

互助土族自治县中医院

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 互助县中医院成立于1985年，经过30多年的发展，是一所集医疗、预防、保健、教学、康复为一体，具有鲜明中医特色优势的二级甲等中医医院，医院设有针灸科、疼痛科、中医妇科、肛肠科、急诊科、糖尿病科、内科、皮肤科、口腔科等临床科室和检验科、放射科、功能科等16个临床医技科室，核定床位280张。医院占地22亩，业务用房1.7万平方米。

(二) 互助土族自治县中医院为县卫生健康局管理的公益二类事业单位及东和中心卫生院等九个乡镇卫生院的公益一类事业单位。2020年1月中医院调整为一级预算单位，东和中心卫生院等九个乡镇卫生院调整为中医院的二级预算单位；中医院承担区域内的基本医疗、公共卫生服务工作；承担县乡两级医学教学、科研、康复、培训和中医药健康管理服务，指导基层医疗卫生机构中医药业务工作。乡镇卫生院承担区域内公共卫生和计生服务，基本医疗服务工作；指导管理村卫生室卫生计生服务工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县中医院本级本级。

内设机构9个，具体为：互助土族自治县东和中心卫生院、互助土族自治县东沟卫生院、互助土族自治县东山卫生院、互助土族自治县丹麻中心卫生院、互助土族自治县五十中心卫生院、互

助土族自治县松多卫生院、互助土族自治县哈拉直沟卫生院、互助土族自治县红崖子沟卫生院、互助土族自治县高寨卫生院。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县中医院

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	5,094.05	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	3,903.58	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2,771.50	八、社会保障和就业支出	36	985.40
	9		九、卫生健康支出	37	13,427.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	508.75

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	11,769.12	<b>本年支出合计</b>	53	14,922.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6,950.77	年末结转和结余	55	3,797.87
<b>总计</b>	28	18,719.89	<b>总计</b>	56	18,719.89

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县中医院

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,769.12	5,094.05		3,903.58			2,771.50
208	社会保障和就业支出	1,003.07	756.79		193.36			52.92
20805	行政事业单位养老支出	919.94	733.66		186.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.58	389.54		178.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.16	148.92		8.24			
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.20	195.20					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	52.92						52.92
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	52.92						52.92
20899	其他社会保障和就业支出	30.21	23.13		7.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.21	23.13		7.08			
210	卫生健康支出	10,257.30	3,988.18		3,550.54			2,718.58
21001	卫生健康管理事务	160.00						160.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	160.00						160.00
21002	公立医院	5,785.13	1,721.81		3,476.82			586.51
2100202	中医（民族）医院	5,547.04	1,721.81		3,476.82			348.41
2100299	其他公立医院支出	238.10						238.10
21003	基层医疗卫生机构	2,255.14	1,866.88					388.26
2100302	乡镇卫生院	1,866.88	1,866.88					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	388.26						388.26
21004	公共卫生	1,201.72						1,201.72
2100408	基本公共卫生服务	904.97						904.97
2100409	重大公共卫生服务	22.41						22.41
2100499	其他公共卫生支出	274.34						274.34
21006	中医药	112.50						112.50



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
2100601	中医（民族医）药专项	112.50						112.50
21007	计划生育事务	110.83						110.83
2100717	计划生育服务	63.74						63.74
2100799	其他计划生育事务支出	47.09						47.09
21011	行政事业单位医疗	473.22	399.49		73.73			
2101102	事业单位医疗	473.22	399.49		73.73			
21016	老龄卫生健康事务	90.41						90.41
2101601	老龄卫生健康事务	90.41						90.41
21099	其他卫生健康支出	68.35						68.35
2109999	其他卫生健康支出	68.35						68.35
221	住房保障支出	508.75	349.08		159.67			
22102	住房改革支出	508.75	349.08		159.67			
2210201	住房公积金	508.75	349.08		159.67			

