**陇南市第一人民医院**

**2021年度部门决算公开**

目录

第一部分 陇南市第一人民医院概况

一、主要职能………………………………………………… （1）

二、机构设置………………………………………………… （2）

第二部分 陇南市第一人民医院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表……………………………………… （3）

二、收入决算表……………………………………………… （4）

三、支出决算表……………………………………………… （5）

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………… （7）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………… （8）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………… （9）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…… （13）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………… （13）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 …………… （14）

第三部分 陇南市第一人民医院2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明..................... (15)

二、收入决算情况说明 ............................. (15)

三、支出决算情况说明 ............................. (15)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............. (15)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ......... (15)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... (17)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(18)

八、机关运行经费支出情况说明...................... (19)

九、政府采购支出情况说明.......................... (20)

十、国有资产占用情况说明.......................... (20)

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 ..... (21)

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明........ (21)

十三、预算绩效情况说明 ........................... (21)

第四部分 名词解释.............................. (22)

第五部分 附件 .................................. (24)

第一部分 陇南市第一人民医院概况

1. 主要职能

（一)医疗服务:为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1.提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染科、普外科、心胸外料、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2.承担灾害事故的紧急援及院内急救任务。

3.开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（二）教学科研

1.承担大中专医学院校临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2.承担省市科研课题。

(三)业务技术指导

1.履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2.完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

（四）预防保健

1.开展健康教育。

2.承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3.参与城市初级卫生保健工作。

二、机构设置

1.基本情况

陇南市第一人民医院成立于1952年，是陇南市市唯一一所集医疗、急救、教育、科研及预防保健为一体的综合性三级甲等医院，承担着全市及周边地区300多万人口的医疗任务。 医院现设有临床、医技、职能科室79个，陇南市紧急医疗救援中心挂靠我院，其中骨科、泌尿外科等为省级重点学科，胸外科、神经外科、普外科、妇产科、眼科、普内科、心内科、肾内科、感染性疾病科、儿科、口腔科等为全市重点专业科室。

2.人员编制

陇南市第一人民医院2021年事业编制612名，实有人数639名；退休人员242名。

第二部分 陇南市第一人民医院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 3147.35 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1.8 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4504.38 | 二、外交支出 | 27 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 28 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 45043.75 | 四、公共安全支出 | 29 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 30 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 31 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 70.18 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 34 | 47356.52 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 38 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 42 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 44 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 473.12 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 46 |  |
|  |  |  | 二十二、其他支出 | 47 | 5437.71 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 879.74 |
| **本年收入合计** | 22 | 52765.66 | **本年支出合计** | 48 | **54148.89** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 23 |  |  结余分配 | 49 | 1098.23 |
|  年初结转和结余 | 24 | 5887.92 |  年末结转和结余 | 50 | 3506.46 |
| **合计** | 25 | 58753.58 | **合计** | 51 | **58753.58** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  |  |

二、收入决算表

 公开02表

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** | **52765.66** | **7651.73** |  | **45043.75** |  |  | **70.18** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 48259.48 | 3145.55 |  | 45043.75 |  |  | 70.18 |
| 21002 | 公立医院 | 48109.60 | 2995.67 |  | 45043.75 |  |  | 70.18 |
| 2100201 |  综合医院 | 47509.60 | 2395.67 |  | 45043.75 |  |  | 70.18 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 114.38 | 114.38 |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 39.38 | 39.38 |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 35.5 | 35.5 |  |  |  |  |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 35.5 | 35.5 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4504.38 | 4504.38 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4310.38 | 4310.38 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4310.38 | 4310.38 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 194.00 | 194.00 |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 194.00 | 194.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

