**内蒙古自治区乌海市人民医院**

**2021年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分 部门基本情况**

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效评价自评报告

**第一部分 部门基本情况**

**一、主要职能职责**

乌海市人民医院为一所三级甲等综合医院，医院占地面积4.6万平方米，建筑面积6万平方米，医院专科设置齐全、功能完善，拥有32个临床科室，29个护理单元。开放床位800张。全年门诊量52.5万人次，住院人数2.9万人次，完成住院手术9212台例。医院医疗设备齐全，高、精、尖的医疗设备，有力支撑着医院的学科建设与临床科研，成立以乌海市人民医院为核心的医疗集团，目前成员单位10家，辐射乌海市三区公立及社会举办医疗机构以及周边医疗机构。先后被确定为医改、现代化医院管理制度试点单位。是全国“电子病历六级医院”，胸痛中心成员单位。在自治区组织部门的帮助下，2020年中组部派遣“第二十批博士服务团”首都医科大学附属北京友谊医院谢聃博士来我院挂职副院长，以此为契机，我院和首都医科大学附属北京友谊医院建立医疗集团关系，推动我院科研、教学、医疗工作再上新台阶。乌海市人民医院现有专业技术人员1076人，其中医疗人员377人，护理人员508人，占全院职工89%，高级职称215人，中级职称237人，初级职称440人。研究生导师1人，研究生31人。乌海市人民医院现承担中央引导地方科技发展资金项目1项、内蒙古自治区应用技术研究与开发资金计划项目1项、内蒙古自治区自然科学基金项目2项、内蒙古自治区卫生和计生科研计划项目6项、市级科研计划项目5项，以分中心角色承担科技项目2项。获乌海市重大科技成果奖1项，实用新型专利2项，登记内蒙古自治区级科技成果21项，自治区卫生健康科研成果与适宜技术推广项目3项，开展新技术新业务98项，发表英文SCI收录论文 5篇，核心期刊收录论文13篇。

主要职责有：

1、向全市人提供基本医疗服务，以及向贫困人群提供免费的基本医疗服务

2、应对突发公共卫生事件；

3、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，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务；

4、从事医学教育和医学科研

5、负责全市救护车的调度工作

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

（一）乌海市人民医院为财政差额拨款的事业单位，下设32个临床科室，29个护理单元。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 乌海市人民医院 |

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

**一、关于2021年度预算执行情况分析**

（一）2021年度收入决算总计59789.4万元。与年初预算相比，收入总计增加53642.56万元，增长872.69%。

表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.33 | 657.51 | -562.18 | -85.50% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 285.53 | 0 | 285.53 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 51373 | 5489.33 | 45883.67 | 835.87% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 281.12 | 0 | 281.12 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3 | 0 | 3 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50 | 0 | 50 |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 366.62 | 0 | 366.62 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000 | 0 | 7000 |  |
|  | 年初结转和结余 | 334.8 | - | 334.8 | - |
|  | 合计 | 59789.4 | 6146.84 | 53642.56 | 872.69% |

2021年度与年初预算数相比，变动主要原因如下:

1.2021年度事业单位离退休财政拨款为95.33万元，年初预算数为657.51万元，与年初预算相比收入总计减少562.18万元，减少85.50%，主要原因：事业单位离退休人员工资转由社保基金发放。

2.2021年度一般行政管理事务为285.53元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加285.53万元，主要原因：上级直达资金未列入年初预算。

3.2021年度综合医院财政拨款为51373万元，年初预算数为5489.33万元，与年初预算相比收入总计增加45883.67万元，增加835.87%，主要原因：年初预算数未包含医院医疗收入部分及上级下达资金。

4.2021年度其他公立医院支出拨款为281.12万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加281.12万元，主要原因：上级直达资金未列入年初预算。

5.2021年度基本公共卫生服务财政拨款为3万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加3万元，主要原因：上级直达资金未列入年初预算。

6.2021年度其他公共卫生支出财政拨款为50万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加50万元，主要原因：上级直达资金未列入年初预算。

7.2021年度其他卫生健康支出财政拨款为366.62万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加366.62万元，主要原因：上级直达资金未列入年初预算。

