

内蒙古自治区乌海市卫生健康委员会
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

乌海市卫生健康委员会是拟定并组织实施全市卫生和计划生育事业发展规划的行政单位。

1. 组织实施卫生健康政策，贯彻执行卫生健康事业发展法规规章、政策、规划，贯彻执行国家、自治区卫生健康标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险监测评估。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。

7. 拟定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育有关政策。

9. 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10. 保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11. 负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责全市老年健康工作。

13. 完成乌海市委、政府交办的其他任务。

14. 职能转变。乌海市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康乌海建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农区覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：内设机构13个，分别为办公室、规划科、信息科、体改科、基妇科、职业健康科等。

乌海市卫生健康委员会本级及下设独立预算单位共有11家，其中：

1. 财政拨款的行政单位1家，为乌海市卫生健康委员会本级，内设机构13个，分别为办公室、规划科、信息科。截止2021年12月，乌海市卫生健康委员会本级在职实有人45数人，退休人员32人。

2. 参照公务员法管理的事业单位为 1 家，分别为乌海市卫生健康综合行政执法支队。

3. 公益一类事业单位为 6 家，分别为乌海市疾病预防控制中心、乌海市中心血站、乌海市健康宣传教育中心、乌海市精神卫生中心、乌海市传染病医院、乌海市蒙中医院。

4. 公益二类事业单位 3 家，分别为乌海市人民医院、乌海市妇幼保健院、乌海市职业病防治院。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计11家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市卫生健康委员会（本级）
2	乌海市疾病预防控制中心
3	乌海市中心血站
4	乌海市健康宣传教育中心
5	乌海市卫生健康综合行政执法支队
6	乌海市人民医院
7	乌海市精神卫生中心
8	乌海市蒙医中医医院
9	乌海市传染病医院
10	乌海市职业病防治院
11	乌海市妇幼保健院

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一) 2021年度收入决算总计114172.66万元。与年初预算相比,收入总计增加91043.87万元,增加79.7%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位: 万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2010499	其他发展与改革事务支出	0.26	0	0.26	-
20111308	招商引资	0.02	0	0.02	-
2012304	民族工作专项	0.08	0	0.08	-
2012999	其他群众团体事务支出	25.35	25.34	0.01	0.04%
2013602	一般行政管理事务	13	0	13	-
2013699	其他共产党事务支出	12.3	0	12.3	-
2040299	其他公安支出	15	0	15	-
2050202	小学教育	1	0	1	-
2050204	高中教育	1.08	0	1.08	-
2050299	其他普通教育支出	22.7	0	22.7	-
2059999	其他教育支出	2.02	0	2.02	-
2070199	其他文化和旅游支出	0.1	0	0.1	-
2070206	历史名城与古迹	4.7	0	4.7	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	0	1.25	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01	0	0.01	-
2080501	行政单位离退休	10.19	10.23	-0.04	-0.39%
2080502	事业单位离退休	115.18	666.67	-551.49	-82.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.94	194.06	-6.12	-3.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	97.04	-67.72	-69.78%

2080711	就业见习补贴	17.39	0	17.39	-
2080901	退役士兵管理教育	16.34	0	16.34	-
2080905	军队专业干部安置	7.68	0	7.68	-
2081099	其他社会福利支出	2	0	2	-
2081104	残疾人康复	5.93	0	5.93	-
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	0	1.38	-
2100101	行政运行	325.92	298.75	27.17	9.09%
2100102	一般行政管理事务	702.68	0	702.68	-
2100103	机关服务	156.34	618.6	-462.26	-74.7%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.2	88	-3.8	-4.3%
2100201	综合医院	51372.99	5489.33	45883.66	89.3%
2100202	中医（民族）医院	20645.75	5642.2	15003.55	72.67%
2100203	传染病医院	1384.01	694.37	689.64	49.8%
2100204	职业病防治医院	2938.85	1294.12	1386.85	51.7%
2100205	精神病医院	3062.09	1128.02	1934.07	63.16%
2100299	其他公立医院支出	1332.7	0	1332.7	-
2100401	疾病预防控制机构	1236.72	824.74	411.98	33.3%
2100402	卫生监督机构	247.61	264.84	-17.23	-6.5%
2100403	妇幼保健机构	16802.91	4448.01	12354.9	73.5%
2100406	采供血机构	585.24	287.84	297.4	50.8%
2100408	基本公共卫生服务	348.9	0	348.9	-
2100409	重大公共卫生服务	348.35	0	348.35	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	796.25	0	796.25	-
2100499	其他公共卫生支出	213.86	55.54	158.32	74.02%

2100601	中医（民族医）药 专项	26.12	0	26.12	-
2100717	计划生育服务	5	0	5	-
2100799	其他计划生育事务 支出	369.66	552.2	-182.54	-33%
2101101	行政单位医疗	29.47	28.85	0.62	2.1%
2101102	事业单位医疗	63.19	65.02	-1.83	-2.8%
2101103	公务员医疗补助	0	194.1	-194.1	-
2101302	疾病应急救助	32.06	0	32.06	-
2101399	其他医疗救助支出	1	0	1	-
2101601	老龄卫生健康事务	6	0	6	-
2109999	其他卫生健康支出	500	0	500	-
2111199	其他污染减排支出	7.65	0	7.65	-
2119999	其他节能环保支出	10	0	10	-
2130106	科技转化与推广服 务	6.57	0	6.57	-
2130108	病虫害控制	4.41	0	4.41	-
2130109	农产品质量安全	5.29	0	5.29	-
2130205	森林资源培育	6.12	0	6.12	-
2130206	技术推广与转化	0.5	0	0.5	-
2130210	自然保护区等管理	9.29	0	9.29	-
2130234	林业草原防灾减灾	25	0	25	-
2130306	水利工程运行与维 护	4	0	4	-
2130314	防汛	1.06	0	1.06	-
2130321	大中型水库移民后 期扶持与专项支出	8	0	8	-
2130399	其他水利支出	2.01	0	2.01	-
2140106	公路养护	17.63	0	17.63	-

2140401	对城市公交补贴	0.09	0	0.09	-
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	6.72	0	6.72	-
2160299	其他商业流通事务支出	1.04	0	1.04	-
2200199	其他自然资源事务支出	1	0	1	-
2210201	住房公积金	152.33	160.92	-8.59	-5.3%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000	0	7000	-
2299999	其他支出	45.6	0	45.6	-
	年初结转和结余	2687.36	-	-	-
	使用非财政拨款结余	41.19	-	-	-
	合计	114172.66	23128.79	91043.87	79.7%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 其他发展与改革事务支出决算数0.26万元，比年初预算数增加0.26万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

2. 招商引资支出决算数0.02万元，比年初预算数增加0.02万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

3. 民族工作专项支出决算数0.08万元，比年初预算数增加0.08万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

4. 其他群众团体事务支出决算数25.35万元，比年初预算数增加0.01万元，增加0.04%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

5. 一般行政管理事务支出决算数13万元，比年初预算数增加13万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

6. 其他共产党事务支出决算数12.3万元，比年初预算数增加12.3万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

7. 其他公安支出决算数15万元，比年初预算数增加15万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

8. 小学教育支出决算数1万元，比年初预算数增加1万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

9. 高中教育支出决算数1.08万元，比年初预算数增加1.08万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

10. 其他普通教育支出决算数22.7万元，比年初预算数增加22.7万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

11. 其他教育支出决算数2.02万元，比年初预算数增加2.02万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

12. 其他文化和旅游支出决算数0.1万元，比年初预算数增加0.1万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

13. 历史名城与古迹支出决算数4.7万元，比年初预算数增加4.7万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

14. 其他文化旅游体育与传媒支出决算数1.25万元，比年初预算数增加1.25万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

15. 其他人力资源和社会保障管理事务支出决算数0.01万元，比年初预算数增加0.01万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

16. 行政单位离退休支出决算数10.19万元，比年初预算数减少0.04万元，减少0.39%。主要原因：我单位有退休人员去世退休经费减少。

17. 事业单位离退休支出决算数115.18万元，比年初预算数减少511.49万元，减少82.72%。主要原因：我单位人员控制数增加。

18. 机关事业单位养老保险缴费支出决算数187.94万元，比年初预算数减少6.12万元，下降3.1%。主要原因：我单位新增退休人员。

19. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数29.32万元，比年初预算数减少67.72万元，下降69.78%。主要原因：职业年金政策该变，退休人员不再一次性补缴职业年金。

20. 就业见习补贴支出决算数17.39万元，比年初预算数增加17.39万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

21. 退役士兵管理教育支出决算数16.34万元，比年初预算数增加16.34万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

22. 军队转业干部安置支出决算数7.68万元，比年初预算数增加7.68万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

23. 殡葬支出决算数19.69万元，比年初预算数增加19.69万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

24. 其他社会福利支出决算数2万元，比年初预算数增加2万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

25. 残疾人康复支出决算数5.93万元，比年初预算数增加5.93万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

26. 其他残疾人事业支出决算数1.38万元，比年初预算数增加1.38万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

27. 行政运行支出决算数325.92万元，比年初预算数增加27.17万元，增加9.09%。主要原因：我单位新增在职人员，人员经费增加。

28. 一般行政管理事务支出决算数702.68万元，比年初预算数增加702.68万元，增加100%。主要原因：一般行政管理事务资金不做本单位年初预算，该笔资金是本年追加资金。

29. 机关服务支出决算数156.34万元，比年初预算数减少462.26万元，下降74.7%。主要原因：单位例行节约，财政压缩开支。

30. 其他卫生健康管理事务支出决算数84.2万元，比年初预算数减少3.8万元，下降4.3%。主要原因：单位例行节约。

31. 综合医院支出决算数51372.99万元，比年初预算数增加45883.66万元，增加89.3%。主要原因：年初预算数未包含医院医疗收入部分、上级下达资金不做年初预算。

32. 中医（民族）医院支出决算数 20645.75 万元，比年初预算数增加 15003.55 万元，增加 72.67%。主要原因：2021 年年初预算我单位只做了财政预算，2021 年收入决算包括财政拨款预算和单位自有资金；我单位办公楼二期项目建设、乌海市蒙中医院一期综合楼改造项目、乌海市蒙中医院二期医疗设备采购等。

33. 传染病医院支出决算数 1384.01 万元，比年初预算数增加 689.64 万元，增加 49.8%。主要原因：我单位是新冠肺炎患者定点救治医院，拨入疫情救治设备及材料款等。

