

恩施州中心医院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、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、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、财政拨款“三公”经费决算情况说明
- 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决算情况说明
- 十、财政专项支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用使用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

（二）做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

（三）医院要在“实行战略转型、调整经济结构”的科学决策指引下，坚持发展第一要务，推进医院全面持续健康发展。加强医疗质量管理，推进医院管理现代化、信息化、数据化，全面履行医疗、保健、康复、科研、教学等职能，着力打造“双一流”研究型区域医疗中心，发挥全州医疗“龙头”引领作用和区域辐射作用，提供基本医疗服务，维护人民群众健康。

（四）医院要加强管理制度和能力建设，完善医院管理服务，形成源头治理、精细化管理和应急处置相结合的管理机制，维护医疗秩序与和谐稳定。健全突发事件应急管理机制，提高医院应对突发事件的处理能力。

医院要认真贯彻执行医保、新农合相关政策，加强医保新农合管理，坚持“四合理”（合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费），按规定合理使用和管控国家医保、新农合统筹资金，确保垫付资金有效回笼。

（五）以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》、《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。

（六）积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。

（七）对在职卫生技术人员进行业务培训，采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式，努力提高总体业务技术水平，按照“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）、“三严”（严肃态度、严格要求、严密方法）的要求，抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。

（八）贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西医结合，发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求，运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，完成门诊、急诊、住院等工作任务。

（九）对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

（十）积极做好健康教育、健康促进及宣传工作。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

（十一）加强医院基础设施建设和环境卫生整治，改善就医环境，树立医院形象，提升业务水平，办人民满意医院，做人民满意的医务工作者。

（十二）指导基层医疗单位的医疗及中医药工作。对县市及乡镇医疗机构进行业务指导，培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。

二、机构设置情况

按照恩施州机构编制委员会关于同意对州中心医院内设科室进行调整的批复（恩施州机编发〔2016〕50号和恩施州机编发〔2019〕24号）文件，恩施州中心医院内设机构139个。

三、人员情况

截止 2021 年 12 月 31 日，医院在岗职工 2869 人，其中在职在编 913 人，招聘人员 1925 人，全日制工人 13 人，另有返聘人员 18 人，离休人员 6 人，退休人员 427 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：恩施州中心医院

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	6,956.26	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	2,100.00	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	162,231.88	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	68.78
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	2,523.07	八、社会保障和就业支出	39	3,128.37
	9		九、卫生健康支出	40	158,562.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	3,173.81
	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	2,100.00
	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	173,811.21	本年支出合计	58	167,033.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6,525.96
年初结转和结余	29	1,838.37	年末结转和结余	60	2,089.80
	30			61	
总计	31	175,649.58	总计	62	175,649.58

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：恩施州中心医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		173,811.21	9,056.26		162,231.88			2,523.07
206	科学技术支出	64.20	64.20					
20602	基础研究	8.00	8.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
20604	技术与开发	45.00	45.00					
2060499	其他技术与开发支出	45.00	45.00					
20607	科学技术普及	1.60	1.60					
2060799	其他科学技术普及支出	1.60	1.60					
20699	其他科学技术支出	9.60	9.60					
2069999	其他科学技术支出	9.60	9.60					
208	社会保障和就业支出	3,128.37	465.73		2,662.64			
20805	行政事业单位养老支出	3,086.88	448.59		2,638.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480.79	299.06		2,181.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.09	149.53		456.56			
20808	抚恤	41.49	17.14		24.35			
2080801	死亡抚恤	41.49	17.14		24.35			
210	卫生健康支出	165,344.83	6,118.67		156,703.09			2,523.07
21001	卫生健康管理事务	1,373.00	1,373.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,373.00	1,373.00					
21002	公立医院	161,353.89	3,881.24		154,949.58			2,523.07
2100201	综合医院	161,353.89	3,881.24		154,949.58			2,523.07
21004	公共卫生	175.00	175.00					
2100408	基本公共卫生服务	11.00	11.00					
2100409	重大公共卫生服务	164.00	164.00					
21006	中医药	264.00	264.00					
2100699	其他中医药支出	264.00	264.00					
21011	行政事业单位医疗	2,178.94	425.43		1,753.51			
2101102	事业单位医疗	286.93	286.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,892.01	138.50		1,753.51			
221	住房保障支出	3,173.81	307.66		2,866.15			
22102	住房改革支出	3,173.81	307.66		2,866.15			
2210201	住房公积金	3,173.81	307.66		2,866.15			

