

石泉县医院 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。

石泉县医院医疗集团是按照县委县政府《关于加强医疗卫生体系建设的实施意见》（石发[2016]19号）文件要求，于2017年2月正式组建，由石泉县医院和五家乡镇卫生院组成，部门主要职责：

（1）为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（2）承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（3）承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作

承担辖区内医疗门诊、住院工作、公共卫生服务项目工作、健康扶贫工作、本单位党建、共青团建设工作

（二）内设机构。

机构设置：石泉县医院设有53个科室，临床20个、医技科室12个、医辅4个、行政后勤17个。

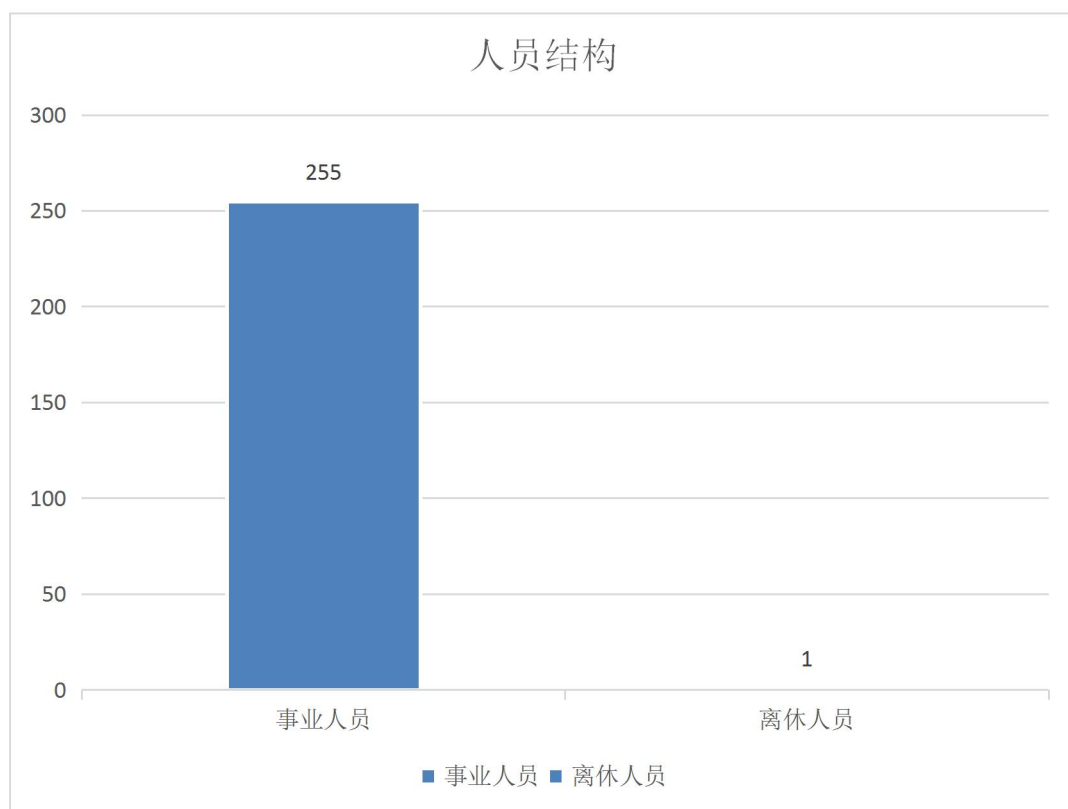
二、部门决算单位构成

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	石泉县医院（事业单位）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 250 人，其中行政编制 0 人、事业编制 250 人；实有人员 255 人，其中行政 0 人、事业 255 人。单位管理的离退休人员 1 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	财政差额拨款单位
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	财政差额拨款单位

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县医院

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	1,594.84	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4,500.00	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	13,630.31	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	2,312.11	8. 社会保障和就业支出	331.51
		9. 卫生健康支出	14,134.70
		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	4,500.00
本年收入合计	22,037.27	本年支出合计	18,966.21
使用非财政拨款结余		结余分配	3,071.05
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	22,037.27	支出总计	22,037.27

