

2021 年度
长春市中医院部门决算

2022 年 9 月 30 日

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责提供中医医疗、护理、预防保健、康复等服务，开展中医医疗相关教学和科研工作。

二、机构设置

根据所承担的工作职责,设置内部机构 21 个。

- (一) 院办
- (二) 党办（含老干部）
- (三) 人保科
- (四) 财务科
- (五) 总务科
- (六) 医务科
- (七) 病理科
- (八) 麻醉科
- (九) 电诊科
- (十) 理疗科
- (十一) 预防保健科
- (十二) 器械科
- (十三) 检验科（血库）
- (十四) 药剂科
- (十五) 放射线科

- (十六) 伙食科
- (十七) 供应室
- (十八) 门诊部
- (十九) 住院处
- (二十) 护理部
- (二十一) 托儿所

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市中医院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,256.66	一、教育支出	14	33.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	128.54
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	56,282.56
五、事业收入	5	50,809.64	五、住房保障支出	18	122.31
六、经营收入	6	0.00	六、灾害防治及应急管理支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、其他支出	20	0.00
八、其他收入	8	1,874.03	八、抗疫特别国债安排的支出	21	517.24
	9			22	
本年收入合计	10	71,940.33	本年支出合计	23	57,084.06
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	6,364.29
年初结转和结余	12	1,274.52	年末结转和结余	25	9,766.50
总计	13	73,214.86	总计	26	73,214.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门： 长春市中医院

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		71,940.33	19,256.66	0.00	50,809.64	0.00	0.00	1,874.03
206	科学技术支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,678.98	18,995.31	0.00	50,809.64	0.00	0.00	1,874.03
21001	卫生健康管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	61,015.01	8,331.34	0.00	50,809.64	0.00	0.00	1,874.03
2100202	中医（民族）医院	61,015.01	8,331.34	0.00	50,809.64	0.00	0.00	1,874.03
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10,209.33	10,209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10,209.33	10,209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门： 长春市中医院

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		57,084.06	53,548.53	3,535.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,282.56	53,297.68	2,984.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54,900.15	53,213.32	1,686.83	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	54,679.25	53,213.32	1,465.93	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	220.90	0.00	220.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	246.53	0.00	246.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	196.53	0.00	196.53	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	392.89	0.00	392.89	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	392.89	0.00	392.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	650.34	0.00	650.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	650.34	0.00	650.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	517.24	0.00	517.24	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	517.24	0.00	517.24	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	517.24	0.00	517.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市中医院

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	19,256.66	一、教育支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、科学技术支出	16	33.42	33.42	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	128.54	128.54	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	9,954.65	9,954.65	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	122.31	122.31	0.00	0.00
	6		六、灾害防治及应急管理支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、其他支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	22	517.24	0.00	517.24	0.00
本年收入合计	9	19,256.66	本年支出合计	23	10,756.15	10,238.92	517.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1,162.39	年末财政拨款结转和结余	24	9,662.90	9,662.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	645.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12	517.24		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	20,419.05	总计	28	20,419.05	19,901.82	517.24	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：长春市中医院

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		10,238.92	7,273.55	7,273.55	0.00	2,965.37
206	科学技术支出	33.42	0.00	0.00	0.00	33.42
20609	科技重大项目	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2060902	重点研发计划	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
20699	其他科学技术支出	22.92	0.00	0.00	0.00	22.92
2069999	其他科学技术支出	22.92	0.00	0.00	0.00	22.92
208	社会保障和就业支出	128.54	128.54	128.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.54	128.54	128.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.54	128.54	128.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,954.65	7,022.70	6,938.34	0.00	2,931.95
21001	卫生健康管理事务	8.29	0.00	0.00	0.00	8.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.29	0.00	0.00	0.00	8.29
21002	公立医院	8,572.24	6,938.34	6,938.34	0.00	1,633.90
2100202	中医（民族）医院	8,351.34	6,938.34	6,938.34	0.00	1,413.00
2100299	其他公立医院支出	220.90	0.00	0.00	0.00	220.90
21004	公共卫生	246.53	0.00	0.00	0.00	246.53
2100408	基本公共卫生服务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务	196.53	0.00	0.00	0.00	196.53
21006	中医药	392.89	0.00	0.00	0.00	392.89
2100601	中医（民族医）药专项	392.89	0.00	0.00	0.00	392.89
21011	行政事业单位医疗	84.36	84.36	84.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.24	56.24	56.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	650.34	0.00	0.00	0.00	650.34
2109999	其他卫生健康支出	650.34	0.00	0.00	0.00	650.34
221	住房保障支出	122.31	122.31	122.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.31	122.31	122.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.31	122.31	122.31	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门： 长春市中医院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,935.33	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,726.23	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,178.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	721.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,338.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	109.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,229.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	7,273.55		公用经费合计				0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市中医院

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门： 长春市中医院		公开08表 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		517.24	0.00	0.00	0.00	517.24	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	517.24	0.00	0.00	0.00	517.24	0.00
23402	抗疫相关支出	517.24	0.00	0.00	0.00	517.24	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	517.24	0.00	0.00	0.00	517.24	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市中医院

