

2021 年度湘西州肿瘤医院部门决算

目 录

第一部分 湘西州肿瘤医院概况

- 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 湘西州肿瘤医院概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于肿瘤诊治及医疗技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，制定医院全年的发展规划和年度计划，推进医疗卫生工作改革与发展。

2、我院为我州县市及贵州铜仁市、重庆秀山县、怀化沅陵县、麻阳县城居、新农合定点医院。负责范围内病患的接待及诊治，各类优抚对象的诊治工作及老年康复工作，同时做好肿瘤的防治宣传及妇女的两癌筛查工作。

3、为减少医疗风险，促进医护质量的规范化发展，严格执行医疗护理管理各项规章制度，制定并完善医疗护理质量，院感管理质量，病历书写质量，危重病人会诊，三级查房、重大手术讨论等各项规章制度，规范治疗工作的操作规程。

4、严格控制病人费用，坚持合理检查，合理用药、合理收费，努力降低患者的医疗费用，认真做好收费咨询工作，让患者和家属可以随时查询医疗服务收费情况，使患者能够放心治疗，构建以医疗安全，合理治疗、医疗费用、服务态度、医德医风为核心的诚信服务体

系，打造让群众放心、满意的诚信医院。

5、努力提高我院医务人员知识更新，技术换代，积极派遣专业技术人员到省级以上医院深造学习，同时，医院聘请省以上级的专家来组织继续教育讲课，举办专家讲座，为医护人员吸收新知识，新理论、掌握新技术、新方法创造良好的条件。

6、承办州民政局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州肿瘤医院内设机构 34 个包括：湘西州肿瘤医院内设机构 34 个包括：湘西自治州肿瘤医院内设机构包括：14 个职能科室，20 个一级科室。（1）职能科室办公室；纪检委；人事科；财务科；经管科；后勤科；质控科；医务科；护理部；医院管理感染科；病案统计室；医保科；信息科；器械科。（2）一级科室肿瘤放疗科；肿瘤化疗科；肿瘤综合科；外科；妇瘤科；头颈科；内科；微创介入科；肿瘤放射治疗中心；影像科；麻醉科；透析中心；中医科；理疗科；供应室；功能科；内窥镜室；检验科；病理科；药剂科。本部门共有编制人数 331 人,实有人数 198 人。

（二）决算单位构成

湘西州肿瘤医院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州肿瘤医院本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院			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	2, 011. 08	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		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	6, 517. 18	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	8, 765. 39	八、社会保障和就业支出	39	585. 04
	9		九、卫生健康支出	40	17, 087. 61
	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	47.69
	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	100.66
	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	17,293.65	本年支出合计	58	17,821.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	527.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,821.01	总计	62	17,821.01

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：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
合计		17, 293. 65	2, 011. 08		6, 517. 18			8, 765. 39
208	社会保障和就业支出	156. 35	156. 35					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5. 03	5. 03					
2080109	社会保险经办机构	5. 03	5. 03					

20805	行政事业单位养老支出	150.80	150.80					
2080502	事业单位离退休	23.62	23.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.18	127.18					
20808	抚恤	0.52	0.52					
2080802	伤残抚恤	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	17,087.61	1,805.04		6,517.18			8,765.39
21002	公立医院	16,891.34	1,608.77		6,517.18			8,765.39
2100208	其他专科医院	16,858.24	1,575.67		6,517.18			8,765.39
2100299	其他公立医院支出	33.10	33.10					
21004	公共卫生	191.00	191.00					
2100409	重大公共卫生服务	61.00	61.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.00	130.00					
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27					
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27					
221	住房保障支出	47.69	47.69					
22102	住房改革支出	47.69	47.69					
2210201	住房公积金	47.69	47.69					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

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

公开 03 表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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
----	--------	------	------	--------	------	---------