34. 职业病防治院支出决算数2938.85万元，比年初预算数增加1386.85万元，增加51.7%。主要原因：：2021年年初预算我单位只做了财政预算，2021年收入决算包括财政拨款预算和单位自有资金，故本年收入决算数与年初预算数相比增加。

35. 精神病医院支出决算数3062.09万元，比年初预算数增加1934.07万元，增加63.16%。主要原因：2021年年初预算我单位只做了财政预算，2021年收入决算包括财政拨款

预算和单位自有资金，故本年收入决算数与年初预算数相比增加。

36. 其他公立医院支出决算数 1332.7 万元，比年初预算数增加 1332.7 万元，增加 100%。主要原因：2021 年度我单位信息网络及软件购置更新和专用设备增加。拨入公立医院改革专项补助资金用于本单位信息化建设。年初未做此项预算。2021 年助理全科医生培训、乌海市蒙中医院办公楼二期工程项目、医疗服务与保障能力提升。2021 年我单位增加公立医院能力提升购入全面预算软件款等。

37. 疾病预防控制机构支出决算数 1236.72 万元，比年初预算数增加 411.98 万元，增加 33.3%。主要原因：本年度进行单位墙体维修及实验室改造，年中追加经费，故增加疾病预防控制机构支出。

38. 卫生监督机构支出决算数 247.64 万元，比年初预算数减少 17.23 万元，减少 6.5%。主要原因：财政压缩开支，单位例行节约。

39. 妇幼保健机构支出决算数 16802.91 万元，比年初预算数增加 12354.9 万元，增加 73.5%。主要原因：其中年休假津贴追加 128.59 万元，其余决算收入总计中包含了非财政拨款（单位事业收入）。

40. 采供血增加297.4万元，增加50.8%。主要原因：2021年度我单位2021年自有收入没有做到预算当中，故采供血机构机构支出决算数585.24万元，比年初预算数增加。

41. 基本公共卫生服务支出决算数348.9万元，比年初预算数增加348.9万元，增加100%。主要原因：该笔资金是基本公共卫生补助资金属于上年结余资金和本年度中央下发补助及自治区下发补助，故年初无预算。拨入降消专项经费8万元、健康素养专项经费9.37万元、公立医院改革补助专项支出100万元用于购医用设备，年初未做此项预算。

42. 重大公共卫生服务支出决算数 348.35 万元，比年初预算数增加 348.35 万元，增加 100%。主要原因：我单位2021年度严重精神障碍防治用宣传费、考察费和严重精神障碍患者管理治疗费增加。该笔资金是重大公共卫生补助资金属于上年结余资金和本年度中央下发补助及自治区下发补助，故年初无预算。2021年度乌海市蒙中医院办公楼二期工程项目。

43. 突发公共卫生事件应急处理支出决算数 796.25 万元，比年初预算数增加 796.25 万元，增加 100%。主要原因：该笔资金是 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助结转结余资金，属于上年结余资金，故

年初无预算。2021年度全区医疗机构核酸检测实验室建设经费。

44. 其他公共卫生支出决算数213.86万元，比年初预算数增加158.32万元，增加74.02%。主要原因：拨药品零差。

45. 中医（民族医）药专项支出决算数26.12万元，比年初预算数增加26.12万元，增加100%。主要原因：2021年度内蒙古自治区特色优势重点专科建设项目、蒙中医学学术继承和能力建设补助项目。

46. 计划生育服务支出决算数5万元，比年初预算数增加5万元，增加100%。主要原因：未纳入年初预算。

47. 其他计划生育事务支出决算数369.66万元，比年初预算数减少182.54万元，减少33%。主要原因：做预算时项目经费款项都列在此款项，做决算时改为正确款项。

48. 行政单位医疗支出决算数29.74万元，比年初预算数增加0.62万元，增加2.1%。主要原因：医疗基数发生变化。

49. 事业单位医疗支出决算数63.19万元，比年初预算数减少1.83万元，减少2.8%。主要原因：医疗基数发生变化。

50. 老龄卫生健康事务支出决算数6万元，比年初预算数增加6万元，增加100%。主要原因：年初预算该资金列在别的款项，做决算时改为正确。

51. 疾病应急救助支出决算数32.06万元，比年初预算数增加32.06万元，增加100%。主要原因：年初预算该笔资金在医保局，年底调入我单位。

52. 其他医疗救助支出决算数1万元，比年初预算数增加1万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

53. 其他卫生健康支出决算数500万元，比年初预算数增加500万元，增加100%。主要原因：财政追加预算拨入院长年薪、药品零差专项经费，年初未做此项预算。2021年度决算预算指标调剂。

54. 其他污染减排支出决算数7.65万元，比年初预算数增加7.65万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

55. 其他节能环保支出决算数10万元，比年初预算数增加10万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

56. 科技转化与推广服务支出决算数6.57万元，比年初预算数增加6.57万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

57. 病虫害控制支出决算数4.41万元，比年初预算数增加4.41万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

58. 农产品质量安全支出决算数5.29万元，比年初预算数增加5.29万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

59. 森林资源培育支出决算数6.12万元，比年初预算数增加6.12万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

60. 技术推广与转化支出决算数0.5万元，比年初预算数增加0.5万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

61. 自然保护区等管理支出决算数9.29万元，比年初预算数增加9.29万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

62. 林业草原防灾减灾支出决算数25万元，比年初预算数增加25万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

63. 水利工程运行与维护支出决算数4万元，比年初预算数增加4万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

64. 防汛支出决算数1.06万元，比年初预算数增加1.06万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

65. 大中型水库移民后期扶持专项支出支出决算数8万元，比年初预算数增加8万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

66. 其他水利支出决算数2.01万元，比年初预算数增加2.01万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

67. 公路养护支出决算数17.63万元，比年初预算数增加17.63万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

68. 对城市公交的补贴支出决算数0.09万元，比年初预算数增加0.09万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

69. 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出决算数6.72万元，比年初预算数增加6.72万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

70. 其他商业流通事务支出决算数1.04万元，比年初预算数增加1.04万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

71. 其他自然资源事务支出决算数1万元，比年初预算数增加1万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

72. 住房公积金支出决算数152.33万元，比年初预算数减少8.59万元，减少5.3%。主要原因：我单位退休人员增加，公积金基数发生变化。

73. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出决算数7000万元，比年初预算数增加7000万元，增加100%。主要原因：政府专项债券资金不做年初预算。

74. 其他支出支出决算数45.6万元，比年初预算数增加45.6万元，增加100%。主要原因：2021年增加医院新建项目可研报告费。

2021年度支出决算总计114172.66万元。与年初预算相比，支出总计增加91043.87万元，增加79.7%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010499	其他发展与改革事务支出	0.26	0	0.26	-
20111308	招商引资	0.02	0	0.02	-
2012304	民族工作专项	0.08	0	0.08	-
2012999	其他群众团体事务支出	25.35	25.34	0.01	0.04%
2013602	一般行政管理事务	13	0	13	-
2013699	其他共产党事务支出	12.3	0	12.3	-

2040299	其他公安支出	15	0	15	-
2050202	小学教育	1	0	1	-
2050204	高中教育	1.08	0	1.08	-
2050299	其他普通教育支出	22.7	0	22.7	-
2059999	其他教育支出	2.02	0	2.02	-
2070199	其他文化和旅游支出	0.1	0	0.1	-
2070206	历史名城与古迹	4.7	0	4.7	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	0	1.25	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01	0	0.01	-
2080501	行政单位离退休	10.19	10.23	-0.04	-0.39%
2080502	事业单位离退休	115.18	666.67	-551.49	-82.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.94	194.06	-6.12	-3.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	97.04	-67.72	-69.78%
2080711	就业见习补贴	17.39	0	17.39	-
2080901	退役士兵管理教育	16.34	0	16.34	-
2080905	军队专业干部安置	7.68	0	7.68	-
2081099	其他社会福利支出	2	0	2	-
2081104	残疾人康复	5.93	0	5.93	-
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	0	1.38	-
2100101	行政运行	321.62	298.75	22.87	7.6%
2100102	一般行政管理事务	624.68	0	624.68	-
2100103	机关服务	153.08	618.6	-465.6	-74.7%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.2	88	-3.8	-4.3%

2100201	综合医院	44155.41	5489.33	38666.08	87.5%
2100202	中医（民族）医院	20645.75	5642.2	15003.55	72.67%
2100203	传染病医院	1304.39	694.37	610.02	46.76%
2100204	职业病防治医院	2933.1	1294.12	1638.98	55.87%
2100205	精神病医院	3102.6	1128.02	1974.58	63.16%
2100299	其他公立医院支出	1805.3	0	1805.3	-
2100401	疾病预防控制机构	1236.96	824.74	411.98	33.3%
2100402	卫生监督机构	246.34	264.84	-17.23	-6.5%
2100403	妇幼保健机构	15080.2	4448.01	10632.19	70.5%
2100406	采供血机构	626.44	287.84	338.6	54%
2100408	基本公共卫生服务	345.43	0	345.43	-
2100409	重大公共卫生服务	354.35	0	354.35	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	796.25	0	796.25	-
2100499	其他公共卫生支出	213.86	55.54	158.32	74.02%
2100601	中医（民族医）药专项	34.69	0	34.69	-
2100717	计划生育服务	5	0	5	-
2100799	其他计划生育事务支出	369.1	552.2	-182.54	-33%
2101101	行政单位医疗	29.47	28.85	0.62	2.1%
2101102	事业单位医疗	63.19	65.02	-1.83	-2.8%
2101103	公务员医疗补助	0	194.1	-194.1	-
2101302	疾病应急救助	32.06	0	32.06	-
2101399	其他医疗救助支出	1	0	1	-
2101601	老龄卫生健康事务	6	0	6	-
210999	其他卫生健康支出	506.57	0	506.57	-

