



# 2021 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：361003

单位名称：威县中医院

二〇二二年十月

威县中医院  
2021 年度单位决算公开

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担县城居民的常见病、多发病诊疗、危急重症抢救与疑难病转诊，农村基层医疗卫生机构人员的培训指导以及部分公共卫生服务，自然灾害和突发公共卫生事件应急处置工作。控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障人民群众身体健康；为推进健康中国建设和全面建成小康社会奠定坚实基础。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号    | 单位名称  | 单位基本性质   | 经费形式      |
|-------|-------|----------|-----------|
| 1     | 威县中医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额补助 |
| 2     |       |          |           |
| 3     |       |          |           |
| ..... | ..... |          |           |



## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

| 单位：威县中医院         |    | 2021年度   |                 |    | 公开01表<br>金额单位：万元 |
|------------------|----|----------|-----------------|----|------------------|
| 收 入              |    | 支 出      |                 |    |                  |
| 项 目<br>栏 次       | 行次 | 金 额<br>1 | 项 目<br>栏 次      | 行次 | 金 额<br>2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 463.05   | 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  | 611.89   | 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  | 8,002.15 | 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  | 111.78   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |                  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 8,377.75         |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |                  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 611.89           |
|                  | 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 | 9,188.87 | 本年支出合计          | 58 | 8,989.64         |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 | 241.40           |
| 年初结转和结余          | 29 | 174.66   | 年末结转和结余         | 60 | 132.49           |
|                  | 30 |          |                 | 61 |                  |
| 总 计              | 31 | 9,363.52 | 总 计             | 62 | 9,363.52         |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：威县中医院

2021年度

公开02表  
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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |          |      |              |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6            | 7      |
| 合 计          |                  | 9,188.87 | 1,074.94 |        | 8,002.15 |      |              | 111.78 |
| 210          | 卫生健康支出           | 8,576.98 | 463.05   |        | 8,002.15 |      |              | 111.78 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 1.08     | 1.08     |        |          |      |              |        |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.08     | 1.08     |        |          |      |              |        |
| 21002        | 公立医院             | 8,575.90 | 461.97   |        | 8,002.15 |      |              | 111.78 |
| 2100202      | 中医（民族）医院         | 8,465.90 | 351.97   |        | 8,002.15 |      |              | 111.78 |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 110.00   | 110.00   |        |          |      |              |        |
| 212          | 城乡社区支出           | 611.89   | 611.89   |        |          |      |              |        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 611.89   | 611.89   |        |          |      |              |        |
| 2120802      | 土地开发支出           | 611.89   | 611.89   |        |          |      |              |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

|              |                  | 支出决算表    |          |          |        |      | 公开03表<br>金额单位：万元 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------------------|
| 单位：威县中医院     |                  | 2021年度   |          |          |        |      |                  |
| 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<br>补助支出    |
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |                  |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6                |
| 合 计          |                  | 8,989.64 | 7,838.47 | 1,151.17 |        |      |                  |
| 210          | 卫生健康支出           | 8,377.75 | 7,838.47 | 539.28   |        |      |                  |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 1.08     |          | 1.08     |        |      |                  |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 1.08     |          | 1.08     |        |      |                  |
| 21002        | 公立医院             | 8,376.67 | 7,838.47 | 538.20   |        |      |                  |
| 2100202      | 中医（民族）医院         | 8,266.67 | 7,838.47 | 428.20   |        |      |                  |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 110.00   |          | 110.00   |        |      |                  |
| 212          | 城乡社区支出           | 611.89   |          | 611.89   |        |      |                  |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 611.89   |          | 611.89   |        |      |                  |
| 2120802      | 土地开发支出           | 611.89   |          | 611.89   |        |      |                  |

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：威县中医院

2021年度

| 收 入            |           |                 | 支 出             |           |                 |               |               |        |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 项 目            | 行次        | 金 额             | 项 目             | 行次        | 合 计             | 一般公共预算        | 政府性基金预        | 国有资本经营 |
| 栏 次            |           | 1               | 栏 次             |           | 2               | 3             | 4             | 5      |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 463.05          | 一、一般公共服务支出      | 33        |                 |               |               |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 611.89          | 二、外交支出          | 34        |                 |               |               |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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        | 463.05          | 463.05        |               |        |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        |                 |               |               |        |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 611.89          |               | 611.89        |        |
|                | 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        |                 |               |               |        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1,074.94</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,074.94</b> | <b>463.05</b> | <b>611.89</b> |        |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |                 | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                 |               |               |        |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        |                 |                 | 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        |                 |               |               |        |
| <b>总 计</b>     | <b>32</b> | <b>1,074.94</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>1,074.94</b> | <b>463.05</b> | <b>611.89</b> |        |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：威县中医院

