

古县医疗集团

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县医疗集团

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 2

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

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.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....、.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	7
（一）机关运行经费支出情况说明.....	7
（二）政府采购情况说明.....	7
（三）国有资产占用情况说明....	7
（四）预算绩效情况说明.....	8
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附件.....	12

山西省古县医疗集团

2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

古县人民医院始建于 1971 年，地处古县相如大桥西侧，交通便利，是我县集医疗、预防、保健、科研、教学等为一体的综合性二级甲等公立医院。我院现有职工 282 人，其中正式职工 138 人，临时工 144 人。正高级职称 2 人，副高级职称 23 人，中级职称 39 人。现有办公用房和业务用房 33587.9 平方米，编制床位 200 张。我院拥有西门子 1.5T 核磁共振，西门子 16 排螺旋 CT、意大利 GMM DR、电子胃镜、彩超、美国贝克曼全自动生化分析仪、自动呼吸机、全自动麻醉机、多功能监护仪等医疗设备，开设了外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科等科室。

2、派出机构

无

3、所属事业单位

我医疗集团属于事业单位,受古县卫生健康和体育局管辖。下属六个乡镇卫生院。北平镇卫生院、古阳镇卫生院、岳阳镇卫生院、旧县镇卫生院、三合镇卫生院、南垣乡卫生院。

4、人员编制

古县人民医院人员编制数为 185 人,现有在职职工 138 人,退休职工 72 人,共计 210 人。六个乡镇卫生院人员编制数为 113 人,现有在职职工 48 人,退休职工 38 人,共计 86 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021 年度部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 8740.4 万元、支出总计 9590.96 万元。

与 2020 年相比，收入总计减少 3654.26 万元，下降 29.48%，支出总计减少 1702.48 万元，下降 15.08%。主要原因是事业收入增加 112.42 万元。财政拨款较去年减少 3754.79 万元，其中包括：新建医院工程款：2157.96 万元，医院救治能力提升项目工程：1105.34 万元，抗疫国债资金：300 万元，疫情防控救治体系建设资金：191.49 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8740.4 万元，其中：财政拨款收入 3278.99 万元，占比 37.52%；事业收入 5461.41 万元，占比 62.48%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9590.96 万元，其中：基本支出 1695.17 万元，占比 17.67%；项目支出 7895.79 万元，占比 82.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3278.99 万元、支出总计 4129.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 3754.79 万元，下降 53.38%，财政拨款支出总计减少 1803 万元，下降 30.39%。主要原因是财政拨款较去年减少 3754.79 万元，其中包括：新建医院工程款：2157.96 万元，医院救治能力提升项目工程：1105.34 万元，抗疫国债资金：300 万元，疫情防控救治体系建设资金：191.49 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 3358.55 万元，占本年支出合计的 35.02%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 2541.47 万元，下降 43.08%。主要原因是新建医院工程款：2157.96 万元，医院救治能力提升项目工程：1105.34 万元，抗疫国债资金：300 万元，疫情防控救治体系建设资金：191.49 万元。其中，人员经费 2146.84 万元，占比 63.93%，日常公用经费 1211.71 万元，占比 36.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4129.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 267.55 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 3701.51 万元，占 89.63%；住房保障（类）支出 160.5 万元，占 4.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 2299.68 万元，支出决算 4129.56 万元，完成年初预算的 179.57%。其中：一般公共服务支出年初预算 2299.68 万元，支出决算 3358.55 万元，完成年初预算的 146.04%，用于增加乡镇卫生院公共卫生服务项目补助、乡镇卫生院基本药物零差价补贴。工资每年进行的薪级工资调整标准提高及社会保障缴费增加。较 2020 年决算减少

2541.47 万元,下降 56.92%,主要原因新建医院工程款:2157.96 万元,医院救治能力提升项目工程: 1105.34 万元,抗疫国债资金: 300 万元,疫情防控救治体系建设资金: 191.49 万元。

此项内容需公开到功能科目项级科目:

1、社会保障和就业支出(类)。年初预算 270.32 万元,支出决算 267.55 万元,完成年初预算的 98.97%,占一般公共预算支出的 7.9%。具体情况如下:

