

2020 年度
阳谷县中医院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

阳谷县中医院是我县唯一一所二级甲等中医医院，承担着全县及周边县人民群众的医疗、急救、康复等繁重任务，是我县“120”急救中心，是城镇职工、居民、工伤、生育医疗保险定点医院。

二、机构设置

本单位内设 35 个职能科室，分别是：内科、外科、儿科等 26 个一级临床科室，影像科、检验科等 9 个医技科室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县中医院

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	577.56	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	171.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11561.23	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	38.23	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	12020.38
	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	
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	171.00
本年收入合计	27	12348.02	本年支出合计	58	12193.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.97	年末结转和结余	60	186.60
	30			61	
总计	31	12379.99	总计	62	12379.99

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：阳谷县中医院

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12348.02	748.56		11561.23			38.23
210	卫生健康支出	12177.02	577.56		11561.23			38.23
21001	卫生健康管理事务	29.58	29.58					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.58	29.58					
21002	公立医院	11785.96	186.50		11561.23			38.23
2100299	其他公立医院支出	11785.96	186.50		11561.23			38.23
21004	公共卫生	216.17	216.17					
2100408	基本公共卫生服务	0.11	0.11					
2100409	重大公共卫生服务	95.01	95.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.06	61.06					
2100499	其他公共卫生支出	60.00	60.00					
21006	中医药	145.30	145.30					
2100601	中医（民族医）药专项	145.30	145.30					
234	抗疫特别国债安排的支出	171.00	171.00					
23401	基础设施建设	171.00	171.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	171.00	171.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：阳谷县中医院

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		12193.38	11599.46	593.92			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	12020.38	11599.46	420.92			
21001	卫生健康管理事务	29.58		29.58			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.58		29.58			
21002	公立医院	11785.96	11599.46	186.50			
2100299	其他公立医院支出	11785.96	11599.46	186.50			
21004	公共卫生	194.86		194.86			
2100409	重大公共卫生服务	95.23		95.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.63		39.63			
2100499	其他公共卫生支出	60.00		60.00			
21006	中医药	9.98		9.98			
2100601	中医（民族医）药专项	9.98		9.98			
234	抗疫特别国债安排的支出	171.00		171.00			
23401	基础设施建设	171.00		171.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	171.00		171.00			

注：本表反映单位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

单位：阳谷县中医院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	577.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.00	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	2.00	2.00		
	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		九、卫生健康支出	41	420.92	420.92		
	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				
	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	171.00		171.00	
本年收入合计	27	748.56	本年支出合计	59	593.92	422.92	171.00	
年初财政拨款结转和结余	28	31.97	年末财政拨款结转和结余	60	186.60	186.60		
一般公共预算财政拨款	29	31.97		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	780.53	总计	64	780.53	609.53	171.00	

注：本表反映单位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。

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

单位：阳谷县中医院

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
栏 次		1	2	3
	合 计	422.92		422.92
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	420.92		420.92
21001	卫生健康管理事务	29.58		29.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.58		29.58
21002	公立医院	186.50		186.50
2100299	其他公立医院支出	186.50		186.50
21004	公共卫生	194.86		194.86
2100409	重大公共卫生服务	95.23		95.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.63		39.63
2100499	其他公共卫生支出	60.00		60.00
21006	中医药	9.98		9.98
2100601	中医（民族医）药专项	9.98		9.98

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：阳谷县中医院

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计						公用经费合计	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本单位无一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳谷县中医院

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

单位：阳谷县中医院

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		171.00	171.00		171.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		171.00	171.00		171.00	
23401	基础设施建设		171.00	171.00		171.00	
2340102	重大疫情防控救治体系 建设		171.00	171.00		171.00	

注：本表反映单位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。

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

单位：阳谷县中医院

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2020 年度收、支总计 12379.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 371.8 万元，增长 3.1%。主要是财政拨款收入较上年度有所增长，支出中人员经费增加，财政项目拨款支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

