

宝鸡市陈仓区中医医院 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

宝鸡市第二中医医院（宝鸡市陈仓区中医医院）是集医疗、急救、预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院。现有在职职工 397 人，其中专业技术人员 237 人，具有高、中级职称人员 160 人。医院开放床位 500 张，年门诊 20 万余人次，年住院 1.8 万余人次。是西安交通大学第一附属医院、第二附属医院、陕西省中医医院、宝鸡市中医医院、宝鸡市人民医院技术协作医院；为解放军第三陆军医院“军地共建”协作医院，陕西中医药大学、宝鸡市职业技术学院教学实习基地。长期与第四军医大学西京医院、唐都医院建立了技术协作关系。近年来，先后荣获全国基层农村中医药工作先进单位、2018-2020 年度全国创建“平安医院”活动表现突出集体、陕西省地震后恢复重建先进集体、陕西省卫生系统创先争优先进基层党组织、陕西省巾帼建功文明岗、陕西省“敬老文明号”、宝鸡市“创优评差最佳单位”和“人民满意的医疗卫生单位”等多项荣誉称号。在 2020 年宝鸡市医疗机构第三方社会评价中，以 98.4 分荣获第一名。

医院设临床、医技科室 35 个，其中心血管内科、呼吸内分泌科、神经内科为区级优势科室，在学科带头人、院长岳卫东带领下，在心脑血管、内分泌等疾病的治疗上取得了良好疗效，先后成功完成了临时、永久性心脏起搏器和永久性双腔心脏起搏器安装、高龄大面积心梗溶栓治疗等。儿科为区级优势科室，在学

科带头人、副院长刘宁侠带领下，对新生儿及危重患儿抢救、诊治方面有独到之处。外科在各种癌症根治及乳腺、甲状腺、肛肠等疾病的治疗上形成了独特的优势。妇产科在妇科疾病及产科优生优育方面临床经验丰富，能独立开展各类大中型妇、产科手术。骨伤科为国家级重点建设专科，在脊柱及四肢骨折、椎间盘突出症等骨伤和骨病治疗方面有丰富的经验。神经外科能够实施颅内血肿清除、去骨瓣减压、脑室穿刺引流等各种颅脑手术，手术疗效显著，神经外科的组建，使我院成为县区中医院唯一具有神经外科的医院。针灸康复科为省级重点专科，在治疗中风后遗症、各种疼痛等方面中医特色突出，疗效显著。耳鼻喉科，能对耳鼻喉科常见疾病进行诊治，并开展各种手术。介入科，拥有百级介入手术室，全进口高端中型 C 臂。开展周围性血管疾病、血管畸形、肿瘤、骨关节及软组织、脾亢、甲状腺、前列腺增生、消化道、呼吸道出血等介入治疗。胃肠镜室，利用日本产奥林巴斯电子胃镜、电子结肠镜、射频消融治疗仪、14C 呼气测试仪，开展多项胃肠检查及治疗，幽门螺杆菌 (HP) 的无创检测等。功能科，充分发挥美国进口 GE 超高端三维、四维彩超、日本光电心电图机等先进仪器。开展心血管系统、腹部脏器、盆腔脏器、小器官、胎儿畸形、和先天性心脏病等的超声诊断、超声介入治疗。影像中心，充分发挥美国进口 1.5T 核磁共振、64 排 128 层 0.35 秒小宝石螺旋 CT、美国通用 DR 和美国柯达 CR 数字成像系统等高端设备的优势，开展常见、多发病的拍片、造影和疑难病例的影像会诊，极大满足了临床科室的需要。中医特色门诊、口腔科、

皮肤科、检验科等在全区享有盛誉。开展临时、永久性单、双腔心脏起搏器安装术，超急性期脑梗死、心肌梗死溶栓术；全膝关节置换术、全髋关节置换术、关节镜手术；腹腔镜下直肠癌根治术、阑尾切除术、疝修补术；腹腔镜下全子宫切除术、卵巢肿瘤切除术、微创宫腔镜手术。