2111199	其他污染减排支出	7.65	0	7.65	-
2119999	其他节能环保支出	10	0	10	-
2130106	科技转化与推广服务	6.57	0	6.57	-
2130108	病虫害控制	4.41	0	4.41	-
2130109	农产品质量安全	5.29	0	5.29	-
2130205	森林资源培育	6.12	0	6.12	-
2130206	技术推广与转化	0.5	0	0.5	-
2130210	自然保护区等管理	9.29	0	9.29	-
2130234	林业草原防灾减灾	25	0	25	-
2130306	水利工程运行与维护	4	0	4	-
2130314	防汛	1.06	0	1.06	-
2130321	大中型水库移民后期扶持与专项支出	8	0	8	-
2130399	其他水利支出	2.01	0	2.01	-
2140106	公路养护	17.63	0	17.63	-
2140401	对城市公交补贴	0.09	0	0.09	-
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	6.72	0	6.72	-
2160299	其他商业流通事务支出	1.04	0	1.04	-
2200199	其他自然资源事务支出	1	0	1	-
2210201	住房公积金	152.33	160.92	-8.59	-5.3%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000	0	5000	-
2299999	其他支出	45.6	0	45.6	-
	年末结转和结余	3915.08	-	-	-

	结余分配	7354.45	-	-	-
	合计	114172.66	23128.79	91043.87	79.7%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计40949.86万元。与年初预算相比，收入总计增加17821.07万元，增加43.52%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2010499	其他发展与改革事务支出	0.26	0	0.26	-
20111308	招商引资	0.02	0	0.02	-
2012304	民族工作专项	0.08	0	0.08	-
2012999	其他群众团体事务支出	25.35	25.34	0.01	0.04%
2013602	一般行政管理事务	13	0	13	-
2013699	其他共产党事务支出	12.3	0	12.3	-
2040299	其他公安支出	15	0	15	-
2050202	小学教育	1	0	1	-
2050204	高中教育	1.08	0	1.08	-
2050299	其他普通教育支出	22.7	0	22.7	-
2059999	其他教育支出	2.02	0	2.02	-
2070199	其他文化和旅游支出	0.1	0	0.1	-
2070206	历史名城与古迹	4.7	0	4.7	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	0	1.25	-

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01	0	0.01	-
2080501	行政单位离退休	10.19	10.23	-0.04	-0.39%
2080502	事业单位离退休	115.18	666.67	-551.49	-82.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.94	194.06	-6.12	-3.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	97.04	-67.72	-69.78%
2080711	就业见习补贴	17.39	0	17.39	-
2080901	退役士兵管理教育	16.34	0	16.34	-
2080905	军队专业干部安置	7.68	0	7.68	-
2081099	其他社会福利支出	2	0	2	-
2081104	残疾人康复	5.93	0	5.93	-
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	0	1.38	-
2100101	行政运行	321.62	298.75	22.87	7.6%
2100102	一般行政管理事务	624.68	0	624.68	-
2100103	机关服务	153.08	618.6	-465.52	-74.7%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.2	88	-3.8	-4.3%
2100201	综合医院	7537.26	5489.33	2047.93	27.17%
2100202	中医(民族)医院	9722.8	5642.2	4080.6	41.96%
2100203	传染病医院	691.63	694.37	-2.74	-0.39%
2100204	职业病防治医院	1367.45	1294.12	73.33	5.36%
2100205	精神病医院	1167.98	1128.02	39.96	3.5%
2100299	其他公立医院支出	1805.3	0	1805.3	-
2100401	疾病预防控制机构	1236.96	824.74	411.98	33.3%
2100402	卫生监督机构	246.34	264.84	-17.23	-6.5%

2100403	妇幼保健机构	4575.29	4448.01	127.28	2.8%
2100406	采供血机构	280.98	287.84	-6.86	-2.38%
2100408	基本公共卫生服务	345.43	0	345.43	-
2100409	重大公共卫生服务	354.35	0	354.35	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	796.25	0	796.25	-
2100499	其他公共卫生支出	213.86	55.54	158.32	74.02%
2100601	中医(民族医)药专项	34.69	0	34.69	-
2100717	计划生育服务	5	0	5	-
2100799	其他计划生育事务支出	369.66	552.2	-182.54	-33%
2101101	行政单位医疗	29.47	28.85	0.62	2.1%
2101102	事业单位医疗	63.19	65.02	-1.83	-2.8%
2101103	公务员医疗补助	0	194.1	-194.1	-
2101302	疾病应急救助	32.06	0	32.06	-
2101399	其他医疗救助支出	1	0	1	-
2101601	老龄卫生健康事务	6	0	6	-
210999	其他卫生健康支出	506.57	0	506.57	-
2111199	其他污染减排支出	7.65	0	7.65	-
2119999	其他节能环保支出	10	0	10	-
2130106	科技转化与推广服务	6.57	0	6.57	-
2130108	病虫害控制	4.41	0	4.41	-
2130109	农产品质量安全	5.29	0	5.29	-
2130205	森林资源培育	6.12	0	6.12	-
2130206	技术推广与转化	0.5	0	0.5	-
2130210	自然保护区等管理	9.29	0	9.29	-

2130234	林业草原防灾减灾	25	0	25	-
2130306	水利工程运行与维护	4	0	4	-
2130314	防汛	1.06	0	1.06	-
2130321	大中型水库移民后期扶持与专项支出	8	0	8	-
2130399	其他水利支出	2.01	0	2.01	-
2140106	公路养护	17.63	0	17.63	-
2140401	对城市公交补贴	0.09	0	0.09	-
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	6.72	0	6.72	-
2160299	其他商业流通事务支出	1.04	0	1.04	-
2200199	其他自然资源事务支出	1	0	1	-
2210201	住房公积金	152.33	160.92	-8.59	-5.3%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000	0	5000	-
2299999	其他支出	45.6	0	45.6	-
	年初财政拨款结转和结余	937.35	-	-	-
	合计	40949.86	23128.79	17821.07	43.52%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计40949.86万元。与年初预算相比，支出总计增加17821.07万元，增加43.52%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010499	其他发展与改革	0.26	0	0.26	-

	事务支出				
20111308	招商引资	0.02	0	0.02	-
2012304	民族工作专项	0.08	0	0.08	-
2012999	其他群众团体事务支出	25.35	25.34	0.01	0.04%
2013602	一般行政管理事务	13	0	13	-
2013699	其他共产党事务支出	12.3	0	12.3	-
2040299	其他公安支出	15	0	15	-
2050202	小学教育	1	0	1	-
2050204	高中教育	1.08	0	1.08	-
2050299	其他普通教育支出	22.7	0	22.7	-
2059999	其他教育支出	2.02	0	2.02	-
2070199	其他文化和旅游支出	0.1	0	0.1	-
2070206	历史名城与古迹	4.7	0	4.7	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	0	1.25	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01	0	0.01	-
2080501	行政单位离退休	10.19	10.23	-0.04	-0.39%
2080502	事业单位离退休	115.18	666.67	-551.49	-82.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.94	194.06	-6.12	-3.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	97.04	-67.72	-69.78%
2080711	就业见习补贴	17.39	0	17.39	-
2080901	退役士兵管理教育	16.34	0	16.34	-
2080905	军队专业干部安置	7.68	0	7.68	-
2081099	其他社会福利支出	2	0	2	-
2081104	残疾人康复	5.93	0	5.93	-

2081199	其他残疾人事业支出	1.38	0	1.38	-
2100101	行政运行	321.62	298.75	22.87	7.6%
2100102	一般行政管理事务	624.68	0	624.68	-
2100103	机关服务	153.08	618.6	-465.52	-74.7%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.2	88	-3.8	-4.3%
2100201	综合医院	7537.26	5489.33	2047.93	27.17%
2100202	中医（民族）医院	9722.8	5642.2	4080.6	41.96%
2100203	传染病医院	691.63	694.37	-2.74	-0.39%
2100204	职业病防治医院	1367.45	1294.12	73.33	5.36%
2100205	精神病医院	1167.98	1128.02	39.96	3.5%
2100299	其他公立医院支出	1805.3	0	1805.3	-
2100401	疾病预防控制机构	1236.96	824.74	411.98	33.3%
2100402	卫生监督机构	246.34	264.84	-17.23	-6.5%
2100403	妇幼保健机构	4575.29	4448.01	127.28	2.8%
2100406	采供血机构	280.98	287.84	-6.86	-2.38%
2100408	基本公共卫生服务	345.43	0	345.43	-
2100409	重大公共卫生服务	354.35	0	354.35	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	796.25	0	796.25	-
2100499	其他公共卫生支出	213.86	55.54	158.32	74.02%
2100601	中医（民族医）药专项	34.69	0	34.69	-
2100717	计划生育服务	5	0	5	-
2100799	其他计划生育事务支出	369.66	552.2	-182.54	-33%
2101101	行政单位医疗	29.47	28.85	0.62	2.1%
2101102	事业单位医疗	63.19	65.02	-1.83	-2.8%

2101103	公务员医疗补助	0	194.1	-194.1	-
2101302	疾病应急救助	32.06	0	32.06	-
2101399	其他医疗救助支出	1	0	1	-
2101601	老龄卫生健康事务	6	0	6	-
210999	其他卫生健康支出	506.57	0	506.57	-
2111199	其他污染减排支出	7.65	0	7.65	-
2119999	其他节能环保支出	10	0	10	-
2130106	科技转化与推广服务	6.57	0	6.57	-
2130108	病虫害控制	4.41	0	4.41	-
2130109	农产品质量安全	5.29	0	5.29	-
2130205	森林资源培育	6.12	0	6.12	-
2130206	技术推广与转化	0.5	0	0.5	-
2130210	自然保护区等管理	9.29	0	9.29	-
2130234	林业草原防灾减灾	25	0	25	-
2130306	水利工程运行与维护	4	0	4	-
2130314	防汛	1.06	0	1.06	-
2130321	大中型水库移民后期扶持与专项支出	8	0	8	-
2130399	其他水利支出	2.01	0	2.01	-
2140106	公路养护	17.63	0	17.63	-
2140401	对城市公交补贴	0.09	0	0.09	-
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	6.72	0	6.72	-
2160299	其他商业流通事务支出	1.04	0	1.04	-
2200199	其他自然资源事务支出	1	0	1	-

2210201	住房公积金	152.33	160.92	-8.59	-5.3%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000	0	5000	-
2299999	其他支出	45.6	0	45.6	-
	年末财政拨款结转和结余	551.23	-	-	-
	合计	40949.86	23128.79	17821.07	43.52%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计114172.66万元，其中：本年收入合计111444.11万元，使用非财政拨款结余41.19万元，与2020年度相比，收入总计增加1604.22万元，增长1.43%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2010499	其他发展与改革事务支出	0.26	0	0.26	-
20111308	招商引资	0.02	0	0.02	-
2012304	民族工作专项	0.08	0	0.08	-
2012999	其他群众团体事务支出	25.35	25.5	-0.15	-0.04%
2013602	一般行政管理事务	13	0	13	-
2013699	其他共产党事务支出	12.3	0	12.3	-
2040299	其他公安支出	15	0	15	-

