

2020 年度

成都市青羊区中医医院决算

目 录

公开时间：2021 年 11 月 24 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介（职能参照区政府批准的三定方案）	4
二、2020 年重点工作完成情况。	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、预算绩效管理情况说明	15
十一、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	23
第五部分 附 表	34

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

我院于 1950 年创办，是政府举办的一所接受财政差额补助的非营利性中医医院，集医疗、教学、中医预防保健为一体的一所三级乙等中医医院，主管部门是成都市青羊区卫生健康局。我院是二级预算单位，位于光华村街 11 号。我院是省、市、区城镇职工及城镇居民基本医疗保险定点医院，开通保险网上直接支付系统，为病人带来便捷的医疗服务。负责全区中医工作。

二、2020 年重点工作完成情况。

1、我院于 2020 年 3 月 在青羊区新冠肺炎疫情防控工作中成绩突出，被成都市青羊区总工会评为“先进集体”称号；

2、由成都市卫生健康委员会、华西都市报、华西社区传媒联合组织的成都党建引领基层医疗卫生服务高峰论坛暨抗击新冠肺炎疫情先进单位(个人)公益评选，我院于 2020 年 4 月被授予“成都抗击新冠肺炎疫情先进单位”；

3、由成都市卫生健康委员会、华西都市报、华西社区传媒联合组织的成都党建引领基层医疗卫生服务高峰论坛暨抗击新冠肺炎疫情先进单位(个人)公益评选，我院委员会于 2020 年 4 月被授予“成都抗击新冠肺炎疫情先进党组织”；

4、我院于 2020 年 6 月被中共成都市青羊区委组织部授予“成

都市青羊区“蓉城先锋锦绣青羊”示范基层党组织”称号；

5、我院于 2020 年 9 月参加由成都市青羊区卫生健康局举办的 2020 年青羊区中医适宜技术比赛，获得团体一等奖；

6、我院于 2020 年 7 月获得由成都市委组织部颁发的“2019 年度锦绣青羊建设突出贡献奖”；

7、我院于 2020 年 11 月获得由中国文化艺术公益展演（成都）组委会颁发的“2020 年中国文化艺术公益展演（成都）爱心医院”称号；

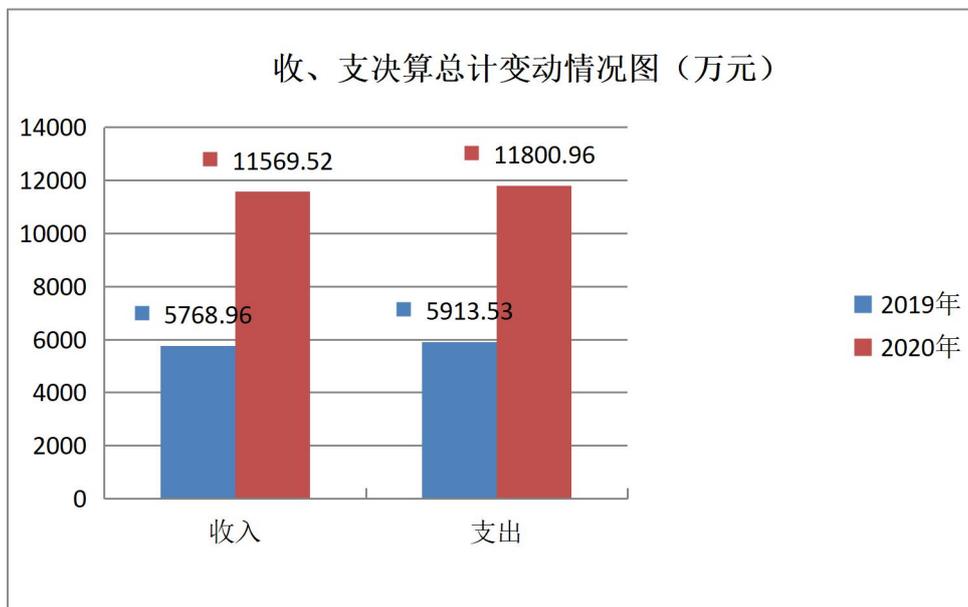
8、我院于 2020 年 7 月获得由中共成都市委组织部颁发的“蓉城先锋”示范基层党组织称号；

第二部分 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 11569.52 万元，支出总计 11800.96 万元。与 2019 年相比，收入增加 5800.56 万元，增加 100.55%，主要变动原因（本年度财政补助收入增加抗疫特别国债项目资金 5142.20 万元）；支出增加 5887.43 万元，增加 99.56%，主要变动原因（基本支出及项目支出增加本年度用于抗疫特别国债项目设备采购资金 5142.20 万元，抗疫项目设备采购资金 110.99 万元；新城社区卫生服务中心一次性启动支出资金 15.00 万元）。

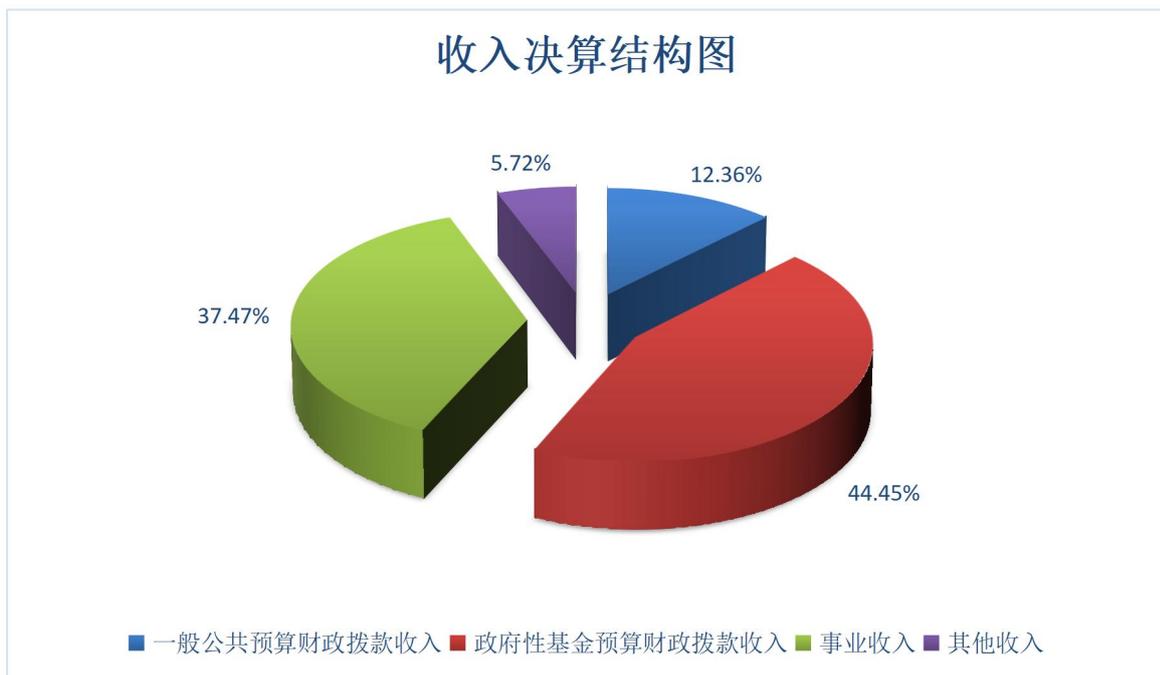
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 11569.52 万元，与上年相比增加 5800.56

万元，主要变动原因（本年度财政拨抗疫特别国债项目资金 5142.20 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 1429.51 万元，占 12.36%；政府性基金预算财政拨款收入 5142.20 万元，占 44.45%；事业收入 4335.41 万元，占 37.47%；其他收入 662.40 万元，占 5.72%。

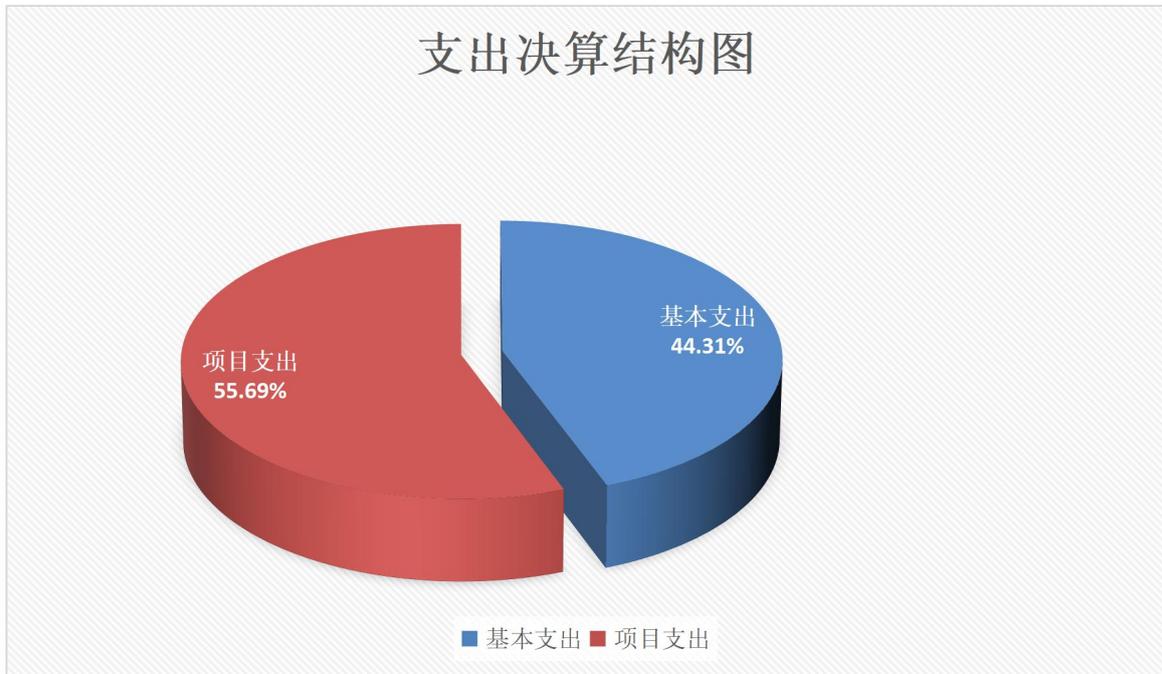


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 11800.96 万元，与上年相比增加 5887.43 万元，主要变动原因(基本支出及项目支出增加本年度用于抗疫特别国债项目设备采购资金 5142.20 万元，抗疫项目设备采购资金 110.99 万元；新城社区卫生服务中心一次性启动支出资金 150.00 万元)。其中：基本支出 5229.25 万元，占 44.31%，；

