

附件 2

**宁夏回族自治区  
同心县中医医院 2021  
年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

同心县中医医院创建于1988年，是一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的二级甲等中医医院。福建省中医药大学附属第一人民医院、宁夏回族自治区中医研究院对口支援医院、宁夏医科大学总医院医院集团联盟成员单位，全区城乡医保定点医疗机构。

医院占地面积16000平方米，建筑面积14000平方米，编制床位184张，开放床位240张，现有重点专科4个，国家级基层名老中医传承工作室3个，自治区级基层名老中医传承工作室1个。医院现有职工281人，其中专业技术人员248人，高级职称24人，中级职称29人，硕士研究生3人。入选自治区青年拔尖人才1人、宁夏优秀中医临床人才5人、全国中医药创新骨干人才1人。

医院设肺病科、脾胃病科、胃内镜中心、外科、骨伤科、妇产科、儿科、针灸推拿科、康复科、眼科、肛肠科、皮肤科、麻醉科、治未病科、口腔科、急诊科、手术室等17个临床科室；放射、心电、B超、检验等4个医技科室。2020年总诊疗服务127078人次；出院8818人次；手术1119人次。平均住院日8.14天。

目前，医院拥有 GE16 排螺旋 CT、奥林巴斯 290 电子胃肠镜、奥林巴斯腹腔镜、飞利浦进口 DR、万东 DR 数字胃肠一体机、飞利浦高端彩超、迈瑞四维彩超、日立 7180 全自动生化分析仪、希森美康五分类血液分析流水线、进口全自动血凝仪、全自动化学发光仪、麻醉呼吸机、脉动真空、低温等离子消毒仪、骨密度仪、颈腰椎牵引床、熏蒸治疗仪、红外线肝病治疗仪、肛肠检查治疗仪、激光治疗仪、微波治疗仪等大型医疗设备。

三十余载风雨兼程，通过历届领导班子和几代中医人的不懈努力，发展成为具有鲜明中医药特色和具有较强实力的县级中医医院。承担着同心县及毗邻海原、中宁、红寺堡等县区约 60 万人的医疗、急救和中医药服务任务。

在全院党员、干部职工的努力下，2019 年医院被国家卫健委、国家中医药局确定为全国 500 家县级中医医院综合能力提升单位、同心县新冠肺炎疫情防控工作青年战“疫”先进集体、2020 年被国家十部委评定为 2018-2019 年度全国平安医院工作表现突出集体单位荣誉称号。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，我院隶属于同心县卫生健康局统一负责管理领导下的二级预算单位，属于差额拨款事业单位，独立核算单位，机构增减没有变动。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区同心县中医医院

公开 01 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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,552,623.25	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	52,470,753.91	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	380,049.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,716,645.64
	9		九、卫生健康支出	37	74,737,554.87
	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、资源勘探信息支出	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	788,320.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	78,403,426.49	<b>本年支出合计</b>	55	77,242,520.51
使用非财政拨款结余	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	10,335,919.65	年末结转和结余	57	11,496,825.63
<b>总计</b>	28	<b>88,739,346.14</b>	<b>总计</b>	58	<b>88,739,346.14</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县中医医院

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	78,403,426.49	25,552,623.25	0.00	52,470,753.91	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	219,123.00	219,123.00	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	970,536.43	970,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	526,986.21	526,986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	26,957.00	26,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	74,570,127.29	21,719,324.05	0.00	52,470,753.91	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	433,817.00	433,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	193,216.00	193,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	94,748.58	94,748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	533,794.98	533,794.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	788,320.00	788,320.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县中医医院

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	
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	77,242,520.51	72,884,161.93	4,358,358.58	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	219,123.00	219,123.00	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	970,536.43	970,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	526,986.21	526,986.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	26,957.00	0.00	26,957.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	73,381,321.31	69,845,401.31	3,535,920.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	433,817.00	0.00	433,817.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	193,216.00	0.00	193,216.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	94,748.58	0.00	94,748.58	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	533,794.98	533,794.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	788,320.00	788,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县中医医院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,552,623.25	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,716,645.64	1,716,645.64	
	9		九、卫生健康支出	38	23,271,477.61	23,271,477.61	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	788,320.00	788,320.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	25,552,623.25	<b>本年支出合计</b>	54	25,776,443.25	25,776,443.25	
年初财政拨款结转和结余	26	267,669.97	年末财政拨款结转和结余	55	43,849.97	43,849.97	
一、一般公共预算财政拨款	27	267,669.97		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	25,820,293.22	<b>合计</b>		25,820,293.22	25,820,293.22	

注：本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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县中医医院

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
	2080502	事业单位离退休	219,123.00	219,123.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,536.43	970,536.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526,986.21	526,986.21	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26,957.00	0.00	26,957.00
	2100202	中医（民族）医院	21,915,244.05	18,379,324.05	3,535,920.00
	2100299	其他公立医院支出	50,100.00	0.00	50,100.00
	2100409	重大公共卫生服务	433,817.00	0.00	433,817.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	193,216.00	0.00	193,216.00
	2100499	其他公共卫生支出	23,600.00	0.00	23,600.00
	2100601	中医（民族医）药专项	94,748.58	0.00	94,748.58
	2101102	事业单位医疗	533,794.98	533,794.98	0.00
	2210201	住房公积金	788,320.00	788,320.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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

公开部门：宁夏回族自治区同心县中医医院

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	15,230,961.67	302	商品和服务支出	818,000.00	310	资本性支出	5,150,000.00	
30101	基本工资	3,144,934.15	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	4,602,877.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5,000,000.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	3,665,417.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	970,536.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	526,986.21	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,133,460.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	398,429.90	30211	差旅费	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	788,320.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	219,123.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	150,000.00	
30302	退休费	199,923.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	788,000.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	19,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
				30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		15,450,084.67	公用经费合计					5,968,000.00	
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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县中医医院

