

2021 年度
成都市青羊区中医医院部门
决算

目 录

公开时间：2022 年 11 月 18 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、预算绩效管理情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	33

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

我院于 1950 年创办，是政府举办的一所接受财政差额补助的非营利性中医医院，集医疗、教学、中医预防保健为一体的一所三级乙等中医医院，主管部门是成都市青羊区卫生健康局。我院是二级预算单位，位于光华村街 11 号。我院是省、市、区城镇职工及城镇居民基本医疗保险定点医院，开通保险网上直接支付系统，为病人带来便捷的医疗服务。负责全区中医工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

二、机构设置

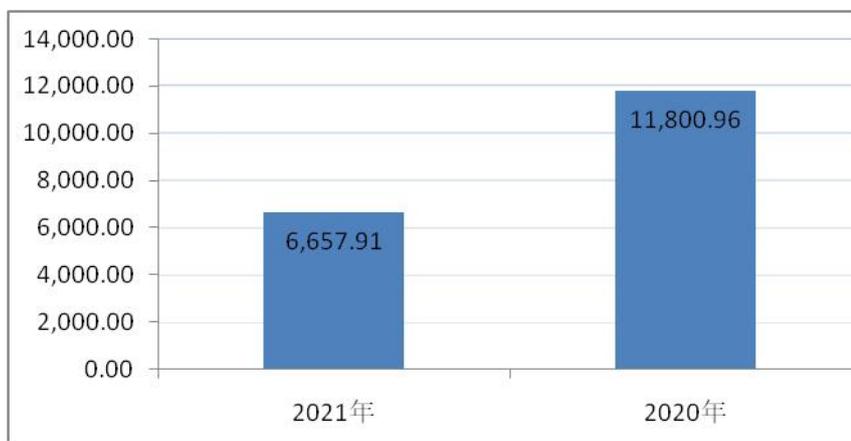
成都市青羊区中医医院是三级乙等中医（综合）医院，由风湿病科、肺病科、内科、外科（泌尿、肝胆、普外、烧伤）、治未病中心等 20 多个科室构成。

第二部分 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、支总计均为 6657.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5143.05 万元，下降 43.58%。主要变动原因是本年度财政没有拨抗疫特别国债项目资金。

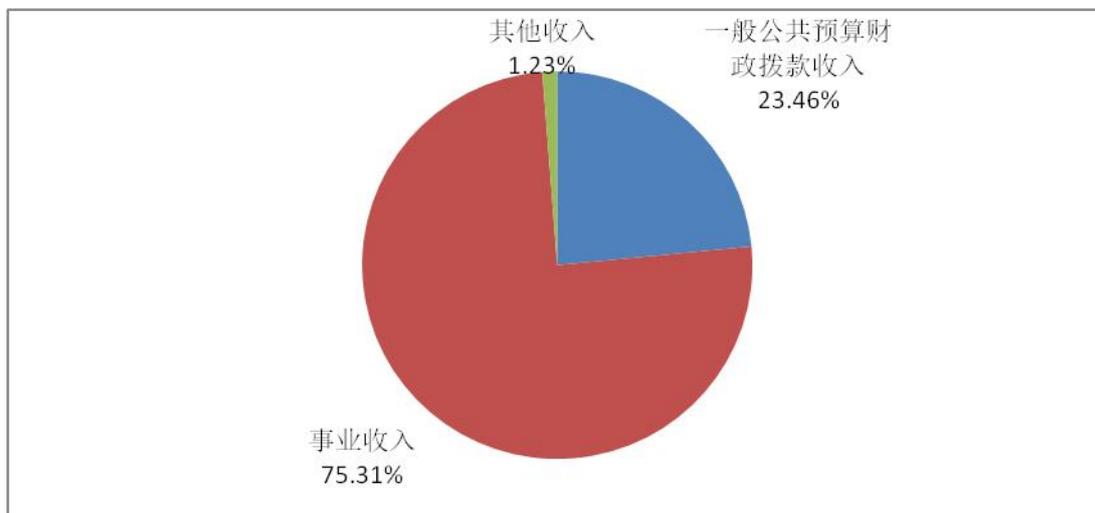
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6160.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1445.25 万元，占 23.46%；事业收入 4639.63 万元，占 75.31%；其他收入 75.58 万元，占 12.23%。

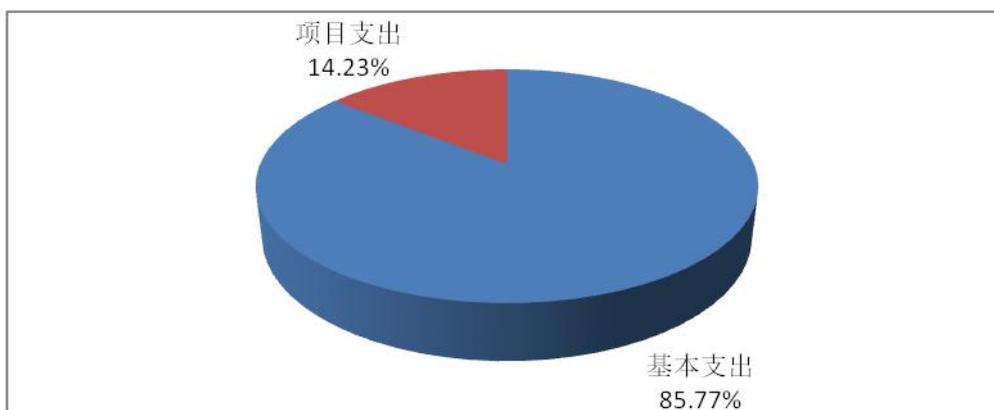
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6657.91万元，其中：基本支出5710.68万元，占85.77%；项目支出947.23万元，占14.23%。

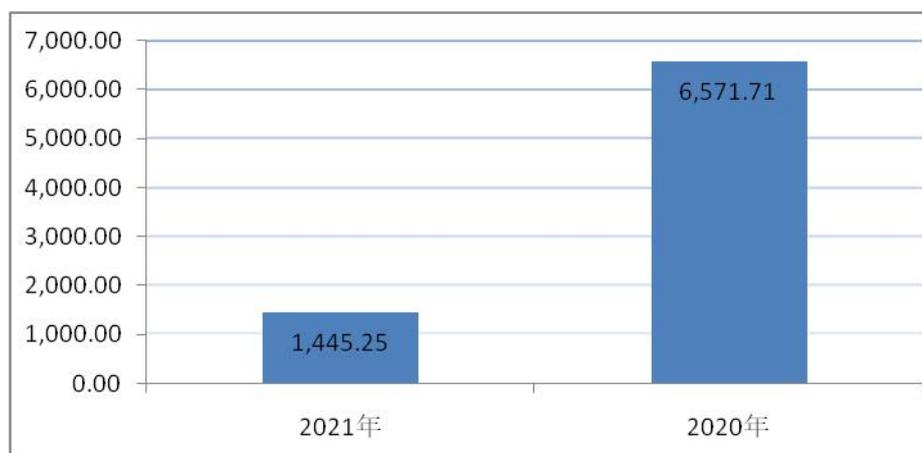
(图3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为1445.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5126.39万元，下降78.01%。主要变动原因是本年度财政没有拨抗疫特别国债项目资金。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

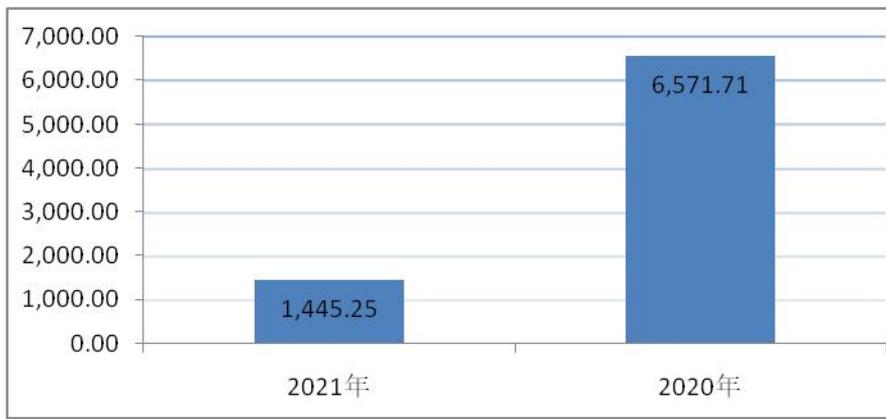


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1445.25万元，占本年支出合计的21.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5126.39万元，下降78.01%。主要变动原因是本年度财政没有拨抗疫特别国债项目资金。

