

监督索引号 53042300436101301000

通海县中医医院 2021 年度决算

目 录

第一部分 通海县中医医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实医药卫生体制改革，中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟订实施中医药和中西医结合发展、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设，开展中西医医疗、预防、保健、健康体检、救护和康复服务工作，以临床为依托，开展医学教学和中医药科研工作，开展人才培养、技术支持工作、承担各类突发公共卫生事件、自然灾害的医疗急救工作，参与重大活动的医疗保障工作。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年我单位主要承担为人民提供医疗与护理保健服务、秀山街道基本公共卫生服务等。坚持以公益性为导向，兼顾经济效益，把维护群众健康权益放在第一位的同时充分发挥法治的引领和规范作用，开展中西医医疗、预防、保健、健康体检、救护和康复服务工作，进一步优化医疗服务流程，以临床为依托，开展医学教学和中医药科研工作，开展人才培养、技术支持等工作，提升医疗服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县中医医院 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.通海县中医医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县中医医院 2021 年末实有人员编制 130 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 130 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 122 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 53 人。其中：离休 0 人，退休 53 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

通海县中医医院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县中医医院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运

行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县中医医院 2021 年度收入合计 9,899.33 万元。其中：财政拨款收入 6,621.10 万元，占总收入的 66.88%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 3,167.56 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 32.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 110.67 万元，占总收入的 1.12%。与上年对比我院总收入减少 16,365.66 万元，下降 62.31%。主要原因为 1.我院 2020 年增加地方政府专项债券 20,400.00 万元，2021 年增加地方政府专项债券 5,800.00 万元。2.2020 年因新冠肺炎疫情防控，各级财政增加拨付疫情防控专项经费，而 2021 年没有此项专项补助。3.从 2021 年 6 月起县财政停止对我院人员经费补助，与 2020 年相比减少 404.42 万元，降低 61.05%。

二、支出决算情况说明

通海县中医医院 2021 年度支出合计 13,242.29 万元。其中：基本支出 4,417.52 万元，占总支出的 33.36%；项目支出 8,824.77 万元，占总支出的 66.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比我院总支出减少 3,135.76 万元，下降 19.15%。主要原因为 1.2020 年我院基本建设支出 11,000.00 万元，2021 年支出 8,000.00 万元，2.基本公卫项目支出比 2021 年减少 120.49 万元，降低 30%。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4,417.52 万元。与上年对比增加 36.50 万元，增长 0.83%。其原因 2021 年 9 月我院整体搬迁，新增 8 个科室，人员大幅增加，基本业务开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,676.72 万元，占基本支出的 60.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,740.80 万元，占基本支出的 39.41%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 8,824.77 万元。与上年对减少 3,172.26 万元，下降 26.44%。主要原因 1.2020 年医院基本建设支出

11,000.00 万元。2021 年支出 8,000.00 万元，2.基本公卫项目支出比 2021 年减少 120.49 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县中医医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 888.33 万元，占本年支出合计的 6.71%。与上年对比减少 586.39 万元，降低 39.76%。主要原因分析 1.从 2021 年 6 月起县财政停止对我院人员经费补助，与 2020 年相比减少 404.42 万元。2.基本公卫项目支出比 2021 年减少 120.49 万元。3.2020 年因新冠肺炎疫情防控，各级财政增加拨付疫情防控专项经费，而 2021 年没有此项专项补助。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 94.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.68%。主要用于单位人员养老保险及退休人员经费支出。

9. 卫生健康（类）支出 723.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.44%。主要用于单位人员经费及商品和服务支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 70.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.89%。主要用于单位人员住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县中医医院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 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费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待

费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。增减变化原因：与上年对比无变化

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 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 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 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，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县中医医院 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。2020 年机关运行经费支出 0.00 万元。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县中医医院资产总额 36,811.27 万元，其中，流动资产 8,871.45 万元，固定资产 3,162.77 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 22,948.96 万元，无形资产 1,828.09 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 6,150.19 万元，其中固定资产增加 1,917.84 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 269 项，账面原值 175.87 万元，实现资产处置收入 0.51 万元；出租房屋 1,451.45 平方米，账面原值 18.34 万元（另医院新建食堂还未竣工结算，2021 年作为在建工程核算，未转入固定资产，但已出租，无法确认账面原值），实现资产使用收入 50.08 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	36811.27	8871.45	3162.77	392.44	52.22	886.43	1831.68		22948.96	1828.09	

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 2,961.53 万元，其中：政府采购货物支出 2,777.53 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 184.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

2021 年度部门整体支出绩效自评情况：2021 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。（1）2021 年收入总额为 9,899.33 万元，其中财政拨款收入 6,621.10 万元，占总收入的 66.88%，事业收入 3,167.56 万元，占总收入的 32.00%，其他收入 110.67 万元，占总收入的 1.12%。医院基本建设补助收入 5,800.00 万元，占全部收入的 58.59%。（2）2020 年支出总额为 13,242.29 万元，基本支出 4,417.52 万元，占总支出 33.36%，项目支出 8,824.77 万元，占总支出 66.64%。

2021 年度部门整体支出绩效自评：贯彻落实医药卫生体制改革中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中西药政策；充分发挥法治的引领和规范作用，进一步优化医疗服务流程，加强医疗技术培训，提升医疗服务水平；坚持以公益性为导向，兼顾经济效益，把维护群众健康权益放在第一位，医院有人才培养规划和年度计划，有引进高层次人才的各项措施并落实、有医院继续医学教育和人才培养经费，培训经费占医疗

总收入比例较上一年提高。医院完成了整体搬迁，有效增加玉溪市医疗卫生事业的投入，优化医疗资源，有利于实现中央提出的“有效减轻居民就医费用负担，切实缓解‘看病难、看病贵’的医改目标，以及“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的医改长远目标。

项目一《玉溪市通海县中医医院建设项目地方政府专项债券专项资金》绩效情况：通过项目建设改善医院科室硬件设施，有利于提高人民群众的医疗卫生服务质量，降低平均成本，优化医疗资源布局，为当地患者提供质优价廉的医疗服务，并通过医疗科研等产业的融合，促进当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业链发展，扩大劳动就业等，对提升城市形象具有重要作用。项目资金 5,800.00 万元已拨付到位，项目绩效评价为“优”。

项目二《2021 年通海县中医医院基本公共卫生服务项目补助经费》绩效情况：2021 年通海县通海县中医医院通过中医药健康管理服务项目的实施，向辖区 65 岁及以上老年人和 0-36 月龄儿童普及中医基本知识与养生保健技术，增强了居民中医药自我保健意识和能力，提高了中医药服务满意度和知晓率。对辖区内 65 岁及以上老年人、0-36 月龄儿童提供 1 次

医药健康管理服务。项目资金到位 9.60 万元，资金使用率 100%，项目绩效评价为“优”。

项目三《通海县中医医院货物、服务采购专项资金》绩效情况：根据《政府采购法》和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准的通知（2021 年版）》（云政办函【2020】115 号）文件相关规定，促进医院发展，节约成本，2021 年分别规范采购了：医院印刷服务、家用家具、办公用品、复印纸、互联网接入服务、物业管理服务、医用设备等采购。其中 2021 年初预算采购医用设备款（通用设备、专用设备款合计 4,840,000.00 元）使用 2020 年新增地方政府专项债券（玉财债【2020】20 号）支付。确保采购项目实施，合理配置资源，提高采购资金的使用效益，基本完成 2021 年度年目标任务。全年执行数 731.21 万元，执行率 95.53%，项目绩效评价为“优”。

项目四《2021 年基本公共卫生服务补助经费》绩效情况：1.免费向居民提供基本公共卫生服务。2.按照《中国妇女儿童发展纲要（2011 年-2020 年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011 年-2020 年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011 年-2020 年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》等要求，2021 年秀山街道农村妇女“两癌”完成宫颈癌检查人数

1,005.00 人，乳腺癌筛查人数 400 余人覆盖率达 20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达 80%以上，综合节育率达 80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到 90%以上，地中海贫血筛查任务完成率和地中海贫血基因检测率均达 100%。3.注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性病防治与传染病防控并重，结合年度上级部门卫生工作责任目标要求，2021 年我秀山街道社区卫生服务中心完成情况：0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 95\%$ ；孕产妇系统管理率 $\geq 95\%$ ；老年人健康管理率 $\geq 70\%$ ；老年中医药健康管理率 $\geq 70\%$ ；居民电子健康档案建档率 $\geq 85\%$ ；适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；基本公共卫生服务水平不断提高；服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。全年执行数 396.66 万元，执行率 94.44%，项目绩效评价为“优”。

项目五《2021 年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金》绩效情况：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。通过乡村医生补助资金的拨付，使我县的乡村医生队伍建设更加稳定，极大激发了村医的工作热情和工作干劲，使广大村医在医疗战线上发挥了应有的主观性和能动性，从而更好地为广大人民群众服务。乡村医生工资

按时足额发放，保障了乡村医生的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进基层卫生基础工作的落实。全年执行数42.61万元，执行率91.63%，项目绩效评价为“优”。

项目六《2021年基本药物制度基层医疗卫生机构服务能力提升工程补助资金》绩效情况：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。全年执行数0.03万元，执行率0.09%，项目绩效评价为“差”。此项目与项目五重复，绩效评价详见项目五。

项目七《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》绩效情况：持续深化公立医院综合改革，通过项目实施，提升公立医院医疗服务与保障能力，优化医院医疗收入结构，提升医疗服务收入占比，降低百元医疗收入的医疗支出，降低医院资产负债率，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展。通过医疗服务能力提升，提高患者县域内就诊率，降低平均住院日、门急诊次均费用和住院次均费用增长比例；通过医院综合管理能力提升，优化人力资源与岗位配置，完善预算和绩效改革方案，降低管理成本，实现收支平衡。改善人民群众就医感受，逐年提高医院职工满意度和患

者满意度。全年执行数 10.44 万元，执行率 100.00%，项目绩效评价为“优”。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机

动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042300436101301111