

安义县人民医院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 安义县人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安义县人民医院概况

一、 部门主要职能

1、为全县人民身体健康提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务。

2、承担全县人民群众的医疗急救和公共卫生应急服务任务，有效控制传染病暴发与流行。

3、完成县政府和县卫健委交付的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安义县人民医院，本单位 2020 年年末实有人数 515 人，其中在职人员 310 人，退休人员 205 人；年末其他人员 291 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县人民医院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,614.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	16,511.46	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	731.63	八、社会保障和就业支出	39	281.42
	9		九、卫生健康支出	40	20,364.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	181.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	20,857.12	本年支出合计	58	20,827.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	99.01	年末结转和结余	60	128.45
	30			61	
总计	31	20,956.13	总计	62	20,956.13

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。

收入决算表

编制单位：安义县人民医院

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			2020年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类 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						
			合计						
208		社会保障和就业支出	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20,393.84	3,150.75	0.00	16,511.46	0.00	0.00	731.63
21002		公立医院	19,227.81	1,984.72	0.00	16,511.46	0.00	0.00	731.63
2100201		综合医院	18,998.42	1,755.33	0.00	16,511.46	0.00	0.00	731.63
2100299		其他公立医院支出	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	629.20	629.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	629.20	629.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安义县人民医院

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目			2020年度					公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
									1
类	款	项	栏次						
			合计						
208		社会保障和就业支出	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	281.42	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	20,364.40	20,364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	19,198.37	19,198.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	18,968.98	18,968.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299		其他公立医院支出	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499		其他公共卫生支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015		医疗保障管理事务	629.20	629.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101501		行政运行	629.20	629.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099		其他卫生健康支出	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901		其他卫生健康支出	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：安义县人民医院

2020年度

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	3,614.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.42	281.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,196.34	3,196.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	181.86	181.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,614.03	本年支出合计	59	3,659.62	3,659.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.00	年末财政拨款结转和结余	60	11.41	11.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	57.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,671.03	总计	64	3,671.03	3,671.03	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：安义县人民医院

2020年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	3,659.62	3,659.62	0.00
208		社会保障和就业支出	281.42	281.42	0.00
20805		行政事业单位养老支出	281.42	281.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.71	233.71	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.71	47.71	0.00
210		卫生健康支出	3,196.34	3,196.34	0.00
21002		公立医院	2,030.31	2,030.31	0.00
2100201		综合医院	1,800.92	1,800.92	0.00
2100299		其他公立医院支出	229.39	229.39	0.00
21004		公共卫生	106.00	106.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	70.00	70.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	36.00	36.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	191.53	191.53	0.00
2101102		事业单位医疗	191.53	191.53	0.00
21015		医疗保障管理事务	629.20	629.20	0.00
2101501		行政运行	629.20	629.20	0.00
21099		其他卫生健康支出	239.30	239.30	0.00
2109901		其他卫生健康支出	239.30	239.30	0.00
221		住房保障支出	181.86	181.86	0.00
22102		住房改革支出	181.86	181.86	0.00
2210201		住房公积金	181.86	181.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安义县人民医院

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,020.76	302	商品和服务支出	638.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	629.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,497.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.71	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	181.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	239.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	600.85	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,020.76	公用支出合计					638.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：安义县人民医院

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	43.80	27.29
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	34.00	25.90
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	34.00	25.90
3.公务接待费	6	9.80	1.40
（1）国内接待费	7	-	1.40
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	8
5.国内公务接待批次（个）	15	-	12
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	94
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：安义县人民医院

2020年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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

编制单位：安义县人民医院

2020年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：安义县人民医院

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部(省)级以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	8
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	11
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	8

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 20956.13 万元，其中年初结转和结余 99.01 万元，较 2019 年减少 5004.61 万元，下降 19.28%；本年收入合计 20857.12

万元，较 2019 年减少 5046.62 万元，下降 19.48%，主要原因是：本年受新冠肺炎疫情疫情影响，收入较上年有所下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3614.03 万元，占 17.33%；事业收入 16511.46 万元，占 79.16%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 731.63 万元，占 3.51%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 20956.13 万元，其中本年支出合计 20827.68 万元，较 2019 年减少 5034.04 万元，下降 19.47%，主要原因是：收入下降，为保持收支平衡，所以支出也有所下降；年末结转和结余 128.45 万元，较 2019 年增加 29.44 万元，增长 29.73%。

本年支出的具体构成为：基本支出 20827.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2228.99 万元，决算数为 3659.62 万元，完成年初预算的 164.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 234.26 万元，决算数为 281.42 万元，完成年初预算的 120.13%，主要原因为增加人员及社保调整基数。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1814.70 万元，决算数为 3196.34 万元，完成年初预算的 176.14%，主要原因为县财政追加专项资金。

(三) 住房保障支出年初预算数为 180.02 万元，决算数为 181.86 万元，完成年初预算数的 101.02%，主要原因为调整基数缴存住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3659.62 万元，其中：