（一）主要职责。

宝鸡市第二中医医院（宝鸡市陈仓区中医医院）是集医疗、急救、预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院。

（二）内设机构。

医院内设临床、医技科室 35 个。

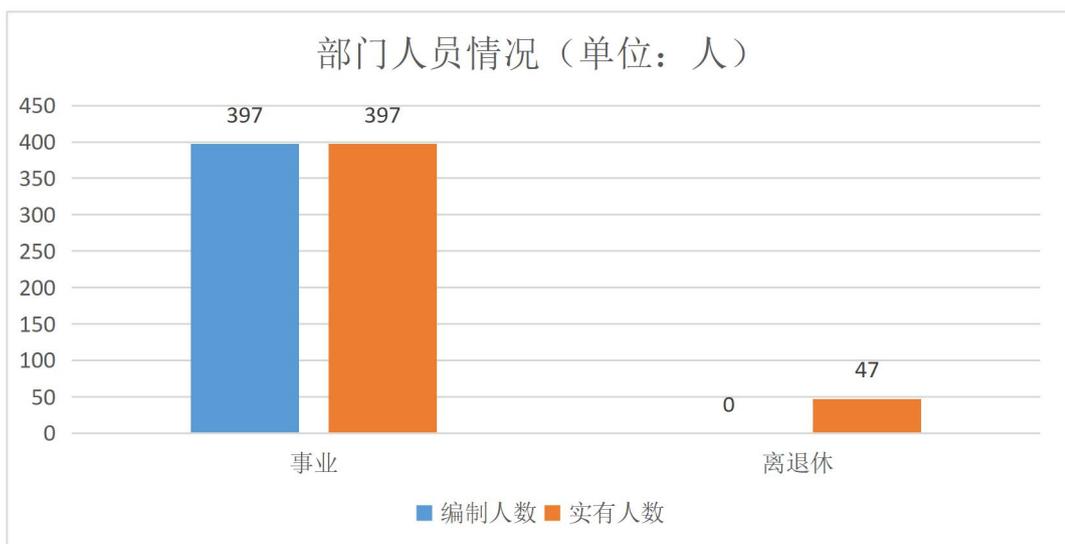
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区中医医院

三、部门人员情况

我院截止 2020 年底，本部门人员编制 397 人，事业编制 397 人；实有人员 397 人，事业 397 人。单位管理的离退休人员 47 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：宝鸡市陈仓区中医医院

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	798.11	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	317.1	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	15,200.12	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	0.14	8. 社会保障和就业支出	27.75
		9. 卫生健康支出	15,970.62
		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
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	317.10
本年收入合计	16,315.47	本年支出合计	16,315.47
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	0.00
收入总计	16,315.47	支出总计	16,315.47

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

编制部门：宝鸡市陈仓区中医医院 公开 02 表
金额单位：万元

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：教育收费			
合计		16,315.47	1,115.21	0.00	15,200.12	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,970.61	770.35	0.00	15,200.12	0.00	0.00	0.00	0.14
21002	公立医院	15,500.46	300.20	0.00	15,200.12	0.00	0.00	0.00	0.14
2100202	中医(民族)医院	15,365.76	165.50	0.00	15,200.12	0.00	0.00	0.00	0.14
2100299	其他公立医院支出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	361.85	361.85	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	361.85	361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.30	9.30	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	317.10	317.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	217.10	217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	217.10	217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	100.00	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

编制部门：宝鸡市陈仓区中医医院

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						
合计		16,315.47	3,512.71	12,802.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,970.6 1	3,484.96	12,485.6 5	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,500.4 6	3,123.11	12,377.3 5	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医 院	15,365.7 6	2,988.41	12,377.3 5	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支 出	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机 构	361.85	361.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	361.85	361.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.30	0.00	108.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服 务	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支 出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	317.10	0.00	317.10	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	217.10	0.00	217.10	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系 建设	217.10	0.00	217.10	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支 出	100.00	0.00	100.00	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：宝鸡市陈仓区中医医院

