

贵州省铜仁市惠民医院2019年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市惠民医院概况

- (一)、部门职能
- (二)、单位构成机构设置

二、2019年度部门决算公开表（见附表）

- (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

三、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)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市惠民医院概况

（一）部门职能

1、铜仁市惠民医院，原名铜仁地区精神病医院，隶属于铜仁市民政局，我院始建于1958年，是财政全额拨款的事业单位，是铜仁市唯一一家公立精神病专科医院。院内设专科门诊（精神科门诊、情绪门诊），特色诊疗服务范围包括精神分裂症、双向情感障碍、老年精神病、癫痫、酒精中毒、药物依赖、抑郁症、焦虑症、强迫症、产后抑郁症、青少年心理障碍（学习困难、网络成瘾）、更年期心理障碍等。

2、铜仁市惠民医院在市民政局的直接领导下，积极开展巡回医疗、义诊、重精复核、伤残鉴定工作，主动与农合、社保部门对接，在为精神病患者争取医疗待遇的同时加大对精神病的宣传，秉持“精医笃行·厚德雅致”初心，践行“民政为民，民政爱民”使命，全面履行救治精神患者职责，为构建和谐安宁社会添砖加瓦。

3、铜仁市惠民医院在市卫计委的具体指导下，坚决执行省委市委历次全会精神，紧紧围绕主管局下达的目标任务，狠抓医院的服务建设，制度建设，思想建设，坚持“以病人为中心，以质量为核心”的发展理念，努力为患者提供安全温馨的就医环境，使医院朝着三级精神专科医院的目标不断迈进。

（二）部门决算单位构成、机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市惠民医院部门决算包括：贵州省铜仁市惠民医院决算。

从预算单位机构设置看，铜仁市惠民医院内设科室23个，

分别为：分别为：办公室、结算中心、门诊部、医务科、护理科、功能科、收费室、档案室、医保科、药房、财务室、党建办、创建办、绩效办、膳食科、六个病区、保卫科、后勤等。

二、贵州省铜仁市惠民医院2019年度部门决算公开报表 (见附表)

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：贵州省铜仁市惠民医院

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	976.16	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	2,917.98	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	39.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	98.02
	9		九、卫生健康支出	37	3,524.35
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	69.47
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	249.71
	23			51	
本年收入合计	24	3,983.47	本年支出合计	52	3,941.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00

年初结转和结余	26	764.40	年末结转和结余	54	806.33
	27			55	
总计	28	4,747.87	总计	56	4,747.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省铜仁市惠民医院

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		3,983.47	1,026.16	0.00	2,917.98	0.00	0.00	39.33
208	社会保障和就业支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,765.99	808.68	0.00	2,917.98	0.00	0.00	39.33
21002	公立医院	3,732.30	774.99	0.00	2,917.98	0.00	0.00	39.33
2100205	精神病医院	3,732.30	774.99	0.00	2,917.98	0.00	0.00	39.33
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：

万元

部门：贵州省铜仁市惠民医院

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		3,941.55	3,678.73	262.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,524.35	3,511.25	13.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,487.86	3,477.56	10.31	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,487.86	3,477.56	10.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	249.71	0.00	249.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	249.71	0.00	249.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	249.71	0.00	249.71	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

部门：贵州省铜仁市惠民医院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	976.16	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	98.02	98.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	821.78	821.78	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	69.47	69.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	249.71	0.00	249.71
	23			52			
本年收入合计	24	1,026.16	本年支出合计	53	1,238.98	989.27	249.71
年初财政拨款结转和结余	25	212.82	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	13.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	199.71		56			
	28			57			
总计	29	1,238.98	总计	58	1,238.98	989.27	249.71

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省铜仁市惠民医院

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		989.27	976.16	13.11
208	社会保障和就业支出	98.02	98.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.70	75.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	0.00
20808	抚恤	22.32	22.32	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	0.00
210	卫生健康支出	821.78	808.68	13.11
21002	公立医院	785.29	774.99	10.31
2100205	精神病医院	785.29	774.99	10.31
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00
2101102	事业单位医疗	33.69	33.69	0.00
21014	优抚对象医疗	2.80	0.00	2.80
2101401	优抚对象医疗补助	2.80	0.00	2.80
221	住房保障支出	69.47	69.47	0.00
22102	住房改革支出	69.47	69.47	0.00
2210201	住房公积金	69.47	69.47	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单

部门：贵州省铜仁市惠民医院

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	788.02	302	商品和服务支出	102.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.26	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.21	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	296.93	30205	水费	6.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.70	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费	5.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	9.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.73			
人员经费合计		873.57	公用经费合计					102.59

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。

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：贵州省铜仁市惠民医院

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	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	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：贵州省铜仁市惠民医院

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		199.71	50.00	249.71	0.00	249.71	0.00
229	其他支出	199.71	50.00	249.71	0.00	249.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.71	50.00	249.71	0.00	249.71	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	199.71	50.00	249.71	0.00	249.71	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。

三、贵州省铜仁市惠民医院2019年度部门决算情况说明

(一) 2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计4747.87万元，与2018年相比，减少1307.23万元，降低21.59%。主要原因是2019年1月1日是新旧会计制度的衔接点，在新旧会计制度转换过程中，调减2019年年初结转结余。

(二) 2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3983.47万元，其中：财政拨款收入1026.16万元，占25.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2917.98万元，占73.25%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入39.33万元，占0.99%。

(三) 2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3941.55万元，其中：基本支出3678.73万元，占93.33%；项目支出262.82万元，占6.67%；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) 贵州省铜仁市惠民医院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计1238.98万元。与2018年相比，减少209.88万元，降低14.49%。主要原因是：2018年年末项目支出（专款）结转结余213.11万元，而2019年年末无项目支出结转结余。