2050202	小学教育	1	0	1	-
2050204	高中教育	1.08	0	1.08	-
2050299	其他普通教育支出	22.7	0	22.7	-
2059999	其他教育支出	2.02	0	2.02	-
2070199	其他文化和旅游支出	0.1	0	0.1	-
2070206	历史名城与古迹	4.7	0	4.7	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	0	1.25	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01	0	0.01	-
2080109	社会保险经办机构	0	2.88	2.88	-
2080501	行政单位离退休	10.19	44.26	-34.07	-76.97%
2080502	事业单位离退休	115.18	45.24	69.94	60.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.94	190.07	-2.13	-1.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	63.23	-33.91	-53.63%
2080711	就业见习补贴	17.39	0	17.39	-
2080901	退役士兵管理教育	16.34	0	16.34	-
2080905	军队专业干部安置	7.68	0	7.68	-
2081099	其他社会福利支出	2	0	2	-
2081104	残疾人康复	5.93	0	5.93	-
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	0	1.38	-
2100101	行政运行	325.92	330.62	-4.7	-1.4%
2100102	一般行政管理事务	702.68	490.74	211.94	30.16%
2100103	机关服务	156.34	218.37	-62.03	-28.4%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.2	87.2	-3	-4%

2100201	综合医院	51372.99	43085.88	8287.11	19.23%
2100202	中医（民族）医院	20645.75	19713	932.75	4.7%
2100203	传染病医院	1384.01	1490.14	-106.13	-7.1%
2100204	职业病防治医院	2938.85	2680.97	257.88	9.6%
2100205	精神病医院	3062.09	3348.82	-286.73	-8.56%
2100299	其他公立医院支出	1332.7	3633.61	-2300.91	-63.32
2100401	疾病预防控制机构	1236.72	1061.76	174.96	14.15%
2100402	卫生监督机构	247.61	257.6	-9.99	-4.03%
2100403	妇幼保健机构	16802.91	17072.41	-269.5	-1.5%
2100406	采供血机构	585.24	581.44	3.8	0.6%
2100408	基本公共卫生服务	348.9	370.44	-21.54	-5.8%
2100409	重大公共卫生服务	348.35	412.49	-64.14	-15.55%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	796.25	878.43	-82.18	-9.35%
2100499	其他公共卫生支出	213.86	64.29	149.57	69.93%
2100601	中医（民族医）药专项	26.12	14.5	11.62	44.48%
2100717	计划生育服务	5	26.28	-21.28	-80.97%
2100799	其他计划生育事务支出	369.66	263.3	-106.36	-40.39%
2101101	行政单位医疗	29.47	29.71	0.62	2.1%
2101102	事业单位医疗	63.19	62.76	-1.83	-2.8%
2101302	疾病应急救助	32.06	0	32.06	-
2101399	其他医疗救助支出	1	0	1	-
2101601	老龄卫生健康事务	6	4	2	33.33%
210999	其他卫生健康支出	500	500	0	100%
2111199	其他污染减排支出	7.65	0	7.65	-

2119999	其他节能环保支出	10	0	10	-
2130106	科技转化与推广服务	6.57	0	6.57	-
2130108	病虫害控制	4.41	0	4.41	-
2130109	农产品质量安全	5.29	0	5.29	-
2130205	森林资源培育	6.12	0	6.12	-
2130206	技术推广与转化	0.5	0	0.5	-
2130210	自然保护区等管理	9.29	0	9.29	-
2130234	林业草原防灾减灾	25	0	25	-
2130306	水利工程运行与维护	4	0	4	-
2130314	防汛	1.06	0	1.06	-
2130321	大中型水库移民后期扶持与专项支出	8	0	8	-
2130399	其他水利支出	2.01	0	2.01	-
2140106	公路养护	17.63	0	17.63	-
2140401	对城市公交补贴	0.09	0	0.09	-
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	6.72	0	6.72	-
2160299	其他商业流通事务支出	1.04	0	1.04	-
2200199	其他自然资源事务支出	1	0	1	-
2210201	住房公积金	152.33	152.01	-8.59	-5.3%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000	5000	2000	28.57%
2299999	其他支出	45.6	519.12	-473.52	-91.22%
	年初结转和结余	2687.36	2120.22	-	-
	使用非财政拨款结余	41.19	7727.15	-	-

	合计	114172.66	112568.44	1604.22	1.43%
--	----	-----------	-----------	---------	-------

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入其他发展与改革事务支出0.26万元，比上年增加0.26万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

2. 拨入招商引资支出0.02万元，比上年增加0.02万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

3. 拨入民族工作专项支出0.08万元，比上年增加0.08万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

4. 拨入其他群众团体事务支出25.35万元，比上年减少0.15万元，减少0.04%。主要原因：我单位有人员减少。

5. 拨入一般行政管理事务支出13万元，比上年增加13万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

6. 拨入其他共产党事务支出12.3万元，比上年增加12.3万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

7. 拨入其他公安支出15万元，比上年增加15万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

8. 拨入小学教育支出1万元，比上年增加1万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

9. 拨入高中教育支出1.08万元，比上年增加1.08万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

10. 拨入其他普通教育支出22.7万元，比上年增加22.7万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

11. 拨入其他教育支出2.02万元，比上年增加2.02万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

12. 拨入其他文化和旅游支出0.1万元，比上年增加0.1万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

13. 拨入历史名城与古迹支出4.7万元，比上年增加4.7万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

14. 拨入其他文化旅游体育与传媒支出1.25万元，比上年增加1.25万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

15. 拨入其他人力资源和社会保障管理事务支出0.01万元，比上年增加0.01万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

16. 拨入行政单位离退休10.19万元，比上年减少34.07万元，减少76.97%。主要原因：我单位有退休人员去世退休经费减少。

17. 拨入事业单位离退休115.18万元，比上年增加69.94万元，增加60.72%。主要原因：我单位人员控制数增加。

18. 拨入机关事业单位养老保险缴费187.94万元，比上年减少2.13万元，下降1.12%。主要原因：我单位新增退休人员。

19. 拨入机关事业单位职业年金缴费29.32万元，比上年减少33.91万元，下降53.63%。主要原因：职业年金政策该变，退休人员不再一次性补缴职业年金。

20. 拨入就业见习补贴17.39万元，比上年增加17.39万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

21. 拨入退役士兵管理教育支出16.34万元，比上年增加16.34万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

22. 拨入军队转业干部安置支出7.68万元，比上年增加7.68万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

23. 拨入殡葬支出19.69万元，比上年增加19.69万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

24. 拨入其他社会福利支出2万元，比上年增加2万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

25. 拨入残疾人康复支出5.93万元，比上年增加5.93万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

26. 拨入其他残疾人事业支出1.38万元，比上年增加1.38万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

27. 拨入行政运行325.92万元，比上年减少4.7万元，减少1.4%。主要原因：财政压缩开支，单位例行节约。

28. 拨入一般行政管理事务702.68万元，比上年增加211.94万元，增加30.16%。主要原因：新冠疫情全民核酸检测拨款。

29. 拨入机关服务156.34万元，比上年减少62.03万元，下降28.4%。主要原因：单位例行节约，财政压缩开支。

30. 拨入其他卫生健康管理事务84.2万元，比上年减少3万元，下降4%。主要原因：单位例行节约。

31. 拨入综合医院51372.99万元，比上年增加8287.11万元，增加19.23%。主要原因：年初预算数未包含医院医疗收入部分、上级下达资金不做年初预算。

32. 拨入中医（民族）医院20645.75万元，比上年增加932.75万元，增加4.7%。主要原因：我单位二期医疗设备采购。

33. 拨入传染病医院1384.01万元，比上年减少106.13万元，减少7.1%。主要原因：比2020减少了新冠肺炎疫情的人员补助经费以及疫情防控材料费等。

34. 拨入职业病防治院 2938.85 万元，比上年增加 257.88 万元，增加 9.6%。主要原因：2021 年我院事业收入增加。

35. 拨入精神病医院 3062.09 万元，比上年减少 286.73 万元，减少 8.56%。主要原因：我单位 2021 年人员增资、年休假补贴和人员奖金减少。

36. 拨入其他公立医院 1332.7 万元，比上年减少 2300.91 万元，减少 63.32%。主要原因：2021 年医疗服务能力建设补助资金拨款减少。

37. 拨入疾病预防控制机构 1236.72 万元，比上年增加 174.96 万元，增加 14.15%。主要原因：本年度进行单位墙体维修及实验室改造，年中追加经费，故增加疾病预防控制机构支出。

38. 拨入卫生监督机构 247.64 万元，比上年减少 9.99 万元，减少 4.03%。主要原因：财政压缩开支，单位例行节约。

39. 拨入妇幼保健机构 16802.91 万元，比上年减少 269.5 万元，减少 1.5%。主要原因：我单位本年度事业收入较上年有所减少。

40. 拨入采供血机构 585.24 万元，比上年增加 3.8 万元，增加 0.6%。主要原因：一是我单位人员增加及正常工

资调标；二是满足办公需求，财政拨款增加，三是事业收入增加。

41. 拨入基本公共卫生服务348.9万元，比上年减少21.54万元，减少5.8%。主要原因：2021年专用设备购置减少。

42. 拨入重大公共卫生服务348.35万元，比上年减少64.14万元，减少15.55%。主要原因：严重精神障碍防治经费支出减少。本年未拨入艾梅乙专项经费。减少了结核病以及艾滋病等传染病防治专项经费的补助。

43. 拨入突发公共卫生事件应急处理796.25万元，比上年减少82.18万元，减少9.35%。主要原因：2021年新冠疫情专项经费支出减少。该笔资金是该笔资金是2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助结转结余资金，属于上年结余资金，上一年度结余过多，故本年度进行支出。

44. 拨入其他公共卫生213.86万元，比上年增加149.57万元，增加69.93%。主要原因：拨药品零差。

45. 拨入中医（民族医）药专项26.12万元，比上年增加11.62万元，增加44.48%。主要原因：2021年度内蒙古自治区特色优势重点专科建设项目、蒙中医学学术继承和能力建设补助项目、中医药文化进校园。