事业单位离退休(项)。年初预算 40.78 万元,支出决算 40.78 万元。决算数等于预算数。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 193.16 万元,支出决算 179.59 万元。决算数小于预算数的主要原因是:预算人数为预估人数,实际人数比预估人数少,故经费减少。

2、卫生健康支出(类)。年初预算 1884.5 万元,支出 3701.51 万元,完成年初预算的 1.96%。具体情况如下:

财政对其他公立医院支出的补助(项)。年初预算 530.92 万元,支出决算 2006.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是:2021 年度追加基本公共卫生服务项目资金、新冠疫情防控项目资金、医院救治能力提升项目等。

事业运行（项）。年初预算 1666.34 万元，支出决算 1695.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是：工资每年进行的薪级工资调整标准提高及社会保障缴费增加。

3、住房保障支出(类)。年初预算 144.86 万元，支出 160.49 万元，完成年初预算的 2%。具体情况如下：

住房公积金（项）。年初预算 144.86 万元，支出决算 160.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金社会保障缴费调整标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3358.55 万元，其中：人员经费 2146.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、退休费；公用经费 1211.71 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与上年一致无三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021 年度我单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

1、车辆情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 9 辆。乡镇卫生院共有车辆 7 辆,其中,特种专业技术用车 16 辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 9 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 16 台(套)。

2、房屋情况

我院于 2015 年 10 月搬迁新医院,新医院工程已决算审计,已入固定资产,现固定资产房屋面积 33587.9 平方米,价值 6479.89 万元,旧医院房屋已于 2016 年移交古县妇幼保健院、古县卫生监督所。下属六家乡镇卫生院,其中:北平镇卫生院办公楼房使用面积 1813 平方米,价值 159.3 万元,位于北平镇北平村,古阳镇卫生院办公楼房使用面积 1153.65 平方米,价值 141.67 万元,位于古阳镇古阳村,岳阳镇卫生院办公楼房使用面积 1308 平方米,价值 47.16 万元,位于古县平阳西路,旧

县镇卫生院办公楼房使用面积 2386 平方米，价值 96.18 万元，位于旧县镇旧县村，三合镇卫生院办公楼房使用面积 1000 平方米，价值 141.99 万元，位于石壁乡石壁村，三合镇永乐分院办公楼房使用面积 1518.92 平方米，价值 178.63 万元，位于永乐乡永乐村，南垣乡卫生院办公楼房使用面积 3403.6 平方米，价值 303.37 万元，位于南垣乡店上村，

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位及下属六家乡镇卫生院占有通用设备 704 件，价值 850.7 万元；家具 3029 件，价值 317.55 万元；专用设备 2248 件 7844.17 万元；其他固定资产，全部都在自用。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理相关要求，我单位对 2021 年度 5 个项目全面开展绩效自评，涉及资金 379.16 万元，其中：一般公共预算项目支出 379.16 万元；政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目经费的支出严格执行经费管理制度，实行专款专用，项目经费的支出情况根据预算进度及要求完成。

组织对“劳务派遣”“基本药物补贴”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 379.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。项目评价结果为优，项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）2021 年竞聘人员配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。该项目年初预算数 161.36 万元，全年执行数 161.36 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况：一、大幅提高了竞聘人员收入。二、保障职工就业的稳定性、提高工作质量、增强了竞聘人员工作积极性。

（2）2021 年医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。该项目年初预算数 35 万元，全年执行数 35 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况：一、2021 年医疗服务与保障能力提升补助人员 7 人，共计 35 万元配套资金（县财政补助 35 万元）。二、大幅提高了全科医生收入。

（3）2021 年劳务派遣人员配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。该项目年初预算数 52.8 万元，全年执行数 52.8 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况：一、大幅提高了劳务派遣人员

收入。二、保障职工就业的稳定性、提高工作质量、增强了劳务派遣人员工作积极性。

(4) 2021 年基层医疗机构基本药物零差价补贴项目、2021 年公立医院基本药物零差价补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。该项目公立医院年初预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，预算执行率 100%，基层医疗卫生机构年初预算数 80 万元，全年执行数 80 万元，预算执行率 100%，项目绩效目标完成情况：一、实现基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例：100%。二、基本药物零差率销售补贴（30%补贴），共计 130 万元配套资金（县财政补助 130 万元）。三、保证药品安全、有效、经济、降低患者的医疗费用（长期）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