(五) 贵州省铜仁市惠民医院2019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

2019年度一般公共预算财政拨款支出989.27万元，占本年支出合计的25.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少246.48万元，降低19.95%。主要原因是：2018年我单位优抚事业单位支出专项资金为299.44万元，2019年财政拨款项目支出减少，无优抚事业单位支出专项资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）98.02万元，占9.91%；卫生健康支出（210）821.78万元，占83.07%；住房保障支出（221）69.47万元，占7.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为885.02万元，支出决算为989.27万元，完成年初预算的111.78%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增多，工资上调；单位百分之三十奖励性绩效2019年年初未纳入财政预算，年末发放时是为财政追加的资金预算。其中：

（1）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）。年初预算为71.23万元，支出决算为75.70万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增多，职工工资上涨，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为22.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年单位离休人员去世的抚恤金。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为709.68万元，支出决算为785.29万元，完成年初预算的110.65%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增多，职工工资上涨。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.26万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增多，职工工资上涨，事业单位医疗保险缴费基数增加。

（5）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：优抚对象医疗补助属于专项资金，在预算中没有列出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.62万元，支出决算为69.47万元，完成年初预算的118.51%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员增多，职工工资上涨，住房公积金缴费基数增加。

（六）贵州省铜仁市惠民医院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976.16万元，其中：人员经费873.57万元，主要包括：基本工资265.26万元、津贴补贴24.21万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、

绩效工资296.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.70万元、职业年金缴费17.47万元、职工基本医疗保险缴费33.69万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费5.30万元、住房公积金69.47万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费44.01万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金22.32万元、生活补助12.22万元、救济费0.00万元、医疗费补助7.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元;公用经费102.59万元,主要包括:办公费11.33万元、印刷费2.02万元、咨询费0.00万元、手续费0.05万元、水费6.30万元、电费15.00万元、邮电费5.74万元、取暖费0.00万元、物业管理费13.33万元、差旅费9.03万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费7.04万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费1.35万元、公务接待费0.00万元、专用材料费4.35万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费9.66万元、福利费11.16万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出1.73万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、公务用车购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

(七) 贵州省铜仁市惠民医院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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为4.50万元，完成预算的90.00%。2019年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是：年初预算时根据2018年实际接待情况将公务接待费纳入财政预算，但2019年发生的公务接待是在单位食堂自行接待，未发生财政拨款的公务接待费用支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.07万元，减少1.53%，减少的主要原因是2019年发生的公务接待是在单位食堂自行接待，未发生财政拨款的公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0.00万元，比上年增减0.00万元，同比增减0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费用预算。

（2）公务用车购置及运行维护费4.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比上年增减0.00万元，同比增减0.00%，主要原因是单位2019年未购置公务用车，故未将公务用车购置费纳入财政预算；公务用车运行维护费4.50万元，比上年增减0.00万元，同比增减0.00%，主要原因是单位编制内使用车辆数量无变化。

（3）公务接待费0.00万元，比上年减少0.07万元，同比减少100.00%，主要原因是2019年发生的公务接待是在单位食堂自行接待，未发生财政拨款的公务接待费用支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算为4.50万元，占100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。支出决算等于预算数的主要原因是单位无因公出国（境）费用预算。全年安排单位和下属单位因公出国（境）团组0个，累计0人。开支内容包括：我单位无出国（境）国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100.00%，支出决算等于预算数的主要原因是单位编制内使用车辆数量无变化。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出4.50万元，主要用于公务用车的汽油费，过路费、停车费、车辆的保险费、年审费及维修维护费等。

2019年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算小于预算数的主要原因是2019年发生的公务接待是在单位食堂自行接待，未发生财政拨款的公务接待费用支出。2019年度公务接待0批次、0人数。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入50.00万元，本年支出249.71万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支

出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出249.71万元，其中财政拨款金额为199.71万元的专项资金主要是用于2019年贵州省铜仁市惠民医院改扩建项目的前期筹备工作支出；财政拨款金额为50.00万元的专项资金主要用于单位设施设备的配置及更新。

（九）2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金3941.55万元，占单位整体支出的100.00%。

单位绩效评价工作取得的成效：

（1）增强单位职工凝聚力、及时有效开展绩效评价工作。2019年我单位根据文件规定及时有效地开展绩效评价工作，成立了以刘小平院长为组长的绩效评价小组；全院各科室积极配合绩效评价小组、绩效办开展绩效评价工作，大家凝聚在一起完成绩效评价。

（2）在2019年的绩效评价中，我单位整体增强了基层党组织建设工作、党风廉政建设工作、政治思想工作、干部队伍建设；注重对医护人员医疗水平的培养，并提升医护人员的医疗水平；同时积极组织开展义诊活动并不定期投入医疗救助；加大宣传力度，使更多地人能正确认识精神病，善待精神病人。

（3）单位圆满完成了绩效目标，工作得以正常开展和进行。

2、部门整体支出绩效自评情况。

附表 1:

2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表

单位名称：铜仁市惠民医院

分类指标	一级指标	二级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	二级指标评价情况	得分
投入	目标设定	1、绩效目标合理性	3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合其中三项（3分）； 符合其中两项（2分）； 符合其中一项（1分）。	全部符合	3
		2、绩效指标明确性	3	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	全部符合得3分， 每例不符合要求的事项扣1分，扣完为止。	全部符合	3
	预算配置	9分	3、在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，编制数：机构编制部门核定批复的部门决算编制口径（单位）的人员编制数口径为准。	（1）在职人员控制率小于或等于100%的，得3分； （2）在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； （3）在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=〔（115%-部门在职人员控制率）/（115%-100%）〕×3	73.15%

