

赣州市中医院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市中医院概况

- 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、“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、“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 赣州市中医院概况

一、部门主要职能

赣州市中医院创建于1954年，是赣南地区唯一一家集医疗、急救、科研、教学、预防、保健、康复和养生为一体的国家三级甲等中医医院，是江西中医药大学附属赣州中医院，广东省中医院合作医院，首都医科大学附属北京中医医院技术合作医院，中国中医科学院广安门医院医联体单位。医院主要开展中医诊疗与护理，中医教学、研究、人员培训等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位为赣州市中医院，无下属单位。

本单位 2020 年年末实有人数 710 人，其中在职人员 503 人，离休人员 0 人，退休人员 207 人；年末其他人员 0 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
金额单位：元

编制单位：赣州市中医院

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,339,507.12	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	350,000,000.00	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	187,263,257.43	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	5,643,470.35	八、社会保障和就业支出	39	2,164,457.12
	9		九、卫生健康支出	40	214,916,174.47
	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	40,499,998.00
	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	566,246,234.90	本年支出合计	58	257,580,629.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	7,801,701.18
年初结转和结余	29	23,825,730.00	年末结转和结余	60	324,689,634.13
	30			61	
总计	31	590,071,964.90	总计	62	590,071,964.90

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

公开 02 表

金额单位：元

编制单位：赣州市中医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			566,246,234.90	373,339,507.12	0.00	187,263,257.43	0.00	0.00	5,643,470.35
201		一般公共服务支出	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,164,457.12	2,164,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,164,457.12	2,164,457.12	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	754,500.00	754,500.00	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	807,257.12	807,257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	602,700.00	602,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	213,786,777.78	20,880,050.00	0.00	187,263,257.43	0.00	0.00	5,643,470.35
21002		公立医院	210,419,327.78	17,512,600.00	0.00	187,263,257.43	0.00	0.00	5,643,470.35
2100202		中医（民族）医院	210,419,327.78	17,512,600.00	0.00	187,263,257.43	0.00	0.00	5,643,470.35
21004		公共卫生	1,267,450.00	1,267,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,267,450.00	1,267,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350,000,000.00	350,000,000.00	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	350,000,000.00	350,000,000.00	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	350,000,000.00	350,000,000.00	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

编制单位：赣州市中医院

2020 年度

公开 03 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	257,580,629.59	196,457,730.82	61,122,898.77	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,164,457.12	2,164,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	2,164,457.12	2,164,457.12	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	754,500.00	754,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	807,257.12	807,257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	602,700.00	602,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	214,916,174.47	194,293,273.70	20,622,900.77	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	213,519,284.67	194,293,273.70	19,226,010.97	0.00	0.00	0.00	
2100202		中医（民族）医院	213,519,284.67	194,293,273.70	19,226,010.97	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	1,180,050.00	0.00	1,180,050.00	0.00	0.00	0.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,180,050.00	0.00	1,180,050.00	0.00	0.00	0.00	
21006		中医药	216,839.80	0.00	216,839.80	0.00	0.00	0.00	
2100601		中医（民族医）药专项	154,613.60	0.00	154,613.60	0.00	0.00	0.00	
2100699		其他中医药支出	62,226.20	0.00	62,226.20	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	40,499,998.00	0.00	40,499,998.00	0.00	0.00	0.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	40,499,998.00	0.00	40,499,998.00	0.00	0.00	0.00	

	排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,499,998.00	0.00	40,499,998.00	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

编制单位：赣州市中医院

2020 年度

公开 04 表
金额单位：元

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	23,339,507.12	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	350,000,000.00	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	2,164,457.12	2,164,457.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,811,147.87	29,811,147.87	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	40,499,998.00	0.00	40,499,998.00	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	373,339,507.12	本年支出合计	59	72,475,602.99	31,975,604.99	40,499,998.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	23,825,730.00	年末财政拨款结转和结余	60	324,689,634.13	15,189,632.13	309,500,002.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	23,825,730.00		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	397,165,237.12	总计	64	397,165,237.12	47,165,237.12	350,000,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市中医院

