

宝鸡市陈仓医院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

宝鸡市陈仓医院建于 1949 年，占地面积 3 万余平方米，是一所集预防保健、教学科研、医疗急救为一体的二级甲等医院、爱婴医院，全国百姓放心示范医院。

（二）内设机构。

建筑面积近 6 万平方米，有两个门诊部，两处住院部，配备 1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、C 型臂、DR、高端彩超、全自动生化分析仪、电子腹腔镜等大中型医疗设备 230 余台（件），设有心血管内科 2 个，神经内科 2 个，消化内科、呼吸内科、肾病内分泌肿瘤科、康复医学科、普外胸外科、神经外科、肛肠外科、妇科、产科、产房、儿科、眼科耳鼻喉科、口腔科、肝胆泌尿外科、骨科、中医科、皮肤科、中心 ICU、血液透析中心等 25 个临床科室，CT 室、放射科、检验科、B 超室、心电图、病理科、胃肠镜室、中心供应室等 9 个医技科室，是一所技术全面、多专业的综合性医院。先后荣获国家节约型公共机构示范单位，省级卫生先进单位、节水型先进单位，市级文明单位、无烟单位等殊荣。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

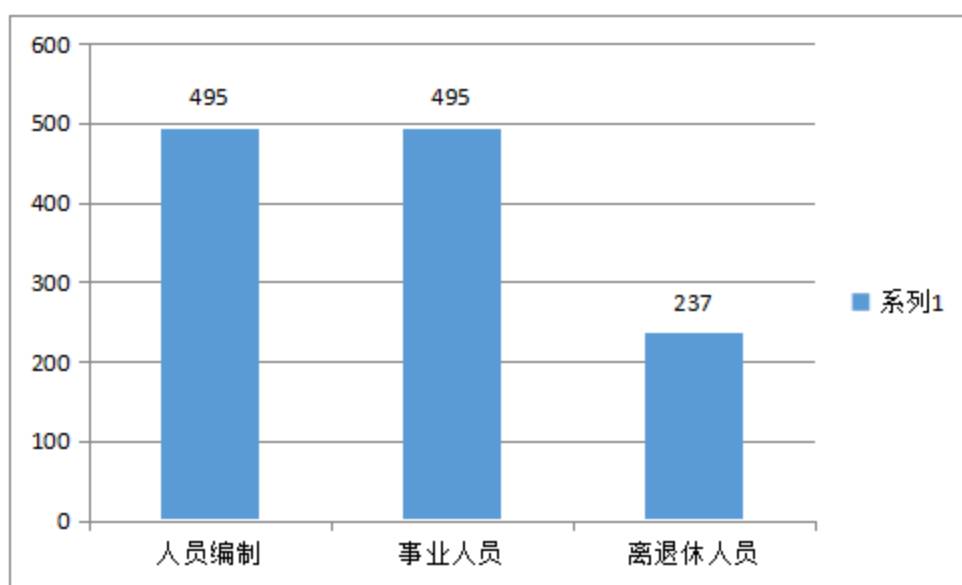
及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓医院

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 495 人，其中行政编制 0 人、事业编制 495 人；实有人员 495 人，其中行政 0 人、事业 495 人。单位管理的离退休人员 237 人。

部门人员情况(单位:人)



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,556.91	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	409.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	23,311.14	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	205.29	8. 社会保障和就业支出	58.87
		9. 卫生健康支出	24,611.25
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排支出	409.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	25,482.34	本年支出合计	25,079.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	403.22
收入总计	25,482.34	支出总计	25,482.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓医院

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				小计	其中： 教育 费			
合计		25,482.34	1,965.91	0.00	23,311.14	0.00	0.00	0.00	205.29
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,014.47	1,498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.29
21002	公立医院	24,117.94	601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.29
2100201	综合医院	23,872.03	355.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.29
2100299	其他公立医院支出	245.91	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	669.16	669.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	669.16	669.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他化工	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	卫生支出								
234	抗疫特别国债安排的支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234299	其他抗疫相关支出	409.00	409.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓医院

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						
合计		25,079.12	9,032.34	16,046.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,611.25	8,973.47	15,637.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,714.724	8,304.31	15,410.41	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,468.81	8,058.4	15,410.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院 支出	245.91	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	669.16	669.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	669.16	669.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	227.37	0.00	227.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	177.53	0.00	177.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他化工卫生 支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
234299	其他抗疫相关 支出	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,556.91	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	409.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	58.87	58.87	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,498.04	1,498.04	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	409.00	0.00	409.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓医院

