

2020 年度
沁阳市中医院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市中医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市中医院概况

一、部门职责

(一) 负责全市人民的医疗与护理、医学教育与研究、卫生医疗人员培训和卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

(二) 为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(三) 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

(四) 确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

(五) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

(六) 做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(七) 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(八) 承担上级部门及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置

沁阳市中医院门诊开设有中医科、心血管内科、神经内科、呼吸消化科、肿瘤科、糖尿病科、儿科、普通外科、神经外科、骨科、疼痛科、按摩理疗科、妇科、产科、耳鼻喉科、眼科、针灸科、皮肤科、口腔科等 22 个科室。住院部设有心血管内科病区、中风康复病区、呼吸消化肿瘤内科病区、儿科病区、妇产科区、五官科病区等 12 个病区以及康复理疗室、手术室、ICU 等。医技科设有 CT 室、放射科、彩超室、内窥镜室、心电图室、肌电图室、经颅多普勒室、高压氧、产后康复科；检验科设常规化验室、生化室、体液室、病理科等。

本决算为沁阳市中医院本级决算，无纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市中医院

2020年度

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,355.45	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	3,500.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.37
	9		九、卫生健康支出	40	1,307.08
	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	0.00
	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	3,000.00
	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	500.00
本年收入合计	27	4,855.45	本年支出合计	58	4,855.45
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	4,855.45	总 计	62	4,855.45

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市中医院

2020年度

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		4,855.45	4,855.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	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	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,307.08	1,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	887.06	887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	520.98	520.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	363.07	363.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.84	265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265.84	265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	500.00	500.00	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

公开03表

部门：沁阳市中医院

2020年度

金额单位：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		4,855.45	642.17	4,213.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	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	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,307.08	593.79	713.28	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	887.06	563.06	324.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	520.98	196.98	324.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	363.07	363.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.84	6.56	259.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265.84	6.56	259.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	500.00	0.00	500.00	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

部门：沁阳市中医院

2020年度

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	1,355.45	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	3,500.00	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	48.37	48.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,307.08	1,307.08	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	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00
本年收入合计	27	4,855.45	本年支出合计	59	4,855.45	1,355.45	3,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,855.45	总 计	64	4,855.45	1,355.45	3,500.00	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支出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

部门：沁阳市中医院

2020年度

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		1,355.45	642.17	713.28
208	社会保障和就业支出	48.37	48.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.24	24.24	0.00
20808	抚恤	10.56	10.56	0.00
2080801	死亡抚恤	10.56	10.56	0.00
210	卫生健康支出	1,307.08	593.79	713.28
21002	公立医院	887.06	563.06	324.00
2100201	综合医院	3.02	3.02	0.00
2100202	中医（民族）医院	520.98	196.98	324.00
2100299	其他公立医院支出	363.07	363.07	0.00
21004	公共卫生	20.17	20.17	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.17	14.17	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.84	6.56	259.28
2101102	事业单位医疗	265.84	6.56	259.28
21099	其他卫生健康支出	130.00	0.00	130.00
2109901	其他卫生健康支出	130.00	0.00	130.00

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

部门：沁阳市中医院

2020年度

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	463.63	302	商品和服务支出	139.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.93	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	4.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	114.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		498.42	公用经费合计					143.75

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
金额单位：万元

部门：沁阳市中医院

2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：沁阳市中医院

2020年度

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		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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。

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：沁阳市中医院

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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 4,855.45 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 1,281.89 万元,下降 20.89%。主要原因是基本支出较去年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,855.45 万元,其中:财政拨款收入 4855.45 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,855.45 万元,其中:基本支出 642.17 万元,占 13.23%;项目支出 4,213.28 万元,占 86.77%。

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、支总计均为 4,855.45 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,281.89 万元,下降 20.89%。主要原因是基本支出较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,355.45 万元,占本年支出合计的 27.92%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4,781.89 万元,下降 77.91%。主要原因是基本支出较去年减少。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,355.45 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 48.37