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	798.11	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	317.10	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		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	27.75	27.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	770.35	770.35	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
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	317.1	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区中医医院

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	1,115.21	本年支出合计	1,115.21	798.11	317.10	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	798.1					
政府性基金预算 财政拨款	317.10					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,115.21	支出总计	1115.21	798.11	317.10	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：宝鸡市陈仓区中医医院

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		798.11	689.80	601.70	88.11	108.30	
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	
20808	抚恤	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	770.35	662.05	573.94	88.11	108.30	
21002	公立医院	300.20	300.20	212.09	88.11	0.00	
2100202	中医（民族）医院	165.50	165.50	77.39	88.11	0.00	
2100299	其他公立医院支出	134.70	134.70	134.70	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	361.85	361.85	361.85	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	361.85	361.85	361.85	0.00	0.00	
21004	公共卫生	108.30	0.00	0.00	0.00	108.30	
2100408	基本公共卫生服务	9.30	0.00	0.00	0.00	9.30	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2100499	其他公共卫生支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	

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：宝鸡市陈仓区中医医院

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		689.80	601.70	88.11	
301	工资福利支出	573.95	573.94	0.00	
30101	基本工资	101.25	101.25	0.00	
30102	津贴补贴	92.68	92.68	0.00	
30107	绩效工资	94.84	94.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.67	38.67	0.00	
30113	住房公积金	146.51	146.51	0.00	
302	商品和服务支出	88.10	0.00	88.11	
30201	办公费	11.09	0.00	11.09	
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42	
30204	手续费	0.80	0.00	0.80	
30205	水费	1.95	0.00	1.95	
30206	电费	12.68	0.00	12.68	
30207	邮电费	16.00	0.00	16.00	
30209	物业管理费	1.66	0.00	1.66	
30211	差旅费	1.75	0.00	1.75	
30214	租赁费	2.56	0.00	2.56	
30218	专用材料费	18.07	0.00	18.07	
30225	专用燃料费	1.29	0.00	1.29	
30226	劳务费	17.18	0.00	17.18	
30227	委托业务费	2.65	0.00	2.65	
303	对个人和家庭的补助	27.75	27.75	0.00	
30304	抚恤金	27.75	27.75	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：宝鸡市陈仓区中医医院

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		
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：宝鸡市陈仓区中医医院

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	317.10	317.10	0.00	317.10	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	317.10	317.10	0.00	317.10	0.00
23401	基础设施建设	0.00	217.10	217.10	0.00	217.10	0.00
2340101	公共卫生体 系建设	0.00	217.10	217.10	0.00	217.10	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

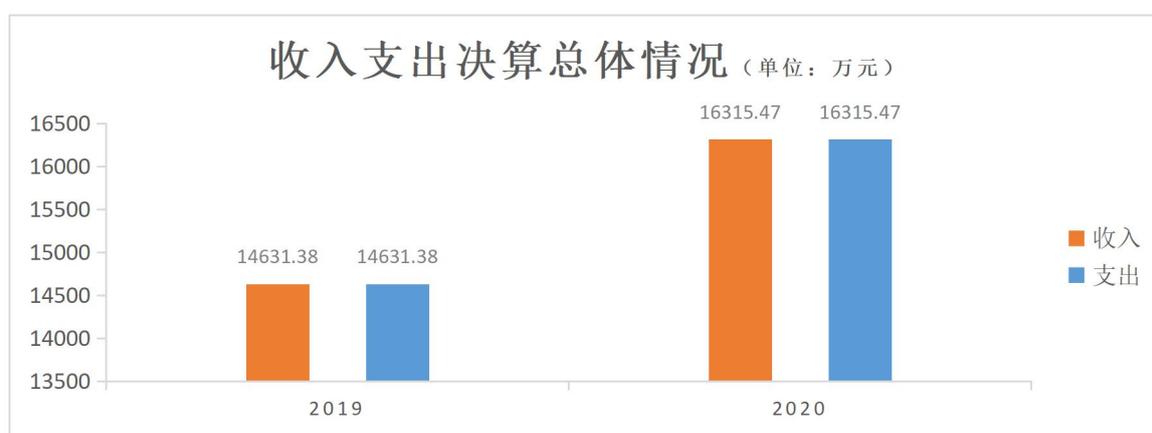
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年总收入 16,315.47 万元,同比 2019 年 14,631.38 万元,增长 11.51%,主要原因本部门事业收入增加。

