



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



廊坊市中医医院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责：1、负责全市及周边地区人民的医疗救治工作；承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊；承担突发性重大公共事件的抢救、救援工作，负责全市及周边市县人民的急诊急救工作。2、承担高等医学院校的临床教学和实习工作；承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务，负责中医人才培养；承担国家、省（自治区，直辖市）科研课题。承担中医药医疗新项目和医疗新技术研究推广工作。3、负责全市及周边市县中医扶持及指导工作，对下级医疗机构进行经常性技术指导，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。4. 完成当地卫生健康行政部门的卫生或支农工作。5、承担当地卫生健康行政部门分配的慢病防治等预防保健任务，开展中医预防保健服务（治未病）健康教育、健康咨询。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市中医医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计(含结转和结余)48006.43 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 8300.23 万元,增长 20.90%,主要原因是门诊量增加,病人相对增加,工资福利支出和专用材料支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 43173.46 万元,其中:财政拨款收入 5064.70 万元,占 11.73%;事业收入 36894.95 万元,占 85.46%;其他收入 1213.81 万元,占 2.81%。如图所示

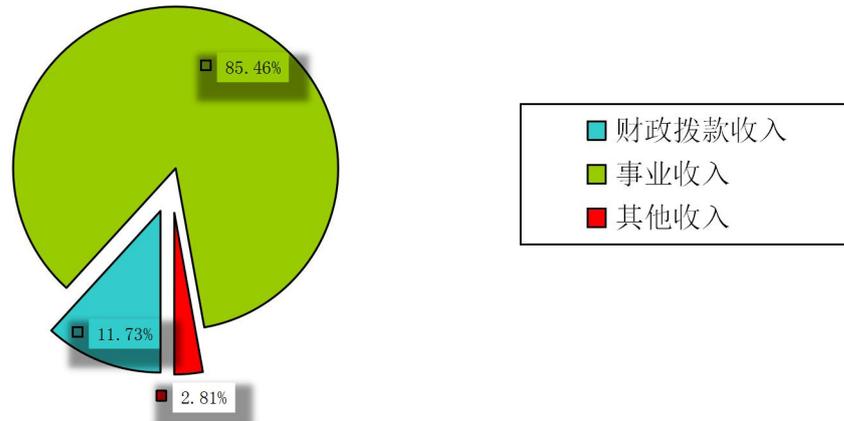


图 1: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 47250.41 万元(含上年结转结余 199.50 万元),其中:基本支出 45818.04 万元,占 96.97%;项目支出 1432.37 万元,占 3.03%。如图所示:

