2021年度衡阳市中医正骨医院部门决算

目 录

**第一部分** **衡阳市中医正骨医院概况**

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明细表

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分** **名词解释**

**第五部分** **附件**

**第一部分** **衡阳市中医正骨医院概况**

**一、部门职责**

（一）贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以“病人

为中心”为人民群众提供康复、医疗、护理、保健服务。

（二）在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发

事件的医疗救援任务。

（三）贯彻落实传染病预防和管理工作，并做好工作常见病和多

发病的诊断治疗工作。

（四）负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。

（五）做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境安全、饮

食安全等工作。

（六）做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊

治工作。

（七）参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义

诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

衡阳市中医正骨医院内设机构包括：本部门共有编制人数12

1人，实有人数134人。内设机构包括：门诊(正骨科、疼痛科、中医馆)、住院部（正骨科、创伤科、脊柱和小儿康复科）、手术室、牙科、医技科（放射、化验、特检等），职能科室：院办、人事科、医务科、护理部、财务科、药械科、医保科等科室。

（二）决算单位构成

衡阳市中医正骨医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括

：衡阳市中医正骨医院本级。

部门：衡阳市中医正骨医院 金额单位：万元

公开01表

收入支出决算总表

**第二部分** **2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 182.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.80 |
| 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 | 2,445.12 | 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 | 7.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,640.88 |
|  | 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 |  |

收入决算表

公开02表

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 0.62

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 **2,635.22** **本年支出合计** 58 **2,643.30**

使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 0.04

年初结转和结余 29 8.12 年末结转和结余 60

30 61

**总计** 31 **2,643.34** **总计** 62 **2,643.34**

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数误差。

项目

功能分类科目编码 科目名称

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

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 **2,635.22** **182.93** **2,445.12** **7.18**

201 一般公共服务支出 1.80 1.80

20199 其他一般公共服务支出 1.80 1.80

2019999 其他一般公共服务支出 1.80 1.80

210 卫生健康支出 2,633.42 181.13 2,445.12 7.18

21002 公立医院 2,617.29 165.00 2,445.12 7.18

2100202 中医（民族）医院 2,617.29 165.00 2,445.12 7.18

21004 公共卫生 6.72 6.72

2100410 突发公共卫生事件应急处理 5.13 5.13

部门：衡阳市中医正骨医院 金额单位：万元

支出决算表

公开03表

2100499 其他公共卫生支出 1.59 1.59

21007 计划生育事务 9.41 9.41

2100717 计划生育服务 9.41 9.41

注：本表反映部门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数误差。

项目

功能分类科目编码 科目名称

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

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 **2,643.30** **2,635.18** **8.12**

201 一般公共服务支出 1.80 1.80

20199 其他一般公共服务支出 1.80 1.80

2019999 其他一般公共服务支出 1.80 1.80

210 卫生健康支出 2,640.88 2,633.38 7.50

21002 公立医院 2,624.75 2,617.25 7.50

2100202 中医（民族）医院 2,624.75 2,617.25 7.50

21004 公共卫生 6.72 6.72

2100410 突发公共卫生事件应急处理 5.13 5.13

2100499 其他公共卫生支出 1.59 1.59

21007 计划生育事务 9.41 9.41

2100717 计划生育服务 9.41 9.41

229 其他支出 0.62 0.62

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.62 0.62

2290403 其他政府性基金债务收入安排的支出 0.62 0.62

注：本表反映部门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数误差。

部门：衡阳市中医正骨医院 金额单位：万元

部门：衡阳市中医正骨医院 金额单位：万元

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 182.93 | 一 、一般公共服务支出 | 33 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 188.64 | 188.64 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |

26

58

23 二十三、其他支出 55 0.62 0.62

24 二十四、债务还本支出 56

25 二十五、债务付息支出 57

二十六、抗疫特别国债安排的支

出

**本年收入合计** 27 **182.93** **本年支出合计** 59 **191.05** **190.44** **0.62**

年初财政拨款结转和结余 28 8.12 年末财政拨款结转和结余 60

一般公共预算财政拨款 29 7.50 61

政府性基金预算财政拨款 30 0.62 62

国有资本经营预算财政拨款 31 63

**总计** 32 **191.05** **总计** 64 **191.05** **190.44** **0.62**

部门：衡阳市中医正骨医院 金额单位：万元

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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数误差。

54

22

二十二、灾害防治及应急管理支

出

21 二十一、国有资本经营预算支出 53

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **190.44** | **182.93** | **7.50** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 188.64 | 181.13 | 7.50 |

21002 公立医院 172.50 165.00 7.50

2100202 中医（民族）医院 172.50 165.00 7.50

21004 公共卫生 6.72 6.72

2100410 突发公共卫生事件应急处理 5.13 5.13

2100499 其他公共卫生支出 1.59 1.59

21007 计划生育事务 9.41 9.41

2100717 计划生育服务 9.41 9.41

部门：衡阳市中医正骨医院 金额单位：万元

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **165.00** | **302** | **商品和服务支出** | **1.59** | **3 07** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 165.00 | 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 | 1.59 | 3 1007 | 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** **16.34** 30215 会议费 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 31019 其他交通工具购置

30303 退职（役）费 30218 专用材料费 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 5.13 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 11.21 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 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** **181.34** **公用经费合计** **1.59**

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门：衡阳市中医正骨医院 金额单位：万元

预算数 决算数

公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费

合计 因公出国（境）费

小计 公务用车购置费 公务用车运行费

公务接待费 合计 因公出国（境）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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公务接待费

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

年末结转和结余

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

项目 本年支出

功能分类科目编码 科目名称

年初结转和结余 本年收入

小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 **0.62** **0.62** **0.62**

229 其他支出 0.62 0.62 0.62

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.62 0.62 0.62

2290403 其他政府性基金债务收入安排的支出 0.62 0.62 0.62

部门：衡阳市中医正骨医院 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 **0.00** **0.00** **0.00**

本年度无该项支出

部门：衡阳市中医正骨医院 金额单位：万元

公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

**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**

2021年度收、支总计2,643.34万元。与上一年度相比，收、支总

计各减少89.31万元，下降3.27%。主要是因为今年厉行节约，严格控制各项开支。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2,635.22万元，其中：财政拨款收入182.93万

元，占6.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,445.12万元，占92.79%；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7.18万元，占0.27%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2,643.3万元，其中：基本支出2,635.18万元

，占99.69%；项目支出8.12万元，占0.31%；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、支总计191.05万元，其中：一般公共预算

财政拨款190.44万元，政府性基金财政拨款0.62万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.1万元，下降39.76%。主要是因为2021年中医药拨款和公立医院改革拨款72.59万元2022年1月才拨款

到位；新冠肺炎抗疫拨款较上年大幅下降。

**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190.44万元，其中：基本支出182.93万

元，项目支出7.5万元。占本年支出合计的7.2%。与上一年度相比，财政拨款支出减少70.28万元，下降26.96%。主要是因为2021年中医药拨款和公立医院改革拨款72.59万元2022年1月才拨款到位；新冠肺

炎抗疫拨款较上年大幅下降。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出190.44万元，主要用于以下方面：一般公

共服务支出1.8万元，占0.95%；卫生健康支出188.64万元，占99.05%

。

**（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237.59万元，支出决算数为

190.44万元，完成年初预算的80.15%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他**

**一般公共服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：本年新增疫情人员经费补助款1.8万元。

**2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项**

**）**

年初预算为22.59万元，支出决算为172.5万元，完成年初预算的

763.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年中医药经费

拨款和公立医院改革补助。

**3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急**

**处理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：2021年新冠肺炎疫情经费补助。

**4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项**

**）**

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：新冠肺炎疫情经费补助款。

**5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项**

**）**

年初预算为0万元，支出决算为9.41万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：2021年退休人员独生子女费。

