附件3：

鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市中心医院2021年度部门预算公开报告

2021年4月6日

**部门预算信息公开目录**

第一部分 本部门概况

一、 主要职能、职责

二、 机构设置情况

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、 部门预算收支总体情况说明

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、 2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、 机关运行经费安排情况说明

五、 政府采购预算情况说明

六、 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、 项目支出绩效目标情况说明

二、 国有资产占有使用悟况说明

1. **分 名词解释**

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

第六部分 2021年部门预算公开表

一、 2021财政拨款收支预算总表

二、 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、 2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、 部门收支预算总表

五、 部门收入预算总表

六、 部门支出预算总表

七、 政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、 财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年一般性支出经费预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

1. 主要职能、职责

本部门是本地区及相邻省市地区设备先进、功能齐全、技术力量雄厚、集医疗、教学、科研、预防、保健康复于一体的国家三级甲等综合性医院，是内蒙古医科大学临床医学院。

作为国家公共卫生医疗机构，本部门不仅承担着本市居民的医疗卫生任务，还承接来自周边地区及全国各地区的患者的保健和诊疗，一直肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担着救死扶伤、防病治病的社会责任，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，运行机制始终是体现社会公益性质。

1. 机构设置情况
2. 机构基本情况

鄂尔多斯市中心医院是一家三级甲等公立医院，是独立编制机构，2021年本部门独立编制机构1个；是独立核算机构，2021年本部门独立核算机构1个，与去年相比，机构数量无变化。

（二）人员基本情况

2021年编制数为2,571人。其中事业编制人数255人，政府购买1,959人，退休385人，离休2人；财政拨款人数比上年净增加77人，其中在编人员225人，比上年净减少19人；退休人员387人，比上年增加9人，其原因是在职人员退休；政府购买人员1,959人，比上年增加87人，其原因是新招聘工作人员所致。

第二部分 2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算124,052.46万元，比上年预算124,655.88万元减少603.42万元，下降0.48％，减少主要是由于医疗收入预算较去年同期有所减少。

支出预算122,610.82万元，比上年预算123,892.30万元减少1,281.48万元，下降1.03％，减少主要是由于事业支出预算较去年同期有所减少。

（一）2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入124,052.46万元，其中：一般公共预算拨款收入17,993.03万元，占比14.50%；政府性基金预算拨款收入0.00 万元，占比0.00%;事业收入105,790.96万元，占比85.28%;事业单位经营收入0.00 万元，占比0.00 %;其他收入268.46万元，占比0.22%;上年结转0.00万元，占比0.00％，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00％。

（二）2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出122,610.82万元，其中：基本支出17,983.03万元，占比14.67%；项目支出10.00万元，占比0.01％；事业支出104,559.79万元，占比85.28％；其他支出57.99万元，占比0.05%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算17,993.03万元，包括：一般公共预算财政拨款17,993.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。上年结转0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、**一般公共服务支出10.00**万元，与上年预算数持平。

2、**社会保障和就业支出534.83**万元，比上年预算数减少31.70万元，下降5.60%。主要用于事业单位离退休职工工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、**卫生健康支出17,202.87**万元，比上年预算数增加1,002.81万元，增长6.19%，增加主要是由于（1）拨款人数增加（2）调标和岗位聘用。主要用于事业单位工作人员工资福利支出和交通补贴支出等。

4、**住房保障支出245.33**万元**，**比上年预算数减少27.22万元，下降9.99%。主要用于事业单位在编人员住房公积金支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平。其中：

1、因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2、公务接待费0.00万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业材 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。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.00万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10.00万元，占全部项目支出预算的100%。

（一）市纪委检委派驻机构工作经费10.00万元，加强监督派驻部门对中央和自治区、市委重大决策部署执行情况，坚决查处有令不行、有禁不止的行为，开展对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督检查，发现问题及时督促整改。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆16辆，其中：特种专业技术用车11辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上的通用设备35台（套）；价值100万元以上的专用设备150台（套）。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

9、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经 费，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、专业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。

11、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活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、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）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：关捷 联系电话:0477-8367377