过程	预算执行 24分	4、“三公经费”变动率	3	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率 =[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务招待费、公务车辆购置及运行维护费	(1)“三公”经费变动率小于或等于90%的,得3分; (2)“三公”经费变动率大于100%的,得0分; (3)“三公”经费变动率在100%-90%之间的,在0和满分之间计算确定:得分((100% - “三公”经费变动率)/(100%-90%))×3	0.00%	0.3
		5、重点支出安排率	3	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的项目应与本部门履职和发展密切相关,具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	(1)重点支出安排率大于等于80%的,得3分; (2)重点支出安排率在80%-60%之间的,得2分; (3)重点支出安排率在30%-60%之间的,得1分; (4)重点支出安排率小于30%的,得0分;	无	0
		6、预算完成率	3	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	(1)预算完成率大于或等于95%的,得3分; (2)预算完成率小于或等于85%的,得0分; (3)预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=((部门预算完成率-85%)/(95%-85%))×3	356.81%	3

7、 预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力临时交办而产生的调整除外)。上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。	(1)预算调整率等于0的,得2分; (2)预算调整率大于或等于30%的,得0分; (3)预算调整率在0-30%之间的,在0分和满分之间确定:得分=((30%-部门预算调整率)/(30%-0%))×2	38.40%	0
8、 支付进度率	3	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	(1)支付进度率大于等于95%的,得3分; (2)支付进度率在95%-85%之间的,得2分; (3)支付进度率在85%-75%之间的,得1分; (4)支付进度率小于75%的,得0分;	111.48%	3
9、 结转结余控制率	3	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	(1)结转结余率等于0的,得3分; (2)结转结余率大于或等于30%的,得0分; (3)结转结余率在0-30%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=((30%-部门结转结余率)/(30%-0%))×3	4.74%	0.25

预算管理 1 3 分	12、“三公经费”控制率	4	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	(1)“三公”经费控制率小于或等于95%的,得4分; (2)“三公”经费控制率大于或等于105%的,得0分; (3)“三公”经费控制率在105%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=(105%—“三公”经费控制率)/(105%-95%)×3	100.89%	0
	13、政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	(1)政府采购执行率等于100%的,得2分; (2)政府采购执行率小于或等于90%的,得0分; (3)政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=(部门政府采购执行率-90%)/(100%-90%)×2	100.11%	2
	14、管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。	符合其中三项(2分); 符合其中二项(1分); 符合其中一项(0分)。	全部符合	2
	15、资金使用合规性	7	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经集体研究、评估论证。④是否	全部符合得7分,每例不符合要求的事项扣2分,扣完为止。	全部符合	7

			符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
	16、 预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	符合全部两项(2分); 符合其中一项及以下(0分)。	全部符合	2
	17、 基础信息完善性	2	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点:①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	符合其中三项(2分); 符合其中两项(1分); 符合其中一项及以下(0分)。	全部符合	2
资产管理 8分	18、 管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;③相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合(2分); 符合其中二项(1分); 符合其中一项及以下(0分)。	全部符合	2
	19、 资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	全部符合得3分,每例不符合要求的事项扣1分,扣完为止。	全部符合	3
	20、 固定资	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	(1)固定资产利用率高于95%,得3分; (2)固定资产利用率低	100%	3

		产 利 用 率	考核部门(单位)固 定资产使用效率程 度。		于95%且高于90%, 得2分; (3)固 定资产利用率低于 90%且高于85%,得 1分; (4)固 定资产利用率低于 85%,得0分;		
产 出	职 责 履 行 2 6 分	21、 实 际 完 成 率	7 部门(单位)履行职 责而实际完成工作 数与计划工作数的 比率,用以反映和考 核部门(单位)履职 工作任务目标的实 现程度。	实际完成率=(实际完 成工作数/计划工作 数)×100%。实际完成 工作数:一定时期(年 度或规划期)内部门 (单位)实际完成工作 任务的数量。计划工作 数:部门(单位)整体 绩效目标确定的一定 时期(年度或规划期) 内预计完成工作任务 的数量。	(1)实际完成率大 于或等于95%的, 得7分; (2)实际完成率小 于或等于85%的, 得0分; (3)实际完成率在 85%-95%之间的,在 0和满分之间计算 确定:得分=〔(实 际完成率-85%)/ (95%-85%)〕×7	100%	7
		22、 完 成 及 时 率	6 部门(单位)在规定 时限内及时完成的 实际工作数与计划 工作数的比率,用以 反映和考核部门履 职时效目标的实现 程度。	完成及时率=(及时完 成实际工作数/计划工 作数)×100%。及时完 成实际工作数:部门 (单位)按照整体绩效 目标确定的时限实际 完成的工作任务数量。	(1)实际完成及时 率大于或等于95% 的,得6分; (2)实际完成及时 率小于或等于85% 的,得0分; (3)实际完成及时 率在85%-95%之间 的,在0和满分之间 计算确定:得分= 〔(实际完成及时 率-85%)/ (95%-85%)〕×6	100%	6
		23、 质 量 达 标 率	6 达到质量标准(绩效 标准值)的实际工作 数与计划工作数的 比率,用以反映和考 核部门履职质量目 标的实现程度。	质量达标率=(质量达 标实际工作数/计划工 作数)×100%。质量达 标实际工作数:一定时 期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成 工作数中达到部门绩 效目标要求(绩效标准 值)的工作任务数量。	(1)质量达标率大 于或等于95%的, 得6分; (2)质量达标率小 于或等于85%的, 得0分; (3)质量达标率在 85%-95%之间的,在 0和满分之间计算 确定:得分=〔(质 量达标率-85%)/ (95%-85%)〕×6	100%	6

