

2021 年度

靖宇县人民医院部门决算

2022 年 9 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省白山市靖宇县人民医院始建于 1949 年，是一所集医疗、预防、保健、康复、教学为一体的二级乙等综合性医院，属国家事业单位。

二、机构设置

根据上述职责，靖宇县人民医院内设 49 个机构，分别为财务科、宣传科、工会、人力资源科、医务科、护理部、院感科、医保科、投诉办、输血科、审计科、信息科、设备科、保卫科、安监科、收款处、住院处、总务科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、中医科、理疗科、疼痛科、皮肤科、健康管理中心、电诊科、保健科、CT 科、X 光科、检验科、供应室、内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、妇产科、急诊科、儿科、药剂科、手术室、胃镜科、办公室、基建办、门诊部、病案室。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2021 年度收入总计 8907.81 万元，支出总计 12748.80 万元。与 2020 年度相比，收入减少 11 934.06 万元，下降 57.3%，支出减少 6304.21 万元，下降 33.1 %。

主要原因：是 2020 年度拨入专项债券和抗疫国债。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8907.81 万元，其中：财政拨款收入 2105.60 万元，占 23.6 %；事业收入 6779.46 万元，占 76.1%；其他收入 22.8 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12 748.80 万元，其中：基本支出 8 239.39 万元，占 64.6%；项目支出 4509.41 万元，占 35.4%；基本支出中，人员经费 4044.99 万元，占 49.1%；公用经费 4194.40 万元，占 50.9%。

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 2105.60 万元，支出 5946.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少-12026.78 万元，下降 85.1%，财政拨款支出减少- 6511.02 万元，下降 52.3%。主要原因：是 2020 年度拨入专项债和抗疫国债

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3762.7 万元，占本年支出合计的 29.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-590.22 万元，下降 13.6%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3762.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 208.29 万元，占 5.5%；卫生健康支出 3553.42 万元，占 94.4%；住房保障支出 0.98 万元，占 0%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,197.23 万元，支出决算为 5,946.58 万元，完成年初预算的 496.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 210.95 万元，支出决算为 208.29 万元，完成年初预算的 98.7%。

2. 卫生健康支出年初预算为 985.16 万元，支出决算为 3553.42 万元，完成年初预算的 360.7%。决算数大于预算数的主要原因是年内疫情防控支出增加。

3. 住房保障支出年初预算为 1.13 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 86.7%。

4. 其他支出年初预算为 0，支出决算 293.73 万元，年初

无预算安排，决算数大于预算数的主要原因是支付贷款利息。

5. 抗疫特别国债安排的支出年初预算为 0，支出决算 1890.16 万元，初无预算安排，决算数大于预算数的主要原因是疫情购设备支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1679.61 万元，其中：人员经费 1081.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 597.67 万元，主要包括：取暖费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：本单位不适用本项目支出

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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，公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0%。

1. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0.00 万元；比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

公务用车运行支出 0.00 万元，；比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0%。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3454.32 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 2183.88 万元，年末结转和结余 1270.43 万元。支出具体情况如下：

1. 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 293.73 万元，主要用于组合类医疗专项工程。本项无年初预算。

2. 2340101 公共卫生体系建设政府性基金财政拨款支出为 1890.16 万元，主要用于 1. 诊断救治能力提升项目；2. 组合类医疗。本项无年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对异地新建一期项目、异地新建二期项目等 9 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 3301.46 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 77.4%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

9 个项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 77.73 分。项目全年预算数 4266.98 万元，执行数 3301.46 万元，执行率为 77.4%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成负压救护车购置、完成新冠肺炎防控物资采购；异地新建项目一期、二期、儿童口腔干预、学生常见病与健康因素监测与干预、组合类医疗专项工程开工建设、诊断救治能力项目设备采购完成当年工作任务。

（三）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位部门预算项目单位自评、部门重点评价结果主要应用于项目管理、资金分配及结果公开及反馈等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 658.30 万元，其中：政府采购货物支出 658.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，靖宇县人民医院共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是急诊急救患者的运输；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

三、**其他收入**：

四、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（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