

赣州市肿瘤医院 2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 赣州市肿瘤医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市肿瘤医院概况

一、部门主要职能

赣州市肿瘤医院是赣南及周边地区唯一一所集医疗、教学、科研、预防为一体的临床研究型三级甲等肿瘤专科医院。医院承担着赣南及周边区域肿瘤防控和质控工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位 2020 年年末实有人数 560 人，其中在职人员 270 人，离休人员 0 人，退休人员 82 人；编制备案制人员 286 人；年末返聘人员 4 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市三六二(肿瘤)医院		2020年度		公开01表	
收 入		支 出		金额单位：元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1		栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,779,236.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97,000,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	333,446,104.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15,146.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	913,677.27	八、社会保障和就业支出	39	2,655,836.47
	9		九、卫生健康支出	40	290,603,058.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	29,500,385.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	449,139,017.83	本年支出合计	58	322,774,425.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	57,218,196.02
年初结转和结余	29	5,653,151.73	年末结转和结余	60	74,799,547.80
	30			61	
总计	31	454,792,169.56	总计	62	454,792,169.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：赣州市三六二(肿瘤)医院

2020年度

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		449,139,017.83	114,779,236.47	0.00	333,446,104.09	0.00	0.00	913,677.27
201			一般公共服务支出		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209			社会保障和就业支出		2,655,836.47	2,655,836.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20905			行政事业单位养老支出		2,655,836.47	2,655,836.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090502			事业单位离退休		43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		737,800.00	737,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090506			机关事业单位职业年金缴费支出		1,170,436.47	1,170,436.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090599			其他行政事业单位养老支出		704,500.00	704,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		348,369,504.09	14,923,400.00	0.00	333,446,104.09	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院		348,111,604.09	14,665,500.00	0.00	333,446,104.09	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院		348,111,604.09	14,665,500.00	0.00	333,446,104.09	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生		257,900.00	257,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理		197,900.00	197,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		913,677.27	913,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	913,677.27
22904			其他国有资本经营预算支出		913,677.27	913,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券		913,677.27	913,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出		913,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,677.27
2299901			其他支出		913,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,677.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市三六二(肿瘤)医院

2020年度

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		322,774,425.74	287,898,044.54	34,876,391.20	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出		15,146.00	0.00	15,146.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发		15,146.00	0.00	15,146.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出		15,146.00	0.00	15,146.00	0.00	0.00	0.00
209			社会保障和就业支出		2,655,836.47	2,655,836.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20905			行政事业单位养老支出		2,655,836.47	2,655,836.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2090502			事业单位离退休		43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		737,800.00	737,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090506			机关事业单位职业年金缴费支出		1,170,436.47	1,170,436.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2090599			其他行政事业单位养老支出		704,500.00	704,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		290,603,058.07	285,242,208.07	5,360,850.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院		290,400,808.07	285,242,208.07	5,158,600.00	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院		290,400,808.07	285,242,208.07	5,158,600.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生		202,250.00	0.00	202,250.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理		149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出		52,850.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		29,500,385.20	0.00	29,500,385.20	0.00	0.00	0.00
22904			其他国有资本经营预算支出		29,041,032.77	0.00	29,041,032.77	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券		29,041,032.77	0.00	29,041,032.77	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出		459,352.43	0.00	459,352.43	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出		459,352.43	0.00	459,352.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：赣州市三六二(肿瘤)医院

2020年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	17,779,236.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	97,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15,146.00	15,146.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,655,836.47	2,655,836.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,375,150.00	14,375,150.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29,041,032.77	0.00	29,041,032.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114,779,236.47	本年支出合计	59	46,087,165.24	17,046,132.47	29,041,032.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,294,225.07	年末财政拨款结转和结余	60	72,986,296.30	5,027,329.07	67,958,967.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,294,225.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	119,073,461.54	总计	64	119,073,461.54	22,073,461.54	97,000,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：赣州市三六二(肿瘤)医院

2020年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	17,046,132.47	11,670,136.47	5,375,996.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	15,146.00	0.00	15,146.00
20604		技术与开发	15,146.00	0.00	15,146.00
2060499		其他技术与开发支出	15,146.00	0.00	15,146.00
208		社会保障和就业支出	2,655,836.47	2,655,836.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,655,836.47	2,655,836.47	0.00
2080502		事业单位离退休	43,100.00	43,100.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,800.00	737,800.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,170,436.47	1,170,436.47	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	704,500.00	704,500.00	0.00
210		卫生健康支出	14,375,150.00	9,014,300.00	5,360,850.00
21002		公立医院	14,172,900.00	9,014,300.00	5,158,600.00
2100208		其他专科医院	14,172,900.00	9,014,300.00	5,158,600.00
21004		公共卫生	202,250.00	0.00	202,250.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	149,400.00	0.00	149,400.00
2100499		其他公共卫生支出	52,850.00	0.00	52,850.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市三六二(肿瘤)医院