“劳务派遣”“基本药物补贴”等 5 个项目绩效评价报告（详见附件 3）。

(五) 其他需要说明的事项

1、2021 年我单位政府性基金财政拨款收入决算 503.55 万元，比 2020 年决算增加 203.55 万元，主要原因是 2021 年度增加了抗疫特别国债 300 万元政府性基金预算安排。

2021 年我单位政府性基金财政拨款支出决算 771.01 万元，比 2020 年决算增加 738.47 万元，主要原因是 2021 年度增加了抗疫特别国债 267.46 万元政府性基金预算安排，及基层医疗卫

生机构基本药物补贴及救治能力提升工程项目支出。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：项目绩效自评表

附件3：部门整体支出绩效自评报告

.....

马晓



收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：古县医疗集团		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		1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
	合计		87,403,987.73	32,789,950.41		54,614,037.32			
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出		2,675,495.09	2,675,495.09					
2080502	事业单位离休		2,337,403.89	2,337,403.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		407,793.29	407,793.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,795,879.15	1,795,879.15					
20808	抚恤		133,731.45	133,731.45					
2080801	死亡抚恤		338,091.20	338,091.20					
210	卫生健康支出		338,091.20	338,091.20					
21001	卫生健康管理事务		78,088,045.64	23,474,008.32		54,614,037.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		83,800.00	83,800.00					
21002	公立医院		83,800.00	83,800.00					
2100201	综合医院		69,158,512.79	14,544,475.47		54,614,037.32			
2100299	其他公立医院支出		66,682,712.79	12,068,675.47		54,614,037.32			
21003	基层医疗卫生机构		2,475,800.00	2,475,800.00					
2100302	乡镇卫生院		4,399,949.82	4,399,949.82					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		4,341,309.82	4,341,309.82					
21004	公共卫生		58,640.00	58,640.00					
2100408	基本公共卫生服务		3,770,160.66	3,770,160.66					
21099	其他卫生健康支出		3,770,160.66	3,770,160.66					
2109999	其他卫生健康支出		675,622.37	675,622.37					
212	城乡社区支出		675,622.37	675,622.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,035,500.00	5,035,500.00					
2120804	农村基础设施建设支出		5,035,500.00	5,035,500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35,500.00	35,500.00					
221	住房保障支出		5,000,000.00	5,000,000.00					
22102	住房改革支出		1,604,947.00	1,604,947.00					
2210201	住房公积金		1,604,947.00	1,604,947.00					

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
金额单位：元

部门：古县医疗集团		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	1	2						
	栏次								
	合计	95,909,587.65	16,951,683.03			78,957,904.62	4	5	6
208	社会保障和就业支出	2,675,495.09	2,675,495.09						
20805	行政事业单位养老支出	2,337,403.89	2,337,403.89						
2080502	事业单位离休	407,793.29	407,793.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795,879.15	1,795,879.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,731.45	133,731.45						
20808	抚恤	338,091.20	338,091.20						
2080801	死亡抚恤	338,091.20	338,091.20						
210	卫生健康支出	83,919,079.56	12,671,240.94			71,247,838.62			
21001	卫生健康管理事务	83,800.00				83,800.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83,800.00				83,800.00			
21002	公立医院	69,456,790.79	9,399,607.55			60,057,183.24			
2100201	综合医院	66,682,712.79	9,399,607.55			57,283,105.24			
2100299	其他公立医院支出	2,774,078.00				2,774,078.00			
21003	基层医疗卫生机构	7,943,243.28	3,271,633.39			4,671,609.89			
2100302	乡镇卫生院	4,599,260.98	3,271,633.39			1,327,627.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,343,982.30				3,343,982.30			
21004	公共卫生	5,650,898.80				5,650,898.80			
2100408	基本公共卫生服务	5,640,754.80				5,640,754.80			
2100409	重大公共卫生服务	10,144.00				10,144.00			
21099	其他卫生健康支出	784,346.69	784,346.69			784,346.69			
2109999	其他卫生健康支出	784,346.69				784,346.69			
212	城乡社区支出	5,035,500.00				5,035,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,035,500.00				5,035,500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	35,500.00				35,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00				5,000,000.00			
221	住房保障支出	1,604,947.00	1,604,947.00						
22102	住房改革支出	1,604,947.00	1,604,947.00						
2210201	住房公积金	1,604,947.00	1,604,947.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	2,674,566.00				2,674,566.00			
23401	基础设施建设	2,674,566.00				2,674,566.00			
2340101	公共卫生体系建设	2,674,566.00				2,674,566.00			

