

收入支出决算总表

部门：元谋县中医医院

公开01表
单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,748,834.76	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	37,886,853.76	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	93,378.76	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	539,563.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	40,111,791.84
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	42,729,067.28	本年支出合计	58	40,651,355.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	2,197,712.24
年初结转和结余	26	270,000.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	270,000.00	转入事业基金	62	2,197,712.24
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	150,000.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	150,000.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	42,999,067.28	总计	68	42,999,067.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

公开02表

单位：元

部门：元谋县中医医院

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码										
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	42,729,067.28	4,748,834.76	0.00	37,886,853.76	0.00	0.00	93,378.76
208			社会保障和就业支出	539,563.20	539,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	539,563.20	539,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	539,563.20	539,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42,189,504.08	4,209,271.56	0.00	37,886,853.76	0.00	0.00	93,378.76
21002			公立医院	41,838,532.52	3,861,200.00	0.00	37,886,853.76	0.00	0.00	90,478.76
2100202			中医(民族)医院	41,838,532.52	3,861,200.00	0.00	37,886,853.76	0.00	0.00	90,478.76
21004			公共卫生	159,800.00	156,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2100408			基本公共卫生服务	35,800.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2100409			重大公共卫生专项	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医(民族医)药专项	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34,171.56	34,171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	34,171.56	34,171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：元谋县中医医院

公开03表

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	40,651,355.04	39,324,555.04	1,326,800.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	539,563.20	539,563.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	539,563.20	539,563.20	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	539,563.20	539,563.20	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	40,111,791.84	38,784,991.84	1,326,800.00	0.00	0.00
21002			公立医院	39,640,820.28	38,750,820.28	890,000.00	0.00	0.00
2100202			中医(民族)医院	39,640,820.28	38,750,820.28	890,000.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	159,800.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
21006			中医药	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
2100601			中医(民族医)药专项	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34,171.56	34,171.56	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	34,171.56	34,171.56	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：元谋县中医医院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,748,834.76	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	539,563.20	539,563.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4,329,271.56	4,329,271.56	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,748,834.76	本年支出合计	52	4,868,834.76	4,868,834.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	270,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	150,000.00	150,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	270,000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5,018,834.76	总计	56	5,018,834.76	5,018,834.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：元谋县中医医院

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	270,000.00	0.00	270,000.00	4,748,834.76	3,544,934.76	1,203,900.00	4,868,834.76	3,544,934.76	1,323,900.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	539,563.20	539,563.20	0.00	539,563.20	539,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	539,563.20	539,563.20	0.00	539,563.20	539,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	539,563.20	539,563.20	0.00	539,563.20	539,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	270,000.00	0.00	270,000.00	4,209,271.56	3,005,371.56	1,203,900.00	4,329,271.56	3,005,371.56	1,323,900.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	3,861,200.00	2,971,200.00	890,000.00	3,861,200.00	2,971,200.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医(民族)医院	0.00	0.00	0.00	3,861,200.00	2,971,200.00	890,000.00	3,861,200.00	2,971,200.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	156,900.00	0.00	156,900.00	156,900.00	0.00	156,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	270,000.00	0.00	270,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	270,000.00	0.00	270,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	34,171.56	34,171.56	0.00	34,171.56	34,171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	34,171.56	34,171.56	0.00	34,171.56	34,171.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：元谋县中医医院

公开06表
单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,005,371.56	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	2,971,200.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34,171.56	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	539,563.20	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	539,563.20	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		3,544,934.76	公用经费合计								0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

部门：元谋县中医医院

公开08表
单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：元谋县中医医院

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3.公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

表10

项目支出概况

项目名称	基本公共卫生服务				
基础信息	项目分管处室 （单位）	元谋县中医医院			
	项目分管处室 （单位）负责人	杞文才			
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政	2.24		中央财政	2.24
	省级财政			省级财政	
	下级配套	1.05		下级配套	1.05
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	商品和服务支出		3.29		3.29
	设备购置				
（三）项目管理	1. 项目实施主体	元谋县中医医院			
	2. 保障措施	制定年度实施方案，分期考核开展工作情况。			
	3. 资金安排程序	实行年初预拨项目资金，年度考核结算。			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	满意率	80%	80%	80%	80%	完成	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有改进措施。年中分期对项目实施情况进行考核，并将考核结果进行运用，年末对资金分配进行考核结算，未完成任务的扣减经费补助。					
	项目是否有规范的内控机制		有规范的内控机制。年初制定项目实施方案，对项目进行任务分解，下达年度工作任务，并按期考核结算项目补助资金。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		严格按各项规定实施基本公共卫生服务项目。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时完成。					
	验收的有效性		年末对项目实施情况进行综合考核并验收。					
自评结论			完成年度各项目标任务。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	通过对年度基本公共卫生服务考核，资金分配要与开展的业务工作相结合，坚持按工作任务完成情况结算补助资金。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	加强对项目绩效管理，确保完成工作任务。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		本部门属卫生和计划生育管理部门，完成政府的年度卫计工作目标任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按上级下达的工作任务设立。
	(三) 部门整体收支情况		收支详细见收入支出表。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按财政预算管理政策执行预算管理，根据本部门建立完善预算制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，全面掌握项目实施进度及完成情况，总结经验改进工作。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	按上级下达的绩效目标安排工作任务。
		2. 组织实施	制定实施方案，分解目标任务并下达落实。
三、评价情况分析综合评价结论			全年按计划完成年度收支预算任务。
四、存在的问题和整改情况			继续坚持量入为出的原则，保障本部门的正常运转。
五、绩效自评结果应用			总结本年经验，为下一年编制年度预算提供依据。
六、主要经验及做法			年初制定年度预算，按预算执行收支。
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	年度卫计工作目标任务	完成年度各项卫生计生工作任务	完成	完成	
履职效益明显	经济效益	经济效益目标效果好	完成	完成	
	社会效益	好	完成	完成	
	生态效益	保持良好生态	完成	完成	
	社会公众或服务对象满意度	满意	完成	完成	
预算配置科学	预算编制科学	完成预算编制工作	完成	完成	
	基本支出足额保障	足额保障	完成	完成	
	确保重点支出安排	保重点项目支出	完成	完成	
	严控“三公经费”支出	严格执行三公经费政策	完成	完成	
预算执行有效	严格预算执行	按预算收支执行	完成	完成	
	严控结转结余	加强存量资金管理	完成	完成	
	项目组织良好	建立完善工作任务	完成	完成	
	“三公经费”节支增效	三公经费逐年下降	完成	完成	
预算管理规范	管理制度健全	完善各项制度	完成	完成	
	信息公开及时完整	完成预算公开	完成	完成	
	资产管理使用规范有效	按管理规定管理资产	完成	完成	