2020年度

公开06表
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,627,036.47	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,014,300.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737,800.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,170,436.47	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	704,500.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43,100.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	43,100.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		11,670,136.47	公用支出合计					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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市三六二(肿瘤)医院

2020年度

公开09表
金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市三六二(肿瘤)医院

2020年度

单位：台、量、套
公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	7
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	1
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	24

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 45479.22 万元，其中年初结转和结余 565.32 万元，较 2019 年增加 162.1 万元，增长 40.20%；本年收入合计 44913.9 万元，较 2019 年增加 20710.92 万元，增长 85.57%，主要原因是：2020 年度我单位财政收入及医疗收入的增长，2020 年财政项目拨款收入 10316.11 万元，较 2019 年增加 9824.58 万元，主要是由于 2020 年收到政府专项债券 9700 万元；2020 年度我单位医疗收入 33097.27 万元，较 2019 年增加 10585.46 万元，增长 47.02%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11477.92 万元，占 25.56%；事业收入 33344.61 万元，占 74.24%；其他收入 91.37 万元，占 0.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 45479.22 万元，其中本年支出合计 32277.44 万元，较 2019 年增加 9926.49 万元，增长 44.41%，主要原因是：基本支出 2020 年支出 28789.80 万元，较 2019 年增加 6801.24 万元，增长 30.93%，1、随着医务收入的增长，医用卫材、药品费用也较 2019 年增长。2、疫情期间我院为严格执行防疫任务，增加了疫情核酸检测项目、防疫耗材等支出。3、因业务增长需要，2020 年度我院在职人员为 560 人，较 2019 年增加 22 人，增长 4.09%，人员经

费支出也有所增长。项目支出 2020 年支出 3487.64 万元，较 2019 年增加 3125.25 万元，主要是利用财政专项债券支付了门诊医技大楼项目工程进度款 2904.1 万元；年末结转和结余 7479.95 万元，较 2019 年增加 6870.00 万元，增长 1126.33%，主要原因是：1、财政专项政府债券项目结余 6795.90 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 28789.80 万元，占 89.19%；项目支出 3487.64 万元，占 10.81%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1049.97 万元，决算数为 1704.61 万元，完成年初预算的 162.35%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上年度财政费用结余购置实验用试剂。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 148.54 万元，决算数为 265.58 万元，完成年初预算的 78.79%，主要原因是：1、在职人员的增长，2020 年度我院在职人员为 560 人，较 2019 年增加 22 人，增长 4.09%，人员经费支出也有所增长。2、支付了在编人员的机关事业单位职业年金缴费支出 117.04 万元。

（三）卫生健康支出年初预算数为 901.43 万元，决算数为 1417.29 万元，完成年初预算的 157.22%，主要原因是：1、使用以前年度项目资金采购设备 390 万元，2、医疗卫生

体制改革资金支付药款 125.12 万元。

（四）公共卫生支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：1、支付一线医务人员临时性工作补助 14.94 万元。2、支付住院医师规培人员费用支出 5.29 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1167.01 万元，按政府经济分类，工资福利支出 1162.70 万元，离退休费 4.31 万元，商品和服务支出及资本性支出 0 万元。其中：

（一）工资福利支出 1162.70 万元，较 2019 年增加 103.78 万元，增长 9.80%，主要原因是：2020 年较 2019 年增加了职业年金缴费支出。

（二）对个人和家庭补助支出 4.31 万元，较 2019 年减少 1.97 万元，下降 31.40%，主要原因是：2020 年 2 月离休职工去世，离休费支出减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 30.92 万元，决算数为 2.77 万元，完成预算的 8.96%，决算数较 2019 年减少 14.91 万元，下降 84.33%。因公出国（境）人次 0 人，团组个数 0。公务用车保有量 0 辆，全年公车购置数 0 辆，公务用车运行及维护费 0 万元。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 23.31 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 14.77