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出   |        |        |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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          |              | 463.05 | 148.97 | 314.08 |
| 210          | 卫生健康支出       | 463.05 | 148.97 | 314.08 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 1.08   |        | 1.08   |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.08   |        | 1.08   |
| 21002        | 公立医院         | 461.97 | 148.97 | 313.00 |
| 2100202      | 中医（民族）医院     | 351.97 | 148.97 | 203.00 |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 110.00 |        | 110.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 单位：威县中医院 |                | 2021年度 |        | 公开06表<br>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   |
| 301      | 工资福利支出         | 88.53  | 302    | 商品和服务支出          | 59.96 |
| 30101    | 基本工资           | 60.42  | 30201  | 办公费              |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 1.64   | 30202  | 印刷费              |       |
| 30103    | 奖金             | 2.00   | 30203  | 咨询费              |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费              |       |
| 30107    | 绩效工资           | 5.53   | 30205  | 水费               |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.79   | 30206  | 电费               |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费              |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.75   | 30208  | 取暖费              |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费            |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.61   | 30211  | 差旅费              |       |
| 30113    | 住房公积金          | 4.79   | 30212  | 因公出国（境）费用        |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费           |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费              |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.48   | 30215  | 会议费              |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216  | 培训费              |       |
| 30302    | 退休费            | 0.48   | 30217  | 公务接待费            |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费            | 59.96 |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费            |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226  | 劳务费              |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费            |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228  | 工会经费             |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229  | 福利费              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费        |       |
| 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   |                | 89.01  | 公用经费合计 |                  | 59.96 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|          |               |            |             |             |       |     |               |            |                  |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|------------------|-------------|-------|
| 单位：威县中医院 |               | 2021年度     |             |             |       |     |               |            | 公开07表<br>金额单位：万元 |             |       |
| 预算数      |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |                  |             |       |
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                  |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费      | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1        | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10               | 11          | 12    |
|          |               |            |             |             |       |     |               |            |                  |             |       |

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 单位：威县中医院     |                  | 2021年度  |        | 公开08表<br>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<br>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          |                  |         | 611.89 | 611.89           |      | 611.89 |         |
| 212          | 城乡社区支出           |         | 611.89 | 611.89           |      | 611.89 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 611.89 | 611.89           |      | 611.89 |         |
| 2120802      | 土地开发支出           |         | 611.89 | 611.89           |      | 611.89 |         |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威县中医院

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况， 按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9,363.52 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 7,893.77 万元，降低 45.74%，主要原因中医院病房楼暨养护中心基建项目财政拨款减少。

