

新疆巴州和静县蒙医医院 2021 年度部门决
算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 为城镇居民提供基本医疗服务，处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当地处理并转诊，承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 对城镇内传染病防治、食品卫生、饮水卫生以及预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

4. 深入推进一体化卫生服务管理，对科室实行人员、业务、药品、财产规范管理，负责科室的技术指导和医生培训等工作。

5. 承担城镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

6. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

7. 提供并组织实施城镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

8. 及时发现，登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场处理。

9. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

10. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体

格检查及孕期营养、心理等健康指导。

11. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

12. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

13. 对辖区重型精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

14. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

15. 做好卫生行政部门规定的其他基本医疗和公共卫生服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县蒙医医院 2021 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县蒙医医院部门决算包括：新疆巴州和静县蒙医医院决算。单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：内科、体检科、塔布恩阿尔善科、检验科、功能科、药剂科、门诊部、院办、党办、医务科、护理部、院感办、财务科、医保办、总务科、保卫科、信息科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 1439.59 万元，与上年相比，增加

535.02 万元，增长 59.15%，主要原因是：本年度新增 27 个事业岗，补发事业岗及新调入人员工资；新增医疗机构预检分诊点及发热患者留观室建设资金。本年支出 1439.59 万元，与上年相比，增加 535.02 万元，增长 59.15%，主要原因是：本年度新增 27 个事业岗，补发事业岗及新调入人员工资；新增医疗机构预检分诊点及发热患者留观室建设资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1439.59 万元，其中：财政拨款收入 648.92 万元，占 45.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 790.68 万元，占 54.92%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1439.59 万元，其中：基本支出 1252.62 万元，占 87.01%；项目支出 186.98 万元，占 12.99%；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 年度财政拨款收入 648.92 万元，与上年相比，增加 217.53 万元，增长 50.43%。主要原因是：本年度新增 27 个事业岗，补发事业岗及新调入人员工资；新增医疗机构预检分诊点及发热患者留观室建设资金。财政拨款支出 648.92 万元，与上年相比，增加 217.53 万元，增长 50.43%，主要原因是：本年度新增 27 个事业岗，补发事业岗及新调入人员工资；新增医疗机构预检分诊点及发热患者留观室建设资

金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 596.62 万元，决算数 648.92 万元，预决算差异率 8.77%，主要原因是：本年度增加改扩建理疗，沙疗科室、新开科七楼改造、装修款，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金等项目资金。财政拨款支出年初预算数 596.62 万元，决算数 648.92 万元，预决算差异率 8.77%，主要原因是：本年度增加改扩建理疗，沙疗科室、新开科七楼改造、装修款，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 648.92 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010699 其他财政事务支出 1.25 万元；
- 2080502 事业单位离退休 0.18 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.88 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.4 万元；
- 2100202 中医（民族）医院 424.96 万元；
- 2100299 其他公立医院支出 75.31 万元；
- 2100408 基本公共卫生服务 0.8 万元；
- 2100409 重大公共卫生服务 1.1 万元；
- 2100410 突发公共卫生事件应急处理 12.94 万元；
- 2100499 其他公共卫生支出 10 万元；

2101102 事业单位医疗 22.2 万元；

2210201 住房公积金 35.9 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.57 万元，其中：

人员经费 501.66 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.92 万元。包括：、维修（护）费、专用材料费、委托业务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无“三公”经费支出，与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置及运行维护费支出，与上年相比无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未

安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 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。公务用车运行维护费开支内容包括：本年未安排公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无“三公”经费支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车运行费支出，预决算无差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务接待费支出，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州和静县蒙医医院（事业单位）公用经费 22.92 万元，比上年减少 30.67 万元，降低 57.23%，主要原因是：本年度房屋修缮费在项目中列支，日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 211.2 万元，其中：政府采购货物支出 97.28 万元、政府采购工程支出 67.59 万元、政府采购服务支出 46.33 万元。

