

监督索引号 53042400536100201000

华宁县中医医院2021年度部门决算

目 录

第一部分 华宁县中医医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县中医医院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

华宁县中医医院成立于 1988 年，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的非营利性医疗机构，是云南中医学院教学实习医院。

2009 年，按照华宁县县委、县政府的安排部署，联合华宁县人民医院实行两院经营，实行一套班子，两块牌子，机构建制、单位名称、人事隶属关系不变，两院资金和人员统一调度使用的管理模式。2015 年 6 月 1 日整体搬迁入新址（华宁县宁州街道办事处泉乡路下段山口村路口）营业。

(二) 机构情况，包括当年变动情况及原因。

华宁县中医医院目前共设置科室 30 个。其中：临床类科室 16 个，分别为内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、外三科、儿科、妇科、产科、急诊医学部、康复医学科、麻醉科、五官科、口腔科、皮肤科；医技类科室 5 个，分别为医技科、检验科、放射科、病理科、药剂科；职能科室 6 个，分别为医疗质量管理部、人力资源部、运营保障部、财务部、审计科、院办、党委办公室；其他科室 1 个，为健康管理中心。

(三) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年度重点工作任务是开展医疗、预防、保健、康复等医疗服务活动。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入华宁县中医医院 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.华宁县中医医院。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县中医医院 2021 年末实有人员编制 81 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 81 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 75 人（含参公管理事业人员 0 人）。空编 6 人。

离退休人员 17 人。其中：离休 0 人，退休 17 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支

出决算表》无数据。

本单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县中医医院 2021 年度收入合计 4,640.15 万元。其中：财政拨款收入 1,882.06 万元，占总收入的 40.56%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 2,678.51 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 57.72%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 79.58 万元，占总收入的 1.72%。

与上年对比情况如下表，2021 年收入增加 311.97 万元，增长 7.21%，主要原因是财政项目拨款收入的增加、事业收入的增加导致。

(单位：万元)	2021 年	2020 年	增长量	增长率
本年收入：	4,640.15	4,328.18	311.97	7.21%
财政拨款收入	1,882.06	1,667.04	215.02	12.90%
事业收入	2,678.51	2,461.08	217.43	8.83%
其他收入	79.58	200.06	-120.48	-60.22%

二、支出决算情况说明

华宁县中医医院 2021 年度支出合计 5,513.36 万元。其中：

基本支出 4,119.54 万元， 占总支出的 74.72%； 项目支出 1,393.82 万元， 占总支出的 25.28%； 上缴上级支出、 经营支出、 对附属单位补助支出共 0.00 万元， 占总支出的 0.00%。

与上年对比情况如下表， 主要原因是财政基本支出比去年增加 2,352.66 万元， 导致总支出比上年增长 92.33%。 财政基本支出增长的原因在于购买办公设备及医疗设备的公用经费增长。

(单位： 万元)	2021 年	2020 年	增长量	增长率
总支出：	5,513.36	2,866.55	2,646.81	92.33%
基本支出	4,119.54	1,766.88	2,352.66	133.15%
项目支出	1,393.82	1,099.67	294.15	26.75%

(一) 基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县中医医院机关、 下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4,119.54 万元。 与上年对比增加 2352.66 万元， 增长 133.15%。 主要原因是用于购买设备的资金增加所致。 包括基本工资、 津贴补贴等人员经费支出 1,403.61 万元， 占基本支出的 34.07%。 办公费、 印刷费、 水电费、 办公设备购置等公用经费 2,715.93 万元， 占基本支出的 65.93%。

(二) 项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县中医医院机构、 下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标， 用

于专项业务工作的经费支出 1,393.82 万元。与上年对比增加 294.15 万元，增长 26.75%。主要原因分析是 2021 年拨入政府性基金预算财政拨款项目支出增加所致。

具体项目开支及开展工作情况：2021 年财政拨入政府性基金预算财政拨款项目支出 1,393.82 万元，主要是疫情国债基金，用于建设华宁县中医院新建项目，2021 年共支出 1,393.82 万元，执行率为 100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县中医医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 488.24 万元，占本年支出合计的 8.86%。与上年对比减少 79.13 万元，下降 13.95%。主要原因是人员经费、日常公用经费减少所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 84.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.38%。主要用于事业单位离退休 25.92 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.94 万元。

9. 卫生健康（类）支出 368.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.46%。主要用于中医（民族）医院 322.59 万元，事业单位医疗 29.72 万元，公务员医疗补助 16.12 万元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 34.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.16%。主要用于住房公积金的支出 34.95 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县中医医院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待