项目支出 6571.71 万元，占 55.69%。

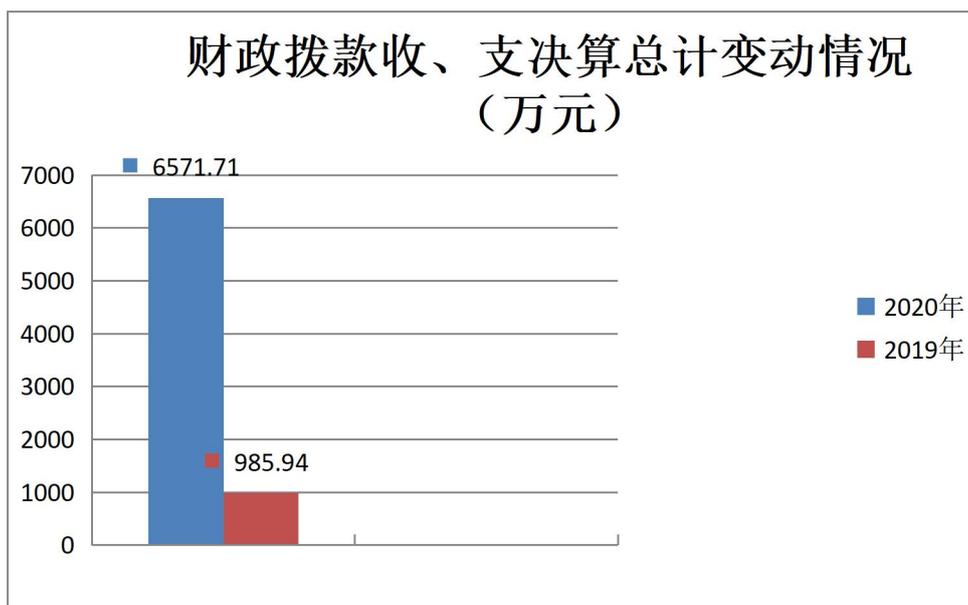


(图 3 : 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 6571.71 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5382.77 万元，增长 452.74%。主要变动原因是：项目支出增加本年度用于抗疫特别国债项目设备采购资金 5142.20 万元，抗疫项目设备采购资金 110.99 万元；新城社区卫生服务中心一次性启动支出资金 150.00 万元。

(图 4 : 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

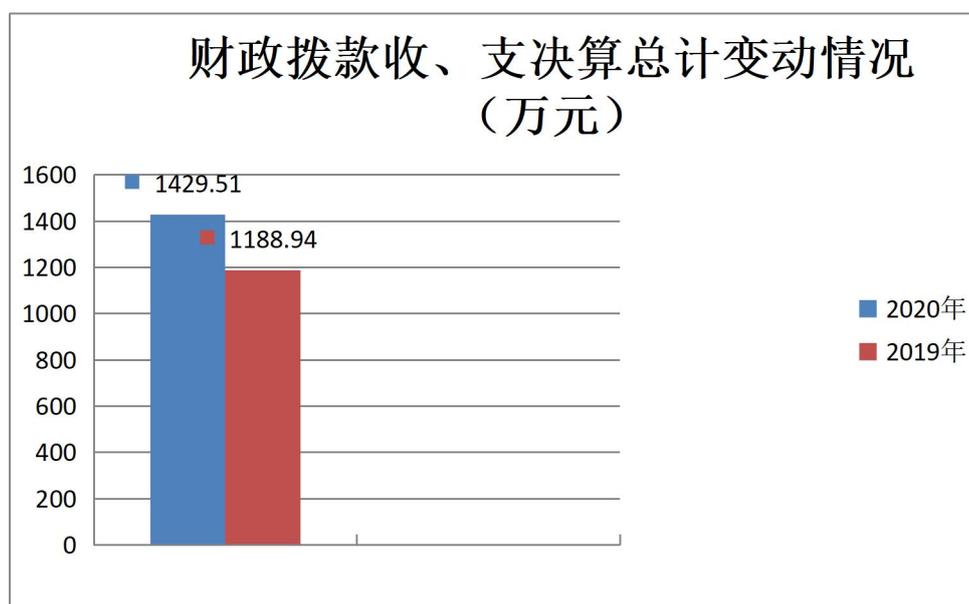


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1429.51万元，占本年支出合计的12.11%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加240.57万元，增长20.23%。主要变动原因是：抗疫项目设备采购资金110.99万元；新城社区卫生服务中心一次性启动支出资金150.00万元。

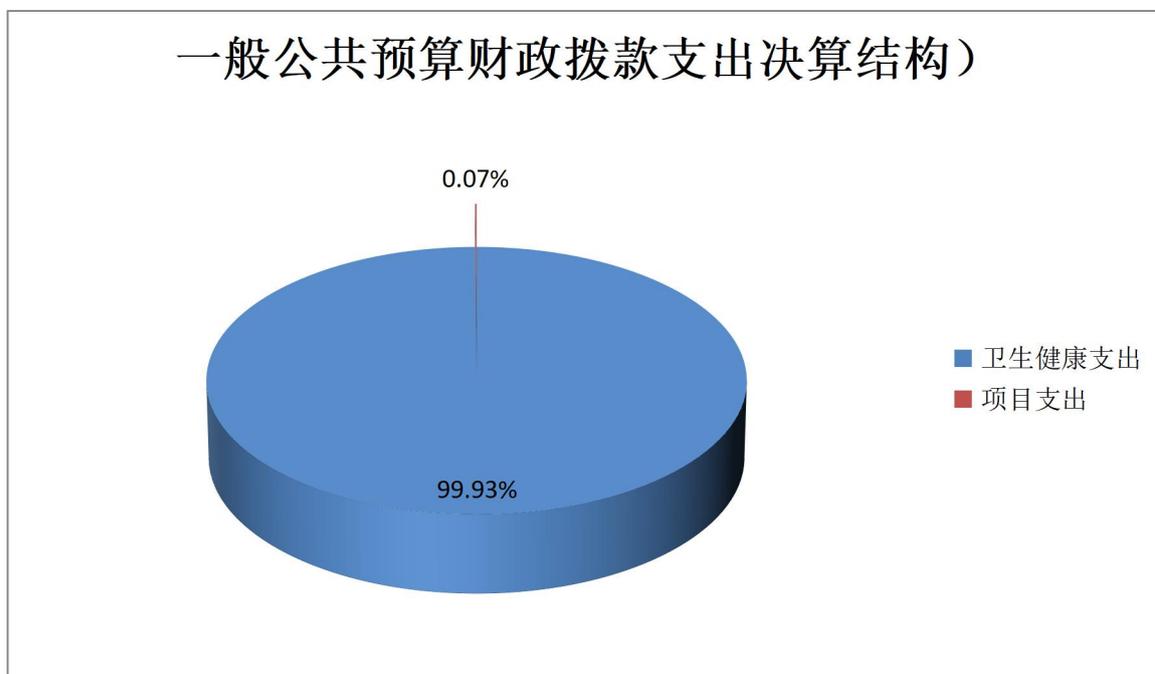
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1429.51 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1428.51 万元，占 99.93%；城乡社区支出支出 1 万元，占 0.07%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1429.51 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)*** (款)*** (项):支出决算为**万元，完成预算**%。

2. 教育(类)*** (款)*** (项):支出决算为**万元，完成

预算**%。

3.科学技术(类)*** (款)*** (项):支出决算为**万元,完成预算**%。

4.文化体育与传媒(类)*** (款)*** (项):支出决算为**万元,完成预算**%。

5.社会保障和就业(类)*** (款)*** (项):支出决算为**万元,完成预算**%。

6.医疗卫生与计划生育(类)210 医疗卫生与计划生育支出
01 医疗卫生与计划生育管理事务(项)99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:支出决算为 162.99 万元,完成预算 100%, 医疗卫生与计划生育(类)210 医疗卫生与计划生育支出(款)02 公立医院(项)02 中医(民族)医院:支出决算为 683.51 万元,完成预算 100%, 医疗卫生与计划生育(类)210 医疗卫生与计划生育支出(款)02 公立医院(项)99 其他公立医院支出:支出决算为 77.06 万元,完成预算 100%, 医疗卫生与计划生育(类)210 医疗卫生与计划生育支出(款)03 基层医疗卫生机构(项)01 城市社区卫生机构:支出决算为 102.11 万元,完成预算 100%, 医疗卫生与计划生育(类)210 医疗卫生与计划生育支出(款)04 公共卫生(项)08 重大公共卫生服务:支出决算为 4.45 万元,完成预算 100%, 医疗卫生与计划生育(类)210 医疗卫生与计划生育支出(款)04 公共卫生(项)09 重大公共卫生专项:支出决算为 14.49 万元,完成预算 100%, 医疗卫生与计划生育(类)210 医疗卫生与计划生育支出(款)04 公共卫生(项)10 突发公共卫

生事件应急处理:支出决算为 112.2 万元，完成预算 100%，**医疗卫生与计划生育(类)210 医疗卫生与计划生育支出(款)06 中医药(项)01 中医(民族医)药专项**:支出决算为 75 万元，完成预算 100%，**医疗卫生与计划生育(类)210 医疗卫生与计划生育支出(款)11 行政事业单位医疗(项)02 事业单位医疗**:支出决算为 6.33 万元，完成预算 100%，**医疗卫生与计划生育(类)210 医疗卫生与计划生育支出(款)99 其他医疗卫生与计划生育支出(项)01 其他医疗卫生与计划生育支出**:支出决算为 190.38 万元，完成预算 100%，**城乡社区支出(类)212 城乡社区支出(款)05 城乡社区环境卫生(项)01 城乡社区环境卫生**:支出决算为 1 万元，完成预算 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 0 万元，与上年相比减少 513.04 万元，主要变动原因(2020 年的一般公共预算财政拨款基本资金计入了财政项目支出)，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（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%；公务用车购置及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%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车

