新田县中医医院2021年度部门决算公开

目录

**第一部分 新田县中医医院单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 新田县中医医院概况

1. **部门职责**

我院创建于1956年，是一所集中医、西医、中医结合于一身，融医疗、预防、康复、保健、急救、教学于一体的政府办的非营利性二级综合医院，主要职责是承担县域居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊治、急危重症病人的救治、大疑难疾病的初诊、处置和转诊、中医适宜技术的推广应用、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院基层卫生人员教学和技术指导工作。坚持以中医主导的办院方向，充分发挥中医优势，突出中医特色

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。

新田县中医医院内设机构包括：“120”急救中心、眼耳鼻喉科、口腔科、内一科、内二科、内三科、外科、骨科、CT、心电图、检验、超声等34个临床和医技科室；办公室、医务科、财务科、医保科等14个职能科室。编制病床数350张，现有在职职工491人。

1. 决算单位构成。

新田县中医医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县中医医院本级

第二部分 部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：新田县中医医院 |  |  |  |  | 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 | 216 | 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 | 11275 | 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 | 28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 11517 |
|  | 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 | 11519 | **本年支出合计** | 58 | 11517 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 168 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1629 | 年末结转和结余 | 60 | 1463 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 13148 | **总计** | 62 | 13148 |

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：新田县中医医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **11519** | **216** |  | **11275** |  |  | **28** |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11519 | 216 |  | 11275 |  |  | 28 |
| 21002 | | | 公立医院 | 11519 | 216 |  | 11275 |  |  | 28 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 11519 | 216 |  | 11275 |  |  | 28 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：新田县中医医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **11517** | **11154** | **363** |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11517 | 11154 | 363 |  |  |  |
| 21002 | | | 公立医院 | 11517 | 11154 | 363 |  |  |  |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 11517 | 11154 | 363 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |

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：新田县中医医院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 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 | 216 | 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 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 382 | 382 |  |  |
|  | 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 | 216 | **本年支出合计** | 59 | 382 | 382 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1629 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1463 | 1463 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1629 |  | 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 | 1845 | **总计** | 64 | 1845 | 1845 |  |  |

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：新田县中医医院 |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **382** | **19** | **363** |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 382 | 19 | 363 |
| 21002 | | | 公立医院 | 382 | 19 | 363 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 382 | 19 | 363 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：新田县中医医院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 19 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 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 |  | 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 |  | 30215 | 会议费 | 2 | 31012 | 拆迁补偿 |  | |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  | |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 11 | 31019 | 其他交通工具购置 |  | |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 4 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  | |
| 30304 | 抚恤金 |  | 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 | 2 | 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 | |  | 公用经费合计 | | | | | 19 | |
| 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：新田县中医医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 25 |  | 10 |  | 10 | 15 | 13 |  | 2 |  | 2 | 11 |
| 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：新田县中医医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

新田县中医医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县中医医院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

(说明：新田县中医医院无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据)。

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**

2021年度总收入11519万元，比上年减少1197万元，减少9.41%，主要原因是财政专项拨款收入较上年减幅较大。

2021年度总支出11517万元，比上年减少847万元，减少6.85%，主要原因是财政专项拨款支出较上年减幅较大。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计11519万元，其中：财政拨款收入216万元，占1.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11275万元，占97.88%；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28万元，占0.24%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计11517万元，其中：基本支出11154万元，占96.85%；项目支出363万元，占3.15%，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年度财政拨款收入总计216万元，与2020年相比，减少404万元,减少65.16%，主要是因为项目资金财政拨款收入减少。2021年度财政拨款支出总计382万元，与2020年相比，增加114万元，增加42.54%，主要是因为部分上年度部分项目跨年度结转至本年度支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出382万元，占本年支出合计的3.32%，与2020年相比，财政拨款支出增加114万元，增长42.54%，主要是因为部分上年度部分项目资金跨年度结转至本年度支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出382万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出382万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为382万元，支出决算数为382万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为382万元，支出决算为382万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出19万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%；公用经费19万元，占基本支出的19%，主要包括会议费、公务接待费、专用材料费等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为13万元，完成预算的52%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为11万元，完成预算的73.33%，决算数小于年初预算数的主要原因，一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为2万元，完成预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11万元，占84.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占15.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为11万元，全年共接待来访团组156个、来宾469人次，主要是省、市、及外县各单位来我院检查、指导和学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是公务用车加油费、过路费、维修保养费支出，新田县中医医院更新公务用车0辆。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出7173万元，比年初预算数增加127万元，增长1.77%。主要原因是1、大力推广中医药诊疗，中草药、中医诊疗等专用材料费增加；2、受疫情影响，所需防疫物资及设备大幅增加。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费2万元，主要用于召开乡村医生培训会议，人数260人，内容为中医适宜技术推广；开支培训费0万元，人数0人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十二、政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出总额6715万元，其中：政府采购货物支出6511万元、政府采购服务支出204万元、政府采购工程支出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%。

