

柞水县中医医院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复、教学等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作、执行医用耗材集中采购工作。

4、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5、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，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

6、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

7、参与乡村振兴、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8、承担县委政府及县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构

现设党办、行政办、医务科、护理部、院感科、药械科、总务科、人事科、财务科、信息科等10个职能科室；设门诊部、急诊、康复、糖尿病、内科、外科、骨伤、妇科、儿科、手麻科、治未病科以及检验、超声科、放射科、胃镜室等15个临床医技科室。

二、单位决算构成

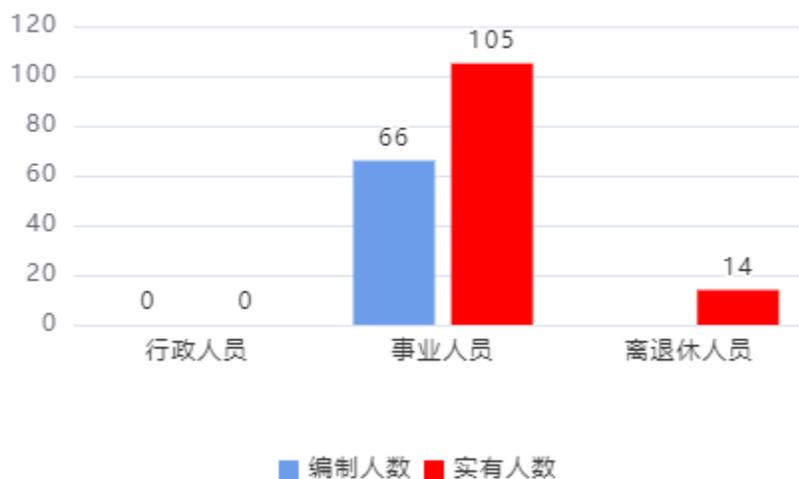
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县中医医院，单位性质为事业单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 柞水县中医医院 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员105人，其中行政0人、事业105人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|-------------------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本年无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县中医医院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,368.96 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 3,000.00 | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | 2,194.78 | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | 4.91 | 8. 社会保障和就业支出 | 122.79 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 3,445.86 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | 3,000.00 |
| 本年收入合计 | 6,568.65 | 本年支出合计 | 6,568.65 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 6,568.65 | 支出总计 | 6,568.65 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：柞水县中医医院

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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | 合计 | 6,568.65 | 4,368.96 | | 2,194.78 | | | | 4.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.79 | 122.79 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.18 | 116.18 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.41 | 77.41 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.77 | 38.77 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.61 | 6.61 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.61 | 6.61 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,445.85 | 1,246.17 | | 2,194.78 | | | | 4.91 |
| 21002 | 公立医院 | 3,386.52 | 1,186.84 | | 2,194.78 | | | | 4.91 |
| 2100201 | 综合医院 | 155.80 | 155.80 | | | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 3,191.21 | 991.53 | | 2,194.78 | | | | 4.91 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 39.51 | 39.51 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7.59 | 7.59 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.19 | 2.19 | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.40 | 5.40 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.74 | 51.74 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.74 | 51.74 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：柞水县中医医院

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 | | | | | | |
| | 合计 | 6,568.65 | 2,865.75 | 3,702.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.79 | 122.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.18 | 116.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.41 | 77.41 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.77 | 38.77 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,445.85 | 2,742.95 | 702.90 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 3,386.52 | 2,691.21 | 695.31 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 155.80 | | 155.80 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 3,191.21 | 2,691.21 | 500.00 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 39.51 | | 39.51 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7.59 | | 7.59 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.19 | | 2.19 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.40 | | 5.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.74 | 51.74 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.74 | 51.74 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：柞水县中医医院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,368.96 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 3,000.00 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 122.79 | 122.79 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 1,246.17 | 1,246.17 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 本年收入合计 | 4,368.96 | 本年支出合计 | 4,368.96 | 1,368.96 | 3,000.00 | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 4,368.96 | 支出总计 | 4,368.96 | 1,368.96 | 3,000.00 | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：柞水县中医医院

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 |
| | 合计 | 1,368.96 | 666.06 | 702.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.79 | 122.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116.18 | 116.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.41 | 77.41 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.77 | 38.77 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.61 | 6.61 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.61 | 6.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,246.17 | 543.27 | 702.90 |
| 21002 | 公立医院 | 1,186.84 | 491.53 | 695.31 |
| 2100201 | 综合医院 | 155.80 | | 155.80 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 991.53 | 491.53 | 500.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 39.51 | | 39.51 |
| 21004 | 公共卫生 | 7.59 | | 7.59 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.19 | | 2.19 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.40 | | 5.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.74 | 51.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.74 | 51.74 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：柞水县中医医院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|--------|-----|
| 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 |
| | 人员经费合计 | 666.06 | | 公用经费合计 | |
| 301 | 工资福利支出 | 666.06 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 442.37 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | |
| 30103 | 奖金 | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 49.16 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.41 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.77 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.74 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.61 | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：柞水县中医医院