0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2020 年无外事接待支出

项 目 栏 次	行次	2020 年度		项 目 栏 次	行次	统计数
		核算数	统计数			
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	3
(一) 支出合计	2			(一) 行政单位	25	
1. 因公出国(境)费	3			(二) 参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	—
(1) 公务用车购置费	5			(一) 车辆数合计(辆)	28	3
(2) 公务用车运行维护费	6			1. 副部(省)级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
(1) 国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	32	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	33	
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	8. 其他用车	36	3
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	37	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	38	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	(一) 政府采购支出合计	40	51,577,717.60
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	1. 政府采购货物支出	41	43,214,297.60
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	2. 政府采购工程支出	42	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	3. 政府采购服务支出	43	8,363,420.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	51,049,852.00
二、会议费	22	—	10,850.00	其中：授予小微企业合同金额	45	51,049,852.00
三、培训费	23	—	20,107.00		46	

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 5142.20 万元，与上年相比增加 5142.20 万元，主要变动原因(本年度财政补助收入增加抗疫特别国债项目资金 5142.20 万元)。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 2 专项类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 2 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 16 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市青羊区中医医院整体支出绩效自评，对 17 个专项类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1. 专项类项目绩效自评情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“2021 年度新城社区卫生服务中心一次性启动资金”“预防性体检”“儿科门急诊专项经费”“重点专科建设”“中医适宜技术培训及技能大赛”等 5 个专项类项目绩效自评情况。

(1) “2021 年度新城社区卫生服务中心一次性启动资金”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。通过改善房屋建筑条件、提高设施设备配置、美化服务环境、优化服务流程等升级改造，进一步提升基层医疗卫生机构硬件品质，使其能提供分级诊疗、医养结合等高品质基本医疗卫生服务，发现的主要问题：无。

“2021 年度新城社区卫生服务中心一次性启动资金”专项类项目绩效自评表（附件 1）

(2)“预防性体检”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 102.11 万元，执行数为 102.11 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强了卫生监督管理，保证了预防性健康检查的质量，方便群众办理健康证，提高满意度，发现的主要问题：无。

“预防性体检”专项类项目绩效自评表（附件 1）

(3)“儿科门急诊专项经费”项目全年预算数 0.89 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，圆满完成儿科诊疗服务，满足周围百姓儿科诊疗服务需求，保证儿科医疗服务队伍稳定，发现的主要问题：无。

“儿科门急诊专项经费”专项类项目绩效自评表（附件 1）

(4)“重点专科建设”项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，充分防护中医药特色优势，加强特色科室建设，提升中医药服务能力（加强设备、人才、科教投入），持续康复科中医药服务能力，发现的主要问题：无。

“重点专科建设”专项类项目绩效自评表（附件 1）

(5)“中医适宜技术培训及技能大赛”项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，充分利用中医医联体合作单位平台，组织专家对区内中医药专业人员进行培训，加强我区中医药从业人员能力建设，提高中医药服务质量，提高群众获得感和满意度。同时，以赛促学，组织培训人员参加专题竞赛，确保学习培训合格率。

“中医适宜技术培训及技能大赛”专项类项目绩效自评表（附件

1)

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，《2020 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（数据来源财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，成都青羊区中医医院政府采购支出总额 5157.77 万元，其中：政府采购货物支出 4321.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 836.34 万元。主要用于抗疫相关设备采购。授予中小企业合同金额 5104.99 万元，占政府采购支出总额的 98.98%，其中：授予小微企业合同金额 5104.99 万元，占政府采购支出总额的 98.98%。

（数据来源财决附 03 表，保持内容完整，不得删减。）

机构运行信息表

编制单位：成都市青羊区中医医院

2020年度

财决附03表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	2020年度		项 目 栏 次	行次	统计数
		预算数	统计数			
		1	2			3
一、“三公”经费支出	1	-	-	四、机关运行经费	24	
(一) 支出合计	2			(一) 行政单位	25	
1. 因公出国(境)费	3			(二) 参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	-
(1) 公务用车购置费	5			(一) 车辆数合计(辆)	28	
(2) 公务用车运行维护费	6			1. 副部(省)级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
(1) 国内接待费	8	-	-	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	-	-	4. 应急保障用车	32	
(2) 国(境)外接待费	10	-	-	5. 执法执勤用车	33	
(二) 相关统计数	11	-	-	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	-	-	7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	-	-	8. 其他用车	36	3
3. 公务用车购置数(辆)	14	-	-	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套...)	37	
4. 公务用车保有量(辆)	15	-	-	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套...)	38	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	-	-	六、政府采购支出信息	39	-
其中：外事接待批次(个)	17	-	-	(一) 政府采购支出合计	40	51,577,717.80
6. 国内公务接待人次(人)	18	-	-	1. 政府采购货物支出	41	43,214,297.60
其中：外事接待人次(人)	19	-	-	2. 政府采购工程支出	42	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	-	-	3. 政府采购服务支出	43	8,363,420.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	-	-	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	51,049,852.00
二、会议费	22	-	10,850.00	其中：授予小微企业合同金额	45	51,049,852.00
三、培训费	23	-	20,107.00		46	

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，成都青羊区中医医院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于日常。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备3台(套)。

(数据分别来源财决F03表，按单位实际情况罗列车辆和设备情况，车辆其中项可据实删除。)

机构运行信息表

编制单位：成都市青羊区中医医院

2020年度

财决附03表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	2020年度		项 目 栏 次	行次	统计数
		核算数	统计数			
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	3
（一）支出合计	2			（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	3
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7			2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	8. 其他用车	36	3
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	（一）政府采购支出合计	40	51,577,717.60
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1. 政府采购货物支出	41	43,214,297.60
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	3. 政府采购服务支出	43	8,363,420.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	51,049,852.00
二、会议费	22	—	10,850.00	其中：授予小微企业合同金额	45	51,049,852.00
三、培训费	23	—	20,107.00		46	

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如... (二级预算单位事业收入情况) 等。

3.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。如... (二级预算单位经营收入情况) 等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是... (收入类型) 等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务 (类) ... (款) ... (项) : 指.....。

10.外交 (类) ... (款) ... (项) : 指.....。

11.公共安全 (类) ... (款) ... (项) : 指.....。

12.教育 (类) ... (款) ... (项) : 指.....。

- 13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。
- 14.文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16.医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指.....。
- 17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21.资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24.国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。
-
-
-

（解释决算报表中单位实际使用的全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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支出和公用支出。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“三公”经费：指部门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。

31.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。

32.....。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		新城社区卫生服务中心一次性启动资金							
主管部门		青羊区卫生健康局							
基本情况	1. 立项依据		说明项目（政策）设立的文件依据。（50字以内）						
	2. 预算执行情况（万元）								
	年初预算数	预算调整数	预算执行数	新城社区卫生服务中心一次性启动资金专项资金年初预算数为0，调整预算数150万元，全年按文件要求执行150万元，执行率为100%。					
	0	150	150						
3. 总体目标					预期目标		目标完成情况		
					进一步提升基本医疗卫生服务水平，提高医院的诊疗水平，提升医院的就医环境。		通过改善房屋建筑条件、提高设施设备配置、美化服务环境、优化服务流程等升级改造， <small>提升新城社区卫生服务中心诊疗水平。</small>		
管理情况	1. 管理架构		领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重医院长远规划发展，侧重提升中医院整体诊疗水平。管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式。杜绝资金到位后无计划，无方案，无监管的瘫痪模式。						
	2. 项目管理		新城社区卫生服务中心一次性启动资金于2020年5月拨付，数据实时监控上报。采用了领导责任制，医院负责人定期汇报项目进展情况，项目问题和责任与领导直接挂钩。专款专用，项目经费使用情况，医院财务数据定期上报局财务科。						
	3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。						
	4. 财务管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项工作业务经费报销，经办人必须在发票上注明每笔支出的事由，职能部门负责人、财务部门派出稽核人员、分管院领导和（或）院长逐级审核签字后才能执行报销手续。经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责，财务对报销单据的合规性、审批程序是						
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预	
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
	项目管理（10分）	项目申报规范性				3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		资金分配（支付）规范性				3	4	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。	

			信息公开情况			4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示，发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	社区卫生服务中心启动设施设备改造及提升，增加青羊区中医医院万家湾分院设施设备数量	启动项目包括基础设施提升机文化环境氛围打造，购置中医院万家湾分院检查检验、中医服务及临床治疗的项目设备仪器及服务	按预期完成基础设施改造，标识标牌的制作及展示文化体验区打造，购置了移动式等离子消毒机一台、时间分辨免疫荧光分析仪一台、智能熏蒸仪一台、三维多功能牵引床一台、智能熏蒸仪一台、微量荧光	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	严格按照政府采购流程	通过政府采购，确定中标企业，政府	所购置的7台仪器设备严格通	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	完成时间	2020年12月底之前完成	2020年12月底之前完成	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	150万	150万	150万	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	
	效益情况（50分）	经济效益	降低医疗机构经营费用	政府补助费用	按财政专项资金进行管理使用	40	20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配
		社会效益	基础设施提升改造以改善患者就医	通过改善就诊设施配置，美化服务环境，优化服务	通过改善房屋建筑条件、提高设施设备配		20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		受益对象	居民就医获	通过对社区卫生服	患者满意度达	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程	
评价结论	新城社区卫生服务中心一次性启动资金项目资金总到位150万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总分100。项目安排资金，通过改善房屋建								
存在问题	无								
改进措施	无								