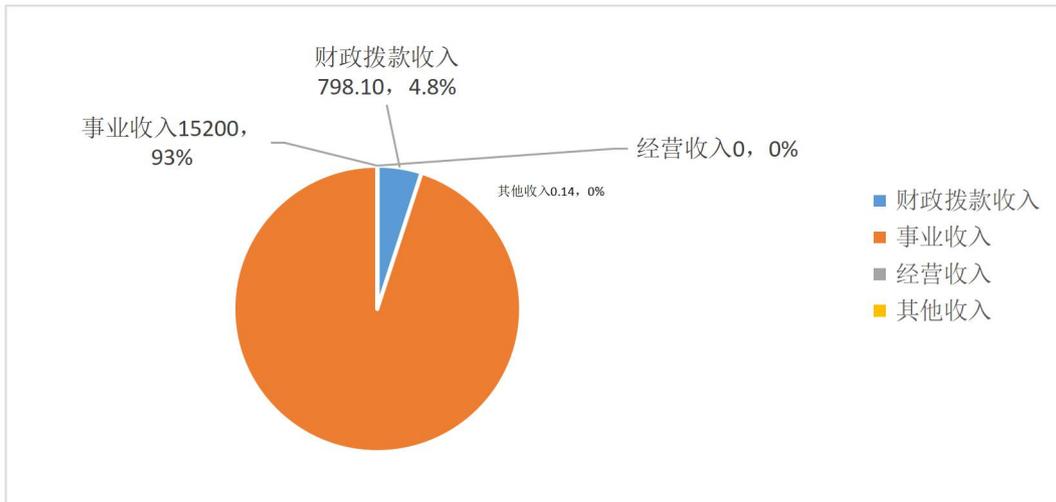
(2)2020 年总支出入 16,315.47 万元,同比 2019 年 14,631.38 万元,增长 11.51%,主要原因本部门受疫情影响卫生材料支出及人员支出增大。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16,315.47 万元,其中:财政拨款收入 798.1 万元,占 4.8%;事业收入 15,200 万元,占 93%;其他收入 0.14 万元,占 0%。

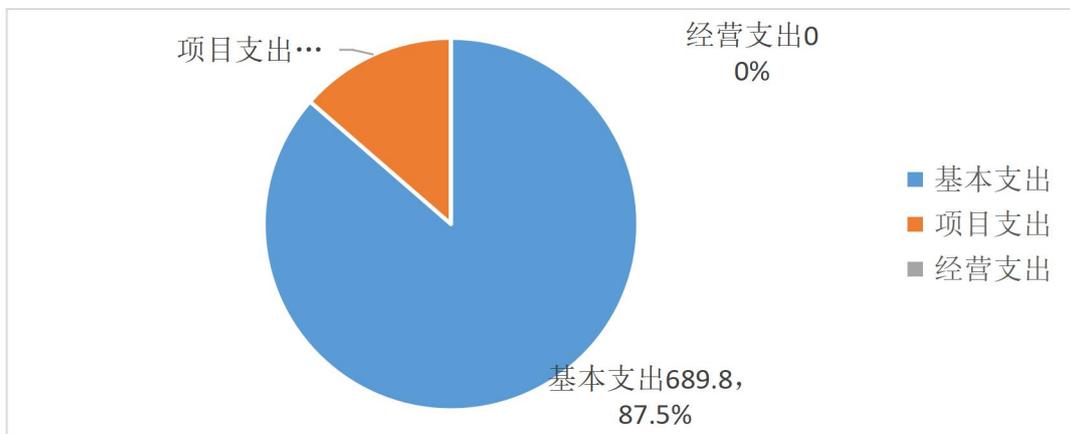
收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020年支出合计798.10万元，其中：基本支出689.8万元，占87.5%；项目支出108.3万元，占12.5%；经营支出0万元，占0%。