费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。本单位 2021 年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此项支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：
国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县中医医院 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，华宁县中医医院为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县中医医院资产总额 6,944.02 万元，其中，流动资产 731.37 万元，固定资产 2,192.40 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 3,335.37 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 684.88 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,258.87 万元，其中固定资产减少 193.24 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 47 项，账面原值 101.46 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

国有资产占有使用情况表												
									单位：万元			
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,944.02	731.37	2,192.40	1,568.17	28.22	227.05	368.96	0.00	3,335.37	0.00	684.88
填报说明：		1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产										
		2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产										

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 10—11 无数据；项目支出绩效自评情况详见附表 12。

1、预算绩效管理工作开展情况

制定预算绩效管理相应制度，根据全面实施预算绩效管理的总则，规范预算绩效管理的对象和内容，管理职责，绩效目标管理、跟踪、自评和评价结果运用。设立一级指标 3 个：产出指标，效益指标，满意度指标。产出指标下设数量指标、质量指标，主要用于评价项目资金的总额的下达情况、目标建设情况、资金使用情况、实际服务量等；效益指标下设社会效益指标，医院是公益二类事业单位，主要用于对社会的服务率、医疗服务量、收益对象等；满意度指标下设服务对象的满意度，主要是服务对象的总体评价。

2、部门整体支出自评结果

(1) 完成预期目标，完善配套设施的建设，及时购置医用设备、卫生材料，合理利用资金，保障了全县人民健康，

提高了公立医院的医疗服务水平，使群众受益。加强卫生计生人才建设、保障助培基地运转，培养卫生计生专业人才，做到学以致用，为助培基地保驾护航，为公立医院输送人才。开展基本公共卫生、重大公共卫生服务活动，开展孕产妇、新生儿、老年人健康体检等公共卫生服务，提高基本公共卫生服务水平，设置医疗绿色通道，对社会稳定提供良好保障，使群众受益。

(2) 存在的问题：预算执行率较低。目标设定不合理性。评价主观性。

(3) 下一步措施：据项目资金使用情况，及时调整预算，提高预算执行率。按项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据制定项目目标，确保项目可行性合理性。加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。

3、部门决算中项目支出自评结果

(1) 项目一---2020年抗疫特别国债卫生基础设施项目绩效情况：解放思想，立足实际，推动公立医院改革取得实效，完成华宁县中医医院的基建项目，保障全县人民健康，使群众受益。

(2) 存在的问题：预算执行率较低，资金未及时到位。目标设定不合理性。评价主观性。

(3) 下一步措施：据项目资金使用情况，及时调整预算，提高预算执行率。按项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据制定项目目标，确保项目可行性合理性。加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400536100201111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县中医医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,882,404.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,938,193.79	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	26,785,123.60	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	795,756.85	八、社会保障和就业支出	38	848,594.20
	9		九、卫生健康支出	39	39,997,259.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	349,509.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	13,938,193.79
本年收入合计	27	46,401,478.55	本年支出合计	57	55,133,557.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,794,208.21	年末结转和结余	59	62,129.40
总计	30	55,195,686.76	总计	60	55,195,686.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县中医医院

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	46,401,478.55	18,820,598.10		26,785,123.60				795,756.85
208			社会保障和就业支出	848,594.20	848,594.20						
20805			行政事业单位养老支出	848,594.20	848,594.20						
2080502			事业单位离退休	259,200.00	259,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,394.20	589,394.20						
210			卫生健康支出	31,265,180.79	3,684,300.34		26,785,123.60				795,756.85
21002			公立医院	30,806,780.79	3,225,900.34		26,785,123.60				795,756.85
2100202			中医（民族）医院	30,806,780.79	3,225,900.34		26,785,123.60				795,756.85
21011			行政事业单位医疗	458,400.00	458,400.00						
2101102			事业单位医疗	297,181.00	297,181.00						
2101103			公务员医疗补助	161,219.00	161,219.00						
221			住房保障支出	349,509.77	349,509.77						
22102			住房改革支出	349,509.77	349,509.77						
2210201			住房公积金	349,509.77	349,509.77						
234			抗疫特别国债安排的支出	13,938,193.79	13,938,193.79						
23401			基础设施建设	13,938,193.79	13,938,193.79						
2340101			公共卫生体系建设	13,938,193.79	13,938,193.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县中医医院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	55,133,557.36	41,195,363.57	13,938,193.79			
208		社会保障和就业支出	848,594.20	848,594.20				
20805		行政事业单位养老支出	848,594.20	848,594.20				
2080502		事业单位离退休	259,200.00	259,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,394.20	589,394.20				
210		卫生健康支出	39,997,259.60	39,997,259.60				
21002		公立医院	39,538,859.60	39,538,859.60				
2100202		中医（民族）医院	39,538,859.60	39,538,859.60				
21011		行政事业单位医疗	458,400.00	458,400.00				
2101102		事业单位医疗	297,181.00	297,181.00				
2101103		公务员医疗补助	161,219.00	161,219.00				
221		住房保障支出	349,509.77	349,509.77				
22102		住房改革支出	349,509.77	349,509.77				
2210201		住房公积金	349,509.77	349,509.77				
234		抗疫特别国债安排的支出	13,938,193.79		13,938,193.79			
23401		基础设施建设	13,938,193.79		13,938,193.79			
2340101		公共卫生体系建设	13,938,193.79		13,938,193.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：华宁县中医医院