填报人：（签字）

填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值，完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定，如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		医疗机构预防性体检补助											
主管部门		（盖章）											
基本情况	1. 立项依据		〔2020〕—272—关于下达“县级公立医院取消药品加成”等专项经费指标的通知；〔2020〕—378—关于下达“医疗机构预防性体检补助”等项目专项资金的通知；〔2020〕—206—关于下达2020区级项目经费指标的通知										
	2. 预算执行情况（万元）												
	年初预算数	预算调整数	预算执行数	2020年度医疗机构预防性体检补助资金预算102.11万元，实际拨付102.11万，截止2020年12月31日使用102.11万元，资金执行率100%，该项资金无结转结余。									
	0	102.11	102.11										
管理情况	3. 总体目标		预期目标				目标完成情况						
			按照相关文件要求，根据前来医院办理健康证的人数，以65元/人的标准，对单位进行医疗机构预防性体检补助				成都市青羊区中医医院开展了医疗机构预防性体检，上级部门按进度拨付补助资金，此项工作得到了有						
	1. 管理架构		领导重视，领导高度重视预防性体检工作，其中索颖为预付性体检分管领导，由体检科负责预防性体检的相关事宜，并使用局上配备的永翔系统对前来办理健康证的人员进行相关的登记，记录最近一次体检时间、到期日期等信息。										
	2. 项目管理		数据监控，每月向局法监科上报预防性体检人数，并按日向卫健委上报拨付经费的申请										
3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出是原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工程实施进度和投入使用情况等进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督、管理力度，及时纠正											
4. 财务管理		我院在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，设立专账，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况											
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因，单项原因不超过50字）				
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率					
	财务管理（10分）	财务管理制度健全				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
	项目管理（10分）	项目申报规范性				3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
		资金分配（支付）规范性				3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
	信息公开情况			4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。							
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	预防性体检补助	14100	28098	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。					
		完成质量	体检质量	开展预防性体检服务，医疗	合格、满		5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		完成时效	严格按照文件要求完成了预防性体检	1季度完成25%，2季度完成30%，3季度完成30%，4季	完成		5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。				
		完成成本	体检项目	体检项目收费按照发改价	费【2016	严格按照体检项目收费按照发改价	费【2016	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分			
	效益情况（50分）	经济效益（可选）	降低医疗机构营业费用	政府补助费用			40	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。			
社会效益（可选）		落实惠民政策	按照《成卫计办【2017】104号》市卫计委、食药监3家联合	我院严格按照《成卫计办【2017】104号》市卫计委、食药监3家联合					反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。				
环境效益（可选）						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。							

		受益对象满意度	体检人群、免费体检机构满意度	对健康从业人员实行免费预防性健康体检、对	对健康从业人员实行免费预防性健康体检、对	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后，按项目点数量算术平均得出指标得分。
评价结论		为加强卫生监督管理，保证预防性健康检查的质量，方便群众办理健康证，提高满意度。							
存在问题		无							
改进措施		无							

填报人：牛芷薇

填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值，完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		医疗机构儿科门（急）诊专项补助									
主管部门		（盖章）									
1. 立项依据		按照成卫计发〔2017〕65号文件要求对儿科门急诊人次进行专项补助									
2. 预算执行情况（万元）		医联体专项资金年初预算数为0，调整预算数8900.00元，全年按文件要求执行8900.00元，执行率为100%。									
年初预算数		预算调整数 <td colspan="2">预算执行数 <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> </td>		预算执行数 <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td>							
		0.89		0.89							
3. 总体目标		预期目标						目标完成情况			
		常规提供儿科门急诊诊疗服务、注重儿科服务质量，保障医疗安全						圆满完成儿科诊疗服务，满足周围百姓儿科诊疗服务需求，保证儿科医疗服务队伍稳定。			
管理情况											
1. 管理架构		院班子高度重视资金管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。在资金分配使用中，管理严格，注重时效，加强儿科诊疗服务能力建设，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划，无方案，无效果									
2. 项目管理		定期监测资金使用情况，领导责任制，医院负责人定期汇报项目进展情况，项目问题和责任与领导直接挂钩。专款专用，项目经费使用情况。									
3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支。本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台帐”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。									
4. 财务管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项工作业务经费报销，经办人必须在发票上注明每笔支出的事由，职能部门负责人、财务部门派出稽核人员、分管院领导和（或）院长逐级审核签字后才能执行报账手续。经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责；财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责；专项工作组对支出的合法性、合理性负责。专项资金的使用必须和医院报销制度相统一，必须先制定开支方案、开支范围，进行绩效考评并形成专账，否则财务部门不予报账									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）		
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率			
	财务管理（10分）	财务管理制度健全				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全，发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
	项目管理（10分）	项目申报规范性				3	3	1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
		资金分配（支付）规范性				3	3	1.若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
	信息公开情况			4	4	1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	按照标准补助	完成儿科门急诊人次补助，用于耗材、人力成本等	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。				
		完成质量	持续突进儿科诊疗服务	儿科诊疗服务常规推进	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		完成时效	使用情况及时核算	2020年12月底完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。				
		完成成本	8900	8900	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本				
	效益情况（50分）	经济效益（可选）	对门急诊人次4元每人补助	诊疗服务能力明显满足百姓需求	15		15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。		
社会效益（可选）		儿科服务能力提升	周围百姓对儿科服务能力充分肯定	40		15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。				

	环境效益 (可选)		无特殊	无特殊		10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目及政策实际细化具体指标。	
	受益对象 满意度		满意度 提高	患者满意度同比 达到95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后,按项目点数量算术平均得出指标得分。
评价结论		持续加强儿科诊疗服务能力建设,儿科医疗服务队伍稳定。						
存在问题		无						
改进措施		无						

填报人: (签字)

填表说明: 1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写, 如一个项目预算是预计采购50台计算机, 则在完成数量三级指标后, 设定“采购数量”的指标名称, 按50台填预期值, 完成值是实际完成情况, 如此项目最终采购了48台, 则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标, 则项目预期值和实际值仍需要设定, 如指标名称是“规范管理”, 则预期值为“规范”, 完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算得出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		重点专科建设											
主管部门		（盖章）											
基本情况	1. 立项依据		成青卫健中健〔2020〕2号：青羊区卫生健康局关于下达2020年区级财政中医药专项经费的通知										
	2. 预算执行情况（万元）												
	年初预算数	预算调整数	预算执行数	医联体专项资金年初预算数为0，调整预算数5.0万元，全年按文件要求执行5.0万元，执行率为100%。									
		5	5										
3. 总体目标						预期目标					目标完成情况		
						发挥中医药特色优势，提高康复科诊疗服务能力，患者满意度得到提升					充分防护中医药特色优势，加强特色科室建设，提升中医药服务能力（加强设备、人才、科教投入），持续康复科中医药服务能力。		
管理情况	1. 管理架构		院班子高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。在资金分配使用中，管理严格，注重时效，加强重点专科建设，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划、无方案、无效果										
	2. 项目管理		数据监控，定期监测资金使用情况，领导责任制，医院负责人定期汇报项目进展情况，项目问题和责任与领导直接挂钩。专款专用，项目经费使用情况，医院财务数据定期上报局财务科。										
	3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。当年不能完成的专项工作，其资金可结转下年继续使用										
	4. 财务管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支，本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项工作业务经费报销，经办人必须在发票上注明每笔支出的事由，职能部门负责人、财务部门派出稽核人员、分管院领导和（或）院长逐级审核签字后才能执行报账手续。经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责；财务对报销单据的合规性、审批程序是否符合财务制度负责；专项工作组对支出的合法性、合理性负责。专项资金的使用必须和医院报销制度相统一，必须先制定开支方案、开支范围，进行绩效考评并形成专账，否则财务部门不予报账										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容			未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因，单项原因不超过50字）		
管理指标（30分）	投入管理（10分）	财务管理（10分）	预算执行率			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率					
						5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全，发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
	项目管理（10分）	财务管理（10分）	财务监控有效性			5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
						3	3	1. 提交的材料正确完整；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。					
		信息公开情况	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分				3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
							4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）			完成数量	1	1	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。				
				完成质量	通过评审	通过康复科市级重点专科建设单位评审		5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
				完成时效	2020.12	2020-8-1		5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
				完成成本	5	5		5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本			
效益情况（50分）	经济效益（可选）	科室能力建设	科室能力建设提升	科室能力建设提升		15	15	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。			效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。		
		社会效益（可选）	服务能力提升	服务项目增加、技术提高	服务项目增加、技术提高		15	15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考劳动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。				
		环境效益（可选）	认知度提升	认知度提升	周围百姓对康复科认知度提升		10	10	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。				

	受益对象 满意度	满意度	满意度 提高	患者满意度同比提升 5%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程 度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目 及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后，按项目点数量 算术平均得出指标得分。
评价结论	重点专科建设项目资金总到位5.0万元，按文件要求全部执行完毕，项目自评总得分100。项目加强重点专科建设，提升康复科医疗服务能力							
存在问题	无							
改进措施	无							