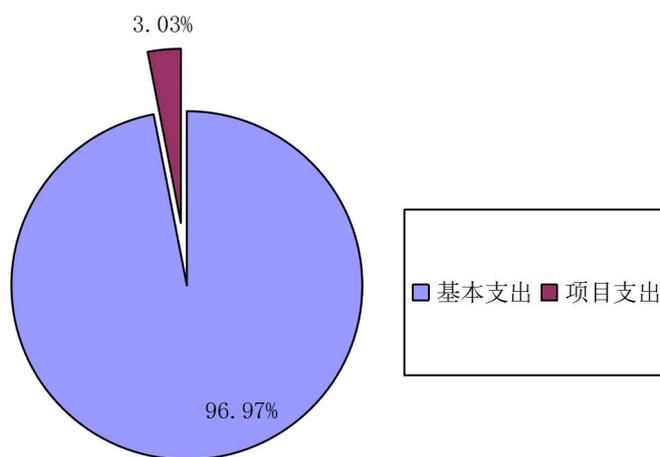


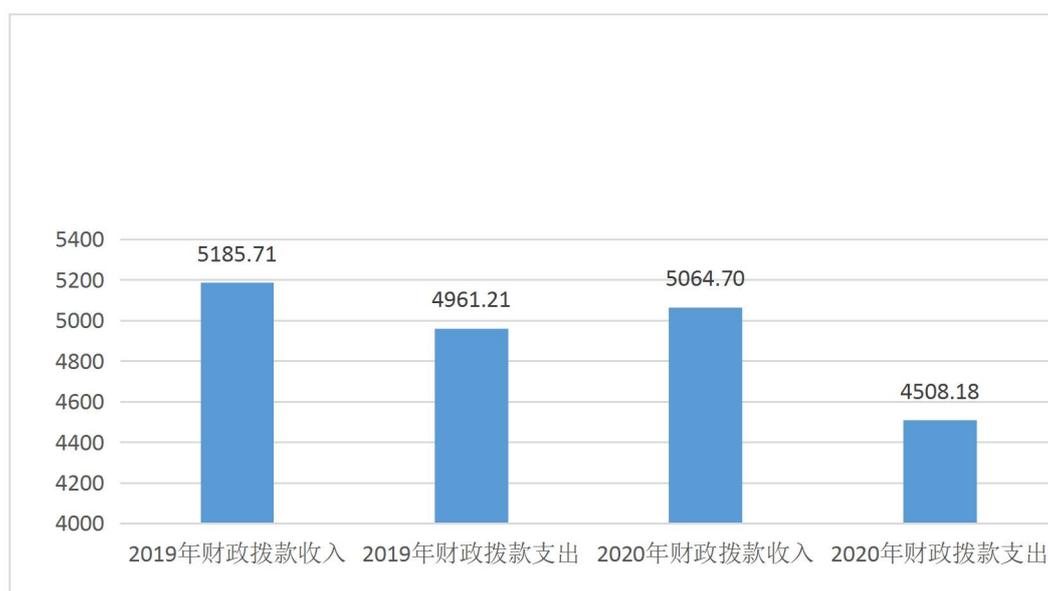
图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5064.70 万元，比 2019 年度减少 121.01 万元，降低 2.33%，主要是财政补助人员经费减少 0.87 万元，财政项目拨款经费减少 120.14 万元；本年支出 4508.18 万元，减少 453.03 万元，降低 9.13%，主要原因是财政补助人员经费减少 0.87 万元，财政项目拨款经费支出减少 452.16 万元。

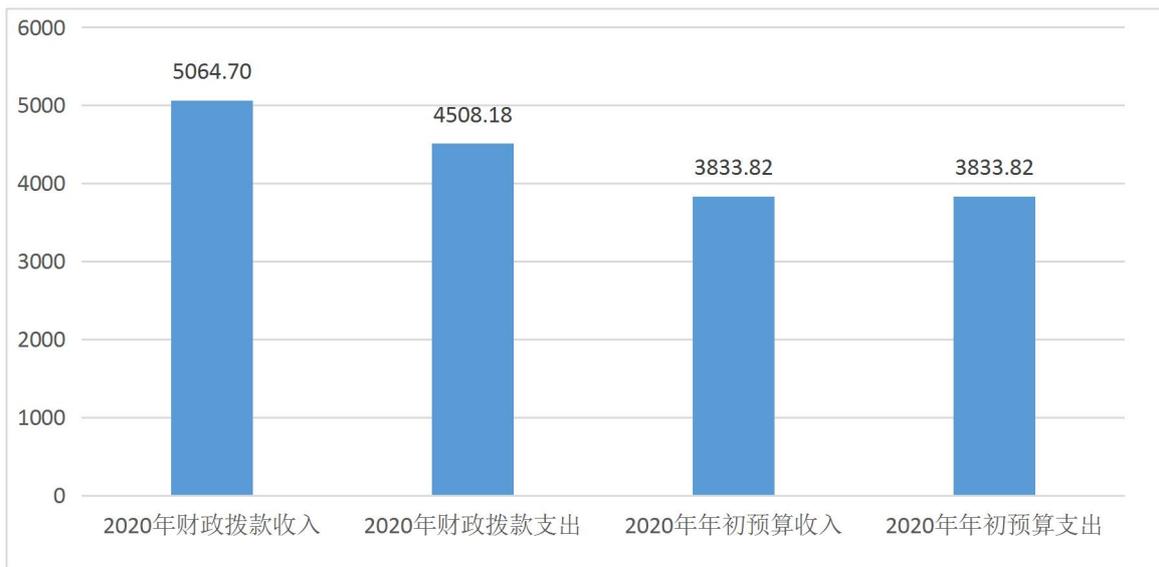
图 3: 财政拨款收支与 2019 年决算对比情况 (单位: 万元)



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入5064.70万元，完成年初预算的132.11%，比年初预算增加1230.88万元，决算数大于预算数主要原因是调增人员经费356.99万元，增加财政项目补助经费873.89万元；本年支出4508.18万元，完成年初预算的117.59%，比年初预算增加674.36万元，决算数大于预算数主要原因是调增人员经费356.99万元，增加财政项目补助经费支出317.37万元。