229	其他支出	2,100.00	2,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	2,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00	2,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：恩施州中心医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		167,033.82	160,934.54	6,099.28			
206	科学技术支出	68.78		68.78			
20602	基础研究	8.00		8.00			
2060203	自然科学基金	8.00		8.00			
20604	技术与开发	40.28		40.28			
2060404	科技成果转化与扩散	0.40		0.40			
2060499	其他技术与开发支出	39.88		39.88			
20607	科学技术普及	1.60		1.60			
2060799	其他科学技术普及支出	1.60		1.60			
20699	其他科学技术支出	18.90		18.90			
2069999	其他科学技术支出	18.90		18.90			
208	社会保障和就业支出	3,128.37	3,128.37				
20805	行政事业单位养老支出	3,086.88	3,086.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480.79	2,480.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.09	606.09				
20808	抚恤	41.49	41.49				
2080801	死亡抚恤	41.49	41.49				
210	卫生健康支出	158,562.86	154,632.36	3,930.50			
21001	卫生健康管理事务	1,239.20		1,239.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,239.20		1,239.20			
21002	公立医院	154,723.55	152,591.92	2,131.63			
2100201	综合医院	154,723.55	152,591.92	2,131.63			
21004	公共卫生	281.44		281.44			
2100408	基本公共卫生服务	26.08		26.08			
2100409	重大公共卫生服务	226.84		226.84			
2100499	其他公共卫生支出	28.52		28.52			

21006	中医药	278.23		278.23			
2100699	其他中医药支出	278.23		278.23			
21011	行政事业单位医疗	2,040.44	2,040.44				
2101102	事业单位医疗	286.93	286.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,753.51	1,753.51				
221	住房保障支出	3,173.81	3,173.81				
22102	住房改革支出	3,173.81	3,173.81				
2210201	住房公积金	3,173.81	3,173.81				
229	其他支出	2,100.00		2,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00		2,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00		2,100.00			

注：本表反映部门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

部门：恩施州中心医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,956.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	68.78	68.78		
	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	465.73	465.73		
	9		九、卫生健康支出	41	6,011.87	6,011.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	307.66	307.66	
	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	2,100.00		2,100.00
	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	9,056.26	本年支出合计	59	8,954.05	6,854.05	2,100.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,538.99	年末财政拨款结转和结余	60	1,641.21	1,641.21	
一般公共预算财政拨款	29	1,538.99		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			
总计	32	10,595.25	总计	64	10,595.25	8,495.25	2,100.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：恩施州中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,854.05	3,011.56	3,842.48
206	科学技术支出	68.78		68.78
20602	基础研究	8.00		8.00
2060203	自然科学基金	8.00		8.00
20604	技术与开发	40.28		40.28
2060404	科技成果转化与扩散	0.40		0.40
2060499	其他技术与开发支出	39.88		39.88

20605	科技条件与服务			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20607	科学技术普及	1.60		1.60
2060799	其他科学技术普及支出	1.60		1.60
20699	其他科学技术支出	18.90		18.90
2069999	其他科学技术支出	18.90		18.90
208	社会保障和就业支出	465.73	465.73	
20805	行政事业单位养老支出	448.59	448.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.06	299.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.53	149.53	
20808	抚恤	17.14	17.14	
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14	
210	卫生健康支出	6,011.87	2,238.17	3,773.70
21001	卫生健康管理事务	1,239.20		1,239.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,239.20		1,239.20
21002	公立医院	3,926.07	1,951.24	1,974.83
2100201	综合医院	3,926.07	1,951.24	1,974.83
21003	基层医疗卫生机构			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生	281.44		281.44
2100408	基本公共卫生服务	26.08		26.08
2100409	重大公共卫生服务	226.84		226.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	28.52		28.52
21006	中医药	278.23		278.23
2100699	其他中医药支出	278.23		278.23
21011	行政事业单位医疗	286.93	286.93	
2101102	事业单位医疗	286.93	286.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	307.66	307.66	
22102	住房改革支出	307.66	307.66	
2210201	住房公积金	307.66	307.66	
224	灾害防治及应急管理支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：恩施州中心医院