公开04表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,965.91	本年支出合计	1,965.91	1,556.91	409.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,965.91	支出总计	1,965.91	1,556.91	409.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓医院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,556.91	1,556.91	1,556.91	0.00	227.37	
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	58.87	0.00	0.00	
20808	抚恤	58.87	58.87	58.87	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	52.57	52.57	52.57	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	6.3	6.3	6.3	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,498.04	1,270.67	1,270.67	0.00	227.37	
21002	公立医院	601.51	601.51	601.51	0.00	0.00	
2100201	综合医院	355.6	355.6	355.6	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	245.91	245.91	245.91	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	669.16	669.16	669.16	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	669.16	669.16	669.16	0.00	0.00	
21004	公共卫生	227.37	0.00	0.00	0.00	227.37	
2100408	基本公共卫生服务	22.84	0.00	0.00	0.00	22.84	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.53	0.00	0.00	0.00	177.53	
2100499	其他化工卫生支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,329.54	1,329.54	0.00	
301	工资福利支出	1,270.67	1,270.67	0.00	
30101	基本工资	100.60	100.60	0.00	
30107	绩效工资	34.00	34.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	669.16	669.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	213.00	213.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	253.91	253.91	0.00	
303	对个人和家庭的补助	58.87	58.87	0.00	
30304	抚恤金	52.57	52.57	0.00	
30305	生活补助	6.30	6.30	0.00	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31003	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓医院

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	
合计		0.00	409.00	409.00	0.00	409.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	409.00	409.00	0.00	409.00	0.00
230402	抗疫相关支出	0.00	409.00	409.00	0.00	409.00	0.00
23040299	其他抗疫相关 支出	0.00	409.00	409.00	0.00	409.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市陈仓医院

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

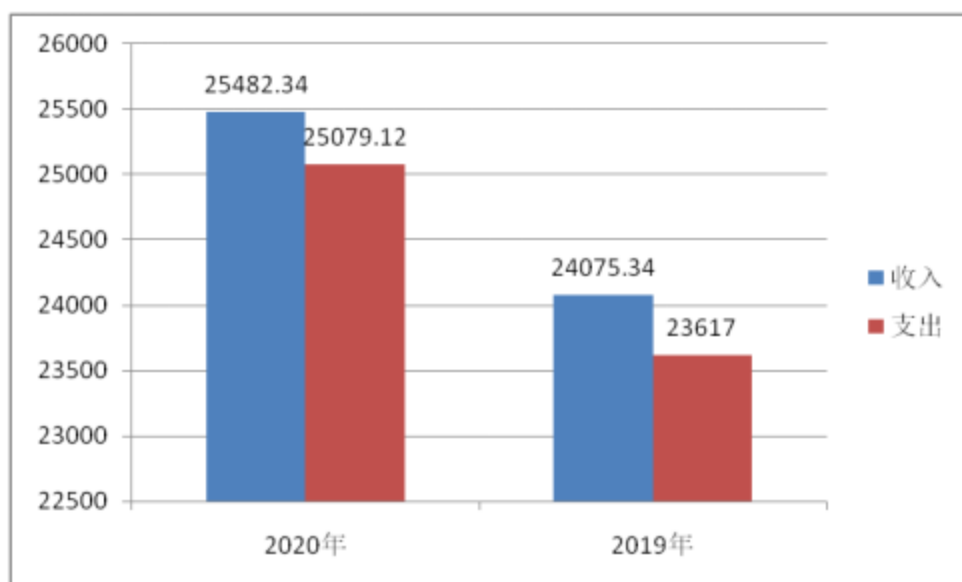
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度总收入 25,482.34 万元，比上年增加 1,407 万元，增加的原因是新门诊楼投入使用后，业务量增加所导致；

(2) 2020 年度总支出 25,079 万元，比上年增加 1,462 万元，增加的原因是新门诊楼投入使用及 2020 年新冠肺炎影响，直接导致业务量增加。

收入支出决算总体情况(单位/万元)

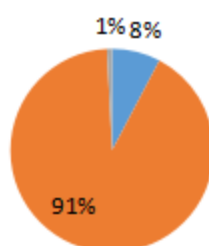


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 25,482.34 万元，其中：财政拨款收入 1,965.91 万元，占 7.7%；事业收入 23,311.14 万元，占 91.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 205.29 万元，占 0.8%。

