编制：益阳市第一中医医院

**目 录**

第一部分 益阳市第一中医医院概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市第一中医医院2019 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、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 益阳市第一中医医院2019年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

**第一部分 益阳市第一中医医院概况**

一、部门职责

益阳市第一中医医院始终秉承“精诚博爱、厚德济世”的仁爱奉献思想和与时俱进的改革求索精神，以继承和发扬中医药事业为己任，立志于救死扶伤的伟大事业，尽我所能为广大人民群众提供最优质、便捷、廉价的医疗服务。

益阳市第一中医医院提供高水平的医疗、专科、专家及护理服务，承担急危重症及疑难杂症诊治任务，承担重大活动的医疗保障服务、灾害事故的紧急救援院内急救任务，承担湖南中医药大学及长沙医学院的临床教学及毕业实习任务，承担下级医疗机构技术骨干的专业进修任务，承担省、市中医药的科研课题，并充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用。

二、机构设置

益阳市第一中医医院本部现有土地面积42亩，医疗用房45000㎡，编制床位600张，实际可开放床位780张。益阳市残疾人康复医院院区现有土地面积16亩， 医疗用房8477㎡，编制床位140张。

益阳市第一中医医院设有康复针灸一科、康复针灸二科、康复针灸三科、康复针灸五科、康复针灸六科(儿童康复科)、重症医学科、脑病科、心病科、肺病科、介入中心、肿瘤科、肾病脾胃病科、风湿免疫科、老年医学科、全科医学科、脊柱专科、关节专科、创伤专科、手足修复重建专科、普外科、泌尿外科、肛肠皮肤科、妇产科、五官科、儿科、麻醉科、手术室、血液透析室、门诊部（含发热门诊、肠道门诊）、急诊科、120急救中心、国医馆、治未病中心、健康管理中心、现代康复治疗部、传统康复治疗部、儿童康复治疗部、成人康复治疗部等38个临床科室，药剂科、制剂室、临床药学科、核医学科、放射科、检验科、病理科、功能科等8个医技辅助科室。拥有国家级重点建设专科1个（康复科），省级重点专科5个（脑病科、针灸科、肛肠科、肾病科、骨伤科），省级在建重点专科3个（肿瘤科、心病科、妇科）。市级重点专科1个（泌尿外科），“治未病中心”为国家级中医“治未病”能力建设项目。

三、部门决算单位构成

益阳市第一中医医院属于单表户的独立核算机构。

**第二部分益阳市第一中医医院2019年度**

**部门决算表**

表1：

**收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  | 财决公开01表 |
| 部门：益阳市第一中医医院 | | |  |  |  |  | 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 | | 926.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | | - | 五、教育支出 | 29 | 3.00 |
| 三、上级补助收入 | | 3 | | 38.04 | 八、社会保障和就业支出 | 30 | 9.67 |
| 四、事业收入 | | 4 | | 17,718.77 | 九、卫生健康支出 | 31 | 20,106.12 |
| 五、经营收入 | | 5 | | - |  | 32 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | | 6 | | - |  | 33 |  |
| 七、其他收入 | | 7 | | 1,132.61 |  | 34 |  |
|  | | 8 | |  |  | 35 |  |
|  | | 9 | |  |  | 36 |  |
|  | | 10 | |  |  | 37 |  |
|  | | 11 | |  |  | 38 |  |
|  | | 12 | |  |  | 39 |  |
|  | | 13 | |  |  | 40 |  |
|  | | 14 | |  |  | 41 |  |
|  | | 15 | |  |  | 42 |  |
|  | | 16 | |  |  | 43 |  |
|  | | 17 | |  |  | 44 |  |
|  | | 18 | |  |  | 45 |  |
|  | | 19 | |  |  | 46 |  |
|  | | 20 | |  |  | 47 |  |
|  | | 21 | |  |  | 48 |  |
|  | | 22 | |  |  | 49 |  |
|  | | 23 | |  |  | 50 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 24 | | - | 结余分配 | 51 | 3,082.78 |
| 年初结转和结余 | | 25 | | 3,738.81 | 年末结转和结余 | 52 | 345.71 |
|  | | 26 | |  |  | 53 |  |
| **合计** | | **27** | | **23,554.48** | **合计** | **54** | **23,554.48** |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复公开。 | | | | | |  |  |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | | |  |  |  |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | |  |  |
| 4.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |  |  |