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：石泉县医院

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			
合计		22,037.27	6,094.84		13,630.31				2,312.11
208	社会保障和就 业支出	331.51	331.51						
20805	行政事业单位 养老支出	331.51	331.51						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	331.51	331.51						
210	卫生健康支出	17,205.76	1,263.34		13,630.31				2,312.11
21002	公立医院	17,205.76	1,263.34		13,630.31				2,312.11
2100201	综合医院	17,205.76	1,263.34		13,630.31				2,312.11
229	其他支出	4,500.00	4,500.00						
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	4,500.00	4,500.00						
2290403	其他政府性基 金债务收入安 排的支出	4,500.00	4,500.00						

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差。

支出决算表

公开03表

编制部门：石泉县医院

金额单位：万元

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 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		18,966.21	14,376.21	4,590.00			
208	社会保障和就业 支出	331.51	331.51				
20805	行政事业单位养 老支出	331.51	331.51				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	331.51	331.51				
210	卫生健康支出	14,134.70	14,044.70	90.00			
21002	公立医院	14,134.70	14,044.70	90.00			
2100201	综合医院	14,134.70	14,044.70	90.00			
229	其他支出	4,500.00		4,500.00			
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	4,500.00		4,500.00			
2290403	其他政府性基金 债务收入安排的 支出	4,500.00		4,500.00			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：石泉县医院

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
1. 一般公共预算财政拨款	1594.84	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	4,500.00	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	331.51	331.51		
		9. 卫生健康支出	1,263.34	1,263.34		
		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	4,500.00		4,500.00	
本年收入合计	6,094.84	本年支出合计	6,094.84	1,594.84	4,500.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县医院

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	1,594.84			1,594.84		
政府性基金预算财政拨款	4,500.00				4,500.00	
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	6,094.84	支出总计	6,094.84	1,594.84	4,500.00	

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：石泉县医院

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								

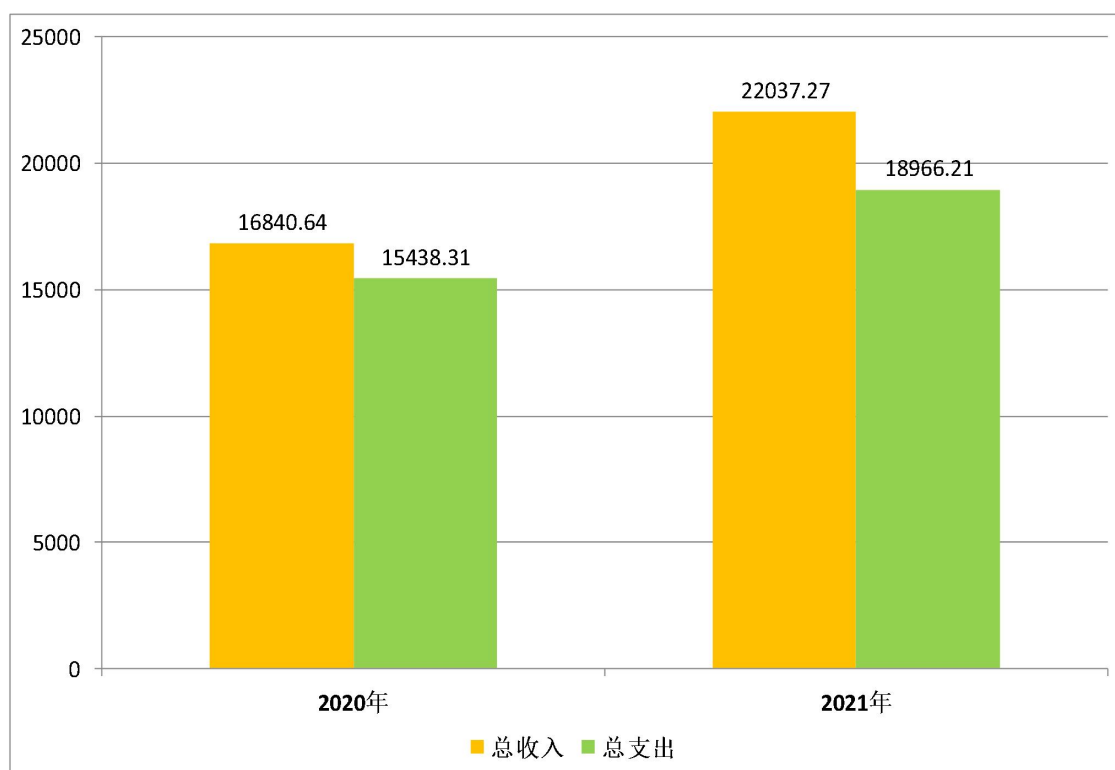
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年总收入 22,037.27 万元、比上年增加 5196.63 万元、收入增长 30.85%。主要原因是：2021 年取得住院综合楼及地下停车场及专家楼专项债券收入及住院综合楼中央预算资金。