**十三、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：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1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金363万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“中医药服务能力提升”“中医药人才培养”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出363万元。从评价情况来看，通过强化项目资金管理，能严格按照财政相关文件及财经制度等执行，实行专款专用，切实保障了项目资金的使用合理有效。

组织对新田县中医医院开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出382万元。从评价情况来看，能较好的完成县域居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊治、急危重症病人的救治、大疑难疾病的初诊、处置和转诊、中医适宜技术的推广应用、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院基层卫生人员教学和技术指导工作。能坚持以中医主导的办院方向，充分发挥中医优势，突出中医特色。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

**2021年中央财政补助中医药事业传承与发展项目经费**

**（新田县中医医院西学中培训项目）2021年**

**绩效自评报告**

按照湘中医药（2021）10号文件，《湖南省财政厅关于下达2021年中央财政补助中医药事业传承与发展项目经费的通知》（湘财预{2021}84号）文件的要求，对永州市新田县中医医院西学中培训项目建设进行自评工作，具体情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级下达永州市新田县中医医院中医药专项预算和区域绩效目标情况。

（二）湖南省分解下达预算和绩效目标情况

2021年省财政厅下达西学中培训资金12万，用于新田县中医医院西学中培训。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年度共投入西学中培训资金12万，资金全部拨款到位，到位率100%。医院自筹资金1万元。

2、项目资金执行情况分析

2021年度西学中培训资金12万，通过在全院范围内，对医院非中医类别的医、药、技人员开展中医基础理论知识培训班，要求培训结束后参加的人员能够掌握相关中医基础理论，具有一定的中医临床诊断与技能，提高非中医类别人员的中医药理论素养和业务技能，能看懂中医相关文书和正确书写中医病历，能掌握疫情防控知识及中医“新冠”肺炎诊疗方案，能充分发挥中医药特色优势，加强我院中医药业务技术，逐步提高非中医类别人员的中医药服务水平，更好地为人民群众健康服务。切实保障项目资金合理有效的使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

强化专项资金项目管理，严格按照财政相关文件及财经制度等执行，实行专款专用。10万元用于医院非中医类别的医、药、技人员西学中开展的培训费，1万元用于购买西学中人员培训教材，2万元用于湖南中医药大学中西医结合学院教授2年来回医院的交通费、住宿费及餐费等。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）数量分析

1、2021年医院非中医类别的医、药、技人员西学中开展的培训费，学期2年，已完成年初设定的绩效目标。

2、2021年购买西学中人员培训教材及湖南中医药大学中西医结合学院教授2年来回医院的交通费、住宿费及餐费等。

（2）质量分析

1、2021年专项资金使用合规性均达到100%，做到专款专用。

（3）时效分析

专项资金时效设定为2年。因我院已与湖南省中医药大学中西医结合学院签订西学中培训协议，西学中培训起止时间：2021年7月—2023年7月，因遇到2021年新冠疫情影响，于2021年7月16日开班，因此该款2021年已经支出。

（4）成本分析

上级专项己拨款12万元，实际支出13万元，医院自筹1万元。专款资金已经按照计划完成支出。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

专项资金支出进度,项目经费已经按照规划正常使用。

（二）下一步改进措施

总结2021年度的支出情况，做好2022年的预算，使开支有序推进，资金得到有效使用，提高财政资金的预算执行率。同时，督查项目开展实施，严格按照专项资金项目管理，实行专款专用；资金使用严格落实有关规章制度，使其合法性、合规性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化评价结果运用，严格执行专项项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，及时做好资金使用的公开和监督，使评价结果得到有效运用。

