

# 2021年度益阳第五人民医院部门决算

## 目录

### **第一部分益阳第五人民医院概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“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总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

### **第四部分名词解释**

### **第五部分附件**

# 第一部分益阳第五人民医院概况

## 一、部门职责

- (一) 收治精神病人及心理咨询。
- (二) 司法鉴定。
- (三) 综合科目。
- (四) 自愿戒毒。
- (五) 负责退役军人精神病患者及1-6级伤残退役军人等优抚对象的医疗服务工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

益阳第五人民医院内设机构包括：本部门共有人数111人，离休人员1人，退休人员65人，临聘人员134人。设置的科室主要有：男精神科、女精神科、疼痛理疗科、老年康复科、器质性脑病科、心理科、体检中心、短疗中心、门诊、办公室、人事科、财务科、后勤科等13个科室。

### (二) 决算单位构成

益阳第五人民医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：2022年部门决算只含益阳市第五人民医院一级决算单位。

## 第二部分2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门: 益阳市第五人民医院

公开01表  
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	862.26	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	35.57	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	4,244.35	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		八、社会保障和就业支出	39	2,916.75
	9		九、卫生健康支出	40	3,268.85
	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	129.00
	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	35.57
<b>本年收入合计</b>		<b>5,142.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,350.17</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,700.23	年末结转和结余	60	5,492.25
	30			61	
<b>总计</b>		<b>11,842.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,842.42</b>

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门:益阳市第五人民医院

公开02表  
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		<b>5,142.18</b>	<b>897.83</b>		<b>4,244.35</b>			
208	社会保障和就业支出	91.28	91.28					
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88					
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07					
20820	临时救助	15.00	15.00					
2082001	临时救助支出	15.00	15.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					

210	卫生健康支出	5,015.34	770.99		4,244.35		
21002	公立医院	4,935.78	691.43		4,244.35		
2100205	精神病医院	4,861.61	617.26		4,244.35		
2100299	其他公立医院支出	74.17	74.17				
21004	公共卫生	43.22	43.22				
2100404	精神卫生机构	29.32	29.32				
2100409	重大公共卫生服务	13.90	13.90				
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34				
2101102	事业单位医疗	36.34	36.34				
234	抗疫特别国债安排的支出	35.57	35.57				
23402	抗疫相关支出	35.57	35.57				
2340299	其他抗疫相关支出	35.57	35.57				

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门:益阳市第五人民医院

公开03表  
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		<b>6,350.17</b>	<b>3,298.97</b>	<b>3,051.20</b>			
208	社会保障和就业支出	2,916.75	2,013.05	903.70			
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88				
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07				
20808	抚恤	2,779.38	1,905.46	873.92			
2080804	优抚事业单位支出	2,779.38	1,905.46	873.92			
20811	残疾人事业	16.32	16.32				
2081199	其他残疾人事业支出	16.32	16.32				

20820	临时救助	15.00	15.00			
2082001	临时救助支出	15.00	15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31.18	1.40	29.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	31.18	1.40	29.78		
210	卫生健康支出	3,268.85	1,285.92	1,982.93		
21002	公立医院	3,189.29	1,206.36	1,982.93		
2100205	精神病医院	2,978.61	995.68	1,982.93		
2100299	其他公立医院支出	210.68	210.68			
21004	公共卫生	43.22	43.22			
2100404	精神卫生机构	29.32	29.32			
2100409	重大公共卫生服务	13.90	13.90			
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34			
2101102	事业单位医疗	36.34	36.34			
229	其他支出	129.00		129.00		
22960	彩票公益金安排的支出	129.00		129.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.00		129.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	35.57		35.57		
23402	抗疫相关支出	35.57		35.57		
2340299	其他抗疫相关支出	35.57		35.57		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市第五人民医院

公开04表  
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	862.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.57	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	250.25	250.25	
	9		九、卫生健康支出	41	915.48	915.48	
	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	129.00		129.00
	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	35.57		35.57
<b>本年收入合计</b>	27	<b>897.83</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,330.30</b>	<b>1,165.73</b>	<b>164.57</b>
年初财政拨款结转和结余	28	432.46	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	303.46		61			
政府性基金预算财政拨款	30	129.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	<b>1,330.30</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,330.30</b>	<b>1,165.73</b>	<b>164.57</b>

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市第五人民医院

公开05表  
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		1,165.73	906.88	258.84
208	社会保障和就业支出	250.25	220.47	29.78
20805	行政事业单位养老支出	74.88	74.88	
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07	
20808	抚恤	112.88	112.88	
2080804	优抚事业单位支出	112.88	112.88	
20811	残疾人事业	16.32	16.32	
2081199	其他残疾人事业支出	16.32	16.32	
20820	临时救助	15.00	15.00	
2082001	临时救助支出	15.00	15.00	
20899	其他社会保障和就业支出	31.18	1.40	29.78
2089999	其他社会保障和就业支出	31.18	1.40	29.78
210	卫生健康支出	915.48	686.41	229.07
21002	公立医院	835.92	606.85	229.07
2100205	精神病医院	625.24	396.17	229.07
2100299	其他公立医院支出	210.68	210.68	
21004	公共卫生	43.22	43.22	
2100404	精神卫生机构	29.32	29.32	
2100409	重大公共卫生服务	13.90	13.90	



21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34
2101102	事业单位医疗	36.34	36.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:益阳市第五人民医院