填报人：（签字）

填表说明：1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

2020年度区级部门（单位）项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		中医适宜技术培训及技能大赛										
主管部门		成都市青羊区卫生健康局										
基本情况	1. 立项依据		2020年356号成都市青羊区卫生健康局 关于下达 “突发公共卫生事件应急处理及医疗 保障专项” 等专项经费指标的通知									
	2. 预算执行情况（万元）		2020年度该项目资金预算20万元，实际拨付20万元，截止2020年12月31日使用20万元，资金执行率100%									
	年初预算数	预算调整数	预算执行数									
	0万	20万	20万									
3. 总体目标		预期目标					目标完成情况					
		充分利用中医医联体合作单位平台，组织专家对区内中医药专业人员进行培训，加强我区中医药从业人员能力建设，提高中医药服务质量，提高群众获得感和满意度。同时，以赛促学，组织培训人员参加专题竞赛，确保学习培训合格者。					全年开展4次基层医生中医药知识与适宜技术培训。中医区域指导中心开展不少于4次区域性基层医生中医药知识与适宜技术培训。组织开展1次全区适宜技术技能大赛，并培训、组织参加成都市中医药适宜技术技能大赛。					
管理情况	1. 管理架构		领导重视，领导高度重视资金项目的管理，对资金项目提出明确要求，并要求积极加强资金项目的监管。注重主体，在资金分配使用中，注重医联体长远发展，侧重基础建设和内涵建设。管理严格，建立具体的资金管理机制，形成业务科室和相关财务科室共同监管的多链条管理模式，杜绝资金到位后无计划、无方案、无监管的瘫痪模式									
	2. 项目管理		数据监控，每月上报动态数据（培训人次、专家聘请情况等）。领导责任制，医院负责人定期汇报项目进展情况，项目问题和责任与领导直接挂钩。专款专用，项目经费使用情况，医院财务数据定期上报局财务科。									
	3. 监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用，专项、专人审批开支。本着统筹安排，量入为出的原则，由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，专项资金使用部门应根据有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。当年不能完成的专项工作，其资金可结转下年继续使用									
	4. 财务管理		说明项目（政策）主管部门、各项目实施单位财务管理制度制定情况。项目资金（政策）主管部门和各项目实施单位财务管理制度执行、账务处理及时性、会计核算规范性等情况。（200字以内）									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）			
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用调整预算数），得分=分值×预算执行率				
	财务管理（10分）	财务管理制度健全 财务监控有效性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
	项目管理（10分）	项目申报规范性				3	3	1. 提交的申报材料正确完整；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
		资金分配（支付）规范性				3	3	1. 若涉及民生项目，严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放，补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目，严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付，发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
	信息公开情况					4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	全年开展基层医生中医药知识与适宜技术培训。中医区域指导中心开展区域性基层医生中医药知识与适宜技术培训。组织开展全区适宜技术技能大赛	4次基层医生中医药知识与适宜技术培训。4次区域性基层医生中医药知识与适宜技术培训。1次全区适宜技术技能大赛	100%	100%	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	完成率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		完成时效	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。				
		完成成本	项目完成金额	20万	20万	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本				
	经济效益（可选）	完成全年培训和比赛	完成全年培训和比赛	完成全年培训和比赛	5	5	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择				

效益情况 (50分)	社会效益 (可选)	对全区中医医疗机构需求人员进行继续教育培训	对全区中医医疗机构需求人员进行继续教育培训	100%	40	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果, 根据项目及政策实际细化具体指标, 参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标, 单项指标个数不得少于3个, 且量化指标不得少于50%, 并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。
	环境效益 (可选)	提升社区中医药服务技术	提升社区中医药服务技术	提升社区中医药服务技术		5	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果, 根据项目及政策实际细化具体指标。	
	受益对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度。一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	
评价结论	项目资金总到位20万元, 按文件要求全部执行完毕, 项目自评总分100。项目推进提升了辖区基层中医药服务技术力量, 完成了以赛促练竞赛活动。							
存在问题	无							
改进措施	无							

填报人: 索颖 (签字)

填表说明: 1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写, 如一个项目预算是预计采购50台计算机, 则在完成数量三级指标后, 设定“采购数量”的指标名称, 按50台填预期值。完成值是实际完成情况, 如此项目最终采购了48台, 则完成值填48台。
2. 如果相关指标是定性指标, 则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”, 则预期值为“规范”, 完成值为“规范”或“不规范”。
3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

附件 2

附件2:

2020年度区级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

单位: 万元

部门（单位）名称		成都市青羊区中医医院						
机构设置		青羊区中医医院始建于1950年，原西城区中军高医院，是一所国家公立三级乙等中医医院。1984年经卫生局批准改建为中医医院，由原白丝街迁至西二环二段路口住居100米处（光华大道光华村街11号），交通便利。 我院现占地面积近10000平方米，包括本部、青羊区中医馆、万家湾院区、青羊中医角、清水河社区中医馆等工作站等分支机构，开设床位200余张，设有治未病中心、风湿病科、肺病科、内科、外科（泌尿、肝胆、普外、妇科）等20多个科室，其中肺病科和风湿病科被批准为成都市重点中医专科。我院开展中医诊疗项目45项，住院部设有中医综合治疗室。医院拥有优良的医疗环境，先进的大型设备和大量的中高级职称专家，强大的医疗团队更好服务大众，将医院打造成中医病特色品牌医院。						
主要职能职责		以医疗工作为中心，继承和发展中医药，培养中医人才，开展全区中医工作。						
部门使用、管理、分配资金情况	部门预算	预算数（采用调整预算数）	决算数	预算执行率	预算差异说明：			
		6671.71	6671.71	100%				
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明	
基本运行绩效 (30分)	预算管理 (15分)	预算管理体系科学性 (4分)	按预算管理制度要求科学全面的制定项目预算管理	达到	4	4		
		预算编制规范性 (4分)	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②收入来源填报是否齐全或填报数据是否有错误。	数据完整，填报数据无错误	4	4		
		预算执行率 (3分)	100%	100%	3	3		
		“三公”经费控制率 (2分)	“三公经费”控制率100%	100%	2	2		
	财务管理 (4分)	绩效目标编制科学性、规范性 (2分)	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理；②部门整体绩效目标编制是否完整合理；③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；④覆盖率是否达到年度要求。	达到	2	2		
		管理制度健全性 (3分)	有内部财务管理制度、会计核算制度等	健全	2	2		
		资金使用合规性 (2分)	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金使用有完整的审批程序和手续；③资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规	2	2		
		政府采购管理 (3分)	政府采购是否合法、合规、完整；相关政府采购流程是否得到有效执行。	合规	3	3		
		资产管理 (3分)	固定资产利用率 (3分)	≥95%	≥95%	3	3	
		绩效管理 (5分)	日常工作完成质量 (5分)	各项工作合格率≥95%	≥95%	5	5	
重点履职绩效 (60分)	重点任务一	关键绩效指标一	业务收入不低于4000万元	不低于	10	10		
		关键绩效指标二	治疗病人恢复率≥95%	≥95%	10	10		
		关键绩效指标三	无重大医疗事故	无	10	10		
	重点任务二	关键绩效指标一	承担全区中医工作	达到	10	10		
		关键绩效指标二	完成教学任务	完成	10	10		
		关键绩效指标三	落实疫情防控任务	完成	10	10		
满意度 (10分)	指标一	医护人员满意度≥95%	≥95%	5	5			
	指标二	患者满意度≥95%	≥95%	5	5			
得分					100			
存在问题		项目设立类别还需要进一步细化。						
改进措施		加强对项目内容的分析和梳理，进一步完善项目实施资料的收集整理，从而保证项目设立的有效性、可行性和合理性。						

部门（单位）负责人：（签字）

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注意：“第五部分”的以上文字全部保留，完成后将附表 PDF 和文档 PDF 合成一个即可）

注：后附 2020 年度部门决算公开套表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 10 表 说明：本单位 2020 年未使用一般公共预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

公开 12 表 说明：本单位 2020 年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

公开 13 表 说明：本单位 2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

公开 14 表 说明：本单位 2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

封面代码

编制单位：成都市青羊区中医医院

2020年度

金额单位：

单位名称	成都市青羊区中医医院
单位负责人	黄新威
财务负责人	杜斌
填表人	李佳原
电话号码(区号)	028
电话号码	69282260
分机号	
单位地址	成都市青羊区光华村街11号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	45077664X
邮政编码	610072
财政预算代码	603007
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	青羊区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	县级
隶属关系	青羊区
部门标识代码	国家卫生健康委员会
国民经济行业分类	卫生
新报因素	连续上报
上年代码	45077664X0
报表类型	单户表
备用码	SCY505
统一社会信用代码	1251010545077664X7
备用码一	社会事务管理科
备用码二	
事业单位改革分类	公益二类事业单位

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：元

编制单位：成都市青羊区中医医院

2020年度

收入				支出											
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
次	1	2	3	4	次	4	5	6	7	次	7	8	9		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,903,306.00	14,293,096.31	14,293,096.31	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	38		18,289,496.31	18,289,496.31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		51,422,011.47	51,422,011.47	二、外交支出	33				人员经费	39		23,801,798.81	23,801,798.81	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	40		28,490,789.55	28,490,789.55	
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	4,903,306.00	63,717,108.60	65,717,108.60	
五、事业收入	5		43,354,069.20	43,354,069.20	五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62				
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63				
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64				
八、其他收入	8		6,623,995.62	6,623,995.62	八、社会保障和就业支出	39				五、附属单位补助支出	65				
	9				九、卫生健康支出	40	4,903,306.00	66,377,595.32	66,377,595.32		66				
	10				十、节能环保支出	41					67				
	11				十一、城乡社区支出	42		10,000.00	10,000.00	经济分类支出合计	68			118,020,626.60	
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69			28,490,798.81	
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			63,474,604.00	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71			1,150,301.75	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72				
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73				
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74			54,928,271.47	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75				
	19				十九、住房保障支出	50				八、对企业补助	76				
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社保基金补助	77				
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78				
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79				
	23				二十三、其他支出	54					80				
	24				二十四、债务还本支出	55					81				
	25				二十五、债务付息支出	56					82				
	26				二十六、抗疫特别国债经费支出	57		51,422,011.47	51,422,011.47		83				
本年收入合计	27	4,903,306.00	315,899,175.51	315,899,175.51	本年支出合计	84				84	4,903,306.00	148,399,696.36	148,399,696.36		
使用非财政拨款结余	28		2,314,433.57	2,314,433.57	结余分配	85				85					
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86				86					
	30					87				87					
总计	31	4,903,306.00	318,213,609.08	318,213,609.08	总计	88				88	4,903,306.00	148,399,696.36	148,399,696.36		

备注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本报告表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算汇总表