五、无其他需要说明的问题

新田县中医医院

2021年12月15日

**2021年中央财政补助中医药事业传承与发展项目经费**

**（新田县中医医院中医药适宜技术推广项目）**

**2021年绩效自评报告**

按照湘中医药（2021）10号文件，《湖南省财政厅关于下达2021年中央财政补助中医药事业传承与发展项目经费的通知》（湘财预{2021}84号）文件的要求，对永州市新田县中医医院西学中培训项目建设进行自评工作，具体情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级下达永州市新田县中医医院中医药专项预算和区域绩效目标情况。

（二）湖南省分解下达预算和绩效目标情况

2021年省财政厅下达基层中医药适宜技术推广项目资金10万，用于新田县中医医院基层中医药适宜技术推广。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2021年度共投入基层中医药适宜技术推广项目资金10万，资金全部拨款到位，到位率100%。医院自筹资金100元。

2、项目资金执行情况分析

2021年度基层中医药适宜技术推广项目资金10万，通过开展基层中医药基本知识与中医药适宜技术培训，使基层卫生技术人员掌握基层常见病、多发病的中医药防治技术，提高基层中医药服务能力和水平，加大对基层中医药适宜技术的推广与应用，确保基层中医药“有人员”、“有服务”，更好地满足人民群众对中医药服务需求，切实保障项目资金合理有效的使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

强化专项资金项目管理，严格按照财政相关文件及财经制度等执行，实行专款专用。75840元用基层培训150人的餐费，9060元用于基层培训人员的教材费、笔、水等费用，15200元用于基层培训的授课、操作示范等费用。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）数量分析

1、2021年新田县基层培训人员150人，培训时间7天。

2、2021年新田县基层培训人员7天的餐费、书本费、授课费等。

（2）质量分析

1、2021年专项资金使用合规性均达到100%，做到专款专用。

（3）时效分析

专项资金时效设定为1年。

（4）成本分析

上级专项己拨款10万元，实际支出100100元，医院自筹100元。专款资金已经按照计划完成支出。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

专项资金支出进度,项目经费已经按照规划正常使用。

（二）下一步改进措施

总结2021年度的支出情况，做好2021年的预算，使开支有序推进，资金得到有效使用，提高财政资金的预算执行率。同时，督查项目开展实施，严格按照专项资金项目管理，实行专款专用；资金使用严格落实有关规章制度，使其合法性、合规性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化评价结果运用，严格执行专项项目支出绩效评价管理暂行办法相关规定，积极探索建立与预算编制相结合，及时做好资金使用的公开和监督，使评价结果得到有效运用。

五、其他需要说明的问题

新田县中医医院

2021年12月15日

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

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人员支出和公用支出。

2.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。

3.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

第五部分 附件

**新田县中医医院2021年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

新田县中医医院创建于1956年，是一所集中医、西医、中医结合于一身，融医疗、预防、康复、保健、急救、教学于一体的政府办的非营利性二级综合医院，主要职责是承担县域居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊治、急危重症病人的救治、大疑难疾病的初诊、处置和转诊、中医适宜技术的推广应用、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院基层卫生人员教学和技术指导工作。坚持以中医主导的办院方向，充分发挥中医优势，突出中医特色。内设机构包括：“120”急救中心、眼耳鼻喉科、口腔科、内一科、内二科、内三科、外科、骨科、CT、心电图、检验、超声等34个临床和医技科室；办公室、医务科、财务科、医保科等14个职能科室。编制病床数350张，现有在职职工491人。

主要职责：

1、承担县域居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊治

2、急危重症病人的救治、大疑难疾病的初诊、处置和转诊

3、中医适宜技术的推广应用

4、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置

5、乡镇卫生院基层卫生人员教学和技术指导工作

6、坚持以中医主导的办院方向，充分发挥中医优势，突出中医特色

二、部门整体支出使用情况

我院严格按照国家财经法规、财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法进行资金管理，制定了财务管理制度、会计核算制度、报账审批制度等，资金支出有完整的审批制度和手续，做到专款专用、会计核算规范、会计信息真实、完整、有效。

（一）2021年度部门预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出为382万元，其中人员及日常公用经费19万元、专项经费363万元。