46. 拨入计划生育服务5万元，比上年减少21.28万元，减少80.97%。主要原因：计划生育服务资金不做本单位年初预算，该笔资金是本年追加资金。

47. 拨入其他计划生育事务369.66万元，比上年减少106.36万元，减少40.39%。主要原因：单位人员减少，经费减少，财政压缩开支，单位例行节约。

48. 拨入行政单位医疗29.74万元，比上年增加0.62万元，增加2.1%。主要原因：医疗基数发生变化。

49. 拨入事业单位医疗63.19万元，比上年减少1.83万元，减少2.8%。主要原因：医疗基数发生变化。

50. 拨入老龄卫生健康事务6万元，比上年增加2万元，增加33.33%。主要原因：年初预算该资金列在别的款项，做决算时改为正确。

51. 拨入疾病应急救助32.06万元，比上年增加32.06万元，增加100%。主要原因：年初预算该笔资金在医保局，年底调入我单位。

52. 拨入其他医疗救助1万元，比上年增加1万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

53. 拨入其他卫生健康500万元，比上年增加500万元，增加100%。主要原因：财政追加预算拨入院长年薪、药品零差专项经费。

54. 拨入其他污染减排支出7.65万元，比上年增加7.65万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

55. 拨入其他节能环保支出10万元，比上年增加10万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

56. 拨入科技转化与推广服务支出6.57万元，比上年增加6.57万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

57. 拨入病虫害控制支出4.41万元，比上年增加4.41万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

58. 拨入农产品质量安全支出5.29万元，比上年增加5.29万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

59. 拨入森林资源培育支出6.12万元，比上年增加6.12万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

60. 拨入技术推广与转化支出0.5万元，比上年增加0.5万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

61. 拨入自然保护区等管理支出9.29万元，比上年增加9.29万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

62. 拨入林业草原防灾减灾支出25万元，比上年增加25万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

63. 拨入水利工程运行与维护支出4万元，比上年增加4万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

64. 拨入防汛1.06万元，比上年增加1.06万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

65. 拨入大中型水库移民后期扶持专项支出8万元，比上年增加8万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

66. 拨入其他水利支出2.01万元，比上年增加2.01万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

67. 拨入公路养护支出17.63万元，比上年增加17.63万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

68. 拨入对城市公交的补贴支出0.09万元，比上年增加0.09万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

69. 拨入车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出6.72万元，比上年增加6.72万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

70. 拨入其他商业流通事务支出1.04万元，比上年增加1.04万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

71. 拨入其他自然资源事务支出1万元，比上年增加1万元，增加100%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

72. 拨入住房公积金152.33万元，比上年减少8.59万元，减少5.3%。主要原因：我单位退休人员增加，公积金基数发生变化。

73. 拨入其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7000万元，比上年增加7000万元，增加28.57%。主要原因：蒙中医院办公楼二期项目。

74. 拨入其他支出45.6万元，比上年减少473.52万元，减少91.22%。主要原因：2021年专用设备购置减少。

本单位2021年度支出总计114172.66万元，其中：年末结转和结余3915.08万元，结余分配7354.45万元，与2020年度相比，支出总计增加1604.22万元，增长1.43%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2010499	其他发展与改革事务支出	0.26	10.59	-10.33	-97.54%
20111308	招商引资	0.02	0	0.02	-
2012304	民族工作专项	0.08	0	0.08	-
2012999	其他群众团体事务支出	25.35	25.5	-0.15	-0.04%
2013602	一般行政管理事务	13	0	13	-
2013699	其他共产党事务支出	12.3	0	12.3	-
2040299	其他公安支出	15	0	15	-

2050202	小学教育	1	0	1	-
2050204	高中教育	1.08	0	1.08	-
2050299	其他普通教育支出	22.7	0	22.7	-
2059999	其他教育支出	2.02	0	2.02	-
2070199	其他文化和旅游支出	0.1	0	0.1	-
2070206	历史名城与古迹	4.7	0	4.7	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	0	1.25	-
2080109	社会保险经办机构	0	2.88	-2.88	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01	0	0.01	-
2080501	行政单位离退休	10.19	44.26	-34.07	-10.19%
2080502	事业单位离退休	115.18	45.24	69.94	60.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.94	190.07	-2.13	-1.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.32	63.23	-33.91	-53.62%
2080711	就业见习补贴	17.39	0	17.39	-
2080901	退役士兵管理教育	16.34	0	16.34	-
2080905	军队专业干部安置	7.68	0	7.68	-
2081099	其他社会福利支出	2	0	2	-
2081104	残疾人康复	5.93	0	5.93	-
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	0	1.38	-
2100101	行政运行	321.62	328.49	-6.86	-2.08%
2100102	一般行政管理事务	624.68	490.74	133.94	27.29%
2100103	机关服务	153.08	218.37	-65.29	-29.89%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.2	87.2	-3	-4%

2100201	综合医院	44155.41	50097.3	-5941.89	-13.46%
2100202	中医（民族）医院	20645.75	19815.97	829.78	4%
2100203	传染病医院	1304.39	1172.85	131.54	10.08%
2100204	职业病防治医院	2933.1	2754.19	178.91	6%
2100205	精神病医院	3102.6	3271.09	-168.49	-5.4%
2100299	其他公立医院支出	1805.3	3316.09	-1510.79	-45.56%
2100401	疾病预防控制机构	1236.96	1061.51	175.45	14.18%
2100402	卫生监督机构	246.34	257.65	-11.31	-4.6%
2100403	妇幼保健机构	15080.2	17695.91	-2615.71	-17.34%
2100406	采供血机构	626.44	610.5	15.94	2.5%
2100408	基本公共卫生服务	345.43	396.83	-51.4	-14.8%
2100409	重大公共卫生服务	354.35	393.45	-39.1	-11%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	796.25	870.31	-74.06	-8.5%
2100499	其他公共卫生支出	213.86	64.27	149.59	69.94%
2100601	中医（民族医）药 专项	34.69	13.09	21.6	62.26%
2100717	计划生育服务	5	26.28	-21.28	-80.9%
2100799	其他计划生育事务 支出	369.1	269.6	99.5	26.95%
2101101	行政单位医疗	29.47	29.71	0.62	2.1%
2101102	事业单位医疗	63.19	62.76	-1.83	-2.8%
2101302	疾病应急救助	32.06	0	32.06	-
2101399	其他医疗救助支出	1	0	1	-
2101601	老龄卫生健康事务	6	7.25	-1.25	-17.24%
2109901	其他卫生健康支出	506.57	492.8	13.77	2.7%
2111199	其他污染减排支出	7.65	0	7.65	-

2119999	其他节能环保支出	10	0	10	-
2130106	科技转化与推广服务	6.57	0	6.57	-
2130108	病虫害控制	4.41	0	4.41	-
2130109	农产品质量安全	5.29	0	5.29	-
2130205	森林资源培育	6.12	0	6.12	-
2130206	技术推广与转化	0.5	0	0.5	-
2130210	自然保护区等管理	9.29	0	9.29	-
2130234	林业草原防灾减灾	25	0	25	-
2130306	水利工程运行与维护	4	0	4	-
2130314	防汛	1.06	0	1.06	-
2130321	大中型水库移民后期扶持与专项支出	8	0	8	-
2130399	其他水利支出	2.01	0	2.01	-
2140106	公路养护	17.63	0	17.63	-
2140401	对城市公交补贴	0.09	0	0.09	-
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	6.72	0	6.72	-
2160299	其他商业流通事务支出	1.04	0	1.04	-
2200199	其他自然资源事务支出	1	0	1	-
2210201	住房公积金	152.33	152.01	-8.59	-5.3%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000	5000	2000	28.57%
2299999	其他支出	45.6	519.12	-473.52	-91.21%
	年末结转和结余	3915.08	2394.16	-	-
	结余分配	7354.45	317.31	-	-
	合计	114172.66	112568.44	1604.22	1.43%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计111444.11万元，其中：财政拨款收入40012.52万元，占35.9%；事业收入71321.66万元，占64%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入109.94万元，占0.1%。

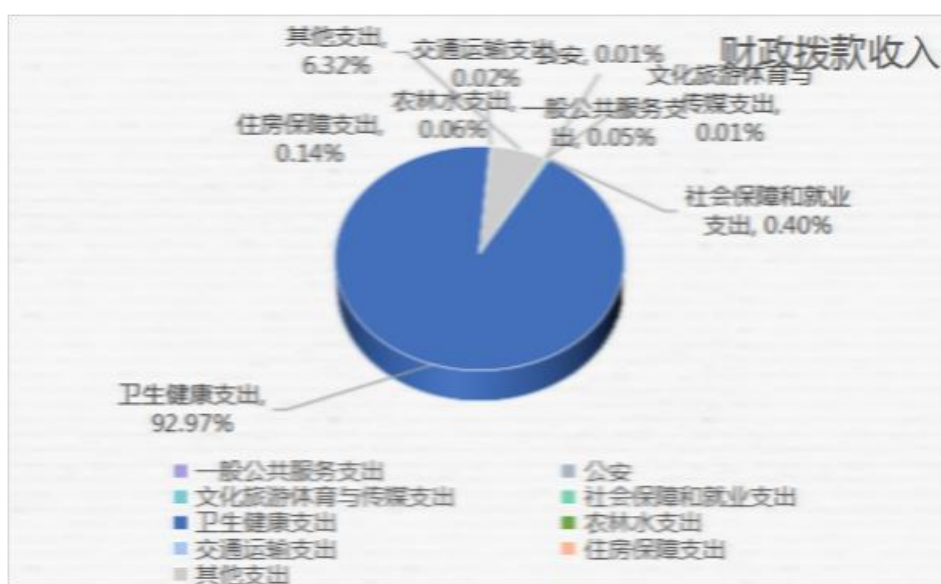


图1：收入决算图

1. 拨入一般公共服务支出经费 51.01 万元，用于单位工会经费支出，蒙中医院办公楼二期项目。

2. 拨入公共安全支出经费 15 万元，用于蒙中医院办公楼二期项目。

3. 拨入文化旅游体育与传媒支出经费 6.05 万元，用于蒙中医院办公楼二期项目。

4. 拨入社会保障和就业支出经费 413.05 万元，用于在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员工资等。