授予中小企业合同金额 211.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 205.2 万元，占政府采购支出总额的 97.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 12958.96（平方米），价值 991.79 万元。车辆 1 辆，价值 11.08 万元，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 194.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金已按项目进度拨付到位，完成年度预算使用目标，绩效目标管理和评价工作实现全覆盖，获得了良好的社会效益及群众满意度；二是加强基础设施建设，营造良好的就医环境。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效目标管理意识淡薄，对绩效管理制度的认知不是十分到位；二是全过程预算绩效管理制度体系不全。目前单位尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设不完善。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，加强宣传引导，强化绩效观念；二是加大预算绩效评价力度。完善相关制度，推进制度落实。强化运行监管，突出结果导向。完善技术支撑，充分利用大数据、提高工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	和静县蒙医医院改扩建理疗，沙疗科室启动资金									
主管部门	和静县卫生健康委员会			实施单位	和静县蒙医医院					
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	16.15	16.15	16.15	10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款	16.15	16.15	16.15	10	100.0%	10			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>目标1：改扩建理疗，沙疗室、开展特色疗法更好的服务于患者。目标2：为患者减轻疼痛，调节免疫功能，保障居民健康水平，开展蒙医药特色文化传播及医疗，提高医院整体服务能力，满足群众多层次医疗需求。</p>			<p>改扩建了理疗、沙疗室1间。该项目通过开展特色疗法更好的服务于患者。为患者减轻疼痛，调节免疫功能，保障了居民健康水，开展了蒙医药特色文化传播及医疗，提高了医院整体服务能力，满足了群众多层次医疗需求。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改扩建理疗，沙疗室	10	1间	1间	100.00%	10	0.00%	/
		质量指标	验收合格率	15	100%	100%	100.00%	15	0.00%	/
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	100.00%	10	0.00%	/
		成本指标	改扩建理疗，沙疗室单位成本	15	≤16.15万元	16.15万元	100.00%	15	0.00%	/
	效益指标 (30分)	社会效益指标	长期保障居民健康水平	15	有效提升	达成目标	100.00%	15	0.00%	/
		可持续影响指标	正常运转率	15	≥100	100%	100.00%	15	0.00%	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益患者满意度	10	≥95%	95%	100.00%	10	0.00%	/	
总分			100			100.00%	100			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

和静县蒙医医院药浴科建设项目工程进度款（静卫发【2020】101号）											
主管部门		和静县卫生健康委员会			实施单位		和静县蒙医医院				
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		61.84	61.84	61.84	10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款		61.84	61.84	61.84	10	100.0%	10			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—			
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：保障居民健康水平，开展蒙医药特色文化传播及医疗，提高医院整体服务能力，满足群众多层次医疗需求 目标2：进一步完善和静县蒙医医院基础设施建设，提升和静县蒙医医院医疗服务水平和条件				新建消防水池、泵房及室外给排水、消防管网等；新建大门门卫室47.97m ² ，停车场4881.6m ² 、门诊楼前广场4730m ² 、自行车棚及围墙等；均已完工并完成竣工验收。该项目的实施进一步完善了和静县蒙医医院基础设施建设，提升和静县蒙医医院医疗服务水平和条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	大门门卫室面积	5	322平方米	322平方米	100%	5	0.0%	/	
			消防水池、泵房及室外给排水、消防管网	5	1套	1套	100%	5	0.0%	/	
			停车场面积	5	881.6平方米	881.6平方米	100%	5	0.0%	/	
			门诊楼前广场	5	4730平方米	4730平方米	100%	5	0.0%	/	
		质量指标	项目验收合格率	8	100%	100%	100%	8	0.0%	/	
			工程完工达标率	8	100%	100%	100%	8	0.0%	/	
		时效指标	资金拨付及时率	6	100%	100%	100%	6	0.0%	/	
	成本指标	项目投入资金	8	≤61.84万	61.84万	100%	8	0.0%	/		
	效益指标（30分）	社会效益指标	住院患者医治水平	30	有效提升	达成目标	100%	30	0.0%	/	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益患者满意度	10	≥95%	95%	100%	10	0.0%	/		
总分				100			100.00%	100			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		和静县蒙医医院新设民族医学科等科室启动资金								
主管部门		和静县卫生健康委员会			实施单位	和静县蒙医医院				
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	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10			
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标:新开设2个民族特色科室,开展民族特色疗更好的服务于患者 目标2:为患者减轻疼痛,调节免疫功能,保障居民健康水平,开展蒙医药特色文化传播及医疗,提高医院整体服务能力,满足群众多层次医疗需求。				新开设了民族特色科室2个。 该项目的实施,更好的服务了患者,为患者减轻疼痛,调节免疫功能,保障了居民健康水平,开展了蒙医药特色文化传播及医疗,提高了医院整体服务能力,满足了群众多层次医疗需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新开民族特色科室	10	2个	2个	100.00%	10	0.00%	/
		质量指标	设备验收合格率	15	100%	100%	100.00%	15	0.00%	/
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	100.00%	10	0.00%	/
		成本指标	新开科单位成本	15	≤30万元	30万元	100.00%	15	0.00%	/
	效益指标 (30分)	社会效益指标	长期保障居民健康水平	15	有效提升	达成目标	100.00%	15	0.00%	/
		可持续影响指标	正常运转率	15	≥100	100%	100.00%	15	0.00%	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益患者满意度	10	≥95%	95%	100.00%	10	0.00%	/
总分			100			100.00%	100			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	和静县蒙医医院药浴科建设项目工程进度款（静卫发【2020】101号）									
主管部门	和静县卫生健康委员会				实施单位	和静县蒙医医院				
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	33.18	33.18	33.18	10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款	33.18	33.18	33.18	10	100.0%	10			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：新开设2个民族特色科室，开展民族特色疗更好的服务于患者。 目标2：为患者减轻疼痛，调节免疫功能，保障居民健康水平，开展蒙医药特色文化传播及医疗，提高医院整体服务能力，满足群众多层次医疗需求。					新开设了民族特色科室2个。该项目的实施，更好的服务了患者，为患者减轻疼痛，调节免疫功能，保障了居民健康水平，开展了蒙医药特色文化传播及医疗，提高了医院整体服务能力，满足了群众多层次医疗需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建混泥房建筑面积	10	322平方米	322平方米	100.00%	10	0.00%	/
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	100.00%	10	0.00%	/
		质量指标	工程完工达标率	10	100%	100%	100.00%	10	0.00%	/
		时效指标	资金拨付及时率	10	100%	100%	100.00%	10	0.00%	/
		成本指标	项目投入资金	10	≤33.18万	33.18万	100.00%	10	0.00%	/
	效益指标(30分)	社会效益指标	住院患者医治水平	30	有效提升	达成目标	100.00%	30	0.00%	/
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益患者满意度	10	≥95%	95%	100.00%	10	0.00%	/	
总分				100			100.00%	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金（第二批）									
主管部门	和静县卫生健康委员会				实施单位	和静县蒙医医院				
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	53.00	53.00	53.00	10	100.0%	10			
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	53.00	10	100.0%	10			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、提高医疗卫生服务质量。 目标2：为医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例≥28%，公立医院资产负债率控制在≤40.8%。				公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、提高医疗卫生服务质量。 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例达到57.79%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	10	≥28%	57.79%	206%	10	-106.39%	医疗收入增加
			公立医院资产负债率	10	≤40.8%	45.20%	110.78%	10.00	-10.78%	药品款负债增加
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	10	≤3.30%	0	100%	10	0.00%	/
		质量指标	公立医院平均住院日	10	较上年降低或≤9.35天	7.2天	77%	8	22.99%	因医保政策，控制医保费用，住院天数减少
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	10	≤117.74元	124.2元	105.5%	10.00	-5.49%	/
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	15	较上年降低	增长1.5%	101.5%	15.00	-1.50%	/
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	15	较上年降低	达到目标	100%	15	0.00%	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	3	≥95%	95%	100%	3	0.00%	/
		服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	3	≥95%	95%	100%	3	0.00%	/
服务对象满意度指标		公立医院住院患者满意度	4	≥95%	95%	100%	4	0.00%	/	
总分				100				97.70		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	648.92	一、一般公共服务支出	31	1.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	790.68	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,318.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,439.59	本年支出合计	57	1,439.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,439.59	总计	60	1,439.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2021年度