（二）2021年度部门决算情况

1、收入情况：2021年财政拨款收入382万元。

2、支出情况：2021年财政拨款支出382万元，其中基本支出19万元、专项支出363万元。

（三）“三公经费”使用管理情况

2021年“三公经费”中，公务用车购置及运行费2.08万元，公务接待费支出11.02万元。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，我院在县委县政府和院班子的正确领导下，以财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》、《新田县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的意见》等文件精神为指导，以整体支出绩效为内容，对各项评价指标逐项开展情况自评，自评分数理由充分，佐证材料完整真实。

2021年部门整体绩效情况如下：

（一）医院发展稳中向好。根据年初预定的目标和任务，狠抓医疗质量管理，全面优化诊疗服务。全年门诊就诊人次166633人，较去年同期增长11.04%。完成总收入11518.76万元，比上年增加219.26万元，增长1.94%，其中：医疗业务收入11275.01万元，比上年增加618.17万元，增长5.8%；医院支出总计总支出11516.74万元，比上年减少847.96万元，减少6.8%。

（二）服务质量稳中提质。一是以全面提升医疗质量、建立和谐医患关系为目标，严抓医疗规范化和核心制度的落实，加强医疗各类纠纷的防控和处理力度，全年未发生责任医疗事故。医疗纠纷与2020年相比，赔偿金额减少71%，被评为全市“平安医院”建设示范单位。二是以建设“清廉医院”为抓手，集中开展整治“红包”、回扣，不合理医疗检查、打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金等行为，建立健全了医院内行风建设工作体系，完善了医院内部管控制度，巩固提高了作风建设成效，提升了群众看病就医的获得感。三是扎实做好药品阳光采购，督促临床科室优先使用基本药物和带量采购药品，节省药品费用支出，降低人均费用，2021年全年基药采购金额占比约55.38%，在全县及全市县级中医院前列。四是开展临床药学各项工作，促进临床合理用药，实行门诊处方、住院病例点评，下临床提供药学服务，抗菌药物各项指标有所好转。五是全年无重大护理事故。院感控控制较低水平，全年无院感大事件发生。六是医德医风满意度不断提质，全年共收到感谢信14封，锦旗44面，拒收红包42个，共计22296.88元。

（三）综合实力稳中有升。一是骨伤科和脑病科成功创建省级重点专科，占全县省级重点专科总数的66.6%。二是全市、县、院名医的评选，证明了我院医疗服务实力的提升，也体现了我院综合实力突破了发展的瓶颈。三是我院已开展中医特色项目共11项，开展的中医非药物治疗有中医按摩催乳、中药定向透药疗法等的效果得到了广大群众的肯定。中医特色治疗馆和小儿推拿馆自开馆以来累计推拿2862余次，有效提升了医院整体医疗服务水平。四是新技术、新服务成效显著。开展了动静脉内瘘成形术、超声引导下颈内静脉长期导管置入术、腹膜透析置管术等多项新项目；儿科率先在全县开展新生儿有创、无创通气技术等技术，同时，在危重新生儿救治及危重儿童救治技术方面，在全市二级医院中处于领先水平；肛肠科成功开展了TST术，直肠肿物切除术，积极开展了便秘的手术+生物反馈治疗+内科中医治疗，解决了新田县肛肠疾病的空白；成立泌尿结石微创中心；胃镜中心开展消化内镜检查及镜下治疗取得良好疗效。五是定期邀请省中医附一妇产科、儿科专家教授每月来国医馆坐诊和组织本院名老中医在国医馆轮番坐诊，实现“群众在本县以二级医院的收费标准就能享受省级三级医院的医疗服务、减轻群众就医负担”的医改目标。与湖南省中医药大学附属医院建设中医医联体联盟，组建完善了医联体名医工作站，为促进专病专科发展提供了学习载体和平台。六是由我院承办基层中医药基本知识与中医药适宜技术培训，使基层卫生技术人员掌握了基层常见病、多发病的中医药防治技术，提高了基层中医药服务能力和水平。七是与新隆卫生院共建精神卫生专科，为患有精神障碍的患者提供了就近住院治疗的条件。

（四）制度建设不断完善。强化制度建设，一是认真贯彻落实党委领导下的院长负责制，印发《院长办公会议事规则》。二是为提高医疗、护理质量的管理，印发《新田县中医医院晋升中级职称人员轮科制度》。三是完善财务监管，完成二级公立医院绩效考核数据的采集、填报等工作。加强数据监管，完善绩效考核制度，实行绩效分配调整，巩固专业技术人才的稳定性。四是加强医用耗材使用规范管理，加强对医用器械、耗材的溯源、不良事件监测与报告的管理，制定并完善高值耗材合理使用管理制度，进一步规范了审批和采购流程。