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汇总表

公开04表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	27,754,450.41	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,035,500.00	二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,675,495.09	2,675,495.09
	9		九、卫生健康支出	41	29,305,042.24	29,305,042.24
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,035,500.00	5,035,500.00
	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	1,604,947.00	1,604,947.00
	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	2,674,566.00	2,674,566.00
本年收入合计	27	32,789,950.41	本年支出合计	59	41,295,550.33	33,585,484.33
年初财政拨款结转和结余	28	8,505,599.92	年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29	5,831,033.92		61		
政府性基金预算财政拨款	30	2,674,566.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	41,295,550.33	总计	64	41,295,550.33	33,585,484.33
						7,710,066.00

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入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
金额单位：元

部门：古县医疗集团		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	33,585,484.33	16,951,683.03	16,633,801.30	
208	社会保障和就业支出	2,675,495.09	2,675,495.09		
20805	行政事业单位养老支出	2,337,403.89	2,337,403.89		
2080502	事业单位离退休	407,793.29	407,793.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795,879.15	1,795,879.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,731.45	133,731.45		
20808	抚恤	338,091.20	338,091.20		
2080801	死亡抚恤	338,091.20	338,091.20		
210	卫生健康支出	29,305,042.24	12,671,240.94	16,633,801.30	
21001	卫生健康管理事务	83,800.00		83,800.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83,800.00		83,800.00	
21002	公立医院	14,842,753.47	9,399,607.55	5,443,145.92	
2100201	综合医院	12,068,675.47	9,399,607.55	2,669,067.92	
2100299	其他公立医院支出	2,774,078.00		2,774,078.00	
21003	基层医疗卫生机构	7,943,243.28	3,271,633.39	4,671,609.89	
2100302	乡镇卫生院	4,599,260.98	3,271,633.39	1,327,627.59	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,343,982.30		3,343,982.30	
21004	公共卫生	5,650,898.80		5,650,898.80	
2100408	基本公共卫生服务	5,640,754.80		5,640,754.80	
2100409	重大公共卫生服务	10,144.00		10,144.00	
21099	其他卫生健康支出	784,346.69		784,346.69	
2109999	其他卫生健康支出	784,346.69		784,346.69	
221	住房保障支出	1,604,947.00	1,604,947.00		
22102	住房改革支出	1,604,947.00	1,604,947.00		
2210201	住房公积金	1,604,947.00	1,604,947.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

古县医疗集团 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：古县医疗集团		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	2,674,566.00	5,035,500.00	7,710,066.00		7,710,066.00			
212	城乡社区支出								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,035,500.00	5,035,500.00		5,035,500.00			
2120804	农村基础设施建设支出		5,035,500.00	5,035,500.00		5,035,500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35,500.00	35,500.00		35,500.00			
234	抗疫特别国债安排的支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			
23401	基础设施建设	2,674,566.00		2,674,566.00		2,674,566.00			
2340101	公共卫生体系建设	2,674,566.00		2,674,566.00		2,674,566.00			

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
金额单位：元

部门：古县医疗集团

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

2022年10月

编制单位：古县医疗集团

一、政府采购情况		项目	行次	采购金额
		合计	1	
		货物	2	
		工程	3	
		服务	4	
二、机关运行经费		项目	统计数	
		项目	5	
			6	
(一) 行政单位				
(二) 参照公务员法管理事业单位				
三、国有资产占用情况				
(一) 车辆数合计（辆）			7	20
1. 副部（省）级及以上领导用车			8	
2. 主要领导干部用车			9	
3. 机要通信用车			10	
4. 应急保障用车			11	
5. 执法执勤用车			12	
6. 特种专业技术用车			13	
7. 离退休干部用车			14	
8. 其他用车			15	20
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）			16	13
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）			17	13