		24、重点工作办结率	7	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	(1)重点工作办结率等于100%的,得7分;(2)重点工作办结率小于或等于90%的,得0分;(3)重点工作办结率在90%-100%之间的,在0分和满分之间确定:得分=[(100%-部门重点工作办结率)/(100%-90%)]×7	100%	7
效果	履职效益及满意度14分	25、经济效益	4	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积积极影响且相符4分,负面消极影响0分。	正面积积极影响且相符	4
		26、社会效益	2	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积积极影响且相符2分,负面消极影响0分。	正面积积极影响且相符	2
		27、生态效益	2	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积积极影响且相符2分,负面消极影响0分。	正面积积极影响且相符	2
		28、公众	2	社会公众对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。上级管理者是指党委政府或上级主管部门有关表彰等书面文件。	按照满意度调查的优秀(2分)、良好(1分)、合格(0.5分)、不合格(0分)给予该项指标打分。	优秀	2
		29、服务对象	2	部门(单位)服务对象对部门履职效果的满意程度。			优秀	2
		30、上级管理者	2	上级管理者对部门履职效果的满意程度。			优秀	2

总体减分项	重大资金违纪	部门因资金使用发生违纪问题(以纪检监察机关立案为准)	在总分中直接扣减20分	
总分	100	评价得分		80.05

2019 年铜仁市部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 铜仁市惠民医院 (签章)

单位地址： 贵州省铜仁市碧江区武陵大道 43 号

单位负责人： 刘小平

填报人： 梁勇 (签章)

电话号码： 18985868022

统一社会信用代码： 1 2 5 2 2 2 0 0 4 2 9 5 5 0 3 6 3 3

单位性质： 行政 事业 其他

预算级次： 一级预算单位 二级预算单位 基层预算单位

评价工作组： 本单位自评 主管部门自评
委托第三方机构评价

报送日期： 2020 年 04 月 07 日

铜仁市财政局（制）

铜仁市惠民医院
2019 年度部门整体支出绩效

评价报告

为深入贯彻全面落实预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效率，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》、《铜仁市市直部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求，我单位成立评价组，于2020年1月1日至1月20日，对本单位2019年部门整体支出开展绩效评价，现将评价结果报告如下：

（1）基本概况

①部门机构设置情况

铜仁市惠民医院是属铜仁市民政局直属管理的精神病专科医院，我院年末病床有540张左右，是铜仁目前唯一一家公立的精神专科医院，医院有医护人员180余人，常年住院病人530人左右，医院可开展各种精神类疾病的筛查及治疗，设置科室有：院办公室(下设办公室、党建办、档案室、驾驶员室)、结算中心（下设医保科、结算室）、财务科（下设财务室、收费室）、项目办、护理部、院感科、协调办、医务科（下设药房、库房、住院部）、门诊部（门诊、心理咨询室、心理CT）、功能科（心电图、脑电图室、放射室、化验室、B超室）、后勤保卫科（后勤科、保卫科）、创建办、信息科、绩效办、人事科。

②部门职能情况

办公室：从属于院领导班子并为其提供必要的辅助服务的部门，它围绕单位的中心工作，向领导提出决策建议并督促决策的落实，是一个承上启下、协调左右的综合办事机构，是对内枢纽、对外的窗口。主要职能：参与政务、协调事物、做好服务。

党建办：负责医院党支部、支部书记会及党员大会的组织、安排，草拟党务工作计划、总结及有关文件等，负责医院领导班子及全体党员的思想组织建设。

结算中心：组织好医院的门诊、住院收入及住院记账、医保农合的结账和报销等工作以及医保政策的落实。

财务室：根据医院实际及《政府会计制度》，编制年度账务、年度决算表及配合业务科室填写各种资料等，合理分配、使用资金，加强医院的财务管理、财务监督，严格遵守财经纪律。

护理部：负责管理全院护理工作，是全院护理工作的智慧部门，其工作成效直接影响到全院的医疗质量。

项目部：负责单位内部工程的组建工作，有效推进项目管理的各项工作。

医务科：负责组织实施全院的医疗、教学、科研、外事等业务工作。是联系协调院内外业务工作的枢纽。

药房：负责临床科室所需各类药品的保管。

库房：负责临床科室所需各类药品的采购及保管。

后勤保卫科：负责全院物资的采购及全院的消防安全，确保医院正常供水、供电及医院的环卫生院容院貌。

院感科：负责全院的院感知识培训及院感相关工作。

协调办：负责协调、催收住院部住院及生活费用。

住院部：为医护人员提供利于诊疗活动和科研工作的条件，为患者提供有利于解除病痛、恢复健康的治疗环境，负责患者的收入及日常管理工作。

门诊部：负责来院病人的初步诊断及心理咨询工作。

功能科：负责院内住院病人及门诊病人的相关检查及诊断，在疾病诊断和健康体检中起到重要作用。

信息科：负责医院信息报送、系统维护等工作。

创建办：负责三级精神专科医院的创建工作。

绩效办：根据医院经济发展需要，协助医院领导完成各项绩效工作任务。

人事科：负责医院人事管理和人力资源配置管理。

③部门绩效目标

目标1：关于精神病的宣传

目标2：对医疗人员、技术人员的培训

目标3：确保精神病人的医疗服务

④部门年工作重点

强化管党意识，全面从严治党，增强管党治党意识、落实管党治党责任。增强党员干部理想信念教育，加强理论学习。

增强党支部标准化建设工作，加强党风廉政建设工作。

强化公立医院改革，增强公立医院党建引领工作。

加强对党的宗教工作方针政策和对《宗教事务条例》的学习宣传，组织单位职工有效抵御境外利用宗教进行渗透。

加强医院内部管理，完善各种制度，特别是财务管理制度、考勤制度和请休假制度。优化服务流程，强化用人机制，整体提升单位管理水平。

积极争取上级部门的支持，做好医院精神病康复大楼建设的配

合工作。组织力量，积极配合相关部门，完成对医院主体大楼、附属工程的审计工作。

做好驻村帮扶工作。

加大人才培养力度，全年外出进修和学习不少于2次，医院内部业务学习和政治学习不少于4次。

完善医院激励机制，出台绩效目标考核细则，充分调动全院职工的干事激情。

充分利用新闻媒体、网络资源、院内公示、宣传手册、策划活动等方式做好医院宣传工作。

开展信访和矛盾排查化解工作，做好单位计生、车辆管理、安全维稳等工作。

结合实际工作及上级部门需求等，认真开展医疗义诊帮扶、医疗救助、伤残鉴定、巡回医疗等相关工作。

力争我院门诊就诊人数每年不低于10000人次，全年住院人次不低于1500人次，床位使用率达100%，争取全年非正常死亡率零起，医疗纠纷零发生，伤残鉴定工作全年不低于1次。