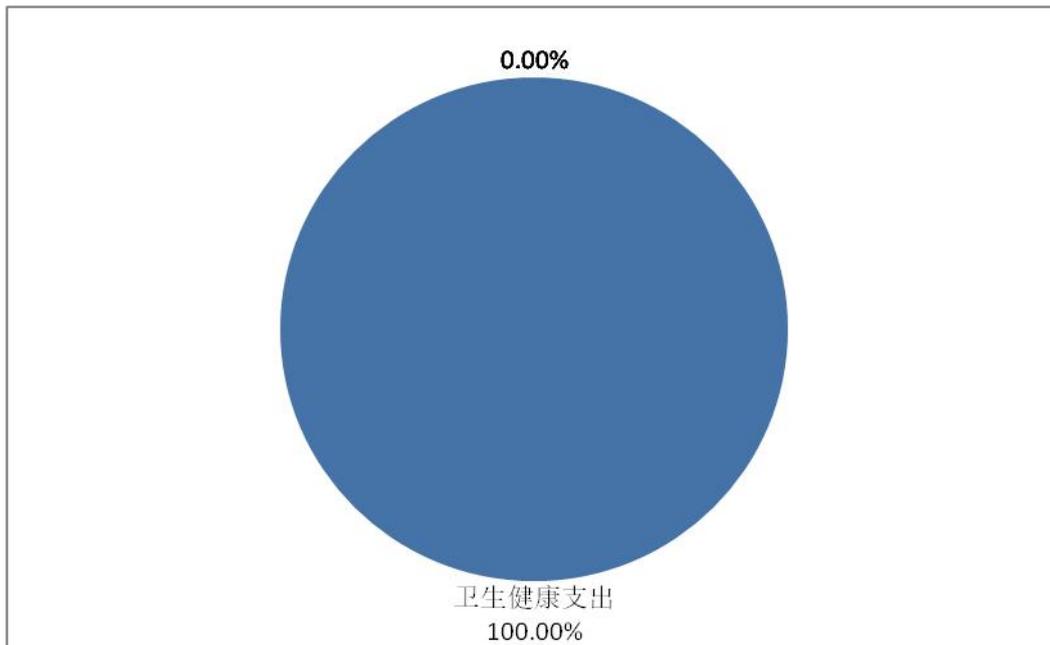
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1445.25万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1445.25万元，占100%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1445.25，完成预算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):支出决算为 540.87 万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算为 491.53 万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为 1.81 万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 1.15 万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 25.63 万元,完成预算 100%;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):支出决算为 218.45 万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医药)专项(项):支出决算为 71.9 万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算为 25 万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 6.50 万元,完成预算 100%;卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算为 1 万元,完成预算 100%;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):支出决算为 61.42 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 498.03 万元,其中:人员经费 498.03 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、公务员

医疗补助缴费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1.因公出国(境)经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年持平。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

2021 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 2 专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 13 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市青羊区中医医院部门整体支出绩效自评，对 15 个专项类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1. 专项类项目绩效自评情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映“县级公立医院取消药品加成”“中医药专项经费”“医疗机构预防性体检补助”“新冠疫情防控经费-定点隔离酒店”“新冠疫情防控经费-发热门诊（诊室）”等 15 个专项类项目绩效自评情况。

(专项类项目个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，个数在 5 个以下的，全部进行公开。公开内容包括专项类项目完成情况综述和绩效自评表)。

(1) 县级公立医院取消药品加成项目完成情况综述。项目全年预算数 60.57 万元，执行数为 60.57 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，深化了医疗体制改革，取消县级公立医院药品加成，让利于百姓，降低了医疗费用，解决老百姓“看病贵”的问题。

县级公立医院取消药品加成项目绩效自评表（附件 1）

(2) 中医药专项经费项目完成情况综述。项目全年预算数 66.4

万元，执行数为 66.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，推进“青羊区中医药文化基地”建设工作，提升中医药健康养生体验点内涵，以中医文创产品制作体验、中药茶饮体验等为内容，以新旧媒体为推广途径，扩大受众覆盖面，提高居民获得感和中医药知识知晓率。

中医药专项经费项目绩效自评表（附件 1）

（3）医疗机构预防性体检补助项目完成情况综述。项目全年预算数 290.38 万元，执行数为 290.38 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了对健康从业人员实行免费预防性健康体检，对免费体检机构进行适当补偿，提高体检人数和机构的服务认可满意度。

医疗机构预防性体检补助项目绩效自评表（附件 1）

（4）新冠疫情防控经费-定点隔离酒店项目完成情况综述。项目全年预算数 100.09 万元，执行数为 100.09 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，持续加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控医疗服务，维持了疫情防控队伍稳定，保障群众生命安全和身体健康。

新冠疫情防控经费-定点隔离酒店项目绩效自评表（附件 1）

（5）新冠疫情防控经费-发热门诊（诊室）项目完成情况综述。项目全年预算数 55.74 万元，执行数为 55.74 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了医院紧急医学救援能力、危急重症救治能力及隔离设施及医疗废物处置能力，遏制疫情发展。

新冠疫情防控经费-发热门诊（诊室）项目绩效自评表（附件

1)

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。（若本部门（单位）被纳入了 2022 年财政重点绩效评价范围，还应公开《成都市 XX 2021 年部门整体支出绩效自评报告》（见附件 3）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，成都市青羊区中医医院机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，成都市青羊区中医医院政府采购支出总额 124.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.9 万元。主要用于建设发热门诊、核酸实验室及疫苗接种点的硬件提升。授予中小企业合同金额 124.9 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 124.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，成都市青羊区中医医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是用于医院日常运行需

要。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 9 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如... (二级预算单位事业收入情况) 等。

3.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。如... (二级预算单位经营收入情况) 等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、租金收入等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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)：指反映项目以外其他用于卫生健康支出管理事务方面的支出。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：

指中医院日常工作开展基本人员经费。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指中医院干部保健。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。

14.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):指主要用于新冠肺炎疫情防控补助。

15.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指反映中医药方面的支出。

16.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):指中医院日常运营工作经费支出。

17.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

19.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指中医院保障帮扶老年人工作经费支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费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。