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	取消药品加成药品零差率补助					
实施单位	长春市中医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	122	122	122	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	122	122	122	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>充分体现公立医院的公益性，切实减轻了患者负担，满足了广大人民群众日益增长的就医需求。充分发挥中医药在深化医药卫生体制改革中的作用，造福人类健康。提升医院整体的治疗水平，提高就诊患者满意度，为健康长春做贡献。弥补取消药品进销差价，补偿本年度取消医院药品加成，降低医院亏损，为进一步推进公立医院医药体制改革，提高医院服务能力，加强医院成本管控，控制药品费用增长。增强医护人员服务水平，增加患者医疗满意度，减少医患纠纷，增加社会公益。</p>			<p>本年度取消药品加成补助已完成弥补药品进销差价，药品费用增长幅度得到有效控制，确保医院正常运转，降低群众用药负担，患者满意度大幅度提升，为公立医院医药体制改革发展提供可持续性动力。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取消药品加成财政补助率	=20%	20%	
			财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标	患者药品零加成覆盖率	100%	100%	
			财务监控有效性	有效	有效	
			资金使用合规性	合规	合规	
		成本指标	取消药品加成财政补助20%	122万元	122万元	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	财政资金支出及时性		及时	及时		
	取消药品加成时效		12个月	12个月		
	效益指标	经济效益指标	降低公立医院药占比例	降低	降低	
			降低患者次均费用	降低	降低	
		社会效益指标	减轻群众看病负担	减轻	减轻	
		生态效益指标				
			可持续影响指标	提升群众就医率	提升	提升
提高合理用药性				提高	提高	
提升医院服务能力	提升	提升				
满意度指标	患者满意度	≥85%	90%			

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、支总计各 73,214.86 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 221.23 万元，增长 0.3%。主要原因：财政拨款收入中项目拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 71,940.33 万元，其中：财政拨款收入 19,256.66 万元，占 26.77%；事业收入 50,809.64 万元，占 70.63%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1,874.03 万元，占 2.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 57,084.06 万元，其中：基本支出 53,548.53 万元，占 93.81%；项目支出 3,535.53 万元，占 6.19%。上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 25,010.09 万元，占 46.71%；公用经费 28,538.44 万元，占 53.29%。

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、支总计各 20,419.05 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,674.63 万元，增长 109.55%。主要原因：中医特色重点医院建设项目经费收支增加。

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 10,238.92 万元，占本年支出合计的 17.94%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1,846.61 万元，增 22.0%。主要原因：项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 10,238.92 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 9,954.65 万元，占 97.22%；住房保障支出 122.31 万元，占 1.19%；科学技术支出 33.42 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 128.54 万元，占 1.26%。

(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为 6,018.67 万元，支出决算为 10,238.92 万元，完成年初预算的 170.12%。其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省级科技创新专项经费款。

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 192.8 万元，支出决算为 128.54 万元。

3. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项) 支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 8.29 万元, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年支出。

4. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 中医(民族)医院(项)支出。年初预算为 5,619.2 万元, 支出决算为 8,351.34 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加医院基建、区域医疗服务能力提升等专项。

5. 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 220.9 万元, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年支出。

6. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项) 支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 50 万元, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年支出、追加应急队伍建设补助资金。

7. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 196.53 万元, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年支出。

8. 卫生健康支出(类) 中医药(款) 中医(民族医)药专项(项) 支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 392.89 万元, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年支出, 追加中医药康复服务能力提升工程补助资金。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出。年初预算为 56.24 万元, 支出决算为 56.24 万元, 完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 支出。年初预算为 28.12 万元, 支出决算为 28.12 万元, 完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 650.34 万元, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年支出、追加中医特色重点医院建设项目等补助资金。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出。年初预算为 122.31 万元, 支出决算为 122.31 万元, 完成年初预算的 100.0%。

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 7,273.55 万元, 其中: 人员经费 7,273.55 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

我单位不涉及此项, 没有财政拨款公用经费。

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 1.9 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费开支。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是压缩“三公”经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 517.24 万元；本年收入为 0 万元；本年支出 517.24 万元，

年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出 517.24 万元，主要用于疫情设备购置及制剂室改造相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2021 预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对取消药品加成补助项目进行了绩效自评，共涉及资金 122 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果应用

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 122 万元，执行数 122 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2016 年 4 月 15 日起，我院正式取消药品加成，药品加成损失财政按 2014 年药品收入扣除饮片收入的 20.0%给予补偿。财政拨款 122 万元，弥补了我院部分取消药品加成损失，提高了我院医疗服务水平。满足了广大人民群众的就医需求，有助于我院弘扬中医药文化、推动中医药继承创新发展这一先进理念在百姓中传扬、延伸、普及、助推“健康长春”建设。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 6,977.07 万元，其中：政府采购货物支出 6,433.64 万元、政府采购工程支出 156.6 万元、政府采购服务支出 386.83 万元。授予中小企业合同金额 6,519.2 万元，占政府采购支出总额的 93.43%，其中：授予小微企业合同金额 6,519.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.17%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我院共有车辆 8 辆，其中其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 23 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

五、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。