第六部分 2020年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年财政拨款收支预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **收入项目** | **预算数** | **支出项目（功能分类）** | **总计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算拨款** | **支出项目（性质）** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算拨款** |
| 一、一般公共预算拨款 | 　 | 一、一般公共服务支出 | 100,000 | 100,000 | 　 | 一、基本支出 | 179,830,347 | 　 |
|  1.市本级安排 | 179,930,347 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 |  人员经费 | 177,259,947 | 　 |
| 其中：纳入预算管理的非税收入  |  | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 |  公用经费 | 2,570,400 | 　 |
| 其中：纳入预算外专户管理非税收人 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 | 二、项目支出 | 100,000 | 　 |
| 2.自治区提前下达专项资金 |  | 五、教育支出 | 　 | 　 | 　 |   | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  1.市本级安排 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2.自治区提前下达专项资金 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 5,348,336 | 5,348,336 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 172,028,665 | 172,028,665 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |  | 十一、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、金融支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 2,453,346 | 2,453,346 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、预备费 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入 | 179,930,347 |  本年支出  | 179,930,347 | 179,930,347 | 　 |  本年支出  | 179,930,347 | 　 |
| 结转下年 | 　 |  结转下年 | 　 | 　 | 　 |  结转下年 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 179,930,347 | 本年支出总计 | 179,930,347 | 179,930,347 | 　 | 本年支出总计 | 179,930,347 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2** |  |  |  |  |  |  |
| **2021年一般公共预算财政拨款支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  | **单位：元** |
| **功能分类科目** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **类** | **款** | **项** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  |  |  | 合计 | 179,930,347 | 179,830,347 | 100,000 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 100,000 | 　 | 100,000 |
|  | 11 |  |  纪检监察事务 | 100,000 | 　 | 100,000 |
|  201 |  11 | 05 |  派驻派出机构 | 100,000 | 　 | 100,000 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 5,348,336 | 5,348,336 | 　 |
|  | 05 |  |  行政事业单位养老支出 | 5,348,336 | 5,348,336 | 　 |
|  208 |  05 | 02 |  事业单位离退休 | 2,077,208 | 2,077,208 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,271,128 | 3,271,128 | 　 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 172,028,665 | 172,028,665 | 　 |
|  | 02 |  |  公立医院 | 168,631,996 | 168,631,996 | 　 |
|  210 |  02 | 01 |  综合医院 | 168,631,996 | 168,631,996 | 　 |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 3,396,669 | 3,396,669 | 　 |
|  210 |  11 | 02 |  事业单位医疗 | 3,396,669 | 3,396,669 | 　 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2,453,346 | 2,453,346 | 　 |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 2,453,346 | 2,453,346 | 　 |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 2,453,346 | 2,453,346 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表3** |  |  |
| **2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表** |
|  |  | **单位：元** |
| **经济分类科目** |  | **基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|
| **\*\*** | **\*\*** | **1** |
|  | 合计 | 179,830,347 |
| 301 | 工资福利支出 | 172,918,029 |
|  30101 |  基本工资 | 10,833,488 |
|  30102 |  津贴补贴 | 1,980,208 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,271,128 |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1,226,669 |
|  30113 |  住房公积金 | 2,453,346 |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 153,153,190 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,570,400 |
|  30239 |  其他交通费用 | 2,570,400 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,341,918 |
|  30301 |  离休费 | 267,848 |
|  30302 |  退休费 | 1,809,360 |
|  30305 |  生活补助 | 94,710 |
|  30307 |  医疗费补助 | 2,170,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表4** |  |  |  |  |  |
| **2021年部门收支预算总表** |
|  |  |  |  |  | **单位：元** |
| **收 入** | **支 出** |  |
| **收入项目** | **预算数** | **支出项目（功能分类）** | **预算数** | **支出项目（性质）** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款 | 　 | 一、一般公共服务支出 | 100,000 | 一、基本支出 | 179,830,347 |
|  1.市本级安排 | 179,930,347 | 二、外交支出 | 　 |  人员经费 | 177,259,947 |
| 其中：纳入预算管理的非税收入  | 　 | 三、国防支出 | 　 |  公用经费 | 2,570,400 |
| 其中：纳入预算外专户管理非税收人 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 二、项目支出 | 100,000 |
|  2.自治区提前下达专项资金 | 　 | 五、教育支出 | 　 |   | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
|  1.市本级安排 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
|  2.自治区提前下达专项资金 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 5,348,336 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 172,028,665 | 　 | 　 |
| 　 |  | 十一、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 2,453,346 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入 | 179,930,347 |  本年支出  | 179,930,347 |  本年支出  | 179,930,347 |
| 结转下年 | 　 |  结转下年 | 　 |  结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 179,930,347 | 本年支出总计 | 179,930,347 | 本年支出总计 | 179,930,347 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年部门收入预算总表** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |
| **单位编码** | **单位名称** | **合计** | **财政拨款（补助）** | **纳入预算管理的一般性非税收人** | **纳入预算内管理的政府性基金收入** | **纳入预算外专户管理的非税收人** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上年结转** |
|
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 　 | 合计 | 179,930,347 | 179,930,347 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 179,930,347 | 179,930,347 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 605006 |  鄂尔多斯市中心医院 | 179,930,347 | 179,930,347 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年部门支出预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位 补助支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **5** |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 179,930,347 | 179,830,347 | 100,000 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 100,000 | 　 | 100,000 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 |  纪检监察事务 | 100,000 | 　 | 100,000 | 　 | 　 | 　 |
|  201 |  11 | 05 |  派驻派出机构 | 100,000 | 　 | 100,000 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 5,348,336 | 5,348,336 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 05 | 　 |  行政事业单位养老支出 | 5,348,336 | 5,348,336 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 02 |  事业单位离退休 | 2,077,208 | 2,077,208 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,271,128 | 3,271,128 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 172,028,665 | 172,028,665 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 02 | 　 |  公立医院 | 168,631,996 | 168,631,996 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  210 |  02 | 01 |  综合医院 | 168,631,996 | 168,631,996 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 |  行政事业单位医疗 | 3,396,669 | 3,396,669 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  210 |  11 | 02 |  事业单位医疗 | 3,396,669 | 3,396,669 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 　 | 　 | 住房保障支出 | 2,453,346 | 2,453,346 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 02 | 　 |  住房改革支出 | 2,453,346 | 2,453,346 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 2,453,346 | 2,453,346 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表7** |  |  |  |  |  |  |
| **2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  | **单位：元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算财政拨款** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表8** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年财政拨款“三公”经费支出预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |
| **项 目** | **上年预算数** | **本年预算数** | **本年比上年增减情况** |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **合 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **增减额** | **增减%** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.因公出国（境）费用** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.公务接待费** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.公务用车购置及运行费** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **其中：（1）公务用车运行维护费** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **（2）公务用车购置费** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年政府采购预算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：元** |
| **单位名称** | **采购项目** | **采购目录** | **采购方式** | **数量**  | **资 金 来 源** |
| **总计** | **财政拨款（补助）** | **纳入预算内管理的一般性非税收入** | **纳入预算内管理的政府性基金收入** | **纳入预算外专户管理的非税收入** | **事业单位经营收入** | **上年结余结转收入** | **其他收入** |
|
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表10** |  |  |
| **2021年一般性支出经费预算表** |
|  |  | **单位：元** |
| **编码** | **名称** | **金额** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** |
|  |  | 　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** |
| **（2021年度）** |
| **填报单位（章）：** | **鄂尔多斯市中心医院** | **联系人：**  | **秦姣** |  | **电话：** | **8363168** |
| 项目名称 | 派驻纪检组工作经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会 | 实施单位 | 鄂尔多斯市中心医院 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.00 | 10.00 | 　 | 10 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 　 | — | 　 | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 　 | — | 　 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加强监督派驻部门对中央和自治区、市委重大决策部署执行情况，通过查处有令不行、有禁不止的行为，监督检查新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况，发现问题及时督促整改，达到营造廉洁勤政氛围的目的。 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 纪检组长讲廉政党课次数 | ≥1次 | 　 | 4 | 　 | 　 |
| 组织警示教育次数 | ≥1次 | 　 | 4 | 　 | 　 |
| 监督检查次数 | ≥3次 | 　 | 4 | 　 | 　 |
| 发监督建议书份数 | ≥3份 | 　 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 商品和服务支出科目 | ≥2项 | 　 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 购置专用设备种类 | ≥1类 | 　 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 发现问题整改率 | 100% | 　 | 4 | 　 | 　 |
| 验收合格率 | 100% | 　 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 党课培训时间 | 2021年1月-12月 | 　 | 5 | 　 | 　 |
| 监督检查时间 | 2021年1月-12月 | 　 | 5 | 　 | 　 |
| 问题整改及时率 | 100% | 　 | 4 | 　 | 　 |
| 购置及时率 | 100% | 　 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 商品和服务支出成本 | ≤6万元 | 　 | 2 | 　 | 　 |
| 购置专用设备成本 | ≤4万元 | 　 | 2 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 纪检组自身建设水平 | 有所提高 | 　 | 10 | 　 | 　 |
| 保障部门工作正常运转 | 有效保障 | 　 | 10 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 营造廉洁勤政氛围 | 长期 | 　 | 10 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 派驻纪检组满意度 | ≥90% | 　 | 10 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |