

2021 年度
民权县人民医院决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 民权县人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度医院决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县人民医院概况

一、部门职责

民权县人民医院主要职能职责包括但不限于下列职责：

1. 医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；
2. 预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；
3. 健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；
4. 公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、机构设置

民权县人民医院内设机构 95 个，包括：院办、招标采购中心、肿瘤内科一病区、普通外科一病区、党办、保卫科、肿瘤内科二病区、泌尿外科、医务部、环卫科、放疗室、神经外科、护理部、物资供应科、发热门诊、普通外科二病区、人力资源部、基建科、儿科一病区、ICU、质管办设备科、儿科二病区、静配中心、科教科、耗材供应科、儿科三病区、关节外科、创建办、医共体办公室、PICU、脊柱外科、外联办、呼吸与危重症医学科一病区、急诊医学科、产科一病区、工会、呼吸与危重症医学科二病区、血液透析室、产科二病区、财务科、消化内科、皮肤科（医学美容科）、

妇科、药学部、心血管内科一病区、口腔科、产房、综治办、心血管内科二病区、医学检验科、门诊妇产科、纪检监察室、心血管内科三病区、输血科、麻醉科、感染管理科、老年病医学科、内镜室、NICU、疾病预防控制科、CCU、碎石、五官科、法制办、导管室、多普勒、健康管理中心、审计核算科、神经内科一病区、心电图室、消毒供应中心、病案室、神经内科二病区、病理科、被服科、宣传科、神经内科三病区、超声科、120 司机班、信息统计科、康复医学科、CT 室、RICU、网络管理科、康复科、放射科、肾病免疫学科、医保办、内分泌科、磁共振室、中医科、维修保障科、感染性疾病科、门诊部。

从决算单位构成看，民权县人民医院决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：民权县人民医院。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县人民医院

| 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 | 1,874.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,000.00 | 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 | 48,333.29 | 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 | 196.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 149.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 52,041.99 |
| | 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 | 108.21 |
| | 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 | |
| | 722 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 823 | | 二十三、其他支出 | 54 | 4,000.00 |
| | 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 | 54,404.47 | 本年支出合计 | 58 | 56,300.07 |

| | | | | | |
|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,895.60 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 56,300.07 | 总计 | 62 | 56,300.07 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：民权县人民医院

| 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 |
|--------------|------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 54404.47 | 5874.4 | | 48333.29 | | | 196.79 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 139.56 | 139.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 139.56 | 139.56 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 9.42 | 9.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 | 130.14 | 130.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 50,167.31 | 1,637.23 | | 48,333.29 | | | 196.79 |
| 21002 | 公立医院 | 49,751.47 | 1,221.39 | | 48,333.29 | | | 196.79 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|----------|--|-----------|--|--|--------|
| 2100201 | 综合医院 | 49,452.47 | 922.39 | | 48,333.29 | | | 196.79 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 299.00 | 299.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 99.09 | 99.09 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 37.49 | 37.49 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 61.60 | 61.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 316.74 | 316.74 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.24 | 51.24 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 265.50 | 265.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.61 | 97.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.61 | 97.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.61 | 97.61 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 专项债务收入安排的支出 | | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：民权县人民医院

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 56300.07 | 52300.07 | 4000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.87 | 149.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.87 | 149.87 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.57 | 10.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.31 | 139.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52,041.99 | 52,041.99 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 51,452.60 | 51,452.60 | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 51,153.60 | 51,153.60 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 299.00 | 299.00 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 99.09 | 99.09 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 37.49 | 37.49 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 61.60 | 61.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 490.30 | 490.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.68 | 54.68 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 435.62 | 435.62 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.21 | 108.21 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.21 | 108.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.21 | 108.21 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|--|----------|--|--|--|
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | |
|---------|-------------------------|----------|--|----------|--|--|--|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：民权县人民医院

| 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 | 1,874.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,000.00 | 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 | 149.87 | 149.87 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,511.91 | 3,511.91 | | |
| | 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 | 108.21 | 108.21 | | |
| | 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 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| | 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 | 5,874.40 | 本年支出合计 | 59 | 7,770.00 | 3,770.00 | 4,000.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,895.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|----------|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,895.60 | | 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 | 7,770.00 | 总计 | 64 | 7,770.00 | 3,770.00 | 4,000.00 | |

