

2019 年河源市中医院 部门决算

目 录

第一部分 河源市中医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市中医院 2019 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河源市中医院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市中医院概况

（一）部门主要职责

河源市中医院是二级甲等中医医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，从事中西医综合诊疗与护理。其主要职责：（1）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；（3）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传；（4）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；（5）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门交办的其他卫生工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 河源市中医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市中医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1107.00	一、一般公共服务支出	27	259.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	180.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	20474.92	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	170.81	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	20926.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市中医院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	21932.73	本年支出合计	49	21186.39

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市中医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	446.96
年初结转和结余	25	2088.17	年末结转和结余	51	2387.55
总计	26	24020.90	总计	52	24020.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 河源市中医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21932.73	1107.00	180.00	20474.92	0.00	0.00	170.81
201	一般公共服务支出	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21673.33	847.60	180.00	20474.92	0.00	0.00	170.81
21002	公立医院	21518.51	692.78	180.00	20474.92	0.00	0.00	170.81
2100202	中医（民族）医院	21075.73	250.00	180.00	20474.92	0.00	0.00	170.81
2100299	其他公立医院支出	442.78	442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市中医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21932.73	1107.00	180.00	20474.92	0.00	0.00	170.81
21006	中医药	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	121.00	121.00	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

部门： 河源市中医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21186.39	20365.76	820.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.40	0.00	259.40	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	248.60	0.00	248.60	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	248.60	0.00	248.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20926.99	20365.76	561.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20799.74	20365.76	433.97	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	20660.13	20365.76	294.37	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市中医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21186.39	20365.76	820.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	42.50	0.00	42.50	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

部门：河源市中医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1107.00	一、一般公共服务支出	28	259.40	259.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	528.46	528.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市中医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1107.00	本年支出合计	50	787.86	787.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2036.29	年末财政拨款结转和结余	51	2355.44	2355.44	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2036.29		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市中医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3143.29	总计	54	3143.29	3143.29	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 河源市中医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	787.86	0.00	787.86
201	一般公共服务支出	259.40	0.00	259.40
20110	人力资源事务	248.60	0.00	248.60
2011008	引进人才费用	248.60	0.00	248.60
20132	组织事务	10.80	0.00	10.80
2013299	其他组织事务支出	10.80	0.00	10.80
210	卫生健康支出	528.46	0.00	528.46
21002	公立医院	401.20	0.00	401.20
2100202	中医（民族）医院	261.60	0.00	261.60
2100299	其他公立医院支出	139.60	0.00	139.60
21003	基层医疗卫生机构	4.07	0.00	4.07
2100302	乡镇卫生院	4.07	0.00	4.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市中医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	787.86	0.00	787.86
21006	中医药	80.68	0.00	80.68
2100601	中医（民族医）药专项	80.68	0.00	80.68
21099	其他卫生健康支出	42.50	0.00	42.50
2109901	其他卫生健康支出	42.50	0.00	42.50

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

部门： 河源市中医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市中医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市中医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市中医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	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”经费支出决算表

部门： 河源市中医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 河源市中医院

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市中医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

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 河源市中医院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市中医院 2019 年度总收入 24020.9 万元，其中本年收入 21932.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1107 万元，比上年决算数增加 99.48 万元，增长 9.9%，主要变动情况：财政加大了公立医院改革投入和补贴 2017 年急需紧缺性人才经费 146.5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%

3. 上级补助收入 180 万元，比上年决算数增加 117.1 万元，增长 186.2%，主要变动情况：上级投入 1、医疗卫生健康事业发展中医儿科建设专项资金 30 万，2、市级远程医疗中心项目建设经费 150 万元。

(1) 4. 事业收入 20474.92 万元，比上年决算数增加 962.04 万元，增长 4.9%，主要变动情况：1、门诊收入 6934.73 万元，占医疗收入的比重为 33.89%，较上年同期的 32.71%，上升 1.18 个百分点；2、住院收入完成 13527.19 万元，较上年同期的 13130.37 万元，增加 396.82 万元，增长 3.02%。住院收入占医疗收入比例是 66.11%，对比去年同期 67.29%，下降 1.18 个百分点。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 170.81 万元，比上年决算数减少 105.21 万元，下降 38.1%，主要变动情况：是制剂室损益调整，据《政府会计制度》规定，制剂室损益需在“材料成本差异”科目下核算，不再计入其他收入，现该科目 38.5 万元已全额冲减药品成本。

（二）年度支出总体情况

河源市中医院 2019 年度总支出 24020.9 万元，其中本年支出 21186.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20365.76 万元，比上年决算数增加 633.59 万元，增长 3.2%，主要变动情况：1、医疗支出 20299.60 万元，较上年同期 19602.11 万元，增加 697.49 万元，增长 3.56%；2、人员经费支出 7825.61 万元，占医疗支出的 38.55%，较上年同期的 7308.27 万元，增长 7.08%。

2. 项目支出 820.63 万元，比上年决算数增加 90.34 万元，增长 12.4%，主要变动情况：财政补贴 2017 年急需紧缺性人才经费 146.5 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市中医院 2019 年度财政拨款收入合计 1107 万元。其

中：一般公共预算财政拨款收入 1107 万元，比上年决算数增加 99.48 万元，增长 9.9%；主要变动情况：财政加大了公立医院改革投入和补贴 2017 年急需紧缺性人才经费 146.5 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年财政拨款“三赛”奖励，2019 年未拨。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市中医院 2019 年度财政拨款支出合计 787.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 787.86 万元，比年初预算数增加 537.86 万元，增长 215.1%；主要变动情况：年初预算只做了定额补助 250 万元，2019 年实际支出包含人才津贴，综合医院改革等专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

河源市中医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

（我院为自负盈亏单位，“三公”经费支出本院自行承担。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增减为0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是救护车 3 辆、行政用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个（公立医院取消药品加成补助和中医类别全科医生转岗培训），共涉及资金 137.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.46%。从评价情况来看，评分达到了 96 分以上，通过中医全科医学的基本理论、基本知识等理论培训和基本技能等临床实践培训，使学员能够熟练运用中医药理论与方法，达到中医全科医生岗位执业的基本要求，我市中医类别人才队伍建设得到进一步加强，中医药在基层卫生服务优势得到进一步提升；资金使用率为 76%，主要是中医培训项目是需要 2 年完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 137.58 万元，执行数 104.51 万元，完成预

算的 76%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是公立医院取消药品加成专项资金绩效自评 96 分，一阶段完成率 73%，二、三阶段尚未到期；二是中医类别全科医生培训专项资金绩效自评 96.25 分，完成绩效目标 56%，分两年完成。发现的问题及原因：2020 年设备的投入使用半年预期完成检查人数 1200 人次，实际完成检查人数 876 人次，受经济下行和新冠肺炎疫情的叠加影响，完成率仅为 73%。下一步改进措施：加大设备的投入与使用，完成中医类别全科医生的培训，助推中医药事业发展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。