

醴陵市中医院  
2020年度部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市卫生健康局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 醴陵市中医院概况

## 一、部门职责

- (一) 提供急、危、重症、疑难病症的中医诊疗服务。
- (二) 提供中医优势病种的中医门诊诊疗服务。
- (三) 承担中医治疗临床总结工作，成为医学教育和临床科研的基地。
- (四) 积极开展中医治未病工作，成为基层中医药人员医疗技术的指导和培训中心。
- (五) 发挥中医药在疾病预防控制的作用。
- (六) 应对突发公共卫生事件方面的救治。
- (七) 承办市委、市人民政府交办的医疗、公共突发事件的处置。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构情况

根据市中医院职能职责，内设办公室、医务科、护理部、人事科、儿童保健科、财务部、核算科、监审科、医保科、物价科、院感科、科教科、后勤科、药剂科、设备科、信息科、宣传科、综治办、事业部、病案统计室、心血管一科、心血管二科、儿科、肺病科、妇产科、肛肠科、肝胆科、普外科、泌尿外科、经典科、脑病一科、脑病二科、脾胃病感染科、烧伤科、肾病糖尿病科、推拿康复科、针灸疼痛科、针灸推拿科、眼耳鼻喉科、肿瘤科、血透室、重症医学科、治未病科、骨伤一科、骨伤二科、急诊科、

慢病管理中心、体检中心、检验科等科室（单位）。本单位无下属预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市中医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市中医院本级。本单位为二级机构，无下设三级机构。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：醴陵市中医院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,501.25	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	37,513.07	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	397.43	八、社会保障和就业支出	39	0.84
	9		九、卫生健康支出	40	39,345.71
	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	65.20
	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>39,411.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>39,411.75</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>39,411.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>39,411.75</b>

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：醴陵市中医院

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	39,411.75	1,501.25	0.00	37,513.07	0.00	0.00	397.43
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,345.72	1,435.22	0.00	37,513.07	0.00	0.00	397.43
21002	公立医院	38,907.03	996.53	0.00	37,513.07	0.00	0.00	397.43
2100202	中医（民族）医院	38,709.62	799.12	0.00	37,513.07	0.00	0.00	397.43
2100299	其他公立医院支出	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101301	城乡医疗救助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	65.20	65.20	0.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市中医院

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	39,411.75	39,411.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,345.72	39,345.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,907.03	38,907.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	38,709.62	38,709.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市中医院

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	1,501.25	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	0.84	0.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,435.22	1,435.22	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	65.20	65.20	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,501.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,501.25	1,501.25	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,501.25	<b>总计</b>	64	1,501.25	1,501.25	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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 醴陵市中医院

公开 05 表  
金额单位: 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
栏次		1	2	3
	合计	1,501.25	1,501.25	0.00
208	社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	1,435.22	1,435.31	0.00
21002	公立医院	996.53	996.62	0.00
2100202	中医(民族)医院	799.12	799.21	0.00
2100299	其他公立医院支出	197.41	197.41	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00	2.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	2.00	0.00
21004	公共卫生	228.29	228.29	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.29	123.29	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00	0.00
21006	中医药	199.00	199.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	99.00	99.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.00	100.00	0.00
21013	医疗救助	9.40	9.40	0.00
2101301	城乡医疗救助	9.40	9.40	0.00

213	农林水支出	65.10	65.10	0.00
21305	扶贫	65.10	65.10	0.00
2130599	其他扶贫支出	65.10	65.10	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

部门：醴陵市中医院

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	1,075.82	302	商品和服务支出	350.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	996.53	30201	办公费	70.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费	60.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	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	0.00	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	51.00	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	0.00	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	29.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	75.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	120.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	74.60	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	0.00	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	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		1,151.25	公用经费合计					350.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市中医院

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费			公务接待费	合计	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
0	0	00	0	0	0		0	0	0	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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市中医院

公开 08 表  
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
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	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 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：醴陵市中医院

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	0	0
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

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。

## 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年度收入总计39411.75万元，与上年相比，减少918.36万元，减少2.28%，主要是因为疫情影响，减少事业收入及其他收入，支出总计39411.75万元。与上年相比，减少918.36万元，减少2.28%，主要是因为疫情影响，减少日常公用经费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计39411.75万元，其中：财政拨款收入1501.25万元，占3.81%；事业收入37,513.07万元，占95.18%；其他收入397.43万元，占1.01%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计39,411.75万元，其中：基本支出39,411.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计1501.25元，支出总计1501.25万元，与上年相比，收入减少3.71万元，收入减少0.25%，主要是因为公立改革拨款拨款。支出减少3.71万元，支出减少0.25%。

## **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1501.25万元，占本年支出合计的3.81%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少3.71万元，减少0.25%，主要是因为公共卫生补助资金财政拨款增加导致支出相应减少。

## **(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1501.25万元，主要用于以下方面：行政事业单位养老支出0.84万元，占0.06%；卫生健康支出1435.22万元，占95.60%；农林水支出65.1万元，占4.34%。