功能分类科目编码	科目名称						支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17, 821. 01	9, 549. 06	8, 271. 95			
208	社会保障和就业支出	585. 04	156. 35	428. 69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5. 03	5. 03				
2080109	社会保险经办机构	5. 03	5. 03				
20805	行政事业单位养老支出	150. 80	150. 80				
2080502	事业单位离退休	23. 62	23. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 18	127. 18				
20808	抚恤	0. 52	0. 52				
2080802	伤残抚恤	0. 52	0. 52				
20899	其他社会保障和就业支出	428. 69		428. 69			
2089999	其他社会保障和就业支出	428. 69		428. 69			
210	卫生健康支出	17, 087. 61	9, 345. 02	7, 742. 60			
21002	公立医院	16, 891. 34	9, 339. 75	7, 551. 60			
2100208	其他专科医院	16, 858. 24	9, 339. 75	7, 518. 50			
2100299	其他公立医院支出	33. 10		33. 10			
21004	公共卫生	191. 00		191. 00			
2100409	重大公共卫生服务	61. 00		61. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130. 00		130. 00			
21011	行政事业单位医疗	5. 27	5. 27				
2101102	事业单位医疗	5. 27	5. 27				
221	住房保障支出	47. 69	47. 69				
22102	住房改革支出	47. 69	47. 69				
2210201	住房公积金	47. 69	47. 69				
229	其他支出	100. 66		100. 66			
22960	彩票公益金安排的支出	98. 66		98. 66			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.66		98.66			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

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：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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	2,011.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	585.04	585.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1,805.04	1,805.04		
	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	47.69	47.69		
	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	100.66	2.00	98.66	
	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	2,011.08	本年支出合计	59	2,538.44	2,439.78	98.66	
年初财政拨款结转和结余	28	527.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	428.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	98.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,538.44	总计	64	2,538.44	2,439.78	98.66	

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

公开 05 表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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		2, 439. 78	1, 476. 88	962. 89
208	社会保障和就业支出	585. 04	156. 35	428. 69
20801	人力资源和社会保障管理事务	5. 03	5. 03	
2080109	社会保险经办机构	5. 03	5. 03	
20805	行政事业单位养老支出	150. 80	150. 80	
2080502	事业单位离退休	23. 62	23. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 18	127. 18	
20808	抚恤	0. 52	0. 52	
2080802	伤残抚恤	0. 52	0. 52	
20899	其他社会保障和就业支出	428. 69		428. 69
2089999	其他社会保障和就业支出	428. 69		428. 69
210	卫生健康支出	1, 805. 04	1, 272. 84	532. 20
21002	公立医院	1, 608. 77	1, 267. 57	341. 20
2100208	其他专科医院	1, 575. 67	1, 267. 57	308. 10
2100299	其他公立医院支出	33. 10		33. 10
21004	公共卫生	191. 00		191. 00
2100409	重大公共卫生服务	61. 00		61. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130. 00		130. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 27	5. 27	
2101102	事业单位医疗	5. 27	5. 27	
221	住房保障支出	47. 69	47. 69	
22102	住房改革支出	47. 69	47. 69	
2210201	住房公积金	47. 69	47. 69	
229	其他支出	2. 00		2. 00
22999	其他支出	2. 00		2. 00
2299999	其他支出	2. 00		2. 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。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：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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
301	工资福利支出	1, 452. 74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	841. 34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	132. 45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62. 73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 03	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	255. 78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	155. 41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	
303	对个人和家庭的补助	24. 14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23. 62	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0. 52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1, 476. 88	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。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“三公”经费支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

公开 07 表
金额单位：万元

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
2		2.00		2.00							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

金额单位：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		98.66		98.66		98.66	
229	其他支出	98.66		98.66		98.66	
22960	彩票公益金安排的支出	98.66		98.66		98.66	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.66		98.66		98.66	

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：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院

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、支总计 17,821.01 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 591.11 万元，下降 3.21%。主要是因为 2021 年财政拨款下降，如新冠定点医院工作人员工资福利 2020 年补助标准为 183 万/月，2021 年补助标准为 85 万/月。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17,293.65 万元，其中：财政拨款收入 2,011.08 万元，占 11.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6,517.18 万元，占 37.69%；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 8,765.39 万元，占 50.68%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17,821.01 万元，其中：基本支出 9,549.06 万元，占 53.58%；项目支出 8,271.95 万元，占 46.42%；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、支总计 2,538.44 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,441.69 万元，下降 36.22%。主要是因为 2021 年财政拨款下降，如新冠定点医院工作人员工资福利 2020 年补助标准为 183 万/月，2021 年补助标准为 85 万/月，2020 年新冠定点医院改造通过抗疫国债专项资金解决 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 2,439.78 万元，占本年支出合计的