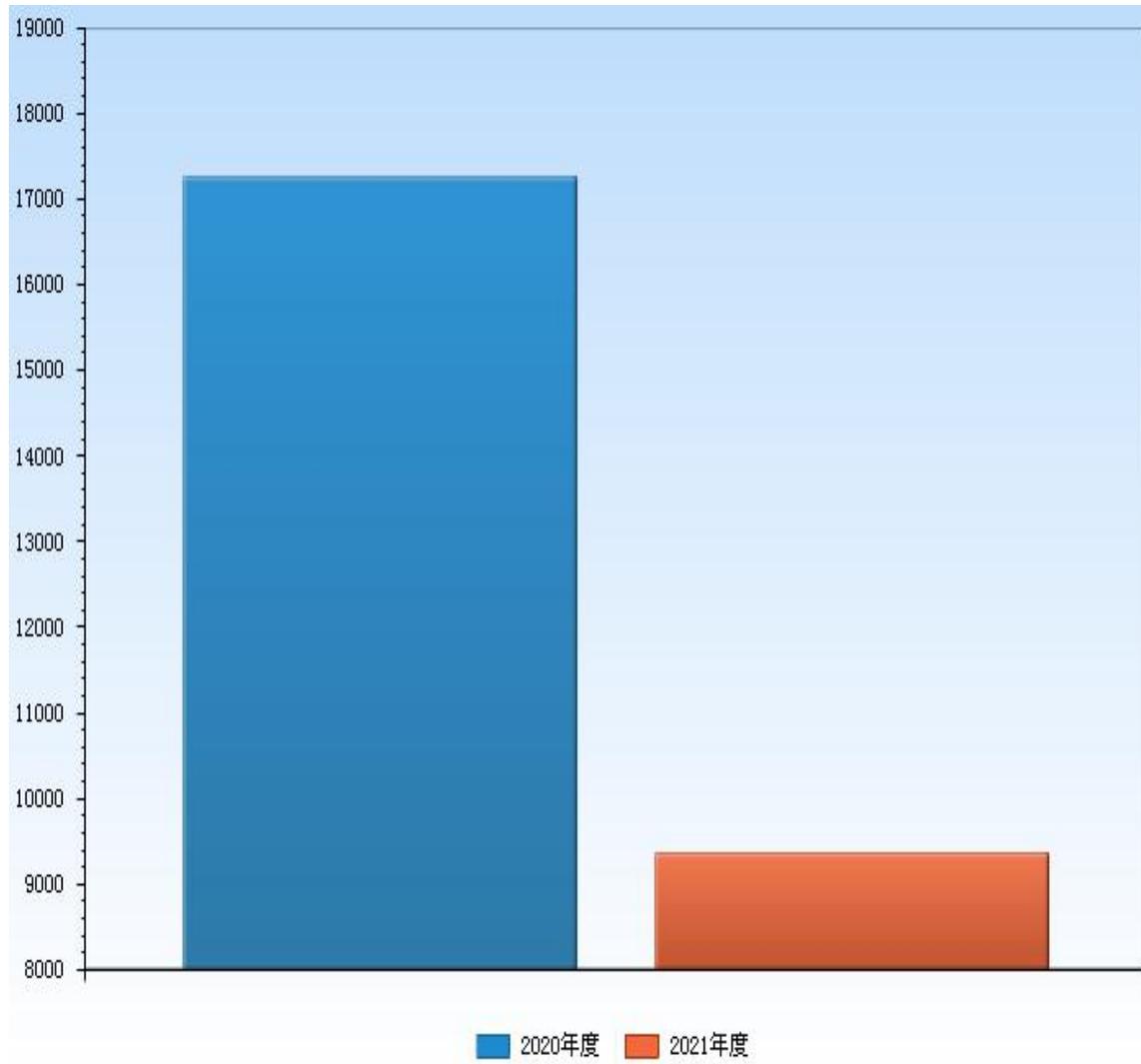


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 9,188.87 万元，其中：财政拨款收入 1,074.94 万元，占 11.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 8,002.15 万元，占 87.09%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 111.78 万元，占 1.22%。如图所示：

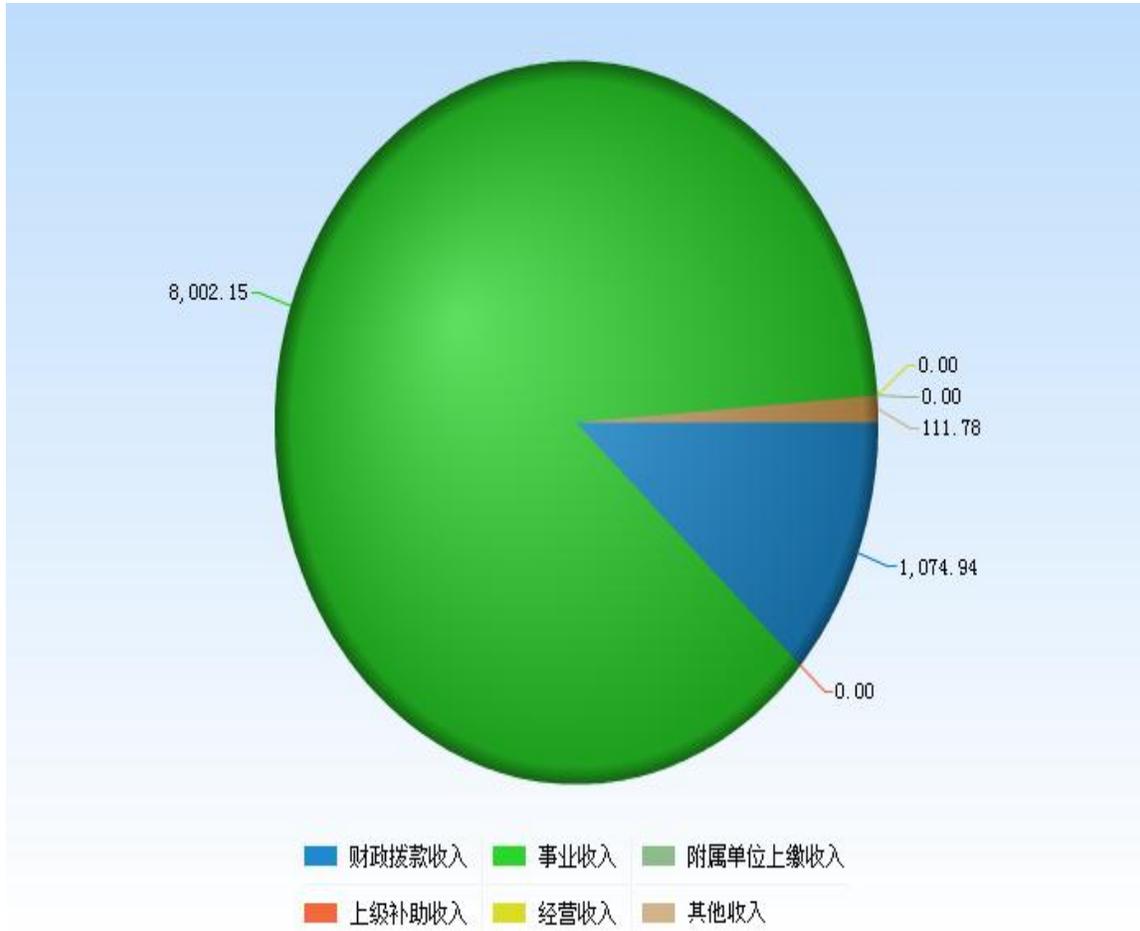


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 8,989.64 万元，其中：基本支出 7,838.47 万元，占 87.19%；项目支出 1,151.17 万元，占 12.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

