

2021 年度

四川省乐山市井研县中医
医院部门决算

目录

公开时间：2022年9月16日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....4

第二部分 2021 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
- 十、其他重要事项的情况说明11

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附件

- 附件 1.....18
- 附件 2.....20

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能:为人民身体健康提供医疗和护理保健服务; 医疗与护理; 诊疗与护理; 卫生医疗人员培训; 卫生技术人员继续教育; 并在全县开展中医适宜技术的推广工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

我院 2021 年工作开展情况及主要事业成效: 本年度门诊人次 53588 人次, 收治住院 8299 人次, 出院 8242 人次, 开放床位 200 张, 实际占用总床日数 74018 日, 出院者占用总床日数 73718 日, 病床使用率 67.6%。全年业务收入 5170.45 万元。

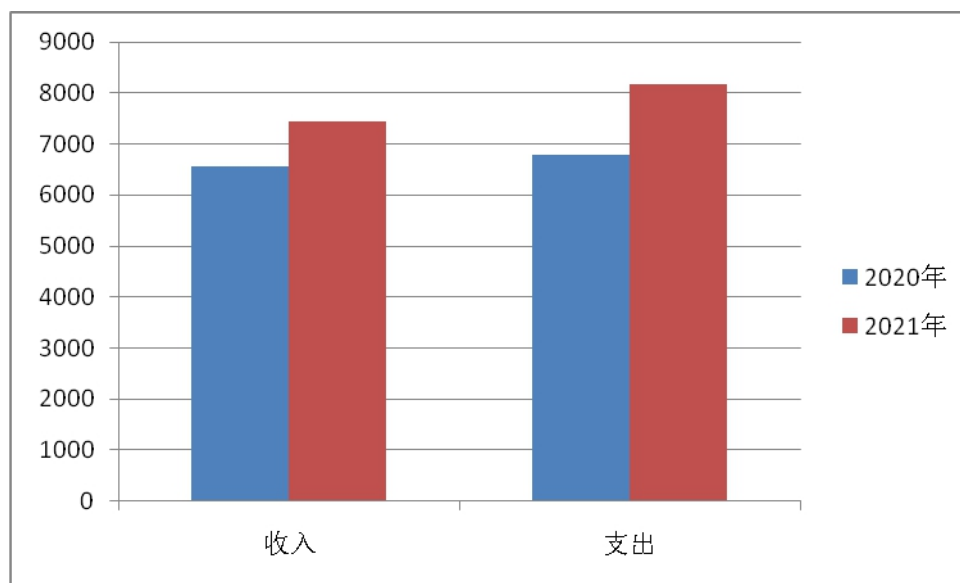
二、机构设置

本单位为一级预算的事业单位, 无下属单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

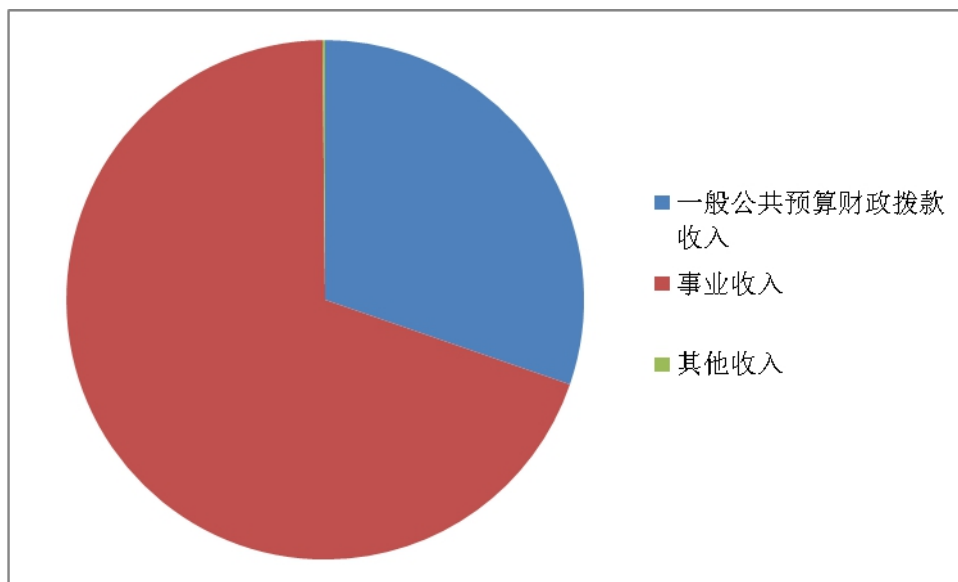
2021 年度收入总计 7433.47 万元，支出总计 8174.04 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 865.11 万元，增长 13.17%；支出总计增加 1394.46 万元，增长 20.57%。主要变动原因是开展门诊综合楼建设项目建设，财政补助收入增幅比去年大。