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：柞水县中医医院

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 | |
| | 合计 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：柞水县中医医院

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 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为6,568.65万元，与上年相比增加87.60万元，增长1.35%，增长的主要原因是：医疗收入、支出较上年增加。

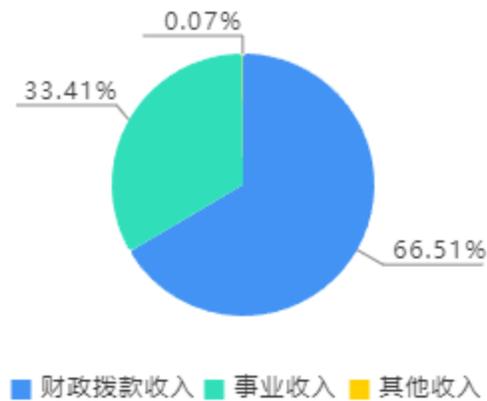
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,568.65万元，其中：财政拨款收入4,368.96万元，占66.51%；事业收入2,194.78万元，占33.41%；其他收入4.91万元，占0.07%。

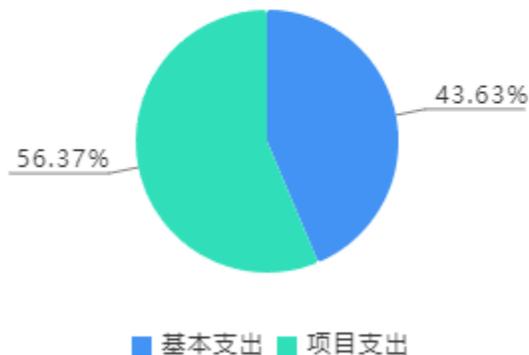
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,568.65万元，其中：基本支出2,865.75万元，占43.63%；项目支出3,702.90万元，占56.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,368.96万元，与上年相比增加239.56万元，增长5.80%，增长的主要原因是：柞水县中医医院整体迁建项目财政拨款收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算675.56万元，支出决算1,368.96万元，完成年初预算的202.64%，占本年支出合计的20.84%。与上年相比减少260.44万元，下降15.98%，下降的主要原因是：本年人员减少，基本拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算78.75万

元，支出决算77.41万元，完成预算的98.30%，决算数小于预算数的原因是：职工养老保险按计划执行支出有变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算38.77万元，支出决算38.77万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算6.61万元，支出决算6.61万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算0万元，支出决算155.80万元，决算数大于预算数的原因是：本年未纳入预算。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算499.69万元，支出决算991.53万元，完成预算的198.43%，决算数大于预算数的原因是：柞水县中医医院整体迁建项目支出增加。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算0万元，支出决算39.51万元，决算数大于预算数的原因是：本年未纳入预算。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算0万元，支出决算2.19万元，决算数大于预算数的原因是：本年未纳入预算。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算0万元，支出决算5.40万元，决算数大于预算数的原

因是：本年未纳入预算。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算51.74万元，支出决算51.74万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出666.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费666.06万元，主要包括：基本工资442.37万元、绩效工资49.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.41万元、职业年金缴费38.77万元、职工基本医疗保险缴费51.74万元、其他社会保障缴费6.61万元。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,000.00万元，支出决算3,000.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

(一) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,000.00万元，主要用于：柞水县中医医院整体迁建后续建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，政府性基金预算其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出资金1个项目，一般公共预算项目专项资金等1个项目，涉及资金3702.9万元。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计财务制

度》及《医院财务制度》相关规定，结合我院实际，特修定本《柞水县中医医院预算管理制度》；完善了绩效管理工作机制，医院开展预算管理，是我院强化精细化管理、增强核心竞争力、提高社会效益和经济效益的一项长期任务。我院建立两级预算管理组织；明确了绩效管理职能，医院管理委员会。负责审定和批准医院及主要部门的预算目标，解决预算编制过程中可能出现的冲突和分歧，监控预算的实施并在预算期末评价经营效果，并审批预算期内对预算的重大调整。医院预算从编制到下发一般按照“两上两下”与“上下结合”的程序进行。有院办、人事科、医务科、护理部、财务科、药械科、总务科、基建办、信息科等职能部门。归口管理职能科室负责对所管理的业务内容(包括涉及医院多个部门的收入、成本费用)、及投资项目的预算负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3000.00万元，占部门预算项目支出总额的81.01%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，政府性基金预算其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出资金项目中医医院整体迁建项目全年预算数3000.00万元，执行3000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标责任积极完成。

组织对政府性基金预算其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出资金项目中医医院整体迁建项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3000.00万元，从评价情况来看，柞水县中医