24.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。

附件 1

2021 年中医药专项经费项目自评表

项目(政策)名称		中医药专项经费							
主管部门		成都市青羊区中医医院							
基本情况	1. 立项依据	《2021—154—关于下达“中医药文化传播行动(中央直达)”等专项经费的通知》《2021—367—关于下达“重大公共卫生服务(专项补助)”等专项经费的通知》							
	2. 预算执行情况(万元)	年初预算数	预算调整数	预算执行数	2021年度中医药专项经费资金预算98.4万元,实际拨付98.4万,截止2021年12月31日使用98.4万元,资金执行率100%,该项资金无结转结余。				
		0	98.4	98.4					
	3. 总体目标	预期目标			目标完成情况				
管理情况	1. 管理架构	领导重视,领导高度重视资金项目的管理,对资金项目提出明确要求,并要求加强资金项目的监管,注重主体,在资金使用过程中,注重中医药长远发展,注重基础建设和内涵建设,管理严格,建立具体的资金管理机制,形成业务科室和相关财务科室共同监管的多级管理模式,杜绝资金到位后无计划,无方案,无监管的弊端模式							
	2. 项目管理	数据监控,每月上报动态数据(义诊次数、服务人数、参加人员资质、基地建设情况以及各区流动车等开展中医适宜技术大普及情况等)。领导责任制,医院负责人定期汇报项目进展情况,项目问题和责任与领导直接挂钩,专款专用。							
	3. 监督管理	专项资金应严格按照批准的用途专款专用,专项,专人审批开支,本着统筹安排,量入为出的原则,由医院财务统一核算,专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理,定期对专项工作实施情况和资金使用情况进行专项检查,加强事前、事中、事后的监督,发现问题,及时纠正,专项工作完成后,专项资金使用部门应按照有关要求及时向上级部门报送专项资金使用情况报告。							
	4. 财务管理	专项资金应严格按照批准的用途专款专用,专项,专人审批开支,本着统筹安排,量入为出的原则,由医院财务统一核算,专项工作业务经费报销,经办人必须在发票上注明每笔支出的事由,经部门负责人、财务部门负责人签字,分管领导(或)院长审核后签字后才能执行报销手续,经办人、部门负责人对支出项目的真实性负责,财务对报销单据的合法性、审核程序是否符合财务制度负责,专项资金的支出必须与医院报销制度相统一,必须制定开支方案,开支范围,进行绩效考评并形成专报,否则财务部门不予报销。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析(表明扣分原因,应在符合考核项目点规定的未完成原因基础上,说明管理上的原因,单项原因不超过50字)
管理指标(30分)	投入管理(10分)	预算执行率	管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分	100%	100%	10	10	预算执行率=实际支付金额/预算安排资金总额×100%。 (预算数一般取调整预算数),得分=分值×预算执行率	
		财务管理规范性	财务管理规范性	100%	100%	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全,发现一处不满足扣1分,直至扣完。	
	项目支出(10分)	项目申报规范性	项目申报规范性	100%	100%	3	3	1.提交的材料正确完整;2.按照申报程序进行申报;3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门,发现一处不满足扣1分,直至扣完。	
		资金分配规范性	资金分配规范性	100%	100%	3	3	1.若涉及民生项目,严格按照审核程序对补助对象进行公示,公示及发放流程符合相关规定,发现一处不满足扣1分,直至扣完;2.若不涉及发放补助的民生项目,严格按照项目资金使用是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付,发现一处不满足扣1分,直至扣完。	
		信息公开情况	信息公开情况	100%	100%	4	4	1.公示的信息全面完整;2.公示的方式遵循相关规定;3.在规定时间内完成了公示,发现一处不满足扣1分,直至扣完。	
项目及政策绩效(70分)	完成情况(20分)	完成数量	开展中医药文化普及“五个一工程”活动不少于2次,校園活动全年至少6次,义诊宣传活动的至少3次	100%	100%	5	5	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定数量×100%,实际完成数量大于绩效目标设定数量得满分。	
		完成质量	运用中医知识推广、讲座、义诊、现场体验等多种形式的中医药宣传应广泛覆盖,零距离。	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基本水平	
		完成时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%),实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	98.4万	98.4万	98.4万	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%),实际完成成本低于预计成本得满分	
效益情况(50分)	经济效益(可选)	推进“青羊区中医药文化基地”建设工作,提升中医药健康非主体试点内涵	100%	100%	15	15	反映相关产品对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目及政策实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和生态环境效益中的一项目绩指标,单项指标个数不得少于3个,且量化指标不得少于50%,并参与项目自评表绩效指标一致,分值由部门在40分总分内分配。	
		运用中医知识推广、讲座、义诊、现场体验等多种形式的中医药宣传应广泛覆盖,零距离。	100%	100%	15	15	反映相关产品对社会发展带来的影响和效果,根据项目及政策实际细化具体指标,参考就业率、转化率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		以中医文创产品制作体验、中药茶饮体验等为内容,以新载体为推广途径,扩大受众覆盖面,提高居民获得感和中医药知识知晓率。	100%	100%	15	15	反映相关产品对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目及政策实际细化具体指标。		
		受益对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10		反映服务或受益对象对相关产品及影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据,每个自评项目及政策均应进行满意度调查。
评价结论	中医宣传项目资金总额98.4万元,按文件要求全部执行完毕,项目自评总分100,全面加强并提升中医药服务知晓率,扩大中医药宣传覆盖面,建立中医健康文化传播体系和机制,普及中医“治未病”及中医药知识方法,促进民众养成健康的生活习惯,推动群众中医药健康文化素养提升,增进社会对中医药核心价值观的认可和认同,充分发挥中医药在保障人民群众健康中的作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								

填报人:(签字)

填表说明:1.项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算是预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标前,设定“采购数量”的指标名称,按50台填预期值,完成值是实际完成情况,如该项目实际采购了80台,则完成数量80台。
2.如果相关指标是定性指标,则预期值和实际值仍需要设定,如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。
3.管理指标按指标评价内容设置管理指标的实际得分。

附件 1

2021 年医疗机构预防性体检补助项目自评表

项目(政策)名称		医疗机构预防性体检补助									
主管部门		成都市青羊区中医医院									
1.立项依据		【2021】—116—关于下达“2020年新冠肺炎疫情防控中央补助资金(直达资金)”等专项经费的通知									
2.预算执行情况(万元)		2021年医疗机构预防性体检补助资金预算290.38万元,实际拨付290.38万,截止2021年12月31日使用290.38万元,资金执行率100%,该项资金无结转结余。									
年初预算数	预算调整数	预算执行数									
0	290.38	290.38									
3.总体目标		预期目标					目标完成情况				
		按照相关文件要求,根据截至医院办理健康证的人数,1505元/人的标准,对单位进行医疗机构预防性体检补助					成都市青羊区中医医院开展了医疗机构预防性体检,主管部门按进度拨付补助资金,此项工作得到了有效开展				
1.管理架构		领导重视,领导高度重视预防性体检工作,其中索丽为预防性体检分管领导,由体检科负责预防性体检的相关事宜,并使用网上配备的水刷系统对未办理健康证的人员进行相关的登记,记录最近一次体检时间、到期日期等信息。									
2.项目管理		数据监控,每月向局法监科上报预防性体检人数,并按日向卫健局上报拨付经费的申请									
3.监督管理		专项资金应严格按照批准的用途专款专用,专项、专人审批开支,本着统筹安排,量入为出为原则,由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理,要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查,加强事前、事中和事后的监督,发现问题,及时纠正。专项工作完成后,专项资金使用部门应根据有关要求及时向主管部门报送专项资金使用情况报告。									
4.财务管理		医院在资金使用上按照国家对法规和本院财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,按照内部控制制度的有关要求,做到专款专用,设立专户,保证资金使用的合规性,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析(由原因和分值情况,应在综合分析项目未完成的原因基础上,总结管理上的原因,单项原因不超过50字)		
管理指标(30分)	投入管理(10分)	预算执行率	管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用调整预算数),得分=分值×预算执行率			
	财务管理(10分)	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全,发现一处不满足扣1分,直至扣完。			
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制,并得到执行;会计、成本核算准确,发现一处不满足扣1分,直至扣完。			
	项目管理(10分)	项目申报规范性				3	3	1.提交的材料正确完整;2.按照申报流程进行申报;3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门,发现一处不满足扣1分,直至扣完。			
资金分配(支付)规范性				3	3	1.若涉及民生项目,严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放,补贴发放流程符合相关规定,发现一处不满足扣1分,直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目,严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定或单位“三重一大”等规定支付,发现一处不满足扣1分,直至扣完。					
	信息公开情况			4	4	1.公示的信息全副完整;2.公示的方式遵循相关规定;3.在规定时间内完成了公示,发现一处不满足扣1分,直至扣完。					
项目及政策绩效(70分)	完成情况(20分)	完成数量				5	5	得分=分值×实际完成任务数/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	体检质量	开展预防性体检服务,医疗机构的医疗保障考核合格,具备开展体检项目质量控制要求	医疗机构的医疗质量考核合格,满足开展体检项目质量控制要求。	5	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平			
		完成时效	严格按照文件要求完成了预防性体检	1季度完成25%,2季度完成30%,3季度完成30%,4季度完成15%	完成	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	体检项目	体检项目收费按照发改价费【2016】254号医疗服务收费标准	严格按照体检项目收费按照发改价费【2016】254号医疗服务收费标准,并建立预防性体检项目台账,进行核算。	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分			
	社会效益(50分)	经济收益(可选)	降低医疗机构运营费用	政府补助费用	政府补助,减轻医疗机构及群众负担	20	20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目及政策实际量化具体指标,参考投入产出率、利润率、增长率等指标。			
		社会效益(可选)	落实惠民政策	按照《成卫计办【2017】104号》市卫计委、市财政局、食药部3家联合发文《关于预防性健康体检检查管理及相关事宜的通知》,落实党和政府减轻医疗机构和群众负担的惠民政策	我院严格按照《成卫计办【2017】104号》市卫计委、食药部3家联合发文《关于预防性健康体检检查管理及相关事宜的通知》,执行预防性体检项目,减轻了医疗机构及群众的负担,极大的惠民到群众	40	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目及政策实际量化具体指标,参考就业、失业率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于3个,且量化指标不得少于50%,并确保与项目自评表绩效指标一致,分值由部门在40分总分内分配。		
	受益对象满意度	体检人群、免费体检机构满意度	对健康从业人员实行免费预防性健康体检,对免费体检机构进行适当补偿,提高体检人数和机构的服务认可满意度	对健康从业人员实行免费预防性健康体检,对免费体检机构进行适当补偿,提高体检人数和机构的服务认可满意度	10	10	反映服务对象或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据,每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后,按项目点数量算术平均得出指标得分。			
评价结论		医疗机构预防性体检补助项目资金总额290.38万元,按文件要求全部执行完毕,项目自评总分100,加强卫生监督,保证预防性健康体检的质量,方便群众办理健康证,提高满意度。									
存在问题		无									
改进措施		无									