5. 拨入卫生健康支出经费 103617.9 万元，用于在职工资，医院人员的工资、及正常运转购买设备等。

6. 拨入农林水支出经费72.25万元，用于蒙中医院办公楼二期项目。

7. 拨入交通运输支出经费24.44万元，用于蒙中医院办公楼二期项目。

8. 拨入商业服务业等支出经费1.04万元，用于蒙中医院办公楼二期项目。

9. 拨入自然资源海洋气象等支出经费1万元，用于蒙中医院办公楼二期项目。

10. 拨入住房保障支出经费152.33万元，用于在职人员住房公积金缴费。

11. 拨入其他支出经费 7045.6 万元，用于蒙中医院办公楼二期项目。

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计102903.14万元，其中：基本支出86215.06万元，占83.78%；项目支出16688.07万元，占16.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。

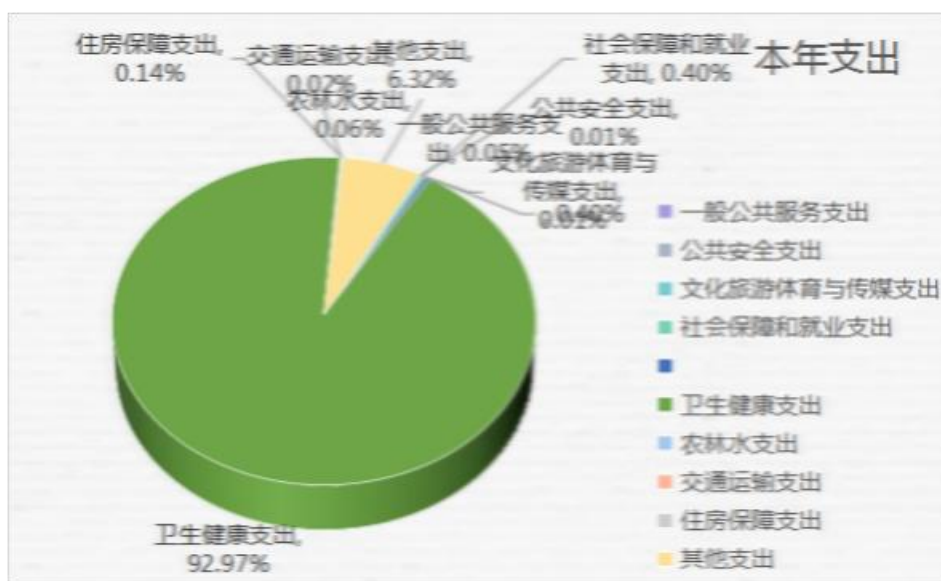


图 2：支出决算图

1. 基本支出 86215.06 万元。其中：人员经费支出 46381.49 万元，占基本支出的 53.79%；公用经费支出 39833.57 万元，占基本支出的 46.21%。

人员经费支出 46381.49 万元。其中：①基本工资 9301.17 万元、②津贴补贴 2427.75 万元、③奖金 3550.69 万元、④伙食补助 140.79 万元、⑤绩效工资 6238.94 万元、⑥机关事业单位基本养老保险 3078.06 万元、⑦职业年金缴费 311.98 万元、⑧基本医疗保险缴费 1508.81 万元、⑨其他社会保障缴费 4006.24 万元、⑩住房公积金 4717.68 万元、⑪医疗费 470.58 万元、⑫其他工资福利支出 9081.71 万元、⑬对个人和家庭补助 189.18 万元、⑭离休费 29.46 万元、⑮退休费 129.02 万元、⑯抚恤金

84.46 万元、**17** 生活补助 8.1 万元、**18** 奖励金 12.4 万元、**19** 医疗费补助 32.21 万元。

公用经费支出 39833.57 万元。其中：①办公费 108.36 万元、②印刷费 71.76 万元、③电费 819.24 万元、④物业管理费 1339.59 万元、⑤差旅费 93.12 万元、⑥维修费 1665.09 万元、⑦培训费 215.9 万元、⑧专用材料 25474.22 万元、⑨劳务费 342.56 万元、⑩委托业务费 640.87 万元、⑪工会经费 448.06 万元、⑫福利费 37.29 万元、⑬公务用车运行维护费 107.18 万元、14 其他商品和服务支出 4041.11 万元，15 手续费 182.39 万元、16 水费 226.67 万元、17 邮电费 48.65 万元、18 租赁费 244.16 万元、19 会议费 10.96 万元、20 公务接待费 9.39 万元、21 专用燃料费 0.99 万元、22 办公设备购置 366.98 万元、23 专用设备购置 415.03 万元、24 信息网络及软件购置 290.59 万元、25 公务用车购置 33.09 万元、26 无形资产购置 102.15 万元、27 其他资本性支出 18.4 万元、28 咨询费 37.24 万元、29 取暖费 440.49 万元、30 其他交通费用 38.38 万元、31 税金及附加费用 479.26 万元、32 国内债务利息 2014.26 万元、33 手续费 170.4 万元、34 大型修缮 282 万元、35 房屋建筑物构建 8051.9 万元。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计40949.86万元，其中：本年收入合计40012.52万元，年初结转和结余937.35万元，与2020年度相比，收入总计减少54.14万元，减少0.13%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2010499	其他发展与改革事务支出	0.26	0	0.26	-
20111308	招商引资	0.02	0	0.02	-
2012304	民族工作专项	0.08	0	0.08	-
2012999	其他群众团体事务支出	25.35	25.5	-0.15	-0.04%
2013602	一般行政管理事务	13	0	13	-
2013699	其他共产党事务支出	12.3	0	12.3	-
2040299	其他公安支出	15	0	15	-
2050202	小学教育	1	0	1	-
2050204	高中教育	1.08	0	1.08	-
2050299	其他普通教育支出	22.7	0	22.7	-
2059999	其他教育支出	2.02	0	2.02	-
2070199	其他文化和旅游支出	0.1	0	0.1	-
2070206	历史名城与古迹	4.7	0	4.7	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	0	1.25	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01	0	0.01	-

2080109	社会保险经办机构	0	2.88	2.88	-
2080501	行政单位离退休	10.19	44.26	-34.07	-76.97%
2080502	事业单位离退休	115.18	45.24	69.94	60.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.94	190.07	-2.13	-1.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	63.23	-33.91	-53.63%
2080711	就业见习补贴	17.39	0	17.39	-
2080901	退役士兵管理教育	16.34	0	16.34	-
2080905	军队专业干部安置	7.68	0	7.68	-
2081099	其他社会福利支出	2	0	2	-
2081104	残疾人康复	5.93	0	5.93	-
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	0	1.38	-
2100101	行政运行	325.92	330.62	-4.7	-1.4%
2100102	一般行政管理事务	702.68	490.74	211.94	30.16%
2100103	机关服务	156.34	218.37	-62.03	-28.4%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.2	87.2	-3	-4%
2100201	综合医院	7536.26	6368.3	1167.96	15.49%
2100202	中医（民族）医院	9722.79	10848.42	-1125.63	-11.58%
2100203	传染病医院	709.49	809.67	-100.18	-14.12%
2100204	职业病防治医院	1367.45	1507.51	-140.06	-10.24%
2100205	精神病医院	1167.98	1192.68	-24.7	-2.11%
2100299	其他公立医院支出	1332.69	3633.61	-2300.91	-63.32%
2100401	疾病预防控制机构	1236.72	1061.76	174.96	14.15%
2100402	卫生监督机构	247.64	257.6	-9.96	-4.02%

2100403	妇幼保健机构	4575.29	4587.36	-12.07	-0.26%
2100406	采供血机构	280.98	289.61	-8.63	3.07%
2100408	基本公共卫生服务	348.9	370.44	-21.54	-5.8%
2100409	重大公共卫生服务	348.35	412.49	-64.14	-15.55%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	796.25	878.43	-82.18	-9.35%
2100499	其他公共卫生支出	213.86	64.29	149.57	69.93%
2100601	中医(民族医)药专项	26.12	14.5	11.62	44.48%
2100717	计划生育服务	5	26.28	-21.28	-80.97%
2100799	其他计划生育事务支出	369.66	269.6	100.06	-27.06%
2101101	行政单位医疗	29.47	29.71	-0.24	-0.8%
2101102	事业单位医疗	63.19	62.76	0.43	0.68%
2101302	疾病应急救助	32.06	0	32.06	-
2101399	其他医疗救助支出	1	0	1	-
2101601	老龄卫生健康事务	6	7.25	-1.25	20.83%
210999	其他卫生健康支出	500	500	0	100%
2111199	其他污染减排支出	7.65	0	7.65	-
2119999	其他节能环保支出	10	0	10	-
2130106	科技转化与推广服务	6.57	0	6.57	-
2130108	病虫害控制	4.41	0	4.41	-
2130109	农产品质量安全	5.29	0	5.29	-
2130205	森林资源培育	6.12	0	6.12	-
2130206	技术推广与转化	0.5	0	0.5	-
2130210	自然保护区等管理	9.29	0	9.29	-
2130234	林业草原防灾减灾	25	0	25	-

2130306	水利工程运行与维护	4	0	4	-
2130314	防汛	1.06	0	1.06	-
2130321	大中型水库移民后期扶持与专项支出	8	0	8	-
2130399	其他水利支出	2.01	0	2.01	-
2140106	公路养护	17.63	0	17.63	-
2140401	对城市公交补贴	0.09	0	0.09	-
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	6.72	0	6.72	-
2160299	其他商业流通事务支出	1.04	0	1.04	-
2200199	其他自然资源事务支出	1	0	1	-
2210201	住房公积金	152.33	152.01	0.32	0.2%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000	5000	2000	28.57%
2299999	其他支出	45.6	519.12	-473.52	-91.22%
	年初结转和结余	937.35	643.97	-	-
	合计	40949.86	41004	-54.14	1.43%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计40949.86万元，其中：年末结转和结余551.23万元，与2020年度相比，支出总计支出总计减少54.14万元，减少1.43%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2010499	其他发展与改革事务支出	0.26	0	0.26	-
20111308	招商引资	0.02	0	0.02	-
2012304	民族工作专项	0.08	0	0.08	-
2012999	其他群众团体事务支出	25.35	25.5	-0.15	-0.04%
2013602	一般行政管理事务	13	0	13	-
2013699	其他共产党事务支出	12.3	0	12.3	-
2040299	其他公安支出	15	0	15	-
2050202	小学教育	1	0	1	-
2050204	高中教育	1.08	0	1.08	-
2050299	其他普通教育支出	22.7	0	22.7	-
2059999	其他教育支出	2.02	0	2.02	-
2070199	其他文化和旅游支出	0.1	0	0.1	-
2070206	历史名城与古迹	4.7	0	4.7	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	0	1.25	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.01	0	0.01	-
2080109	社会保险经办机构	0	2.88	2.88	-
2080501	行政单位离退休	10.19	44.26	-34.07	-76.97%
2080502	事业单位离退休	115.18	45.24	69.94	60.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.94	190.07	-2.13	-1.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.21	63.23	-33.91	-53.63%
2080711	就业见习补贴	17.39	0	17.39	-

