

2021 年度

**固原市中医医院
部门决算**

目录

第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市中医医院始建于1982年3月，2008年立项迁建，2011年11月整体搬迁到新区北京路，占地100亩，建筑面积13154平方米，设置床位400张，实际开放253张床位。是一所集中医医疗、教学、科研、康复为一体的二级甲等中医医院，是固原市中医药服务网络的主体。固原市中医药研究院设在医院。

1、基本概况

医院现有职工394人，其中在职在编91人，聘用303人。其中：正高职称9人，副高职称46人，中级职称52人，自治区名中医1人，“六盘名医”9人。设有7个一级临床科室、7个二级临床科室、4个医技科室、11个行政职能科室。其中：脑病科为国家“十二五”中医重点专科培育及自治区级中医重点专科；内一科为国家中医药防治重

大疑难疾病临床服务能力项目科室；针灸科为自治区级中医重点专科和中医优势专科建设项目科室，并于 2018 年 4 月成立“韦以宗名中医工作室”“中医整脊科”；骨伤科是全市专业性及结构性领先的中医骨伤科室。年门诊诊疗人次达 18 余万，年业务收入达 1.13 亿元。目前拥有 64 排 128 层螺旋 CT 和 0.4T 四通道核磁共振、进口彩色 B 超、乳腺扫描成像系统、腹腔镜、关节镜、电子胃镜、结肠镜、全自动生化仪等检查检验治疗设备。

2016 年 6 月，在市委、市政府和有关部门的大力支持下，立项扩建，建筑面积 33180 平方米，投资概算 15628 万元，2019 年年内建成并投入使用。

经过多年来的不懈努力和发展壮大，医院医疗水平有了极大提升，得到了越来越多群众的认可与赞誉。先后被授予“全区中医药系统先进集体”、“2011-2014 年度文明单位”、“固原市园林式单位”、“平安医院”等荣誉称号。

2、基本职能

（1）贯彻落实中央和自治区及固原市中医医疗防治工作方针、政策和法律、法规和规章。

（2）负责为固原市及周边地区群众的中医临床诊疗、住院等防病治病工作，为人民群众的健康服务。

（3）担负固原市中医药科研、教学和群众的康复任务。

（4）完成固原市卫生健康委交办的其他工作任务。

3、公车情况

特种车辆（救护车）3 辆。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

固原市中医医院是固原市卫生健康委下属副处级事业单位。现设有 14 个临床科室和 6 大病区，拥有自治区级重点专科（专病）3 个——脑病科、针灸科、内一科。市级重点专科 1 个——肝病科，院级重点专科 4 个——肾病专科、糖尿病专科、肛肠专科、皮肤专科。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市中医医院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13572579.64	一、一般公共服务支出	31	75600.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	98,500,950.17	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	2,001,141.32	八、社会保障和就业支出	38	97135.00
	9		九、卫生健康支出	39	147574836.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	114074671.13	本年支出合计	59	147,747,571.67
使用非财政拨款结余	28	6,875,390.15	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	31,148,219.23	年末结转和结余	61	4,350,708.84
总计	30	152,098,280.51	总计	62	152098280.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市中
医医院

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			114074671.13	13572579.64	0	98500950.17	0	0	2001141.32		
201			一般公共服务支出	75600	75600	0	0	0	0		
20199			其他一般公共服务支出	75600	75600	0	0	0	0		
2019999			其他一般公共服务支出	75600	75600	0	0	0	0		
208			社会保障和就业支出	97135	97135	0	0	0	0		
20805			行政事业单位养老支出	97135	97135	0	0	0	0		
2080599			其他行政事业单位养老支出	97135	97135	0	0	0	0		
210			卫生健康支出	113901936.13	13399844.64	0	98500950.17	0	2001141.32		
21002			公立医院	113901936.13	13399844.64	0	98500950.17	0	2001141.32		
2100202			中央（民族）医院	113901936.13	13399844.64	0	98500950.17	0	2001141.32		
2100299			其他公立医院支出	0	0	0	0	0	0		
21006			中医药	0	0	0	0	0	0		
2100601			中医（民族医）药专项	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市
中医医院

