

融水苗族自治县中医医院
2021年度部门决算



目 录

第一部分：融水苗族自治县中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融水苗族自治县中医医院 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融水苗族自治县中医医院 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分：融水苗族自治县中医医院概况

一、主要职能

融水苗族自治县中医医院是一所二级甲等医院，为群众提供西医为基、中医为主的医疗、预防、保健、计划生育、康复、康养等医氧结合服务的综合性医院。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；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，监理与地方经济发展适应的中西医结合的医疗环境。加强医院标准化管理。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。组织实施中西医结合科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。做好城镇职工医疗保险、城乡居民医保等多种定点医疗机构的各项工。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门以及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、部门决算单位构成

根据上述职责以及二级甲等医院相关要求，医院分设以下几类科室：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室等四大类科室。

临床服务类科室包括：心脑血管科门诊、心脑血管科住院、肺病内分泌科门诊、肺病内分泌科住院、普外科门诊、普外科住院、妇产科门诊、妇产科住院、针灸推拿科门诊、针灸推拿科住院、口腔科门诊、五官科门诊、

皮肤科门诊、急诊科门诊、康复科门诊、康复科住院、儿科门诊、儿科住院、骨伤科门诊、骨伤科住院、ICU（重症监护室）住院、健康体检管理中心门诊、麻醉科住院、脾胃病科门诊、脾胃病科住院、老年病科门诊、老年病科住院、肾内科门诊、肾内科住院、治未病科门诊。

医疗技术类科室：放射科、检验科、超声科、手术室、药剂科、注射科、心电图室、病理科。

医疗辅助类科室包括：供应室、洗衣房、材料库房、病案室、门诊挂号收费、住院划价结算。

行政后勤类科室：院办、医务部、护理部、质控科、感控科、人事科、财务科、后勤科、医保办、设备科、党支部、防保科宣传科、信息科、县乡一体化办公室。





第二部分：融水苗族自治县中医院2021年部门决算报

表一：收入支出决算总表

部门：

公开 01 表
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	1709.80	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	32.01	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	12082.79	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	74.12
	9		九、卫生健康支出	40	18546.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.01
	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	16767.92	本年支出合计	58	18652.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1019.25
年初结转和结余	29	2928.52	年末结转和结余	60	24.74
	30			61	
总计	31	19696.44	总计	62	19696.44

注：本表反映部门本年度的实际支出情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



表二：收入决算表



公开 02 表
单位：万元

部门：

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16767.92	1741.81		12082.79			2943.32
208	社会保障和就业支出	74.12	74.12					
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80					
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.94	32.94					
20808	抚恤	40.32	40.32					
2080801	死亡抚恤	40.32	40.32					
210	卫生健康支出	16,661.80	1,635.69		12,082.79			2,943.32
21002	公立医院	16,626.48	1,600.37		12,082.79			2,943.32
2100201	综合医院	220.00	220.00					
2100202	中医（民族）医院	16,381.96	1,355.85		12,082.79			2,943.32
2100299	其他公立医院支出	24.52	24.52					
21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
21006	中医药	34.32	34.32					
2100601	中医（民族医）药专	34.32	34.32					

	项							
212	城乡社区支出	32.01	32.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.01	32.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.01	32.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三：支出决算表



公开 03 表
单位：万元

部门：

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
208	社会保障和就业支出	74.12	74.12				
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80				
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.94	32.94				
20808	抚恤	40.32	40.32				
2080801	死亡抚恤	40.32	40.32				
210	卫生健康支出	18,546.32	16,624.57	1,921.75			
21002	公立医院	18,394.10	16,624.57	1,769.53			
2100201	综合医院	646.70		646.70			
2100202	中医（民族）医院	17,744.65	16,624.57	1,120.08			
2100299	其他公立医院支出	2.75		2.75			
21004	公共卫生	21.09		21.09			



2100408	基本公共卫生服务	1.09		1.09			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21006	中医药	34.32		34.32			
2100601	中医(民族医)药专项	34.32		34.32			
21099	其他卫生健康支出	96.81		96.81			
2109999	其他卫生健康支出	96.81		96.81			
212	城乡社区支出	32.01		32.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.01		32.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.01		32.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	1709.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.01	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	74.12	74.12		
	9		九、卫生健康支出	41	2157.52	2157.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.01	32.01		
	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	1741.81	本年支出合计	59	2263.65	2231.64	32.01
年初财政拨款结转和结余	28	546.58	年末财政拨款结转和结余	60	24.74	24.74	
一般公共预算财政拨款	29	546.58		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	2288.40	总计	64	2288.40	2256.39	32.01

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2231.64	967.71	1263.93
208	社会保障和就业支出	74.12	74.12	
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.94	32.94	
20808	抚恤	40.32	40.32	
2080801	死亡抚恤	40.32	40.32	
210	卫生健康支出	2,157.52	893.59	1,263.93
21002	公立医院	2,005.30	893.59	1,111.71
2100201	综合医院	646.70		646.70
2100202	中医（民族）医院	1,355.85	893.59	462.26
2100299	其他公立医院支出	2.75		2.75
21004	公共卫生	21.09		21.09
2100408	基本公共卫生服务	1.09		1.09
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21006	中医药	34.32		34.32
2100601	中医（民族医）药专项	34.32		34.32

21099	其他卫生健康支出	96.81		96.81
2109999	其他卫生健康支出	96.81		96.81

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。



表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
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
301	工资福利支出	885.63	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	849.41	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30199	其他工资福利支出	36.23			
303	对个人和家庭的补助	82.08	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费		30702	国外债务付息	
30304	抚恤金	40.32	310	资本性支出	
30305	生活补助	33.86	31001	房屋建筑物购建	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.89	31002	办公设备购置	
					
人员经费合计		967.71	公用经费合计		

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。

表七：一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：

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
0											

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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							
212	城乡社区支出		32.01	32.01		32.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.01	32.01		32.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		32.01	32.01		32.01	

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。

表九：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：

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				
类				
款				
项				

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。

第三部分：融水苗族自治县中医医院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 19696.44 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 7884.30 万元；减少 40%，主要是 2020 年财政投入老年病业务综合楼政府债券 3300 万元，重大疫情防控救治体系建设 800 万，老年病业务综合楼项目工程投入 500 万元，事业收入增长 2402.29 元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16767.92 万元，其中：财政拨款收入 1741.81 万元；占比 10.39%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 12082.79 万元，占比 72.06%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 2943.32 万元，占比 17.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18652.45 万元，其中：基本支出 16698.69 万元，占 89.53%；项目支出 1953.76 万元，占 10.47%。

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 2288.40 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5369.51 万元，减少 234.64%，主要是 2020 年财政投入老年病业务综合楼政府债券 3300 万元，重大疫情防控救治体系建设 800 万，老年病业务综合楼项目工程投入 500 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 2231.64万元，占本年支出合计的11.33%。与 2020 年相比，财政拨款支出减471.65万元，下降17.45%，主要是2020年财政对我单位老年病业务综合楼项目工程投入500万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2231.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.11万元，占3.32%；卫生健康（类）支出2157.52万元，占96.68%；

（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1172.38万元，支出决算为2231.64万元，完成年初预算的190.35%。其中：

- 1、社会保障和就业支出类事业单位养老支出款事业单位离退休项。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。
 - 2、社会保障和就业支出类事业单位养老支出款其他行政事业单位养老支出项。年初预算为32.94万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的100%。
 - 3、社会保障和就业支出类抚恤款死亡抚恤项。年初预算为40.32万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的100%。
 - 4、卫生健康支出公立医院综合医院。年初预算为0万元，支出决算为646.70万元，完成年初预算的100%。
- 决算数大于预算数的主要原因是在年初预算数只



预算人力费用及预防性体检,其余预算项目数由各级财政分配。

5、卫生健康支出公立医院(民族)医院。年初预算

为1084.24万元,支出决算为1355.85万元,完成年初预算的125.05%。决算数大于预算数的主要原因是在年初预算数只预算人力费用及预防性体检,其余预算项目数由各级财政分配。

6、卫生健康支出公立医院其他公立医院支出。年初预算为0万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在年初预算数只预算人力费用及预防性体检,其余预算项目数由各级财政分配。

7、卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务支出。年初预算为0万元,支出决算为1.09万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在年初预算数只预算人力费用及预防性体检,其余预算项目数由各级财政分配。

8、卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务支出。年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在年初预算数只预算人力费用及预防性体检,其余预算项目数由各级财政分配。

