2021年度

开封市人民医院（本级）决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分 开封市人民医院概况

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年度部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 开封市人民医院概况

一、部门职责

开封市人民医院是开封市人民政府举办的大型公立三级综合性医院，承担着全市人民的医疗、预防、康复、保健任务。

二、机构设置

（一）医院建设有门类齐全的专业体系，皮肤科、骨科是河南省医学重点培育专科，急诊医学科、重症医学科、心血管内科、神经内科和肾病风湿科是开封市医学重点专科，中医科是河南省中医重点专科。开封市人民医院开设两个院区，总占地面积80亩，其中东部院区位于顺河回族区汴京大道东段，建筑面积约5万平方米，开放床位1080张。西部院区位于城乡一体化示范区西环路中段，建筑面积约5000平方米，开放床位130张。东部院区设置有40个门诊科室、35个临床科室、12个医技科室和1个A级急救站。西部院区设置有12个门诊科室、8个病区和1个B级急救站。

（二）开封市人民医院预算等级为地（市）级。

第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：开封市人民医院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,185.53 | 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 |  | 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 | 49,519.20 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 0.83 |
| 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 | 26,515.96 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 155.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 81,408.11 |
|  | 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 | 1.81 |
|  | 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 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 87.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 78,220.70 | **本年支出合计** | 58 | 81,652.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 11,050.48 | 年末结转和结余 | 60 | 7,618.44 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 89,271.18 | **总计** | 62 | 89,271.18 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：开封市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **78,220.70** | **2,185.53** |  | **49,519.20** |  |  | **26,515.96** |
| 206 | 科学技术支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 78,119.20 | 2,084.03 |  | 49,519.20 |  |  | 26,515.96 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 77,532.32 | 1,528.44 |  | 49,519.20 |  |  | 26,484.67 |
| 2100201 |  综合医院 | 77,455.32 | 1,451.44 |  | 49,519.20 |  |  | 26,484.67 |
| 2100211 |  处理医疗欠费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 338.10 | 338.10 |  |  |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 338.10 | 338.10 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 134.78 | 108.49 |  |  |  |  | 26.29 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 129.19 | 102.90 |  |  |  |  | 26.29 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 109.00 | 104.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 109.00 | 104.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |
| 2240704 |  自然灾害灾后重建补助 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：开封市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **81,652.74** | **80,849.74** | **803.00** |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 81,408.11 | 80,694.74 | 713.37 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 80,859.86 | 80,665.56 | 194.30 |  |  |  |
| 2100201 |  综合医院 | 80,532.86 | 80,415.56 | 117.30 |  |  |  |
| 2100211 |  处理医疗欠费 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 326.00 | 250.00 | 76.00 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 358.87 |  | 358.87 |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 358.87 |  | 358.87 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 77.49 | 26.29 | 51.20 |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 76.29 | 26.29 | 50.00 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 106.89 | 2.89 | 104.00 |  |  |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 106.89 | 2.89 | 104.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1.81 |  | 1.81 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1.61 |  | 1.61 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 1.61 |  | 1.61 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 2240704 |  自然灾害灾后重建补助 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：开封市人民医院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,185.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 0.83 | 0.83 |  |  |
|  | 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 | 155.00 | 155.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,297.51 | 2,297.51 |  |  |
|  | 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 | 1.81 | 1.81 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 87.00 | 87.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,185.53 | **本年支出合计** | 59 | 2,542.14 | 2,542.14 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 527.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 170.52 | 170.52 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 527.13 |  | 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 | 2,712.67 | **总计** | 64 | 2,712.67 | 2,712.67 |  |  |
| 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：开封市人民医院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **2,542.14** | **1,739.14** | **803.00** |
| 206 | 科学技术支出 | 0.83 |  | 0.83 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.83 |  | 0.83 |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 0.83 |  | 0.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.00 | 155.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.00 | 155.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.00 | 155.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,297.51 | 1,584.14 | 713.37 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,778.44 | 1,584.14 | 194.30 |
| 2100201 |  综合医院 | 1,451.44 | 1,334.14 | 117.30 |
| 2100211 |  处理医疗欠费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 326.00 | 250.00 | 76.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 358.87 |  | 358.87 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 358.87 |  | 358.87 |
| 21004 | 公共卫生 | 51.20 |  | 51.20 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1.20 |  | 1.20 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 104.00 |  | 104.00 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 104.00 |  | 104.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.81 |  | 1.81 |
| 21301 | 农业农村 | 1.61 |  | 1.61 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 1.61 |  | 1.61 |
| 21305 | 扶贫 | 0.20 |  | 0.20 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 87.00 |  | 87.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 87.00 |  | 87.00 |
| 2240704 |  自然灾害灾后重建补助 | 87.00 |  | 87.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：开封市人民医院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,489.14 | 302 | 商品和服务支出 | 250.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,334.14 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.00 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 250.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,489.14 | 公用经费合计 | 250.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：开封市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