做好教学和科研工作，全年至少完成一项科研课题或一项新项目新技术的推广。

提高全院人员医院感染知识面，强化院感落实力度。

加强医疗质控管理。

做好创建三级精神专科医院的各项准备工作。

加强消防安全管理及后勤保障工作。

(2) 部门整体支出使用情况

①基本支出

铜仁市惠民医院基本支出总额为3678.73万元，其中人员经费支出为1891.94万元，占基本支出51.43%，日常公用经费支出为1786.79万元，占基本支出48.57%。

②项目支出

铜仁市惠民医院项目支出总额为262.82万元。包括政府性基金用于社会福利的(彩票公益金支出)为249.71万元，占项目支出95.01%，主要为医院改(扩建)项目支出为199.71万元及优抚医院设备设施更新专项资金50.00万元；巡回医疗及优抚病人(军人)医疗费为13.11万元，占项目支出4.99%。

(3)绩效评价分析

①投入情况分析

绩效目标合理：2019年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金、使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、服务病人变得更有效益。我院的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。

绩效目标明确：我院绩效目标不仅明确到科室更是明确到个人，将部门整体的绩效目标细化为具体的工作任务：

主持党政全面工作，负责党风廉政建设和意识形态工作、干部队伍建设、继续推进“两学一做”制度化常态化工作由党建办负责，责任人为院长刘小平；

党风廉政建设和意识形态的日常工作、纪律监督、警示教育、

应急管理、安全生产、食品安全、消防四个能力建设、水电维修及保障、基础设施建设、项目建设、后勤物资保障、由党建办、后勤科、办公室负责，责任人为后勤副院长田长春；

政治思想工作、临床研究、教学、医疗、医技、护理、心理医疗、医保、质量控制、院感管理、医疗纠纷处理、卫生强基、药品、巡回医疗、伤残等级鉴定、医疗器械采购工作、医疗设备的运行及管理工作、由住院部、门诊部、医务科、护理部、功能科、院感科、医保科负责，责任人为业务副院长张卫芳；

负责普法、政策法规、民族宗教、综治维稳、禁毒、反恐、工青妇、档案、保密、信访、计生、规划财务、人事教育、资金归集、病人结转、离退休干部服务工作、驻村干部管理工作、信息宣传、由办公室、财务科、结算中心，责任人为行政副院长严霞负责。

单位预算配置情况：在职人员控制率：在职人员控制率为73.15%；“三公经费”变动率：“三公经费”变动率为0.00%；重点支出安排率：无

②过程情况分析

预算执行情况如下：

预算完成率：年初预算885.02万元，预算追加3098.45万元，决算数3983.47万元，预算完成率356.81%

预算调整率：年初预算885.02万元，预算追加3098.45万元，决算数3983.47万元，预算完成率356.81%，预算调整率38.40%

支付进度率：年初预算885.02万元，预算追加3056.53万元，决算数3941.55万元，支付进度率100%

结转结余控制率:本年度结转结余41.93万元,本年度支出预算总额885.02万元,结转结余控制率4.74%

结转结余变动率:本年度累计结转结余资金总额806.33万元,上年度累计结转结余764.4万元,结转结余变动率5.49%

公用经费控制率:2019年实际支出公用经费1786.79万元,预算安排公用经费111.21万元,公用经费控制率1606.68%,控制率过高的原因是单位事业收入未全面纳入预算安排。

“三公经费”控制率:三公经费实际支出数4.54万元,三公经费预算安排数4.5万元,“三公经费”控制率100.89%

政府采购执行率:年度采购计划1821.49万元,实际采购执行1823.51万元,政府采购执行率100.11%。

预算管理情况如下:

管理制度健全:我院制定有专门的《预算管理制度》、《收支管理制度》、《财务管理制度》。

资金使用合规性:资金使用符合国家财经法规和《政府会计制度》,资金拨付有完整的审批程序和手续,且相关支出严格按照财政预算用途进行。

预决算信息公开性:我单位2019年度预算信息及“三公经费”已按规定在铜仁市人民政府官网、铜仁市惠民医院官网进行信息公开,2019年度决算信息待铜仁市人民政府、铜仁市财政局通知按规定进行公开。

基础信息完善性:基础数据信息和会计信息资料真实,基础数据信息和会计信息资料完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。

资产管理情况如下：

管理制度健全性：我院依据《行政事业单位国有资产管理办法》制定了相应的《资产管理制度》。

资产管理安全性：我院的《资产管理制度》保证了我院资产的安全和完整，资产管理由后勤科负责，有专人管理。

固定资产利用率：固定资产原值1830.81万元，实际在用固定资产原值1830.81万元，固定资产利用率100%。

③产出情况分析

实际完成率情况分析：

关于精神病宣传：2019年在全市对市民进行精神病知识的宣传，宣传的覆盖率达全市市民的90%以上，2019年年底完成承诺宣传任务均在本年度已按时全部兑现完成，实际完成率为100%。