表2： **收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：益阳市第一中医医院 | | |  | | |  | | 财决公开02表 | | |  | |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财  决03表）进行批复。 | | | 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 单位：万元  3.本表批复到项级科目。 | | | | | | |  | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | 5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | |  | |  | |
| 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 | | 19,815.67 | 926.25 | 38.04 | 17,718.77 | - | - | | 1,132.61 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  | |  | |
| 20132 | 组织事务 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  | |  | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  | |  | |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | |  | |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | |  | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.06 | 240.06 |  |  |  |  | |  | |
| 20808 | 抚恤 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  | |  | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  | |  | |
| 20811 | 残疾人事业 | 230.39 | 230.39 |  |  |  |  | |  | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 230.39 | 230.39 |  |  |  |  | |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19,565.41 | 675.99 | 38.04 | 17,718.77 |  |  | | 1,132.61 | |
| 21002 | 公立医院 | 19,398.91 | 509.49 | 38.04 | 17,718.77 |  |  | | 1,132.61 | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 19,095.13 | 205.71 | 38.04 | 17,718.77 |  |  | | 1,132.61 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 303.78 | 303.78 |  |  |  |  | |  | |
| 21004 | 公共卫生 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  | |  | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | |  | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  | |  | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  | |  | |
| 21006 | 中医药 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  | |  | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  | |  | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | |  | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | |  | |

表3： **支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：益阳市第一中医医院 | | | |  | |  |  |  | 财决公开03表 | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | | | | | 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | |  | 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | | | | | |
| 5.本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | |  | |  |  |  | |  |
| 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** | | | **20,125.99** | **19,491.65** | | **634.34** | **-** | **-** | | **-** |
| 201 |  | 一般公共服务支出 | 7.20 | 7.20 | |  |  |  | |  |
| 20132 | | 组织事务 | 7.20 | 7.20 | |  |  |  | |  |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 7.20 | 7.20 | |  |  |  | |  |
| 205 |  | 教育支出 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |  |
| 20599 | | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |  |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |  |
| 208 |  | 社会保障和就业支出 | 9.67 | 9.67 | |  |  |  | |  |
| 20808 | | 抚恤 | 9.67 | 9.67 | |  |  |  | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 9.67 | 9.67 | |  |  |  | |  |
| 210 |  | 卫生健康支出 | 20,106.12 | 19,471.78 | | 634.34 |  |  | |  |
| 21002 | | 公立医院 | 19,913.24 | 19,471.78 | | 441.46 |  |  | |  |
| 2100202 | | 中医（民族）医院 | 19,471.78 | 19,471.78 | |  |  |  | |  |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 441.46 |  | | 441.46 |  |  | |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 41.58 |  | | 41.58 |  |  | |  |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 41.58 |  | | 41.58 |  |  | |  |
| 21006 | | 中医药 | 137.30 |  | | 137.30 |  |  | |  |
| 2100601 | | 中医（民族医）药专项 | 137.30 |  | | 137.30 |  |  | |  |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 14.00 |  | | 14.00 |  |  | |  |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 14.00 |  | | 14.00 |  |  | |  |

表4： **财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | 财决公开04表 | |
| 部门：益阳市第一中医医院 | | | |  |  |  | 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 | 926.25 | 栏 次 | 31 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.20 | 7.20 | - |
|  | | 3 |  | 五、教育支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | - |
|  | | 4 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 9.67 | 9.67 | - |
|  | | 5 |  | 九、卫生健康支出 | 35 | 840.05 | 840.05 | - |
|  | | 6 |  |  | 36 |  |  |  |
|  | | 7 |  |  | 37 |  |  |  |
|  | | 8 |  |  | 38 |  |  |  |
|  | | 9 |  |  | 39 |  |  |  |
|  | | 10 |  |  | 40 |  |  |  |
|  | | 11 |  |  | 41 |  |  |  |
|  | | 12 |  |  | 42 |  |  |  |
|  | | 13 |  |  | 43 |  |  |  |
|  | | 14 |  |  | 44 |  |  |  |
|  | | 15 |  |  | 45 |  |  |  |
|  | | 16 |  |  | 46 |  |  |  |
|  | | 17 |  |  | 47 |  |  |  |
|  | | 18 |  |  | 48 |  |  |  |
|  | | 19 |  |  | 49 |  |  |  |
|  | | 20 |  |  | 50 |  |  |  |
|  | | 21 |  |  | 51 |  |  |  |
|  | | 22 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | | 23 |  |  | 53 |  |  |  |
| **本年收入合计** | | 24 | **926.25** | **本年支出合计** | 54 | **859.92** | **859.92** | **-** |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 26 | **279.39** | 年末结转和结余 | 56 | **345.71** | **345.71** | **-** |
| 一般公共预算财政拨款 | | 27 | **279.39** |  | 57 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 28 | **0.00** |  | 58 |  |  |  |
| **合计** | | 30 | **1,205.63** | **合计** | 60 | **1,205.63** | **1,205.63** | **-** |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | | | | | | |  |  |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | |  |  |  |  |
| 3、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。 | | | | | | | | |

表5： **一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：益阳市第一中医医院 | | |  |  | 财决公开05表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | | | | | 2.本表批复到项级科目。 |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | |  |  |
| 4、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。 | | | | |  |
| 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** | | | **859.92** | **225.58** | **634.34** |
| 201 |  | 一般公共服务支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 20132 |  | 组织事务 | 7.20 | 7.20 |  |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 205 |  | 教育支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 20599 |  | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 208 |  | 社会保障和就业支出 | 9.67 | 9.67 |  |
| 20808 |  | 抚恤 | 9.67 | 9.67 |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 9.67 | 9.67 |  |
| 210 |  | 卫生健康支出 | 840.05 | 205.71 | 634.34 |
| 21002 |  | 公立医院 | 647.17 | 205.71 | 441.46 |
| 2100202 | | 中医（民族）医院 | 205.71 | 205.71 |  |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 441.46 |  | 441.46 |
| 21004 |  | 公共卫生 | 41.58 |  | 41.58 |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 41.58 |  | 41.58 |
| 21006 |  | 中医药 | 137.30 |  | 137.30 |
| 2100601 | | 中医（民族医）药专项 | 137.30 |  | 137.30 |
| 21099 |  | 其他卫生健康支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 14.00 |  | 14.00 |

表6：

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：益阳市第一中医医院 | | |  |  | 财决公开06表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | | | | | |
| 2.本表批复到款级科目。 | | |  |  |  |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | |  |  |
| 4、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。 | | | | |  |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| **合计** | | | **225.58** | **225.58** |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 208.71 | 208.71 |  |
| 30101 | | 基本工资 | 208.71 | 208.71 |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 16.87 | 16.87 |  |
| 30304 | | 抚恤金 | 9.67 | 9.67 |  |
| 30309 | | 奖励金 | 7.20 | 7.20 |  |

表7：

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 财决公开07表 |
| 部门：益阳市第一中医医院 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 决算数 |
| （一）支出合计 |  |
| 1．因公出国（境）费 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |  |
| （1）公务用车购置费 |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |
| 3．公务接待费 |  |
| （1）国内接待费 |  |
| 其中：外事接待费 |  |
| （2）国（境）外接待费 |  |
| （二）相关统计数 | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） |  |
| 3．公务用车购置数（辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） |  |
| 5．国内公务接待批次（个） |  |
| 其中：外事接待批次（个） |  |
| 6．国内公务接待人次（人） |  |
| 其中：外事接待人次（人） |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） |  |
| 注：1.本表依据《 机构运行信息表》（(财决附03表)进行批复。 | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |
| 3、本表批复内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； | |
| 4、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； | |
| 5、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； | |
| 6、注明公务接待批次和人数。 |  |