(一) 工资福利支出 3020.76 万元，较 2019 年减少 632.20 万元，下降 17.31%，主要原因是：2019 年收安义县财政局拨 2014 年至 2018 年职业年金单位承担部分 496 万元。

(二) 商品和服务支出 638.87 万元，较 2019 年减少 1637.80 万元，下降 71.94%，主要原因是：2019 年收安义县财政局拨收支脱钩资金 2000 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年减少 69.09 万元，下降 100%。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 43.80 万元，决算数为 27.29 万元，完成预算的 62.31%，决算数较 2019 年增加 4.14 万元，增长 17.88%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：无因公出国（境）人员。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 9.8 万元，决算数为 1.4 万元，完成

预算的 14.29%，决算数较 2019 年增加 0.8 万元，增长 133.33%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：受新冠疫情影响，本年上级检查参观比上年增多。全年国内公务接待 12 批，累计 94 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因为受新冠疫情影响各级部门及省市医疗机构督导检查增多。

（三）公务用车购置及运行维护费初预算数为 34 万元，决算数为 25.90 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。全年公务用车购置 0 辆，主要原因为无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为 34 万元，决算数为 25.90 万元，完成预算的 76.18%，决算数较 2019 年增加 3.34 万元，增长 14.80%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：接送发热病人次数增多。年末公务用车保有 8 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为非行政参公单位，机关运行经费为 0，故无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 543.67 万元，其中：政府采购货物支出 543.67 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 543.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 543.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资

产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位公务用车全部为救护车，未有其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）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全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金344万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公立医院薄弱专科建设项目”、“救护车购置项目”、“医防结合能力建设项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34万元。从评价情况来看，总体达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映公立医院薄弱专科建设项目及县级公立医院医防结合能力建设项目绩效自评结果。

1、公立医院薄弱专科建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院薄弱专科建设项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况；先进的设备、高素质的人才队伍、加上较高的信息化水平，不仅提高了医疗工作的水平和质量，同时工作效率也得到了提高，群众得到了更好的治疗效果和服务水平，得到广大患者的好评，较好的完成了绩效目标，该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，对环境不会造成不良影响。

发现的问题及原因：目前，项目还存在一定的问题，一是部分设备没有在规定时间内完成采购；二是病人的满意度还有待提高。针对上述问题采取积极有效措施，一是统筹安排项目补助资金与自有资金，对于医疗设备的采购分轻重缓急，加强医疗技术基础建设，提升服务水平及能力；二是加强财务管理制度的制定和实施。三是积极与相关部门协商沟通，引进新设备，改善服务态度，提高医疗服务水平，提高社会群众满意度。

附：《项目支出绩效自评表》

安义县人民医院公立医院薄弱专科建设项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		公立医院薄弱专科建设项目		负责人及电话	涂乐 137XXXXXXX	
中央主管部门		国家卫健委、国家中医药局				
地方主管部门		安义县卫生健康委员会		实施单位	安义县人民医院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		200	200	100%
		其中：中央补助		200	200	100%
		省级补助资金		0	0	0%
		其他资金（包括结转结余）		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 派骨干医师进修，感染科医生、护士长、骨干护士参加适宜技术或专科轮训，引进技术，提高感染科整体治疗水平。 2. 采购全自动生化分析仪、有创呼吸机、心肺复苏仪、心电监护仪等设备，提高传染科病房医疗救治能力。 3. 进行信息化建设，充分利用信息化手段，提高优质医疗资源可及性，提高公卫信息化水平			已派骨干医师进行技术培训，采购重点医疗设备 8 台，完成发热门诊信息化建设。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：采购重点医疗设备数量	10 台	80%	专项资金于 2020 年 12 月份拨付我院，其余设备正采购中。

标	质量指标	指标 2: 卫生应急队伍能力提升数量	1 支	100%		
		指标 3: 骨干医师、护士进修人数	10 人	100%		
		指标 1: 采购重点医疗设备使用率	≥90%	≥90%		
	质量指标	指标 2: 应急队伍更新设备在演练、培训中的使用率	100%	100%		
		指标 3: 骨干医师、护士进修合格率	100%	100%		
	时效指标	指标 1: 资金下达及时率	100%	100%		
	成本指标	指标 1: 上级补助金额	200 万元	200 万元		
		指标 2: 是否在预设成本总量控制范围内	不超过本年预算额度	未超过本年预算额度		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 医疗收入增长率	≤10%	≤10%	受新冠肺炎疫情影响, 收入较上年有所下降
		社会效益指标	指标 1: 医疗服务水平	逐年提高	较上年有所提高	
			指标 2: 卫生应急队伍应对突发事件能力	逐年增强	较上年有所增强	
			指标 3: 传染病规范化诊疗能力	逐年提升	较上年有所提升	
		可持续影响指标	指标 1: 传染病重症救治能力	逐年提升	较上年有所提升	
指标 2: 实验室检测和医院感染防控能力			逐年提升	较上年有所提升		
指标 3: 应急队伍可持续发展能力			逐年增强	较上年有所增强		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 公共卫生服务满意度	≥80%	≥80%	
			指标 2: 社会公众或服务对象满意度	≥80%	≥80%	群众满意度有所上升, 但还有待提高
说明						

