

**遵义医科大学附属医院**  
**2020年度部门决算公开说明**

# 目 录

<b>一、遵义医科大学附属医院概况 .....</b>	<b>1</b>
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置及部门决算单位构成.....	1
<b>二、2021 年度部门决算公开报表.....</b>	<b>3</b>
(一) 收入支出决算总表 .....	3
(二) 收入决算表.....	4
(三) 支出决算表.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>三、2021 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>12</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	12
(二) 收入决算情况说明 .....	12
(三) 支出决算情况说明 .....	12
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	17
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
(十) 其他重要事项的情况说明.....	17
<b>四、名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 一、遵义医科大学附属医院单位概况

### （一）主要职能

遵义医科大学附属医院前身是大连医学院附属医院，1969年南迁遵义更名为遵义医学院附属医院，是贵州省卫生健康委直属公益二类事业单位，是贵州省首家三级甲等综合性医院，集医疗、教学、科研、预防、保健及社区卫生服务为一体的非营利型三级甲等综合医院。其主要职能：为人民身体健康提供医疗、护理保健服务和临床、教学、科研、实习服务，以医疗工作为中心，开展内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、针灸科医学美容科、急诊科、麻醉科、检验科、中心实验室、病理科、影像科、药剂科等方面的医疗、预防、护理、科研与教学等相关工作。

### （二）机构设置及部门决算单位构成

遵义医科大学附属医院是财政部分补助事业单位，设三大系列22部处。三大系列包括：党委机构、行政机构、医疗管理机构。22部处包括：党委办公室、宣传部、院长办公室、组织人事处、规划财务处、审计处、设备处、保卫处、后勤处、信息处、医务处、科研部、护理部、临床部、贵州省美容整形外科医院、贵州省眼科医院、贵州省老年康复医院、遵义医科大学附属医院肿瘤医院、遵义医科大学附属医院儿童医院、遵义医科大学附属医院骨科医院、遵义医科大学附属医院消化疾病医院、遵义医科大学附属医院心血管病医院。

纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关章程和规定设置。

无下属单位。

从预算单位构成看，遵义医科大学附属医院部门决算仅包括本单位决算。

## 二、遵义医科大学附属医院 2020 年度部门决算公开报表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：遵义医科大学附属医院 2020 年度 公开 01 表  
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	17,961.31	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	294,214.14	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	3,557.59	八、社会保障和就业支出	39	1,542.53
	9		九、卫生健康支出	40	313,991.74
	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	315,733.04	本年支出合计	58	315,534.27
使用非财政拨款结余	28	8,087.58	结余分配	59	106.04
年初结转和结余	29	3,497.67	年末结转和结余	60	11,677.98
	30			61	
总计	31	327,318.29	总计	62	327,318.29

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。

表 2

## 收入决算表

公开 02 表

部门：遵义医科大学附属医院

2020 年度

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		315,733.04	17,961.31		294,214.14			3,557.59
208	社会保障和就业支出	1,542.53	1,542.53					
20805	行政事业单位养老支出	1,508.43	1,508.43					
2080502	事业单位离退休	1,508.43	1,508.43					
20808	抚恤	34.10	34.10					
2080801	死亡抚恤	34.10	34.10					
210	卫生健康支出	314,190.51	16,418.78		294,214.14			3,557.59
21002	公立医院	306,440.90	10,122.02		292,761.29			3,557.59
2100201	综合医院	303,447.90	7,129.02		292,761.29			3,557.59
2100299	其他公立医院支出	2,993.00	2,993.00					
21004	公共卫生	3,385.99	3,385.99					
2100408	基本公共卫生服务	40.20	40.20					
2100409	重大公共卫生服务	177.01	177.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,168.78	3,168.78					
21015	医疗保障管理事务	100.00	100.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.00	100.00					
21099	其他卫生健康支出	4,263.62	2,810.77		1,452.85			
2109901	其他卫生健康支出	4,263.62	2,810.77		1,452.85			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：遵义医科大学附属医院 2020 年度