9、卫生健康支出中医药中医(民族医)药专项支出。年初预算为0万元,支出决算为34.32万元,完成年





年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只预算人力费用及预防性体检，其余预算项目数由各级财政分配。

- 10、卫生健康支出其他卫生健康支出。年初预算为0万元，支出决算为96.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在年初预算数只预算人力费用及预防性体检，其余预算项目数由各级财政分配。

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967.71万元，其中：

人员经费967.71万元，主要包括：基本工资849.41万元、抚恤金40.32万元、生活补助（退休）33.86万元、其他对个人和家庭的补助7.89万元、其他工资福利支出36.23万元

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，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，没有收入，也没有安排的支出，故无数据

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

公务接待费支出减少的主要原因是没有收入，也没有安排的支出，故无数据。

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

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次没有收入，也没有安排的支出，故无数据。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

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0万元，本年收入32.01万元，本年支出32.01万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出32.01万元，较2020年度决

算数减少4376.03万元，（下降）99.27%。其中：基本支出0万元，项目支出32.01万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的64.02%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为50万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的64.02%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，单位已请款，财政未支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：没有收入，也没有安排的支出，故无数据。

十一、政府采购支出说明

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：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%。



十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：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0辆、离退休干部用车 辆、其他用车9辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 52万元，自评覆盖率达到 7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年编制绩效目标的项目有三个，为：一、广西中医助理全科医生培训基地建设项目，项目资金20万元；二、农村订单定向毕业生参加中医助理全科医生培训项目，项目资金16万元；三、中医助理全科医生培训项目，项目资金16万元。三个财政项目资金共计52万元，项目预期目标完成程度达到100%。经按照指标表规则自评，项目支出绩效评价得分95分，主要扣分原因为：因财政财力紧张无法实现预算支付致财政预

算支出进度指标无法达到预期目标,以及规陪学员考核合格率不够。

(三) 绩效评价管理情况

1、广西中医助理全科医生培训基地建设项目:

(1)、购置教学及医疗培训设备:

加强中医助理全科医生培训学员的临床实践技能操作能力培训。

(2)、医院信息化建设:

建立多媒体的教研室,给各教学科室和2家基层实践培训基地配备投影仪和移动存储硬盘,用于科室开展入科教育、教学小讲课、教学病历讨论等教学活动使用。

(3)、师资队伍建设:

加强师资队伍建设,积极选派还未获得自治区级师资证的教学工作者前去参加自治区级师资培训班。支持我院的规培教学工作者和预备教学工作外出进修或参加短期学习培训班,以此全面提高我院师资队伍的综合素质和专业水平。

(4)、实训中心建设:

开展实训中心建设,对实训室和规培管理办公室进行升级改造,配备相应的设备装置。

2、农村订单定向毕业生参加中医助理全科医生培训项目:

通过对农村订单定向毕业生参加中医助理全科医生培训学员发放生活学习费,调动学员们在基地参加中医助理全科医生培训的积极性,使培训学员们能安心踏实地完成相关学业要求,提高培训学员结业考核合格率。



3、中医助理全科医生培训项目：



(1)、通过对中医助理全科医生培训学员发放生活学习补助，调动学员们在基地参加中医助理全科医生培训的积极性，使培训学员能安心踏实地完成相关学业要求。

(2)、通过对各个教学科室教学工作人员发放教学实践活动补助，使带教老师们能认真履行自己的工作职责，提高我院中医助理全科医生培训工作质量和带教师资队伍的综合素质和专业水平。

(3)、通过加强中医助理全科医生培训基地的能力建设，提高基地管理和培训的规范化水平，使学员们能在一个良好的学习环境中学到更多的知识。

4、存在问题

一是绩效管理基础薄弱，认识上不够到位；二是绩效管理体制不完善；三是绩效考核指标的设置缺乏科学性；四是反馈机制不健全。

5、绩效评价结果应用建议

(1)、财政支出绩效评价结果应作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考。财政项目资金经过绩效评价，对效益好的予以表扬，并对下一预算年度的同类项目优先安排，对绩效差的项目要进行通报，并对下一预算年度同类项目资金予以调减或取消，同时列入财政审批等部门的重点监督对象，予以监督。

(2)、建立相应的配套措施：信息公开制，激励与约束机制，复议机制等。

6、下一步工作措施及建议

(1)、提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

(2)、加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公



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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