8.2021年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出财政拨款为7000万元，年初预算数为0万元，与年初预算相比收入总计增加7000万元，主要原因：开展新建综合楼项目。

2021年度支出决算总计59789.4万元。与年初预算相比，支出总计增加53642.56万元，增加749.56%。

表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.33 | 657.51 | -562.18 | -85.50% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 285.53 | 0 | 285.53 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 44155.41 | 5489.33 | 38666.08 | 704.39% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 265.22 | 0 | 265.22 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3 | 0 | 3 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50 | 0 | 50 |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 366.62 | 0 | 366.62 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000 | 0 | 7000 |  |
|  | 年末结转和结余 | 7568.29 | - | 7568.29 | - |
|  | 合计 | 59789.4 | 6146.84 | 53642.56 | 872.69% |

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计15662.7万元。与年初预算相比，收入总计增加9515.86万元，上升154.81%。

表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款收入 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.33 | 657.51 | -562.18 | -85.50% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 285.53 | 0 | 285.53 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 7536.26 | 5489.33 | 2046.93 | 37.29% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 281.12 | 0 | 281.12 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3 | 0 | 3 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50 | 0 | 50 |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 366.62 | 0 | 366.62 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000 | 0 | 7000 |  |
|  | 年初结转和结余 | 44.84 | - | 44.84 | - |
|  | 合计 | 15662.7 | 6146.84 | 9515.86 | 154.81% |

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计15662.7万元。与年初预算相比，支出总计减少9515.86万元，上升154.81%。

表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 年初预算 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.33 | 657.51 | -562.18 | -85.50% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 285.53 | 0 | 285.53 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 7537.26 | 5489.33 | 2047.93 | 37.31% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 265.22 | 0 | 265.22 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3 | 0 | 3 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50 | 0 | 50 |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 366.62 | 0 | 366.62 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000 | 0 | 7000 |  |
|  | 年末结转和结余 | 59.74 | - | 59.74 | - |
|  | 合计 | 15662.7 | 6146.84 | 9515.86 | 154.81% |

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

**二、关于2021年度决算情况说明**

**（一）关于收支情况总体说明**

本单位2021年度收入总计59789.4万元，其中：本年收入合计59454.6万元，年初结转和结余334.8万元。与2021年度相比，收入总计增加2067.33万元，增长3.58%。

表5.2021年收入决算数与2021年收入决算算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年收入 | 上年收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.33 | 28.64 | 66.69 | 232.86% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 285.53 | 0 | 285.53 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 51373 | 43085.88 | 8287.12 | 19.23% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 281.12 | 2050.6 | -1769.48 | -86.29% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3 | 4 | -1 | -25.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 204.58 | -204.58 | -100.00% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50 | 0 | 50 |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 366.62 | 294.73 | 71.89 | 24.39% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000 | 5000 | 2000 | 40.00% |
| 2299901 | 其他支出 |  | 22.2 |  |  |
|  | 使用非财政拨款结余 |  | 7011.42 |  |  |
|  | 年初结转和结余 | 334.8 | 20.02 | 314.78 | 1572.33% |
|  | 合计 | 59789.4 | 57722.07 | 2067.33 | 3.58% |

2021年度与2020年对比，主要变动原因如下：

（1）事业单位离退休2021年95.33万元，与上年相比减少66.69万元，增加232.86%，主要原因：2020年发放了累计拖欠两年半的涨工资的差额。

（2） 一般行政管理事务2021年285.53万元，与上年相比增加285.53万元，主要原因：收到核酸检测、心肺辅助系统经费。

（3）综合医院2021年51373万元，与上年相比增加8287.12万元，上升19.23%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响较2021年减少，医疗收入支出有所回升。

（3）其他公立医院支出2021年281.12万元，与上年相比减少1769.48万元，下降86.29%，主要原因：财政拨款购买专用设备减少。

（4）基本公共卫生服务2021年3万元，与上年相比减少1万元，下降25%，主要原因：降消项目经费减少。

（5）突发公共卫生事件应急处理2021年0万元，与上年相比减少204.58万元，减少100%。主要原因：受新冠肺炎疫情减少，2021年不再拨付此项经费。

（6）其他公共卫生支出2021年50万元，与上年相比减少50万元。主要原因：收到财政拨款购买负压救护车。

（7）其他卫生健康支出2021年366.62万元，与上年相比增加71.89万元，主要原因：收到药品零差补助较去年增多。

（8） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2021年7000万元，与上年相比增加2000万元，主要原因：2021年新建综合楼项目所需经费较上年度增加。

