

麟游县医院 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

麟游县医院始建于1950年5月12日，1996年被中华人民共和国卫生部、世界卫生组织、联合国儿童基金会授予的爱婴医院，2010年7月被陕西省卫生厅授予“二级甲等医院”是全县唯一的一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的综合性医院。担负着全县及毗邻县部分乡镇十五万人的医疗救治任务，是全县医疗急救中心。

（二）内设机构。

医院共设有44个科室，其中11个职能科室：院办公室、医务科、总护理部、财务科、总务科、质控科、控感科、预防保健科、信息科、门诊办公室、医保科。17个临床科室：内一科、内二科、中医科、儿科、外一科、外二科、骨科、妇科、产科、眼科、口腔科、急诊科、皮肤科、麻醉手术科、康复医学科、急诊医学科、感染性疾病科。6个医技科室：影像科、检验科、药剂科、超声医学科、功能检查科（心电图、内窥镜室、经颅多普勒）、病理科；10个护理单元：一护、二护、三护、四护、五护、六护、七护、八护、手术室、供应室。

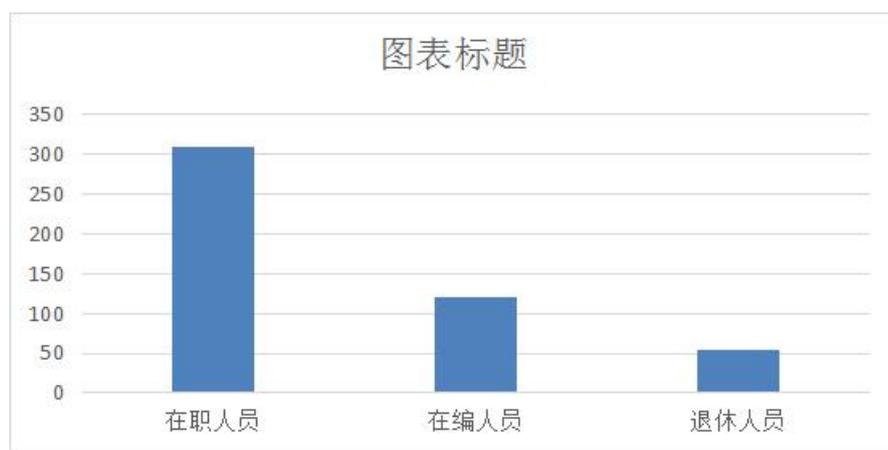
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	麟游县医院
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 112 人；实有人员 325 人，其中合同聘用人员 213 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 麟游县医院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,003.39	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	5,630.43	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	71.97	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	6,704.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,705.79	本年支出合计	6,704.23
使用非财政拨款结余		结余分配	1.56
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,705.79	支出总计	6,705.79

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 麟游县医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1003.39	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	1,003.39	1,003.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,003.39	本年支出合计	1,003.39	1,003.39		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 麟游县医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	1,003.39	支出总计	1,003.39	1,003.39		

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 麟游县医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

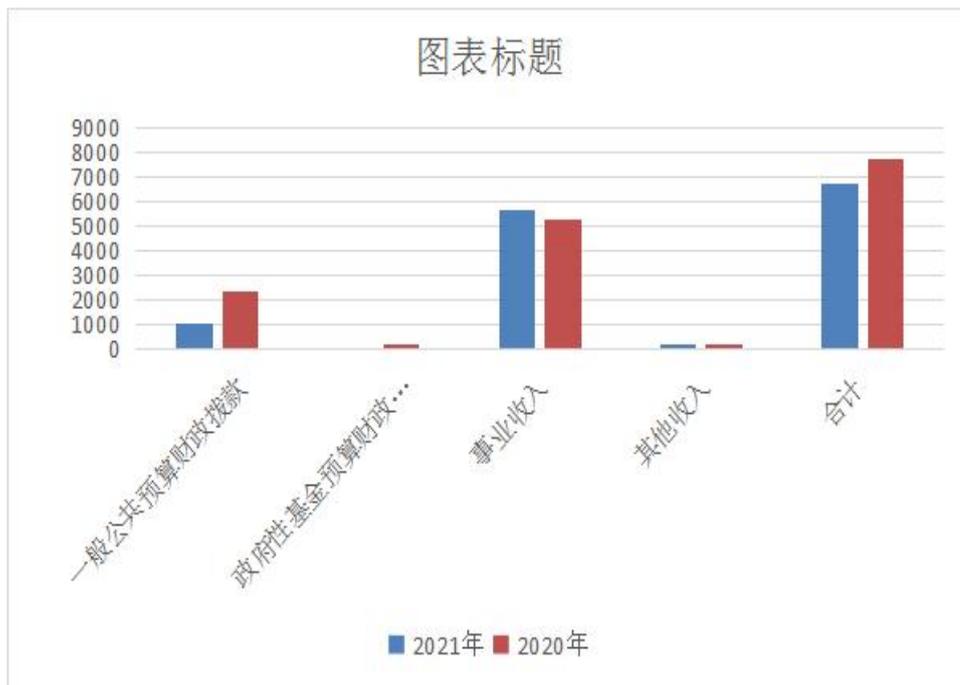
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为 6705.79 万元，与上年相比收、支总计减少 1042.21 万元，下降 13.45%。主要是财政收支减少 1318.73 万元。

