

2021 年度

新野县中医院院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：新野县中医院概况

- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新野县中医院概况

一、部门职责

新野县中医院的主要职能是：

为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，集中医医疗、中西医结合、科研教学、预防保健、医学康复于一体的二级甲等中医医院。

二、机构设置

新野县中医院内设机构：

1、行政后勤管理部门

院办公室、政工科、财务科、后勤科、设备科、医务科、护理部、院感办、药剂科、医保办、基建科、网络中心、体检办、治未病科、供应室

2、临床及门急诊科室

急诊科、重症医学科、内一科、内二科、小儿科、外一科、外二科、骨伤科、妇产科、眼科、手术室、儿童康复科、康复科、门诊部、120急救站

3、医技各科室

放射科、检验科、CT室、磁共振室、彩超科、胃镜室、经颅多普勒室、脑电图室、骨密度检测室、心电图室、肺功能检测室、幽门螺杆菌检测室

4、药剂科、财务科所属部门

门诊西药房、门诊中药房、病区药房、专科药房、门诊收费处、住院处、专科收费处。

从决算单位构成看，新野县中医院部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 新野县中医院本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门： 新野县中医院

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------|---------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3277.42 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 9263.01 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 9.12 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 12456.92 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门： 新野县中医院

公开01表
单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----|-----------------|------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门： 新野县中医院

公开01表
单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 12549.55 | 本年支出合计 | 12456.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 92.63 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转与结余 | |
| 总计 | 12549.55 | 总计 | 12549.55 |

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差。

收入决算表

公开02表

部门： 新野县中医院

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 |
|---------|--------------|------------|----------|------------|----------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 12549.55 | 3,277.42 | | 9,263.01 | | | 9.12 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12549.55 | 3,277.42 | | 9,263.01 | | | 9.12 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 21 | 21 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21 | 21 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 12516.64 | 3,244.51 | | 9,263.01 | | | 9.12 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 12516.64 | 3,244.51 | | 9,263.01 | | | 9.12 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8.55 | 8.55 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.55 | 8.55 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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差。

支出决算表

公开03表

部门： 新野县中医院

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 |
|---------|--------------|------------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 12,456.92 | 9,328.41 | 3,128.51 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,456.92 | 9,328.41 | 3,128.51 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 21 | 21 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21 | 21 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 12,424.01 | 9,295.50 | 3,128.51 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 12,424.01 | 9,295.50 | 3,128.51 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8.55 | 8.55 | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.55 | 8.55 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 新野县中医院

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收入 | 1 | 3,277.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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收入 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,277.42 | 3,277.42 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 新野县中医院

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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 新野县中医院

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 |
| | 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 | 3,277.42 | 本年支出合计 | 59 | 3,277.42 | 3,277.42 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 3,277.42 | 合计 | 64 | 3,277.42 | 3,277.42 | 0.00 | 0.00 |

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 新野县中医院

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,277.42 | 148.91 | 3,128.51 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,277.42 | 148.91 | 3,128.51 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 21.00 | 21.00 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 3,244.51 | 116.00 | 3,128.51 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 3,244.51 | 116.00 | 3,128.51 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3.36 | 3.36 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.36 | 3.36 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8.55 | 8.55 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.55 | 8.55 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新野县中医院

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 116 | 302 | 商品和服务支出 | 32.91 |
| 30101 | 基本工资 | 116 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：新野县中医院

| 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 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 11.91 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 21.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：新野县中医院

| 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：新野县中医院

| 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 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：新野县中医院

| 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 |
| | | | 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 | 116 | | 公用经费合计 | 32.91 |

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门： 新野县中医院

| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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”经费调整预算数，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：新野县中医院

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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年度收入总计为12549.55万元。与上年度相比，增加3229.91万元，增长34.66%，主要原因是基建项目拨款、疫情防控投入。支出总计为12549.55万元，较上年增加3311.04万元，增长35.84%，主要用于基建项目拨款、疫情防控支出加大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12549.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3277.42万元，占26.12%；事业收入9263.01万元，占73.81%，其他收入9.12万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12456.92万元，其中：基本支出9328.41万元，占74.89%；项目支出3128.51万元，占25.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计为3277.42万元。与上年度相比，增加2673.39万元，增长442.59%，主要原因是基建项目拨款增加。支出总计为3277.42万元，较上年度增长2673.39万元，增长442.59%，主要是基建项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3277.42万元，占支出合计的26.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2673.39万元，增长442.59%，主要原因是基建项目支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3277.42万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）3277.42万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3277.42万元，支出决算为3277.42万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为3244.51万元，支出决算为3244.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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148.91万元。其中：人员经费116万元，主要包括：基本工资；公用经费32.91万元，主要包括：培训费、专用材料费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与年初预算数一致。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.00万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算一致。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于按规定接待上级部门和外省、市（地）系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出，故无数据情况说明。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，新野县中医院共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护

车) 5辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆; 单位价值50万元以上通用设备13台(套), 单位价值100万元以上专用设备11台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年, 我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3277.42万元, 其中人员经费支出116万元, 公用经费支出32.91万元; 项目支出共1个, 支出金额3128.51万元。其中进行项目绩效自评1个, 自评金额3128.51万元。纳入重点绩效评0个, 评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标, 新野县中医院门(急)诊、医技、住院综合楼建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因: 因疫情影响项目建设进度稍有延误, 尚能按时完成。下一步改进措施: 确立明确的建设计划和时间表, 加强对项目进度的监控和管理, 及时解决项目建设中的问题, 确保按时完成。

附: 项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：廉军峰

13937745912

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------|-------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | | 新野县中医院迁建建设项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 新野县卫生健康委员会 110001 | | | 实施单位 | 新野县中医院 | | |
| 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 | 3128.51 | 3128.51 | 3128.51 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保项目按时完成、设施完善、人员培训到位、管理规范，并通过提高居民满意度来反映项目的绩效和质量。满足全县居民的基本医疗需求。 | | | 已完成当年预算 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 新野县中医院迁建建设项目 | 1 | 1 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标2: | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工程验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 施工计划完成时限 | 按时完成 | 按时完成 | 15 | 15 | 无 |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | 指标3: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升区医院医疗能力 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | 无 |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 使用年限 | 50年 | 50年 | 15 | 15 | 无 |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标2: | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.0 | | |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行

完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。