说明：益阳市第一中医医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的预算与支出，故表七无数据。

表8：

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：益阳市第一中医医院 | | |  |  |  |  |  | 财决公开08表 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |
| 3、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。 | | | | | | | | | |
| 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 | | |  |  |  |  |  | |  |

说明：益阳市第一中医医院无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故表八无数据。

**第三部分**

**益阳市第一中医医院2019年度部门决算情况说明**

一、关于益阳市第一中医医院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市第一中医医院2019年度收入总计23554.48万元，比上年同期减少551.84万元，下降2.29%；支出总计23554.48万元，比上年同期减少551.84万元，下降2.29%。

**主要原因：2019年年初结转和结余3738.81万元，同比2018年年初的4464.93万元少723.12万元。**

二、关于益阳市第一中医医院2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 19815.67万元，其中：财政拨款收入926.25万元，占 4.67%；上级补助收入38.04万元，占0.19%；事业收入17718.77万元，占 89.42%；其他收入1132.61万元，占5.72%。

三、关于益阳市第一中医医院2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计20125.99万元，其中：基本支出19491.65万元，占 96.85%；项目支出634.34 万元，占3.15%。

四、关于益阳市第一中医医院2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计1205.63万元，比上年同期的2012.52万元减少806.89万元，下降40.09%。

**主要原因：2019年年初财政拨款结转和结余279.39万元，同比2018年年初的1441.47万元少1162.08万元。**

五、关于益阳市第一中医医院2019 年度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收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计926.25万元，比上年的571.05万元增加355.20万元，上涨62.20%。主要原因：2019年9月，受政府委托益阳市第一中医医院管理益阳市残疾人康复中心的医疗业务，对此，财政拨款230.39万元；公立医院改革资金较上年度增加91.42万元。

一般公共预算财政拨款支出总计859.92万元，比上年的1733.13万元减少873.21万元，下降50.38%。

主要原因：2018年中医类全科医生规范化培养基地建设财政拨款1399.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出859.92万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出7.20 万元，占 0.84%； 教育（类）支出3.00万元，占 0.35%； 社会保障和就业（类）支出9.67万元，占1.12%； 卫生健康（类）支出840.05，占97.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 182.31 万元，支出决算为859.92 万元，完成年初预算的471.68%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7.20万元，主要用于引进高层次人才的生活补助。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，主要用于党员的继续教育。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为9.67万元，主要用于在编职工过世后的丧葬费和抚恤金。

4、（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）财政拨款支出年初预算为182.31万元，支出决算为205.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险等缴费；

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为441.46万元，主要用于公立医院改革补贴费用；

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为41.58万元，主要用于住规医生、助理全科医生工资及生活费；

（4）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为137.30万元，主要用于重点中医专科发展；

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，主要用于康复中心固定资产购置。

六、关于益阳市第一中医医院2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出225.58万元，其中人员经费支出225.58万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、退休费、抚恤金。

七、关于益阳市第一中医医院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市第一中医医院系非营利性公立三级甲等中医医院，是实行差额核算的单位，没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、关于益阳市第一中医医院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

益阳市第一中医医院没有三公经费支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，益阳市第一中医医院组织对 2019 年度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 4 个，共涉及资金634.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

益阳市第一中医医院组织对 2019 年度部门决算中的 “卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）” 绩效自进行的自评结果如下：

1、中医（民族医）药专项（项）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为 207.52万元，执行数为 306.64万元，完成预算的107.10% 。

2、项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障为人民提供医疗服务的顺利开展，以及公立医院改革的顺利推进。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。