填报人: (签字)

填表说明: 1.项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表填报,在三级指标后逐项填写,如一个项目预算是预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按50台填预期值,完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48。
 2.如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值均需设定,如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。
 3.管理指标按指标评价内容计算得出指标的实际得分。

附件 1

2021 年新冠疫情防控经费-定点隔离酒店项目自评表

项目(政策)名称		新冠疫情防控经费-定点隔离酒店							
主管部门		成都市青羊区中医医院							
1.立项依据		成都市青羊区卫生健康局(2021)一184 关于下达“中医药文化传播行动(中央直达)”等专项经费的通知							
2.预算执行情况(万元)		2021年度新冠疫情防控经费-定点隔离酒店资金预算100.09万元,实际拨付100.09万,截止2021年12月31日使用100.09万元,资金执行率100%,该项资金无结转结余。							
年初预算数	预算调整数	预算执行数						分值	得分
0	100.09	100.09							
3.总体目标		预期目标			目标完成情况				
		打赢本次新冠疫情阻击战,坚决遏制疫情传播,全面落实上级常态化防控要求,坚持人物同防、多病共防,着力应对本土疫情反弹,遏制疫情蔓延的同时,继续做好境外抵蓉人员集中医学观察、居家隔离人员管理等工作。			成都市青羊区中医医院全面落实上级常态化防控要求,坚持人物同防、多病共防,着力应对本土疫情反弹,遏制疫情蔓延的同时,继续做好境外抵蓉人员集中医学观察、居家隔离人员管理等工作。打赢本次新冠疫情阻击战,坚决遏制疫情传播。				
1.管理架构		领导重视,领导高度重视资金项目的管理,对资金项目提出明确要求,并要求积极加强资金项目的监管,注重主体,在资金分配使用中,注重医院长远发展,侧重基础建设和内涵建设,管理严格,建立具体的资金管理机制,形成业务科室和相关							
2.项目管理		严格按照上级要求,按实际月份发放并严格执行国家规定的开支范围及标准,遵守财务制度和财经纪律,做到专款专用,确保资金安全,提高资金使用效益。							
3.监督管理		专项资金严格按照批准的用途专款专用,专项、专人审批开支,本着统筹安排,量入为出的原则,由医院财务统一核算,专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理,定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查,加强事前、事中和事后的监督,发现问题,及时纠正。							
4.财务管理		我院在资金使用上按照国家对法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,按照财政制度的有关要求,做到专款专用,设立专账,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析(出现0分情况,应结合分析项目点提交的未完成原因基础上,总的管理上原因,单项原因不超过30字)
管理指标(30分)	投入管理(10分)	预算执行率	管理指标不设绩效指标,按指标评价内容直接评分			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用调整预算数),得分=分值×预算执行率	
	财务管理(10分)	财务管理制度健全性				5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全,发现一处不满足扣1分,直至扣完。	
		财务监控有效性				5	5	有财务监控机制,并得到执行;会计、成本核算准确,发现一处不满足扣1分,直至扣完。	
	项目管理(10分)	项目申报规范性				3	3	1.提交的材料正确完备;2.按照申报流程进行申报;3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门,发现一处不满足扣1分,直至扣完。	
		资金分配(支付)规范性				3	3	1.涉及民生项目,严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放,补贴发放流程符合相关规定,发现一处不满足扣1分,直至扣完。2.若不涉及发放补贴的民生项目,严格按照项目资金支付进度是否按照合同约定的单位“三统一”等规定支付,发现一处不满足扣1分,直至扣完。	
	信息公开情况			4	4	1.公示的信息全面完整;2.公示的方式遵循相关规定;3.在规定时间内完成了公示,发现一处不满足扣1分,直至扣完。			
项目及政策绩效(70分)	完成情况(20分)	完成数量	购买疫情防控相关药品、物资;补助疫情防控集中定点医院工作人员经费	保障集中隔离酒店疫情防控相关药品及物资;补助工作人员经费	为集中隔离酒店提供口罩、防护服、隔离衣、护目镜、消毒液、测温仪等防护用品;并为隔离点提供新冠疫情防控中药汤剂;为集中隔离点工作人员提供新冠疫情防控工作人员补贴	5	5	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成数量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	强化物资保障	隔离点疫情防控相关防护用品保障	隔离点疫情防控相关防护用品保障	5	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	
		完成时效	严格按照文件要求,2021年12月底完成	2021年12月底完成	完成	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	成本节约率	≥1%	≥1%	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	
	效益情况(50分)	经济效益(可选)	指标1:推进2021年度新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作	持续加强新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作	疫情防控队伍稳定	40	20	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目及政策实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	
社会效益(可选)		加强集中隔离点队伍建设与培养	保障群众生命安全和身体健康	新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作群众满意度	10		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目及政策实际细化具体指标,参考准确率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
受益对象满意度		群众满意度	≥90%	≥100%	10		10	反映服务对象或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据,每个受评项目及政策均要进行满意度调查。	汇总项目得分后,按项目数量算术平均得出指标得分。
评价结论	新冠疫情防控经费-定点隔离酒店资金总到100.09万元,按文件要求全部执行完毕,项目自评总分100,全面落实上级常态化防控要求,坚持人物同防、多病共防,着力应对本土疫情反弹,遏制疫情蔓延的同时,继续做好境外抵蓉人员集中医学观察、居家隔离人员管理等工作。打赢本次新冠疫情阻击战,坚决遏制疫情传播。								
存在问题	无								
改进措施	无								

填报人: (签字)

填表说明: 1.项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算是预计采购6台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按6台填预期值,完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48台。
2.如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定,如指标名称是“规范”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。
3.管理指标按指标评价内容计算出指标的得分。