科目名称	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额	一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算				社会保险基金预算			
					年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
一、财政拨款收入																				
(一)一般公共预算财政拨款收入																				
(二)政府性基金预算财政拨款收入																				
(三)国有资本经营预算财政拨款收入																				
(四)社会保险基金预算财政拨款收入																				
二、财政拨款支出																				
(一)一般公共预算财政拨款支出																				
(二)政府性基金预算财政拨款支出																				
(三)国有资本经营预算财政拨款支出																				
(四)社会保险基金预算财政拨款支出																				
三、财政拨款结转和结余																				
(一)一般公共预算财政拨款结转和结余																				
(二)政府性基金预算财政拨款结转和结余																				
(三)国有资本经营预算财政拨款结转和结余																				
(四)社会保险基金预算财政拨款结转和结余																				
四、非财政拨款结转和结余																				
(一)一般公共预算非财政拨款结转和结余																				
(二)政府性基金预算非财政拨款结转和结余																				
(三)国有资本经营预算非财政拨款结转和结余																				
(四)社会保险基金预算非财政拨款结转和结余																				
五、非财政拨款收入																				
(一)一般公共预算非财政拨款收入																				
(二)政府性基金预算非财政拨款收入																				
(三)国有资本经营预算非财政拨款收入																				
(四)社会保险基金预算非财政拨款收入																				
六、非财政拨款支出																				
(一)一般公共预算非财政拨款支出																				
(二)政府性基金预算非财政拨款支出																				
(三)国有资本经营预算非财政拨款支出																				
(四)社会保险基金预算非财政拨款支出																				
七、非财政拨款结转和结余																				
(一)一般公共预算非财政拨款结转和结余																				
(二)政府性基金预算非财政拨款结转和结余																				
(三)国有资本经营预算非财政拨款结转和结余																				
(四)社会保险基金预算非财政拨款结转和结余																				
八、非财政拨款收入																				
(一)一般公共预算非财政拨款收入																				
(二)政府性基金预算非财政拨款收入																				
(三)国有资本经营预算非财政拨款收入																				
(四)社会保险基金预算非财政拨款收入																				
九、非财政拨款支出																				
(一)一般公共预算非财政拨款支出																				
(二)政府性基金预算非财政拨款支出																				
(三)国有资本经营预算非财政拨款支出																				
(四)社会保险基金预算非财政拨款支出																				
十、非财政拨款结转和结余																				
(一)一般公共预算非财政拨款结转和结余																				
(二)政府性基金预算非财政拨款结转和结余																				
(三)国有资本经营预算非财政拨款结转和结余																				
(四)社会保险基金预算非财政拨款结转和结余																				

收入支出决算表

编制单位：成都市青羊区中医医院		2020年度											单位：元								
支出功能分类科目	科目名称	年初结转和结余				本年收入		支出				年末结转和结余									
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	本年收入	本年支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	使用非财政拨款结余									
类	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
310	社会保障和就业					64,888,185.13	68,177,888.88	-4,389,488.87	-4,389,488.87			3,914,488.87									
31001	社会保障缴费					1,000,000.00	1,000,000.00														
31002	津贴补贴					67,888,185.00	68,888,288.88	-4,389,488.87	-4,389,488.87			3,914,488.87									
31003	绩效工资																				
31004	其他工资福利支出																				
31005	退休费					1,000,000.00	1,000,000.00														
31006	抚恤金																				
31007	医疗费					1,311,200.00	1,311,200.00														
31008	住房公积金																				
31009	其他社会保障缴费																				
31010	其他工资福利支出																				
31011	绩效工资																				
31012	其他工资福利支出					67,888,185.00	67,888,185.00														
31013	其他社会保障缴费					1,000,000.00	1,000,000.00														
31014	其他工资福利支出																				
31015	其他社会保障缴费																				
31016	其他工资福利支出																				
31017	其他社会保障缴费																				
31018	其他工资福利支出																				
31019	其他社会保障缴费																				
31020	其他工资福利支出																				
31021	其他社会保障缴费																				
31022	其他工资福利支出																				
31023	其他社会保障缴费																				
31024	其他工资福利支出																				
31025	其他社会保障缴费																				
31026	其他工资福利支出																				
31027	其他社会保障缴费																				
31028	其他工资福利支出																				
31029	其他社会保障缴费																				
31030	其他工资福利支出																				
31031	其他社会保障缴费																				
31032	其他工资福利支出																				
31033	其他社会保障缴费																				
31034	其他工资福利支出																				
31035	其他社会保障缴费																				
31036	其他工资福利支出																				
31037	其他社会保障缴费																				
31038	其他工资福利支出																				
31039	其他社会保障缴费																				
31040	其他工资福利支出																				
31041	其他社会保障缴费																				
31042	其他工资福利支出																				
31043	其他社会保障缴费																				
31044	其他工资福利支出																				
31045	其他社会保障缴费																				
31046	其他工资福利支出																				
31047	其他社会保障缴费																				
31048	其他工资福利支出																				
31049	其他社会保障缴费																				
31050	其他工资福利支出																				
31051	其他社会保障缴费																				
31052	其他工资福利支出																				
31053	其他社会保障缴费																				
31054	其他工资福利支出																				
31055	其他社会保障缴费																				
31056	其他工资福利支出																				
31057	其他社会保障缴费																				
31058	其他工资福利支出																				
31059	其他社会保障缴费																				
31060	其他工资福利支出																				
31061	其他社会保障缴费																				
31062	其他工资福利支出																				
31063	其他社会保障缴费																				
31064	其他工资福利支出																				
31065	其他社会保障缴费																				
31066	其他工资福利支出																				
31067	其他社会保障缴费																				
31068	其他工资福利支出																				
31069	其他社会保障缴费																				
31070	其他工资福利支出																				
31071	其他社会保障缴费																				
31072	其他工资福利支出																				
31073	其他社会保障缴费																				
31074	其他工资福利支出																				
31075	其他社会保障缴费																				
31076	其他工资福利支出																				
31077	其他社会保障缴费																				
31078	其他工资福利支出																				
31079	其他社会保障缴费																				
31080	其他工资福利支出																				
31081	其他社会保障缴费																				
31082	其他工资福利支出																				
31083	其他社会保障缴费																				
31084	其他工资福利支出																				
31085	其他社会保障缴费																				
31086	其他工资福利支出																				
31087	其他社会保障缴费																				
31088	其他工资福利支出																				
31089	其他社会保障缴费																				
31090	其他工资福利支出																				
31091	其他社会保障缴费				</																

收入决算表

编制单位：成都市青羊区中医医院

2020年度

财决03表
金额单位：元

项	支出功能分类科目编码	目	科目名称	2020年度							
				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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	115,695,173.42	65,717,108.60		43,354,069.20				6,623,995.62
210			卫生健康支出	64,263,161.75	14,285,096.93		43,354,069.20				6,623,995.62
21001			卫生健康管理事务	1,629,903.83	1,629,903.83						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,629,903.83	1,629,903.83						
21002			公立医院	57,583,796.02	7,605,731.20		43,354,069.20				6,623,995.62
2100202			中医（民族）医院	56,813,200.82	6,835,136.00		43,354,069.20				6,623,995.62
2100299			其他公立医院支出	770,595.20	770,595.20						
21003			基层医疗卫生机构	1,021,062.00	1,021,062.00						
2100301			城市社区卫生机构	1,021,062.00	1,021,062.00						
21004			公共卫生	1,311,350.00	1,311,350.00						
2100408			基本公共卫生服务	44,526.00	44,526.00						
2100409			重大公共卫生服务	144,852.00	144,852.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,121,970.00	1,121,970.00						
21006			中医药	750,000.00	750,000.00						
2100601			中医（民族医）药专项	750,000.00	750,000.00						
21011			行政事业单位医疗	63,270.00	63,270.00						
2101102			事业单位医疗	63,270.00	63,270.00						
21099			其他卫生健康支出	1,903,779.90	1,903,779.90						
2109901			其他卫生健康支出	1,903,779.90	1,903,779.90						
212			城乡社区支出	10,000.00	10,000.00						
21205			城乡社区环境卫生	10,000.00	10,000.00						
2120501			城乡社区环境卫生	10,000.00	10,000.00						
234			抗疫特别国债安排的支出	51,422,011.67	51,422,011.67						
23401			基础设施建设	46,296,381.67	46,296,381.67						
2340101			公共卫生体系建设	46,296,381.67	46,296,381.67						
23402			抗疫相关支出	5,125,630.00	5,125,630.00						
2340299			其他抗疫相关支出	5,125,630.00	5,125,630.00						

支出决算表

财决04表
金额单位：元

编制单位：成都市青羊区中医医院

2020年度

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	合计	1	2	3	4	5	6
			118,009,606.99	52,292,498.39	65,717,108.60			
210		卫生健康支出	66,577,595.32	52,292,498.39	14,285,096.93			
21001		卫生健康管理事务	1,629,903.83		1,629,903.83			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,629,903.83		1,629,903.83			
21002		公立医院	59,898,229.59	52,292,498.39	7,605,731.20			
2100202		中医（民族）医院	59,127,634.39	52,292,498.39	6,835,136.00			
2100299		其他公立医院支出	770,595.20		770,595.20			
21003		基层医疗卫生机构	1,021,062.00		1,021,062.00			
2100301		城市社区卫生机构	1,021,062.00		1,021,062.00			
21004		公共卫生	1,311,350.00		1,311,350.00			
2100408		基本公共卫生服务	44,528.00		44,528.00			
2100409		重大公共卫生服务	144,852.00		144,852.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,121,970.00		1,121,970.00			
21006		中医药	750,000.00		750,000.00			
2100601		中医（民族医）药专项	750,000.00		750,000.00			
21011		行政事业单位医疗	63,270.00		63,270.00			
2101102		事业单位医疗	63,270.00		63,270.00			
21099		其他卫生健康支出	1,903,779.90		1,903,779.90			
2109901		其他卫生健康支出	1,903,779.90		1,903,779.90			
212		城乡社区支出	10,000.00					
21205		城乡社区环境卫生	10,000.00					
2120501		城乡社区环境卫生	10,000.00		10,000.00			
234		抗疫特别国债安排的支出	51,422,011.67		51,422,011.67			
23401		基础设施建设	46,296,381.67		46,296,381.67			
2340101		公共卫生体系建设	46,296,381.67		46,296,381.67			
23402		抗疫相关支出	5,125,630.00		5,125,630.00			
2340299		其他抗疫相关支出	5,125,630.00		5,125,630.00			