公开06表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>408.61</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>348.36</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	179.02	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.27	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	227.98	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	7.46	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	33.51	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	72.14	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>149.91</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	146.96	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	148.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.00	35.57	164.57		164.57	
229	其他支出	129.00		129.00		129.00	
22960	彩票公益金安排的支出	129.00		129.00		129.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.00		129.00		129.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		35.57	35.57		35.57	
23402	抗疫相关支出		35.57	35.57		35.57	
2340299	其他抗疫相关支出		35.57	35.57		35.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市第五人民医院

公开09表  
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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年度收入总计11,842.42万元。与上一年度相比，收入总计减少4,317.86万元，下降26.72%。主要是因为2021年主要减少政府专项债券资金收入6000万元。

2021年度支出总计11,842.42万元。与上一年度相比，支出总计减少4,317.86万元，下降26.72%。主要是因为减少专项债券资金支出4317.86万元。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,142.18万元，其中：财政拨款收入897.83万元，占17.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,244.35万元，占82.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,350.17万元，其中：基本支出3,298.97万元，占51.95%；项目支出3,051.2万元，占48.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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1,330.3万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少8,778.66万元，下降86.84%。主要是因为减少中央城企联动项目资金2000万元和政府专项债券资金6000万元。

2021年度财政拨款支出总计1,330.3万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少8,778.66万元，下降86.84%。主要是因为减少中央城企联动项目资金支出2000万元和政府专项债券资金6000万元支出。

### 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1,165.73万元，占本年支出合计的18.36%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,481万元，下降55.96%。主要是因为减少中央城企联动项目资金2000万元，老年康复二期项目支出1481万元。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,165.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出250.25万元，占21.47%；卫生健康支出915.48万元，占78.53%。

### **（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数为571.97万元，支出决算数为1,165.73万元，完成年初预算的203.81%，其中：

#### **1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于追加离退休增值考核奖励资金。

#### **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为65.07万元，支出决算为65.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为112.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加项目资金预算。

#### **4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位开展医疗助残事业收入。

#### **5、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对流浪救助人员的临时救助支出补助。

#### **6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为1.4万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的2,227.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度专项结余资金，用于老年康复中心建设项目29.78万元。

#### **7、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）**

年初预算为439.84万元，支出决算为625.24万元，完成年初预算的142.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金是年末年终绩效考核人员经费支出，为单位自有资金发放，财政未纳入预算。

#### **8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为210.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公立医院改革资金。

#### **9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）**

年初预算为29.32万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：戒毒门诊重大艾滋病防治经费。

#### **11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为36.34万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **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906.88万元，其中：人员经费558.52万元，占基本支出的61.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、生活补助。公用经费348.36万元，占基本支出的38.41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入35.57万元；年初结转和结余129万元；支出164.57万元，其中基本支出0万元，项目支出164.57万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳第五人民医院为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

## **十、一般性支出情况**

2021年度益阳第五人民医院开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

## **十一、关于政府采购支出说明**

益阳第五人民医院2021年度政府采购支出总额328.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出78.8万元、政府采购服务支出249.62万元。授予中小企业合同金额328.42万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.4万元，占政府采购支出总额的12.91%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，益阳第五人民医院共有车辆4辆（台），（该4台车公务运行维护费均由自有资金安排，无一般公共预算财政拨款）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1辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是医疗巡诊车和救护车；单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

## **十三、关于2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

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，其中，项目2个，共涉及资金89.17万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。组织对2021年度中央福彩公益金129万元、35.57万元抗疫资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金164.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公立医院改革资金74.17万元”“临时救助资金15万元”中央福彩公益金129万元、35.57万元抗疫资金等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89.17万元，政府性基金预算支出164.57万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用率100%，资金严格按照专项资金管理规定，确保专款专用，并坚持在项目验收合格后拨付资金。组织对益阳市第五人民医院等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出697.43万元，政府性基金预算支出164.57万元。从评价情况来看预算执行方面，1、支出总额控制在预算总额以内；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**



中央福彩公益金129万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为129万元，执行数为129万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展老年康复中心专项设备购置；二是打造一项集养老、疗养、护理为一体的社区康复、器具租赁等养老民生工程。发现的主要问题及原因：一是设施设备购置后需后期维护、养护还需相关资金的投入；二是老年康复中心项目属于惠民工程，项目建成后每年无配套的运营资金补助，项目的后期运营资金压力大。下一步改进措施：一是加快项目建设；二是落实民生政策，促进各项公益事业更好地普惠广大群众，多向上级主管部门汇报，争取追加项目运营资金。中央福彩公益金129万元项目绩效自评综述：截止2021年12月，已使用资金129万元，资金使用率100%。项目实施的具体成果情况：该129万元全部用于购买残疾人康复医疗设备具体包括干扰电治疗已13.8万元；康复理疗床一批15.8万元；全自动PCR分析仪29.78万元；呼吸机29.48万元；脑电图仪29.6万元等康复设备。老年康复项目建成后促进了、养老等事业的全面发展，满足了人民对美好生活向往的追求，达到了受益人群非常满意的良好效果，人民群众满意度及受助对象满意度均达到98%以上。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。(将绩效报告作为附件上传)

## **第四部分名词解释**

**1、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**2、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**3、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。

**4、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。

**5、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**6、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。

**7、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”、“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。

**8、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9、结余分配：**指事业单位按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。

**10、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**11、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。

**12、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。

**13、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所发生的支出。

**14、“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3

)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）支出。

**15、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分附件

[2021年部门决算公开表.xlsx](#)

[2021年市五医院整体绩效评价报告.docx](#)