203.15 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,778.50 | 总计 | 64 | 1,789.59 | 1,355.33 | | 434.27 |

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入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

| 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 | 834.77 | 302 | 商品和服务支出 | 184.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 519.73 | 30201 | 办公费 | 9.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.74 | 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 | 32.40 | 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 | 101.56 | 30206 | 电费 | 2.63 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.70 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.44 | 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 | 7.20 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 3.16 | 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 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 154.42 | 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 | 12.00 | 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 | 138.83 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.76 | | | |
| | 人员经费合计 | 973.60 | | 公用经费合计 | | | | 1,158.33 |

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
金额单位：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 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

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
金额单位：万元

部门： 集贤县中医医院

| 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 | | | 231.12 | 231.12 | | 231.12 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 231.12 | 231.12 | | 231.12 | |
| 23401 | 基础设施建设 | | 51.00 | 51.00 | | 51.00 | |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | | 51.00 | 51.00 | | 51.00 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 180.12 | 180.12 | | 180.12 | |
| 234029 | 其他抗疫相关支出 | | 180.12 | 180.12 | | 180.12 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
金额单位：万元

部门： 集贤县中医医院

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| | | 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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县中医医院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。集贤县中医医院 2020 年度部门决算收支总额 2413.72 万元，其中：本年收入 2402.72 万元，年初结转和结余 11 万元；本年支出 1986.32 万元，结余分配 138.25 万元，年末结转和结余 289.15 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 112.02 万元，增长 4.89%，主要原因是由于新冠疫情防控；支出总额减少 186.84 万元，下降 8.59%，主要原因是由于在职人员退休及退休人员减少；年末结转和结余增加 278.15 万元，增长 2528.63%，主要原因是由于抗疫特别国债结转。

金额单位：万元

| 项目 | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|---------|---------|--------------|
| 本年收入合计 | 2402.72 | 112.02 | +4.9% | 疫情防控资金投入增加 |
| 1.财政拨款收入 | 1778.59 | 453.49 | 34.22% | 疫情防控资金投入增加 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | 593.68 | -371.92 | -38.52% | 因疫情事业收入减少 |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | 30.45 | 30.45 | 100% | 疫情非同级财政拨款及捐款 |

金额单位：万元

| 项目 | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|---------|---------|-------------------|
| 本年支出合计 | 1986.32 | -186.84 | -8.6% | 人员减少及 2019 年项目支出多 |
| 1.基本支出 | 1591.38 | -5.07 | 0.32% | 人员减少 |
| 2.项目支出 | 394.94 | -181.77 | -31.52% | 2019 年项目支出多 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。集贤县中医医院 2020 年度财政拨款收入 1778.59 万元，年初财政拨款结转和结余 11 万元；本年支出 1500.44 万元，年末财政拨款结转和结余 289.15 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 453.49 万元，增长 34.22%；财政拨款支出增加 186.34 万元，增长 14.18%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 278.15 万元，增长 2528.63%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 881 万元，增长 98.15%；财政拨款支出增加 602.85 万元，增长 67.16%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。集贤县中医医院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1344.33 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 11 万元；本年支出 1269.33 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 86 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 19.23 万元，增长 1.45%，主要原因是退休人数增加；一般公共预算财政拨款支出减少 44.77 万元，下降 3.4%，主要原因是在职人员退休多。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 446.74 万元，增长 49.77%，变化的主要原因是 2020 年按预算调资值大；一般公共预算财政拨款支出增加 371.74 万元，增长 41.41%，变化的主要原因是退休人员工资增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1158.33 万元，其中：人员经费 973.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 184.73 万元，主要包括办公费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。集贤县中医医院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 434.27 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 231.12 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 203.15 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 434.27 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年无政府性基金；政府性基金预算财政拨款支出增加 231.12 万元，增长 100%，主要

原因是 2019 年无政府性基金。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 434.27 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年年初预算无政府性基金；政府性基金预算财政拨款支出增加 231.12 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年年初预算无政府性基金。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

集贤县中医医院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，集贤县中医医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无。

(一) 因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）

0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

集贤县中医医院为事业部门（单位），机关运行经费为0”。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，集贤县中医医院共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金20.39万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金20.39万元，占一般公共预算项目支出总额的1.51%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出20.39万元。