对医疗人员、技术人员的培训：对全院医疗人员、技术人员210余人进行专业技能培训，职工的技能得到进一步的提升，2019年底，完成承诺培训任务均在本年度已按时全部兑现完成，实际完成率为100%。

确保精神病人的医疗服务：全年为全市的民政精神病人及自费精神病人100%的提供医疗服务，2019年年底100%的完成全年医疗服务任务，实际完成率为100%。

完成及时率情况分析：

全年关于精神病的宣传的费用达5.1万余元，直至2019年年底完成宣传任务，工作承诺均在本年度及时完成，完成及时率100%。

全年全体医疗人员、技术人员在本单位、本市及外地培训的所

有费用达7.2万余元，全院参加培训人员培训率达95%以上，工作承诺均在本年度及时完成，完成及时率100%。

医院全年对精神病人的医疗服务支出费用达827.72万余元,100%的保障了精神病人的医疗服务与质量，工作承诺均在本年度及时完成，完成及时率100%。

质量达标率情况分析：

确保了市民能进一步正确的认识精神疾病，对精神疾病的认识逐步提升，质量达标率100%。

使全院专业技术人员能力不断提升，提高对精神病人的治疗和护理能力，质量达标率100%。

确保全市民政精神病人、自费精神病人能正常治疗、正常入院和出院，质量达标率100%。

重点工作办结率情况分析：

按时完成市政府、市民政局、相关部门下达的各项工作任务，重点工作予本年度超额完成，重点工作办结率100%。

④效果情况分析

经济效益情况：2019年我院门诊就诊人数累计达15000人次，住院治疗病人累计1700人次，现医院住院病人达 530余人。门诊、住院治疗病人与2018年同期相比分别增长30.9%和50.42%。经济收入全年达2000万元，与去年同期相比增长38.77%。

社会效益情况：全年没有出现一例医疗事故，社会效益持续增长；病人周转率与2018年相比提高了20%，康复出院人数达1700余人次，严格新农村基本药物目录和基本诊疗项目费用控制标准，降低

医疗成本和药物成本，控制患者的医疗费用合理增长，截至2019年12月，共收新农合病人1742人，累计住院费用1973万余元，可补偿费用1891.1万余元，实际报销费用1656.2万余元，报销比例100%。合理高效地使用了国家医保资金和民政部门的医疗救助资金、临时救助资金，使更多的精神病患者得到救治。在医联体模式的带动下，优化医疗资源结构布局，提升惠民医院的服务能力，达到了医疗资源上下贯通，全程共享。开展了巡回医疗工作，在上级主管单位组织下，积极配合退伍军人事务局和残联部门开展鉴定工作200余例；全年共计投入医疗帮扶资金20余万元，诊疗人数达1500余人；组织业务骨干前往碧江区开展为期两周重精复核诊断工作2次，投入资金3万余元，诊疗人数达600余人；前往帮扶村扶贫点开展义诊工作3次，广受人民群众的好评；积极响应主管局号召为旺家异地扶贫搬迁居民开展义诊工作1次；对全市各区县进行巡回医疗1次，投入金额18万元，诊疗人次400余人。世界精神卫生日当天前往桐木坪乡开展宣传活动1次，受到了广大群众的支持和欢迎。

生态效益情况：我院位于主城区水源区上游，非常重视环境保护，污水经过处理后达到排放标准，并接入到市政污水管道。院容院貌得到很大改善。

服务对象满意度情况：本年度服务对象满意度为87%，得到大部分服务对象的认可和满意。

上级管理者满意度指标分析：2019年度荣获上级主管单位评定绩效目标考核一等奖。

（4）评价结论

铜仁市惠民医院2019年部门整体支出绩效评价的总得分是：投入绩效得分9.3分，过程绩效得分30.75分，产出绩效得分26分，效果绩效得分14分，总绩效得分80.05分，绩效等级为“良好”。

（5）2019年取得的主要成绩或实现的绩效

①党的建设方面

基层党组织建设工作：认真落实“三会一课”制度，每月至少开一次支委、支部党员大会，支部书记每季度上党课一次，加强培养对象、入党积极分子的培养教育工作，坚持标准、严格按照程序发展党员，认真做好党费收缴工作，确保每月“党员活动日”按时足额收缴党费。严格按照上级要求，完善支部标准化建设，查缺补漏，并认真开展党内统计工作，目前我院铜仁智慧党建一体化平台，党员使用率达100%。

党风廉政建设工作：为明确领导班子、领导班子成员党风廉政建设责任的工作内容及措施，及时有效的将具体工作落实到各科室，年初制定了2019年领导班子、领导班子成员党风廉政建设责任清单、领导班子问题清单及问题责任清单。领导班子成员按要求，结合岗位有针对性的开展了约谈，全院各级各部门共计约谈人数134人。根据《铜仁市开展巩固拓展落实中央八项规定精神成果切实纠正“四风”问题自查自纠工作方案》（铜纪〔2019〕20号）文件精神，开展了自查自纠工作，积极整改办公用房问题，配合上级有关部门调查并按要求整改加油卡管理、使用存在的问题，举一反三，对院内存在廉政风险点的重点部门进行逐一排查。积极主动配合市纪委第七、第九巡察组开展巡察工作，及时主动召开集体会议对巡察反馈

的意见进行研判及自查整改。

政治思想工作：年初按照市委、市政府的决策和部署，为切实加强干部队伍建设，制定了一系列计划及内容，学习了党风党纪文件精神，观看开展了政治思想学习14次、道德讲堂4次。

干部队伍建设：为做好党员及干部职工的整体素质水平，全体干部职工逐条学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》，并对医院在选拔党政干部方面提出要求，准确把握《条例》的基本精神和具体要求；帮助离退休人员的管理工作，落实应有的政策待遇，并制定了离退休党员管理制度；全年院感培训2次，并制定了《铜仁市惠民医院感染功能科管理质量考核标准》每月按量化细则对各个科室进行考核。