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县中医医院

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县中医医院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 78,403,426.49 元，支出总计 77,242,520.51 元。与 2020 年度相比，收入增加 2,071,559.75 元，支出增加 5,939,155.24 元，收入增长 2.7%，支出增长 8.3%，主要原因是开展了新业务、财政补助增加，收入增加；支出增加原因是人员外出学习逐步恢复、疫情防控物资支出增加，公用日常支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 78,403,426.49 元，其中：财政拨款收入 25,552,623.25 元，占 32.59%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 52,470,753.91 元，占 66.92%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 380,049.33 元，占 0.48%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 77,242,520.51 元，其中：基本支出 72,884,161.93 元，占 94.35%；项目支出 4,358,358.58 元，占 5.65%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 25,552,623.25 元，支出总计 25,776,443.25 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,839,884.21 元、3,235,604.21 元，增长 17.68%、14.35%，主要原因是人员增加、人员经费增长；公立医院改革补助、疫情防控补助资金增加。

## 五、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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 25,776,443.25 元,占本年支出合计的 33.3%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3,235,604.21 元,增长 14.35%,主要原因是公立医院补助资金增加、人员经费增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 25,776,443.25 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明):一般公共服务(类)支出 0 元,占 0%;教育(类)支出 0 元,占 0%;科学技术(类)支出 0 元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 1,716,645.64 元,占 6.66%;卫生健康(类)支出 23,271,477.61 元,占 90.28%;节能环保(类)支出 0 元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 元,占 0%;资源勘探信息(类)支出 0 元,占 0%;农林水(类)支出 0 元,占 0%;交通运输(类)支出 0 元,占 0%;自然资源海洋气象(类)支出 0 元,占 0%;住房保障(类)支出 788,320.00 元,占 3.06%,等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,828,300.00 元,支出决算为 25,776,443.25 元,完成年初预算的 144.58%。决算数大于预算数的主要原因:一是新科室开展人员增加费用增加;二是由于疫情影响,财政补助增加;其中(按支出功能分类说明):

### 1、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医



院（项）。年初预算为 15,147,600 元，支出决算为 21,915,244.05 元，完成年初预算的 144.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年开展新科室发展新业务、疫情防控支出及公用经费增加等。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)。支出年初预算为 50,100.00 元，支出决算为 50,100.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3、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)。支出年初预算为 193,216 元，支出决算为 193,216 元，决算数等于预算数。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。支出年初预算为 0 元，支出决算为 433,817.00 元，决算数大于预算数的主要原因是由于疫情影响年中追加预算。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。支出年初预算为 23,600.00 元，支出决算为 23,600.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 130,000 元，支出决算为 94,748.58 元，完成年初预算的 72.9%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，加之医院常态化疫情防控工作防控工作需要，学员未及时进点完成研修工作。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 929,500.00 元，支出决算为 970,536.43 元，完成年初预算

的 104.4%，决算数大于预算数，原因是调整工资基数、年底有新考入人员。

8、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为 464,700.00 元，支出决算为 526,986.21 元，完成年初预算的 113.4%，决算数大于预算数。原因是调整工资基数、年底有新考入人员。

9、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)**。年初预算为 20,100.00 元，支出决算为 219,123.00 元，完成年初预算的 1090%，决算数大于预算数。原因是退休人员工资纳入社保局预算，我单位只做遗属生活费预算。

10、**社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)事业单位医疗(项)**。年初预算 464,700.00 元，支出决算为 533,794.98 元，完成年初预算的 114.86%，决算数大于预算数。原因是调整工资基数、年底有新考入人员。

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 801,700.00 元，支出决算为 788,320.00 元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数。原因是接上级文件通知调整公积金缴费基数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,418,084.67元，其中：人员经费15,450,084.67元，公用经费5,968,000.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15,230,961.67元,较2021年度年初预算数增加390,761.67元,增长2.6%,主要原因是有人员工资调整、有调入人员、年底有新考入人员;较2020年度决算数减少637,738.37元,降低4%。原因是2020年有一次性疫情补助。

2. 商品和服务支出818,000.00元,较2021年度年初预算数减少150,000.00元,降低15.5%,主要原因是控制维修维护费的支出;较2020年度决算数减少256,337.5元,降低23.8%。

3. 对个人和家庭的补助219,123.00元,较2021年度年初预算数增加199,023.00元,增长990%,主要原因是有退休人员补助,退休人员工资社保统发,预算只是遗属补助;较2020年度决算数增加4,443.00元,增长7.07%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出5,150,000.00元,较2021年度年初预算数增加3150000.00元,增长157.5%,主要原因是追加数;较2020年度决算数增加4346551.5元,增长540.9%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国

（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）**机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出5968,000.00元，比2020年度1,877,786.00增加（减少）4,090,214.00元，增长

217.82%。主要原因是：本年购置专用设备500万元。

## （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额20,652,165.00元。其中：政府采购货物支出8,250,080.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务2,076,000.00元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积13,788.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对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3个，二级项目0个，共涉及预算资金3,680,768.58万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

康复科建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，康复服务能力建设项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,890,000.00 元，执行数为 1,890,000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是预期的社会效益；二是群众的满意度。发现的问题及原因：一是经费不足；二是硬件设备及人员紧缺。下一步改进措施：专业水平进一步提升、增加工作经费支持。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金，事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门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费反映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；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、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料 无