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,737.93	302	商品和服务支出	148.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,414.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	274.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.81	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.06	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	149.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	286.93	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	307.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	125.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	103.23	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	148.49	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
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		2,863.07	公用经费合计					148.49	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：恩施州中心医院

金额单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

本部门没有此项经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：恩施州中心医院

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 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			2,100.00	2,100.00		2,100.00	
229	其他支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：恩施州中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有此项经费支出，故此表无数据。

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 173811.21 万元，较 2020 年增长 7178.73 万元，增长主要原因是医疗收入增长导致总收入增长。总支出 167033.82 万元，较 2020 年增长 18728.74 万元，增长的原因主要为医疗成本随医疗收入增长而增长，以及疫情防控支出增长。

二、收入决算情况说明

本年总收入 173811.21 万元，其中财政拨款收入 9056.26 万元，占总收入比例 5.21%，较去年降低 65.91%，下降的主要原因是去年收到政府性基金 14751 万元及有关新冠疫情的补助等，本年度政府性基金为 2100 万元；事业收入 162231.88 万元，占总收入比例 93.34%，较去年增长 20.00%，减少的主要原因是去年受疫情影响，医疗收入有所降

低，本年受疫情影响因素较小，收入逐步趋于正常；其他收入 2523.07 万元，占总收入比例 1.45%，较去年减少 47.62%，减少的主要原因是去年收到疫情有关捐赠收入 2356 万元，本年无此收入。

三、支出决算情况说明

本年总支出 167033.82 万元，其中基本支出 160934.54 万元，占总支出比例 96.35%，较去年增长 33.15%，主要原因是本年收入有所增长，所对应的支出也随之增长；项目支出 6099.28 万元，占总支出比例 3.65%，较去年降低 77.75%，本年收到政府性基金较去年减少，故所对应的支出相应有所降低。

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 9056.26 万元，较上年度降低 17505.72 万元，降幅 65.91%，较年初预算增长 6125.80 万元，增幅 209.04%；财政拨款支出 8954.05 万元，较上年降低 17083.93 万元，降幅 65.61%，较年初预算增长 6023.59 万元，增幅 205.55%。收支与年初预算差异较大原因主要是年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出 6854.05 万元，较去年降低 4432.93 万元，降幅 39.27%，降低的原因是去年由于疫情影响收到疫情相关补助等。

(2) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出 6854.05 万元，其中科学技术支出 68.78 万元，占比 1.00%，较去年减少 28.75%，减少的原因是此类本年财政拨款收入减少；社会保障和就业支出 465.73 万元，占比 6.79%，较去年增长 3.87%，基本持平；卫生健康支出 6011.87 万元，占比 87.71%，较去年减少 41.98%，减少的主要原因疫情防控经费减少减少；住房保障支出 307.66 万元，占比 4.50%，较去年增长 17.83%，增长的原因是人员变动导致住房公积金增加。

(3) 一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

本年一般公共预算财政拨款支出 6854.05 万元，其中科学技术支出 68.78 万元，较年初预算增长 68.78 万元；社会保障和就业支出 465.73 万元，较年初预算增长 44.90 万元；卫生健康支出 6011.87 万元，较年初预算增长 3798.15；住房保障支出 307.66 万元，较年初预算增长 11.74 万元。除社会保障和就业支出和住房保障支出较去年增长是由于人员变动导致，其余与年初预算差异较大原因主要是年初预算的范围只包括基本拨款及经常性项目，未包含其他非经常性财政项目拨款及政府性基金收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 3011.56 万元，其中人员经费 2863.07 万元(包含基本工资 1414.04 万元、津贴补贴 274.90 万元、绩效工资 5.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 299.06 万元、职业年金缴费 149.53 万元、职工基本医疗保险缴费 286.92 万元、住房公积金 307.66 万元、离休费 103.22 万元、退休费 4.78 万元、抚恤金 17.14 万元)，占比 95.07%，较去年增长 6.04%；公用经费 148.49 万元(包含工会经费 148.49 万元)，占比 4.93%，较去年增长 5.56%。