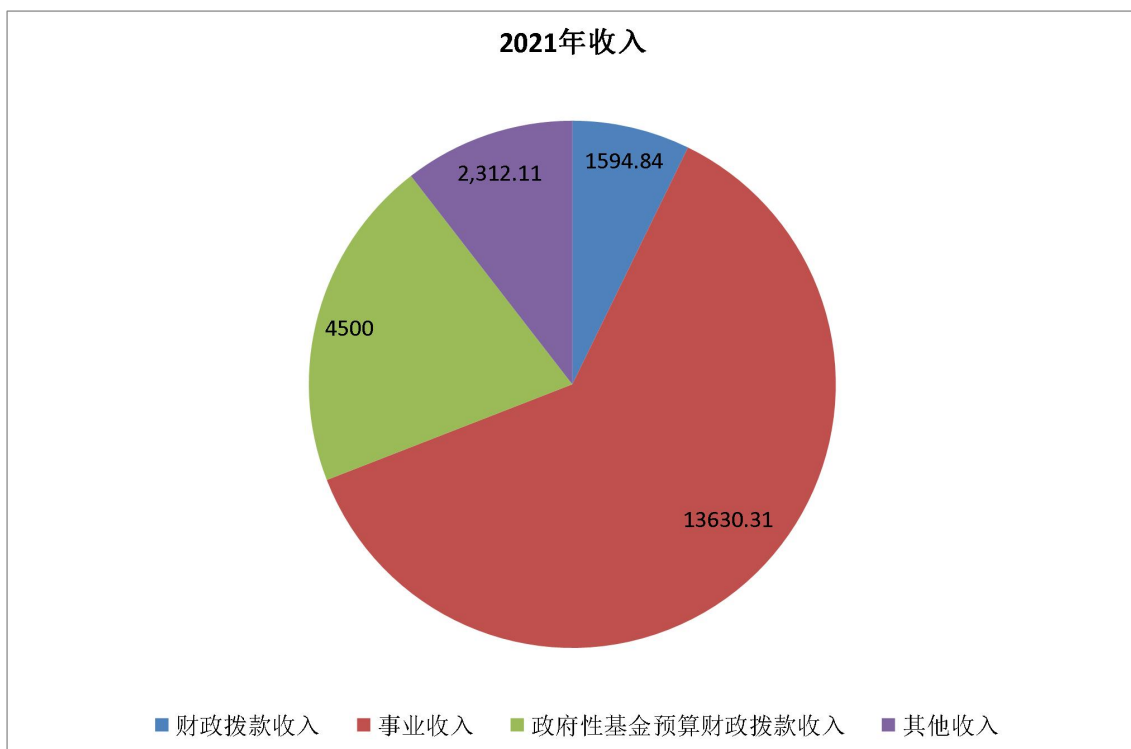
2021 年总支出 18966.21 万元、比上年增加 3527.9 万元、支出增长 22.85%。主要原因是项目支出较上年增长、其中包括增加住院综合楼及地下停车场及专家楼项目支出。