3、下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中医药专项建设项目绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |  |
| 项目名称 | 中医药特色优势的重点专科建设、名中医工作室建设、中医药传承与创新“百千万”人才工程建设、中医药监督知识与能力建设、中医中国行—中医药健康文化推进行动 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市第一中医医院 | | | 实施单位 | 益阳市第一中医医院 | | | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 |
| 年度资金总额 | 207.52 | 207.52 | 306.64 | 10.00 | 107.10% | 10.00 |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 84.38 |  |  |  |  |
| 上年结转 | 57.52 | 57.52 | 52.92 |  | 92.00% |  |  |
| 自有资金 | 150.00 | 150.00 | 169.34 |  | 112.89% |  |  |
| 项目绩效目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 中医药特色优势的重点专科建设、名中医工作室建设、中医药传承与创新“百千万”人才工程建设、中医药监督知识与能力建设、中医中国行—中医药健康文化推进行动等达到预期目标 | | 各项建设正按部就班进行，保证2020年湖南省中管局对中风科、肾病科、肛肠科、妇产科等重点专科的建设验收合格。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年内诊疗人次 | | | | 38061人次 | |
| 质量指标 | 诊断符合率 | | | | 92.48% | |
| 时效指标 |  | | | |  | |
| 成本指标 | 可控性 | | | | 可控 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入 | | | | 4532.18万元 | |
| 社会效益指标 | 病人满意度 | | | | 92% | |
| 生态效益指标 | 医疗废物处置及排污 | | | | 达到市级环保标准 | |
| 可持续影响指标 | 可持续 | | | | 可持续 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | | ≥90% | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年内诊疗人次 | | | | 38061人次 | |
| 质量指标 | 诊断符合率 | | | | 92.48% | |
| 时效指标 |  | | | |  | |
| 成本指标 | 可控性 | | | | 可控 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入 | | | | 4532.18万元 | |
| 社会效益指标 | 病人满意度 | | | | 92% | |
| 生态效益指标 | 医疗废物处置及排污 | | | | 达到市级环保标准 | |
| 可持续影响指标 | 可持续 | | | | 可持续 | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | | ≥90% | |

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

《卫生健康支出项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。（必须写）

本部门2018年预算收入23182.31万元，实际收入19815.67万元，比预算数少3366.64万元，距预算目标14.52%；2018年预算支出数为23182.31万元，实际支出20125.99万元，比年初预算数少13.18%。

（二）机关运行经费支出情况。（必须写）

本部门2019年度机关运行经费支出11947.06万元，较上年的11974.59万元基本持平。

（三）政府采购支出情况。（必须写）

本部门2019年度政府采购421.82万元，其中政府采购货物支出302.31万元，政府采购工程支出59.63万元，政府采购服务支出59.88万元。2019年度本部门授予中小企业的合同金额362.19万元，占政府采购支出总额的85.86%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，均为特种专业技术用车（救护车）；单位价值50万元以上通用设备9台(套)，单价100万正以上专用设备13台(套)。

第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

**十三、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。

**第五部分 附件**

根据预算绩效管理要求，益阳市第一中医医院对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目4 个，共涉及资金 634.34万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

益阳市第一中医医院组织对二级项目“中医药（款）中医（民族医）药专项（项）”进行了绩效评价，金额137.30万。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

1. 项目基本情况
2. 项目背景。

中医药是我国传统文化的精髓之一，为推进中医药产业和中医药事业高质量发展，国家制定了2016年—2030年**中医药发展战略规划纲要，纲要指出：**继承、发展、利用好中医药，打造中医药特色，充分发挥中医药在深化医药卫生体制改革中的作用，并以此造福人类健康。该纲要明确未来十五年我国中医药发展方向和工作重点。

1. 项目目标。

通过中医药特色优势的重点专科建设、名中医工作室建设、中医药传承与创新“百千万”人才工程建设、中医药监督知识与能力建设、中医中国行—中医药健康文化推进行动等达到培养热爱中医药、医德高尚、理论功底扎实、临床能力较强的高层次中医临床人才和中药技术人才，同时强化中医理论与思维、推广中医药。