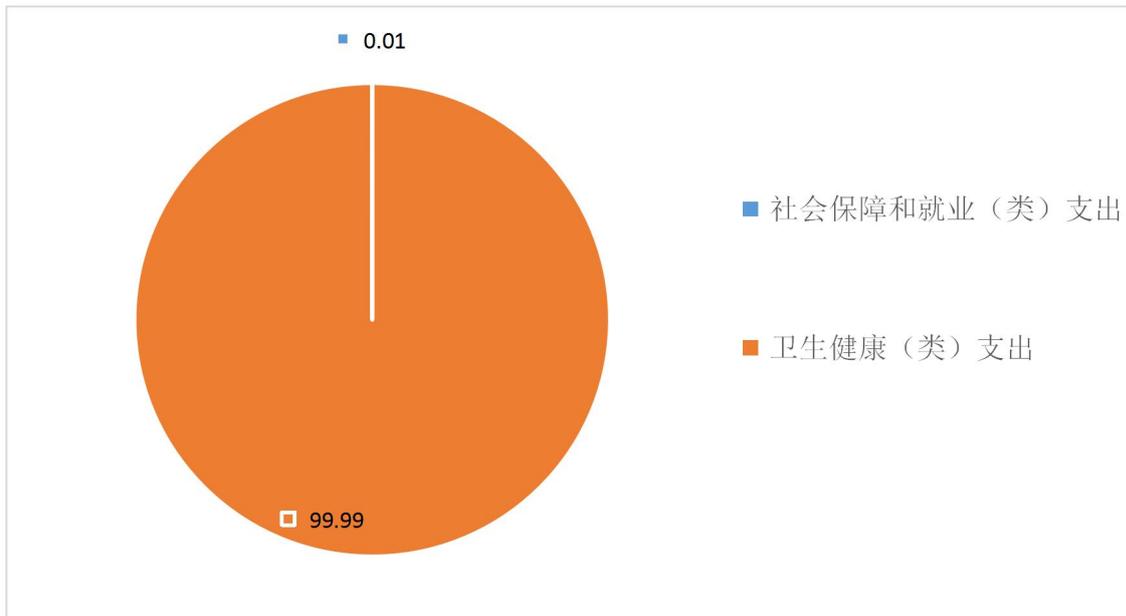
图4：财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4508.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.40万元，占0.01%；卫生健康支出4507.78万元，占99.99%。

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3075.81 万元，其中：人员经费 3075.81 万元，主要包括基本工资、绩效工资、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无预算无支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是两年均无预算无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、

参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是无因公出国（境）人员；与 2019 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出与年初预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生公车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费与年初预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 34203.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.76%；从评价情况来看，完成情况良好。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映设备购置资金、肺病专科建设项目资金、信息化建设资金、中医药人才培养资金、公立医院承担公共卫生项目的补助资金、人员工资支出资金、卫生材料费支出资金、药品支出资金、医院日常运行支出经费、医院设备购置资金、核酸检测设备购置资金等 11 个项目绩效自评结果。

（1）设备购置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置资金项目绩效自评得分为 82.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 556.65 万元，执行数为 224.75 万元，完成预算的 40.38%。项目绩效目标完成情况：一是完善了我院的医疗设施；二是提升了医院效益。

（2）肺病专科建设项目资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，肺病专科建设项目绩效自评得分为 94.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数 300 万元，执行数为 225.53 万元，完成预算的 75.18%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金使用进一步完善了我院肺病专科建设；二是突出中医特色，减轻医院负担，保证业务正常开展。

（3）信息化建设资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，信息化建设资金项目绩效自评得分为 84.98 分（绩效自评表附后）。

全年预算数 243.35 万元，执行数为 72.83 万元，完成预算的 29.93%。项目绩效目标完成情况：一是有效防护外部入侵，保护内网安全运行；二是保障患者隐私不外泄，不对社会环境造成恶劣影响。

（4）中医药人才培养资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，中医药人才培养资金项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金使用进一步完善了我院卫生人才队伍建设；二是提升了中医药水平。

（5）公立医院承担公共卫生项目的补助资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院承担公共卫生项目的补助资金项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金使用进一步完善了我院中医药健康管理水平；二是保障了我院突发事件的物资需求。