二、收入决算情况说明

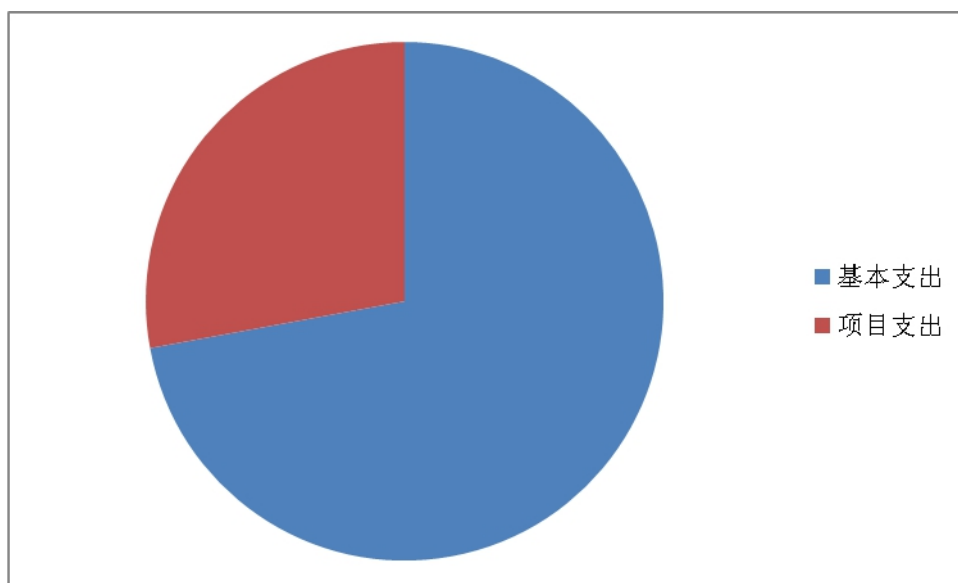
2021 年本年收入合计 7433.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2250.63 万元，占 30.28%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5170.45 万元，占 69.56%；经营收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.39 万元，占 0.16%。



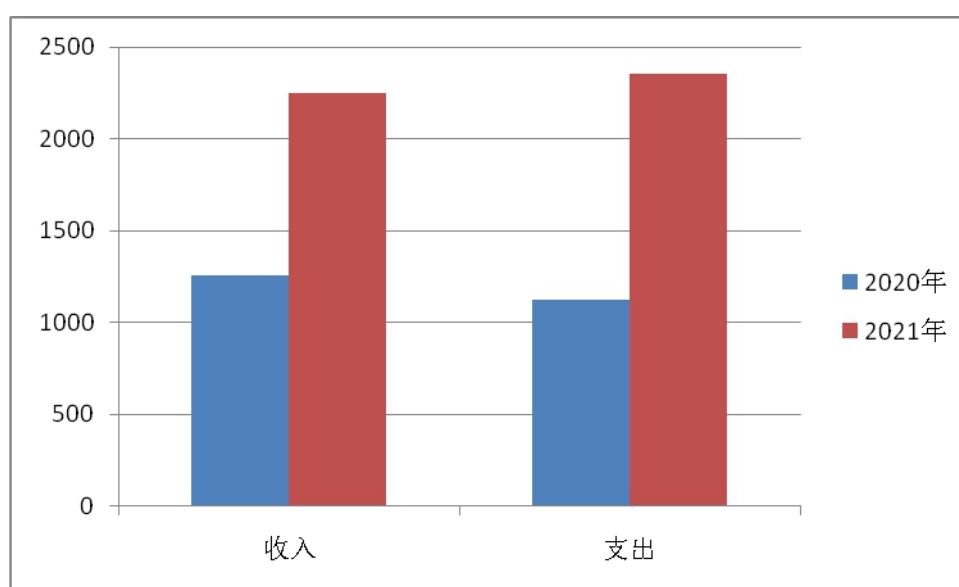
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 8174.04 万元，其中：基本支出 5894.25 万元，占 72.11%；项目支出 2279.79 万元，占 27.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