医院整体迁建后续建设项目是通过柞水县人民政府批准及柞水县委常委会决议（柞水县人民政府常务会议纪要第23号）的民生工程，建设地点位于下梁新城沙坪社区，总投资0.8亿元，占地面积12.8亩，建筑面积22149.21平方米，建设内容包括主体建设、装饰装修、配套公租房建设等工程，目前室内外装修、医疗专项装修及建筑安装工程，均已完工。该项目建成后，既能进一步优化县城功能区分布，又对医疗服务功能将会有很大的提高，医疗服务范围将辐射当地及周边地区，将更好的为政府解决群众看病难等一系列问题，更好的满足广大基层群众卫生保健的需求，更好的关切病残弱势群体，为其带来更便捷、贴心的服务。建立健全社会医疗体系，保障民生、促进发展，社会效益将得以更大的提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映政府性基金预算其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出资金项目中医院整体迁建项目等1个一级项目绩效自评结果。

1. 政府性基金预算其他地方自行试点项目中医院整体迁建项目绩效自评综述：全年预算数3000.00万元，执行数3000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水县中医医院整体迁建后续建设项目建设内容包括主体建设、装饰装修、配套公租房建设等工程，目前室内外装修、医疗专项装修及建筑安装工程，均已完工。发现的问题及原因：中医医院整体迁建项目建设，受疫情影响，原工期部分不能按时完成，服务水平有待提高。下一步改进措施：一是加快结尾工程施工进度，提高工作效率。二是加快工程总体验收步伐。三是发展医院业务，提高服务质量。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|---|--------------|------------------------|
| 项目名称 | | 中医院整体迁建项目 | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县卫生健康局 | | 实施单位 | | 柞水县中医医院 |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | 3000 | 3000 | | 100% |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 推进医院整体迁建项目, 按期实现整体搬迁, 改善就医环境和医疗条件, 更好的服务患者。 | | | 推进医院整体迁建项目, 按期实现整体搬迁, 改善就医环境和医疗条件, 更好的服务患者。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 搬迁新院 (平米) | 22149.21 | 22149.21 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 搬迁时限 | 2022.1.15-20 | 2022.1.15-20 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 受益人数增长 | 有效提高 | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 整体搬迁新医院使用年限 | ≥30年 | 100% | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务群众满意度 | ≥85% | ≥90% | 原工期部分不能按时完成, 服务水平有待提高。 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，综合评价等级为“优”，全年预算数3807.41万元，执行数6568.65万元，完成预算的172.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：中医医院整体迁建项目建设内容包括主体建设、装饰装修、配套公租房建设等工程，室内外装修、医疗专项装修及建筑安装工程，均已完工。持续做好新冠肺炎疫情防控、完善重大疫情防控体制机制，狠抓重点传染病防控工作。完善和统筹健康柞水建设机制及行动。狠抓公共卫生服务，不断提高12类46项基本公卫服务质量，强化项目资金监管与绩效考核及职业健康管理。推进中医药传承创新发展，加强基础设施建设和传承发展。促进全县卫生健康事业高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县中医医院

自评得分：90

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 柞水县中医医院是柞水县卫生健康局下属政府办非营利性事业单位，主要职责以中医中药为主，为人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、康复、教学等医疗卫生服务。具体 | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|----|---|---|--|-------|-------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2021年本年年支出合计6568.65万元。其中：基本支出2865.75万元，是为医疗机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的42.69%。项目支出3702.9万元，占总支出的56.30%。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 一是坚决打赢疫情防控战。持续做好新冠肺炎疫情防控工作、完善重大疫情防控体制机制，狠抓重点传染病防控工作。二是推进健康柞水建设。是要完善和统筹健康柞水建设机制 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。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。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | (6568.65/3807.41) *100%=172.52% | | 172.52% | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | (6568.65/3807.41) *100%=172.52% | | 172.52% | 0 | 调整为上级各类专项资金 | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，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。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | (6568.65/3807.41) *100%=172.52% | | 172.52% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算编制准确率≤20% | | 预算编制准确率≤20% | 5 | | |

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---------------|--|--|-----------------------------------|--|---|----|-----------------------------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制 5 | “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%，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≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | | | 0 | |
| | 资产管理 (5分) | 资产管理规范性 (5分) | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 根据本年度资产实际情况进行分析 | | 资产管理严格执行按照资产管理进行管理 | 5 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 根据本年度资产实际情况进行分析 | | 对资金使用情况，严格执行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。 | 5 | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 2021年决算数据根据工作效果统计，同时与2021年初预算指标比较 | | 定性、定量指标已全部完成 | 40 | 已基本完成年初目标，但还需加强对资金的绩效管理，对绩效 |
| | | 项目效益 (20分) | | | 根据实际工作绩效与年初绩效予以核定 | | 定性指标完成100% | 20 | 已基本完成年初目标，但还需加强对资金的绩效管理，对绩效 |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

重点项目支出绩效评价表

(2021年度)

| 项目名称 | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|-------|--------|-------|-----|----|-------------|--|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 总分 | | | |
|----|--|--|--|

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。