附件 1

2021 年新冠疫情防控经费-发热门诊 (诊室) 项目自评表

项目 (政策) 名称		新冠疫情防控经费-发热门诊 (诊室)									
主管部门		成都市青羊区中医医院									
1. 立项依据		【2021】—196—关于下达“实施基本药物制度补助 (中央直达)”等专项经费的通知									
2. 预算执行情况 (万元)		2021年度新冠疫情防控经费-发热门诊 (诊室) 资金预算55.74万元, 实际拨付55.74万元, 截止2021年12月31日使用55.74万元, 资金执行率100%, 该项资金无结转结余。									
基本 情况	年初预算数	预算调整数	预算执行数								
	0	55.74	55.74								
3. 总体目标		预期目标					目标完成情况				
		用于建设中医院发热门诊诊室, 提升紧急医学救援能力、危急重症救治能力及隔离设施及医疗废物处置能力					建设了中医院发热门诊诊室, 提升了紧急医学救援能力、危急重症救治能力及隔离设施及医疗废物处置能力				
管理 情况	1. 管理架构	领导重视, 领导高度重视资金项目的管理, 对资金项目提出明确要求, 并要求积极加强资金项目的监管, 注重主体, 在资金分先使用中, 注重医院长远发展, 侧重基础建设和内涵建设, 管理严格, 建立具体的资金管理机制, 形成业务科室和相关									
	2. 项目管理	严格按照上级要求, 按实际月份发放并严格执行国家规定的开支范围及标准, 遵守财务制度和财经纪律, 做到专款专用, 确保资金安全, 提高资金使用效益。									
	3. 监督管理	专项资金应严格按照批准的用途专款专用, 专项、专人审批开支, 本着统筹安排, 量入为出的原则, 由医院财务统一核算。专项资金使用部门应设置“专项资金管理台账”进行日常管理, 要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查, 加强事前、事中和事后的监督, 发现问题, 及时纠正。									
	4. 财务管理	我院在资金使用上按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支, 按照财经制度的有关要求, 做到专款专用, 设立专账, 保证资金使用的合规性, 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析 (出账和扣分情况, 应在综合分析报告项目点提交的未完成原因基础上, 总结管理上的原因, 单项原因不超过50字)		
管理 指标 (30分)	投入管理 (10分)	预算执行率	管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分	已完成1个	完成1个	10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。 (预算数一般采用调整预算数), 得分=分值×预算执行率			
	财务管理 (10分)	财务管理制度健全性		100%	100%	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全, 发现一处不满足扣1分, 直至扣完。			
		财务监控有效性		100%	100%	5	5	有财务监控机制, 并得到执行; 会计、成本核算准确, 发现一处不满足扣1分, 直至扣完。			
	项目管理 (10分)	项目申报规范性		100%	100%	3	3	1. 提交的材料正确完备; 2. 按照申报流程进行申报; 3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门, 发现一处不满足扣1分, 直至扣完。			
		资金分配 (支付) 规范性		100%	100%	3	3	1. 若涉及民生项目, 严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放, 补贴发放流程符合相关规定, 发现一处不满足扣1分, 直至扣完。2. 若不涉及发放补贴的民生项目, 严格按照项目资金支付进度是否按合同约定或单位“三重一大”等规定支付, 发现一处不满足扣1分, 直至扣完。			
	信息公开情况	100%	100%	4	4	1. 公示的信息全面完整; 2. 公示的方式遵循相关规定; 3. 在规定时间内完成了公示, 发现一处不满足扣1分, 直至扣完。					
项目 及政策 绩效 (70分)	完成情况 (20分)	完成数量	发热门诊数量	已完成1个	完成1个	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。 实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	设备配置率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平			
		完成时效	合约履约	严格按照合同约定时间节点组织验收、付款	截止2021年已完成支出	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间) / 绩效目标设定完成时间 × 100%); 实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	政府采购节约率	政府采购情况及时核算	建立台账, 进行核算	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本) / 预计完成成本 × 100%); 实际完成成本低于预计成本得满分			
	社会效益 (可选)	遏制疫情发展、疫情处理能力	提升医院紧急医学救援能力、危急重症救治能力及隔离设施及医疗废物处置能力	进一步提升	进一步提升	40	20	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果, 根据项目及政策实际细化具体指标, 参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。			
		环境效益 (可选)	疫情防治能力	进一步提升	进一步提升	20	20	反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果, 根据项目及政策实际细化具体指标。			
	受益对象满意度	患者满意	100%	100%	10	10	反映服务对象对相关产出及其影响的认可程度, 一般采用问卷调查方式获得数据, 每个受评项目及政策均应在绩效自评报告	汇总项目得分后, 按项目点数折算平均得分。			
评价结论		项目资金总额到55.74万元, 按文件要求全部执行完毕, 项目自评总分100, 用于提高医院的诊疗水平, 满足疫情常态化管理要求。									
存在问题		无									
改进措施		无									

填报人: (签字)

填表说明: 1. 项目及政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写, 如一个项目预算是预计采购50台计算机, 则在完成数量三级指标后, 设定“采购数量”的指标名称, 按50台填预期值, 完成值是实际完成情况, 如此项目最终采购了48台, 则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标, 则项目预期值和实际值仍需要设定, 如指标名称是“规范管理”, 则预期值为“规范”, 完成值为“规范”或“不规范”。

3. 管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。

附件 2

部门（单位）名称		成都市青羊区中医医院					
机构设置		青羊区中医医院始建于1960年，原属城区中草药医院，是一所国家公立三级乙等中医医院，1964年经卫生局批准改建为中医医院，由原白盐街迁至西二环二环路口往西100米处（光华大道光华村街11号），交通便利。我院现建筑面积近10000平方米，包括医院本部、青羊区中医馆、万安湾院区、青羊中医角、清水河社区中医家庭工作站等分支机构，开设床位200余张，设有治未病中心、风湿病科、肺病科、内科、外科（泌尿、肝胆、普外、烧伤）等20多个科室，其中肺病科和风湿病科被批准为成都市重点中医专科。我院开展中医诊疗项目45项，住院部设有中西医结合治疗室。医院拥有优良的医疗环境，先进的大型设备和大量的中高级职称专家，强大的医疗团队能更好服务大众，将医院打造成中医药特色品牌医院。					
主要职能职责		以医疗工作为中心，继承和发展中医药，培养中医人才，开展全区中医工作。					
部门使用、管理、分配资金情况	部门预算	预算数（采用调整预算数）	决算数	预算执行率	预决算差异说明：		
		842.42	842.42	100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（30分）	预算管理（16分）	预算管理体系科学性（4分）	按预算管理制度要求科学全面的制定项目预算管理	达到	4	4	
		预算编制规范性（4分）	①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②收入来源填报是否齐全或漏报数据是否有错误。	数据完整，填报数据无错误	4	4	
		预算执行率（3分）	100%	100%	3	3	
		“三公”经费控制率（2分）	“三公经费”控制率达100%	1	2	2	
	财务管理（4分）	绩效目标编制科学性、规范性（2分）	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理；②部门整体绩效目标编制是否完整合理；③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化；④预算率是否达到年度要求。	达到	2	2	
		管理制度健全性（2分）	有内部财务管理制度、会计核算制度等	健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	政府采购是否合法、合规、完整；相关政府采购流程是否得到有效执行。	规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	≥95%	≥95%	3	3	
	绩效管理（5分）	日常工作完成质量（5分）	各项工作合格率≥95%	≥95%	5	5	
重点履职绩效（60分）	重点任务一	关键绩效指标一	业务收入不低于4000万元	不低于	10	10	
		关键绩效指标二	治疗病人恢复率≥95%	≥95%	10	10	
		关键绩效指标三	无重大医疗事故	无	10	10	
	重点任务二	关键绩效指标一	承担全区中医工作	达到	10	10	
		关键绩效指标二	完成教学任务	完成	10	10	
		关键绩效指标三	落实疫情防控任务	完成	10	10	
满意度（10分）	指标一	医护人员满意度≥95%	≥95%	5	5		
	指标二	患者满意度≥95%	≥95%	5	5		
得分						100	
存在问题	项目设立类别还需要进一步细化。						
改进措施	加强对项目内容的分析和梳理，进一步完善项目实施资料的收集整理，从而保证项目设立的有效性、可行性和合理性。						

部门（单位）填报人：（签字）

附件 3

成都市青羊区中医医院 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

(报告范围包括区级部门和下属二级预算单位)