收入决算情况表（单位/万元）

■ 2020年收入情况 财政拨款收入 ■ 2020年收入情况 事业收入
■ 2020年收入情况 其他收入

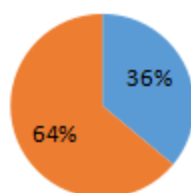


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 25,079.12 万元,其中:基本支出 9,032.34 万元,占 36%;项目支出 16,046.78 万元,占 64%;经营支出 0 万元,占 0%。

支出决算情况图（单位/万元）

■ 2020年支出情况 基本支出 ■ 2020年支出情况 项目支出

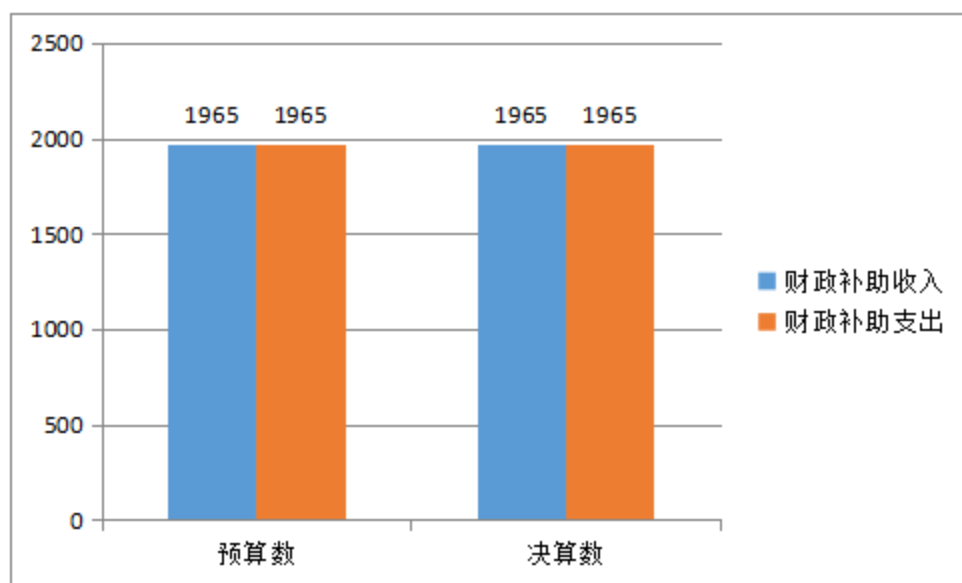


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入 1,965.91 万元, 比上年增加 430 万元, 因国家疫情防控工作需要, 我院作为陈仓区定点新冠肺炎救治中心, 故导致今年财政补助收入较去年有所增长。2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。

(2) 2020 年财政拨款支出 1,965.91 万元, 比上年增加 430 万元, 财政补助资金全部用于医院日常业务, 受疫情影响 2020 年财政支出增幅较大, 根据目前统计, 因疫情防控需要存在较大资金缺口。

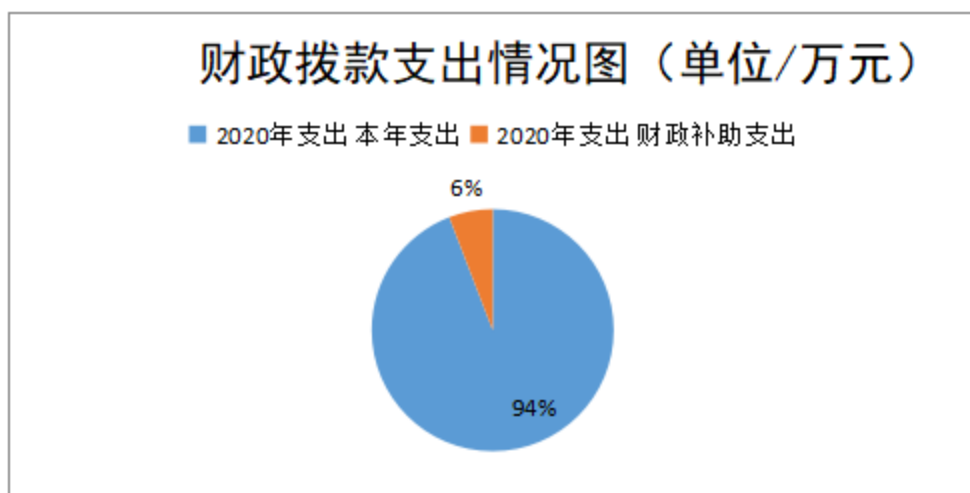
财政拨款收入支出决算情况图表(单位/万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,556.91 万元，占本年支出合计的 6%。与上年相比，财政拨款支出增加 430 万元，增长 28%，主要原因是财政补助资金全部用于医院日常业务，受疫情影响 2020 年财政支出增幅较大，根据目前统计，因疫情防控需要存在较大资金缺口。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1,556.91万元（年初预算1,556.91万元，根据宝陈人发〔2020〕28号文件调整预算为1,556.91万元），支出决算为1,556.91万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**
预算为 52.57 万元，支出决算为 52.57 万元，完成预算的 100%。
2. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**
预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 355.6 万元，支出决算为 355.6 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算为 245.91 万元，支出决算为 245.91 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）基层医疗卫生机构支出（项）。