七、财政拨款“三公”经费决算情况说明

本单位部门决算中无财政拨款的“三公”经费，与去年相比无变化。

本年无因公出国出境人员，与去年相比无变化；无财政拨款公务用车购置费及运行费，与去年相比无变化，单位自有资金公务运行用车维护费 80.71 万元，均为公务用车运行费，较去年增长 26.38%，截止本年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，其中特种专业技术用车（救护车）15 辆，其他用车 12 辆；无财政拨款国内公务接待费拨款，与去年相比无变化，单位自有资金公务接待费 6.46 万元，共接待 34 批 396 人，与去年相比增长 192.29%，增长的主要原因在于本年受疫情影响相比去年较少，公务接待人次增加。以上数据均未超过年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年政府性基金预算财政拨款收入 2100 万元，支出 2100 万元，较去年减少 85.76% 减少原因本年政府性基金仅有公共卫生临床中心辅检大楼地方专项债券，无特别抗疫国债。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位部门决算中无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、财政专项支出决算情况说明

本年财政专项支出 3842.48 万元，涉及住培生经费、公共卫生临床中心改扩建、公立医院改革性补助等多个项目。

十一、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 148.49 万元，即一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费，均为工会经费，与年初预算一致。

十二、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

十三、国有资产占用使用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，其中特种专业技术用车 15 辆、其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 106 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.60%，根据《恩施州财政局关于开展 2021 年度州级预算绩效自评工作的通知》（恩施州财绩发〔2022〕109 号）文件要求，指定专门人员负责对接此项工作。2021 年，恩施州财政安排我院用于 120 经费项目 100 万元，资金到位率 100%，该项目对应财政项目支出 100 万元。具体情况：全部用于人员经费。通过 120 经费项目财政补助，有效缓解我院急救中心人员经费压力，体现党和政府对急救中心事业的极大关心，提升医务工作者和医院的声誉和社会形象，取得较大的经济、社会效益。2021 年病人满意率为 97.82%，虽然完成了满意度 95% 的目标，但仍然有提升服务质量的空间，增加患者就医获得感。

项目资金管理情况分析：一是财务管理制度健全，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入，二是会计信息质量真实，严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据绩效评价要求，我院在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，进行了项目评价。通过核实支出数据、进行比较分析、查阅会计凭证等方式，获取相关资料后，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的评价方法，形成该部门整体支出绩效评价报告。

2021 年度州中心医院部门整体支出绩效自评表

金额单位：万元

单位名称	恩施土家族苗族自治州中心医院					
基本支出总额	3011.56		项目支出总额	6044.7		
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（A/B）	得分（20分*执行率）	
	部门整体支出总额	163940	175649	107.14	20	
年度目标1（XX分）：	完成预算执行率，健全管理制度，规范资金使用合规性，提高病人满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标	预算执行	预算执行率	100%	100.00%	10
			预算调整率	19%	100%	10

	预算管理规范	管理制度健全性	均完成	均完成	10	
		资金使用合规性	均完成	均完成	10	
		预决算信息公开性	均完成	均完成	10	
		预算及时执行目标	及时完成率	均完成	均完成	10
		预算成本控制目标	成本控制率	0%	-4.68%	9
	效益指标	效益目标	病人满意度	≥98%	97.82%	9
	满意度指标					
年度绩效目标 2(XX分)	<p>目标 1: 以党建为引领, 坚定不移推进党的建设;</p> <p>目标 2: 以西医“三甲”复审为契机, 全面提升医院管理水平、医疗技术水平和服务能力;</p> <p>目标 3: 以平战结合公共卫生临床中心及其辅检大楼、核医学科、PET 中心的投入使用为契机, 打造武陵山肿瘤诊疗中心;</p>					
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度部分费用高于年初预算如办公费、手续费、物业管理费、维护理费、培训费等, 因为病人量增多, 导致费用升高, 大幅高于预期。					

改进措施及结果应用方案	做好调查分析，强化 2022 年预算编制
-------------	----------------------

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

其中重点项目支出绩效自评如下：

2021 年度州中心医院公共卫生临床中心辅检大楼地方专项债券绩效自评表

金额单位：万元：

项目名称		公共卫生临床中心辅检大楼-地方专项债券				
主管部门		财务科	项目实施单位		中耀建设集团股份有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、州直专项 <input type="checkbox"/> 3、州对下补助资金项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		2100	2100	100%	20	
年度绩效目标 1(XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	时效指标	及时完成率	100%	100%	20
		数量指标	建筑层数	6层	6层	6