（五）发展瓶颈逐一破解。一是加快推进住院综合大楼工程的建设。把好新住院大楼建设的各个关口，统筹做好各类配套设施建设，加快装修进度，落实落细各项工作，力争新住院大楼在今年投入使用，以改善当前窘迫的就医环境，为全面提升医院医疗服务能力提供强有力的支撑。二是医院信息化工作稳步推进，网络运行平稳，系统管理软件逐步完善。已完成了与省互联互通平台对接、网络等级评诂、新医保系统接口开发、病案首页接口开发等信息化建设，信息化的稳步推进，提升了医院综合实力。

评价结论：本院的财政资金管理使用较规范，成效显著，2021年新田县中医医院财政资金综合自我评价得分99分。

存在的主要问题：

一是在医、护、技质量、院感和病历护理文书书写等方面质量仍待加强。二是住院综合楼仍未建设完成投入使用。三是重点专科建设缺乏后劲，中医药特色优势不突出，医院新技术、新项目开展有待进一步提高。四是规章制度仍需进一步健全完善，特别是院内工作检查和绩效核算制度还需进一步强化。五是DIP医保付费改革带来了新的挑战

五、改进措施和相关建议：

（一）持续加强制度建设和治理能力建设。一是完善管理制度并加强治理能力的提升，健全并规范岗位分级分类、定岗定编、薪酬体系的现代医院管理制度，积极创建三级医院。二是统筹医院发展与安全关系，抓好医疗安全、经济运营安全、信息安全、消防安全、病原微生物安全、行风安全等一系列安全。三是着力聚焦《基本医疗卫生与健康促进法》等法律法规，强化法务审查，推动矛盾纠纷源头预防、前端化解、关口把控。四是进一步落实党委领导下的院长负责制，全面落实并推进医院高质量发展的各项举措。

（二）持续加强医疗质量和改善医疗服务。一是为改善当前窘迫的就医环境，提升医院医疗服务能力水平，将继续加快推进住院综合大楼建设进度，努力实现今年内完工并投入使用。二是加强与发改局等相关部门的联系与沟通，在今年已申报提质提能项目的基础上，提升各相关部门新领域合作空间，加大上争项目力度。三是争取医院食堂今年投入使用，以解决职工和病人的就餐问题。四是深化医联体建设，创新医疗服务模式、提高群众就医幸福度。进一步提升专科服务能力建设，大力推进临床路径管理和单病种管理，加强抗菌药物临床应用管理，促进抗菌药物合理使用，保证医疗质量和医疗安全，推动医疗服务水平再上新台阶。

（三）持续加强特色专科建设和“治未病”建设。一是持续加强中医优势专科建设，争取创建省级中医重点专科1个，市级中医重点专科2个，县级重点专科2个，中医特色专科门诊3个。二是做大做强现有的省级重点专科（骨伤科和脑病科）。三是扎实做好“治未病”建设，加强宣传并扩大现有规模，促进亚健康治愈理念及体系；同时，统筹布局省、市、县重点专科的申报工作。四是积极开展对口支援乡镇卫生院工作，充分发挥中医院在全县中医药工作中的龙头作用，真正成为全县中医药科研、教学、医疗、预防保健中心。

（四）持续加强人才培养和引进高精尖人才。一是创新人才队伍的培养、使用、评价、激励机制，实行人才岗位分级分类与定岗定编，并制定出台院领导联系专业人才工作制度。二是以思想政治、临床业务能力为评价核心，修订高级职称院内聘任方案。三是拓宽人才引进渠道，积极引进高层次人才，特别加强中医人才和领军型人才的引进，充实高水平人才储备，解决学科发展带头难问题。

（五）持续加强内控建设和绩效、医保支付等改革。一是“走出去”和“引进来”相结合，常态化开展岗位技能培训，提升管理水平和业务能力，提高社会和经济双效能。二是夯实内控管理体系建设成果，落实预算和绩效管理一体化建设。三是开源节流，严把资金支付关，持续规范成本核算工作，逐步推进项目成本和病种成本核算工作。四是出台医院绩效分配改革方案，全面激发内生动力。五是积极应对DIP医保支付改革，加快经济运行管理向价值医疗方向转型。