万元，占 3.57%；卫生健康（类）支出 1,307.08 万元，占 96.43%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 593.18 万元，支出决算为 1,355.45 万元，完成年初预算的 228.51%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 1552.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 新增人员死亡，追加了抚恤金支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 基本补助支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 137.25 万元，支出决算为 520.98

万元，完成年初预算的 379.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专用材料支出较上年增加。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 363.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级资金。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 14.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级资金。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级资金。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 406.56 万元，支出决算为 265.84 万元，完成年初预算的 65.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发疫情导致支出减少。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出由财政统一支付。

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 642.17 万元。与上年度相比，减少 1,295.17 万元，下降 66.85%，主要原因：基本支出减少。其中：人员经费 498.42 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 143.75 万元，主要包括：办公费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他交通工具购置。

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，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加万元，增长0%，无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，无差异。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组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。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，无差异。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 593.18 万元，其中人员经费支出 155.58 万元，公用经费支出 2.60 万元；支出项目共 5 个，支出总额 4,213.28 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 319.64 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

我单位共有 2 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95.30 分。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		离休干部医疗费			
主管部门		沁阳市卫生健康委员会	实施单位	沁阳市中医院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	400	执行数: 309.64		
	其中: 本级财政资金	400	其中: 本级财政资金	309.64	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1: 认真落实离休干部政策, 保障离休干部就医待遇 目标2: 提高医疗技术水平, 为离休干部提供优质高效的医疗服务			1、认真落实离休干部政策, 改善离休干部就医待遇, 全面建设基础设施, 为离休干部的提供就医提供良好的条件; 2、提高医疗队伍的技术水平, 为离休干部提供优质高效的医疗服务和体验。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 年接诊服务人数	≥ 600 人次	≥ 623人次
		质量指标	指标1: 接诊人次报效率	≥ 90%	≥ 90%
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	≥ 90%	≥ 90%
		成本指标	指标1: 有效控制医疗保障运行成本	400 万元	309.64万元
	效益指标	经济效益	指标1: 提高离休干部就医待遇	提升明显	提升明显
		社会效益	指标1: 加大离休干部服务力度	较显著	较显著
		生态效益	指标1: 坚持环保的可持续发展	无纸化办公	无纸化办公
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	长期	长期
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 对医生满意程度	≥ 95%	≥ 95%
得分			97.70分		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中医事业费			
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		实施单位	沁阳市中医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	35		执行数: 10	
	其中: 本级财政资金	35		其中: 本级财政资金	10
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1: 加强民族医药教育, 重视人才队伍建设 目标2: 推进中医药事业传承, 提高民族医药人员素质 目标3: 开展中医特色诊疗技术, 促进民族医药产业发展			1、加强中医事业建设, 统筹兼顾, 通过“中医特色、基础管理”双核心指标考核; 2、中医药服务能力高质量发展, 积极传承中医国粹精髓; 3、提升中医人才素质培养, 重视中医进修教育培训。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参加进修培训人次	≥80人次/年	≥100人次/年
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥90%	≥100%
		时效指标	指标1: 培训完成时间	及时	及时
		成本指标	指标1: 平均人才培养评估成本	≤3000元	≤3000元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 业务收入增长率	≥10%	<-1%
		社会效益指标	指标1: 促进人才培养和医疗服务协调发展	较显著	较显著
		生态效益指标	指标1: 废弃医疗用品的集中回收率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 促进人才队伍为中医事业发展服务	作用明显	作用明显
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 对医疗条件满意程度	≥90%	≥90%
得分			92.90分		

（三）重点绩效评价结果。

2020年度我单位没有重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,500万元，主要用于抗疫特别国债项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1,854.10万元，其中：政府采购货物支出465.80万元、政府采购工程支出1,386.00万元、政府采购服务支出2.30万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆8辆，其中：其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备10台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、医疗收入：医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

十八、非同级财政拨款收入：单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

第五部分 附件