一、部门 (单位) 概况

(一) 部门 (单位) 职能职责

我院现建筑面积近 8000 平方米，开设床位 400 余张，设有治未病中心、风湿病科、肺病科、内科、外科 (泌尿、肝胆、普外、烧伤) 等 20 多个科室，其中肺病科和风湿病科被批准为成都市重点中医专科。我院开展中医诊疗项目 45 项，住院部设有中医综合治疗室。医院拥有优良的医疗环境，先进的大型设备和大量的中高级职称专家，强大的医疗团队能更好服务大众，将医院打造成中医药特色品牌医院。负责全区中医工作。

(二) 部门组织架构

1. 机构设置

我院于 1950 年创办，是政府举办的一所接受财政差额补助的非营利性中医医院，集医疗、教学、中医预防保健为一体的一所三级乙等中医医院，主管部门是成都市青羊区卫生健康局。我院是二级预算单位，位于光华村街 11 号。我院是省、市、区城镇职工及城镇居民基本医疗保险定点医院，开通保险网上直接支付系统，为病人带来便捷的医疗服务。

2. 人员构成

止 2021 年底，在职人员合计 358 人，其中在编人员 33 人，聘用人员 325 人。年末退休人员 3 人。

(三) 当年部门(单位)重点工作任务概述。

二、预算编制及执行情况

(一) 预算编制情况。部门(单位)当年收入预算及支出预算总体情况。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1445.25 万元。总体执行进度：2021 年本部门年初预算收入 1445.25 万元，其中基本支出 498.03 万元，项目支出 947.22 万元，预算完成率 100%，所有资金无结转结余。

(三) 预算执行情况。基本支出、项目支出执行情况，其中：项目支出应列表载明项目名称、年初预算数、调整预算数、决算数和预算执行率等信息；专项资金分配下达情况

1. 基本支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.03 万元，其中人员经费 491.53 万元，占基本支出的 98.69%，主要包括基本工资等。公务员门诊补助经费 6.50 万元，占基本支出的 1.31%。

2. 项目支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款项目支出 947.22 万元，主要包括区级资金 842.42 万元，占项目支出 88.94%。其中各项目支

出情况：

1. 基层党建工作经费项目资金预算数为 0.17 万元，决算数为 540.87 万元，预算完成率 100%；
2. 区属公立医疗机构退休人员 2020 年度一次性生活补助项目资金预算数为 189.75 万元，决算数为 189.75 万元，预算完成率 100%；
3. 医疗机构预防性体检补助项目资金预算数为 290.38 万元，决算数为 290.38 万元，预算完成率 100%；
4. 县级公立医院取消药品加成项目资金预算数为 60.57 万元，决算数为 540.87 万元，预算完成率 100%；
5. 县级公立医院取消药品加成（市级补助）项目资金预算数为 1.81 万元，决算数为 1.81 万元，预算完成率 100%；
6. 基层党建工作经费项目资金预算数为 0.17 万元，决算数为 540.87 万元，预算完成率 100%；
7. 2021 年基本公共卫生服务项目经费（新增）（中央直达）项目资金预算数为 0.08 万元，决算数为 0.08 万元，预算完成率 100%；
8. 基本公共卫生服务项目经费（12 项）（市级补助）项目资金预算数为 1.07 万元，决算数为 1.07 万元，预算完成率 100%；
9. 基层党建工作经费项目资金预算数为 0.17 万元，决算数为 540.87 万元，预算完成率 100%；
10. 2021 年重大公共卫生服务（中央直达）项目资金预算数

为 0.03 万元，决算数为 0.03 万元，预算完成率 100%；

11. 艾滋病防治项目资金预算数为 10 万元，决算数为 10 万元，预算完成率 100%；

12. 重大公共卫生服务（市级补助）项目资金预算数为 0.03 万元，决算数为 0.03 万元，预算完成率 100%；

13. 2021 年重大公共卫生服务（中央直达）项目资金预算数为 15.6 万元，决算数为 15.6 万元，预算完成率 100%；

14. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急专项资金-核酸检测项目资金预算数为 26.41 万元，决算数为 26.41 万元，预算完成率 100%；

15. 2020 年新冠肺炎疫情防控中央补助资金（直达资金）项目资金预算数为 3.95 万元，决算数为 3.95 万元，预算完成率 100%；

16. 新冠疫情防控经费-定点隔离酒店项目资金预算数为 100.09 万元，决算数为 100.09 万元，预算完成率 100%；

17. 新冠疫情防控经费-发热门诊（诊室）项目资金预算数为 55.74 万元，决算数为 55.74 万元，预算完成率 100%；

18. 新冠疫情防控经费-新冠疫苗接种项目资金预算数为 31.03 万元，决算数为 31.03 万元，预算完成率 100%；

19. 突发公共卫生事件应急处理及医疗保障专项项目资金预算数为 1.23 万元，决算数为 1.23 万元，预算完成率 100%；

20. 中医药专项经费项目资金预算数为 60 万元，决算数为 60 万元，预算完成率 100%；

21. 新冠疫情防控经费-定点隔离酒店项目资金预算数为 100.09 万元，决算数为 100.09 万元，预算完成率 100%；

22. 中医药专项经费项目资金预算数为 66.4 万元，决算数为 66.4 万元，预算完成率 100%；

23. 中医药文化传播行动(中央直达)项目资金预算数为 5.5 万元，决算数为 5.5 万元，预算完成率 100%；

24. 2020 年中医药发展专项省级补助项目资金预算数为 25 万元，决算数为 25 万元，预算完成率 100%；

25. 老龄健康服务经费项目资金预算数为 1 万元，决算数为 1 万元，预算完成率 100%；

26. 医疗服务与保障能力提升(省直达)项目资金预算数为 0.84 万元，决算数为 0.84 万元，预算完成率 100%；

27. 公立医院综合改革(中央直达)项目资金预算数为 38.51 万元，决算数为 38.51 万元，预算完成率 100%；

28. 医联体建设(市级补助)项目资金预算数为 9.34 万元，决算数为 9.34 万元，预算完成率 100%；

29. 2020 年对口支援工程项目资金预算数为 0.17 万元，决算数为 0.17 万元，预算完成率 100%；

30. 医疗机构儿科门(急)诊专项补助项目资金预算数为 1.23 万元，决算数为 1.23 万元，预算完成率 100%；

31. 医疗服务与保障能力提升(省直达)项目资金预算数为 1.5 万元，决算数为 1.5 万元，预算完成率 100%；

32. 医联体建设项目资金预算数为 0.43 万元，决算数为 0.43 万元，预算完成率 100%；

33. 医疗服务与保障能力提升（中央直达）项目资金预算数为 1.4 万元，决算数为 1.4 万元，预算完成率 100%；

34. 保健专项经费项目资金预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，预算完成率 100%。

各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度进行管理。

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理。预算管理制度建设、“三公”经费管理、信息公开等工作开展情况。

（二）绩效管理。预算绩效管理制度建设及工作开展情况。

（三）财务管理。财务管理制度建设及工作开展情况。

（四）政府采购管理。政府采购管理制度建设及工作开展情况。

（五）资产管理。资产总价值、明细及在用情况；资产管理制度建设及工作开展情况。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况。

通过项目建设，遵循中医药发展规律，立足中医药事业和中医药资源现状，结合医药卫生改革和发展需求，以提高中医药临床诊治水平为核心，突出重点，兼顾一般，提高中医药防病治病能力和学术水平，提高中医药服务经济社会发展的能力和水平。

中医药特色优势逐渐完善，收入是稳步增长的态势，项目效益得以显现。

（二）重点履职绩效目标及完成情况。

1. 完成情况：从数量、质量、时效等方面反映年度重点工作任务完成情况。

数量指标：开展中医适宜技术4次，完成从业人员体检26522人次，完成保障新冠疫情防控隔离酒店1家。

质量指标：完成当年脱贫攻坚和综合帮扶工作，120车辆安全率100%，从业人员预防性体检检测率大于95%，采购药品合格率100%，核酸应检尽检核酸检测率100%，县级公立医院医疗服务能力得到提升。