二、收入决算情况说明

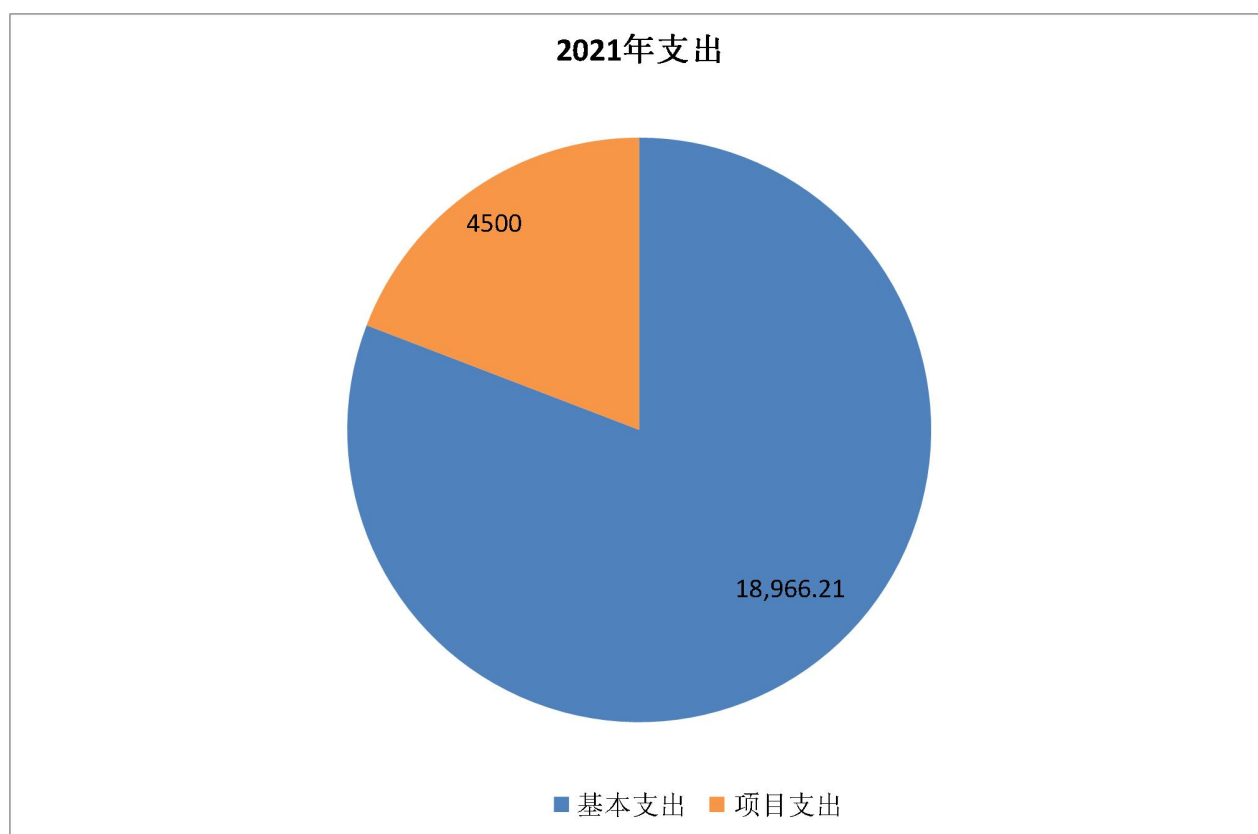
本年度收入合计 22037.27 万元，其中：财政拨款收入 1594.84 万元，占 12.66%；事业收入 13630.31 万元，占 61.84%；政府性基金预算财政拨款 4500 万元，占 20.42%；其他收入 2312.11 万元，占 10.49%。