预算为 669.16 万元，支出决算为 669.16 万元，完成预算的 100%。

6. 公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 22.84 万元，支出决算为 22.84 万元，完成预算的 100%。

7. 公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 177.53 万元，支出决算为 177.53 万元，完成预算的 100%。

8. 公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）其他卫生支出（项）。

预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,329.54 万元,包括:人员经费支出 1,329.54 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 1,329.54 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 100.6 万元,绩效工资 34 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 669.16,其他社会保障缴费 213.91 万元,其他工资福利支出 253.91 万元,抚恤金 52.57 万元,生活补助 6.3 万元。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“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%。决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入共 409 万元，分别为抗疫特别国债安排的支出 0 万元，抗疫相关支出 409 万元，主要用于公共卫生体系建设和疫情防控。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目

3 个，共涉及资金 227.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 409 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 227.37 万元，执行数 227.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金进度和管理。

2. 政府性基金预算项目自评综述：公共卫生体系建设和抗疫相关项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 409 万元，执行数 409 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成新冠疫情防控各项工作，保障了人民生命财产安全。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		卫生健康支出					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓医院		
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:	227.37	227.37	100%		
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 有效预防和控制注意传染病及慢性病, 提高公共卫生服务能力。2: 加强全区结核病防治工作, 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病和死亡, 保护人民群众身体健康。3: 做好妇幼健康服务和计划生育工作。4: 做好卫生监督管理、卫			2020年我区健康陈仓建设深入推进, 综合医改持续深化, 推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施; 公共卫生服务能力不断增强, 有效预防和控制传染病及慢性病; 加强全区结核病防治工			
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	1. 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率; 2. 报告发现的结核病患者 (包括耐药药结核		≥90%	99%	
		质量指标	1. 居民健康档案规范化电子建档率; 2. 高血压患者规范管理率; 3. 糖尿病患者规范		≥75%	96%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	1. 居民健康保健意识和健康知识知晓率; 2. 基本药物零差率销售率; 3. 乡村医生补		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	1. 居民健康水平提高; 2. 公共卫生均等化水平提高; 3. 降低患者的医疗费用; 4. 保		中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	1. 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度; 2. 受益群众满意度; 3. 患者满意率。		≥90%	≥90%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			抗疫特别国债项目			
区级主管部门			宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓医院
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:	409.00	409.00	100%
			其中: 区级财政资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	做好抗疫特别国债项目工作。				完成2020年抗疫特别国债项目工作。	
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	项目个数	1个	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时效	2020年	2020年	
		成本指标	成本价值	409.00	409.00	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医疗健康公共卫生服务能力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高公共卫生服务能力	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 1,556.91 万元，执行数 1,556.91 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：整体良好,未发现问题。下一步改进措施：严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，合理开支。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓医院

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署, 是一所集预防保健、教学科研、医疗急救为一体的二级甲等医院、爱婴医院, 全国百姓放心示范医院。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				大力推进健康陈仓建设, 狠抓脱贫攻坚任务落实, 提升综合保障能力, 是一所技术全面、多专业的综合性医院。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				预防保健、教学科研、医疗急救							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% 数据获取方式: 2019年决算报表	100%	预算完成数 1556.91 万元, 预算数 1556.91 万元, 完成率 100%	10	无	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100% 数据获取方式: 2019年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数 1556.91 万元, 预算数 1556.91 万元, 预算调整率 0%。	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100% 数据获取方式：国库支付系统实时进度	加快预算支出进度，确保完成全年任务。	实际支出1556.91万元，支出预算1556.91万元，进度率100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率= (其他收入决算数/其他收入预算数) ×100% 数据获取方式：2019年决算报表	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入205.29万元，决算其他收入预算外	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费” 控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100% 数据获取方式：2019年			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	规范管理	管理规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续 3.重大项目经过评估论证； 4.符合部门预	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20个数量指标，共40分，有一项不符扣2分	完成各项指标	完成各项指标	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		5个社会效益指标，共20分，有一项不符扣4分	完成各项指标	完成各项指标	20		
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。