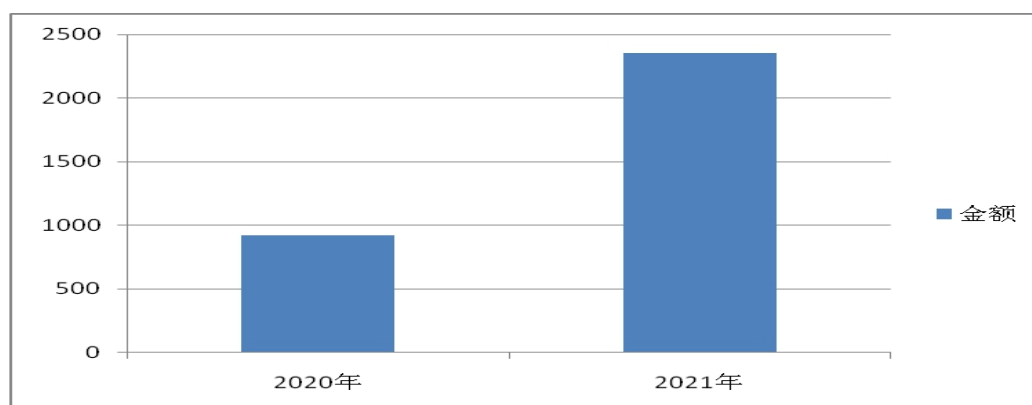
2021年财政拨款收入总计2250.63万元，财政拨款支出总计2351.19万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加993.75万元，增长79.06%。财政拨款支出总计增长1230.55万元，增长109.81%。主要变动原因是门诊综合楼建设，财政补助收入较去年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

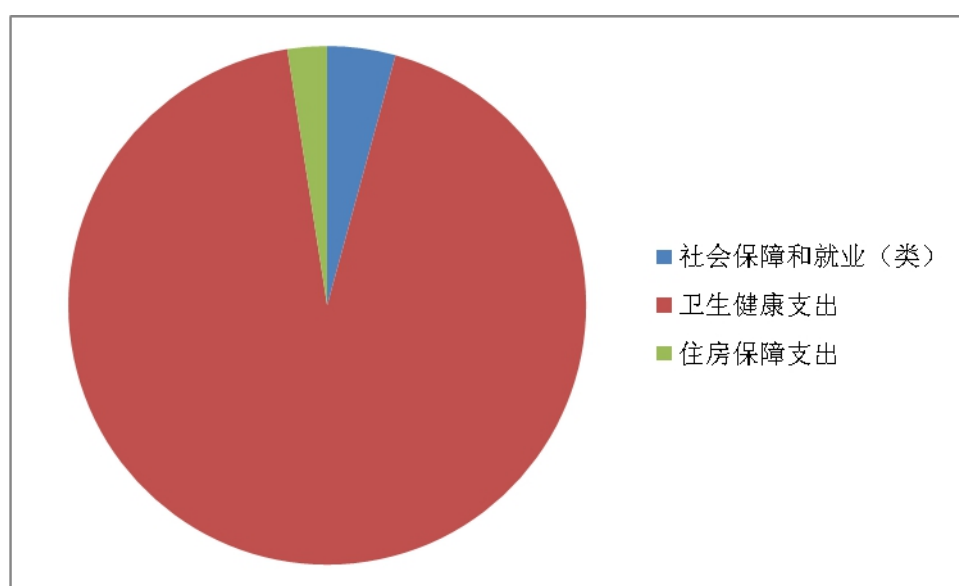
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2351.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1430.55万元，增长155.39%。主要变动原因是门诊综合楼建设项目的开展。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2351.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 99.99 万元，占 4.25%；卫生健康支出 2193.13 万元，占 93.28%；住房保障支出 58.07 万元，占 2.47%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2351.19 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 66.66 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 33.33 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：

支出决算为 524.03 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):
支出决算为 123.94 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为 25.41 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):
支出决算为 1519.75 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 58.07 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 543.93 万元，
其中：

人员经费 543.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年相比，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比，无增减变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1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1辆、执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于医疗卫生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年相比，无增减变化。

其中：国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，井研县中医医院机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年相比，无增减变化。

（二）政府采购支出情况

2021 年，井研县中医医院政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，井研县中医医院共有车辆 4 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1辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于医疗救护。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中医院业务楼建设、PCR 实验室建设和检测设备采购等项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年单位整体支出情况较好，各项工作均按照年初既定计划完成，医院各项医疗服务工作顺利推进，且预算执行情况较好。本部门还自行组织了支出绩效评价，从评价情况来看，各项目均达到了预定目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映中医院业务楼建设、PCR 实验室建设和检测设备采购等项目绩效目标实际完成情况。