本单位2021年度支出总计59789.4万元，其中：年末结转和结余7568.29万元。与2020年度相比，支出总计增加2067.33万元，增加3.58%。

表6.2021年支出决算数与2021年支出决算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年支出 | 上年支出 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0 | 10.59 | -10.59 | -100.00% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.33 | 28.64 | 66.69 | 232.86% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 285.53 | 0 | 285.53 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 44155.41 | 50097.3 | -5941.89 | -11.86% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 265.22 | 2015.19 | -1749.97 | -86.84% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3 | 4 | -1 | -25.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 204.58 | -204.58 | -100.00% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50 | 0 | 50 |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 366.62 | 294.73 | 71.89 | 24.39% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000 | 5000 | 2000 | 40.00% |
| 2299901 | 其他支出 |  | 22.2 |  |  |
|  | 年末结转和结余 | 7568.29 | 44.84 | 7523.45 | 16778.43% |
|  | 合计 | 59789.4 | 57722.07 | 2067.33 | 3.58% |

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

**（二）关于2021年度收入决算情况说明**

本单位2021年度收入合计59454.6万元，其中：财政拨款收入15617.86万元，占26.27%；事业收入43791.2万元，占73.65%；其他收入45.53万元，占0.08%。

图1：收入决算图

1.财政拨款收入15617.86万元。其中一般公共预算财政拨款收入8617.86万元，占基本支出的55.18%；公用经费支出7000万元，占基本支出的44.82%。

2事业收入43791.2万元。

3.其他收入45.53万元。

**（三）关于2021年度支出决算情况说明**

本单位2021年度支出合计52221.11万元，其中：基本支出42987.87万元，占82.32%；项目支出9233.24万元，占17.68%。

图2：支出决算图

1.基本支出42987.87万元。其中：人员经费支出21057.39万元，占基本支出的48.98%；公用经费支出21930.48万元，占基本支出的51.02%。

2.项目支出9233.24万元。其中基本建设类项目8162.88万元，占项目支出的88.41%。

**（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款收入总计15662.7万元，其中：本年收入合计15617.86万元，年初结转和结余44.84万元，与2020年度相比，财政拨款收入总计增加1651.63万元，增加11.79%。

表7.2021年财政拨款收入决算数与2021年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款收入 | 上年财政拨款收入 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.33 | 28.64 | 66.69 | 232.86% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 285.53 | 0 | 285.53 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 7536.26 | 6386.3 | 1149.96 | 18.01% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 281.12 | 2050.6 | -1769.48 | -86.29% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3 | 4 | -1 | -25.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 204.58 | -204.58 | -100.00% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50 | 0 | 50 |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 366.62 | 294.73 | 71.89 | 24.39% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000 | 5000 | 2000 | 40.00% |
| 2299901 | 其他支出 | 0 | 22.2 | -22.2 | -100.00% |
|  | 年初结转和结余 | 44.84 | 20.02 | 24.82 | 123.98% |
|  | 合计 | 15662.7 | 14011.07 | 1651.63 | 11.79% |

2021年度财政拨款收入决算数与2021年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2021年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计15,662.70万元，其中：年末结转和结余59.74万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）1,651.63万元，增长（下降）11.79%。支出总计15,662.70万元，其中：年末结转和结余59.74万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）1,651.63万元，增长（下降）11.79%。