## **(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数为241.8万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1501.25万元，完成年初预算的100%，其中：

1. 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0万元，支出决算为0.84元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院项

年初预算为238万元，支出决算为799.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公立医院支出项

年初预算为0万元，支出决算为197.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

#### 4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出项

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

#### 5. 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0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

#### 6. 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0万元，支出决算为123.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

#### 7. 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0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

#### 8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项

年初预算为0万元，支出决算为99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

#### 9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出项

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

#### 10. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助支出项

年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

#### 11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出项

年初预算为0万元，支出决算为65.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

### 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1501.25万元，其中：人员经费1151.25万元，占基本支出的76.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、退职（役）费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费350万元，占基本支出的23.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、专用材料费。

### 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本院无三公经费支出。

### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

### 九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 350 万元，比年初预算数增加 350 万元，增加 100%，主要原因是：年初无此部分预算，今年已修正。

### （二）政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备23台（套）。

本单位无独立门户网站，已在政府网站统一公开。

## 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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

## 第五部分

### 附件

# 醴陵市中医院

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）内设机构情况

根据市中医院职能职责，内设办公室、医务科、护理部、人事科、儿童保健科、财务部、核算科、监审科、医保科、物价科、院感科、科教科、后勤科、药剂科、设备科、信息科、宣传科、综治办、事业部、病案统计室、心血管一科、心血管二科、儿科、

肺病科、妇产科、肛肠科、肝胆科、普外科、泌尿外科、经典科、脑病一科、脑病二科、脾胃病感染科、烧伤科、肾病糖尿病科、推拿康复科、针灸疼痛科、针灸推拿科、眼耳鼻喉科、肿瘤科、血透室、重症医学科、治未病科、骨伤一科、骨伤二科、急诊科、慢病管理中心、体检中心、检验科等科室（单位）。

本单位为二级机构无下设三级机构。

## （二）人员编制情况

2020 年在职工人员 1133 人，其中高级职称 119 人，中级职称 298 人，初级职称 716 人，离退休人员 181 人。

本单位为二级机构无下设三级机构。

## 二、部门职能职责

- （一）提供急、危、重症、疑难病症的中医诊疗服务。
- （二）提供中医优势病种的中医门诊诊疗服务。
- （三）承担中医治疗临床总结工作，成为医学教育和临床科研的基地。
- （四）积极开展中医治未病工作，成为基层中医药人员医疗技术的指导和培训中心。
- （五）发挥中医药在疾病预防控制的作用。
- （六）应对突发公共卫生事件方面的救治。
- （七）承办市委、市人民政府交办的医疗、公共突发事件的处置。

## 三、部门整体支出管理及使用情况

### 1、财政预算资金收入情况

2020 年市财政批复卫生健康局部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1501.25 万元；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 0 万元。

## 2、财政预算资金支出情况

2020 年市财政批复卫生健康局部门一般公共预算财政拨款支 1501.25 万元，年末结转和结余 0 万元。按支出性质经济分类为基本支出和项目支出，其中：基本支出 1501.25 万元；项目支出 0 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）财务制度建设及财务管理情况

根据《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律法规，财政部及省财政厅有关财务规章的规定，醴陵市中医院制订了《财务管理制度》《内部控制制度》《差旅费管理办法》

《固定资产管理方法》等一系列相关办法和规章制度，对资金的使用与管理，资产的配置、处置、管理进行了规范，严格差旅费、培训费、公务接待费等相关规定，加强内控管理，明确要求、开支范围和标准、完善报账程序、审批权限等，资金得到进一步规范使用和管理，确保资金效益。

### （二）预决算编制及执行情况。

根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务准则》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，卫生健康局制订了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。2020 年醴陵市中医院严格按照科学规范、增收节支、绩效优先、保障重点原则，夯实预算基础，以收定支，努力实现预算编制科学、规范、精细、透明。具体编制情况如下：

1、全年财政基本支出 1501.25 万元，为一般公共预算财政拨款 0 万元和政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出为 1501.25 万元。其中工资福利支出 1075.81 万元、商品和服务支出 350 万元、对个人

和家庭的补助 75.44 万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

综合自评：2020 年醴陵市中医院整体支出和专项资金使用、管理、产出效益总体绩效评价是：“优秀”。

#### 存在的主要问题

（一）在部门整体支出时，整体观念把握不准，使用资金方面的不可预见性难以把握。

（二）部门整体绩效开展工作缺乏主动性，要积极主动开展绩效目标管理工作。

#### 六、改进措施和有关建议

（一）加强部门整体支出的资金预算管理，完善指标设置。

（二）完善项目决算编制及绩效目标管理。

（三）加强绩效评价，进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，进一步作好绩效管理和绩效评价工作。预算绩效管理是一个综合性复杂体问题，不是一两个部门就能做好的事情，需领导重视，部门配合，多方合作，责权利一体的长期工作。