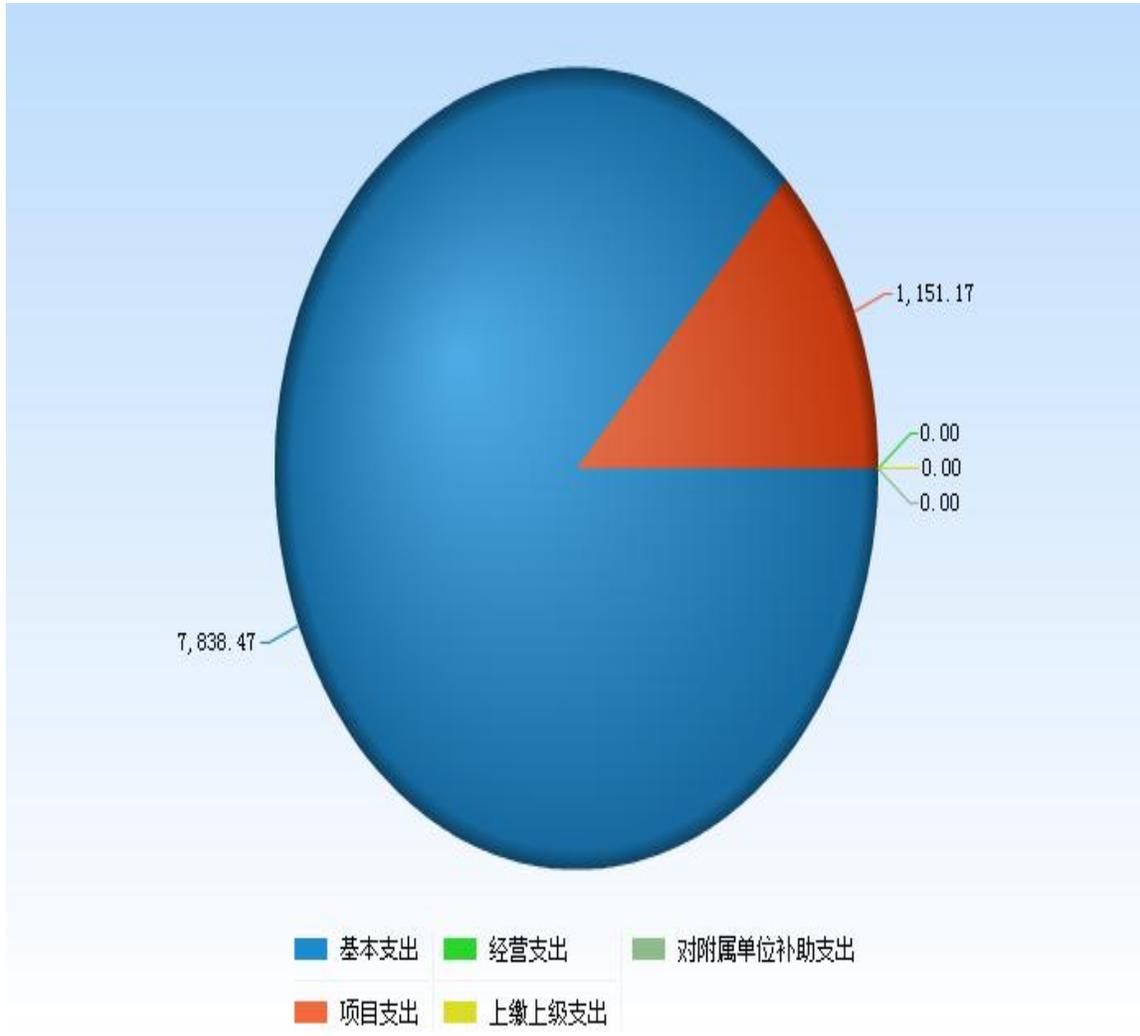


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,074.94 万元,比 2020 年度减少 9,836.20 万元,降低 90.15%, 主要是中医院病房楼暨养护中心基建项目财政拨款减少; 本年支出 1,074.94 万元, 比 2020 年度减少 9,129.99 万元, 降低 89.47%, 主要是中医院病房楼暨养护中心基建项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 463.05 万元, 比上年减少 448.09 万元, 降低 49.18%, 主要原因是本年度财政项目拨款减少; 本年支出 463.05 万元, 比上年减少 496.88 万元, 降低 51.76%, 主要是本年度财政项目拨款减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 611.89 万元, 比上年减少 9,388.11 万元, 降低 93.88%, 主要原因是中医院病房楼暨养护中心基建项目财政拨款减少; 本年支出 611.89 万元, 比上年减少 8,633.11 万元, 降低 93.38%, 主要是中医院病房楼暨养护中心基建项目财政拨款减少。