			建筑面积	18119.8M ²	18119.8M ²	6
			病房数	102	102	6
		用地面积	5500M ²	5500M ²	6
		容积率	1.55	1.55	6
	效益指 标	社会效益指 标	提升突发公共卫生事件处置能力	有效提升	有效提升	20
					
					
					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	95%	≥97.82%	10
年度目 标 2	严格按照项目资金使用要求，合法合理合规使用债券资金在州城新区医疗卫生中心建立公共卫生临床中心辅检大楼，提升所在区域公共卫生服务能力。					
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完 成原因分析	无					
改进措施及结果应 用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度州中心医院公共卫生临床中心辅检大楼扩建项目一般债券绩效自评表

金额单位：万元：

项目名称		公共卫生临床中心辅检大楼扩建项目一般债券					
主管部门		财务科	项目实施单位				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、州直专项 <input type="checkbox"/> 3、州对下补助资金项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		1500	1500	100%	20		
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	及时完成率		100%	100%	20
		数量指标	建筑层数		2层	2层	6
			建筑面积		3800M ²	3800M ²	6
			病房数		0	0	6
		 用地面积		2000M ²	2000M ²	6
	 容积率		1.55	1.55	6	
	效益指标	社会效益指标	提升突发公共卫生事件及时处置能力		有效提升	有效提升	20
						
						
.....							

	满意度 指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	≥97.82%	10
年度目标2	严格按照项目资金使用要求，合法合理合规使用债券资金在州城新区医疗卫生中心建立公共卫生临床中心辅检大楼扩建工程，提升所在区域公共卫生服务能力。					
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度州中心医院公立医院改革补助绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		公立医院改革补助					
主管部门		恩施州卫生健康委	项目实施单位		恩施州中心医院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、州直专项 <input type="checkbox"/> 3、州对下补助资金项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	630	630	100%	20	
年度绩效目标1(XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	资金使用完成率		100%	100%	20
						
		质量指标	项目质量达标率		100%	100%	20
						
		时效指标	项目及时完成率		100%	100%	20
						
	效益指标					
						
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率		95%	97.82%	20	
						
年度目标2	2017年7月31日我院启动新医改工作，全院上下准确把握现阶段医改的思路、重点和关键措施，强化领导，落实责任，攻坚克难，坚持以问题为导向，扎实推进医改工作						
.....							

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度州中心医院住院医师规范化培训绩效自评表

金额单位: 万元

项目名称	住院医师规范化培训		
主管部门	恩施州卫生健康委	项目实施单位	恩施州中心医院
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、州直专项 <input type="checkbox"/> 3、州对下补助资金项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1019	1019	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训		3万/人/年	3万/人/年	10
						
		质量指标	项目质量达标率		100%	100%	20
						
		时效指标	项目及时完成率		100%	100%	20
						
	社会效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训结业考核率		≥80%	84%	20
						
						
						
						
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度		≥80%	90%	10	
						
年度目标2	培养具备临床医学基本知识和技能的医师，使其能够独立担负起临床医疗工作，提高医疗服务的质量和安全性。						
.....							
总分	100						

偏差大或目标未完成情况分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 绩效评价结果应用情况

根据绩效评价要求，合理编制年度预算，科学设置部门年度绩效目标，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，特别是绩效目标需求，科学编制本年度预算，尽量减少中途调项和追加，保持预算执行的严肃性和年初预算的准确性，提高服务质量，提升病人满意度。同时加强医院财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）上级补助收入：指医院从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。

（四）事业收入：是指医院开展专业业务活动、科研教学及其其辅助活动取得的现金流入，包括医院因开展医疗、科研、教学业务活动及其辅助活动从非同级财政部门取得的经费拨款。

（五）经营收入：指医院在开展医疗、科研、教育活动及其辅助活动之外开展非独立经营活动取得的现金流入。

（六）其他收入：指医院除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包含捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

（七）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（十二）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费：指财政负担单位为在职财政编职工缴纳的养老保险费用。

（十四）职工基本医疗保险缴费：指财政负担单位为在职财政编职工缴纳的职业年金费用。

（十五）职工基本医疗保险缴费：指财政负担单位为在职财政编职工缴纳的基本医疗保险费用。

（十六）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%。

（十七）基本支出：指财政负担单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。