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2021年公立医院基本药物零差率补贴 项目绩效自评表

(2021 年度)									
项目名称	2021年公立医院基本药物零差率补贴								
主管部门	古县医疗集团-206001				实施单位	古县医疗集团			
项目资金(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				50	50	10	100	10
	其中:中央财政资金				0	0	—	0	—
	省级财政资金				0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金				50	50	—	50	—
	上年结转资金				0	0	—	0	—
其他资金				0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证政府办公立医院实施国家基本药物制度、推进综合改革顺利进行。					预算执行率:100%;政府办公立医院基本药物制度覆盖率:100%;基本药物网上采购率(%):100%;目录药品质量合格率:100%;资金拨付及时率(%):95%;基本药物零差率销售补贴:15%补贴;降低药品成本、减轻患者负担;长期有效;保证药品安全、有效、经济;长期有效;受益群众满意度:95%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	政府办公立医院基本药物制度覆盖率	=100%		100%	11.25	11.25	
			基本药物网上采购率(%)	=100%		100%	11.25	11.25	
		质量指标	目录药品质量合格率	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	>=95%		95%	11.25	11.25	
		成本指标	基本药物零差率销售补贴	=15%补贴		15%补贴	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	降低药品成本、减轻患者负担	长期有效		100%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期有效		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		100%	11.25	11.25	
总分							100	100	

项目 自评 结论	主要经验做法	降低药品成本、减轻患者负担	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。
		对预算安排与执行的建议：	合理制定预算执行指标
		对资金管理的建议：	节约资金，合理开支
		项目管理的建议：	降低药品成本、减轻患者负担、保证药品安全、有效、经济
		其他：	无

2021年基层医疗卫生机构	
吉县医疗机构	
度资金总额	
其中：中央财政资金	
省级财政资金	
市县(区)财政资金	
上年结转资金	
其他资金	

(2021 年度)

项目名称		2021年基层医疗卫生机构基本药物零差率补贴									
主管部门		古基医疗集团-206001				实施单位	古县医疗集团				
项目资金（万元）	年初预算数					全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额					80	80	28.76	10	35.95	10
	其中：中央财政资金					0	0	0	--	0	--
	省级财政资金					0	0	0	--	0	--
	市县（区）财政资金					80	80	28.76	--	17.975	--
	上年结转资金					0	0	0	--	0	--
	其他资金					0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；					预算执行率：100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	实现基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	≈100%		100%	8.2	8.2			
			乡村医生补助个数	≈79个		79个	8.18	8.18			
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	≈100%		100%	8.18	8.18			
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	≈100%		100%	8.18	8.18			
		质量指标	目录药品质量合格率	≈100%		100%	8.18	8.18			
		时效指标	资金拨付时间	30个工作日内		30个工作日内	8.18	8.18			
		成本指标	基本药物零差率销售补贴	≈30%补贴		30%补贴	8.18	8.18			
	效益指标	社会效益	保证药品安全、有效、经济	长期有效		100%	8.18	8.18			
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	长期有效		100%	8.18	8.18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		100%	8.18	8.18			
基层卫生机构人员满意度			≥95%		100%	8.18	8.18				
总分							100	100			

项目自评结论	主要经验做法	降低药品成本、减轻患者负担	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。
		对预算安排与执行的建议：	合理制定预算执行指标
		对资金管理的建议：	节约资金，合理开支
		项目管理的建议：	降低药品成本，减轻患者负担、保证药品安全、有效、经济
		其他：	无

古县医疗集团-206	
中央财政资金	
省级财政资金	
市县(区)财政资金	
上年结转资金	

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣人员劳务费								
主管部门		古县医疗集团-206001			实施单位	古县医疗集团				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			52.8	52.8	52.8	10	100	10
		其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			52.8	52.8	52.8	--	50	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
		其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		发放22名劳务派遣人员基本工资、保险等支出。保障办公室工作正常开展				已完成				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标		产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	22人		22人	10	10	
			质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	=100%		100%	10	10	
			时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%		100%	10	10	
			成本指标	月人均工资拨付金额	2000元		2000元	10	10	
		效益指标	社会效益	提高单位服务水平	提高		100%	10	10	
				提高单位工作效率	提高		100%	10	10	
			可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	=3年		3年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%		95%	10	10	
				劳务派遣人员满意度	>=95%		95%	10	10	
总分							100	100		