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		315,534.27	287,271.06	28,263.21			
208	社会保障和就业支出	1,542.53	1,542.53				
20805	行政事业单位养老支出	1,508.43	1,508.43				
2080502	事业单位离退休	1,508.43	1,508.43				
20808	抚恤	34.10	34.10				
2080801	死亡抚恤	34.10	34.10				
210	卫生健康支出	313,991.74	285,728.53	28,263.21			
21002	公立医院	307,708.95	285,728.53	21,980.42			
2100201	综合医院	304,715.95	285,728.53	18,987.42			
2100299	其他公立医院支出	2,993.00		2,993.00			
21004	公共卫生	3,372.93		3,372.93			
2100408	基本公共卫生服务	40.20		40.20			
2100409	重大公共卫生服务	177.01		177.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,155.72		3,155.72			
21099	其他卫生健康支出	2,909.86		2,909.86			
2109901	其他卫生健康支出	2,909.86		2,909.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵义医科大学附属医院

2020 年度

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	17,961.31	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	1,542.53	1,542.53		
	9		九、卫生健康支出	41	9,077.44	9,077.44		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	17,961.31	本年支出合计	59	10,619.97	10,619.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7,341.34	7,341.34		
一般公共预算财政拨款	29			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	17,961.31	总计	64	17,961.31	17,961.31		

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

公开 05 表

部门：遵义医科大学附属医院

2020 年度

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		10,619.97	1,588.31	9,031.66
208	社会保障和就业支出	1,542.53	1,542.53	
20805	行政事业单位养老支出	1,508.43	1,508.43	
2080502	事业单位离退休	1,508.43	1,508.43	
20808	抚恤	34.10	34.10	
2080801	死亡抚恤	34.10	34.10	
210	卫生健康支出	9,077.45	45.78	9,031.67
21002	公立医院	3,495.85	45.78	3,450.07
2100201	综合医院	502.85	45.78	457.07
2100299	其他公立医院支出	2,993.00		2,993.00
21004	公共卫生	3,372.93		3,372.93
2100408	基本公共卫生服务	40.20		40.20
2100409	重大公共卫生服务	177.01		177.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,155.72		3,155.72
21015	医疗保障管理事务			
2101599	其他医疗保障管理事务支出			
21099	其他卫生健康支出	2,208.67		2,208.67
2109901	其他卫生健康支出	2,208.67		2,208.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵义医科大学附属医院

2020 年度

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出	0.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.46	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		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	0.24	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	1,587.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,504.08	30217	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	39.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,587.61	公用经费合计					0.70

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：501013

部门：遵义医科大学附属医院

2020 年度

公开 07 表  
金额单位：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“三公”经费支出预决算情况。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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：遵义医科大学附属医院

2020 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表 9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵义医科大学附属医院

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

### **三、遵义医科大学附属医院 2020 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明**

遵义医科大学附属医院 2020 年度收支决算总计 327,318.29 万元，与 2019 年相比，减少 26,406.39 万元，降低 7.47%。主要原因是：2020 年受疫情影响，全年门诊量下降 36.37 万人次，下降 15.39%，全年度仅有 11 月门诊量呈正增长，其中 2 月门诊量下降幅度达 67.7%；出院人次下降 11793 人次，下降 8.83%，导致全年总收支减少。

#### **(二) 2020 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 315,733.04 万元，其中：财政拨款收入 17,961.31 万元，占 5.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 294,214.14 万元，占 93.18%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3,557.59 万元，占 1.13%。

#### **(三) 2020 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 315,534.27 万元，其中：基本支出 287,271.06 万元，占 91.04%；项目支出 28,263.21 万元，占 8.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

遵义医科大学附属医院 2020 年度财政拨款收支决算总计 17,961.31 万元。与 2019 年相比，增加 5,686.89 万元，增长 46.33%。主要原因是：主要是退休人员增加，导致基本支出较上年增

加 96.93 万元，增长 6.5%；项目支出 16373 万元，较上年增加 5589.96 万元，增长 51.84%，项目支出在上年基础上主要增加了疫情防控项目 3168.78 万元，疑难病症治疗能力提升工程建设项目增加 3458 万元，同时省级公立医院设备投入减少。

#### **（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

遵义医科大学附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,619.97 万元，占本年支出合计的 3.50%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,654.45 万元，降低 13.48%。主要原因是：受疫情影响，部分项目未能按计划执行，主要是疑难病症治疗能力提升工程及发热门诊装修及改造项目的扫尾工程。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

遵义医科大学附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208 科目（类）支出 1542.53 万元，占 14.52%；210 科目（类）支出 9077.45 万元，占 85.48%。

##### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

遵义医科大学附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 17961.31 万元，支出决算为 10619.97 万元，完成当年预算的 59.13%。决算数小于预算数的主要原因是：一是跨年度执行项目，正常结转到下一年度继续执行。如住院医师规范化培训专项，由于医师规范化培训专项经费是按年度进行拨款，而住院医师规范化培训学员入院的时间为下半年 8 月，即国家每年度的拨款是用于学员当年 8 月

至次年8月经费开支，故截止到2020年12月31日我院住院医师规范化培训财政项目结余为用于住院医师规范化培训学员2021年1-8月生活补助，属于正常专项经费结转下年使用；重点学科建设（心血管内科）及麻醉、康复、临床药师培训是跨年度项目，属于正常专项经费结转下年继续执行；二是受疫情影响未能及时进行，需结转到下一年度继续执行的项目。主要是疑难病症治疗能力提升工程及发热门诊装修及改造项目扫尾工程。

（1）208科目（类）05科目（款）02科目（项）。当年预算为1508.43万元，支出决算为1508.43万元，完成当年预算的100%。

（2）208科目（类）08科目（款）01科目（项）。当年预算为34.1万元，支出决算为34.1万元，完成当年预算的100%。

（3）210科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为7129.02万元，支出决算为502.85万元，完成当年预算的7.05%。决算数小于预算数的主要原因是疑难病症治疗能力提升工程受疫情影响未能及时进行，需结转到下一年度继续执行。

（4）210科目（类）02科目（款）99科目（项）。当年预算为2993万元，支出决算为2993万元，完成当年预算的100%。

（5）210科目（类）04科目（款）08科目（项）。当年预算为40.2万元，支出决算为40.2万元，完成当年预算的100%。

（6）210科目（类）04科目（款）09科目（项）。当年预算为177.01万元，支出决算为177.01万元，完成当年预算的100%。

(7) 210 科目 (类) 04 科目 (款) 10 科目 (项)。当年预算为 3168.78 万元, 支出决算为 3155.72 万元, 完成当年预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响, 发热门诊装修及改造项目扫尾工程, 需结转到下一年度继续执行。

(8) 210 科目 (类) 15 科目 (款) 99 科目 (项)。当年预算为 100 万元, 支出决算为 0 万元, 当年预算未执行。决算数小于预算数的主要原因是: 重点学科建设 (心血管内科) 100 万元实施周期为三年, 12 月底到账。

(9) 210 科目 (类) 99 科目 (款) 01 科目 (项)。当年预算为 2810.77 万元, 支出决算为 2208.67 万元, 完成当年预算的 78.58%。决算数小于预算数的主要原因是: 跨年度执行项目, 正常结转到下一年度继续执行。一是住院医师规范化培训专项结转 597.42 万元, 由于医师规范化培训专项经费是按年度进行拨款, 而住院医师规范化培训学员入院的时间为下半年 8 月, 即国家每年度的拨款是用于学员当年 8 月至次年 8 月经费开支, 故截止到 2020 年 12 月 31 日我院住院医师规范化培训财政项目结余为用于住院医师规范化培训学员 2021 年 1-8 月生活补助, 属于正常专项经费结转下年使用; 二是康复、临床药师培训 4.69 万元是, 培养周期当年 10 月至次年 10 月, 属于正常专项经费结转下年继续执行。

#### **(六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

遵义医科大学附属医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,588.31 万元, 其中: 人员经费 1,587.61 万元, 主要包括离休费

43.65 万元，退休费 1504.08 万元，抚恤金 39.88 万元；公用经费 0.70 万元，主要包括办公费 0.46 万元、差旅费 0.24 万元。

### （七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费。

#### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.00 万元，比上年减少 28.94 万元，降低 100.00%，减少原因是：2019 年是终末期肝病项目因公出国支出 28.94 万元，2020 年无。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 28.94 万元，降低 100.00%，减少原因是：2019 年是终末期肝病项目因公出国支出 28.94 万元，2020 年无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。遵义医科大学附属医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.00 万元。主要用于：（具体开支内容）等。2020 年，遵义医科大学附属医院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元，遵义医科大学附属医院 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