1. 主要内容及预算支出情况。

项目主要用于发展中医药事业。2019年批复项目预算 207.52万元，其中：当年财政拨款0万元、上年结转资金 57.52万元、自有资金150.00万元，截至2019年12月31日实际支出137.30万元。

|  |  |
| --- | --- |
| 益阳市第一中医医院2019年中医药专项资金预算支出明细表 | |
| 中医药专项名称 | 中医药专项金额(元) |
| 中央师承专项经费(师承建设) | 27,911.00 |
| 中央中医护理专干经费 | 25,738.00 |
| 中医专项经费(骨科科研) | 20,000.00 |
| 省中医专项(中风科) | 111,288.00 |
| 省中医专项(妇产科) | 193,650.00 |
| 省中医专项(肛肠科) | 178,444.00 |
| 省中医专项(肾病科) | 191,820.00 |
| 省级补助公共卫生项目经费中医专项(李周/张华) | 11,108.00 |
| 省级补助公共卫生项目经费中医专项(名中医工作室) | 213,708.00 |
| 中医药传承与创新"百千万"人才工程 | 28,777.90 |
| 中医药监督知识与能力建设 | 330,000.00 |
| 中医中药中国行(中医药健康文化推进行动) | 40,561.38 |
| **合 计** | **1,373,006.28** |

1. 绩效评价工作情况及评价结论
2. 评价范围和目的。

为加强项目支出管理，强化支出责任，发展中医药事业防病治病，为市民提供简、便、验、廉的优质中医服务，本部门对专项资金开展了绩效评价。

1. 评价指标体系。

主要评价专项资金投入临床后对中医药人才传承的培养、中医药特色医疗以及中医适宜技术对促进社会效益等方面的影响。

1. 评价方法及实施。

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目介绍、座谈询问、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，了解掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，对项目管理、项目绩效两个方面进行评价。

1. 评价结论。

通过评价，本部门基本完成绩效目标规定的任务，项目实施成效明显。

1. 绩效评价指标完成情况

2018年开始，我院妇产科、肛肠科、脑病科、肾病科入选省级重点中医专科，各科室严格按照项目建设的目标与要求组织实施，制定了以进修为主、轮训为辅的人才培养制度，将各项工作落到实处。其中妇产科以辨证论治使用汤药治疗为主，结合穴位敷贴、中药封包完成了中医药防治崩漏病、妇人腹痛、胎漏、胎动不安等疾病的临床路径的验证工作，在对患者的治疗中广泛使用医院自制制剂胡氏清宫止带丸、龙黄片、瘀痛丸，还有苦参黄柏汤、消癥散、温经活络等方剂疗效显著；我院肛肠科在专项及医院配套资金的支持下，以清晰明了的中医专科发展为方向、以良好的人才梯队建设为抓手，针对在直肠息肉的诊断、直肠息肉摘除等项目上的空白，以中医灌肠治疗的优化措施使专科建设获得稳步推进。为达成“十三五”省级中医重点专科标准要求该科在硬件设备、诊断诊治能力、中医服务水平等方面取得突破，已基本完成重点专科建设任务。

我院主任中医师、副院长曹国立，主任中医师、国医馆主任杨征宇先后被省中管局确定为湖南省名老中医药专家传承工作室建设项目专家，工作室的硬件建设、制度建设上已经初具规模，在此基础上我院挂牌益阳市国医馆。中医药传承人才队伍建设正按部就班，益阳市中医药学会专业委员会也在我院成立。

项目评价得分≥90%，评价等级”优”。评价认为，项目为医院给患者提供服务的质量上提高了一个台阶，特别是中医适宜技术的推广得到患者的一致好评，但也存在预算管理水平有待提高等问题。

1. 发现的主要问题及原因

在本部门为患者提供的服务中中医药项目占比较低，需要结合临床更多的开展科教活动，以突显中医药的特色。

1. 相关建议

科学编制项目预算，提升预算管理水平；项目执行部门设定与实际工作任务相衔接的绩效目标，客观全面地反映项目实施情况；细化评价指标体系，以提高评价的准确性。