

太和县中医院 2020 年度部门决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 太和县中医院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 太和县中医院单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 太和县中医院单位 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

太和县中医院单位 2020 年度部门决算情况

第一部分 太和县中医院单位概况

一、部门职责

太和县中医院是一家全民所有制和公立非营利性的三级甲等中医院，为正科级建制，财政补助预算管理，列入公益二类事业单位，隶属太和县卫生健康委员会管理。

太和县中医院把加强党的领导贯彻到履行职责的各方面、全过程，全面加强党的建设，充分发挥党组织在本单位中的政治、思想、组织保证作用，主要职责是：秉承救死扶伤、防病治病、为民惠民的办医宗旨，承担常见病多发病诊疗、急危重症抢救与疑难病接诊转诊、妇幼保健服务；负责医院科研工作；承担健康管理和慢性病防控服务工作；负责指导医共体成员单位业务管理及医院建设；承担基层医疗卫生机构人员进修培训和医学院校临床教学、实习任务及住院医师规范化培训；开展传染病和突发公共卫生事件等公共卫生服务；开展自然灾害、事故灾害等突发事件紧急医疗救援等工作。

二、机构设置

根据上述职责，太和县中医院设下列内设机构：

（一）办公室。牵头执行医院党委会、院长办公会的各项决议和决定；完成医院党委各项工作和日常行政工作；牵头做好年度党风廉政建设、意识形态、安全生产、工作目标责任制的协调、督查和考核；负责全院普法教育工作，负责落实医院党委安排的各项活动和全院性大型会议、活动的组织策划；负责文明单位和医院文化建设工作；负责拟定医院工作计划、总结及安排各种行政会议；负责文件收发登记、转递传阅、立

卷归档、保管利用和保密工作；负责群众来信来访及接待等工作。

（二）人事科。负责医院人力资源管理，全院工作人员的考核、干部任免、职称晋聘、奖惩、工资福利、人事档案管理等人事工作；负责离退休人员管理和 Service 等工作。

（三）财务室。负责医院财务管理、核算和监督工作；组织编制年度和季度业务收支预算及年终决算；医院收费、结算及各种收费票据管理；负责全院人员社会保险征缴核算等工作。

（四）总务科。负责医院的后勤供给保障工作；医院新建、改建、扩建建设工程项目和基础设施工程项目的组织实施及管理等工作。

（五）综合治理办公室（保卫科）。围绕医院工作和形势要求，运用各种形式对全院职工进行治安、防火、防盗、防止泄密、交通安全等方面的教育及管理工作；负责医院消防安全及治安管理工作；负责医院安全保卫；维护医院就诊秩序及医疗纠纷调解；负责院内视频监控设施的安装管理。

（六）科教科。负责全院的教学、科研、培训和继续教育和住院医师规范化培训等工作；负责实习生管理工作；负责组织医院院内学术讲座及学术交流活动的开展。

（七）宣传科。负责医院内、外宣传工作，负责与新媒体的沟通工作，负责医院的对外宣传报道和新闻稿件对外送发的审查。

（八）院感科。负责医院感染管理工作；负责全院的感染控制、职业卫生安全防护的监督指导。

（九）医务科。负责全院的医疗管理工作；组织对全院医疗人员的业务培训和年度考核工作；负责医院医疗质控工作。

(十) 护理部。全面负责医院护理工作；护理人员教育、培训和技术考核工作；病房管理和院内护理人员的调配工作。

(十一) 医疗质量管理科。负责全院医疗质量的监督和管理工作，制定本院医疗质量检查标准、评价方法及奖罚措施，对医院医疗质量工作进行调查研究、质量分析。

(十二) 医共体办公室。负责医院与相关卫生院医共体联合管理，制定医共体建设方案和各项管理考核制度；负责医共体整体运营，落实相关各项工作。

(十三) 医保农合办公室。负责住院费用的管理、结算及住院费用查询工作；负责审核医保和农合患者的基本信息；负责院内职工医疗保险的征缴核算工作。

(十四) 医患沟通办公室。在院医疗安全领导小组和分管院长领导下，根据医院医疗投诉管理相关制度和规范开展工作，负责全院医疗质量纠纷、投诉等相关工作；统计分析医疗纠纷相关数据，定期汇总汇报并归档；对全院职工、新职工等进行医疗纠纷防范及处理的相关培训。