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	147747571.67	123974382.09	23773189.58	0	0	0
201			一般公共服务支出	75600	0	75600	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	75600	0	75600	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	75600	0	75600	0	0	0
208			社会保障和就业支出	97135	97135	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	97135	97135	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	97135	97135	0	0	0	0
210			卫生健康支出	147574836.67	123877247.09	23697589.58	0	0	0
21002			公立医院	146354836.67	123877247.09	22477589.58	0	0	0
2100202			中医（民族）医院	146354836.67	123877247.09	22477589.58	0	0	0
21004			公共卫生	1200000	0	1200000	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	1200000	0	1200000	0	0	0
21006			中医药	20000	0	20000	0	0	0
2100601			中医（民族医）药专项	20000	0	20000	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	13572579.64	一、一般公共服务支出	33	75600	75600	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	97135	97135	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	39086135.45	39086135.45	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	13572579.64	本年支出合计	59	39258870.45	39258870.45	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	27109577.21	年末财政拨款结转和结余	60	1423286.4	1423286.4	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	27109577.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	40682156.85	合计	64	40682156.85	40682156.85	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市中医医院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			39258870.45	17991900.45	21266970
201			一般公共服务支出	75600	75600
20199			其他一般公共服务支出	75600	75600
2019999			其他一般公共服务支出	75600	75600
208			社会保障和就业支出	97135	0
20805			行政事业单位养老支出	97135	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	97135	0
210			卫生健康支出	39086135.45	21191370
21002			公立医院	37866135.45	19971370
2100202			中医（民族）医院	37866135.45	19971370
21004			公共卫生	1200000	1200000
2100409			重大公共卫生服务	1200000	1200000
21006			中医药	20000	20000
2100601			中医（民族医）药专项	20000	20000
21016			老龄卫生健康事务	0	0
2101601			老龄卫生健康事务	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市中医医院

金额单位：元元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11129308.16	302	商品和服务支出	6460757.29	310	资本性支出	133200
30101	基本工资	3479137	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1857310	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1850520	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	560121	30205	水费	22700.1	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688420.08	30206	电费	374992.29	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	344211.6	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	561838.21	30208	取暖费	537275	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	378163	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	35285.48	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1052333.79	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	216457.98	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	700131	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	97135	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	133200
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	97135	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4744307.39	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	168041.23	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	18820.3	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	171500			
			30701	国内债务付息	171500			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		11,226,443.16	公用经费合计 6,765,457.29					
合 计		17,991,900.45						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市中医医院

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

固原市中医医院为财政差额补助事业单位，无财政拨款“三公”经费支出，无此项说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市中医医院

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	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结余情况，数据取自财决 09 表

固原市中医医院为财政差额补助事业单位，无政府性基金财政拨款支出，无此项说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市中医医院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 114,074,671.13 元，支出总计 147,747,571.67 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 18351150.03 元，下降 13.86%，支出总计增加 3712139.95 元，增长 2.45%，主要原因是疫情影响收入减少，购买防疫物资、人员成本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 114,074,671.13 元，其中：财政拨款收入 13,572,579.64 元，占 11.90%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 98,500,950.17 元，占 86.34%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,001,141.32 元，占 1.76%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 147,747,571.67 元，其中：基本支出 123,974,382.09 元，占 83.91%；项目支出 23,773,189.58 元，占 16.09%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 13,572,579.64 元，支出总计 17,991,900.45 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10371830.19、10976755.86 元，下降 43.32%、156.47%，主要原因是财政拨款项目资金减少。

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 39,258,870.45 元，占本年支出合计的 26.57%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 284915.6 元，下降 0.72%，主要原因是项目收入减少，项目支出相应减少。

（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 39,258,870.45 元，主要用于以下方面：
（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 75,600.00 元，占 0.19%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 97,135.00 元，占 0.25%；卫生健康（类）支出 39,086,135.45 元，占 99.56%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（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 39,258,870.45 元，支出决算为 39,258,870.45 元，完成年初预算的 100%。其中（按支出功能分类说明）：**1、一般公共服务支出年初预算为 75600 元，支出决算为 75600 元，完成年初预算数的 100%。**

