



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：800027

单位名称：霸州市中医院

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、单位职责

单位职责：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训，继续医学教育等，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（六）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（七）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（八）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（九）承担上级党总支和政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门（单位）决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市中医院	财政补助事业	财政性资金定额或定向补助
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：廊坊市霸州市中医院

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	520.66	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		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	11591.73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	88.06	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	13102.45
	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	
	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	
	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	12200.45	本年支出合计	58	13102.45
使用非财政拨款结余	28	907.03	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.02
	30			61	
总计	31	13107.47	总计	62	13107.47

注：本表反映部门（或单位）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

廊坊市霸州市中
部门： 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		12200.45	520.66		11591.73			88.06
210	卫生健康支出	12200.45	520.66		11591.73			88.06
21002	公立医院	12200.45	520.66		11591.73			88.06
2100202	中医（民族） 医院	12126.45	446.66		11591.73			88.06
2100299	其他公立医院 支出	74.00	74.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 廊坊市霸州市中医院

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		13102.45	12581.79	520.66			
210	卫生健康支出	13102.45	12581.79	520.66			
21002	公立医院	13102.45	12581.79	520.66			
2100202	中医（民族）医院	13028.45	12581.79	446.66			
2100299	其他公立医院支出	74.00		74.00			

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市霸州市中医院

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	520.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	520.66	520.66		
	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				
	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				
	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	520.66	本年支出合计	59	520.66	520.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	520.66	总计	64	520.66	520.66		

注：本表反映部门（或单位）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

廊坊市霸州市中医
部门：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		520.66		520.66
210	卫生健康支出	520.66		520.66
21002	公立医院	520.66		520.66
2100202	中医（民族医院）	446.66		446.66
2100299	其他公立医院支出	74.00		74.00

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市霸州市中医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		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		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			公用经费合计					

注：无一般公共预算财政拨款基本支出明细，空表列示。

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：廊坊市霸州市中医院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

廊坊市霸州市中医
部门： 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							

注：无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市霸州市中医院

金额单位：万元

科目		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				

注：无国有资本经营预算财政拨款支出决算表空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）13107.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 280.82 万元，下降-2.10%，主要原因是疫情原因部分业务无法开展，支出下降。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 12200.45 万元，其中：财政拨款收入 520.66 万元，占 4.27%；事业收入 11591.73 万元，占 95.01%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.06 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 13102.45 万元，其中：基本支出 12581.79 万元，占 96.03%；项目支出 520.66 万元，占 3.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 520.66 万元，比 2020 年度减少 34.42 万元，降低 6.20%，主要是 2021 年退休人员补助减少，导致财政拨款收入降低；本年支出 520.66 万元，

减少 34.42 万元，降低 6.20%，主要是 2021 年退休人员补助减少，导致财政拨款支出降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 520.66 万元，比上年减少 34.42 万元；主要是 2021 年退休人员补助减少，导致财政拨款收入降低；本年支出 520.66 万元，比上年减少 34.42 万元，降低 6.20%，主要是 2021 年退休人员补助减少，导致财政拨款支出降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 520.66 万元，完成年初预算的 101.42%，比年初预算增加 7.27 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度退休人员补助收入减少 92.03 万元，公立医院改革资金收入减少 0.70 万元，但我单位本年度申请了一笔转移支付资金 100 万元，所以本年度财政拨款收入较年初预算增加了 7.27 万元；本年支出 520.66 万元，完成年初预算的 101.42%，比年初预算增加 7.27 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度退休人员补助支出减少 92.03 万元，公立医院改革资金支出减少 0.70 万元，但我单位本年度申请了一笔转移支付资金 100 万元，且已全部支出，故财政拨款支出较年初预算增加了 7.27 万元。具体

情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.42%，比年初预算增加 7.27 万元，主要是 2021 年度退休人员补助收入减少 92.03 万元，公立医院改革资金收入减少 0.70 万元，但我单位本年度申请了一笔转移支付资金 100 万元，所以本年度财政拨款收入较年初预算增加了 7.27 万元；支出完成年初预算 101.42%，比年初预算增加 7.27 万元，主要是 2021 年度退休人员补助支出减少 92.03 万元，公立医院改革资金支出减少 0.70 万元，但我单位本年度申请了一笔转移支付资金 100 万元，且已全部支出，故财政拨款支出较年初预算增加了 7.27 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 520.66 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 520.66 万元，占 100%，主要用于退休人员补助与公立医院改革支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

未发生一般公共预算三公支出

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平；较 2020 年度决算持平。本单位未发生“三公经费”支出。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出预算 0 万元，完成预算 0%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 未发生公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%。较预算持平；较上年持平。本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费支出 0 万元；本单位 2021 年度公务用车购置辆 0 辆。发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出预算持平；较上年度持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元；本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年度持平。

3. 未发生公务接待费支出。

本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次。公务接待费支出较预算持平，较上年度持平。本单位未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 403.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.45%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门（单位）在今年部门决算公开中反映 中央提前下达公立医院改革项目、本级公立医院改革项目及 中医院设备购置资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）上级提前下达公立医院改革资金项目：我院按照《公立医院改革工作实施方案》（霸政协[2013]58 号）要求，严格执行全部药品实行网上采购，实行零差率出售（除中药饮片），保障在职职工薪酬、重点学科发展、人才培养、设备购置、对口支援等工作。