**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182.93万元，其中：人员经费181.34

万元，占基本支出的99.13%，主要包括：基本工资、生活补助、奖励金。公用经费1.59万元，占基本支出的0.87%，主要包括：物业管理费。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0

万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数

与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算

数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与

预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算

数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.73万元，下降100%，下降的主要原因是我医院为差额拨款事业单位，财政下拨经费全部用于职工工资福利支出、公立医院改革等项目支出

。

**（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境

）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来

宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务

用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0

62万元；支出0.62万元，其中基本支出0万元，项目支出0.62万元；

年末结转和结余0万元。具体情况如下：

**1、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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：医院改扩建项目经费支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

衡阳市中医正骨医院为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机

关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

**十、一般性支出情况**

2021年度衡阳市中医正骨医院开支会议费0万元，我单位2021年

度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

**十一、关于政府采购支出说明**

衡阳市中医正骨医院2021年度政府采购支出总额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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，衡阳市中医正骨医院共有车辆2辆（台）

，其中：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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

**十三、关于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1个，共涉及资金7.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度正骨医院改扩建项目专项债等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评

，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“中药普查项目资金”“正骨医院改扩建项目专项债”等

2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.5万元，政府性基

金预算支出0.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。

组织对“衡阳市中医正骨医院”等1个单位开展整体支出绩效评

价，涉及一般公共预算支出182.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

中医药专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为215万元，执行数为165万元，完成预算的76.74%。

项目绩效目标完成情况：一是充分发挥中医药特色优势，以医疗为重点，以提高临床疗效为目标，坚持继承与创新，医、教、研相结合，促进诊疗技术的提高和中医临床学术进步；二是争取通过几年的建设，逐步形成中医特色明显、管理与诊疗水平较高，临床疗效显著、创新能力较强、社会影响较大、具有示范性带动作用的重点中医专科。

发现的主要问题及原因：一是由于医院前期负债太多，医院运转困难，发展受阻，政府财政虽有补贴但力度不够，并且医院有环境的制约、周边民营医院的崛起加上自身发展的瓶颈等因素，医院发展空间受限，病人住院环境需要改善；二是人才紧缺，人才引进难，人才梯队不完善。

下一步改进措施：一是实施人才兴院战略，推进医院发展，在现有人才的基础上，本着内部培养为主，外部引进为辅的原则，有计划的培养和招聘专业技术人员，逐步形成合理的人才梯队；二是完善财务核算制度，规范项目支出管理。建立以成本和质量为中心的管理模式，通过单病种付费，临床路径管理等方式，把医疗费用控制在合理范围。建立健全全面预算管理制度，完善内部控制，强化成本核算，实施绩效考评，提高资金使用效率。三是完善医院内部收入分配激励机制。在不降低医院职工现有待遇的前提下，完善医院内部收入分配激励机制。做到多劳多得、优绩优酬、同工同酬。严格把医务人员个人收入跟药品和检查收入挂钩。

公立医院改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为22.59万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目的目标完成情况是：一是开展公立医院改革；二是着力提升中医医院服务能力。

发展的主要问题及原因：由于医院前期负债太多，医院运转困难，发展受阻，政府财政虽有补贴，但是医院有环境的制约、周边民营医院的崛起加上自身发展的瓶颈等因素，医院发展空间受限，病人住院环境需要改善。

下一步改进措施：完善财务核算制度，规范项目支出管理。建立以成本和质量为中心的管理模式，通过单病种付费，临床路径管理等方式，把医疗费用控制在合理范围。建立健全全面预算管理制度，完善内部控制，强化成本核算，实施绩效考评，

提高资金使用效率。

1. **部门评价项目绩效评价结果**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**第四部分** **名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政

拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收

入。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定

上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配**：指事业事位按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。

**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。

**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。

**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。

**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

独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有

关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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**

2021年衡阳市中医正骨医院部门整体支出绩效自评表和自评报告.doc