表8.2021年财政拨款支出决算数与2021年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款支出 | 上年财政拨款支出 | 增（减）数 | 增（减）% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0 | 10.59 | -10.59 | -100.00% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 95.33 | 28.64 | 66.69 | 232.86% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 285.53 | 0 | 285.53 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 7537.26 | 6386.3 | 1150.96 | 18.02% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 265.22 | 2015.19 | -1749.97 | -86.84% |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3 | 4 | -1 | -25.00% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 204.58 | -204.58 | -100.00% |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50 | 0 | 50 |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 366.62 | 294.73 | 71.89 | 24.39% |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000 | 5000 | 2000 | 40.00% |
| 2299901 | 其他支出 | 0 | 22.2 | -22.2 | -100.00% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0 | 10.59 | -10.59 | -100.00% |
|  | 年初结转和结余 | 59.74 | 44.84 | 14.9 | 33.23% |
|  | 合计 | 15662.7 | 14011.07 | 1662.22 | 11.86% |

2021年度财政拨款支出决算数与2021年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

**（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出合计8,602.96万元，其中：基本支出6,369.72万元，占74.04%；项目支出2,233.24万元，占25.96%。

本单位一般公共预算财政拨款支出8602.96万元。与年初预算相比，增加2456.12万元，增长39.96%，预算完成率139.96%。

表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年预算数 | 本年决算数 | 预算完成率 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 657.51 | 95.33 | 14.50% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 657.51 | 95.33 | 14.50% |
| 210 | 卫生健康支出 | 5489.33 | 8507.63 | 154.98% |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0 | 285.53 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 5489.33 | 7537.26 | 137.31% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0 | 265.22 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | 3 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0 | 50 |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0 | 366.62 |  |
| 合计 | | 6146.84 | 8602.96 | 139.96% |

1.社会保障和就业支出（类）

事业单位离退休。年初预算657.51万元，决算支出95.33万元，完成年初预算的14.5%。决算数比年初预算数减少562.18万元，差异原因：事业单位离退休人员工资转由社保基金发放。

1. 卫生健康支出（类）
2. 一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出285.53万元。决算数比年初预算数增加285.53万元，差异原因：2021年新增核酸检测费用的补贴未纳入年初预算。
3. 综合医院。年初预算5489.33万元，决算支出7537.26万元，完成年初预算137.31%。决算数与年初预算数差异2047.93万元，差异原因：上级直达资金未纳入年初预算。
4. 其他公立医院支出。年初预算0万元，决算支出265.22万元。决算数与年初预算数差异265.22万元，差异原因：上级直达资金未纳入年初预算。
5. 基本公共卫生服务。年初预算0万元，决算支出3万元。决算数与年初预算数差异3万元，差异原因：上级直达资金未纳入年初预算。
6. 其他卫生健康支出。年初预算0万元，决算支出366.62万元。决算数与年初预算数差异366.62万元，差异原因：上级直达资金未纳入年初预算。

**（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6369.72万元，其中：人员经费6369.72万元，较上年增加2216.04万元，主要原因是：人员工资增加导致；公用经费0万元，较上年减少3319.34万元，主要原因是：财政对医院在卫生材料方面的拨款减少。

**（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0%。

**因公出国（境）费支出**0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

**公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

**公务接待费支出**0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

**（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算7000.00万元。与上年相比，增加2000.00万元，增长40.00%；支出决算7000.00万元，与上年相比，增加2000.00万元，增长40.00%，变动原因：2021年新建综合楼项目所需经费较上年度增加。

**（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

**（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，本单位预算安排项目0个，实施项目7个，完成项目6个，项目支出总金额9233.24万元。财政本年拨款金额9233.24万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0.00万元。

**（十一）政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2021年减少82.86万元，降低100%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生。政府采购工程支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

**（十二）机关运行经费支出情况**

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元。主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，财政拨款不含机关运行经费。

**（十三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆；单位价值50万元以上通用设备21台，比2019年增加5台，主要原因：单位因业务需要，购置了新的通用设备。单位价值100万元以上专用设备73台，比2019年减少1台。主要原因：1台专用设备使用年限已过多年，达到报废标准。

**三、预算绩效评价工作开展情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金2233.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中新型冠状病毒性肺炎702.15万元、新建综合楼1262.88万元、基层卫生人才能力提升4.39万元、全科医生转岗培训10.82万元、医疗服务能力提升250万元、医疗服务价格监测1万元、产科妇科卫生降消补助2万元，无开展预算绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无开展预算绩效评价工作。

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位无开展预算绩效评价工作。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：宫烨 联系电话：15147440586

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表1张，项目支出绩效评价自评报告1份。