（2）本级公立医院改革项目：我院按照《公立医院改革工作实施方案》（霸政协[2013]58 号）要求，严格执行全部药品实行网上采购，实行零差率出售（除中药饮片），保障在职职工薪酬、重点学科发展、人才培养、设备购置、对口支援等工作。

（3）中医院设备购置资金：申请转移支付项目资金更新设备更，为更有利为周边农业人口服务，加速城镇化建设，促进农业转移人口和辖区内居民享受基本公共服务“两个均等化”

（三）财政评价项目绩效评价结果

通过对我院 2021 年度共 12 项财政资金项目进行绩效自评，得出自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，经系统全面的对比分析，我院绩效目标设定清晰准确，合理可行，符合国家相关法律、法规和规章制度，国民经济和社会发展规划；符合部门职能、中长期发展规划、年度工作计划或项目谋划；符合财政部门中期和年度预算管理要求，能够清晰反映预算资金的预算产出和效果。绩效指标较全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（四）单位整体绩效自评表

上级提前下达公立医院改革项目自评

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：霸州市中医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达中央 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市中医院
二、预算	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

执行情况	(调整后)									
	预算数	74	到位数	74	执行数	74	100%			
	其中：财政资金	74	其中：财政资金	74	其中：财政资金	74				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	严格执行全部药品实行网上采购，实行零差率出售（除中药饮片），按照《公立医院改革工作实施方案》（霸政协[2013]58号）要求，保障在职工薪酬、重点学科发展、人才培养、设备购置、对口支援等工作的顺利发展。				我院严格执行全部药品实行网上采购，实行零差率出售（除中药饮片），保障在职工薪酬、重点学科发展、人才培养、设备购置、对口支援等工作				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	保证人员工资发放人数	10	> =	50	人	307	完成	10
		质量指标	工资发放准确率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金支付时间	20	< =	10	月	11 月全部支出	未完成	19

		成本指标	项目总成本	10	=	74	万元	74	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	减轻患者药品费用负担	40	>=	15	%	减轻 15%	完成	40
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受治疗的患者满意度	10	>=	90	%	满意度 98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率								

	(10)									
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	公立医院改革补助资金的工资补助进行制度改革，在认识分配制度改革的基础上，落实绩效工资与绩效考核，根据考核结果发放工资同时在工资发放中，根据优绩优酬，重点向临床一线科室、国家重点扶持科室，业务骨干和做出突出成绩的人员倾斜，而非一概而论，全面发放。									

本级公立医院改革项目自评

2021 年度预算项目绩效自评表									
填报单位：	霸州市中医院								金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	公立医院改革补助资金	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市中医院			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	229.3	到位数	229.3	执行数	229.3	100%		
	其中：财政资金	229.3	其中：财政资金	229.3	其中：财政资金	229.3			
	其他		其他		其他				
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	

成情况	严格执行全部药品实行网上采购，实行零差率出售（除中药饮片），按照《公立医院改革工作实施方案》（霸政协[2013]58号）要求，保障在职工薪酬、重点学科发展、人才培养、设备购置、对口支援等工作的顺利发展。				我院严格执行全部药品实行网上采购，实行零差率出售（除中药饮片），保障在职工薪酬、重点学科发展、人才培养、设备购置、对口支援等工作				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	保证人员工资发放人数	10	> =	50	人	864	完成	10
		质量指标	工资发放准确率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	资金支付时间	20	< =	12	月	12 月全部支出	完成	20
		成本指标	项目总成本	10	=	230	万元	229.3	未完成	9
	效益指标 （30）	经济效益指标								
		社会效益指标	减轻患者药品费用负担	40	> =	15	%	减轻 15%	完成	40

		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受治疗的患者满意度	10	>=	90	%	满意度 98%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率								
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	公立医院改革补助资金的工资补助进行制度改革，在认识分配制度改革的基础上，落实绩效工资与绩效考核，根据考核结果发放工资同时在工资发放中，根据优绩优酬，重点向临床一线科室、国家重点扶持科室，业务骨干和做出突出成绩的人员倾斜，而非一概而论，全面发放。									

中医院设备购置资金项目自评

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	霸州市中医院							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	中医院设备购置补贴资金	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市中医院				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	100	到位数	100	执行数	100	100%			
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	通过购置激光剷除系统一套，提高医疗服务水平			通过购置激光剷除系统一套，提高医疗服务水平			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	购置激光剷除系统	10	=	1	套	1	完成	10
		质量指标	验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10

		时效指标	本年度 12 月底之前完成	10	=	12	月	12 月底全部支出	完成	10
		成本指标	设备购置成本	20	< =	100	万元	100	完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	验收后可以提高医疗服务水平	40	=	100	%	提高医疗服务水平	完成	40
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		满意度指标 (10)	满意度指标	患者满意度	10	> =	98	%	满意度 98%	完成
预算执行率 (10)	预算执行率									
自评总分									99	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	公立医院改革补助资金的工资补助进行制度改革，在认识分配制度改革的基础上，落实绩效工资与绩效考核，根据考核结果发放工资同时在工资发放中，根据优绩优酬，重点向临床一线科室、国家重点扶持科室，业务骨干和做出突出成绩的人员倾斜，而非一概而论，全面发放。
-------------------	--

七、机关运行经费情况

事业单位无机关运行经费

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废了一辆汽车。其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是 2 辆救护车，2 辆普通轿车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。比上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开 06、公开 07、公开 08、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类