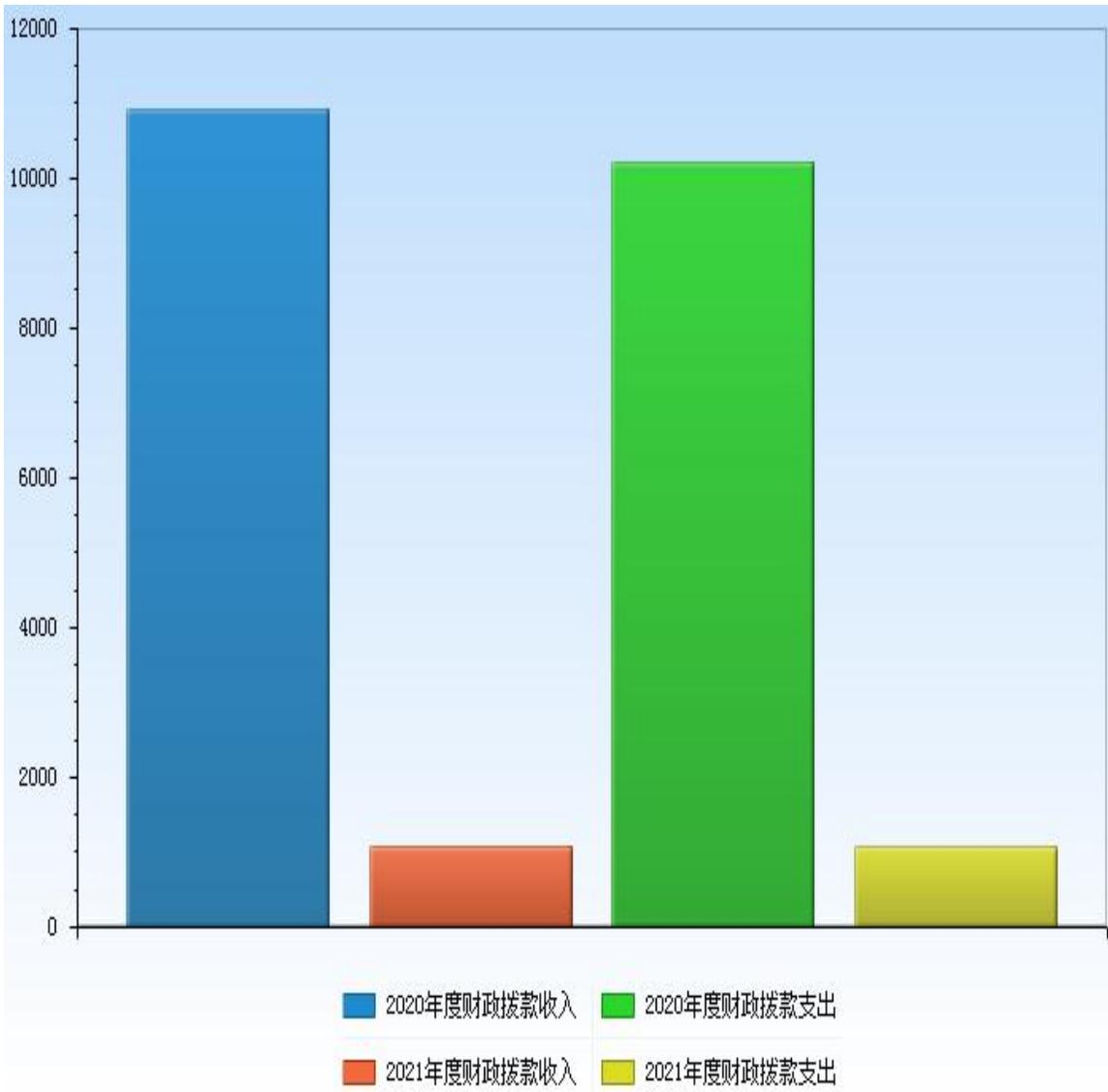


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,074.94 万元，完成年初预算的 808.23%，比年初预算增加 941.94 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位有事业收入（医疗收入）、及其他收入未列入年初预算管理；本年支出 1,074.94 万元，完成年初预算的 808.23%，比年初预算增加 941.94 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是我单位有事业支出（医疗活动）未列入预算管理。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 348.16%，比年初预算增加 330.05 万元，主要是我单位有事业收入（医疗收入）、及其他收入；支出完成年初预算 348.16%，比年初预算增加 330.05 万元，主要是事业支出（医疗活动）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 611.89 万元，主要是中医院病房楼暨养护中心基建项目；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 611.89 万元，主要是中医院病房楼暨养护中心基建项目。

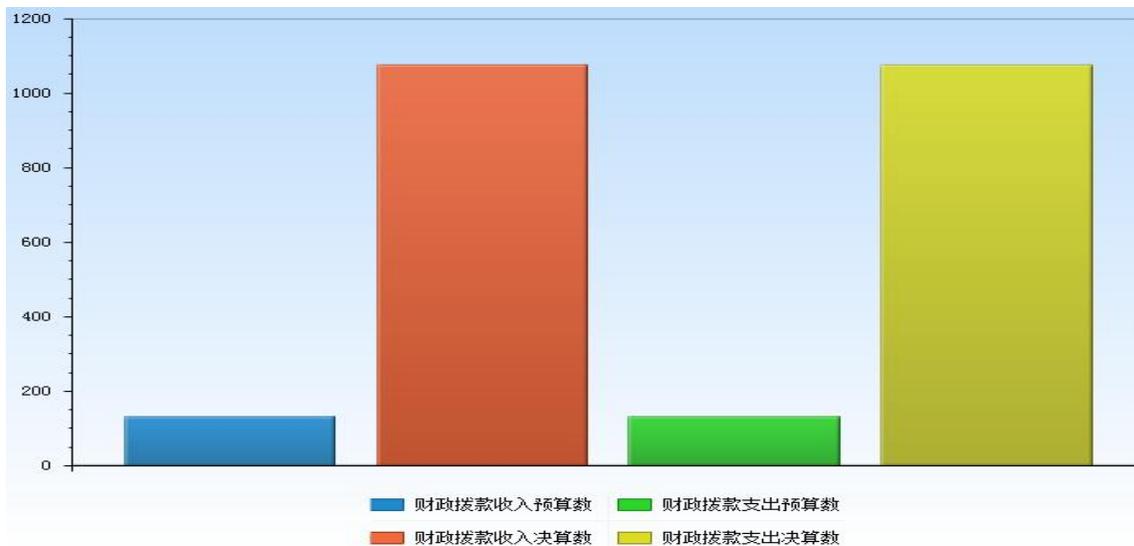


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1,074.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出463.05万元，占43.08%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出611.89万元，占56.92%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