驻村帮扶工作：我院派出驻村干部去年年初按照上级要求，完成了党组织关系转移，并及时做好村干部的思想教育工作。院领导组织业务骨干不定期到帮扶村开展医疗义诊帮扶活动，慰问驻村帮扶点困难党员5名，每人慰问300元，积极落实驻村干部工作经费、生活补贴、交通补助、健康体检等保障工作。由于我院驻村干部在驻村期间受到驻村地群众一直好评。

继续推进“两学一做”制度化常态化工作：认真落实“三会一课”和组织生活制度。每月至少召开一次支委（根据医院实际情况适时召开）、党员大会，支部书记每季度上党课一次。积极引导我院干部职工对习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在贵州代表团讨论时重要讲话精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；学习《中国共产党廉洁自律准

则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等相关条例，严格执行“党的八项规定、六项禁令”。认真贯彻落实市民政局主题教育办公室有关要求部署，制定《铜仁市惠民医院关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》和《铜仁市惠民医院关于“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组的通知》，建立铜仁市“不忘初心、牢记使命”主题教育领导班子检视问题和整改清单、铜仁市“不忘初心、牢记使命”主题教育个人检视问题和整改清单。依托“学习强国”、“铜仁智慧党建云”平台，组织在职党员干部进行网上答题测试；全年召开党员大会共27次，支委会15次，支委（扩大）会39次，党课5次，上级领导党建调研会2次，干部职工警示教育大会3次，警示教育5次，党风廉政建设“两个责任”分级约谈338人次，红色教育2次，先进典型教育4次；参加黔微普法微信公众号“扫黑除恶专项斗争知识竞答”1次；开展以“弘扬雷锋精神、开展志愿服务”为主题的义诊活动1次、院党支部开展“全民阅读，书香铜仁”读书系列活动等。

②医院救治工作

义诊工作：依据整部决策部署，结合我院实际，2019年积极开展8次义诊活动，共免费提供药品及医疗设备等达20余万元。义诊范围一市二区五县以及驻村点所在帮扶村。

医疗救助：每季度不定期投入医疗救助，全年医疗救助达20余万元，超额完成争取承诺任务。

门诊就诊人数：全年我院以合理诊疗，不过度医疗，满足治病

救人，服务社会的目的。每季度诊疗人数均不低于2000人次，第一季度：3674人；第二季度：3431人；第三季度：3176人；第四季度：4638人。全年累计门诊就诊人数达14919人。超额完成争取承诺。

住院人次：全年我院以做好医院住院病人的安抚，不过度医疗，合理周转住院病人，满足治病救人，服务社会的目的。我院全年月均住院病人达530余人，其中第一季度新住院人数：189人；第二季度新住院人数：210人；第三季度新住院人数：106人；第四季度新住院人数：96人。超额完成争取承诺。

床位使用率：我院以做好医院住院病人的安抚，不过度医疗，合理周转住院病人，满足治病救人，服务社会的目的。全年超额完成争取承诺，床位使用率超过200%。

住院患者非正常死亡率：提高对住院患者的服务意识，强化医院职工的责任担当，保证医院住院部的正常运转及医院的影响力度。未发现一例非正常死亡率事件

医疗纠纷：全年未发生一起医疗纠纷。

③学习教育工作

业务学习：为提升业务知识扩展面，能更高更强的做到术业有专攻，提升我院对精神科专业的诊断及治疗质量，我院不定期请外来专家或者业务骨干对院内医务人员进行业务培训。其中第一季度：3次；第二季度：3次；第三季度：4次；第四季度：9次。全年累计业务学习18次，超额完成争取承诺。

医务人员理论技能考试：为提升单位专业技术人员的专业知识及操作能力，提高服务能力，年初制定理论技能考试计划，按

照计划精心考试的准备，分别组织护士理论、技能考试各2次，医生理论考试2。试后对考试结果进行汇总，公布，及时做好理论知识的培训。并对在考试中优秀的医务人员予以表彰，营造一个人人爱学习，人人争先进的好氛围。

医学人才培养：为医院的发展提供高质量的后备力量。我院始终坚持把培养技术人才作为一项重要工作来抓，采取多种形式培养各类专业技术人才，坚持用“请进来、送出去”的培养方针对院内业务骨干进行业务知识学习的培训。鼓励职工自学、函授学习、提高学历层次。2019年全年医院派出骨干外出短期进修学习18次，院内开展了业务学习19次，培训领域囊括心理咨询、院感、放射安全与诊断、精神卫生、社会工作、党务工作等。

病案讨论：严格落实首诊负责、二线医师查房、疑难病例讨论、危重患者抢救、交班等多项核心制度的落实工作。认真执行《病历书写基本规范》，提高病历质量。坚持召开精神科护理及精神科疾病种类集中讨论会议，其中全院医生集体讨论7次。

优化服务流程：为提升收费室、门诊药房、门诊窗口工作人员服务意识，力争零投诉，将服务意识纳入考核目标，每月不定期考核一次，未出现投诉现象。

④生产安全工作

消防安全工作：持续推进医院消防安全工作，为医院正常运转保驾护航。医院认真贯彻学习安全生产法律法规、规章和市委、市政府有关安全生产工作的会议精神、决策及部署，落实了安全生产“党政同责、一岗双责”的问责要求，制定了各种安全生产应急预

案，开展了“四清单一台账”管理工作。加强消防四个能力建设，加强对单位用电、防火、防雷、防汛防灾等事故的预防，定期或不定期对单位内部重点部位进行排查，发现安全隐患及时排并加以整改，积极组织2次大型消防应急演练和消防知识培训。全年实现了对病区天花板的改造升级、窗户防护网的加固防、中央空调的检修维修、食堂监控设施的安装、医院周边排水沟、应急池、道路等的检修建建立，进一步降低了安全隐患，提高安全系数。