三、支出决算表

公开03表

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** | **54148.89** | **45721.89** | **8427.02** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 47356.52 | 45721.89 | 1634.64 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 46632.94 | 45721.89 | 911.05 |  |  |  |
| 2100201 |  综合医院 | 46230.02 | 45721.89 | 508.13 |  |  |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 402.92 |  | 402.92 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 699.10 |  | 699.10 |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 2.16 |  | 2.16 |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 1.73 |  | 1.73 |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 695.21 |  | 695.21 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 22.88 |  | 22.88 |  |  |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 22.88 |  | 22.88 |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 473.12 |  | 473.12 |  |  |  |
| 22205 | 重要商品储备 | 473.12 |  | 473.12 |  |  |  |
| 2220599 |  其他重要商品储备支出 | 473.12 |  | 473.12 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5437.71 |  | 5437.71 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5349.35 |  | 5349.35 |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5349.35 |  | 5349.35 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 88.36 |  | 88.36 |  |  |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 88.36 |  | 88.36 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 879.74 |  | 879.74 |  |  |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 879.74 |  | 879.74 |  |  |  |
| 2340299 |  其他抗疫相关支出 | 879.74 |  | 879.74 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3147.35 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4504.38 | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 3340.71 | 3340.71 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 473.12 | 473.12 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |  |  |  |
|  |  |  | 二十二、其他支出 | 49 | 5437.81 |  | 5437.81 |
|  |  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  | 879.74 |  | 879.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 22 | 7651.72 | **本年支出合计** | 50 | **10133.18** | **3815.73** | **6317.45** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 5987.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 3506.47 | 1746.27 | 1760.20 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 2414.64 |  | 52 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 3573.27 |  | 53 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
| **合计** | 27 | 13639.65 | **合计** | 55 | 13639.65 | 5562.00 | 8077.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| **合计** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.8 |  | 1.8 |
| 20132 | 组织事务 | 1.8 |  | 1.8 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 1.8 |  | 1.8 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3340.81 | 1706.17 | 1634.64 |
| 21002 | 公立医院 | 2617.23 | 1706.17 | 911.06 |
| 2100201 |  综合医院 | 2214.31 | 1706.17 | 508.14 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 402.92 |  | 402.92 |
| 21004 | 公共卫生 | 699.10 |  | 699.10 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 2.16 |  | 2.16 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 1.73 |  | 1.73 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 695.21 |  | 695.21 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 1.6 |  | 1.6 |
| 2100601 |  中医（民族医）药专项 | 1.6 |  | 1.6 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 22.88 |  | 22.88 |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 22.88 |  | 22.88 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 473.12 |  | 473.12 |
| 22205 | 重要商品储备 | 473.12 |  | 473.12 |
| 2220599 |  其他重要商品储备支出 | 473.12 |  | 473.12 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 640 | 302 | 商品和服务支出 | 1066.17 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 340 | 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 | 300 | 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 |  | 30206 |  电费 | 391.20 | 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 | 347.19 | 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 | 56.09 | 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 |  公务招待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 271.69 | 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 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 640.00 | 公用经费合计 | 1066.17 |
| 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。 |

七、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

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
| 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：2021年度预算数为“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。 |

八、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **3573.27** | **4504.38** | **6317.45** |  | **6317.45** | **1760.20** |
| 229 | 其他支出 | 2320.68 | 4504.38 | 5437.71 |  | 5437.71 | 1387.35 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2220.68 | 4310.38 | 5349.35 |  | 5349.35 | 1181.71 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2220.68 | 4310.38 | 5349.35 |  | 5349.35 | 1181.71 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100 | 194 | 88.36 |  | 88.36 | 205.63 |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 100 | 194 | 88.36 |  | 88.36 | 205.63 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1252.59 |  | 879.74 |  | 879.74 | 372.85 |
| 23401 | 基础设施建设 | 31.81 |  |  |  |  | 31.81 |
| 2340101 |  公共卫生体系建设 | 31.81 |  |  |  |  | 31.81 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 1220.77 |  | 879.74 |  | 879.74 | 341.03 |
| 2340299 |  其他抗疫相关支出 | 1220.77 |  | 879.74 |  | 879.74 | 341.03 |
| 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。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |

陇南市第一人民医院2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 陇南市第一人民医院2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

陇南市第一人民医院2021年度收入总计52765.66万元，支出总计54148.89万元。与2020年相比，收、支总计各减少6599.20万元和支出增加3180.82万元，主要原因是：由于疫情影响医疗收入下降及疫情支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计52765.66万元，其中.：财政拨款收入3147.35万元，占5.96%；事业收入45043.75万元，占85.36%；其他收入70.18万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计54148.89万元，其中：基本支出41005.63万元，占75.72%；项目支出8427.01万元，占15.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

陇南市第一人民医院2021年度财政拨款收、支总计13639.65万元（Z01-1表中39行总计那个数字）。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少3986.7万元，下降29.22%，主要原因是：疫情防控专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**

陇南市第一人民医院2021年度财政拨款支出3815.73万元，占本年支出合计的37.65%。与2020年相比，财政拨款支出减少696万元，主要原因是：医院加强内部管理，严格项目审核及压减支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

