# **静乐县中医院**

# **2021年度部门决算公开说明**

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# **第一部分 概况**

## 一、本部门职责

贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，以“病人为中心”，发挥中医药特色优势，以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为全县人民的身体健康提供中医医疗与护理保健服务;在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务;贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作;负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;完成全县人民健康体检任务,做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

## 机构设置情况

本单位事业编制27人，现实有23人，其中干部22人、工人1人。编制床位88张，开放床位50张，设置临床、医技、中医内科、康复理疗科、皮肤科、中医科、针灸科、公共卫生科、心电图室、CT室、放射科、检验科、预检分诊等科室30余个。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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667.57万元、支出总计3173.01万元。与2020年相比，收入总计减少3095.97万元，下降82.26%，支出总计减少1687.45万元，下降34.72%。主要原因是核酸实验室建设、设备购置、综合楼室外工程、电子票据系统、保安及后勤运行经费下降。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计667.57万元，其中：财政拨款收入667.57万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3173.01万元，其中：基本支出538.46万元，占比16.97%；项目支出2634.55万元，占比83.03%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计667.57万元、支出总计3173.01万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少3095.97万元，下降82.26%，财政拨款支出总计减少1687.45万元，下降34.72%。主要原因是核酸实验室建设、设备购置、综合楼室外工程、电子票据系统、保安及后勤运行经费下降。

## **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**

2021年度财政拨款支出3173.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1687.45万元，下降34.72%。主要原因是核酸实验室建设、设备购置、综合楼室外工程、电子票据系统、保安及后勤运行经费下降。政府性基金预算支出993.69万元，占比31.32%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3173.01万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2179.32万元，占68.68%；抗疫特别国债安排的支出993.69万元，占比31.32%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算667.50万元，支出决算3173.01万元，完成年初预算的475.36%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 210 | 卫生健康支出 | 1478.71 | 2179.32 | 47.38% |
| 21002 | 公立医院 | 1201.95 | 1188.01 | -1.56% |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 961.79 | 693.31 | -27.91% |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 240.16 | 494.70 | 106.99% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 |  | 800.00 | 100% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 |  | 800.00 | 100% |
| 21004 | 公共卫生 | 65.52 | 92.08 | 40.54% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 65.52 | 92.08 | 40.54% |
| 21006 | 中医药 | 211.24 | 99.23 | -53.02% |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 211.24 | 91.23 | -56.81% |
| 2100699 | 其他中医药支出 |  | 8.00 | 100% |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 876.31 | 993.69 | 13.39% |
| 23401 | 基础设施建设 | 876.31 | 993.69 | 13.39% |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 876.31 | 993.69 | 13.39% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 2355.02 | 3173.01 | -34.72% |
| 工资福利支出 | 154.64 | 252.84 | 63.50% |
| 商品服务支出 | 376.08 | 140.48 | -62.65% |
| 对个人和家庭的补助 | 26.57 | 10.23 | -61.50% |
| 资本性支出 | 1797.73 | 2769.46 | 54.05% |

## **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538.46万元，其中：人员经费252.84万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费285.62万元，主要包括商品服务支出和其它资本性支出。2021年度财政拨款项目支出2634.55万元。

## **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，本部门无三公经费支出，与上年相比无增减。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额23.82万元，其中：政府采购货物支出23.82万元。政府采购授予中小企业合同金额23.82万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额23.82万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位无公务用车车辆；有房屋建筑一栋600平米，价值14.96元。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

无

**（五）其他需要说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

# **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、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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县中医院

二〇二二年六月六日