（6）人员工资支出资金项目的补助资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，人员工资支出资金项目的补助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数 7983 万元，执行数为 7983 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障每位职工的福利，提高医院职工的工作积极性。

（7）卫生材料费支出资金项目的补助资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，卫生材料费支出资金项目的补助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数 4000 万

元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金使用保障卫生材料的安全可靠；二是保证临床卫生材料的供应及时。

（8）药品支出资金项目的补助资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，药品支出资金项目的补助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数 19148 万元，执行数为 19148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金使用保障药品的安全可靠；二是保证临床用药的供应及时。

（9）医院日常运行支出经费项目的补助资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，医院日常运行支出经费项目的补助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数 1669 万元，执行数为 1669 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的开展完成医院正常医疗收入。

（10）医院设备购置资金项目的补助资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，医院设备购置资金项目的补助资金项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金使用加快推进基本建设，优化院区布局，规模不断扩大；二是大力提升软硬件实力，积极开展造血干细胞骨髓移植、介入治疗等新技术、新项目，医院正向建设“现代化、科研型、智能化”医院转变。

(11) 核酸检测设备购置资金项目的补助资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，核酸检测设备购置资金项目的补助资金项目绩效自评得分 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数 88.5 万元，执行数为 88.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金使我院更好的完成核酸检测工作。