项目	2021 年	2020 年
一般公共预算财政拨款	1003.39	2,322.12
政府性基金预算财政拨款		70
事业收入	5630.43	5,283.07
其他收入	71.97	52.83
合计	6705.79	7728.02



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6705.79 万元，其中：财政拨款收入 1003.39 万元，占 14.96%；事业收入 5630.43 万元，占 83.96%；其他收入 71.97 万元，占 1.07%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6705.79 万元，其中：业务活动费用 5729.17 万元，占 85.44%； 单位管理费用 976.62 万元，占 14.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1003.39 万元，与上年相比收、支总计减少 1042.21 万元，下降 13.45%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)人员经费 527.46 万元，主要包括：基本工资 405.34 万元、津贴补贴 122.12 万元。

(二)公用经费 445.94 万元，主要包括：基本公共卫生服务 141.17 万元、重大公共卫生服务 300 万元、突发公共卫生事件应急处理 0.09 万元、其他公立医院支出 4.68 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)人员经费 527.46 万元，主要包括：基本工资 405.34 万元、津贴补贴 122.12 万元。

(二)公用经费 445.94 万元，主要包括：基本公共卫生服务资金 141.17 万元、重大共卫生服务资金 300 万元、突发公共卫生事件应急处理资金 0.09 万元、其他公立医院支出 4.68 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本部门无“三公”经费支出，并以空表公开。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待无预算，无支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 200%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度会议费无预算，无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算收支，并以空表公开。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算收支，并以空表公开。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 973.39 万元，支出决算 973.39 万元，完成预算的 100%。其中：人员经费支出 527.46 万元，公用经费支出 445.94 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上

的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 9 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《麟游县医院预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理 workflow 分为确定绩效评价对象、下达绩效评价通知、确定绩效评价工作人员、制订绩效评价工作方案、收集审查绩效评价相关资料、综合分析并形成评价结论、撰写与提交评价报告、评价结果反馈、建立绩效评价档案。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映县医院整体搬迁项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

县医院整体搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 335 万元，执行数 335 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，贯彻落实《关于县医院整体搬迁项目建设有关问题》精神，就资金筹措及“关于批准在财政预算中列支还贷资金的决议”中形成的，批准从财政预算中每年列支 300 万元还贷资金用于偿还建设贷款。下一步将继续加大工作力度，抓好项目实施，发挥财政资金最大效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

填报单位：麟游县医院

（2021年度）

项目名称		县医院整体搬迁项目补助等项目				
县级主管部门		麟游县卫健局		实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	335	335	100		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	县级财政资金	335	335	100		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 贯彻落实麟人发(2012)36号、2013年1月22日、8月5日县政府专题会议纪要《关于县医院整体搬迁项目建设有关问题》精神, 就资金筹措及“关于批准在财政预算中列支还贷资金的决议”中形			全额完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县医院整体搬迁项目、奥贷贴息、看守所卫生所医护人员报酬	3个	100	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年完成值	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊人次、住院人次、业务收入	逐年增加	100	
		社会效益指标	指标1: 减轻医院负担, 解决县医院病床使用率居高不下问题。指	全面提升	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 卫生事业发展。 指标2: 医院长促发展	中长期	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	得到提升	99	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

1、部门整体支出概况

2021 年我院严格执行政府会计制度及有关规定，认真执行财政国库集中支付核算制度，严格依法依规程序进行政府采购，坚持公开公平公正。整体支出规模：2021 年部门预算收入 6705.79 万元，支出 6705.79 万元，其中基本支出 6675.79 万元、项目支出 30 万元，（人员支出 2767.68 万元，占基本支出 41.45%）

2、部门整体支出绩效目标及完成情况

2021 年度目标任成全面完成，完成率 100%。

3、部门整体支出及项目实施情况

我单位严格按照专项资金管理办法使用，确保专项资金专款专用，不挤占、不挪用。本年度预算控制较好。预算执行方面，根据“总量控制，计划管理”的要求执行。按照预算科目规定使用财政资金，确保资金支出的规范化，制度化。预算管理方面。切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了 2021 年度任务目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县医院

自评得分：98

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。												
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	100	100	100	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100	100	100	5			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	100	100	100	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20% 和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	100	100	100	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100	100	100	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行； 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批； 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	100	100	100	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	100	100	100	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40			100	100	100	40			
		项目效益 (20分)	20		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	100	100	100	20			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。