时效指标：已完成当年安排项目资金使用

2. 效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果实现情况。

加强医院急救能力建设。购入救护车和心电监护、可视喉镜等设备，建立急救120，组建急救人员，加强急诊急救相关知识的培训和教育培训，推进中医医院急救医疗体系建设，对于危重症病人的处理能力得到进一步加强。

加强中医文化建设。建设了中医药文化墙绘、中医药文化进校园，中医药文创产品、党建+中医文化墙、院内主题特色突出，中医药文化氛围浓厚，老百姓就医感、体验感明显增强。

3. 可持续性影响和社会满意度情况。

以病人服务为中心，全心全意地投入到工作中，在抗击新冠疫情的同时保证业务有序开展不受影响。抓好例行节约源头控制，强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，基本支出做到不铺张浪费，开源节流。积极推行公立医院改革。通过取消药品价格加成(中药饮片除外)，降低CT等大型检查设备的收费标准等改革措施的实施，调整了医院的收入结构，加强医疗质量管理，切实控制医疗费用不合理增长，达到财政减幅、群众减负的良好效果。

五、评价结论

2021年，我院积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为100分。

六、存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

项目设立类别还需要进一步细化。

(二) 改进方向和具体措施

加强对项目内容的分析和梳理，进一步完善项目实施资料的收集整理，从而保证项目设立的有效性、可行性和合理性。

(该部门内容对应前文中“第二部分”的第“十、预算绩效情况说明”的“(二)”分别列示)

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2021年度部门决算公开表

预算代码： 603007

部门名称： 成都市青羊区中医医院

收入支出决算总表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,445.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,639.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	75.58	八、社会保障和就业支出	39	430.39
	9		九、卫生健康支出	40	6,046.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	181.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,160.46	本年支出合计	58	6,657.91
使用非财政拨款结余	28	497.44	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	6,657.91	总 计	62	6,657.91

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				6,160.46	1,445.25		4,639.63			75.58
208			社会保障和就业支出	430.39			430.39			
20805			行政事业单位养老支出	430.39			430.39			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.33			401.33			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.06			29.06			
210			卫生健康支出	5,548.88	1,445.26		4,028.04			75.58
21001			卫生健康管理事务	540.87	540.87					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	540.87	540.87					
21002			公立医院	4,596.96	493.34		4,028.04			75.58
2100202			中医（民族）医院	4,595.15	491.53		4,028.04			75.58
2100299			其他公立医院支出	1.81	1.81					
21004			公共卫生	245.23	245.23					
2100408			基本公共卫生服务	1.15	1.15					
2100409			重大公共卫生服务	25.63	25.63					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	218.45	218.45					
21006			中医药	96.90	96.90					
2100601			中医（民族医）药专项	71.90	71.90					
2100699			其他中医药支出	25.00	25.00					
21011			行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101103			公务员医疗补助	6.50	6.50					
21016			老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
2101601			老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
21099			其他卫生健康支出	61.42	61.42					
2109999			其他卫生健康支出	61.42	61.42					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	6,160.46	1,445.25		4,639.63			75.58
221			住房保障支出	181.20			181.20			
22102			住房改革支出	181.20			181.20			
2210201			住房公积金	181.20			181.20			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,657.91	5,710.68	947.22			
208			社会保障和就业支出	430.39	430.39				
20805			行政事业单位养老支出	430.39	430.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.33	401.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06				
210			卫生健康支出	6,046.32	5,099.09	947.23			
21001			卫生健康管理事务	540.87		540.87			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	540.87		540.87			
21002			公立医院	5,094.40	5,092.59	1.81			
2100202			中医（民族）医院	5,092.59	5,092.59				
2100299			其他公立医院支出	1.81		1.81			
21004			公共卫生	245.23		245.23			
2100408			基本公共卫生服务	1.15		1.15			
2100409			重大公共卫生服务	25.63		25.63			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	218.45		218.45			
21006			中医药	96.90		96.90			
2100601			中医（民族医）药专项	71.90		71.90			
2100699			其他中医药支出	25.00		25.00			
21011			行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101103			公务员医疗补助	6.50	6.50				
21016			老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
2101601			老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
21099			其他卫生健康支出	61.42		61.42			
2109999			其他卫生健康支出	61.42		61.42			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
221			住房保障支出	181.20	181.20				
22102			住房改革支出	181.20	181.20				
2210201			住房公积金	181.20	181.20				
			合 计	6,657.91	5,710.68	947.22			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：成都市青羊区中医医院

2021年度

财决公开04表
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	1,445.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,445.25	1,445.25		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,445.25	本年支出合计	59	1,445.25	1,445.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,445.25	总计	64	1,445.25	1,445.25		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	1,445.25	1,445.25	498.03	947.22						
301	工资福利支出	2	498.03	498.03	498.03							
30101	基本工资	3	490.33	490.33	490.33							
30102	津贴补贴	4	1.20	1.20	1.20							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11	6.50	6.50	6.50							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	696.10	696.10		696.10						
30201	办公费	17	18.07	18.07		18.07						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	2.21	2.21		2.21						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.40	0.40		0.40						
30206	电费	22	7.51	7.51		7.51						
30207	邮电费	23	0.59	0.59		0.59						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	13.50	13.50		13.50						
30211	差旅费	26	1.56	1.56		1.56						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	106.73	106.73		106.73						
30214	租赁费	29	15.07	15.07		15.07						
30215	会议费	30	2.32	2.32		2.32						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	1,445.25	1,445.25	498.03	947.22						
30216	培训费	31	2.69	2.69		2.69						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	376.25	376.25		376.25						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	128.83	128.83		128.83						
30227	委托业务费	37	12.13	12.13		12.13						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3.00	3.00		3.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.24	5.24		5.24						
303	对个人和家庭的补助	44	189.75	189.75		189.75						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	189.75	189.75		189.75						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	1,445.25	1,445.25	498.03	947.22						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	61.38	61.38		61.38						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.33	2.33		2.33						
31003	专用设备购置	78	42.39	42.39		42.39						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	7.30	7.30		7.30						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	1,445.25	1,445.25	498.03	947.22						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	9.35	9.35		9.35						
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31101	资本金注入	93			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31199	其他对企业补助	94			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—————		—————					
31302	对社会保险基金补助	102			—————		—————					
31303	补充全国社会保障基金	103			—————		—————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————		—————					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,445.25	498.03	947.22
210			卫生健康支出	1,445.26	498.03	947.23
21001			卫生健康管理事务	540.87		540.87
2100199			其他卫生健康管理事务支出	540.87		540.87
21002			公立医院	493.34	491.53	1.81
2100202			中医（民族）医院	491.53	491.53	
2100299			其他公立医院支出	1.81		1.81
21004			公共卫生	245.23		245.23
2100408			基本公共卫生服务	1.15		1.15
2100409			重大公共卫生服务	25.63		25.63
2100410			突发公共卫生事件应急处理	218.45		218.45
21006			中医药	96.90		96.90
2100601			中医（民族医）药专项	71.90		71.90
2100699			其他中医药支出	25.00		25.00
21011			行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101103			公务员医疗补助	6.50	6.50	
21016			老龄卫生健康事务	1.00		1.00
2101601			老龄卫生健康事务	1.00		1.00
21099			其他卫生健康支出	61.42		61.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,445.25	498.03	947.22
2109999			其他卫生健康支出	61.42		61.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,445.25	498.03	490.33	1.20				
210			卫生健康支出	1,445.26	498.03	490.33	1.20				
21001			卫生健康管理事务	540.87							
2100199			其他卫生健康管理事务支出	540.87							
21002			公立医院	493.34	491.53	490.33	1.20				
2100202			中医（民族）医院	491.53	491.53	490.33	1.20				
2100299			其他公立医院支出	1.81							
21004			公共卫生	245.23							
2100408			基本公共卫生服务	1.15							
2100409			重大公共卫生服务	25.63							
2100410			突发公共卫生事件应急处理	218.45							
21006			中医药	96.90							
2100601			中医（民族医）药专项	71.90							
2100699			其他中医药支出	25.00							
21011			行政事业单位医疗	6.50	6.50						
2101103			公务员医疗补助	6.50	6.50						
21016			老龄卫生健康事务	1.00							
2101601			老龄卫生健康事务	1.00							
21099			其他卫生健康支出	61.42							
2109999			其他卫生健康支出	61.42							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	工资福利支出					商品和服务支出			
				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	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		6.50					696.10	18.07	
210			卫生健康支出		6.50					696.10	18.07	
21001			卫生健康管理事务							351.12		
2100199			其他卫生健康管理事务支出							351.12		
21002			公立医院							1.81		
2100202			中医（民族）医院									
2100299			其他公立医院支出							1.81		
21004			公共卫生							208.85	8.30	
2100408			基本公共卫生服务							1.15		
2100409			重大公共卫生服务							25.63	7.54	
2100410			突发公共卫生事件应急处理							182.07	0.76	
21006			中医药							71.90	8.69	
2100601			中医（民族医）药专项							71.90	8.69	
2100699			其他中医药支出									
21011			行政事业单位医疗		6.50							
2101103			公务员医疗补助		6.50							
21016			老龄卫生健康事务							1.00	0.97	
2101601			老龄卫生健康事务							1.00	0.97	
21099			其他卫生健康支出							61.42	0.11	
2109999			其他卫生健康支出							61.42	0.11	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	2.21		0.40	7.51	0.59		13.50	1.56	
210		卫生健康支出	2.21		0.41	7.51	0.58		13.49	1.56	
21001		卫生健康管理事务			0.11	5.33	0.37		3.47		
2100199		其他卫生健康管理事务支出			0.11	5.33	0.37		3.47		
21002		公立医院									
2100202		中医（民族）医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生			0.30	0.95	0.21		0.62		
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生服务									
2100410		突发公共卫生事件应急处理			0.30	0.95	0.21		0.62		
21006		中医药	0.21			1.23			9.40	1.56	
2100601		中医（民族医）药专项	0.21			1.23			9.40	1.56	
2100699		其他中医药支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
21016		老龄卫生健康事务									
2101601		老龄卫生健康事务									
21099		其他卫生健康支出	2.00								
2109999		其他卫生健康支出	2.00								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合计	106.73	15.07	2.32	2.69		376.25			128.83
210		卫生健康支出	106.73	15.07	2.32	2.69		376.25			128.84
21001		卫生健康管理事务	8.02	4.90				316.78			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8.02	4.90				316.78			
21002		公立医院						1.81			
2100202		中医（民族）医院									
2100299		其他公立医院支出						1.81			
21004		公共卫生	58.16			0.04		27.52			112.02
2100408		基本公共卫生服务						0.88			0.28
2100409		重大公共卫生服务				0.04		12.92			4.39
2100410		突发公共卫生事件应急处理	58.16					13.72			107.35
21006		中医药	15.97	5.69	2.32	0.95		20.74			1.58
2100601		中医（民族医）药专项	15.97	5.69	2.32	0.95		20.74			1.58
2100699		其他中医药支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
21016		老龄卫生健康事务						0.03			
2101601		老龄卫生健康事务						0.03			
21099		其他卫生健康支出	24.58	4.48		1.70		9.37			15.24
2109999		其他卫生健康支出	24.58	4.48		1.70		9.37			15.24

