

# 滁州市中西医结合医院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 滁州市中西医结合医院概况**

一、单位职责

二、单位决算构成

## **第二部分 滁州市中西医结合医院 2021 年度单位决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 滁州市中西医结合医院 2021 年度单位决算情况说明**

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滁州市中西医结合医院概况

### 一、单位职责

(一) 为人民群众提供中西医医疗、预防保健、健康教育、疾病控制、生育、康复等公共卫生服务。

(二) 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

(三) 确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

(四) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(五) 组织实施中西医药学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

(六) 承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务。

### 二、单位决算构成

滁州市中西医结合医院 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 滁州市中西医结合医院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：滁州市中西医结合医院				公开01表	
				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	2,564.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	27,923.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,555.13	八、社会保障和就业支出	39	130.02
	9		九、卫生健康支出	40	31,765.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	32,042.96	本年支出合计	58	31,906.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	136.88
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32,042.96	总计	62	32,042.96

备注：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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：滁州市中西医结合医院

公开02表  
金额单位：万元

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	32,042.96	2,564.09	0.00	27,923.74	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31,901.94	2,423.07	0.00	27,923.74	0.00	0.00	0.00	1,555.13
21001			卫生健康管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	31,591.94	2,113.07	0.00	27,923.74	0.00	0.00	0.00	1,555.13
2100201			综合医院	705.01	705.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	30,657.26	1,178.40	0.00	27,923.74	0.00	0.00	0.00	1,555.13
2100299			其他公立医院支出	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

单位：滁州市中西医结合医院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,906.08	31,906.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31,765.06	31,765.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	31,455.06	31,455.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	705.01	705.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	30,520.39	30,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：滁州市中西医结合医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,564.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.02	130.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,423.07	2,423.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,564.09	<b>本年支出合计</b>	85	2,564.09	2,564.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	2,564.09	<b>总计</b>	90	2,564.09	2,564.09	0.00	0.00

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

公开05表

单位：滁州市中西医结合医院

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,564.09	2,564.09	0.00
206			科学技术支出	10.00	10.00	0.00
20604			技术与开发	10.00	10.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00
208			社会保障和就业支出	130.02	130.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	108.80	108.80	0.00
2080502			事业单位离退休	108.80	108.80	0.00
20807			就业补助	3.72	3.72	0.00
2080799			其他就业补助支出	3.72	3.72	0.00
20808			抚恤	17.50	17.50	0.00
2080801			死亡抚恤	17.50	17.50	0.00
210			卫生健康支出	2,423.07	2,423.07	0.00
21001			卫生健康管理事务	85.00	85.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	85.00	85.00	0.00
21002			公立医院	2,113.07	2,113.07	0.00
2100201			综合医院	705.01	705.01	0.00
2100202			中医（民族）医院	1,178.40	1,178.40	0.00
2100299			其他公立医院支出	229.66	229.66	0.00
21004			公共卫生	9.00	9.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	9.00	9.00	0.00
21006			中医药	216.00	216.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	216.00	216.00	0.00
212			城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00

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表

公开06表

单位： 滁州市中西医结合医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2434.07	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2099.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	334.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	130.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	41.28	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	67.52	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	17.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
		0.00	0	0	0.00	399	其他支出	0.00	
		0.00	0	0	0.00	39906	赠与	0.00	
		0.00	0	0	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
		0.00	0	0	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
		0.00	0	0	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2564.09	公用经费合计						0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：滁州市中西医结合医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：滁州市中西医结合医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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08表

单位：滁州市中西医结合医院

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：滁州市中西医结合医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 滁州市中西医结合医院 2021 年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 32042.96 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 32042.96 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2605.21 万元，增长 8.8%，主要原因：医疗收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 32042.96 万元，其中：财政拨款收入 2564.09 万元，占 8.0%；事业收入 27923.74 万元，占 87.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1555.13 万元，占 4.8%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31906.08 万元，其中：基本支出 31906.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 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 2564.09 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2564.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 60.79 万元，增长 2.4%，主要原因：医院卫生健康增加拨款。财政拨款支出增加 60.79 万元，增长 2.4%，主要原因：卫生健康支出增加。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出2564.09万元，占本年支出的8.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.79万元，增长2.4%。主要原因卫生健康支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2564.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出10万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出130.02万元，占5.1%；卫生健康支出（类）支出2423.07万元，占94.5%；城乡社区支出（类）支出1万元，占0.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1283.93万元，支出决算为2564.09万元，完成年初预算的199.7%。决算数大于预算数的主要原因：卫生健康支出较大。其中：基本支出2564.09万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是财政增加了科学技术方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项)。年初预算为 108.8 万元,支出决算为 108.8 万元,完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。年初预算为 3.72 万元,支出决算为 3.72 万元,完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是该年份内,医院存在死亡职工一次性抚恤金支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 85 万元,决算数大于预算数的主要原因是政府加大对医改方面的投入。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 705.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是支持公立医院的发展。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 1100 万元,支出决算为 1178.4 万元,完成年初预算的 107.1%,决算数大于预算数的主要原因是支持中医医院的发展。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 229.66 万元,决算数大于预算数

的主要原因是：一、财政加大对医院医疗服务能力提升投入；二、财政增加对卫生健康人才培养的投入；三、增人增资。

**9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政增加对基本公共卫生服务支出。

**10. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 216 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政增加对中医药传承发展投入。

**11. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加对社区医疗保障的投入。

## **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 2564.09 万元，其中：人员经费 2564.09 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市中西医结合医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市中西医结合医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

滁州市中西医结合医院本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

滁州市中西医结合医院本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市中西医结合医院共有车辆 16 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆，其他用车 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 29 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1100

万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，滁州市中西医结合医院通过更新医疗设备、培养医生医疗技术水平等方式一定程度上改善了市区人民群众的就医环境，因此该项目的自评情况较好，各项指标均达到预期绩效目标值。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，滁州市中西医结合医院整体支出绩效评价较好，医院通过各项措施进一步保障离退休人员经费和医院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和公共服务建设支出。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市中西医结合医院在 2021 年度单位决算中反映“五大投入”项目绩效自评结果。

滁州市中西医结合医院五大投入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际完成率 100.0%，设备购置数量达到计划目标，接受培训人数超过计划目标。设备年度内正常运转率达 95.0%，与计划相符，培训合格率达 99.0%，符合预期。项目通过更新医疗设备、培养医生医疗技术水平等方式一定程度上改善了市区人民群众的就医环境。且通过数据分析，患者满意度较高。发现的主要问题及原因：医院设备采购、使用等管理工作有待完善，相关设备管理制度有待进一步落实。下一步改进措施：一是督促设备科落实设备管理制度；二是严格要求设备科加强对设备



采购、使用等的管理工作。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		五大投入						
主管部门		滁州市卫生健康委员会		实施单位	滁州市中西医结合医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	875	875	875	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	875	875	875	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	≥5台	5	5	5	
			培训人员数量	≥20人	20	5	5	
		质量指标	设备正常运转率	≥90%	95%	5	5	
			培训合格率	≥90%	99%	5	5	
		时效指标	设备购置时间	≤30天	30	5	5	
			学员培训时间	≤30天	30	5	5	
		成本指标	设备购置成本	≤500万元	500	10	10	
			培训成本	≤10万元	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
		社会效益指标	改善就医环境 指标2: .....	有所改善	有所改善	30	30	
生态效益指标		指标1: 指标2: .....						
可持续影响指标		指标1: 指标2: .....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	99%	5	5		
		学员满意度	≥95%	98%	5	5		
		.....						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。