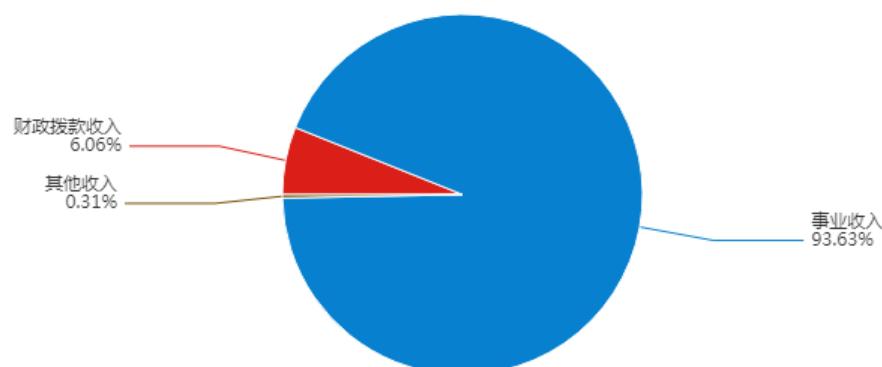


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12348.02 万元，其中：财政拨款收入 748.56 万元，占 6.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 11561.23 万元，占 93.63%；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 38.23 万元，占 0.31%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 748.56 万元。与 2019 年度相比，增加 564.47 万元，增长 306.63%。主要是因疫情原因财政拨款较上年增长较多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 11561.23 万元。与 2019 年度相比，减少 230.78 万元，下降 1.96%。主要是受疫情影响，事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

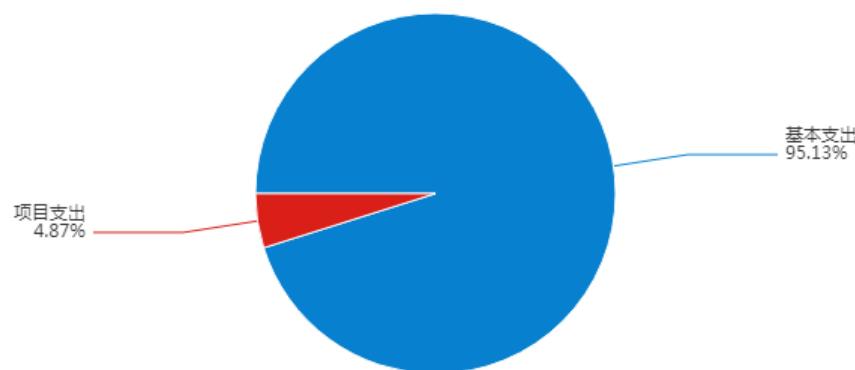
6、其他收入 38.23 万元。与 2019 年度相比，增加 28.96 万元，增长 312.41%。主要是其他收入中消毒费、废品变价收入等较上年度有所增长。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12193.38 万元，其中：基本支出 11599.46 万元，占 95.13%；项目支出 593.92 万元，占 4.87%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 11599.46 万元。与 2019 年度相比，减少 376.43 万元，下降 3.14%。主要是受疫情影响，基本支出减少。

2、项目支出 593.92 万元。与 2019 年度相比，增加 593.59 万元，增长 179875.76%。主要是疫情防控专项资金 150 万元，中医药事业发展专项资金 100 万元，重大疫情防控体系建设 60 万元，抗疫特别国债 171 万元，重点专科建设 40 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