2、县级公立医院医防结合能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级公立医院医防结合能力建设项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：先进的设备、高素质的人才队伍、加上较高的信息化水

平，不仅提高了医疗工作的水平和质量，同时工作效率也得到了提高，群众得到了更好的治疗效果和服务水平，得到广大患者的好评，较好的完成了绩效目标，该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，对环境不会造成不良影响

发现的问题及原因：目前，项目还存在一定的问题，一是重症救治能力有待提高；二是人才队伍建设有待进一步加强；三是群众满意度还有待提高。针对上述问题采取积极有效措施，一是统筹安排项目补助资金与自有资金，加强对人才队伍的建设，加强医疗技术基础建设，提升服务水平及能力；二是加强财务管理制度的制定和实施。三是积极与相关部门协商沟通，引进新设备，改善服务态度，提高医疗服务水平，提高社会群众满意度。

附：《项目支出绩效自评表》

中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2020 年度)				
项目名称	县级公立医院医防结合能力建设		负责人及电话	涂乐 137XXXXXXXX
中央主管部门	国家卫健委			
地方主管部门	江西省财政厅		实施单位	安义县人民医院
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额：	90	90	100%
	其中：中央补助	90	90	100%
	省级补助资 金	0	0	0%
	其他资金 (包括结转结余)	0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	提升公立医院重大疫情应对处置能力，加强医防结合，构建和完善医院医防结合的新型医防服务模式，立足于更精准更有效的防，强化医院医防并重，提升医院传染病“早发现、早隔离、早报告、早治疗”的能力。		优化了发热门诊管理，提升了实验室检测能力和传染病规范化诊疗水平，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 采购重点医疗设备数量	1 台	100%	
指标 2: 卫生应急队伍能力提升数量			1 支	100%		
指标 3: 骨干医师、护士进修人数			10 人	100%		
质量指标		指标 1: 采购重点医疗设备检测达标率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
		指标 2: 应急队伍更新设备在演练、培训中的使用率	100%	100%		
		指标 3: 骨干医师、护士进修合格率	100%	100%		
时效指标		指标 1: 资金下达及时率	按规定时间内下达	已按规定时间下达		
成本指标		指标 1: 上级补助金额	90 万元	90 万元		
		指标 2: 是否在预设成本总量控制范围内	不超过本年预算额度	未超过本年预算额度		
效益指标		经济效益指标	指标 1: 医疗收入增长率	$\leq 10\% > 0$	较上年下降 16%	受新冠肺炎疫情影响, 收入较上年有所下降
		社会效益指标	指标 1: 医疗服务水平	逐年提高	较上年有所提高	
			指标 2: 卫生应急队伍应对突发事件能力	逐年增强	较上年有所增强	
	指标 3: 传染病规范化诊疗能力		逐年提升	较上年有所提升		
	可持续影响指标	指标 1: 项目县区传染病重症救治能力	逐年提升	较上年有所提升		
		指标 2: 项目县区医疗机构实验室检测及医院感染防控能力	逐年提升	较上年有所提升		
		指标 3: 应急队伍可持续发展能力	逐年增强	较上年有所增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公共卫生服务满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
			指标 2: 社会公众或服务对象满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	群众满意度有所上升, 但还有待提高
	说明					

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定，按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，我单位绩效评价综合评分为良好。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
- 4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补本年度收支差额的数额。
- 5、上年结转和结余：指上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

- 1、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映财政对职工基本养老保险的补助支出。
- 2、财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
- 3、行政运行：反映本单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

- 4、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本单位其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
- 5、综合医院：反映本单位城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院的支出。
- 6、中医（民族）医院：反映本单位中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
- 7、其他公立医院支出：反映本单位其他用于公立医院方面的支出。
- 8、乡镇卫生院：反映本单位用于乡镇卫生院方面的支出。
- 9、其他基层医疗卫生机构支出：反映本单位其他用于基层医疗卫生机构的支出。
- 10、疾病预防控制机构：反映本单位疾病预防控制机构的支出。
- 11、卫生监督机构：反映本单位卫生监督机构的支出。
- 12、妇幼保健机构：反映本单位妇幼保健机构的支出。
- 13、基本公共卫生服务：反映本单位基本公共卫生服务支出。
- 14、重大公共卫生专项：反映本单位重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 15、突发公共卫生事件应急处理：反映本单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
- 16、其他公共卫生支出：反映本单位其他用于公共卫生方面的支出。
- 17、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本单位行政单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的本单位行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的本单位事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本单位事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19、中医（民族医）药专项：反映本单位中医（民族医）药方面的支出。

20、其他中医药支出：反映本单位其他中医药支出。

21、其他计划生育事务支出：反映本单位其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22、其他医疗卫生与计划生育支出：反映本单位其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

23、住房公积金：反映本单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。主要包括因公出国出（境）费（本年无此项费用），公务用车运行维护费（本单位主要为医疗救护车购置及运行维护费），公务接待费（本单位主要为各级部门检查督导及其他医疗机构交流指导等）

25、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。