万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受全球新型冠状病毒肺炎疫情的影响，和国家疫情防控需要，我院不进行出国交流学习，减少因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.61 万元，决算数为 2.77 万元，完成预算的 32.17%，决算数较 2019 年减少 0.14 万元，下降 4.68%。决算数较年初预算数减少的主要原因是受全球新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公务接待减少。全年国内公务接待 36 批，累计接待 281 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是我单位已按照市委市政府要求进行公务用车改革，现我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1707.30 万元，其中：政府采购货物支出 1348.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 359 万元。授予中小企业合同金额 1485.90 万元，占政府采购支出总额的 87.03%，其中：授予小微企业合同金额 1305.40 万元，占政府采购支出总额的 76.46%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是资产账面的7辆轿车，其中：1、未进行下账处理的报废车辆依维柯救护车（赣B02293）、桑塔纳轿车（赣B04831），预计2021年度进行核销处置。2、涉及公车改革的帕萨特轿车（赣B10530）、天籁轿车（赣BT1362）已移交给公车改革相关单位，待上级部门处理通知。3、全顺轿车（赣B07727）已于2009年移交给赣州市急救中心，未进行下账处理。4、正常使用的江淮汽车（赣B0231G）及全顺救护车（赣BJ7362）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金537.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“医药卫生体制改革专项资金”、“市直医院建设及设备购置费”、“新型冠状病毒肺炎经费”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出530.06万元。从评价情况来看，医药卫生体制改革专项资金用途合理，及时在规定时间内使用完毕，且所购置药品合格率正常，满足了医院和患者的需求。及时将款项用于援鄂一线疫情医务人员，调动医务人员积极性。甲状腺腔镜、验证设备、超高清3D+2D腔镜的购买，改善了医生的医疗条件，提高了患者的就医体

验，对患者病情的诊断治疗也更加准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映医药卫生体制改革专项资金、市直医院建设及设备购置费及新型冠状病毒肺炎经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，医药卫生体制改革专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为125.12万元，执行数为125.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时将款项用于支付药品费及卫材费；二是达到预期的产出和效果。发现的问题及原因：绩效标准不一，难以抉择衡量。下一步改进措施：主要是要结合医院和患者的实际情况，结合药品质量、药效、价格等因素在江西省药品采购监管平台进行采购，“对症下药”，提高患者满意度。

市直医院建设及设备购置费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为390万元，执行数为390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时将款项用于支付设备采购款；二是达到预期的产出和效果。发现的问题及原因：设备采购绩效标准没有统一标准。下一步改进措施：主要是要结合医院和患者的实际情况，拓展新技术，提高患者满意度。

新型冠状病毒肺炎经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.94万元，执行数为14.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时将款项用于援鄂

一线疫情医务人员；二是达到预期的目标，调动人员积极性。发现的问题及原因：绩效考评标准难以确定，执行有困难。下一步改进措施：加强对一线防疫人员的思想疏导，树立服务意识。提高医院病患对防疫措施的理解。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目概况：2017年8月31日24时，所有公立医院取消药品加成（中药饮片除外）。公立医院补偿由服务收费、药片加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。公立医院取消药品加成减少的收入，通过医疗服务价格调整补偿90%、市（区）财政补助补偿10%。2020年部门预算下达医药卫生体制改革专项资金125.12万元用于补偿当年取消药品加成减少的收入。资金下达后，于今年9月全部用于购买药品，项目资金无结余。

（二）绩效目标：预算资金在2020年用于购买药品，达到预期的产出和效果。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的：建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

（二）绩效评价工作方案：根据项目的预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源，采用衡量预期产出、预期效果和服务对象满

意程度的相关绩效指标进行评分评价。

（三）绩效评价原则和方法：绩效指标必须与项目密切相关、突出重点、系统全面、便于考核，运用其对绩效目标进行细化和量化。

（四）绩效评价实施：根据项目执行情况，对定性或者定量指标进行分析评价评分。

（五）绩效评价的局限性：绩效标准不一，难以抉择衡量。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：医药卫生体制改革专项资金用途合理，及时在规定时间内使用完毕，且所购置药品合格率正常，满足了医院和患者的需求。

（二）绩效分析：结合资金体量，根据医院及患者用药需求，按需购买了相关药品，患者满意度较好，项目执行效果整体较好。

四、成功经验

主要是要结合医院和患者的实际情况，结合药品质量、药效、价格等因素在江西省药品采购监管平台进行采购，“对症下药”，提高患者满意度。

五、存在问题及相关建议

绩效评价过程中采用的绩效指标过于单一，绩效标准多样，绩效评价结果不太全面。

第四部分 名词解释

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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）：反映用于发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三公经费支出：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费产生的费用。

机关运行经费支出：是指为保障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。