2080901	退役士兵管理教育	16.34	0	16.34	-
2080905	军队专业干部安置	7.68	0	7.68	-
2081099	其他社会福利支出	2	0	2	-
2081104	残疾人康复	5.93	0	5.93	-
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	0	1.38	-
2100101	行政运行	321.62	330.62	-9	-2.8%
2100102	一般行政管理事务	624.68	490.74	133.94	21.44%
2100103	机关服务	153.08	218.37	-65.29	-42.65%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.2	87.2	-3	-4%
2100201	综合医院	7537.26	6368.3	1168.96	15.49%
2100202	中医（民族）医院	9722.79	10848.42	-1125.63	-11.58%
2100203	传染病医院	691.63	809.67	-118.04	-117.06%
2100204	职业病防治医院	1367.45	1507.51	-140.06	-10.24%
2100205	精神病医院	1167.98	1192.68	-24.7	-2.11%
2100299	其他公立医院支出	1805.3	3633.61	-1828.31	-101.27%
2100401	疾病预防控制机构	1236.96	1061.76	175.2	14.15%
2100402	卫生监督机构	246.34	257.6	-11.26	-4.57%
2100403	妇幼保健机构	4575.29	4587.36	-12.07	-0.26%
2100406	采供血机构	280.98	289.61	-8.63	3.07%
2100408	基本公共卫生服务	345.43	370.44	-25.01	-7.2%
2100409	重大公共卫生服务	354.35	412.49	-58.14	-16.4%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	796.25	878.43	-82.18	-9.35%
2100499	其他公共卫生支出	213.83	64.29	149.57	69.93%
2100601	中医（民族医）药专项	34.69	14.5	11.62	44.48%

2100717	计划生育服务	5	26.28	-21.28	-80.97%
2100799	其他计划生育事务支出	369.1	269.6	100.06	-27.06%
2101101	行政单位医疗	29.47	29.71	-0.24	-0.8%
2101102	事业单位医疗	63.19	62.76	0.43	0.68%
2101302	疾病应急救助	32.06	0	32.06	-
2101399	其他医疗救助支出	1	0	1	-
2101601	老龄卫生健康事务	6	7.25	-1.25	20.83%
210999	其他卫生健康支出	506.57	500	0	100%
2111199	其他污染减排支出	7.65	0	7.65	-
2119999	其他节能环保支出	10	0	10	-
2130106	科技转化与推广服务	6.57	0	6.57	-
2130108	病虫害控制	4.41	0	4.41	-
2130109	农产品质量安全	5.29	0	5.29	-
2130205	森林资源培育	6.12	0	6.12	-
2130206	技术推广与转化	0.5	0	0.5	-
2130210	自然保护区等管理	9.29	0	9.29	-
2130234	林业草原防灾减灾	25	0	25	-
2130306	水利工程运行与维护	4	0	4	-
2130314	防汛	1.06	0	1.06	-
2130321	大中型水库移民后期扶持与专项支出	8	0	8	-
2130399	其他水利支出	2.01	0	2.01	-
2140106	公路养护	17.63	0	17.63	-
2140401	对城市公交补贴	0.09	0	0.09	-

2140603	车辆购置税用于 老旧汽车报废 更新补贴	6.72	0	6.72	-
2160299	其他商业流通 事务支出	1.04	0	1.04	-
2200199	其他自然资源 事务支出	1	0	1	-
2210201	住房公积金	152.33	152.01	0.32	0.2%
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	7000	5000	2000	28.57%
2299999	其他支出	45.6	519.12	-473.52	-91.22%
	年末结转和结 余	551.23	940.39	-	-
	合计	40949.86	41004	-54.14	1.43%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计33398.63万元，其中：基本支出23710.56万元，占70.99%；项目支出9688.07万元，占29.01%。

本单位一般公共预算财政拨款支出33398.63万元。与年初预算相比，增加10269.84万元，增加44.4%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务支出	25.34	51.01	201.3%
2012999	其他群众团体事务支出	25.34	25.35	100.03%
2011308	招商引资	0	0.02	-
2012304	民族工作专项	0	0.08	-
2013602	一般行政管理事务	0	13	-
2013699	其他共产党事务支出	0	12.3	-
2010499	其他发展与改革事务支出	0	0.26	-
201	公共安全支出	0	15	-
2040299	其他公安支出	0	15	-
205	教育支出	0	26.8	-
2050202	小学教育	0	1	-
2080204	高中教育	0	1.08	-
2050299	其他普通教育支出	0	22.7	-
2059999	其他教育支出	0	2.02	-
207	文化旅游体育与传媒支出	0	6.05	-
2070199	其他文化和旅游支出	0	0.1	-
2070206	历史名城与古迹	0	4.7	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	1.25	-
208	社会保障和就业支出	968	412.94	42.66%
2080109	社会保险经办机构	0	0.01	-
2080501	行政单位离退休	10.23	10.19	99.61%
2080502	事业单位离退休	666.67	115.18	17.27%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.06	187.94	96.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.04	29.21	30.1%
2080711	就业见习补贴	0	17.39	-
2080904	退役士兵管理教育	0	16.34	-
2080905	军队专业干部安置	0	7.68	-
2081004	殡葬	0	19.69	-
2081099	其他社会福利支出	0	2	-
2081104	残疾人康复	0	5.93	-
2081199	其他残疾人事业支出	0	1.38	-
210	卫生健康支出	21974.53	32572.51	148.23%
2100101	行政运行	298.75	321.62	107.65%
2100102	一般行政管理事务	0	624.68	-
2100103	机关服务	618.6	153.08	24.75%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	88	84.2	95.68%
2100201	综合医院	5489.33	7537.26	137.3%
2100202	中医（民族）医院	5642.2	9722.8	172.32%
2100203	传染病医院	694.37	691.63	99.6%
2100204	职业病防治医院	1294.12	1367.45	105.66%
2100205	精神病医院	1128.02	1167.98	103.54%
2100299	其他公立医院支出	0	1805.3	-
2100401	疾病预防控制机构	824.74	1236.96	149.98%
2100402	卫生监督机构	264.84	246.34	93.01%
2100403	妇幼保健机构	4448.01	4575.29	102.86%

2100406	采供血机构	287.84	280.98	97.61%
2100408	基本公共卫生服务	0	345.43	-
2100409	重大公共卫生服务	0	354.35	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	796.25	-
2100499	其他公共卫生支出	55.54	213.83	385%
2100601	中医（民族医）药专项	0	34.69	-
2100717	计划生育服务	0	5	-
2100799	其他计划生育事务支出	552.2	369.1	66.84%
2101101	行政单位医疗	28.85	29.47	102.14%
2101102	事业单位医疗	65.02	63.19	97.18%
2101103	公务员医疗补助	194.1	0	-
2101302	疾病应急救助	0	32.06	-
2101399	其他医疗救助支出	0	1	-
2101601	老龄卫生健康事务	0	6	-
2109999	其他卫生健康支出	0	506.57	-
211	节能环保支出	0	17.65	-
2111199	其他污染减排支出	0	7.65	-
2119999	其他节能环保支出	0	10	-
213	农林水支出	0	72.25	-
2130106	科技转化与推广服务	0	6.57	-
2130108	病虫害控制	0	4.41	-
2130109	农产品质量安全	0	5.29	-
2130205	森林资源培育	0	6.12	-
2130206	技术推广与转化	0	0.5	-

2130210	自然保护区等管理	0	9.29	-
2130234	林业草原防灾减灾	0	25	-
2130306	水利工程运行与维护	0	4	-
2130314	防汛		1.06	-
2130321	大中型水库移民后期扶持与专项支出	0	8	-
2130399	其他水利支出	0	2.01	-
214	交通运输支出	0	24.44	-
2140106	公路养护	0	17.63	-
2140401	对城市公交的补贴	0	0.09	-
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	6.72	-
216	商业服务业等支出	0	1.04	-
2160299	其他商业流通事务支出	0	1.04	-
220	自然资源海洋气象事务支出	0	1	-
2200199	其他自然资源事务支出	0	1	-
221	住房保障支出	160.12	152.33	95.13%
2210201	住房公积金	160.92	152.33	95.13%
229	其他支出	0	45.6	-
2299901	其他支出	0	45.6	-
	合计	23128.79	33398.63	144.4%

1. 一般公共服务（类）

(1) 其他群众团体事务支出。年初预算25.34万元，决算支出25.35万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员减少。

(2) 其他发展与改革事务支出。年初预算0万元，决算支出0.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(3) 招商引资。年初预算0万元，决算支出0.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(4) 民族工作专项。年初预算0万元，决算支出0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(5) 一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(6) 其他共产党事务支出。年初预算0万元，决算支出12.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

2. 公共安全支出（类）

(1) 其他公安支出。年初预算0万元，决算支出15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

3. 教育支出（类）

(1) 小学教育。年初预算0万元，决算支出1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(2) 高中教育。年初预算0万元，决算支出1.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(3) 其他普通教育支出。年初预算0万元，决算支出22.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(4) 其他教育支出。年初预算0万元，决算支出2.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 其他文化和旅游支出。年初预算0万元，决算支出0.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(2) 历史名城与古迹。年初预算0万元，决算支出4.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出。年初预算0万元，决算支出1.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

5. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政单位离退休。年初预算10.23万元，决算支出10.19万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休人员增多。

(2) 事业单位离退休。年初预算666.67万元，决算支出115.18万元，完成年初预算的172.27%。决算数与年初预算数的差异原因：医保系统升级，未按规定核定保险，事业单位离退休人员工资转由社保。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算194.93万元，决算支出187.94万元，完成年初预算的96.84%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算97.04万元，决算支出29.21万元，完成年初预算的30.1%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金政策改变，退休人员不再一次性补缴职业年金单位部分。