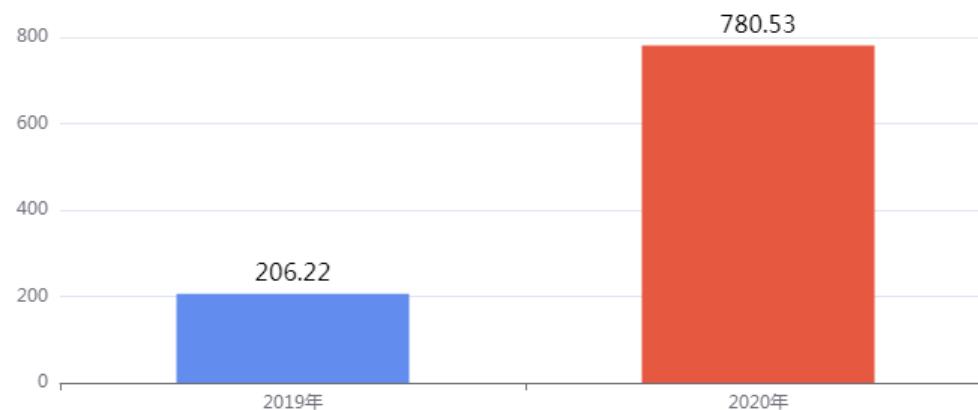
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 780.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 574.31 万元，增长 278.49%。主要是疫情防控专项资金 150 万元，中医药事业发展专项资金 100 万元，重大疫情防控体系建设 60 万元，抗疫特别国债 171 万元，重点专科建设 40 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

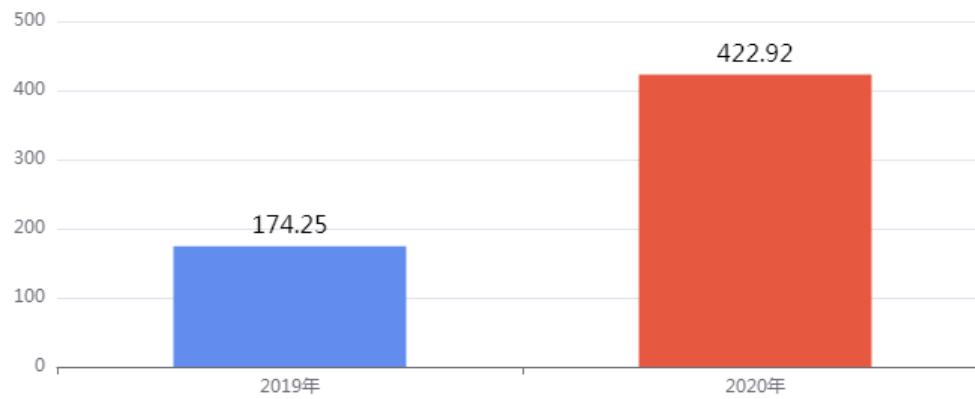


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 422.92 万元，占本年支出合计的 3.47%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.67 万元，增长 142.71%。主要是疫情防控专项资金 150 万元，中医药事业发展专项资金 100 万元，重大疫情防控体系建设 60 万元，重点专科建设 40 万元。

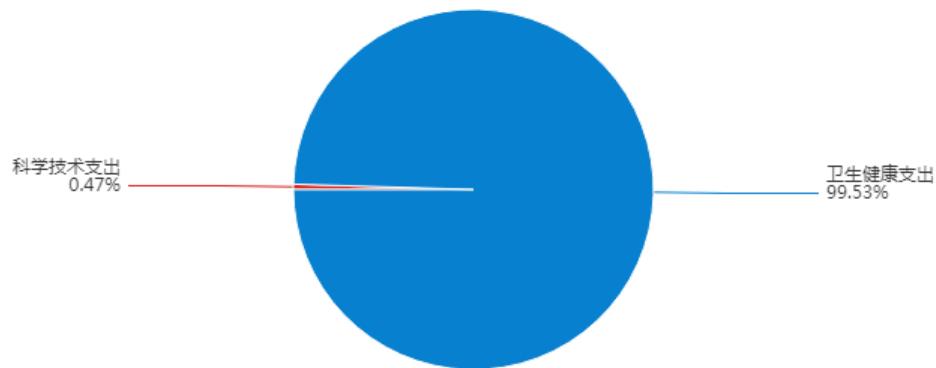
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 422.92 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2 万元，占 0.47%；卫生健康（类）支出 420.92 万元，占 99.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 422.92 万元，支出决算为 422.92 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 29.58 万元，支出决算为 29.58 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 186.5 万元，支出决算为 186.5 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 95.23 万元，支出决算为 95.23 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 39.63 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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决算 0 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 0 万元。