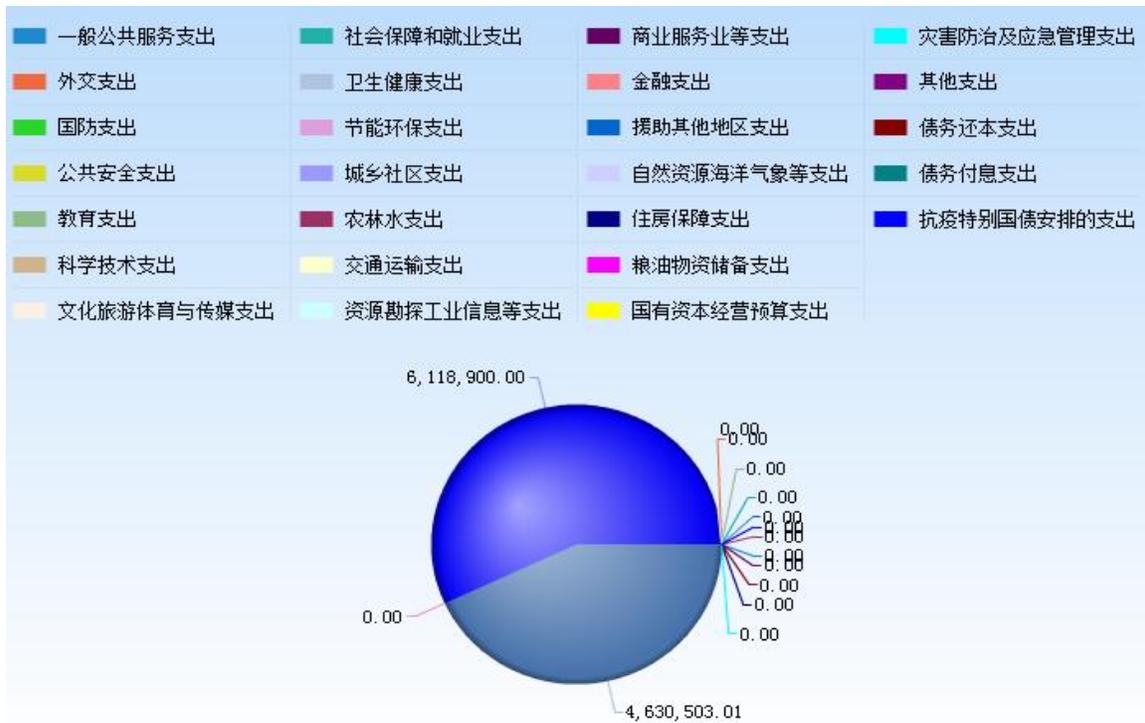


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 148.97 万元，其中：人员经费 89.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.96 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与年初预算持平，主要是本单位没有财政拨款列支的“三公”经费支出情况；较 2020 年度决算，主要是本单位没有财政拨款列支的“三公”经费支出情况，与 2020 年决算、2021 年预算保持一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平,主要是本单位没有财政拨款列支的“因公出国（境）费”经费支出情况，与 2020 年决算、2021 年预算保持一致；与上年决算持平,主要是本单位没有财政拨款列支的“因公出国（境）费”经费支出情况，与 2020 年决算、2021 年预算保持一致。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与年初预算持平,主要是本单位没有财政拨款列支的“公务用车购置及运行维护费”经费支出情况，与 2020 年决算、2021 年预算保持一致；与上年决算持平,主要是本单位没有财政拨款列支的“公务用车购置及运行维护费”经费支出情况，与 2020 年决算、2021 年预算保持一致。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平,主要是本单位没有财政拨款列支的经费支出情况；与上年决算持平,主要是本单位没有财政拨款列支的经费支出情况。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要是本单位没有财政拨款列支的经费支出情况；与上年决算持平，主要是本单位没有财政拨款列支的经费支出情况。

**3.公务接待费。**本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出与年初预算持平,主要是本单位没有财政拨款列支的经费支出情况；与上年决算持平,主要是本单位没有财政拨款列支的经费支出情况。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 314.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 1 个,共涉及资金 611.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“药品实行零差率财政补贴项目项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“药品实行零差率财政补贴项目项

目”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，药品实行零差率财政补贴项目项目，各项预期目标完成良好。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年决算公开中反映药品实行零差率财政补贴项目项目及药品实行零差率财政补贴项目绩效自评结果。