2021年度部门预算项目绩效目标申报表

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------|---------|
| 资金类型 | 专项资金 | 资金名称 | 医改药品补偿 | | |
| 财政主管业务股 | 社保股 | 资金属性 | 延续项目 | | |
| 主管部门 | 集贤县卫生健康局 | 主管部门编码 | 270001 | | |
| 实施单位 | 集贤县中医医院 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 | | |
| 项目起始时间 | 2021年1月1日 | 主管部门联系人 | 吕冰 | | |
| 主管部门联系人办公电话 | 0469-4910920 | 主管部门联系人手机 | 18946697999 | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额 | 20.39 | | | |
| | 一般公共预 | 20.39 | | | |
| | 1、政府性基金 | | | | |
| | 3、其他资金 | | | | |
| 设立的背景和依据 | 2014年医疗卫生改革，西药取消加价 | | | | |
| 管理制度办法及相关部门职责 | 严格按相关文件使用及管理资金 | | | | |
| 近年资金安排额度、使用方向和成效 | 根据当年的西药收入报送集贤县财政局，给予相应补偿 | | | | |
| 本年度资金分配计划 | 用于人员工资 | | | | |
| 年度总体目标 | 西药收入≥135.91万元 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标1:年度销售量 | 盒 | ≥5000 |
| | | | 数量指标2 | | |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标1: 购入药品产品合格率 | 合格率 | 100% |
| | | | 质量指标2 | | |
| | | | 质量指标3 | | |
| | | 时效指标 | 时效指标1 | | |
| | | | 时效指标2 | | |
| | 时效指标3 | | | | |
| | | | 成本指标1 | | |
| | | | 成本指标2 | | |
| | | | 成本指标3 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1: 年度西药总收入 | 万元 | ≥135.91 |
| | | | 经济效益指标2 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | | |
| | | | 社会效益指标2 | | |
| | | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | |
| | | | 环境效益指标2 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | |
| | 可持续影响指标2 | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1: 患者对服务满意度 | 百分比 | ≥98% | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | |

填表人(签字):

单位负责人(签字):

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》对 2020 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

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收入，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。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余

年末结转和结余资金：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。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：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。

商品和服务支出：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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内

向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行

经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

| 部门预算整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|----------------|--|
| (2020年度) | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | 下属单位个数 | | 填报人及电话 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情況 | | | | | |
| | 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成 或值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措 施 | |
| 产出 指标 | 50 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 数量 指标 | 40 | 经济类指 标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意 度指 标 | 10 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |
| 部门整体绩效 自评得分 | | | 未完成原 因(总分 90分以下 填写) | | 整改措施 (总分90 分以下填 列) | | | | |
| 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。 | | | | | | | | | |
| 备注：此表只向各一级预算部门对民年初部门整体绩效目标填写。 | | | | | | | | | |

2.项目（专项）支出绩效自评表

| 省级项目（专项）支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------|-------|--------|----------|------|------|--------------|--|
| (2020年度) | | | | | | | | | | |
| 项目（专项）名称 | | 部门预算项目1 省级专项0 | | | 填报人及电话 | | | | | |
| 省级主管部门 | | 实施单位 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | | | |
| | 年度资金总额： | | | | 10分 | | | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | | |
| | 省级资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成状况 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 实际完成值 | 设置分值 | 实际得分 | 未完成原因和绩效改进措施 | |
| | 产出指标 50分 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 30分 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | |
| | (涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明) | | | | | | | | | |
| | 总分 100 | | | | | | | | | |
| 说明 需要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及未涉及的资金，如没有填“无”。 | | | | | | | | | | |

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效指标填写。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 省级项目（专项）支出部门评价得分表 | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------|------|------|----|
| 项目名称： | | | | | | | |
| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 四级指标及分值 | | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| 决策 | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） | | | | |
| | | | | | | | |
| 过程 | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置） | | | | |
| | | | | | | | |
| 产出 | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置） | 项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置） | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益 | 项目效益（分数自行设置） | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置） | | | | |
| | | | | | | | |

*****公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公

开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整*****