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县中医院

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,922.02	10,432.51	4,489.52			
208	社会保障和就业支出	985.40	950.15	35.25			
20805	行政事业单位养老支出	919.94	919.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.58	567.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.16	157.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.20	195.20				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35.25		35.25			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	35.25		35.25			
20899	其他社会保障和就业支出	30.21	30.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.21	30.21				
210	卫生健康支出	13,427.88	8,973.61	4,454.27			
21002	公立医院	9,699.71	6,633.51	3,066.21			
2100202	中医（民族）医院	8,035.00	6,633.51	1,401.49			
2100299	其他公立医院支出	1,664.72		1,664.72			
21003	基层医疗卫生机构	2,108.60	1,866.88	241.72			
2100302	乡镇卫生院	1,866.88	1,866.88				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	241.72		241.72			
21004	公共卫生	840.83		840.83			
2100408	基本公共卫生服务	464.88		464.88			
2100409	重大公共卫生服务	158.99		158.99			
2100499	其他公共卫生支出	216.96		216.96			
21006	中医药	104.94		104.94			
2100601	中医（民族医）药专项	104.94		104.94			
21007	计划生育事务	79.03		79.03			

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
2100717	计划生育服务	51.94		51.94			
2100799	其他计划生育事务支出	27.09		27.09			
21011	行政事业单位医疗	473.22	473.22				
2101102	事业单位医疗	473.22	473.22				
21016	老龄卫生健康事务	64.41		64.41			
2101601	老龄卫生健康事务	64.41		64.41			
21099	其他卫生健康支出	57.14		57.14			
2109999	其他卫生健康支出	57.14		57.14			
221	住房保障支出	508.75	508.75				
22102	住房改革支出	508.75	508.75				
2210201	住房公积金	508.75	508.75				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县中医院

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	5,094.05	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	756.79	756.79		
	9		九、卫生健康支出	39	3,988.18	3,988.18		
	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	349.08	349.08		
	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				

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	5,094.05	<b>本年支出合计</b>	55	5,094.05	5,094.05		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	5,094.05	<b>总计</b>	60	5,094.05	5,094.05		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县中医院

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	5,094.05	5,094.05	
208	社会保障和就业支出	756.79	756.79	
20805	行政事业单位养老支出	733.66	733.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.54	389.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.92	148.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.20	195.20	
20899	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	3,988.18	3,988.18	
21002	公立医院	1,721.81	1,721.81	
2100202	中医（民族）医院	1,721.81	1,721.81	
21003	基层医疗卫生机构	1,866.88	1,866.88	
2100302	乡镇卫生院	1,866.88	1,866.88	
21011	行政事业单位医疗	399.49	399.49	
2101102	事业单位医疗	399.49	399.49	
221	住房保障支出	349.08	349.08	
22102	住房改革支出	349.08	349.08	
2210201	住房公积金	349.08	349.08	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县中医院

金额单位：万元

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	4,977.84	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,209.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	995.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	639.61	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	690.75	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	389.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	148.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.02	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	102.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	349.08	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	53.02	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	116.21	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	113.95	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.26	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				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>5,094.05</b>	<b>公用经费合计</b>					



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县中医院

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县中医院

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县中医院

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县中医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,094.05	5,094.05	
208	社会保障和就业支出	756.79	756.79	
20805	行政事业单位养老支出	733.66	733.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.54	389.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.92	148.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.20	195.20	
20899	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	3,988.18	3,988.18	
21002	公立医院	1,721.81	1,721.81	
2100202	中医（民族）医院	1,721.81	1,721.81	
21003	基层医疗卫生机构	1,866.88	1,866.88	
2100302	乡镇卫生院	1,866.88	1,866.88	
21011	行政事业单位医疗	399.49	399.49	
2101102	事业单位医疗	399.49	399.49	
221	住房保障支出	349.08	349.08	
22102	住房改革支出	349.08	349.08	
2210201	住房公积金	349.08	349.08	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县中医院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县中医院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,028.51
1. 政府采购货物支出	2	407.51
2. 政府采购工程支出	3	621.00
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,028.51
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计18,719.89万元，比上年收入、支出总计各减少5125.45万元。主要原因是：2021年医保基金专户资金未转入基本户，导致确认的事业收入减少，其次去年由于我单位住院医技楼的施工，今年无此项支出。其中：

（一）收入总计18,719.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,094.05万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加35.49万元，增长0.70%，主要原因是2021年人员工资的增加。

2. 事业收入3,903.58万元，为互助县中医院及互助县中医院医共体成员单位开展医疗业务活动专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少1399万元，下降26.38%，主要原因是2021年医保基金专户资金未转入基本户，导致确认的事业收入减少。