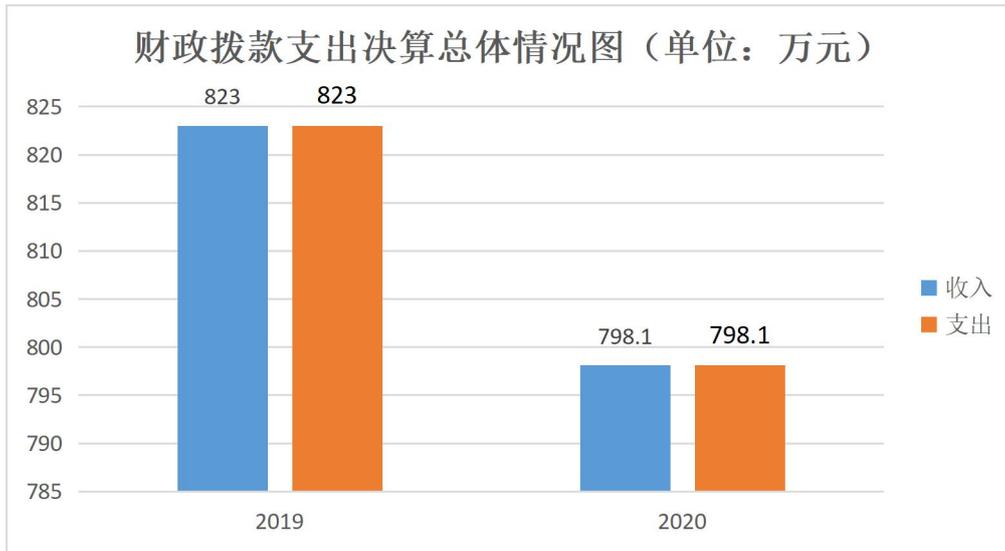
支出决算情况图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政补助收入798.1万元，同比2019年财政补助收入823万元，减少3.03%，主要原因本部门本年财政拨款减少。

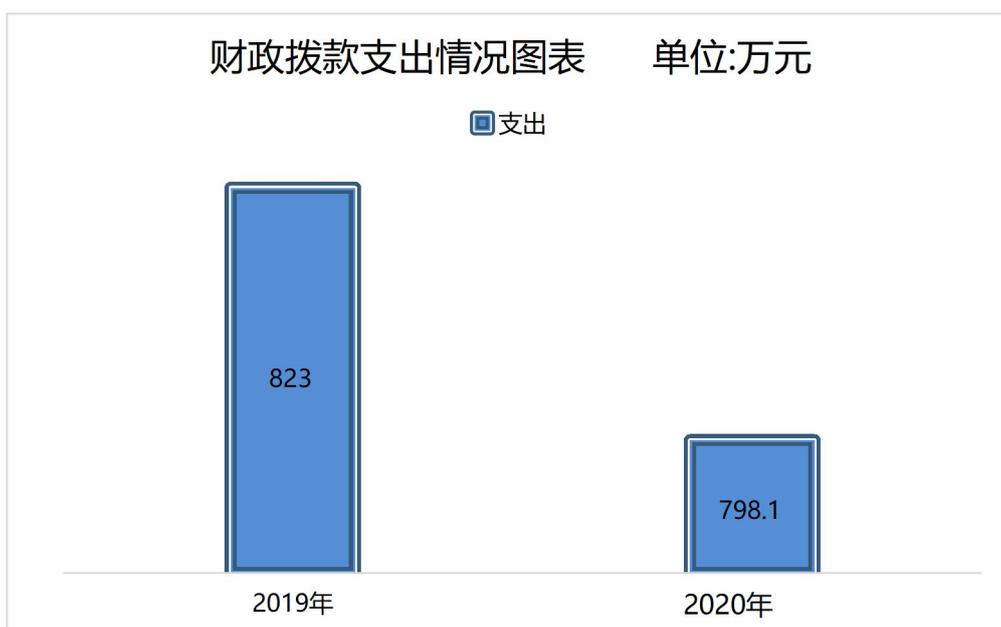
2020年财政补助支出798.1万元，同比2019年财政补助支出823万元，减少3.03%，主要原因本部门本年财政拨款减少。