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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,439.59	648.92	0.00	790.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77.02	64.46	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.02	64.46	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	47.88	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	16.40	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,318.22	547.31	0.00	770.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	1,266.81	500.27	0.00	766.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	1,191.50	424.96	0.00	766.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.57	22.20	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.57	22.20	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.10	35.90	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.10	35.90	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.10	35.90	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2021年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,439.59	1,252.62	186.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,318.22	1,131.24	186.98	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	1,266.81	1,093.37	173.44	0.00	0.00	0.00
2100202			中医(民族)医院	1,191.50	1,088.57	102.93	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	75.31	4.80	70.51	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	24.84	11.30	13.54	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1.10	0.50	0.60	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	648.92	一、一般公共服务支出	33	1.25	1.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.46	64.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	547.31	547.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.90	35.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	648.92	本年支出合计	59	648.92	648.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	648.92	总计	64	648.92	648.92	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			648.92	524.57	124.34
201	一般公共服务支出		1.25	1.25	0.00
20106	财政事务		1.25	1.25	0.00
2010699	其他财政事务支出		1.25	1.25	0.00
208	社会保障和就业支出		64.46	64.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出		64.46	64.46	0.00
2080502	事业单位离退休		0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.88	47.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.40	16.40	0.00
210	卫生健康支出		547.31	422.96	124.34
21002	公立医院		500.27	389.47	110.80
2100202	中医（民族）医院		424.96	384.67	40.29
2100299	其他公立医院支出		75.31	4.80	70.51
21004	公共卫生		24.84	11.30	13.54
2100408	基本公共卫生服务		0.80	0.80	0.00
2100409	重大公共卫生服务		1.10	0.50	0.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理		12.94	0.00	12.94
2100499	其他公共卫生支出		10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.20	22.20	0.00
2101102	事业单位医疗		22.20	22.20	0.00
221	住房保障支出		35.90	35.90	0.00
22102	住房改革支出		35.90	35.90	0.00
2210201	住房公积金		35.90	35.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	499.75	302	商品和服务支出	22.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	109.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	115.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	35.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.57	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	143.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.08	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.30	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.05	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		501.66	公用经费合计						22.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2021年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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”经费年初预算数，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；2. 本单位2021年未安排三公经费支出，本表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州和静县蒙医医院

2021年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。