公共车辆安全工作：为强化单位用车安全管理，年初制定相关制度及驾驶员工作职责，对公务用车备案登记及关键节日点做好车辆的使用备案情况，严格规范公务用车，建立《用车登记》、《维修记录登记》台账，购买保险，对车辆定期保养和年检，统一停放，同时与私家车签订了安全文明行车责任书。截至目前无事故发生。

食品安全工作：加强对食品安全工作认识、落实责任，不断提高安全管理水平，制定了食品安全制度及安全预案，建立《职工用餐登记》、《食品消毒卫生检查登记》、《食品卫生安全巡查日记》台账，食品安全管理员每日对食堂进行安全检查，并对食材出入库做验收登记、对食品进行留样检查，加大食品安全工作的排查力度，使常规检查有登记，并按时汇报年终安全工作。到目前为止未出现一例食品安全事故。

环境卫生管理：切实维护单位的整体形象，为单位、病人及家属提供干净、舒适的环境，管理好本单位办公区域和保障区域的环境卫生，专人专区域的负责保洁，做到每天对单位进行打扫保持环境卫生，干净整洁。做到保洁工具摆放整齐、规范、专人负责。做

到保洁工具摆放整齐、规范，专人负责。使得单位办公区域、保障区域整洁有序。

后勤物资采购管理：制定了采购制度及采购流程，选适合采购点。按采购管理流程执行后勤物资定点采购，年初制定2019年物质采购预算明细清单，并对所有物质做好入库、出库两本帐；全年严格按照采购制度采购，未出现违规乱纪现象发生。

⑤医院管理工作

信息宣传工作：为强化医院宣传，加强信息化建设，我院于4月完成对门户网的更新，向主管局信息中心报送信息20余篇，其中多篇已被《铜仁民政网》采用；微信公众号更新院内信息19篇，门户网更新20篇；全年上报关于医院建设、发展、党员活动、院内职工信息40篇，超额完成争取承诺，其中多数篇被市局微信公众号采纳。

常规工作：全力做好今年的常规工作，按要求及时完成上级交办的各项工作。按时报送年度工作计划等各类报表。每月不定期向局信息中心报送信息至少2篇，其中9篇已被《铜仁民政网》采用。做到政令通畅、执行及时、落实到位。

加强财务管理：为切实加强财务管理，严肃财经纪律，会计、出纳各履其责，会计认真审核各种财务单据，按时完成月报表和年度报表，出纳做到了银行与财面相符，账务账目日清月结，没有出现违规（超标准）报销差旅费、公务接待费等情况，物资采购也是严格按照制度和程序进行操作，未出现违规乱纪现象。

加强三公经费管理：医院为进一步规范“三公”经费的管理，严格按照公务用车管理制度，公务接待管理制度审批公车的使用和

公务接待程序，建立管理台账；控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理规范化、制度化，每月将医院“三公”经费的使用情况报市级财政部门审核，接受监督，同时也向主管局报告接受指导。

行政管理工作：完善了目标考核细则，将节能减排、意识形态、网络舆情管理、宗教信仰等纳入共性考核目标；按照铜仁市人民政府专题会议纪要《铜仁市惠民医院有关事宜专题会议纪要》，精神卫生事业工作者的福利津贴得以落地。在市委市政府组织下，由市民政局的牵头下成立精神卫生工作联席会议制度，进一步明确了由市委宣传部、市委政法委、市民政局等17个部门的精神卫生工作职责，提高了全社会对精神卫生重要性的认识；按照按照铜仁市人民政府专题会议纪要《铜仁市惠民医院有关事宜专题会议纪要》文件精神，由市医疗保障局、市卫生健康局负责对接各区县医疗保障部门和医共体牵头医院尽快回收往年的欠款，并优先支付我院医疗报销款项，解决了我院报销款项未能及时回笼的问题。

专业技术人员的临时聘用工作：年初对我院临聘人员进行用工备案，规范清理了临时用工人员，对专业临聘技术人员的诊疗水平进行严格把关，其中第一季度持证上岗率：84.3%；第二季度持证上岗率：86%；第三季度持证上岗率：83.1%；第四季度持证上岗率：79%。

（6）影响整体支出绩效的主要问题和原因

影响我院整体支出绩效的原因有：过高的预算调整率、过高的公用经费控制率，过高的三公经费控制率，还有就是我单位职工及临聘人员的目标考核绩效奖由我单位自筹发放。我院是财政全额拨

款事业单位，不能像其他差额拨款单位一样可以结合单位实际效益进行提补，但是在绩效奖上又是由我单位自筹，因此绩效奖的发放得不到有效保障。

(7) 提高整体支出绩效的建议和意见

①科学合理的编制预算，加强预算编制的前瞻性，降低预算调整率。

②改进预算安排，坚持当年能形成支出的，当年安排，当年不能形成支出的，不予安排；盘活存量资金，能用存量结转（结余）资金解决的，用存量结转（结余）资金解决，努力盘活存量资金。

③降低公用经费控制率，确保我院的公用经费控制率在可控范围内。

④对全院职工实行科学化绩效考核管理，设计符合我院实际情况的考核方案，充分调动职工积极性，同时提高医疗服务水平。

3、部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果

贵州省铜仁市惠民医院2019年实行的是绩效自评，没有开展重点绩效评价和项目重点绩效评价。

(十) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省铜仁市惠民医院无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州省铜仁市惠民医院政府采购支出总额1823.51万元，其中：政府采购货物支出1060.20万元、政府采购工程支出269.71万元、政府采购服务支出493.60万元。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，贵州省铜仁市惠民医院共有车辆3辆，其中，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、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：单位工作人员外出办公务等）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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。

（十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十九）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。