项目 自评 结论	主要经验做法	合理制定预算执行指标，促进职工工作积极性，提高工作效率及服务水平。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	劳务派遣用工形式存在三方主体	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	保障职工就业的稳定性，提高工作质量
		对预算安排与执行的建议：	合理制定预算执行指标
		对资金管理的建议：	严格按照工资标准，工资发放及时准确
		项目管理的建议：	保障职工就业的稳定性，提高工作质量，提高职工工作积极性
其他：		无	

吉县医疗集团-206001	
总额	
中央财政资金	
省级财政资金	
市县(区)财政资金	
上年结转资金	

(2021 年度)

项目名称		（2021年度）													
主管部门		古县医疗集团-206001				实施单位		古县医疗集团							
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		161.36		161.36		161.36		10		100		10	
		其中：中央财政资金		0		0		0		--		0		--	
		省级财政资金		0		0		0		--		0		--	
		市县(区)财政资金		161.36		161.36		161.36		--		50		--	
		上年结转资金		0		0		0		--		0		--	
		其他资金		0		0		0		--		0		--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	竞聘人员生活补助支出、保障医疗机构工作正常开展					竞聘人员人数：17人；竞聘人员工资发放准确率：100%；竞聘人员工资发放及时率：100%；竞聘人员年拨付补助金额：161.36；提高单位服务水平：提高；提高单位工作效率：提高；竞聘人员合同有效期：3年；竞聘人员满意度：95；服务群众满意度：95%；预算执行率：100%									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
绩效目标	产出指标	数量指标	竞聘人员人数	17人		17人	10	10							
		质量指标	竞聘人员工资发放准确率	≥100%		100%	10	10							
		时效指标	竞聘人员工资发放及时率	≥100%		100%	10	10							
		成本指标	竞聘人员年拨付补助金额	≈161.36万元		161.36万元	10	10							
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平	提高		100%	10	10							
			提高单位工作效率	提高		100%	10	10							
		可持续影响指标	竞聘人员合同有效期	3年		3年	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞聘人员满意度	≥95%		95%	10	10							
			服务群众满意度	≥95%		95%	10	10							
总分							100	100							

项目 自评 结论	主要经验做法	提高了单位工作效率、增加了竞聘人员收入	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	财政负担，确保专款专用
		对预算安排与执行的建议：	合理制定预算执行指标
		对资金管理的建议：	确保专款专用，准确及时发放竞聘人员工资
		项目管理的建议：	准确及时发放竞聘人员工资及保险
		其他：	无

全科医生生活补助 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全科医生生活补助													
主管部门		古县医疗集团-206001				实施单位		古县医疗集团							
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		35		35		35		10		100		10	
		其中：中央财政资金		0		0		0		--		0		--	
		省级财政资金		0		0		0		--		0		--	
		市县(区)财政资金		35		35		35		--		50		--	
		上年结转资金		0		0		0		--		0		--	
		其他资金		0		0		0		--		0		--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	发放7名全科医生基本工资、保险等支出、保障医疗工作正常开展					提高单位服务水平；提高；提高工作效率；提高；全科医生满意度：95；服务群众满意度：95%；全科医生人员人数：7人；全科医生人员工资发放准确率：100%；全科医生人员工资发放及时率：100%；资金全年拨付金额：35；预算执行率：100%									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
绩效目标	产出指标	数量指标	全科医生人员人数	7人		7人	11.25	11.25							
		质量指标	全科医生人员工资发放准确率	=100%		100%	11.25	11.25							
		时效指标	全科医生人员工资发放及时率	=100%		100%	11.25	11.25							
		成本指标	资金全年拨付金额	=35万元		35万元	11.25	11.25							
	效益指标	社会效益	提高工作效率	提高		100%	11.25	11.25							
			提高单位服务水平	提高		100%	11.25	11.25							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生满意度	>=95%		95%	11.25	11.25							
			服务群众满意度	>=95%		95%	11.25	11.25							
总分							100	100							

项目自评结论	主要经验做法		提高了单位工作效率,增加了全科医生人员收入。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从细微处着手,使资金合理分配利用。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	财政负担,确保专款专用	
		对预算安排与执行的建议:	合理制定预算执行指标	
		对资金管理的建议:	确保专款专用,准确及时发放全科医生人员工资	
		项目管理的建议:	准确及时发放全科医生人员工资及保险	
		其他:	无	