2020年度

公开 05 表
金额单位：元

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	31,975,604.99	11,352,704.22	20,622,900.77
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
2010499		其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2,164,457.12	2,164,457.12	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	2,164,457.12	2,164,457.12	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,500.00	754,500.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	807,257.12	807,257.12	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	602,700.00	602,700.00	0.00	
210		卫生健康支出	29,811,147.87	9,188,247.10	20,622,900.77	
21002		公立医院	28,414,258.07	9,188,247.10	19,226,010.97	
2100202		中医（民族）医院	28,414,258.07	9,188,247.10	19,226,010.97	
21004		公共卫生	1,180,050.00	0.00	1,180,050.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,180,050.00	0.00	1,180,050.00	
21006		中医药	216,839.80	0.00	216,839.80	
2100601		中医（民族医）药专项	154,613.60	0.00	154,613.60	

2100699	其他中医药支出	62,226.20	0.00	62,226.20
---------	---------	-----------	------	-----------

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
金额单位：元

编制单位：赣州市中医院

2020 年度

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	10,646,857.12	302	商品和服务支出	705,847.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,715,600.00	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	3,766,800.00	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	754,500.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	807,257.12	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	602,700.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	630,200.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投	0.00

				维护费			资	
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	75,647.10	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,646,857.12	公用支出合计					705,847.10

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市中医院

2020 年度

公开 07 表
金额单位：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	405,000.00	49,223.00
1.因公出国（境）费	2	150,000.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	255,000.00	49,223.00
（1）国内接待费	7	255,000.00	49,223.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	38
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	428
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。

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：元

编制单位：赣州市中医院

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
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
			0.00	350,000,000.00	40,499,998.00	0.00	40,499,998.00	309,500,002.00
		其他支出	0.00	350,000,000.00	40,499,998.00	0.00	40,499,998.00	309,500,002.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	350,000,000.00	40,499,998.00	0.00	40,499,998.00	309,500,002.00
		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	350,000,000.00	40,499,998.00	0.00	40,499,998.00	309,500,002.00

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。

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：元

编制单位：赣州市中医院

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	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：赣州市中医院

2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	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	2
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	2
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	15

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

本部门 2020 年度收入总计 59007.19 万元，其中年初结转和结余 2382.57 万元，较 2019 年增加 1813.49 万元，增长 318.67%；本年收入合计 56624.62 万元，较 2019 年增加 36845.96 万元，增长 186.29%，主要原因是：医院诊疗及服务水平逐步提升，医院门诊及住院收入有较大增长；因新院建设收到政府性基金财政拨款收入 35000 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 37333.95 万元，占 65.93%；事业收入 18726.33 万元，占 33.07%；其他收入 564.35 万元，占 1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 59007.19 万元，其中本年支出合计 25758.06 万元，较 2019 年增加 8495.26 万元，增长 49.21%，主要原因是：2020 年新院建设项目开工，新院建设项目支出金额大；年末结转和结余 32468.96 万元，较 2019 年增加 30050.89 万元，增长 1242.76%，主要原因是：因新院建设收到政府性基金

财政拨款收入 35000 万元，项目建设初期，年末结转结余金额大。

本年支出的具体构成为：基本支出 19645.77 万元，占 76.27%；项目支出 6112.29 万元，占 23.73%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7196.16 万元，决算数为 7247.56 万元，完成年初预算的 100.71%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3196.16 万元，决算数为 3197.56 万元，完成年初预算的 100.04%，其中卫生健康支出年初预算数为2981.11万元，决算数为2981.11万元，完成年初预算数的100%；社会保障就业支出年初预算数为215.05万元，决算数为216.45万元，完成年初预算数的100.65%，主要原因是：2020 年增加1.4万元职业年金缴费支出。