陇南市第一人民医院2021年度财政拨款支出3815.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1.8万元，占0.05%；

卫生健康支出3340.81万元，占87.55%；

物资储备支出473.12万元，占12.4%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

陇南市第一人民医院2021年度财政拨款支出年初预算为1680万元，支出决算为1706.17万元，完成年初预算的98.46%。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2800万元，支出决算为2617.23万元，完成年初预算的93.47%。决算数少于预算数主要原因，部分项目没有实施完成。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

4.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1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为695.21万元，支出决算为695.21万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为22.88万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的100%。

8.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为473.12万元，支出决算为473.12万元，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1706.17万元。其中：人员经费640万元，较上年决算数增加444万元，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费1066.17万元，较上年决算数减少413.83万元，下降28%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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。**

陇南市第一人民医院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%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）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，占“三公”经费总额的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总额的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年无开支。

2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2021年 陇南市第一人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算0万元，支出决算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。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度陇南市第一人民医院机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增长（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增长（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度，我院政府采购支出总额10990万元，其中：政府采购货物支出7041万元、政府采购工程支出2168万元、政府采购服务支出1781万元。

十、国有资产占用情况说明

我院目前资产总额为85,165.92万元，流动资产56,584.55万元，非流动资产28581.37万元，其中固定资产14,497.48万元、在建工程12,130.56万元、无形资产470.53万元、其他资产1152.80万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3573.27 万元，本年收入4504.37 万元，本年支出6317.45 万元，年末结转和结余1760.20万元。支出具体情况如下：

1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5349.35万元；

2.用于残疾人事业的彩票公益金支出88.36万元；

3.抗疫专项国债安排的支出879.73万元；

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我（部门）单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金280万元，自评覆盖率达到100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我单位今年在部门决算取消药品加成补助项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“取消药品加成补助”项目自评得分为取消药品加成补助85分。发现的主要问题：取消药品加成补助绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：取消药品加成补助完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）\*\*\*事务（款）行政运行（项）：

指\*\*\*（单位名称）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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、基本支出：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公用支出。

十一、项目支出：指在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。

十二、经营支出：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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级预算单位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。

十四、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。

第五部分 附件

陇南市第一人民医院绩效评价报告

一、绩效管理工作整体开展情况

（一）高度重视，加强了绩效管理的组织领导。为进一步做好绩效管理工作，经院党委会研究，成立了分管财务领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组，领导小组办公室设在财务科，具体落实绩效管理制度工作。院党委强调，全体干部职工要高度重视绩效管理工作，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立绩效管理意识，营造好绩效管理的良好氛围。

（二）从基础上抓起，出台了绩效管理办法。我院对单位基本支出和项目支出，都坚持绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥效益。各科室积极主动注意本科室资金使用工作，制度执行意识增强。

（三）加强了监督，严格执行绩效管理制度。财务科对每一笔较大资金支出都进行认真审核，看是否达到了绩效评价的限额，是否符合绩效管理制度。在项目支出上，严格按照项目绩效目标执行，在项目执行过程中加强对项目实施科室的日常监督，以确保及时完成各项目的年度目标任务。

二、部门整体支出绩效和项目支出绩效情况

1.陇南市第一人民医院2021年度部门支出1480万元，其中：人员经费640万元，材料费308万元，电费131万元，物业管理费401万元。

2.项目支出绩效情况：2021年项目支出共280万元。我单位建立严格的项目资金管理体系。一是专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。二是资金支付程序到位。严格规范专项资金的支付程序。三是监督到位。严格按内容支出，账目清楚，财务科加强项目资金的监督和管理，确保专款专用。

三、自评结论

从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，从、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党委会。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

四、绩效管理工作存在的问题和原因分析

我院虽然制定了绩效管理办法，领导高度重视，但也存在一些问题和不足。一是各科室的绩效管理意识不够强，主要原因是各科室日常业务较多，各科室运营现代医院管理工具能力不够，科室负责人管理方式不够先进。二是宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是绩效管理工作专业性比较强，宣传不好找到切入点。

四、下一步工作思路和建议

下一步，市医院绩效管理工作将在市财政局绩效管理科指导下，结合本单位制定的绩效管理制度，进一步细化工作措施，完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升绩效管理水平，确保此项工作的成效。

 陇南市第一人民医院

 2022年8月26日