

# 宝鸡市凤翔区中医医院 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

宝鸡市凤翔区中医医院位于陕西省宝鸡市凤翔区西区，始建于1979年2月，占地面积52.8亩，建筑面积3.2万平方米，是一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复、急救于一体的中医医院，是陕西中医学院、宝鸡职业技术学院等院校的教学实习医院。医院先后获得全国“卫生文明先进集体”、“百姓放心医院”、“爱婴医院”、全省“文明医院”等荣誉。

### （二）内设机构。

医院设有内四科、内三科、内二科、内一科、内科九病区、内科八病区、内科七病区、内科六病区、内科五病区、内科四病区、内科三病区、内科二病区、内科一病区、内科十一病区、内科十病区、外科一病区、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、骨科、妇产科二病区、妇产科一病区、儿科一病区、儿科四病区、儿科三病区、儿科二病区、骨伤科、外科、妇产科、儿科、急诊科、针灸科、眼科、疼痛科、康复科等临床与医技科室。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 230 人，其中事业编制 230 人；实有人员 230 人，其中行政 0 人、事业 230 人。单位管理的离退休人员 0 人。单位的离退休人员 90 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	我单位无三公经费预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区中医医院

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	310.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	9,596.10	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	40.93	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	9,947.51
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,947.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,947.51</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>9,947.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,947.51</b>

注：本表反映部门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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区中医医院

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	310.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		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				
		9. 卫生健康支出	310.48	310.48		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>310.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>310.48</b>	<b>310.48</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区中医医院

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
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	310.48		310.48	310.48		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	310.48	<b>支出总计</b>	310.48	310.48		

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。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

编制部门：宝鸡市凤翔区中医医院

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：本表反映部门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。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9947.51 万元，与上年相比收、支总计减少 1400.88 万元，下降 12.34%。主要是疫情影响医疗收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9947.51 万元，其中：财政拨款收入 310.48 万元，占 3.12%；事业收入 9596.10 万元，占 96.47%；其他收入 40.93 万元，占 0.41%。（可用饼状图显示本年收入结构）

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9947.51 万元，其中：基本支出 9916.51 万元，占 99.69%；项目支出 31 万元，占 0.31%。

### 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 310.48 万元，与上年相比减少 1.02 万元，下降 0.33%。基本与上年持平。

### 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 310.48 万元，支出决算 310.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 3.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.02 万元，下降 0.33%，基本与上年持平。按照政府功能分类科目，其中：2100202 中医（民族）医院支出 158 万元；2100299 其他公立医院支出 51.48

万元；2100408 基本公共卫生支出 31 万元；2100699 其他中医药支出 70 万元。

## 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 279.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 158 万元，主要包括：基本工资 158 万元

（二）公用经费 121.48 万元，主要包括：专用材料费 121.48 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排。

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。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款安排。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营财政拨款预算安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关无机关运行支出安排。

## 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，我单位共有车辆 7 辆，均为特种专业技术用车。

## 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务项目费用绩效自评结果。

1. 绩效自评综述：项目全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：我们加强了绩

效考评工作，对单位财务管理工作和财务人员进行考评。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2021年部门绩效管理工作的开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务					
区级主管部门				实施单位			
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：		31	31	100%	
		其中：中省财政资金		31	31	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	基本公共卫生服务		31	31	
		质量指标	接受公共卫生服务		≥93%	≥93%	
		时效指标	2021年全年		2021年	2021年	
		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 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		>97%	>97%	
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. 其他资金包括与市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。市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）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分97分，综合评价等级为“优”。单位整体支出全年预算数310.48万元，执行数310.48万元，完成预算的100%。

2021年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

#### （一）经济性评价

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

#### （二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

3、加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱

收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

4、在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。

#### 五、存在的问题

年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。

#### 六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效

评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区中医医院

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责		医疗, 科研, 教学, 预防保健, 康复, 急救于一体									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类		基本公共卫生服务									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作		基本公共卫生服务									
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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建设
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。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	310.48	310.48	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增加、冲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。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	310.4	310.48	5		
		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/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加冲减)×100%。 前二季度支出进度=部门前二季度实际支出/上半年结余结转+本年部门预	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。 前二季度进度, 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。	$\text{支出进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$	85%	85%	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。	$\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$	40%	10%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	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。	$\text{“三公经费”控制率} = \frac{\text{“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算安排数}} \times 100\%$	81%	10%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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项不符合扣2分, 扣完为止。		按预算执行, 处置合规收益足额上缴财政	按预算执行, 处置合规收益足额上缴财政	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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项不符合扣2分。		合法合规符合用途	合法且完整, 符合用途, 符合用途, 符合用途, 符合用途, 符合用途	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 将定性指标, 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. 将定量指标, 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。		100%	100%	40		
		项目效果 (20分)	20				95%	95%	18		加强对绩效管理工作的跟踪督查, 做到资金管理有依据, 有程序, 实现绩效管理全覆盖。

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, 并逐项提出明年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。