重庆市中医骨科医院

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 （一）职能职责。

 重庆市中医骨科医院为区属二级公立医院，主要职责是：1、负责提供中医骨科等方面的临床、医疗、护理、预防、保健和康复服务，承担医疗救护与意外突发事故现场急救；2、负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，承担保健对象的医疗保健工作；3、负责突发公共卫生事件监测预警、风险评估和处置等卫生应急工作；4、负责全区医疗质量控制管理；5、负责指导街道社区卫生服务中心等医疗机构的中医药服务健康管理工作；6、负责中医骨伤等中医药制剂的研发、生产、销售；7、负责开展医学实习教学、进修培训、科研和新技术推广；8、负责征兵等健康体检工作；9、完成上级交办的其他工作任务。

 （二）机构设置

 单位内设17个临床服务科室、3个医疗技术科室，2个医疗辅助科室，22个职能科室。

 （三）单位构成

 所有科室均纳入本单位2021年度决算编制。

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计41,092.67万元，支出总计41,092.67万元。收入较上年决算数增加3996.96万元，增长11%，主要原因是2021年,我院新增核磁共振等大型医疗设备,业务收入增加。支出较上年决算数增加3996.96万元，增长11%，主要原因是2021年我院创建三级医院,新购一批大型设备,相关支出也相应增加。

 2.收入情况。2021年度收入合计34,028.69万元，较上年决算数减少3,067.02万元，下降8.3%，主要原因是2020年有抗疫特别国债，2021年没有此项资金。其中：财政拨款收入12,543.17万元，占36.9%；事业收入21,193.83万元，占62.3%；其他收入291.69万元，占0.9%。此外，使用非财政拨款结余1,495.79万元，年初结转和结余5,568.19万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计28,721.36万元，较上年决算数减少2,877.76万元，下降9.1%，主要原因是2020年有抗疫特别国债，2021年没有此项资金。其中：基本支出25,352.93万元，占88.3%；项目支出3,368.42万元，占11.7%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余12,371.31万元，较上年决算数增加6,803.12万元，增长122.2%。主要原因是本年为支持医院迁建项目，财政增拨的地方政府专项债年底到帐，暂未支出，结转到下年使用。

 （二）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18,043.95万元,支出总计18,043.95万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少759.30万元,下降4%，主要原因是2020年有抗疫特别国债，2021年没有此项资金。支出总计减少759.30万元，下降4%。主要原因是：1、2020年有抗疫特别国债，2021年没有此项资金；2、本年为支持医院迁建项目，财政增拨的地方政府专项债年底到帐，暂未支出，结转到下年使用。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2695.68万元，较上年决算数减少289.46万元，下降10%。主要原因是公共卫生拨款减少。较年初预算数增加448.37万元，增长21.8%。主要原因是政策性调资。此外，年初财政拨款结转和结余300.80万元，本年已全部使用。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,695.68万元，较上年决算数增加11.34万元，增长0.4%。较年初预算数增加638.08万元，增长31%。主要原因是年中政策性调资。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余111.09万元，较上年决算数减少189.71万元，下降63.1%，主要原因是上年重大公共卫生服务(核酸检测成本缺口补助)结转、中医(民族医)药专项结转资金本年已使用，无结转结余。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）社会保障与就业支出1,100.21万元，占40.8%，较年初预算数增加627.74万元，增长132.9%，主要原因是政策性调资。

 （2）卫生健康支出1,595.48万元，占59.2%，较年初预算数增加10.35万元，增长0.7%，主要原因是医疗公共卫生服务人均标准提高。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出2,304.22万元。其中：人员经费2,304.22万元，较上年决算数减少197.72万元，下降7.9%，主要原因是单位人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5,199.98万元，年末结转结余12,260.22万元。本年收入10,037.20万元，较上年决算数减少5,780.91万元，下降36.5%，主要原因是财政利用政府性基金拨付的医院迁建项目。本年支出2,976.96万元，较上年决算数减少7,641.17万元，下降72%，主要原因是本年为支持医院迁建项目，财政利用政府性基金增拨地方政府专项债年底到帐，暂未支出，结转到下年使用。

 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，保持公车运行维护成本稳中有降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持稳中有降。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年编制预算时未安排因公出国事项。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制因公出国（境）费。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费0.00万元，主要用于接受相关部门检查指导、对口单位业务考察学习交流发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节俭,较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待费。

 （三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.71万元，较上年决算数增加0.55万元，增长343.8%，主要原因是受疫情影响2020年会议频次骤减，本年会议次数回升，创建三级医院，相关会议费增加。本年度培训费支出1.14万元，较上年决算数减少2.86万元，下降71.5%，主要原因是受新冠疫情影响，外出培训人员减少。

 （二）机关运行经费情况说明。

 按部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆6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6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额19,854.44万元，其中：政府采购货物支出1,865.21万元、政府采购工程支出17,989.23万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19,704.84万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额18,626.93万元，占政府采购支出总额的93.8%。主要用于采购办公电子电气设备、办公家具、办公耗材等。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金2976.96万元；本单位自行委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

 （二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。无

 2.绩效自评报告或案例。无

 3.关于绩效自评结果的说明。无

 （二）绩效目标自评结果

 根据年初设定的绩效目标，自评得分为95分。主要产出和效果：改善医疗环境,提高医疗服务质量。发现问题及原因：一是受疫情因素影响，工程未达到预期进度，在A栋、B栋主体机构施工方面：1.土建：A栋新华报社方向山墙面槽钢安装并灌浆完成；长和路方向山墙面保温石材一体板安装完成90%；正立面槽钢安装完成，灌浆完成80%，保温石材一体板安装完成10%，背立面槽钢安装并灌浆完成；6、7层屋面回填土转运完成；室内10-19层卫生间排水主管安装完成；10-12层消防排烟管安装完成50%；1-4层消防箱及支管安装完成；B栋二层屋面回填土完成；负五层以下靠桩板挡墙面回填土完成；负六层消防喷淋管道、消防排烟管安装完成50%；A、B栋之间负五层一下防水完成50%。2.装饰：A栋9-19层卫生间排水管安装完成；15-19层配电箱安装完成；8-19层地坪完成；18-19层病房吊顶龙骨安装完成50%；大厅1-4层脚手架搭设完成60%。3.手术室：室内龙骨隔墙完成60%；吊顶完成40%；净化机组设备已进场并放置就位，正在进行风管、水管等安装施工。4.空调：A栋8-19楼冷水管安装并灌水打压完成；楼层冷水主管安装完成50%；15层强、弱电线管安装完成50%；18-19层空调排水管安装完成50%；19层新风管道保温施工完成；3、5层新风机、盘管安装完成；8-12层新风管安装完成。5.电梯：A栋完成8台直梯安装，6台扶梯放置就位，正在进行A栋剩余4台直梯的安装施工。下一步改进措施：一是严格按照预算和批准的规模进行建设，确保各分项工程不超预算。二是优化图纸，加快各项招标工作进程，优化项目工期计划，严格按照计划进行项目施工编排，保障建设目标。三是严格控制项目质量和安全各项工作，建设精品工程，确保项目无等级质量、安全事故。与轨道十八号线进行技术对接，消除各项问题，确保本项目能顺利开展工作。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （八）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。

 （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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单位公务用车购置支出（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。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市中医骨科医院，邮箱cqzygk@aliyun.com，联系电话：023－63930833。