说明：我单位没有三公经费收入，也没有使用三公经费支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：开封市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开09表部门：开封市人民医院 金额单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |

说明：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据。

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年度收入为78220.7万元，较去年同期83993.87万元减少5773.17万元，同比下降6.87%；支出为81652.74万元，较去年同期80065.13万元增加1587.61万元，同比增长1.98%。与上年度相比，收入有所下降，支出有所增长，主要原因是突发新冠肺炎疫情，导致收入有所降低；债务性收入、支出增加较多导致增幅较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计78220.7万元，其中：财政拨款收入2185.53万元，占2.796%；事业收入49519.2万元，占63.31%；其他收入26515.96万元，占33.9%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计81652.74万元，其中：基本支出80849.74万元，占99.02%；项目支出803万元，占0.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为2185.53万元，较去年同期3749.94万元减少1564.41万元，同比降低41.72%；支出为2542.14万元，较去年同期3242.52万元减少700.38万元，同比降低21.6%。与上年度相比，收、支均有所减少，主要原因是20年公立医院收到公立医院的财政拨款收入增长幅度较大以及公立医院的新冠疫情相关业务量增加导致支出的增加。

1. 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2542.14万元，占支出合计的3.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出2842.52减少300.38万元，降低10.57%。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2542.14万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出2297.51万元，占90.38%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 87万元，占 3.42%。

1. **具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2542.14万元，支出决算为2542.14万元，完成年初预算的100%。其中：

**1.科学技术支出（类）**

**(1)其他技术研究与开发支出。**年初预算为0.83万元，项目支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

**2.社会保障和就业支出（类）**

**（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为155万元，基本支出决算为155万元，完成年初预算的100%。

**3.卫生健康支出**

 **（1）一般行政管理事务。**年初预算为5万元，项目支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

**（2）处理医疗欠款。**年初预算为1万元，项目支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

**（3）其他公立医院支出。**年初预算为326万元，基本支出决算250万元，项目支出决算为76万元，完成年初预算的100%。

**（4）其他基层医疗卫生机构支出。**年初预算为358.87万元，项目支出决算为358.87万元，完成年初预算的100%。

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1739.14万元。其中：人员经费1489.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费250万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度我院无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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。

**其他国内公务接待**支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年度，我单位按照财政部门对绩效管理工作的要求，对所有财政项目设立了绩效目标和绩效考核指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价，使财政资金充分发挥了使用效益。

（二）项目绩效自评结果

2021年度我院纳入预算的专项资金通过绩效指标的考核，实现了年初既定的绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度我院无机关运行经费安排的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度我院政府采购支出总额5033.98万元，其中：政府采购货物支出1902.86万元，政府采购工程支出831.51万元，政府采购信息支出2299.61万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆28辆，其中：一般公务用车12辆、特种专业技术用车15辆，其他用车1辆，其他用车主要是电动观光车，用于接送病人；单价50万元以上通用设备71台（套），单位价值100万元以上专用设备46台（套）。

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。