日期	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	职务	部门	岗位	工资	奖金	福利	其他	合计	备注
2023-01-01	张三	男	35	本科	计算机	工程师	主任	技术部	软件开发	15000	5000	2000	1000	23000	
2023-01-01	李四	女	28	硕士	金融	分析师	经理	市场部	市场策划	12000	3000	1500	800	17300	
2023-01-01	王五	男	45	本科	机械	工程师	主任	生产部	生产管理	10000	2000	1000	500	13500	
2023-01-01	赵六	女	30	本科	会计	会计师	主任	财务部	财务管理	8000	1500	800	400	10700	
2023-01-01	孙七	男	25	本科	法律	律师	主任	法务部	法律事务	9000	1800	900	450	12150	
2023-01-01	周八	女	32	本科	英语	翻译	主任	国际部	翻译	7000	1400	700	350	9450	
2023-01-01	吴九	男	40	本科	管理	经理	主任	运营部	运营管理	11000	2200	1100	550	15250	
2023-01-01	郑十	女	27	本科	设计	设计师	主任	设计部	产品设计	6000	1200	600	300	8100	
2023-01-01	冯十一	男	38	本科	销售	销售经理	主任	销售部	销售管理	9500	1900	950	475	12775	
2023-01-01	陈十二	女	33	本科	人力资源	人力资源专员	主任	人力资源部	人力资源管理	5000	1000	500	250	7250	
2023-01-01	林十三	男	42	本科	物流	物流经理	主任	物流部	物流管理	8500	1700	850	425	11475	
2023-01-01	周十四	女	29	本科	市场营销	市场营销专员	主任	市场部	市场营销	6500	1300	650	325	8775	
2023-01-01	吴十五	男	37	本科	质量管理	质量工程师	主任	生产部	质量管理	7500	1500	750	375	10125	
2023-01-01	郑十六	女	31	本科	采购	采购专员	主任	采购部	采购管理	5500	1100	550	275	7425	
2023-01-01	冯十七	男	41	本科	供应链管理	供应链经理	主任	运营部	供应链管理	9000	1800	900	450	12150	
2023-01-01	陈十八	女	26	本科	数据分析	数据分析师	主任	技术部	数据分析	6000	1200	600	300	8100	
2023-01-01	林十九	男	36	本科	项目管理	项目经理	主任	运营部	项目管理	8000	1600	800	400	10800	
2023-01-01	周二十	女	34	本科	客户关系管理	客户关系专员	主任	市场部	客户关系管理	5000	1000	500	250	7250	
2023-01-01	吴二十一	男	43	本科	系统维护	系统维护工程师	主任	技术部	系统维护	7000	1400	700	350	9450	
2023-01-01	郑二十二	女	28	本科	品牌管理	品牌经理	主任	市场部	品牌管理	6000	1200	600	300	8100	
2023-01-01	冯二十三	男	39	本科	供应链管理	供应链专员	主任	运营部	供应链管理	7500	1500	750	375	10125	
2023-01-01	陈二十四	女	35	本科	人力资源管理	人力资源经理	主任	人力资源部	人力资源管理	8500	1700	850	425	11475	
2023-01-01	林二十五	男	27	本科	市场营销	市场营销经理	主任	市场部	市场营销	7000	1400	700	350	9450	
2023-01-01	周二十六	女	32	本科	质量管理	质量经理	主任	生产部	质量管理	9000	1800	900	450	12150	
2023-01-01	吴二十七	男	44	本科	供应链管理	供应链经理	主任	运营部	供应链管理	10000	2000	1000	500	13500	
2023-01-01	郑二十八	女	29	本科	品牌管理	品牌经理	主任	市场部	品牌管理	6500	1300	650	325	8775	
2023-01-01	冯二十九	男	30	本科	供应链管理	供应链专员	主任	运营部	供应链管理	7000	1400	700	350	9450	
2023-01-01	陈三十	女	31	本科	人力资源管理	人力资源专员	主任	人力资源部	人力资源管理	5500	1100	550	275	7425	
2023-01-01	林三十一	男	32	本科	市场营销	市场营销专员	主任	市场部	市场营销	6000	1200	600	300	8100	
2023-01-01	周三十二	女	33	本科	质量管理	质量专员	主任	生产部	质量管理	6500	1300	650	325	8775	
2023-01-01	吴三十三	男	34	本科	供应链管理	供应链专员	主任	运营部	供应链管理	7000	1400	700	350	9450	
2023-01-01	郑三十四	女	35	本科	品牌管理	品牌专员	主任	市场部	品牌管理	5500	1100	550	275	7425	
2023-01-01	冯三十五	男	36	本科	供应链管理	供应链专员	主任	运营部	供应链管理	6000	1200	600	300	8100	
2023-01-01	陈三十六	女	37	本科	人力资源管理	人力资源专员	主任	人力资源部	人力资源管理	5000	1000	500	250	7250	
2023-01-01	林三十七	男	38	本科	市场营销	市场营销专员	主任	市场部	市场营销	4500	900	450	225	6075	
2023-01-01	周三十八	女	39	本科	质量管理	质量专员	主任	生产部	质量管理	4000	800	400	200	5400	
2023-01-01	吴三十九	男	40	本科	供应链管理	供应链专员	主任	运营部	供应链管理	3500	700	350	175	4625	
2023-01-01	郑四十	女	41	本科	品牌管理	品牌专员	主任	市场部	品牌管理	3000	600	300	150	4050	
2023-01-01	冯四十一	男	42	本科	供应链管理	供应链专员	主任	运营部	供应链管理	2500	500	250	125	3375	
2023-01-01	陈四十二	女	43	本科	人力资源管理	人力资源专员	主任	人力资源部	人力资源管理	2000	400	200	100	2700	
2023-01-01	林四十三	男	44	本科	市场营销	市场营销专员	主任	市场部	市场营销	1500	300	150	75	2025	
2023-01-01	周四十四	女	45	本科	质量管理	质量专员	主任	生产部	质量管理	1000	200	500	50	1350	
2023-01-01	吴四十五	男	46	本科	供应链管理	供应链专员	主任	运营部	供应链管理	500	100	250	25	925	
2023-01-01	郑四十六	女	47	本科	品牌管理	品牌专员	主任	市场部	品牌管理	200	40	100	10	350	
2023-01-01	冯四十七	男	48	本科	供应链管理	供应链专员	主任	运营部	供应链管理	100	20	50	5	175	
2023-01-01	陈四十八	女	49	本科	人力资源管理	人力资源专员	主任	人力资源部	人力资源管理	50	10	25	2	135	
2023-01-01	林四十九	男	50	本科	市场营销	市场营销专员	主任	市场部	市场营销	20	4	10	1	35	
2023-01-01	周五十	女	51	本科	质量管理	质量专员	主任	生产部	质量管理	10	2	5	0	17	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财政07表
金额单位：元

编制单位：成都市青羊区中医医院

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费								
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计					14,285,096.98		14,285,096.98	14,285,096.98				14,285,096.98					
210		卫生健康支出					14,285,096.98		14,285,096.98	14,285,096.98				14,285,096.98					
21001		卫生健康管理事务					1,029,903.05		1,029,903.05	1,029,903.05				1,029,903.05					
2100109		其他卫生健康管理事务支出					1,029,903.05		1,029,903.05	1,029,903.05				1,029,903.05					
21002		公立医院					7,005,731.20		7,005,731.20	7,005,731.20				7,005,731.20					
2100202		中医（民族）医院					6,855,136.00		6,855,136.00	6,855,136.00				6,855,136.00					
2100209		其他公立医院支出					170,595.20		170,595.20	170,595.20				170,595.20					
21003		疾病预防控制中心					1,021,062.00		1,021,062.00	1,021,062.00				1,021,062.00					
2100301		城市社区卫生机构					1,021,062.00		1,021,062.00	1,021,062.00				1,021,062.00					
21004		公共卫生					1,311,360.00		1,311,360.00	1,311,360.00				1,311,360.00					
2100408		基本公共卫生服务					43,528.00		43,528.00	43,528.00				43,528.00					
2100409		重大公共卫生服务					144,852.00		144,852.00	144,852.00				144,852.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理					1,122,980.00		1,122,980.00	1,122,980.00				1,122,980.00					
21006		中医药					750,000.00		750,000.00	750,000.00				750,000.00					
2100601		中医（民族医）药专项					750,000.00		750,000.00	750,000.00				750,000.00					
21011		行政事业单位医疗					63,270.00		63,270.00	63,270.00				63,270.00					
2101102		事业单位医疗					63,270.00		63,270.00	63,270.00				63,270.00					
21009		其他卫生健康支出					1,905,779.90		1,905,779.90	1,905,779.90				1,905,779.90					
2100901		其他卫生健康支出					1,905,779.90		1,905,779.90	1,905,779.90				1,905,779.90					
212		城乡社区支出					10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00					
21206		城乡社区环境卫生					10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00					
2120601		城乡社区环境卫生					10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表09表

金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	2020年度														
			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
204	20401	卫生健康支出				31,429,311.87		31,429,311.87	31,429,311.87				31,429,311.87				
	2040101	疾病预防控制中心				46,296,381.87		46,296,381.87	46,296,381.87				46,296,381.87				
	204010101	公共卫生体系建设				46,296,381.87		46,296,381.87	46,296,381.87				46,296,381.87				
	20402	其他卫生健康支出				6,138,630.00		6,138,630.00	6,138,630.00				6,138,630.00				
	2040202	疾病预防控制中心				6,138,630.00		6,138,630.00	6,138,630.00				6,138,630.00				