（二）政府性基金预算年初预算数为 4000 万元，决算数为 4050 万元，完成年初预算的 101.25%，主要原因是：新院建设项目于 2020 年底开工，项目处于建设初期。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1135.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 1064.69 万元，较 2019 年增加 84.57 万元，增长 8.63%，主要原因是：职业年金、其他社会保障拨款等有一定增长。

(二) 商品和服务支出 70.58 万元，较 2019 年增加 7.56 万元，增长 12%，主要原因是：财政资金周转加快，专项资金使用效率得到提高。

(三) 本部门是差额拨款事业单位，2020年度一般公共预算财政拨款基本支出中，无对个人和家庭的补助支出及资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 40.50 万元，决算数为 4.92 万元，完成预算的 12.15%，决算数较 2019 年增加 0.46 万元，增长 10.31%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 15 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%，因公出国（境）人次与团组个数为 0，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 25.50 万元，决算数为 4.92 万元，完成预算的 19.29%，决算数较 2019 年增加 0.46 万元，增长 10.31%，主要原因是检查工作等增多，公务接待费用有一定增长。全年国内公务接待 38 批，累计接待 428 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 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%，公务用车保有量及全年公车购置数为 0，主要原因是我院为差额拨款事业单位，无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 735.93 万元，其中：政府采购货物支出 502.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.18 万元。授予中小企业合同金额 735.93 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 571.95 万元，占政府采购支出总额的 77.72%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年12 月31 日，本部门（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救护车 2 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 15 台。

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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1 %。我部门按照要求派驻医务人员进驻兴国县中医院和宁都县中医院，并按规定将项目资金10.4万元执行完毕，执行率100%。根据《江西省关于加强城市三级医院对口帮扶贫困县县级医院工

作的通知》等有关文件精神，我部门高度重视，成立了对口帮扶工作领导小组，负责整个工作的组织、协调及统筹。领导小组办公室设在医务科，负责日常工作，监督对口帮扶工作开展情况。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对医疗服务与保障能力提升项目（万名医师支援贫困县县级医院工程）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金按规定执行完毕，我部门帮扶工作顺利开展，推动落实了关于再次调整部分三级医院贫困县县级医院对口关系的通知文件要求，以学科建设、人才培养、诊疗技术、医院管理为重点，提高受援医院服务诊疗能力，缓解农村居民看病就医问题，为实施健康扶贫提供支持，完成总体绩效目标。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

我部门完成了项目绩效目标，下一步将进一步加强对绩效目标自评结果的运用，保障项目资金绩效目标评价工作积极发挥作用。

医疗服务与保障能力提升项目绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称	医疗服务与保障能力提升项目（万名医师支援贫困县县级医院工程）			
地方主管部门		实施单位	赣州市中医院	
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：	10.4万	10.4万	100%
	其中：中央补助	10.4万	10.4万	100%
	省级补助资金	/	/	

		其他资金 (包括结转结余)	/	/			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	推动落实《转发关于再次调整部分三级医院贫困县县级医院对口关系的通知》(赣卫医字[2019]66号)文件要求。以学科建设、人才培养、诊疗技术、医院管理为重点,提高受援医院服务诊疗能力,缓解农村居民看病就医问题,为实施健康扶贫提供支持。			已完成			
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	诊疗门诊患者	3000人次	3000人次		
			诊疗住院患者	60人次	60人次		
			开展住院患者手术	20台	20台		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	两家受援医院兴国县中医院和宁都县中医院的医院服务能力	提高	提高		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	开展适宜技术	3项	3项			
开展新项目		2个	2个				
获评二级甲等医院		2个	2个				
.....							
满	服务对	两家受援医院兴国县中医院和宁都县中医院的满意度	≥80%	≥95%			

	意 度 指 标	象 满 意 度 指 标				
					
说 明						

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的各项收入。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 上年结转和结余：填列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

(一) 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经费和日常公用经费。

(二) 项目支出：指在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。

（三）中医（民族）医院卫生健康支出：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（四）“三公”经费支出：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。