13.69%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 137.34 万元，增长 5.96%。主要是因为 2021 年使用了 2020 年及以前的财政结转资金，如 2019 年的 100 万中央彩票公益金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2,439.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 585.04 万元，占 23.98%；卫生健康支出 1,805.04 万元，占 73.99%；住房保障支出 47.69 万元，占 1.95%；其他支出 2 万元，占 0.08%。

（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 949.55 万元，支出决算数为 2,439.78 万元

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用财政拨付资金用于社保缴费。

2、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 23.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用财政拨付资金用于发放退休人员文明奖。

3、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 127.18 万元，支出决算为 127.18 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。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用财政拨付资金支付鲁邦卫伤残抚恤金。

5、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 0 万元，支出决算为 428.69 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：使用财政拨付医养福利中心建设资金（2020 年社会服务兜底工程）支付医养福利中心建设工程款。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

年初预算为 769.41 万元，支出决算为 1,575.67 万元，完成年初预算的 204.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用财政拨付医养福利中心建设资金（2021 年一般地方债券）支付医养福利中心监理、工程造价咨询等费用；使用财政拨付老年养护大楼资金（2020 年一般地方债券）用于康复大楼工程款；使用财政拨付 2021 年维修经费用于支付零星维修费。

7、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 33.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用财政拨付 2021 年公立医院改革补助款支付水电费。

8、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 61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用财政拨付肿瘤防治癌症早诊早治肺癌复查项目经费及肿瘤随访登记经费用于肿瘤随访项目培训会议费等。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用财政拨付核酸检测实验室建设资金用于检验科 PCR 实验室能力提升建设项目工程及购医疗设备。

10、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 5.27 万元，支出决算为 5.27 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。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 47.69 万元，支出决算为 47.69 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。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用财政拨付驻村工作经费用于驻村工作队在磨刀岩村开展宣传工作相关费用。

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 1,476.88 万元，其中：人员经费 1,476.88 万元，占基本支出的 100%，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

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 2 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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出未使用财政拨款经费，由医院自有资金支出，2021 年公务用车运行维护费为 170520.78 元，已在支出决算明细表（财决 05 表）列明，与上年相比减少 6 万元，下降 100%，下降的主要原因是公务用车运行维护费支出未使用财政拨款经费，由医院自有资金支出，2021 年公务用车运行维护费为 170520.78 元，已在支出决算明细表（财决 05 表）

列明。

（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，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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。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 0 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 98.66 万元；年初结转和结余 98.66 万元；支出 98.66 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 98.66 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

湘西州肿瘤医院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 1 万元，用于召开肿瘤随访项目培训会议，人数 37 人，会议内容为组织开展肿瘤随访项目培训。2021 年本部门培训费支出 0 万元，我单位 2021 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州肿瘤医院 2021 年度政府采购支出总额 436.2 万元，其中：政府采购货物支出 78.28 万元、政府采购工程支出 357.92 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湘西州肿瘤医院共有车辆 0 辆（台），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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 15 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 534.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17226.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出。本院成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对本院整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出 17226.81 万元，项目支出 534.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元，本院整体支出绩效自评综合评分 95、评价等次优，具体情况详见州肿瘤医院整体支出绩效自评报告。

（2）部门决算中绩效自评结果情况。

湘西州肿瘤医院整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 95 分。整体支出全年预算数为 17761.01 万元，执行数为 17761.01 万元，完成预算的 100%。整体绩效目标完成情况：2021 年度湘西自治州肿瘤医院年初绩效目标均已完成；单位组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和社会效益显著。根据评价小组设定的绩效评价指标得 96 分，评价

等次为优。发现的主要问题及原因：专项资金绩效目标有待进一步明确。医院用款部门与财务部门没有做好事前及事后的沟通衔接，导致绩效目标全由财务部门编制，由于财务部门对于经济业务事项了解不深，导致列出的各项评价指标代表性较弱。下一步改进措施：一是抓好抓实绩效目标管理工作，在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，并与目标任务数、计划数相对应。对专项资金申请、审批、执行和监督各环节逐步建立起与之相适应的“前期绩效目标管理、事中绩效跟踪监控和事后绩效评价”相结合的财政专项资金绩效管理体系，形成科学规范、具有可操作性的绩效管理机制，切实提高财政资金使用绩效；二是结合本单位实际需求，加强财政沟通，科学、合理、规范编制预算。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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

[湘西州肿瘤医院 2021 年度部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)