古县医疗集团

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县人民医院始建于 1971 年，地处古县相如大桥西侧，交通便利，是我县集医疗、预防、保健、科研、教学等为一体的综合性二级甲等公立医院。我院现有职工 282 人，其中正式职工 138 人，临时工 144 人。正高级职称 2 人，副高级职称 23 人，中级职称 39 人。现有办公用房和业务用房 33587.9 平方米，编制床位 200 张。我院拥有西门子 1.5T 核磁共振，西门子 16 排螺旋 CT、意大利 GMM DR、电子胃镜、彩超、美国贝克曼全自动生化分析仪、自动呼吸机、全自动麻醉机、多功能监护仪等医疗设备，开设了外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科等科室。

2、派出机构

无

3、所属事业单位

我医疗集团属于事业单位，受古县卫生健康和体育局管辖。下属六家乡镇卫生院。北平镇卫生院、古阳镇卫生院、岳阳镇卫生院、旧县镇卫生院、三合镇卫生院、南垣乡卫生院。

4、人员编制

古县人民医院人员编制数为 185 人，现有在职职工 138 人，退休职工 72 人，共计 210 人。六家乡镇卫生院人员编制数为 113 人，现有在职职工 48 人，退休职工 38 人，共计 86 人。

2、主要职责职能

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

3、资产情况

1、车辆情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆。乡镇卫生院共有车辆 7 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 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 16

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 16 台（套）。

2、房屋情况

我院于 2015 年 10 月搬迁新医院，新医院工程已决算审计，已入固定资产，现固定资产房屋面积 33587.9 平方米，价值 6479.89 万元，旧医院房屋已于 2016 年移交古县妇幼保健院、古县卫生监督所。下属六家乡镇卫生院，其中：北平镇卫生院办公楼房使用面积 1813 平方米，价值 159.3 万元，位于北平镇北平村，古阳镇卫生院办公楼房使用面积 1153.65 平方米，价值 141.67 万元，位于古阳镇古阳村，岳阳镇卫生院办公楼房使用面积 1308 平方米，价值 47.16 万元，位于古县平阳西路，旧县镇卫生院办公楼房使用面积 2386 平方米，价值 96.18 万元，位于旧县镇旧县村，三合镇卫生院办公楼房使用面积 1000 平方米，价值 141.99 万元，位于石壁乡石壁村，三合镇永乐分院办公楼房使用面积 1518.92 平方米，价值 178.63 万元，位于永乐乡永乐村，南垣乡卫生院办公楼房使用面积 3403.6 平方米，价值 303.37 万元，位于南垣乡店上村，

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位及下属六家乡镇卫生院占有通用设备 704 件，价值 850.7 万元；家具 3029 件，价值 317.55 万元；专用设备

2248 件 7844.17 万元；其他固定资产，全部都在自用。

（二）2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

（三）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

持续深化综合医改工作，立足重点科室，扎实推进科室建设，积极开展医联体建设，加快医改建设推进，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、预防、保健和康复任务。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。项目评价结果为优，项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。社会满意度不断提高。

（五）2021 年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年度收入总计 8740.4 万元、支出总计 9590.96 万

元。与 2020 年相比,收入总计减少 3654.26 万元,下降 29.48%,支出总计减少 1702.48 万元,下降 15.08%。主要原因是事业收入增加 112.42 万元。财政拨款较去年减少 3754.79 万元,其中包括:新建医院工程款:2157.96 万元,医院救治能力提升项目工程:1105.34 万元,抗疫国债资金:300 万元,疫情防控救治体系建设资金:191.49 万元。

2021 年度收入合计 8740.4 万元,其中:财政拨款收入 3278.99 万元,占比 37.52%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 5461.41 万元,占比 62.48%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 0 万元,占比 0%。

2021 年度支出合计 9590.96 万元,其中:基本支出 1695.17 万元,占比 17.67%;项目支出 7895.79 万元,占比 82.33%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:

1、医疗服务:为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

（二）履职效果情况：

社会效益：建立医院科室医疗质量管理体系，制定医疗安全改进方案，执行医疗质量和医疗安全管理和持续改进相关任务。

（三）服务对象满意度：社会公众对本单位履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

综合医院服务能力有待提高，

（二）改进的方向和具体措施

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