药品实行零差率财政补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品实行零差率财政补贴项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。药品实行零差率财政补贴项目。预期目标：21年预计医疗收入达到8000万元，力争实现医院收入结构趋向合理，药品耗材收入占比符合要求目标，患者负担减轻，药品次均费用呈下降趋势。医疗服务收入占比呈上升趋势，百元医疗收入卫生材料消耗控制在合理区间，职工薪酬水平有所提高。目标实际完成情况：2021年医疗收入达到8002万元，药品耗材收入占比控制在规定目标范围内，取消药品加成让利于民，患者负担减轻，药品次均费用呈下降趋势。医疗服务收入占比呈上升趋势，百元医疗收入卫生材料消耗控制在合理区间，职工薪酬水平有所提高，数量指标：全年西成药销售，全部实行药品零差率销售，减轻患者负担。质量指标：强化药品质量管理，推行临床路径管理和临床药师制度，落实处方点评制度，健全药品采购，处方审核，处方调剂，强化药事管理和药事服务。经济效益指标：业务总量与往年同期相比增长。满意度指标：患者满意度不断提升。

| 附件2                  |      |   |  |   |         |            |
|----------------------|------|---|--|---|---------|------------|
| 药品实行零差率财政补贴项目绩效目标自评表 |      |   |  |   |         |            |
| (2021年度)             |      |   |  |   |         |            |
| 转移支付(项目)名称           |      | 药品实行零差率财政补贴项目   |  |   |         |            |
| 中央主管部门               |      |   |  |   |         |            |
| 地方主管部门               |      | 威县卫生健康局   | 资金使用单位   | 威县中医院   |         |            |
| 资产情况<br>(万元)         |      | 全年预算数(A)  |  | 全年执行数(B)  |         | 预算执行率(B/A) |
|                      |      | 年度资金总额:   |  | 60  | 60      | 100        |
|                      |      | 其中:中央财政资金   |  |   |         |            |
|                      |      | 省级资金  |  |   |         |            |
|                      |      | 地方资金  |  | 60  | 60      | 100        |
| 其他资金                 |      |   |  |   |         |            |
| 总体目标完成情况             |      | 总体目标  |  | 全年实际完成情况  |         |            |
|                      |      | 2021年预计医疗收入达到8000万元,力争实现医院收入结构趋向合理,药品耗材收入占比基本达到目标,患者负担减轻,次均费用呈下降趋势。 |  | 2021年医疗收入达到8002万元,药品耗材收入占比控制在规定目标范围内,取消药品加成让利于民,患者负担减轻,药品次均费用呈下降趋势。医疗服务收入占比呈上升趋势,百元医疗收入卫生材料消耗控制在合理区间,职工薪酬水平有所提高 |         |            |
| 绩效指标                 | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标   | 指标值   | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|                      | 产出指标 | 数量指标  | 2021年预计医疗收入达到8000万元,力争实现医院收入结构趋向合理,药品耗材收入占比基本达到目标,患者负担减轻,次均费用呈下降趋势。  | 100   | 100     |            |
|                      |      | 数量指标  | 全年西成药销售,全部实行药品零差率销售,减轻患者负担。  | 90  | 90      |            |
|                      |      | 质量指标  | 强化药品质量管理,推行临床路径管理和临床药师制度,落实处方点评制度,健全药品采购,处方审核,处方调剂,强化药事管理和药事服务。  | 100   | 100     |            |
|                      |      | 质量指标  | 建立完善临床用药超常预警制度和辅助用药、高值医用耗材,跟踪监控制度,确保合理用药,规范服务。   | 100   | 100     |            |
|                      |      | .....   |  |   |         |            |
|                      | 效益指标 | 经济效益指标  | 业务总量与往年同期相比增长。   | 90  | 90      |            |
|                      |      | 社会效益指标  | 群众看病就医负担减轻,缓解群众看病难,看病贵问题。  | 90  | 90      |            |
|                      |      | 可持续影响指标   | 医院通过提高医疗服务价格来真正体现医务人员的劳动价值、引导医院提供优质医疗服务,最终实现从“以药补医”到“以医养医”的根本转变,对降低患者医疗负担,缓解“看病难、看病贵”现象,以及维护公立医院的公益性有着重要意义和作用。 | 90  | 90      |            |
|                      |      | 生态效益指标  | 绿色环保   | 95  | 95      |            |
| .....                |      |   |  |   |         |            |
| 满意度指标                | 服务对象 | 服务对象满意度   | 95   | 95  |         |            |
| .....                |      |   |  |   |         |            |
| 说明                   |      | 无   |  |   |         |            |

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。  
4.定量指标,地方各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。  
5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