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	12.13				3.00	5.24	189.75		
210		卫生健康支出	12.13				3.00	5.24	189.75		
21001		卫生健康管理事务	12.13						189.75		
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12.13						189.75		
21002		公立医院									
2100202		中医（民族）医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生						0.74			
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生服务						0.74			
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
21006		中医药					3.00	0.56			
2100601		中医（民族医）药专项					3.00	0.56			
2100699		其他中医药支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
21016		老龄卫生健康事务									
2101601		老龄卫生健康事务									
21099		其他卫生健康支出						3.94			
2109999		其他卫生健康支出						3.94			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计						189.75					
210		卫生健康支出				189.75					
21001		卫生健康管理事务				189.75					
2100199		其他卫生健康管理事务支出				189.75					
21002		公立医院									
2100202		中医（民族）医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生									
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生服务									
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
21006		中医药									
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
21016		老龄卫生健康事务									
2101601		老龄卫生健康事务									
21099		其他卫生健康支出									
2109999		其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计											
210	卫生健康支出										
21001	卫生健康管理事务										
2100199	其他卫生健康管理事务支出										
21002	公立医院										
2100202	中医（民族）医院										
2100299	其他公立医院支出										
21004	公共卫生										
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生服务										
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
2100699	其他中医药支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
21016	老龄卫生健康事务										
2101601	老龄卫生健康事务										
21099	其他卫生健康支出										
2109999	其他卫生健康支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
210		卫生健康支出									
21001		卫生健康管理事务									
2100199		其他卫生健康管理事务支出									
21002		公立医院									
2100202		中医（民族）医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生									
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生服务									
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
21006		中医药									
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
21016		老龄卫生健康事务									
2101601		老龄卫生健康事务									
21099		其他卫生健康支出									
2109999		其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计			61.38		2.33	42.39			7.30
210		卫生健康支出			61.38		2.33	42.39			7.30
21001		卫生健康管理事务									
2100199		其他卫生健康管理事务支出									
21002		公立医院									
2100202		中医（民族）医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生			36.38		2.03	27.04			7.30
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生服务									
2100410		突发公共卫生事件应急处理			36.38		2.03	27.04			7.30
21006		中医药			25.00		0.30	15.35			
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出			25.00		0.30	15.35			
21011		行政事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
21016		老龄卫生健康事务									
2101601		老龄卫生健康事务									
21099		其他卫生健康支出									
2109999		其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合计									9.35
210		卫生健康支出									9.35
21001		卫生健康管理事务									
2100199		其他卫生健康管理事务支出									
21002		公立医院									
2100202		中医（民族）医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生									
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生服务									
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
21006		中医药									9.35
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出									9.35
21011		行政事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
21016		老龄卫生健康事务									
2101601		老龄卫生健康事务									
21099		其他卫生健康支出									
2109999		其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
210		卫生健康支出									
21001		卫生健康管理事务									
2100199		其他卫生健康管理事务支出									
21002		公立医院									
2100202		中医（民族）医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生									
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生服务									
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
21006		中医药									
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
21016		老龄卫生健康事务									
2101601		老龄卫生健康事务									
21099		其他卫生健康支出									
2109999		其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
合 计												
210		卫生健康支出										
21001		卫生健康管理事务										
2100199		其他卫生健康管理事务支出										
21002		公立医院										
2100202		中医（民族）医院										
2100299		其他公立医院支出										
21004		公共卫生										
2100408		基本公共卫生服务										
2100409		重大公共卫生服务										
2100410		突发公共卫生事件应急处理										
21006		中医药										
2100601		中医（民族医）药专项										
2100699		其他中医药支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101103		公务员医疗补助										
21016		老龄卫生健康事务										
2101601		老龄卫生健康事务										
21099		其他卫生健康支出										
2109999		其他卫生健康支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	498.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		498.03	公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
210			卫生健康支出	947.23	947.23
21001			卫生健康管理事务	540.87	540.87
2100199			其他卫生健康管理事务支出	540.87	540.87
21002			公立医院	1.81	1.81
2100299			其他公立医院支出	1.81	1.81
21004			公共卫生	245.23	245.23
2100408			基本公共卫生服务	1.15	1.15
2100409			重大公共卫生服务	25.63	25.63
2100410			突发公共卫生事件应急处理	218.45	218.45
21006			中医药	96.90	96.90
2100601			中医（民族医）药专项	71.90	71.90
2100699			其他中医药支出	25.00	25.00
21016			老龄卫生健康事务	1.00	1.00
2101601			老龄卫生健康事务	1.00	1.00
21099			其他卫生健康支出	61.42	61.42
2109999			其他卫生健康支出	61.42	61.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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；

本单位2021年无一般公共预算财政拨款三公预算，也未使用一般公共预算安排三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

科目编码			科目名称	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	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本单位2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市青羊区中医医院

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

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。

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。