政府投资基金预算控制项目支出决算明细表

科目名称	年初预算	调整预算	实际支出	结转结余	备注
一、政府投资基金					
(一) 股权投资					
1. 股权投资(权益法)					
2. 股权投资(成本法)					
(二) 债权投资					
1. 债权投资(摊余成本)					
2. 债权投资(公允价值)					
(三) 其他					
1. 其他					
2. 其他					
3. 其他					
4. 其他					
5. 其他					
6. 其他					
7. 其他					
8. 其他					
9. 其他					
10. 其他					
11. 其他					
12. 其他					
13. 其他					
14. 其他					
15. 其他					
16. 其他					
17. 其他					
18. 其他					
19. 其他					
20. 其他					
21. 其他					
22. 其他					
23. 其他					
24. 其他					
25. 其他					
26. 其他					
27. 其他					
28. 其他					
29. 其他					
30. 其他					
31. 其他					
32. 其他					
33. 其他					
34. 其他					
35. 其他					
36. 其他					
37. 其他					
38. 其他					
39. 其他					
40. 其他					
41. 其他					
42. 其他					
43. 其他					
44. 其他					
45. 其他					
46. 其他					
47. 其他					
48. 其他					
49. 其他					
50. 其他					
51. 其他					
52. 其他					
53. 其他					
54. 其他					
55. 其他					
56. 其他					
57. 其他					
58. 其他					
59. 其他					
60. 其他					
61. 其他					
62. 其他					
63. 其他					
64. 其他					
65. 其他					
66. 其他					
67. 其他					
68. 其他					
69. 其他					
70. 其他					
71. 其他					
72. 其他					
73. 其他					
74. 其他					
75. 其他					
76. 其他					
77. 其他					
78. 其他					
79. 其他					
80. 其他					
81. 其他					
82. 其他					
83. 其他					
84. 其他					
85. 其他					
86. 其他					
87. 其他					
88. 其他					
89. 其他					
90. 其他					
91. 其他					
92. 其他					
93. 其他					
94. 其他					
95. 其他					
96. 其他					
97. 其他					
98. 其他					
99. 其他					
100. 其他					

Year	2010	2011	2012	2013	2014
Q1					
Q2					
Q3					
Q4					
Annual					

预算支出相关信息表

财决附01表
金额单位：元

编制单位：成都市青羊区中医医院

2020年度

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	财务会计补充信息	21	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	22	—	—
（一）货币资金	3	—	8,465,466.11	—	6,151,032.54	（一）财政拨款结转和结余	23		
其中：银行存款	4	—	8,454,296.83	—	6,144,786.41	1. 财政拨款结转	24		
（二）财政应返还额度	5	—	—	—	—	一般公共预算财政拨款结转	25		
（三）房屋（平方米）	6	6,633.60	9,006,503.97	6,633.60	9,006,503.97	政府性基金预算财政拨款结转	26		
办公用房	7	220.00	298,696.16	220.00	298,696.16	国有资本经营预算财政拨款结转	27		
业务用房	8	6,413.60	8,707,807.81	6,413.60	8,707,807.81	2. 财政拨款结余	28		
其他（不含构筑物）	9	—	—	—	—	一般公共预算财政拨款结余	29		
（四）车辆（台、辆）	10	2	206,800.00	3	498,750.65	政府性基金预算财政拨款结余	30		
轿车	11	1	57,000.00	1	57,000.00	国有资本经营预算财政拨款结余	31		
越野车	12	—	—	—	—	（二）其他资金结转结余	32	8,465,466.11	6,151,032.54
小型载客汽车	13	—	—	—	—	1. 非财政拨款结转	33		
大中型载客汽车	14	—	—	—	—	2. 非财政拨款结余	34	8,271,566.33	5,957,132.76
其他车型	15	1	149,800.00	2	441,750.65	3. 专用结余	35	193,899.78	193,899.78
（五）在建工程	16	—	—	—	—	4. 经营结余	36		
三、负债信息	17	—	—	—	—		37		
（一）借款	18	—	—	—	—		38		
（二）应缴财政款	19	—	—	—	—		39		
（三）应付职工薪酬	20	—	—	—	—		40		

机构运行信息表

财决附03表
金额单位：元

编制单位：成都市青羊区中医医院

项 目 栏 次	行次	2020年度		项 目 栏 次	行次	统计数 3
		预算数 1	统计数 2			
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	—
（一）支出合计	2	—	—	（一）行政单位	25	—
1. 因公出国（境）费	3	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	26	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	—	—	（一）车辆数合计（辆）	28	—
（2）公务用车运行维护费	6	—	—	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	—
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导干部用车	30	—
（1）国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	31	—
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	32	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	33	—
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	7. 离退休干部用车	35	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	8. 其他用车	36	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	（一）政府采购支出合计	40	51,877,717.60
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1. 政府采购货物支出	41	43,214,297.60
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	2. 政府采购工程支出	42	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	3. 政府采购服务支出	43	8,363,420.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	51,049,852.00
二、会议费	22	—	10,850.00	其中：授予小微企业合同金额	45	51,049,852.00
三、培训费	23	—	20,107.00		46	—

年初结转和结余其他调整明细情况表（四川）

科目科目表
金额单位：元

编制单位：成都市青羊区中医医院		2020年度														备注
支出功能分类科目编码	科目名称	其他科目														
		其他		其他收入				其他支出				其他结余				
		合计	其他	其他收入	其他支出	其他结余	合计	其他收入	其他支出	其他结余	合计	其他	其他收入	其他支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

1. 科目编码、名称、金额等按照科目表进行填写，金额单位为人民币元，且金额单位为整数，小数点后两位四舍五入。
2. 年初结转和结余，填列在“年初结转和结余”栏内。
3. “其他”科目，按照科目表进行填写。
4. “其他”科目，按照科目表进行填写。
5. 若“其他”科目，按照科目表进行填写。

主要指标变动情况表

编制单位：成都市青羊区中医医院

2020年度

金额单位：元

指 标 栏 次	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
		1	2	3	4	
二、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	115,695,173.42	57,689,612.14	58,005,561.28	100.55	收入增长原因：本年度财政拨款专项项目资金514.2万元。
其中：一般公共预算财政拨款	3	14,295,096.93	11,889,356.73	2,405,740.20	20.23	收入增长原因：本年度财政拨款专项项目资金514.2万元。
政府性基金预算财政拨款	4	51,422,011.67		51,422,011.67		
*事业收入	5	43,354,069.20	44,406,269.02	-1,052,199.82	-2.37	
事业单位经营收入	6					
*其他收入	7	6,623,995.62	1,393,986.39	5,230,009.23	375.18	收入增长原因：本年度购买试剂专项项目资金509.31万元。
2. 本年支出	8	118,009,606.99	59,135,260.39	58,874,346.60	99.56	
其中：基本支出	9	52,292,498.39	52,376,293.66	-83,795.27	-0.16	
（1）人员经费	10	23,801,708.83	25,807,159.64	-2,005,450.81	-7.77	
（2）公用经费	11	28,490,789.56	26,569,134.02	1,921,655.54	7.23	
项目支出	12	65,717,108.60	6,758,966.73	58,958,141.87	872.30	
其中：基本建设类项目	13					
事业单位经营支出	14					
3. 年末结转和结余	15					
其中：一般公共预算财政拨款	16		0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	17					
二、年末资产负债信息（单位：元）	18	—	—	—	—	—
1. 货币资金	19	6,151,032.54	8,465,466.11	-2,314,433.57	-27.34	减少原因：新冠肺炎疫情导致收入减少。
2. 财政应返还额度	20					
3. 房屋	21	9,006,503.97	9,006,503.97	0.00	0.00	
4. 车辆	22	498,750.65	206,800.00	291,950.65	141.18	支出增长原因：新冠肺炎疫情影响购买29.2万元救护车1辆。
5. 在建工程	23					
6. 借款	24					
7. 应缴财政款	25					
8. 应付职工薪酬	26					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	28	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	29	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	30	33	29	4	13.79	本年编制内公招4人。
在职人员	31	33	29	4	13.79	本年编制内公招4人。
其中：行政人员	32					
参照公务员法管理事业人员	33					
非参公事业人员	34	33	29	4	13.79	本年编制内公招4人。
离休人员	35					
退休人员	36					
4. 年末其他人员数	37	313	261	52	19.92	新冠疫情防控，增加防控人员。
5. 年末学生人数	38					
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	6,633.60	6,633.60	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	42	3	2	1	50.00	增长原因：新冠肺炎疫情影响购买29.2万元救护车1辆。
2. “三公”经费支出	43					
其中：因公出国（境）费	44					
公务用车购置及运行维护费	45					
其中：公务用车购置费	46					
公务用车运行维护费	47					
公务接待费	48					
3. 培训费	49	20,107.00	34,190.00	-14,083.00	-41.19	减少原因：新冠疫情防控，厉行节约。
4. 会议费	50	10,850.00	31,650.00	-20,800.00	-65.72	减少原因：新冠疫情防控，厉行节约。
5. 机关运行经费	51					
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	4,903,506.00	48,060,782.84	-43,157,276.84	-89.80	减少原因：新冠疫情防控，收入减少。
本年支出合计	54	4,903,506.00	48,060,782.84	-43,157,276.84	-89.80	减少原因：新冠疫情防控，厉行节约。
年末结转和结余	55					
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	115,695,173.42	57,689,612.14	58,005,561.28	100.55	收入增长原因：本年度财政拨款专项项目资金514.2万元。
本年支出合计	58	118,009,606.99	59,135,260.39	58,874,346.60	99.56	
年末结转和结余	59					

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。

5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

其他收入等明细情况表

编制单位：成都市青羊区中医医院

2020年度

金额单位：元

项 目	行次	统计数	备 注	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、其他收入	1	6,623,995.62		二、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	11	
（一）非同级财政拨款收入	2		—	其中：离休人员	12	
其中：本级横向财政拨款	3			财政补助退休人员	13	
非本级财政拨款	4			经费自理退休人员	14	
（二）投资收益	5		—		15	
（三）利息收入	6	16,074.93	—		16	
（四）捐赠收入	7	12,000.00	—		17	
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—		18	
（六）盘盈收入	9		—		19	
（七）其他	10	6,595,920.69			20	

注：11行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。12行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；13行填列属于财政补助退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；14行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（12+13+14）行合计数小于等于11行。

部门决算量化评价表

编制单位：成都市青羊区中医 2020年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	准确完整性	预算编制的	财政拨款收入预决算差异率	10	1,240.21	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		0.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2		2.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3		0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3		0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2		0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		有效性	预算执行的	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	财政应返还额度变动率	5		5.0	财政应返还额度：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	65.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。