3. 其他收入2,771.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为互助县中医院及互助县中医院医共体成员单位取得的除一般公共预算财政拨款收入及事业收入以外的收入。较上年减少1181.67万元，下降29.89%，主要原因是2020年因住院医技楼的施工财政拨入国债资金1250万元，而2021年无该项收入。

4. 年初结转和结余6,950.77万元，为互助县中医院及中医院医共体卫生院上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转等资金。

（二）支出总计18,719.89万元，包括：



1. 社会保障和就业支出（类）985.40万元，占5.26%，主要用于县中医院及中医院医共体卫生院的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加158万元，增长19.10%，主要原因是2021年各类社会保险的基数的增加。

2. 卫生健康支出（类）13,427.88万元，占71.73%，主要用于县中医院及中医院医共体卫生院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加284.14万元，增长2.16%，主要原因是2021年人员经费、商品和服务费用、固定资产折旧等的增加。

3. 住房保障支出（类）508.75万元，占2.72%，主要用于县中医院及中医院医共体卫生院的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加122.41万元，增长31.68%，主要原因是2021年住房公积金调增基数，使得住房公积金支出增加。

4. 年末结转和结余3,797.87万元，占20.29%，为县中医院及中医院医共体卫生院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计11,769.12万元，其中：财政拨款收入5,094.05万元，占43.28%；事业收入3,903.58万元，占33.17%；其他收入2,771.50万元，占23.55%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计14,922.02万元，其中：基本支出10,432.51万元，占69.91%；项目支出4,489.52万元，占30.09%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021年度财政拨款收入、支出总计5,094.05万元。比上年财政拨款收入、支出各增加35.49万元，增长0.70%。主要原因是2021年人员工资、社保的增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2021年度一般公共预算支出5,094.05万元，占本年支出合计的34.14%。比上年增加35.49万元，增长0.70%。主要原因是2021年人员工资、社保的增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）756.79万元，占14.86%；卫生健康支出（类）3,988.18万元，占78.29%；住房保障支出（类）349.08万元，占6.85%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021年度一般公共预算支出年初预算为4,478.81万元，支出决算为5,094.05万元，完成年初预算的113.74%。决算数大于预算数的主要原因是追加的预算资金。其中：

##### **1. 社会保障和就业支出（类）**

（1）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365.94万元，支出决算为389.54万

元，完成年初预算的106.45%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老基数的增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为142.58万元，支出决算为148.92万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金基数的增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为102.40万元，支出决算为195.20万元，完成年初预算的190.63%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资增加。

(4) 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9.74元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的137.47%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险、失业保险、生育保险基数的增加。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1567.57万元，支出决算为1721.81万元，完成年初预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因是互助县中医院办公费、医疗设备购置、药品费等的增加。

(2) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1591.68万元，支出决算为1866.88万元，完成年初预算的117.29%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务人数的增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为310.80万元，支出决算为399.49万元，完成年初预算的

128.54%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数的增加。

### 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为351.7万元，支出决算为349.08万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员的退休使得公积金基数的减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出5,094.05万元，其中：人员经费5,094.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费0.00万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“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）费预算0.00万元，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预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算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。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县中医院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度决算数为0万元，均未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出上年度和本年度决算数为0万元，均未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出上年度和本年度决算数为0万元，均未安排公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出5,094.05万元，占本年支出合计的34.14%。比上年增加35.49万元，增长0.70%。主要原因是人员经费的增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）756.79万元，占14.86%；卫生健康支出（类）3,988.18万元，占78.29%；住房保障支出（类）349.08万元，占6.85%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为“公益二类”事业单位，故无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额1,028.51万元，其中：政府采购货物支出407.51万元、政府采购工程支出621.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,028.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金188.76万元。根据预算绩效管理要求，互助县中医院组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金188.76万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年互助县中医院非常满意地完成了项目绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

互助县中医院在2021年度部门决算中反映“非常满意”、“满意”、“较为满意”等3个项目绩效自评结果。

#### 1. 同工同酬养老金配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76.58万元，实际支出36.11万元，结转0万元，完成年度预算的47.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，非常满意的取得了项目成效。存在的主要问题：年初预算较多。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 2. 中医药药物零差价补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，非常满意的取得了项目成效。

#### 3. 同工同酬医疗金配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为52.65万元，实际支出52.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，非常满意的取得了项目成效。



#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县中医院共有车辆14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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单价50万元以上通用设备5台，单价100万元以上专用设备10台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

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、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：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：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。