#### (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2019 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

遵义医科大学附属医院非行政和参公单位，无机关运行经费。

##### 2. 政府采购支出情况。

遵义医科大学附属医院 2020 年度政府采购支出总额 194693.98 万元，其中：政府采购货物支出 193035.66 万元、政府采购工程支出 1658.32 万元；

##### 3. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，遵义医科大学附属医院单位共有车辆 32 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 26 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆（其他

用车主要是公务用车)；单位价值 50 万元以上通用设备 40 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 212 台(套)。

#### 4. 2020 年度预算绩效情况说明

##### (1) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 5 个项目进行了绩效自评，涉及资金 9077.44 万元，自评覆盖率达到 100%。

##### (2) 部分项目支出绩效自评结果

##### 项目一：2020 年度万名医师支援农村卫生工程项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部(或部分)目标任务，自评得分为 100 分。项目实施对于基层医院提高医疗服务质量，优质医疗资源下沉，更好的推进分级诊疗起到了积极的推动作用，100%完成绩效目标。

附件

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

单位(盖章)：遵义医科大学附属医院

填报日期：2021.3.21

项目名称	万名医师支援农村卫生工程				主管部门及代码	贵州省卫生健康委 501		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		60	60	60	10	100%	10
	财政拨款		60	60	60	-	-	-
	其中：上级补助					-	-	-
	本级安排		60	60	60	-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮扶 5 家县级医院。				完成 5 家县级医院帮扶工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	派出帮扶医师	50	59	15	15	完成年度指标

指标 (50分)	数量指标	接收受援医院免费进修人员	40	44	15	15	完成年度指标	
	质量指标	派出帮扶医师工作任务完成率	≥95%	≥95%	5	5	完成年度指标	
	质量指标	进修人员合格率	≥90%	≥90%	5	5	完成年度指标	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	5	5	完成年度指标	
	成本指标	项目成本控制率	100%	100%	5	5	完成年度指标	
效益指标 (30分)	社会效益指标	带好一所医院	5家医院等级不同程度提升	3家医院通过三级乙等综合医院初审。2家医院二级甲等医院评审	5	5	完成年度指标	
		培训一批人才	受援医院免费进修人员队伍服务能力提升	有所提升	5	5	完成年度指标	
		服务一方群众	开展义诊5次	到受援地区开展义诊9次，并积极参加当地组织的医疗下乡、巡回义诊等便民服务工作	5	5	完成年度指标	
	可持续影响指标	县级综合医院医疗服务能力和水平	提升	提升	4	4	完成年度指标	
		农村常见病、多发病和重大疾病医疗救治能力	提升	提升	4	4	完成年度指标	
		农民就近得到较高水平的基本医疗服务，解决看病难问题	缓解	缓解	4	4	完成年度指标	
		加强农村卫生人才培养，提高基层医疗机构管理水平。	提升	提升	3	3	完成年度指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院满意度	≥95%	≥95%	4	4	完成年度指标
			受援医院医护人员满意度	≥95%	≥95%	4	4	完成年度指标
			受援地区患者满意度	≥95%	≥95%	2	2	完成年度指标
总分					100	100		
自评结论	圆满完成对5家医院的对口帮扶任务，成效突出并获得上级表彰。							

## 附件：2020 年度万名医师支援农村卫生工程项目绩效自评报告

### 一、绩效评价对象的基本情况

#### （一）概况

2020 年我院共负责万名医师支援农村卫生工程项目资金 60 万元，此项工作具体由医务处安排专人负责。主要负责组织万名医师下乡帮扶工作的实施，目的是提高我省县级综合医院医疗服务能力和水平，加强农村常见病、多发病和重大疾病医疗救治，使农民就近得到较高水平的基本医疗服务，缓解看病难问题。加强农村卫生人才培养，提高基层医疗机构管理水平。

#### （二）资金安排情况

主要用于派驻到受援县医院对口帮扶医务人员的劳务费和交通补助等。

#### （三）绩效目标

通过对口支援，促进县级医院基本达到二级甲等医院的医疗水平和服务对象满意度近 100%。提高基层人民群众就医的可及性。

#### （四）管理情况

项目资金管理严格按照《贵州省省级财政专项资金管理办法》（黔府办发【2012】34 号）、《贵州省省级财政专项资金管理实施细则》（黔财预【2015】63 号）、《遵义医科大学附属医院财政专项资金使用管理办法》、《遵义医科大学附属医院关于进一步加强财政项目资金使用管理补充规定的通知》要求执行，项目纳入单位全面预算管理，严格执行专项资金专款专用，按经审批的部门预算经济分类科目用途规范使用资金。