|   |                        |                         |   |            |         |            |
|---|------------------------|-------------------------|---|------------|---------|------------|
| 附件2   |                        |                         |   |            |         |            |
| <b>威县中医院电动手术床及手术对接车等设备采购项目绩效目标自评表</b>   |                        |                         |   |            |         |            |
| (2021年度)  |                        |                         |   |            |         |            |
| 转移支付(项目)名称  |                        | 威县中医院电动手术床及手术对接车等设备采购项目 |   |            |         |            |
| 中央主管部门  |                        |                         |   |            |         |            |
| 地方主管部门  |                        | 威县卫生健康局                 | 资金使用单位  | 威县中医院      |         |            |
| 资产情况<br>(万元)  |                        | 全年预算数(A)                | 全年执行数(B)  | 预算执行率(B/A) |         |            |
|   |                        | 年度资金总额:                 | 102   | 102        | 100     |            |
|   |                        | 其中:中央财政资金               | 102   | 102        | 100     |            |
|   |                        | 省级资金                    |   |            |         |            |
|   |                        | 地方资金                    |   |            |         |            |
|   |                        | 其他资金                    |   |            |         |            |
| 总体目标完成情况  | 总体目标                   |                         | 全年实际完成情况  |            |         |            |
|   | 采购电动手术床及手术对接车等设备,投入使用。 |                         | 已完成   |            |         |            |
| 绩效指标  | 一级指标                   | 二级指标                    | 三级指标  | 指标值        | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|   | 产出指标                   | 数量指标                    | 设备购置后,新增七台先进手术床、五套对接车,为众多患者提供诊疗服务                           | 100        | 100     |            |
|   |                        | 质量指标                    | 设备性能良好,配置齐全,设备质量达国家标准。                                      | 90         | 90      |            |
|   |                        | 时效指标                    | 当年度按时完成设备购置工作,安装调试完成,投入使用。                                  | 100        | 100     |            |
|   |                        | 成本指标                    | 采购前进行产品对比,询价并作出预算,经过政府审批,进行公开招标采购。                          | 100        | 100     |            |
|   | 效益指标                   | 经济效益指标                  | 增加了我院的经济效益,有效的留住了需要接受该设备手术的病人,经济效益显著。                       | 90         | 90      |            |
|   |                        | 社会效益指标                  | 开展了新的诊疗项目,提高了我院的诊疗水平,为病人带来了较大的社会效益。                         | 90         | 90      |            |
|   |                        | 生态效益指标                  | 该设备符合国家标准,环保节能,同时改善了我院病人的就诊环境。                              | 90         | 90      |            |
|   |                        | 可持续影响指标                 | 将长期为我县群众的健康保驾护航,为我院今后进一步提高我院整体实力,提高我院医疗诊断水平,提高病人满意度打下了坚实基础。 | 95         | 95      |            |
|   | 满意度指标                  | 服务对象                    | 服务对象满意度   | 95         | 95      |            |
| 说明  | 无                      |                         |   |            |         |            |
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。   |                        |                         |   |            |         |            |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。                         |                        |                         |   |            |         |            |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。                                    |                        |                         |   |            |         |            |
| 4.  |                        |                         |   |            |         |            |
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 |                        |                         |   |            |         |            |

|   |               |                      |   |          |            |            |
|---|---------------|----------------------|---|----------|------------|------------|
| 附件2   |               |                      |   |          |            |            |
| <b>威县中医院手术室、消毒供应室设备采购项目绩效目标自评表</b>  |               |                      |   |          |            |            |
| (2021年度)  |               |                      |   |          |            |            |
| 转移支付(项目)名称  |               | 威县中医院手术室、消毒供应室设备采购项目 |   |          |            |            |
| 中央主管部门  |               |                      |   |          |            |            |
| 地方主管部门  |               | 威县卫生健康局              | 资金使用单位  | 威县中医院    |            |            |
| 资产情况<br>(万元)  |               |                      | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) |            |
|   |               | 年度资金总额:              | 110   | 110      | 100        |            |
|   |               | 其中:中央财政资金            | 110   | 110      | 100        |            |
|   |               | 省级资金                 |   |          |            |            |
|   |               | 地方资金                 |   |          |            |            |
|   |               | 其他资金                 |   |          |            |            |
| 总体目标完成情况  | 总体目标          |                      |   | 全年实际完成情况 |            |            |
|   | 手术室、消毒供应室设备采购 |                      |   | 已完成      |            |            |
| 绩效指标  | 一级指标          | 二级指标                 | 三级指标  | 指标值      | 全年实际完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|   | 产出指标          | 数量指标                 | 设备购置后,新手术室、消毒供应室可为众多患者提供更优质的医疗服务。                           | 100      | 100        |            |
|   |               | 质量指标                 | 设备性能良好,配置齐全,设备质量达国家标准。                                      | 90       | 90         |            |
|   |               | 成本指标                 | 采购前进行产品对比,询价并作出预算,经过政府审批,进行公开招标采购。                          | 100      | 100        |            |
|   |               | 时效指标                 | 当年度按时完成设备购置工作,安装调试完成,投入使用。                                  | 100      | 100        |            |
|   | .....         |                      |   |          |            |            |
|   | 效益指标          | 经济效益指标               | 为我院开展了新的诊疗项目,增加了我院的经济效益,有效的留住了需要接受该设备使用的病人,经济效益显著。          | 90       | 90         |            |
|   |               | 社会效益指标               | 开展了新的诊疗项目,提高了我院的诊疗水平,为病人带来了较大的社会效益。                         | 90       | 90         |            |
|   |               | 生态效益指标               | 该设备符合国家标准,节能环保,同时改善了我院病人的就诊环境。                              | 90       | 90         |            |
|   |               | 可持续影响指标              | 将长期为我县群众的健康保驾护航,为我院今后进一步提高我院整体实力,提高我院医疗诊断水平,提高病人满意度打下了坚实基础。 | 95       | 95         |            |
| .....   |               |                      |   |          |            |            |
| 满意度指  | 服务对象          | 服务对象满意度              | 95  | 95       |            |            |
| .....   |               |                      |   |          |            |            |
| 说明  | 无             |                      |   |          |            |            |
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。   |               |                      |   |          |            |            |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。                         |               |                      |   |          |            |            |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。                                    |               |                      |   |          |            |            |
| 4.  |               |                      |   |          |            |            |
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。 |               |                      |   |          |            |            |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。没有

#### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度决算持平。主要原因是本单位 2021 年度无机关运行经费支出。

#### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 291.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 291.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 291.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 291.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 1 辆，主要是上年填报错误。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年减少 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备，

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度三公经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 09 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类