项目绩效自评综述：设备购置资金项目绩效自评得分为 82.58 分，肺病专科建设项目绩效自评得分为 94.54 分，信息化建设资金项目绩效自评得分为 84.98 分，中医药人才培养资金项目绩效自评得分为 98.50 分，公立医院承担公共卫生项目的补助资金项目绩效自评得分为 95.50 分，人员工资支出资金项目绩效自评得分为 99 分，卫生材料费支出资金项目绩效自评得分为 99 分，药品支出资金项目绩效自评得分为 99 分，医院日常运行支出经费项目绩效自评得分为 99 分，医院设备购置资金项目绩效自评得分为 94.5 分，核酸检测设备购置资金项目绩效自评得分为 98.5 分，从评价情况来看，完成情况良好。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备购置资金						
主管部门		廊坊市卫健委		实施单位	廊坊市中医医院			
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	
	年度资金总额	556.65	556.65	224.75	10	40.38%	4.04	
	其中：当年财政拨款	556.65	556.65	224.75				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年财政项目拨款 556.65 万元			实际支出 224.75 万元				
绩效 指标	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	数量指标	设备购置资金	556.65	224.75	10	4.04	2020年12月 24日收到财 政拨款，及时 支出部分
		质量指标	设备购置验收通 过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备购置完成及 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	设备购置成本控 制情况	良好	良好	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	专用设备综合利 用率	100%	80%	20	16	
生态效益 指标		指标 1: 指标 2:						
效益 指标	可持续影响 指标	配套设备完备性	完备	完备	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	设备使用人员满 意度	100%	85%	10	8.5		
总分					100	82.58		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	肺病专科建设项目资金							
主管部门	廊坊市卫健委			实施单位	廊坊市中医医院			
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	
	年度资金总额	300	300	225.53	10	75.18%	7.52	
	其中：当年财政拨款	300	300	225.53				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年财政项目拨款300万元			实际支出225.53万元				
绩效 指标	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	数量指标	肺病专科建设项目资金	300	225.53	10	7.52	2020年12月24日收到财政拨款，及时支出部分
		质量指标	肺病专科设备验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	肺病专科设备购置完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	肺病专科设备购置成本控制情况	良好	良好	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	病患转出人数降低情况	降低	降低	20	20	
	生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:								
.....								
效益 指标 满意度 指标	可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	服务对象满意 度指标	肺病专科设备使用人员满意度	100%	95%	10	9.5		
总分					100	94.54		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息化建设资金						
主管部门		廊坊市卫健委			实施单位	廊坊市中医医院		
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	
	年度资金总额	243.35	243.35	72.83	10	29.93%	2.99	
	其中：当年财政拨款	243.35	243.35	72.83				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年财政项目拨款 243.35 万元				实际支出 72.83 万元			
绩效 指标	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	数量指标	信息化建设资金	243.35	72.83	10	2.99	2020 年 12 月 24 日收到财 政拨款，及时 支出部分
		质量指标	购入项目验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	购入项目成本控 制情况	良好	良好	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	重大网络信息事 件	无	无	20	20	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
效益 指标 满意度 指标	可持续影响 指标	健全信息化体系	健全	健全	10	10		
	服务对象满意 度指标	系统使用人员满 意度	100%	90%	10	9		
总分					100	84.98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中医药人才培养资金							
主管部门		廊坊市卫健委			实施单位	廊坊市中医医院			
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	
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	10				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年财政项目拨款10万元				实际支出10万元				
绩效 指标	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	数量指标	中医药人才培养 资金		10	10	20	20	
		质量指标	培训到场率		100%	95%	10	9.5	
		时效指标	预算执行率		100%	100%	10	10	
		成本指标	进修培训费标准		符合	符合	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:						
		社会效益 指标	是否开展新项目		是	是	20	20	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:						
	效益 指标	可持续影响 指标	长效管理机制健 全性		健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	培训人员满意度		100%	90%	10	9	
总分						100	98.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公立医院承担公共卫生项目的补助资金						
主管部门		廊坊市卫健委		实施单位	廊坊市中医院			
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	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年财政项目拨款 5 万元			实际支出 5 万元				
绩效 指标	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	数量指标	公立医院承担公 共卫生项目的补 助资金	5	5	20	20	
		质量指标	突发公共卫 生事件应急抢救成 功率	100%	80%	10	8	
		时效指标	应对突发事件的 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	公共卫生项目成 本控制情况	良好	良好	10	10	
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益指 标	应急知识知晓率	100%	95%	20	19	
	生态效 益指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益 指标	可持续影响 指标	公共卫生事件应 对能力	良好	良好	10	10		
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	接受服务人员满 意度	100%	85%	10	8.5		
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		人员工资支出资金						
主管部门		廊坊市卫健委			实施单位	廊坊市中医医院		
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	
	年度资金总额	7983	7983	7983	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	7983	7983	7983				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年预算资金 7983 万元			实际支出 7983 万元				
绩效 指标	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	数量指标	在编职工覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均年工资标准	良好	良好	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	保障职工福利	提升	提升	20	20	
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益 指标	可持续影响 指标	职工岗位稳定性	提升	提升	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		卫生材料费支出资金						
主管部门		廊坊市卫健委			实施单位	廊坊市中医医院		
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	
	年度资金总额	4000	4000	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	4000	4000	4000				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年预算资金4000万元			实际支出4000万元				
绩效 指标	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	数量指标	卫生材料采购数量符合要求	符合	符合	20	20	
		质量指标	卫生材料验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出执行率	及时	及时	10	10	
		成本指标	卫生材料采购成本控制情况	良好	良好	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	保障医院正常运行	正常	正常	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
效益 指标	可持续影响 指标	医院医疗水平提升率	提升	提升	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	100%	90%	10	9		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		药品支出资金						
主管部门		廊坊市卫健委			实施单位	廊坊市中医医院		
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	
	年度资金总额	19148	19148	19148	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	19148	19148	19148				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年预算资金 19148 万元			实际支出 19148 万元				
绩效 指标	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	数量指标	药品采购数量符合要求	符合	符合	20	20	
		质量指标	药品验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	药品采购成本控制情况	良好	良好	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	保障医院正常运行	正常	正常	20	20	
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益 指标	可持续影响 指标	医院医疗水平提升率	提升	提升	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医院日常运行支出经费						
主管部门		廊坊市卫健委			实施单位	廊坊市中医医院		
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	
	年度资金总额	1669	1669	1669	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	1669	1669	1669				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年预算资金1669万元			实际支出1669万元				
绩效 指标	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	数量指标	项目完成数量符合要求	符合	符合	20	20	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	日常运行成本控制情况	良好	良好	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	医疗收入提升	提升	提升	20	20	
	生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:								
.....								
效益 指标	可持续影响 指标	保障医院正常运行	正常	正常	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医院设备购置资金						
主管部门		廊坊市卫健委			实施单位	廊坊市中医医院		
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	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	200	200	200				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年预算资金200万元			实际支出200万元				
绩效 指标	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	数量指标	专用设备购置数量符合要求	符合	符合	20	20	
		质量指标	设备购置验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	设备购置成本控制情况	良好	良好	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益指标	专用设备综合利用率	100%	80%	20	16	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	效益 指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	100%	85%	10	8.5	
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		核酸检测设备购置资金						
主管部门		廊坊市卫健委			实施单位	廊坊市中医医院		
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	
	年度资金总额	88.5	88.5	88.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.5	88.5	88.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年财政项目拨款 88.5 万元			实际支出 88.5 万元				
绩效 指标	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	数量指标	设备购置数量符合 要求	符合	符合	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时 性	及时	及时	10	10	
		成本指标	设备购置成本控 制情况	良好	良好	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	核酸检测准确率	100%	95%	20	19	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
	效益 指标	可持续影响 指标	长期使用性	长期	长期	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	设备使用人员满 意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	98.5	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