2. 社会保障和就业支出年初预算为 97,135.00 元，支出决算为：97,135.00 元，完成年初预算数的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 39,086,135.45 元，支出决算为 39,086,135.45 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（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39,258,870.45 元，其中：人员经费 11,226,443.16 元，公用经费 6,765,457.29 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11,179,308.16 元，较 2020 年度决算数增加 5383443.19 元，增长 92.88%。

2. 商品和服务支出 6,969,457.29 元，较 2020 年度决算

数增加 2833256.64 元，增长 68.50%。

3. 对个人和家庭的补助 172,735.00 元，较 2020 年度决算数减少 78741 元，降低 31.31%。

4. 资本性支出 20,765,870.00 元，较 2020 年度决算数减少 7844130 元，降低 27.42%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是 0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2021 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于 0 等。2021 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于 0。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 0。2021 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算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本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是：固原市中医医院卫财政差额补助事业单位，无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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本年支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 6460757.29 元，比 2020 年度增加（减少）5335153.67 元。主要原因是：2021 年我院机关运行经费支出通过公立医院运营补贴项目列支，包括支出水费 22700.1 元，电费 374992.29 元，取暖费 537275.00 元，维修费 216457.98 元。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 740.23 元。其中：政府采

购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 61,236,307.65 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市中医医院对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1671.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.59%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，今年在部门决算中“运营补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“运营补贴”项目自评得分为 95 分。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	运营补贴						
主管部门及代码	实施单位			固原市中医医院			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	13,201,200.00	12,388,344.64	95	94%	95	执行率 x 该指标分值，最高不得超过 分值上限。
	其中：财政拨款						
	其他资金	13,201,200.00	12,388,344.64	95	94%	95	

年度总体目标	根据固原市人民政府办公室、固原人民政府办公室《关于印发<固原市综合医改暨城市公立医院综合改革试点实施方案>的通知》（固党办【2016】84号）文件精神，落实政府责任，坚持医院公益性方向，充分发挥中医事业的优越性，深化综合医院改革。提高中医药服务能力，以中医药特色优势科室为重点开展临床路径管理；落实城乡对口支援，职称考核凡晋必下的制度；规范药品采购，按照医院要求进行合理采购使用，严格执行药品“三统一”政策与药品集中网上阳光采购；积极落实医保惠民政策，全面实行“先住院后付费”诊疗服务，严格控制次均费用，按医保支付制度改革执行基本医疗保险付费总额控制付费方式；全面推进人事薪酬制度改革；持续推进医联体建设。为人民群众搭建了一个既方便看病，有看得起病的服务平台，有效的环节了群众看病难、看病贵问题。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1：财政差额补助 80%人员工资	10	正常运转	运转正常	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B / A 或 A / Bx 该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标 1：确保医院正常运转	10	正常运转	运转正常	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B / A 或 A / BX 该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标 1：及时足额发放人员工资	10	按月发放	按时发放		10	
		成本指标	指标 1：日常工作量	10	按照病人人次、处方数	按时发放		10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
	标 (40分)	社会效益指标	指标 1：提高固原市中医医院认可度。	10	职工积极性	职工热爱自身岗位	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	10	
		生态效益指标	指标 1：				2. 若为定量指标，完成值达指标值，记满分；未达到指标值，按 B / A 或 A / BX 该指标分值记分。		
		可持续影响指标	指标 1：医改落实情况	30	医改落实情况	落实医改政策，以推进医联体建设为突破，加强医疗行业作风建设，提升医疗服务质量		25	还需继续落实
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								95	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法：全年实际值（B） / 年度指标值（A）x 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法：年度指标值（A） / 全年实际值（B）x 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3. 事业收入：本单位（固原市中医院）医疗业务收入。医疗收入是指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

4. 其他收入：是指医院开展医疗业务、科技项目之外的活动所取得的收入。包括培训收入、银行存款利息收入、租金收入、投资收益、财产物资盘盈收入、捐赠收入、确实无法支付的应付款项等。

5. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

7 "三公经费"：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。