(十五) 药事科。负责医院药品供应、药品调剂、药品质量管理和药品不良反应的监测上报，指导合理用药；负责建立药品监督和检验制度，确保药品质量。

(十六) 制剂室。按照卫生行政部门注册批准的处方及工艺规程，负责本院制剂的配备及管理工作。

(十七) 招标采购办公室。负责制定医院招标管理办法、规章制度和招标流程等；组织收集、汇总、审核采购计划，发布招标公告，接收供应商的投标书；负责考察和价格信息的调查，召开招标采购会，进行开标、评标、议标，参与起草、签订合同、协议书，并监督合同协议的履行；负责各种采购项目发票的审核及相关资料的整理、归

档和保管工作。

（十八）信息管理科。负责全院信息化建设、信息系统维护、信息资源管理工作；负责维护医院内网和外网正常运行、信息及网络安全工作。

（十九）健康教育科。负责全院健康教育与健康促进工作策略、规划的制定，负责健康教育工作管理与评估等。

（二十）病案管理科。负责编报上级规定的报表和提供本院领导及医疗、教学、科研需要的统计资料，准确、按期上报；负责检查各科病历书写情况，提出改进意见，提高病历书写质量；负责病历的回收、整理、装订、归档、检查和保管工作等。

（二十一）医学装备科。负责医疗设备、医用耗材的采购、管理工作；医疗设备保养、维修与更新及医用耗材采购、质量监管和监测工作。

（二十二）预防保健科。负责提供健康体检工作并建立健康管理档案；建立并提供职业卫生知识、健康知识、健康体检知识培训、宣传及相关管理工作。

（二十三）门诊部。在医院领导下负责门诊部的医疗、护理、预防、教学、科研等行政管理工作；根据门诊患者流量，优化布局结构和服务流程，做好导诊、分诊工作，确保门诊工作的正常运行。

（二十四）物价审计科。负责对医院及所属部门和科室的财务收支及有关经济活动进行审计；负责对医院及所属部门和科室预算内、外资金的管理和使用情况进行审计；负责对医院内设机构及所属相关部门和科室负责人的任期经济责任进行审计；负责对医院及所属部门和科室固定资产投资项目进行审计；负责对医院及所属部门和科室经济管理和效益情况进行审计。

无下属单位的说明为：中医院单位 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入中医院单位 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共中医院个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	太和县中医院

第二部分 太和县中医院单位 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：太和县中医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,461.22	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	64,113.91	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	10,780.37	八、社会保障和就业支出	42	9.39
	9		九、卫生健康支出	43	63,083.14
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0

	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	690.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	76,355.50	本年支出合计	61	63,783.15
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	12,572.35
	30			64	
总计	31	76,355.50	总计	65	76,355.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
功能分类 科目编 码	科目名称	小计				其中：	收入				
						教育					
						收费					
类	款	项	合计	76,355.50	1,461.22	0.00	64,113.91	0.00	0.00	0.00	10,780.37
208	社会保障和就 业支出		9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出		9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退 休		9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		75,655.49	1,451.83	0.00	63,423.29	0.00	0.00	0.00	10,780.37	
21002	公立医院		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100202	中医（民族）医 院		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		75,555.49	1,351.83	0.00	63,423.29	0.00	0.00	0.00	10,780.37	
2100499	其他公共卫生 支出		75,555.49	1,351.83	0.00	63,423.29	0.00	0.00	0.00	10,780.37	
221	住房保障支出		690.62	0.00	0.00	690.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		690.62	0.00	0.00	690.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		690.62	0.00	0.00	690.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