2021 年度收入结构图 单位：万元



三、支出决算情况说明

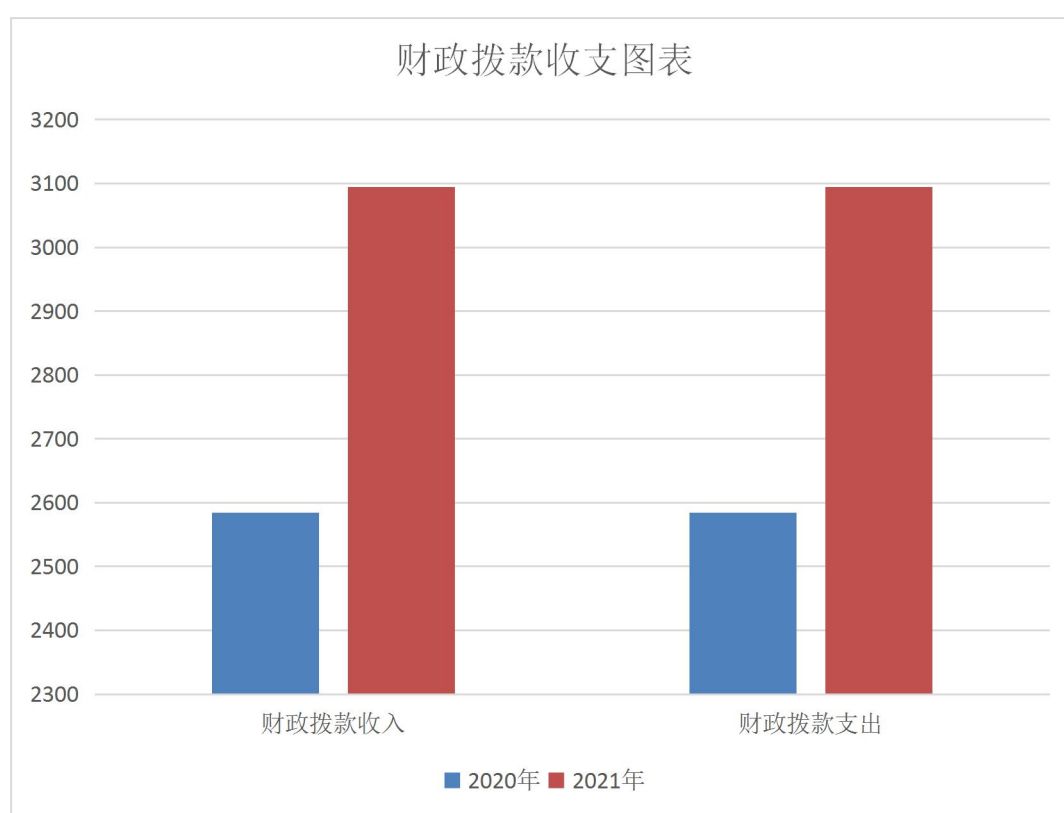
本年度支出合计 18,966.21 万元，其中：基本支出 14466.21 万元，占 76.27%；项目支出 4500 万元，占 23.73%；。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

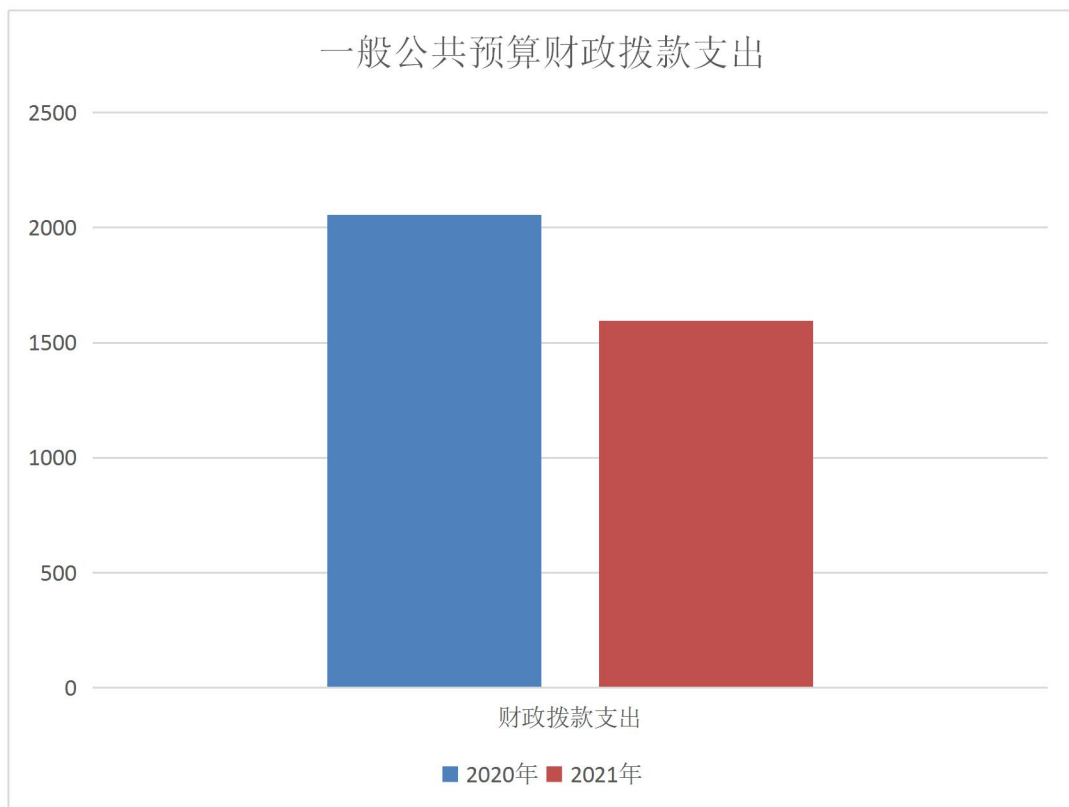
2021 年财政拨款收入 6094.84 万元、总体情况及比上年增长 135.84%、主要原因是增加 2021 年取得住院综合楼及地下停车场及专家楼专项债券收入。