填报部门：廊坊市中医医院

单位：万元

统计内容	应评价数	已评价数	
预算项目数量(个)	11	11	
资金总量	34203.5		
绩效评价等级		其中：优	9
		良	2
		中	
		差	

注：资金总量的应评价数、已评价数都为预算金额数。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对2020年度部门整体绩效进行自评价，自评得分77.53分，评价等级为中（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称			廊坊市中医医院					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	完善我院的医疗服务功能，提升中医药水平，提高患者救治成功率，服务百姓健康。	医疗设备购置后能更好的开展医疗、公共卫生等工作，使我院的门急诊人次、出院人数有所增加，提高了卫生服务的水平和能力。	设备购置资金	本项目拨款 556.65 万，年底实际支出 224.75 万元，包括便携彩超支气管镜等设备，这些设备使在我院患者得到了一站式的服务，更好的服务了临床科室对患者的治疗。	556.65	556.65		224.75
	提升肺病专科人员的服务水平，使患者能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的医疗服务。	设备的购置增强了规范服务，提升了服务质量，相应的增加了门急诊人次与住院人数。	肺病专科建设项目资金	本项目拨款 300 万，年底实际支出 225.53 万元，包括便携彩超支气管镜等设备， 这些设备有效解决“住院难、床位紧张、就医环境差”等问题。	300	300		225.53
	保障患者隐私不外泄，保护内网安全运行。	通过项目的开展完成机房硬件扩容，部署各个业务系统，实现优化患者就医体验，提高医疗质量	信息化建设资金	本项目拨款 243.35 万，年底实际支出 72.83 万元，包括信息化建设项目服务器移动查房系统，通过对机房设备的升级和扩	243.35	243.35		72.83

				充，维持良好的社会环境。			
	保障每位职工的福利，保障医院正常运转	本项目拨款提高了医院职工积极性，有效减轻医院负担	中央医疗服务与保障能力提升补助资金	本项目拨款 390 万，年底实际支出 390 万元，本项目拨款提高了医院职工积极性，有效减轻医院负担。	390	390	390
	保障每位职工的福利，保障医院正常运转	本项目拨款提高了医院职工积极性，有效减轻医院负担	中央医疗服务与保障能力提升补助资金	本项目拨款 81.23 万，年底实际支出 81.23 万元，本项目拨款提高了医院职工积极性，有效减轻医院负担。	81.23	81.23	81.23
	金额合计				1571.23	1571.23	994.34
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		86.88%	4	0.752
		预算调整率	0		32.11%	4	0
		支出进度率	≥100%		102.45%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0		无三公经费支出	4	4
		结转结余变动率	≤0		195.97%	4	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全	1	1
		资金使用合规性	合规		83.33%	3	2.5

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	53.06%	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40 分)	数 量	重点工作实际完成率	100%		15	10.37
		设备购置资金	100%	40.38%	3	1.21
		肺病专科建设项目资金	100%	75.18%	3	2.26
		信息化建设资金	100%	29.93%	3	0.90
		中央医疗服务与保障能力提升补助资金	100%	100%	3	3
		中央医疗服务与保障能力提升补助资金	100%	100%	3	3
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%		10	6.91
		设备购置资金	100%	40.38%	2	0.81
		肺病专科建设项目资金	100%	75.18%	2	1.50

		信息化建设资金	100%	29.93%	2	0.60
		中央医疗服务与保障能力提升补助资金	100%	100%	2	2
		中央医疗服务与保障能力提升补助资金	100%	100%	2	2
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	每职工平均医疗收入增幅	≥1万元	17399	2	2
		药品收入占医疗收入比重是否降低	降低	降低	2	2
	社会效益	门急诊人次增加数	≥5000人	5116人	2	2
		出院患者次均费用增幅	≥2%	2.14%	2	2
		住院药品收入占住院收入的比例	降低	降低	2	2
	生态效益					
	满意度	患者满意度	≥90%	90%	10	10
合计			100		100	77.532
评价结论			“中”等次			