### 二、绩效评价组织情况

#### （一）完成绩效情况

1、根据受援医院需求，组织并派出 59 名由高年资主治医师及副主任医师以上各职称的医疗卫生专业技术人员和管理人员到五个受援医院（凤冈县人民医院、德江县

人民医院、思南县人民医院、石阡县人民医院、大方县人民医院）驻守半年，开展临床诊疗、教学培训、重点学科建设等技术援助活动。同时，根据受援地区需求，全年 8 次派出专家到受援医院进行专题讲座、教学查房、手术示教、危重病例抢救等。服务对象满意度近 100%。

2. 免费（包括免费安排住宿）接受受援医院 44 名医务人员到我院进行住院医师、专科医师培训或进修学习。我院举办全国性学术会议、培训班等专业学术活动，邀请受援医院参加。

3. 帮助受援医院建立院际之间的远程会诊、远程教育网络系统。协助当地建立县域内的医学影像、临床检验、消毒供应等资源共享中心。

4. 支援人员派驻期间由受援医院统一管理，除参与受援医院的管理和相关业务工作外，积极参加当地组织的医疗下乡、巡回义诊等便民服务工作。

5. 根据受援医院需求，建立多个专科联盟，点对点帮扶重点学科建设。

6. 每半年组织相关领导及主管部门人员到受援医院检查督导帮扶人员的工作、生活情况并与受援医院相关领导开展座谈会了解帮扶成效、帮扶需求等。每月向省卫生计生行政部门上报对口支援进展情况。

## （二）资金分配情况

下乡帮扶队员在帮扶期间根据受援医院考勤，发放差旅费 4.548 万元，劳务费 55.452 万元。

## 三、绩效评价情况

### （一）绩效评价分析

全年共派出 59 名帮扶队员到受援医院开展帮扶工作。我院已与受援医院开展了远程医疗服务，内容涉及疑难危重病例会诊、远程视频门诊、病理诊断、远程心电诊断、远程监护、远程影像诊断、远程手术指导、远程继续教育及其他远程医疗服务。因疫情

原因，2020年第二批下乡帮扶人员尚在帮扶工作中，第一批对口帮扶人员到受援医院累计诊疗门急诊患者3014人次，住院患者4008人次，开展手术357例，疑难病例讨论298人次，病历检查及修改255例，开展新技术新项目34项，会诊364次，开展远程会诊14次，开展学术讲座270次，开展业务培训3958次，教学查房次数842次，手术示教172次，指导科研论文5篇，开展大型义诊15次，免费接收进修人员44人次。指导各帮扶医院完善各项规章制度、受援医院、科室管理和技术规范提出合理化建议，协助质控检查，对使受援医院临床诊疗工作进一步规范，县医院管理水平不断提高。受援医院诊疗病种数量、年门急诊人次、出院人次、住院手术人次、年住院手术人次占出院人次比例较上一年上升；平均住院日、新农合患者县域外就诊率较上一年度下降；住院患者死亡率、住院手术死亡率下降，入出院诊断符合率、危重患者抢救成功率、手术前诊断与术后病理诊断符合率较上一年度提高。成功指导和协助石阡县人民医院呼吸内科更名“呼吸与危重症医学科”，PCCM认证已完成网上报名。在思南县人民医院成功开展了断指再植技术、耳内镜下鼓膜切开置管术、甲舌囊肿根治切除术、Picco在ICU中的使用等先进技术。

## （二）绩效评价结论

项目实施对于基层医院提高医疗服务质量, 优质医疗资源下沉, 更好的推进分级诊疗起到了积极的推动作用, 100%完成绩效目标。

#### **四、名词解释**

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）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）：指医院开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指医院用于病故职工的丧葬补助及抚恤金

（十九）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于本院基本支出和一些常规项目的支出。

（二十）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指本院其他用于公立医院方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指本院其他用于公立医院方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指本院用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指本院用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指用于本院其他医疗保障管理事务方面的支出

（二十五）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）：指本院用于其他卫生健康方面的支出。