2021 年财政拨款支出 6094.84 万元、总体情况及比上年增长 135.84%、主要原因是增加住院综合楼及地下停车场及专家楼项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1594.85 万元、占本年财政拨款支出的 8.41%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出减少 459.49 万元、下降 2.24%、主要原因是主要原因疫情防控支出以及应急物资储备支出较上年减少。



2021 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1625.06 万元，一般公共预算财政拨款支出决算 1594.85 万元，完成预算的 98.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 362.73 万元、支出决算为 333.51 万元、完成年初预算的 91.94%。决算数小于预算数的主要原因个别人员辞职。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)
年初预算为 1262.34 万元、支出决算为 1262.34 万元、完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1504.84 万元，主要是人员经费。其中：

（一）人员经费 1504.84 万元，主要包括：基本工资 1149.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 331.51 万元、离休费 12.36 万元、抚恤金 10.52 万元、生活补助 1.36 万元（遗属）。

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

本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 4500 万元，支出决算 4500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。

本年支出决算 4500 万元，主要用于住院综合楼及地下停车场和专家楼建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无机关运行经费支出预算

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 10 辆,其中县级以上领导用车 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 8 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 15 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 6 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《预算业务控制制度》《成立经济运营管理委员会》、《石泉县医院建立内部控制制度》等制度;完善了绩效管理工作机制;明确了绩效管理职能,成立了以院党委班子为主要领导统筹规划全院各部门、各科室为成员的绩效管理组织架构。

根据预算绩效管理要求、本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评、其中、一级项目 4 个、共涉及资金 1594.84 万元、占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评、共涉及资金 4500 万元、占政府性基金预算项目

支出总额的 100%。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 2021 等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 住院综合楼项目绩效自评综述：全年预算数 4500 万元，执行数 4500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预算控制目标，该项目财务管理规范，严格按照工程量和合同进行决算，资金专款专用，严格按照相关规定支付农民工工资。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			石泉县医院住院综合楼				
主管部门			石泉县卫健局		实施单位	石泉县医院	
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：	11184000			
			其中：财政资金	50000000			
			其他资金	420000			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	住院综合楼主体建设6419万元，二次装修和设备购置4765万元				≥90%		
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	新增床位		78	78	
		质量指标	资金合规率100%		100%	100%	
		时效指标	预计完工时间2022. 10		100%	100%	
		成本指标	初设批复投资偏离度		≤±10%	≤±10%	
	效益指标	经济效益指标	项目投入使用后实际收入能达到173104. 41万元		100%	100%	
		社会效益指标	科室28个，治愈好转率96. 52%，床位使用率91. 4%，		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		>90%	>90%	
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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系、本部门自评得分 84 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 18966.21 万元、执行数 18966.21 万元、完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩，总体来说我单位能够按照年初预算完成各项项目支出。发现的问题及原因：由于我院各项项目资金需要审批后支付，因此资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加强单位资金管理，加快各项资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石泉县医院

自评得分：96.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 (2) 承担突发事件的紧急救援及院内急救任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门预算支出2638.61万元，其中本级一般公共预算拨款支出1625.06万元							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作				2021年完成门诊26万人次；出院患者1.5万人次；手术5000台次（其中：三、四级手术占比达30%）；病床使用率≥90%；平均住院日≤8.5天							
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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		≥90%	≥90%	8		
		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。		>4.8%	>4.8%	4.8		
		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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+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。		≥90%	≥90%	4		
		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。		<20%	<20%	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%	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. 资产有偿使用、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项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
		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项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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%	40		
		项目效益（20分）	20				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。