(5) 就业见习补贴。年初预算0万元，决算支出17.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(6) 退役士兵管理教育。年初预算0万元，决算支出16.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(7) 军队专业干部安置。年初预算0万元，决算支出7.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(8) 殡葬。年初预算0万元，决算支出19.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(9) 其他社会福利支出。年初预算0万元，决算支出2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(10) 残疾人康复。年初预算0万元，决算支出5.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(11) 其他残疾人事业支出。年初预算0万元，决算支出1.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

6. 卫生健康支出（类）

(1) 行政运行。年初预算298.75万元，决算支出321.62万元，完成年初预算的107.65%。决算数与年初预算数的差异原因：做决算时项目支出改为正确的款项。

(2) 一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出624万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务年初没有预算，部分项目支出款项做决算时更改。

(3) 机关服务。年初预算618.6万元，决算支出153.08万元，完成年初预算的24.75%。决算数与年初预算数的差异原因：做决算时项目支出改为正确的款项。

(4) 其他卫生健康管理事务支出。年初预算88万元，决算支出84.2万元，完成年初预算的95.68%。决算数与年初预算数的差异原因：单位例行节约。

(5) 公立医院。年初预算14248.04万元，决算支出22292.42万元，完成年初预算的156.46%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位二期医疗设备采购、办公楼二期工程项目拨款。由于医保系统升级未核定缴纳人员医疗费。用于传染病防治专用材料费等支出。2021年增加在职人员年休假补贴、疫情防控人员补助经费等。

(6) 公共卫生。年初预算 5880.97 万元，决算支出 8049.43 万元，完成年初预算的 136.87%。决算数与年初预算数的差异原因：预算指标调剂.用于新冠肺炎专用设备购置支出。

(7) 中医药。年初预算0万元，决算支出34.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项未做预算。

(8) 计划生育事务。年初预算552.2万元，决算支出374.1万元，完成年初预算的67.75%。决算数与年初预算数的差异原因：做预算项目款项写成一个，做决算时改成正确款项。

(9) 行政单位医疗。年初预算 28.85 万元，决算支出 29.47 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休人员增加。

(10) 事业单位医疗。年初预算 65.02 万元，决算支出 63.19 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休人员增加。

(11) 公务员医疗补助。年初预算 194.1 万元，决算支出 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助财政发放。

(12) 医疗救助。年初预算 0 万元，决算支出 33.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项年初未做预算，年底从医保局调入我单位。

(13) 老龄卫生健康事务。年初预算 0 万元，决算支出 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项年初未做预算。

(14) 其他卫生健康支出。年初预算 0 万元，决算支出 506.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，财政拨药品零差和院长年薪等。

7. 节能环保支出（类）

（1）其他污染减排支出。年初预算0万元，决算支出7.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

（2）其他节能环保支出。年初预算0万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

8. 农林水支出（类）

（1）农业农村。年初预算0万元，决算支出16.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

（2）林业和草原。年初预算0万元，决算支出40.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

（3）水利。年初预算0万元，决算支出15.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

9. 交通运输支出（类）

(1) 公路养护。年初预算0万元，决算支出17.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(2) 对城市公交的补贴。年初预算0万元，决算支出0.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

(3) 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴。年初预算0万元，决算支出6.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

10. 商业服务业等支出（类）

(1) 其他商业流通事务支出。年初预算0万元，决算支出1.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 其他自然资源事务支出。年初预算0万元，决算支出1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：蒙中医院办公楼二期项目。

12. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算160.92万元，决算支出152.33万元，完成年初预算的95.13%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休人员增加。

13. 其他支出（类）

(1) 其他支出。年初预算0万元，决算支出45.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2021年远程医疗新增债券。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23710.56万元，其中：人员经费21922.6万元，主要包括：基本工资6713.59万元、津贴补贴1860.86万元、奖金57.11万元、伙食补助16.49万元、绩效工资2113.52万元、机关事业单位基本养老保险1777.02万元、职业年金缴费152.65万元、基本医疗保险缴费633.19万元、其他社会保障缴费49.85万元、住房公积金1165.84万元、其他工资福利支出7008.73万元、对个人和家庭补助373.76万元，人员经费较上年减少1850.8万元，主要原因是：2021年有退休人员增加，辞职人员增加。公用经费1787.96万元，主要包括：办公费43.03万元、印刷费29.81万元、咨询费1.65万元、手续费0.4万元、水费3.03万元、电费9.18万元、邮电费8.23

万元、取暖费18万元、物业管理费20.91万元、差旅费15.44万元、维修费42.56万元、培训费30.74万元、公务接待费1.27万元、专用材料310.39万元、劳务费99.45万元、委托业务费65.49万元、工会经费83.93万元、福利费24.29万元、公务用车运行维护费11.55万元、其他交通费用34.86万元、其他商品和服务支出419.57万元、办公设备购置64.98万元、专用设备购置306.28万元、信息网络及软件购置53.33万元、无形资产购置89.6万元，较上年减少4584.08万元，主要原因是：2021年减少新冠肺炎疫情救治人员及设备物资的补助经费等。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为61.78万元，支出决算为44.56万元，完成预算的72.13%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为54.42万元，支出决算为43.29万元，完成预算的79.56%；公务接待费预算为7.36万元，支出决算为1.27万元，完成预算的17.24%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是财政压缩开支；

二是主要原因是积极响应国家勤俭节约的号召，在提高使用率的前提下，尽量减少不必要的支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出44.56万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43.29万元，占97.15%；公务接待费支出1.27万元，占2.85%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少0.00万元，主要原因是我部门无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出43.29万元。其中：公务用车购置支出31.75万元，用于购置一辆流动服务车支出，车均购置费31.75万元，公务用车购置支出较上年减少6.24万元，主要原因是本年度购置流动服务车一辆，上年度购置疫苗冷链运输车一辆，流动服务车价款低于疫苗冷链运输车价格。公务用车运行维护费支出11.55万元，用于公车保险、检车、下乡督查等加油费，车均运维费0.89万元，公务用车运行维护费支出较上年减少8.30万元，主要原因是我单位严格遵守八项规定规章制度，秉持勤俭节约

精神，避免浪费，严格控制三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出 1.27 万元。其中：国内公务接待费 1.27 万元，接待 19 批次，共接待 108 人次。主要用于一是接待专家等；二是接待检查组等。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要原因是我部门无国（境）接待费支出。公务接待费支出较上年减少 0.18 万元，主要原因是我部门因疫情原因外出减少接待费也减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算7,000.00万元。与上年相比，增加2,000.00万元，增长40.00%，支出决算7,000.00万元。与上年相比，增加2,000.00万元，增长40.00%，变动原因：蒙中医院二期工程。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本部门预算安排项目35个，实施项目35个，完成项目35个，项目支出总金额17136.87万元。财政本年拨款金额16274.79万元，财政拨款结转结余862.07万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1,155.94万元，其中：政府采购货物支出1,155.94万元，比2020年增加680.80万元，增长143.28%，主要原因是：本年度主要支出2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助结转结余资金，购置项目要求的相关专用设备及检验试剂及耗材；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少-286.00万元，降低100.00%，主要原因是：我部门今年没有政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年减少-37.70万元，降低100.00%，主要原因是：我部门今年没有政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出538.63万元，比2020年增加7.50万元，增长1.41%。主要原因是：我单位有人员增加日常经费增加，疫情原因单位值班值班餐费等增多。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆75辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4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12辆、离退休干部用车0辆、其他用车59辆；单位价值50万元以上通用设备65台（套），主要是机房服务器和救护车、实验室专用检验检测设备，实验室化验专用设备，比2020年增加20.00台（套），主要原因是安装外设电梯一部，购入基因测序仪、全自动微生物药敏分析系统等实验室专用设备；单位价值100万元以上专用设备156台（套），主要是医用超声仪器、高梯度高档磁共振系统、医疗专用大型设备报废处置、实验室专用检验检测设备，实验室化验专用设备，例如气象色谱仪、全自动微生物鉴定药敏分析系统、全自动核酸提取纯化仪等，比2020年增加8.00台，主要原因是满足实验室的试验检验需要。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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35个，二级项目0个，共涉及资金9688.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

我部门组织对“新型冠状病毒感染的疫情防控补助资金”、“精神卫生工作专项经费”、“社会心理服务体系专项经费”、“转岗培训”、“重大公共卫生服务补助资金”、“院长年薪”6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出51.43万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“新型冠状病毒感染的疫情防控补助资金”、“精神卫生工作专项经费”、“社会心理服务体系专项经费”、“转岗培训”、“重大公共卫生服务补助资金”、“院长年薪”6个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. 新型冠状病毒感染的疫情防控补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年

预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：新型冠状病毒感染的疫情防控补助资金完成了年度绩效目标。项目资金及时拨付及时支付，全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加强资金监管，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。

2. 精神卫生工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位计划购买虚拟现实心理健康评估与训练系统工作均已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目资金也能及时到位并支付，及时率为100%；能够满足严重精神障碍患者管理救治工作、促进精神卫生健康事业发展，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的100%好评。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

3. 社会心理服务体系专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位计划购买虚拟现实心理健康评估与训练系统工作均已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目资金也能及时到位并支付，及时率为100%；能够满足严重精神障碍患者管理救治工作、促进精神卫生健康事业发展，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

4. 转岗培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了2021年年初设定的工作任务，项目得到有序开展。进一步提高了精神科医师转岗培训的水平，建立健全了神科医师转岗培训制度的有效执行，预算单位和参培精神科医师满意度均为100%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步提高参培精神科医师专业技能，保持精神科医师转岗培训合格率100%。继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，发挥项目的社会效益和可持续影响。

5. 重大公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分。全年预算数为24.55万元，执行数为24.55万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我中心保质保量的完成了2021年严重精神障碍患者管理治疗工作，通过了年度考核工作，完成了年度绩效目标。项目资金也能及时到位并支付；能够满足严重精神障碍患者管理救治工作、促进精神卫生健康事业发展，获得了社会公众的好评。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好

用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

6. 院长年薪项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：我单位2021年院长基本年薪专项资金预算为7.2万元，全部用于发放院长基本年薪。项目资金也能及时到位并支付，及时率为100%，完成了年度绩效目标，获得了好评。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加强资金监管，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“转岗培训”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李林 联系电话：0473-3998110

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表6张，项目支出绩效评价自评报告6份。