（1）门诊综合楼建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1305.59 万元，执行数为 1305.59 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，扩充用于医疗服务的场所，保障各项医疗服务的正常开展。

（2）PCR 实验室建设和检测设备采购绩效目标完成情况

综述。项目全年预算数 37.86 万元，执行数为 37.86 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成对病毒核酸检测，从而对患者的病情做出有效准确的诊断，为后续的治疗和研发新药有着重大的意义。

井研县中医医院预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	中医院业务楼建设、PCR 实验室建设和检测设备采购		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>			
主管部门	卫生健康局		实施单位	井研县中医医院			
计划开始日期			计划完成日期	2021 年 12 月 31 日			
项目资金 (万元)	项目资金总额	2279.79	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	2279.79	其中：当年财政拨款	上级资金	2279.79	2279.79	1
				县级配套			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金			县级配套			#DIV/0!
	其中：财政资金		其他资金				#DIV/0!
其他资金						#DIV/0!	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)			年度总体目标			
	贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求，做好防疫工作。			贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求，做好防疫工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
		数量指标					
			疫情防控覆盖		95%	100%	

产出指标	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	创造良好的医疗环境	≥90%	≥95%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	提升患者满意度	≥85%	≥90%	

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县中医医院 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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、事业收入、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（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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

井研县中医医院部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

独立核算的 1 个预算单位。

（二）机构职能。

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、卫生医疗技术人员培训、卫生技术人员继续教育、并在全县开展中医适宜技术的推广工作。

（三）人员概况。

编制人员数：117 人；年末在岗人员 222 人，其中：在编人员 99 人，招聘人员 123 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政资金收入 2250.63 万元，主要是人员经费、医疗设备购置及门诊综合楼建设。

（二）部门财政资金支出情况。

财政资金支出 2351.19 万元，主要是人员经费、医疗设备购置及门诊综合楼建设。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据医院的实际情况及发展规划要求，严格制定了预算收入支出项目。预算收入 5170.45 万元，预算支出 8174.04 万元。在执行预算的过程中，为保证重大项目的顺利开展进行了中期预算调整，严格按照全面预算管理，无重大违规记录。

（二）结果应用情况。

对绩效评价结果公开公示，对其中存在的问题进行了整改，并得到了良好的反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算资金全部用于职工工资、医疗业务支出与固定资产投资，资金使用良好。

（二）存在问题。

由于受疫情的影响，疫情防控支出增加较大。

（三）改进建议。

希望财政加大对医院的投入。

附件 2

井研县中医医院整体支出预算绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称	井研县中医医院		下属预算单位个数		0		
部门职责	充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用,为人民群众提供更加优质的医疗服务。						
年度履职目标	1、抓好业务建设,发挥中医诊疗特色,提升服务质量,确保医院正常运行。2、为人民身体健康提供医疗服务,更好的开展临床治疗。3、不断提高居民健康意识,逐步树立自我健康管理理念。						
年度重点任务	内容	主要内容(重点工作计划)	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	落实各项工作	开展医疗服务、设备购置等工作	一、部门整体预算总额(万元)		104246719.2	104246719.2	100.00%
	保障医疗安全	提高医疗质量,保障医疗安全	1、资金来源: (1) 财政拨款		22,506,316.56	22,506,316.56	100.00%
	落实疫情防控	完善和落实防控措施,提高思想认识,落实主体责任	(2) 其他资金		0	0	#DIV/0!
			2、资金结构: (1) 基本支出		58,942,477.92	58,942,477.92	100.00%
			(2) 项目支出		22,797,924.71	22,797,924.71	100.00%
		二、年末在职人数:	222	内设机构数	0		
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	数量指标	门诊住院人次	上升	上升			
	质量指标	药品、耗材占比	控制在合理水平	控制在合理水平			
		全面按预算执行	100%	100%			

产出指标	时效指标	各项目资金完成率	100%	100%	
		2021年完成各项绩效目标	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入同比	上升	上升	
	社会效益指标	为老百姓提供更加优质便捷的医疗服务	≥95%	≥95%	
	生态效益指标	创造良好的医疗环境	≥90%	≥95%	
		加强对医疗废物处置管理	规范	规范	
满意度指标	满意度指标	提高职工满意度	≥85%	≥90%	
		提高患者满意度	≥85%	≥90%	

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表