<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>支出进度率、“三公经费”变动率、财务管理制度健全性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作质量达标率、公用经费控制率、每职工平均医疗收入提高、药品收入占医疗收入比重是否降低、门急诊人次增加数、出院患者次均费用增幅降低、住院药品收入占住院收入的比例、患者满意度、</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>预算完成率、预算调整率、结转结余变动率、资金使用合规性、政府采购执行率、重点工作实际完成率、重点工作完成及时率、</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>因设备购置资金 556.65 万元，肺病专科建设项目资金 300 万，信息化建设资金 243.35 万元等项目于 2020 年 12 月收到财政拨款，及时支出部分。</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>加强项目资金管理，加强财务管理，合理安排支出进度。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>加强预算绩效管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高资金使用效率。提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金发挥使用效益，精细测算支出额度，充分发挥资金的使用效益。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>无</p>

七、机关运行经费情况

本部门是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是公车改革取消国 II 尾气排放标准车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车，用于对接京津业务往来、学术会议专家接送、职工取送文件等；

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年增加 1 套，主要是新购置一套电子票据项目，单位价值 100 万元以上专用设备 20 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市中医医院

金额单位：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	5064.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	36894.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1213.81	八、社会保障和就业支出	39	0.40
	9		九、卫生健康支出	40	47250.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43173.46	本年支出合计	58	47250.41
使用非财政拨款结余	28	4633.47	结余分配	59	
年初结转和结余	29	199.50	年末结转和结余	60	756.02
	30			61	
总计	31	48006.43	总计	62	48006.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 廊坊市中医医院

金额单位：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		43173.46	5064.70		36894.95			1213.81
208	社会保障和就业支出	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	43173.06	5064.30		36894.95			1213.81
21001	卫生健康管理事务	5.20	5.20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.20	5.20					
21002	公立医院	42949.30	4840.54		36894.95			1213.81
2100202	中医（民族）医院	42388.07	4279.31		36894.95			1213.81
2100299	其他公立医院支出	561.23	561.23					
21004	公共卫生	31.96	31.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.96	31.96					
21006	中医药	186.60	186.60					
2100699	其他中医药支出	186.60	186.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市中医医院

金额单位：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		47250.41	45818.04	1432.37			
208	社会保障和就业支出	0.40		0.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40			
210	卫生健康支出	47250.01	45818.04	1431.97			
21001	卫生健康管理事务	5.20		5.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.20		5.20			
21002	公立医院	47045.17	45818.04	1227.13			
2100202	中医（民族）医院	46483.94	45818.04	665.90			
2100299	其他公立医院支出	561.23		561.23			
21004	公共卫生	31.96		31.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.96		31.96			
21006	中医药	167.68		167.68			
2100699	其他中医药支出	167.68		167.68			

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

部门：廊坊市中医医院

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5064.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.40	0.40		
	9		九、卫生健康支出	41	4507.78	4507.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5064.70	本年支出合计	59	4508.18	4508.18		
年初财政拨款结转和结余	28	199.50	年末财政拨款结转和结余	60	756.02	756.02		
一般公共预算财政拨款	29	199.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5264.20	总计	64	5264.20	5264.20		

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支出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

部门：廊坊市中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		4508.18	3075.81	1432.37
208	社会保障和就业支出	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40		0.40
210	卫生健康支出	4507.78	3075.81	1431.97
21001	卫生健康管理事务	5.20		5.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.20		5.20
21002	公立医院	4302.94	3075.81	1227.13
2100202	中医（民族）医院	3741.71	3075.81	665.90
2100299	其他公立医院支出	561.23		561.23
21004	公共卫生	31.96		31.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.96		31.96
21006	中医药	167.68		167.68
2100699	其他中医药支出	167.68		167.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：廊坊市中医医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2250.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1893.39	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	357.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	825.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	336.42	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	414.29	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3075.81	公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市中医医院

金额单位：万元

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

注：本单位三公经费无财政拨款，以空表列示。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市中医医院

金额单位：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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市中医医院

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