公开 03 表

部门：太和县中医院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63,783.15	63,783.15	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9.39	9.39	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	9.39	9.39	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	9.39	9.39	0	0	0	0
210			卫生健康支出	63,083.14	63,083.14	0	0	0	0
21002			公立医院	100	100	0	0	0	0
2100202			中医（民族）医院	100	100	0	0	0	0
21004			公共卫生	62,983.14	62,983.14	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	62,983.14	62,983.14	0	0	0	0
221			住房保障支出	690.62	690.62	0	0	0	0
22102			住房改革支出	690.62	690.62	0	0	0	0
2210201			住房公积金	690.62	690.62	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,461.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	1451.83	1451.83	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			

		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,461.22	本年支出合计	1,461.2 2	1,461.2 2	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	1,461.22	总计	1,461.2 2	1,461.2 2	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：太和县中
医院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,461.22	1,461.22	0.00
208			社会保障和就业支出	9.39	9.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.39	9.39	0.00
2080502			事业单位离退休	9.39	9.39	0.00
210			卫生健康支出	1,451.83	1,451.83	0.00
21002			公立医院	100.00	100.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	100.00	100.00	0.00
21004			公共卫生	1,351.83	1,351.83	0.00
2100499			其他公共卫生支出	1,351.83	1,351.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	358.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1092.96
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	1092.96
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.39	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费	9.39	302 16	培训费		3101 1	地上附着物和青 苗补偿		
30302	退休费		302 17	公务接待费		3101 2	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	358.8 7	3101 3	公务用车购置		
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		3101 9	其他交通工具购 置		
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		3102 1	文物和陈列品购 置		
30306	救济费		302 26	劳务费		3102 2	无形资产购置		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		3109 9	其他资本性支出		
30308	助学金		302 28	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		302 29	福利费		3120 1	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		3120 3	政府投资基金股 权投资		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用		3120 4	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补 助支出		302 40	税金及附加 费用		3120 5	利息补贴		
			302 99	其他商品和服 务支出		3129 9	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						3990 6	赠与		
						3990 7	国家赔偿费用支 出		
						3990 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴		
						3999 9	其他支出		
人员经费合计		9.39	公用经费合计						1451.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：万元

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

备注：太和县中医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：

万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：太和县中医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 太和县中医院单位 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 年度收入总计中 76,355.50 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计中 76,355.50 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5461.33 万元，增长 7.70%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 313.85 万元；二是其他收入增加 7847.97 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 76,355.50 万元，其中：财政拨款收入 1,461.22 万元，占 1.91%；事业收入 64,113.91 万元，占 83.97%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10780.37 万元，占 14.12%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 63783.15 万元，其中：基本支出 63783.15 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1461.22 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1461.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 313.85 万元，增长 27.35%，主要原因：卫生健康支出增加 313.85 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.22 万元，占本年支出的 2.29%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.85 万元，增长 27.35%。主要原因是卫生健康支出增加 313.85 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1461.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9.39 万元，占 0.64%；卫生健康支出（类）支出 1451.83 万元，占 99.36%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1481.2 万元，支出决算为 1461.22 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于预算数的主要原因：一是事业单位离退休决算支出比年初预算减少 1.29 万元；二是卫生健康决算支出比年初预算减少 18.69 万元。其中：基本支出 1461.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 10.68 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 87.92%，决算数小于预算数的主要原因是离退休费按照基本离休费、一次性生活补贴、护理费（高龄津贴）及特需费（离休）四项数据统计年初预算，总额为 10.68 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1461.22 万元，其中：人员经费 9.39 万元，主要包括：离休费 9.39 万元；公用经费 1451.83 万元，主要包括：专用材料费 358.87 万元、专用设备购置 1,092.96 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

太和县中医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

太和县中医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，太和县中医院机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是太和县中医院本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的

口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，太和县中医院单位政府采购支出总额 428.75 万元，其中：政府采购货物支出 428.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的中医院%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，太和县中医院单位共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车（救护车）8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 64 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

①根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 416 万元，占项目预算总额的 99.05%。

②该项目开展绩效评价的组织方式是委托第三方机构实施。从评价情况看，本次绩效评价采用百分制，满分 100 分，按得分高低分为优秀 ($S \geq 95$)、良好 ($95 > S \geq 80$)、一般 ($80 > S \geq 60$) 和差 ($S < 60$)。凡弄虚作假，提供虚假数据的，一律评价为“差”等次。

③组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示， 县级公立医院药品零差率补助经过综合分析考评， 得分为 100 分， 评价结果优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

太和县中医院在 2020 年度部门决算中反映“县级公立医院药品零差率补助” 1 个项目绩效自评结果。

县级公立医院药品零差率补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 416 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况：药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重指标完成度较好；医院平均住院日指标较上年稍低；基层诊疗量占比指标与县域内就诊率指标较上年有降低，预计本年度在可控范围内。下一步改进工作的举措：熟悉 DIP 的基本规则，规范诊疗合理控费，降低例均费用，同时把握入院标准，按照临床路径严格管理，杜绝浪费。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

2020 年度计生奖扶绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	县级公立医院药品零差率补助						
主管部门	太和县卫健委			实施单位	太和县中医院		
	年初 预算数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	420 万元	416 万 元	416 万元	10	100%	100
	其中: 本年 财政拨款	420 万元	420 万 元	420 万元	-	100%	-

		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标 年初预算数 420 万元，实际收到 416 万元。				实际完成情况 已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县级公立医院落实药品零差率情况	已落实	已落实	100%	10	
			药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重	较上年降低或≤30%	17.08%	20		
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天	9.68	20		
			时效指标					
		成本指标						
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		个人卫生支出占卫生总费用的比例	较上年降低或≤30%		10		
			基层诊疗量占比	较上年提高或≥60%	65.73	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		县域内就诊率（住院）	较上年提高或≥80%	88.33	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	较上年提高或≥90%		10		
	总分					100		

第四部分 名词解释

一、**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。

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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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

2020 年度药品零差率补助

绩效评价报告

一、预算执行进度和绩效目标运行情况

预算执行进度情况及趋势分析

药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重 17.08%；医院平均住院日 9.68 天；资金到位情况 2020 年 4 月收到补助款；基层诊疗量占比 65.73%；县域内就诊率 88.33%。

绩效目标实现程度及趋势分析；

药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重指标完成度较好；医院平均住院日指标较上年稍底；基层诊疗量占比指标与县域内就诊率指标较上年有降低，预计本年度在可控范围内。

二、存在的主要问题及原因分析

基层诊疗量占比指标与县域内就诊率指标较上年稍有降低，主要原因是：一是去年因疫情防控严格，公立医院不

允许加床，住院人次稍有下降，在县外住院人次相对固定；二是今年受医保资金欺诈骗保事件影响，住院指征提高。

三、下一步改进工作的举措

熟悉 DIP 的基本规则，规范诊疗合理控费，降低例均费用，同时把握入院标准，按照临床路径严格管理，杜绝浪费。

四、其他需要说明的问题

我院所有药品实施省级集中网上公开招标采购，并达到卫生行政部门规定的比例范围，全部配备使用基本药物，基本药物零差率销售。

我院严格按照国家发改委要求执行药品零加成政策，自政策实行以来，给我县患者带来实实在在的实惠，降低了患者就医费用。2020 年我院药品总收入（不包括中药饮片）合计 11679.48 万元，我院医疗总收入 68349.69 万元，药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重 17.08%，低于要求的 $\leq 30\%$ 的年度指标值。

随着国家集中带量采购的持续扩围，大量用量大、价格贵的药品，价格大幅度降低，我院药占比相比 2020 年度会进一步下降。