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,882,404.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,938,193.79	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	848,594.20	848,594.20		
	9		九、卫生健康支出	41	3,684,300.34	3,684,300.34		
	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	349,509.77	349,509.77		
	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	13,938,193.79		13,938,193.79	
本年收入合计	27	18,820,598.10	本年支出合计	59	18,820,598.10	4,882,404.31	13,938,193.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,820,598.10	总计	64	18,820,598.10	4,882,404.31	13,938,193.79	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
类	项	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				4,882,404.31	4,882,404.31		4,882,404.31	4,882,404.31	4,843,978.63	38,425.68						
208		社会保障和就业支出	848,594.20			848,594.20	848,594.20		848,594.20	848,594.20	848,594.20							
20805		行政事业单位养老支出	848,594.20			848,594.20	848,594.20		848,594.20	848,594.20	848,594.20							
2080502		事业单位离退休				259,200.00	259,200.00		259,200.00	259,200.00	259,200.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				589,394.20	589,394.20		589,394.20	589,394.20	589,394.20							
210		卫生健康支出				3,684,300.34	3,684,300.34		3,684,300.34	3,684,300.34	3,645,874.66	38,425.68						
21002		公立医院				3,225,900.34	3,225,900.34		3,225,900.34	3,225,900.34	3,187,474.66	38,425.68						
2100202		中医（民族）医院				3,225,900.34	3,225,900.34		3,225,900.34	3,225,900.34	3,187,474.66	38,425.68						
21011		行政事业单位医疗				458,400.00	458,400.00		458,400.00	458,400.00	458,400.00							
2101102		事业单位医疗				297,181.00	297,181.00		297,181.00	297,181.00	297,181.00							
2101103		公务员医疗补助				161,219.00	161,219.00		161,219.00	161,219.00	161,219.00							
221		住房保障支出				349,509.77	349,509.77		349,509.77	349,509.77	349,509.77							
22102		住房改革支出				349,509.77	349,509.77		349,509.77	349,509.77	349,509.77							
2210201		住房公积金				349,509.77	349,509.77		349,509.77	349,509.77	349,509.77							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县中医医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,584,778.63	302	商品和服务支出	38,425.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,228,288.80	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39,948.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,881,763.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589,394.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	297,181.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	161,219.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37,474.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	349,509.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	259,200.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	259,200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	38,425.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,843,978.63	公用经费合计		38,425.68			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县中医医院

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				13,938,193.79		13,938,193.79	13,938,193.79				13,938,193.79					
234		抗疫特别国债安排的支出				13,938,193.79		13,938,193.79	13,938,193.79				13,938,193.79					
23401		基础设施建设				13,938,193.79		13,938,193.79	13,938,193.79				13,938,193.79					
2340101		公共卫生体系建设				13,938,193.79		13,938,193.79	13,938,193.79				13,938,193.79					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县中医医院

公开08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 备注：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县中医医院

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
(1) 国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

备注：本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，此表无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：华宁县中医医院

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	
		2.组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：元

编制单位：华宁县中医医院

部门名称								
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：华宁县中医医院

金额单位：万元

项目名称	2020年抗疫特别国债卫生基础设施项目专项资金						
主管部门	华宁县卫生健康局			实施单位	华宁县中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4,122.33	4,122.33	1,393.82	10.00	33.81	3.38
	其中：当年财政拨款	4,122.33	4,122.33	1,393.82		33.81	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成中医院基建项目			完成中医院基建项目			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	14878.66	平方米/公里	4878.66	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	30	%	35	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	90	%	0	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	30	%	35	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	80	%	75	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	4122.33	万元	4122.33	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	超概算（预算）项	<=	5	%	5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	70	年	70	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	80	%	78	5.00	4.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	92.38	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。