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：民权县人民医院

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3770.00 | 3770.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.87 | 149.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.87 | 149.87 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.57 | 10.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.31 | 139.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,511.91 | 3,511.91 | |
| 21002 | 公立医院 | 2,922.52 | 2,922.52 | |
| 2100201 | 综合医院 | 2,623.52 | 2,623.52 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 299.00 | 299.00 | |

| | | | |
|---------|------------------|--------|--------|
| 21004 | 公共卫生 | 99.09 | 99.09 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 37.49 | 37.49 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 61.60 | 61.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 490.30 | 490.30 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.68 | 54.68 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 435.62 | 435.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 108.21 | 108.21 |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.21 | 108.21 |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.21 | 108.21 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：民权县人民医院

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 3,601.30 | 302 | 商品和服务支出 | 158.13 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 396.49 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,405.39 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 139.31 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.68 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 108.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 497.22 | 30213 | 维修（护）费 | 59.98 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.57 | 30215 | 会议费 | 2.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 10.57 | 30216 | 培训费 | 19.51 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46.04 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 3611.87 | 公用经费合计 | | | | 158.13 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：民权县人民医院

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46.04 | | 46.04 | | 46.04 | | 46.04 | | 46.04 | | 46.04 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：民权县人民医院

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---------------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出 | | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 56,300.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6,839.69 万元，增长 13.83%。主要原因是受疫情影响，疫情物资使用数量和疫情防控支出增加，收入增加主要原因是我院接受河南省人民医院托管，省医专家来我院坐诊，提高了就诊率和事业收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 54,404.47 万元，其中：财政拨款收入 5,874.4 万元，占 10.8%；事业收入 48,333.29 万元，占 88.84%；其他收入 196.79 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 56,300.07 万元，其中：基本支出 52,300.07 万元，占 92.9%；项目支出 4,000 万元，占 7.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 7,770 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,467.74 万元，下降 15.89%。是主要原因是我院医疗设备款项与去年相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,770 万元，占支出合计的 6.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,172.14 万元，下降 23.72%。主要原因是我院医疗设备款项与去年相比减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,770 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出 149.87 万元，占 3.98%；卫生健康类支出 3511.91 万元，占 93.15%；住房保障类支出 108.21 万元，占 2.87%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3770 万元，支出决算为 3,770 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.57 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 139.31 万元，支出决算为 139.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2623.52 万元，支出决算为 2623.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 299 万元，支出决算为 299 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）。年初预算为 37.49 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 61.6 万元，支出决算为 61.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.68 万元，支出决算为 54.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 435.62 万元，支出决算为 435.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 108.21 万元，支出决算为 108.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,770 万元。其中：人员经费 3,611.87 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助；公用经费 158.13 万元，主要包括：维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.04 万元，支出决算为 46.04 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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费支出决算 46.04 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 46.04 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 46.04 万元。主要用于公务用车运行。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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财政拨款支出年初预算为 4,000 万元，支出决算为 4,000 万元，完成年初预算的 100%。主要用于购买大型医疗设备。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4,039.98 万元，其中：政府采购货物支出 4,039.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 47 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预

算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益。加强评价结果运用，开展全过程预算绩效管理工作。选定重点项目进行全过程预算绩效管理考核。加强扶贫资金动态监控。稳步推进预算绩效管理，积极开展重点项目进行绩效管理试点工作。

（二）项目绩效自评结果。

全年预算数为 56300.07 万元，执行数为 56300.07 万元，完成预算的 100%。主要为卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、专项债券支出。

发现的问题及原因：受疫情影响，疫情防控物资及相关支出增加，财政拨款收入浮动较大。改进措施：保持预算执行效率，进一步提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行。提高项目管理能力，进一步完善项目流程，增强项目间相互作用机制。

（三）重点项目的绩效评价结果。

2021年我单位无重点项目预算，未开展重点项目的绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。