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”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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 171 万元，本年支出 171 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为 171 万元，支出决算为 171 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 513.27 万元，其中：政府采购货物支出 513.27 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，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 100 万元，占单位预算项目支出总额的 23.65%。占比不足 100%的原因是 项目中有上年度未实施完成项目。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目完成率为 100%，资金执行率为 100%，较好的完成了项目实施工作。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对中医药服务能力提升等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 100 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目完成率为 100%，资金执行率为 100%，较好的完成了项目实施工作。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 阳谷县中医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	阳谷县中医医院医疗服务能力提升项目	100	优

附件2

县中医院医疗服务能力提升项目绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		县中医院医疗服务能力提升				
主管部门		阳谷县卫生健康局		实施单位	阳谷县中医医院	
项目资金（万元） (10分)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	100	100		100	
	其中：中央补助					
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金	9.11	9.11		100	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强贫困地区县级中医医院中医特色专科（专病）建设，培养中医药人才队伍，优化中医特色专科（专病）人才梯度结构，加强县级中医适宜技术推广能力，加强医院信息化建设，做好对口帮扶有关工作，全面提升贫困县县级中医医院服务能力			加强了中医特色专科建设，制定并实施了中医药人才队伍培养计划，加强了县级中医适宜技术推广能力，做好了对口帮扶工作，提升了县级中医医院服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标评分标准	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	开展中医特色优势专科（专病）建设	制定并实施中医特色优势专科（专病）建设方案 <input type="checkbox"/> 成效显著 15分 <input type="checkbox"/> 制定建设方案但实施成效不明显 5分 <input type="checkbox"/> 未制定建设方案 0分	15	
			推广中医适宜技术	满足2个要求：1.能够规范开展45项以上中医适宜技术；2.从中遴选不少于10项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构推广 <input type="checkbox"/> 满足2项 15分 <input type="checkbox"/> 满足1项 5分 <input type="checkbox"/> 均不满足 0分	15	
		质量指标	加强中医医院医疗服务能力建设	根据要求开展中医药人才队伍培养培训 <input type="checkbox"/> 制定工作计划并开展人员培养培训 10分 <input type="checkbox"/> 制定工作计划尚未完成人员培养培训 5分 <input type="checkbox"/> 未制定工作计划、开展人员培养培训 0分	10	
			强化县级医院综合服务能力	与三级医院建立对口帮扶关系，落实对口帮扶工作。 <input type="checkbox"/> 满足3项 15分 <input type="checkbox"/> 满足2项 10分 <input type="checkbox"/> 满足1项 5分 <input type="checkbox"/> 均不满足 0分	15	
时效指标	及时完成率		项目及时完成率。 <input type="checkbox"/> 已全部完成 10分 <input type="checkbox"/> 完成85%以上 5分 <input type="checkbox"/> 未完成 0分	10		

	成本指标	成本控制有效性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况： <input type="checkbox"/> 不存在 10分 <input type="checkbox"/> 存在 0分	10	
效益指标 (10分)	社会效益 指标	中医药服务能力	本单位的中医药服务能力。 <input type="checkbox"/> 明显提升 10分 <input type="checkbox"/> 一定程度提高 5分 <input type="checkbox"/> 无变化或下降 0分	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者调查满意度	中医医院就诊患者的满意度调查。 <input type="checkbox"/> 90%及以上 10分 <input type="checkbox"/> 90%-80% (含) 5分 <input type="checkbox"/> 80%以下 0分	10	
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

阳谷县中医院

关于 2020 年县中医院医疗服务能力提升 项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达中医药项目补助资金（县中医院医疗服务能力提升）专项转移支付预算和绩效目标情况。

1、中央专项转移支付预算

中央财政下达专项转移支付资金 100 万元。

2、绩效目标

加强贫困地区县级中医医院中医特色专科（专病）建设，培养中医药人才队伍，优化中医特色专科（专病）人才梯度结构，加强县级中医适宜技术推广能力，加强医院信息化建设，做好对口帮扶有关工作，全面提升贫困县县级中医医院服务能力

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

阳谷县卫健局已将 100 万元全部下达阳谷县中医院，医院自筹资金 9.11 万元，资金现在已经全部到位。

2、项目资金执行情况分析。

贯彻落实上级文件精神，2020 年县中医院医疗服务能力提升项目顺利实施，总支出 109.11 万元，其中重点专科资产购置 96.11 万元，房屋修缮 5.74 万元，人员培训 5.01 万元，购买中医药书籍 0.17

万元，中医药文化宣传 2.07 万元。项目完成率 100%，项目资金零结余。

3. 项目资金管理情况分析。

在资金管理上强化责任意识，经医院院委会研究决定，由医务科、财务科、项目申请科室负责人等共同负责组织实施，监督执行。落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

1、开展中医特色优势专科（专病）建设

制定并实施了中医特色优势专科（肿瘤科、骨伤科）建设方案，成效明显。

2、推广中医适宜技术

1、能够规范开展 45 项以上中医适宜技术；

2、从中遴选不少于 10 项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构推广。

指标完成率 100%。

（2）质量指标。

1、加强中医医院医疗服务能力建设

根据要求开展了中医药人才队伍培养培训，选派了一名中医药骨

干医师到上级医院进修学习。

2、强化县级医院综合服务能力

与聊城市人民医院、聊城市中医医院建立了对口帮扶关系，并落实对口帮扶工作。聊城市一名主治医师，聊城市中医院两名主治医师来我院开展帮扶工作。

（3）时效指标。

阳谷县卫健局已将 100 万元全部下达阳谷县中医院，医院自筹资金 9.11 万元，资金已经全部到位。

贯彻落实上级文件精神，2020 年县级中医院医疗服务能力提升项目顺利实施，总支出 109.11 万元，项目完成率 100%，项目资金零结余。

（4）成本指标。

肿瘤科医疗设备购置 63.92 万元（微量注射泵两台、微波治疗仪一台、内窥镜清洗消毒一台、吞咽神经肌肉电刺激一台、心电监护仪一台、电子结肠镜一台）。骨伤科医疗设备购置 32.19 万元（下肢静脉泵两台、空调两台、呼吸机一台、心电监护仪两台）。向辖区推广中医适宜技术支出 2.58 万元。肿瘤科购买中医药图书支出 0.17 万元，肿瘤科病房楼地板养护支出 5.74 万元。中医药文化宣传图版支出 2.07 万元。内五科赵振华进修 1.54 万元、肿瘤科郑岩参加肿瘤护理培训 0.5 万元，肿瘤科苑丽云、范金伟参加西学中培训 0.4 万元。合计支出 109.11 万元。资金零结余，项目完成率 100%。

2、效益指标完成情况分析。

通过实施中医药服务能力提升项目医院中医药服务能力得到了明显提升，门诊患者中药饮片使用率由年初 11.35%增加到了 14.66%，出院患者中药饮片使用率由年初 45.55%增加到了 54.18%。

重点专科的中医药服务能力提升较为明显，肿瘤科：2020 年门诊诊疗人次较去年增长 21.3 %；病房床位使用率为 89 %；门诊中医治疗率 87 %；病房中医治疗率 93%；科室药占比为 39.04 %；住院患者平均住院日 8.6 天；病房周转次数 26.87，与专科情况相符。治本专科疑难病症患者比例 21.04 %；年区域外患者比例 13.67%，较 2019 年提高 2%；门诊中药处方占比 66 %，较 2019 年提高 3%；中药饮片处方占比 45.7 %，较 2019 年提高 1.2%。骨伤科年门诊诊疗人次较去年增长 36.04 %；门诊中医治疗率 88 %；病房中医治疗率 92%；住院患者平均住院日 8.6 天；区域外患者比例 5%；门诊中药处方占比 61 %；中药饮片处方占比 45.7 %。

3、满意度指标完成情况分析。

通过调查问卷的反馈，患者满意度达到 90 以上%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目实施过程中，我院仍有不足之处，经验缺乏，项目管理机制仍需进一步完善。下一步我院将继续探索完善规章制度，继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导我院肿瘤科加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

五、无其他问题。

阳谷县中医院

2021年3月23日