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年支出合计16,315.47万元，其中：财政拨款支出798.1万元，占4.8%；2019年支出合计14,631.38万元，其中：财政拨款支出823万元，占5.6%；主要原因是本部门本年财政拨款减少。



(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798.11万元（年初预算798.11万元，根据宝陈人发〔2020〕28号文件调整预算为798.11万元），支出决算为798.11万元，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27.75万元，支出决算为27.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2. **卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。**
预算为165.50万元，支出决算为165.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3. **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**
预算为134.70万元，支出决算为134.70万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 261.85 万元，支出决算为 361.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 9.30 万元，支出决算为 9.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 689.80 万元，包括：人员经费支出 601.70 万元和公用经费支出 88.11 万元。

人员经费 573.95 万元，主要包括：基本工资 101.25 万元，津贴补贴 92.68 万元，绩效工资 94.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 100 万元，职工基本医疗保险缴费 38.67 万元，住房公积金 146.51 万元。对个人和家庭的补助 27.75 万元。

公用经费 88.1 万元，主要包括：办公费 11.09 万元，印刷费 0.42 万元，手续费 0.80 万元，水费 1.95 万元，电费 12.68

万元，邮电费 16 万元，物业管理费 1.66 万元，差旅费 1.75 万元，租赁费 2.56 万元，专用材料费 18.07 万元，专用燃料费 1.29 万元，劳务费 17.18 万元，委托业务费 2.60 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317.1万元，支出为317.1万元，支出率为100%。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我单位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%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位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，本单位共有车辆 4 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 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 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 108.3 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 317.1 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。

我单位在省级部门决算中反映项目支出 1 个一级项目绩效自评结果。

公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 108.3 万元，执行数 108.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		公共卫生项目					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓区中医医院		
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:		425.4	425.4	100%	
		其中: 区级财政资金		425.4	425.4	100%	
		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 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。			2020年我单位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。			
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	传染病及突发公共卫生事件报告和处 理率	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	糖尿病患者规范管理率		50%	50%	
		社会效益 指标	健康教育覆盖率		50%	50%	
		生态效益 指标					
可持续影 响指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意率	≥98%	≥98%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、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。

1. 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数16,315.47万元，执行数16,315.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：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。

2. 政府性基金预算项目自评综述：基本建设类项目绩效自评综述：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317.1万元，执行数317.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成我院内科综合楼建设，保障了医疗卫生业务工作正常开展。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区中医医院

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				宝鸡市第二中医医院(宝鸡市陈仓区中医医院)是集医疗、急救、预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				我们将按照“中西并重、以人为本、质量立院、思路兴院、人才强院”的办院方针,以打造“诚信医院、平安医院、百姓信赖的医院”品牌为目标,以三级医院的设备、技术,二级医院的收费,更好地为广大患者提供一流的医疗服务。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				推进健康陈仓建设,开展健康促进好的;推进综合医改落实;加强公共卫生工作;巩固完善国家基本药物制度,做好药品供应保障。							
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:2020年决算报表	100%	预算完成数16315.47万元,预算数16315.47万元,完成率100%	10		
		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追加、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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%数据获取方式:2020年决算报表	100%	预算完成数16315.47万元,预算数16315.47万元,完成率	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	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。	预算完成数 16315.47 万元,预算数 16315.47 万元,完成率 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	100%	除财政拨款外的其他收入 0.14 万元,决算其他收入预算处 0.14 万元,预算编制准备率=100%	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。						
		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 算批复的用 途; 5.不存在截 留、挤占、挪 用、虚列支出 等情况。	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		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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1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	35		
		项目效益 (20分)	20			2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。