

附件

神木市大柳塔试验区人民医院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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”经费及会议费、培训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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

为人民群众身心健康核大柳塔试验区经济社会发展服务，提供临床医学、健康体检、职业病体检及康复医疗等服务。

一是医疗服务功能，主要包括普通的门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治、以及包括门诊和住院在内的部分特需医疗服务。

二是体现社会功能的服务，主要包括：①向普通人群提供基本医疗服务，向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；②提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；③应对突发公共卫生事件；④承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务；从事医学好育和医学科研，引领医疗技术的发展。

（二）内设机构。

医院设有 11 个临床科室,包括：儿科、骨科、急诊科、内科、手术室、妇产科、外科、五官科、眼科、中医康复科、重症医学科；

9 个医技科室,包括：B 超室、CT 室、病理科、电生理室、放射科、供应室、检验科、胃镜室、药剂科；

12 个行政工勤科室,包括: 财务科、车队、党政办、感染管理科、护理部、门诊部、人力资源科、收费结算室、物资管理科、信息科、医保科、医务科教部;

1 个健康管理中心。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的本级单位一个。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔试验区人民医院本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 31 人,其中事业编制 31 人;实有人员 296 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2758.67	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	9908.18	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	12606.58
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	129.09
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12666.85	本年支出合计	12735.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	917.49	年末结转和结余	848.67
收入总计	13584.34	支出总计	13584.34

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2758.67	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	2688.47	2688.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	70.2	70.2		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2758.67	本年支出合计	2758.67	2758.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2758.67	支出总计	2758.67	2758.67		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

金额单位：万元

[illegible]

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。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1348.32	827.15	521.17	
301	工资福利支出	827.15	827.15		
30101	基本工资	341.30	341.30		
30103	奖金	179.20	179.20		
30107	绩效工资	113.85	113.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.32	66.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	35.68		
30111	公务员医疗补助缴费	10.04	10.04		
30112	其他社会保障缴费	10.56	10.56		
30113	住房公积金	70.20	70.20		
302	商品和服务支出	521.17		521.17	
30201	办公费	10.57		10.57	
30202	印刷费	16.55		16.55	
30203	咨询费	40.00		40.00	
30205	水费	35.45		35.45	
30207	邮电费	6.36		6.36	
30208	取暖费	127.07		127.07	
30211	差旅费	23.58		23.58	
30213	维修(护)费	65.59		65.59	
30214	租赁费	4.23		4.23	
30217	公务接待费	4.73		4.73	
30226	劳务费	107.66		107.66	

30227	委托业务费	64.39		64.39	
30228	工会经费	15.00		15.00	

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院

金额单位：万元

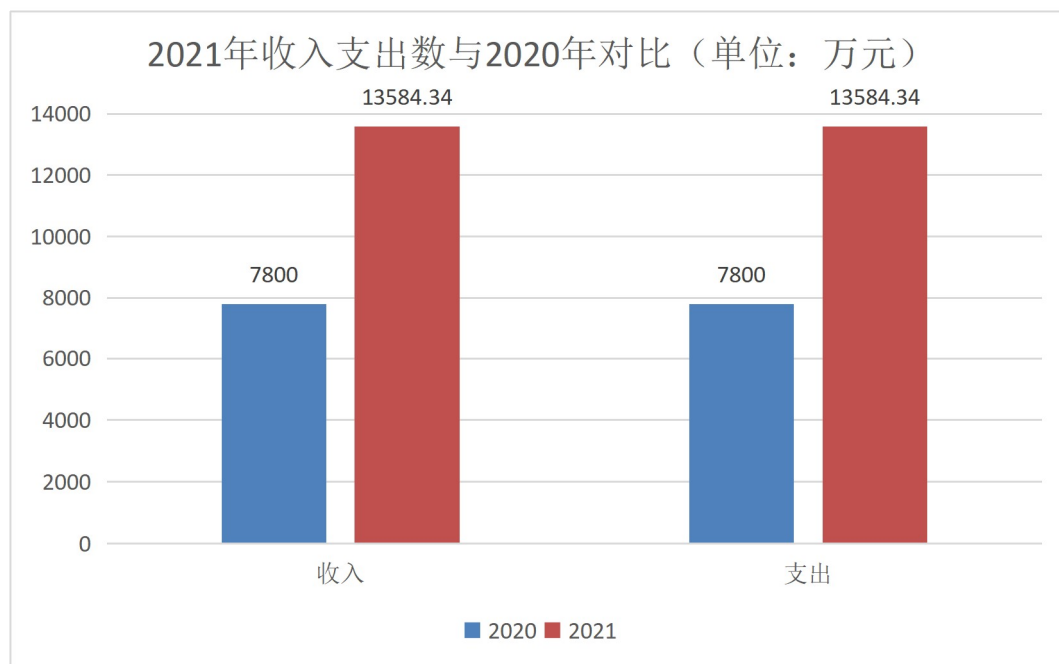
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.73		4.73					
决算数	4.73		4.73					100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

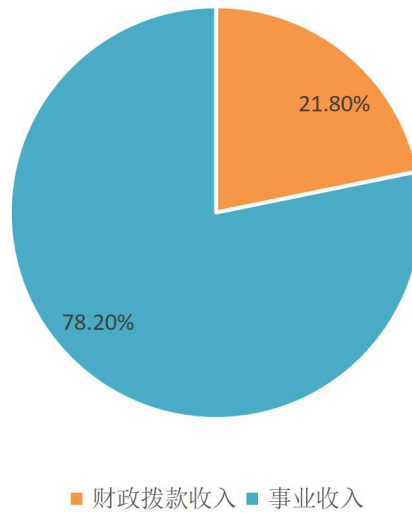
本年度收入、支出总计均为 13584.34 万元，与上年相比收、支总计增加 5784.34 万元，增长 74%。主要是事业收支增加。（可用柱状图列示变动情况）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12666.85 万元，其中：财政拨款收入 2758.67 万元，占 21.8%；事业收入 9908.18 万元，占 78.2%；（可用饼状图显示本年收入结构）

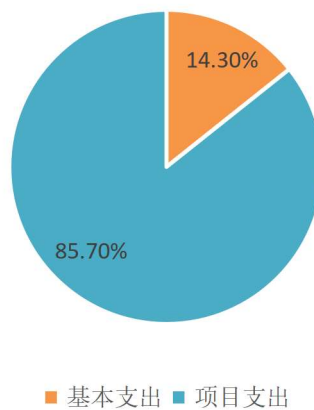
2021年收入决算情况占比



三、支出决算情况说明

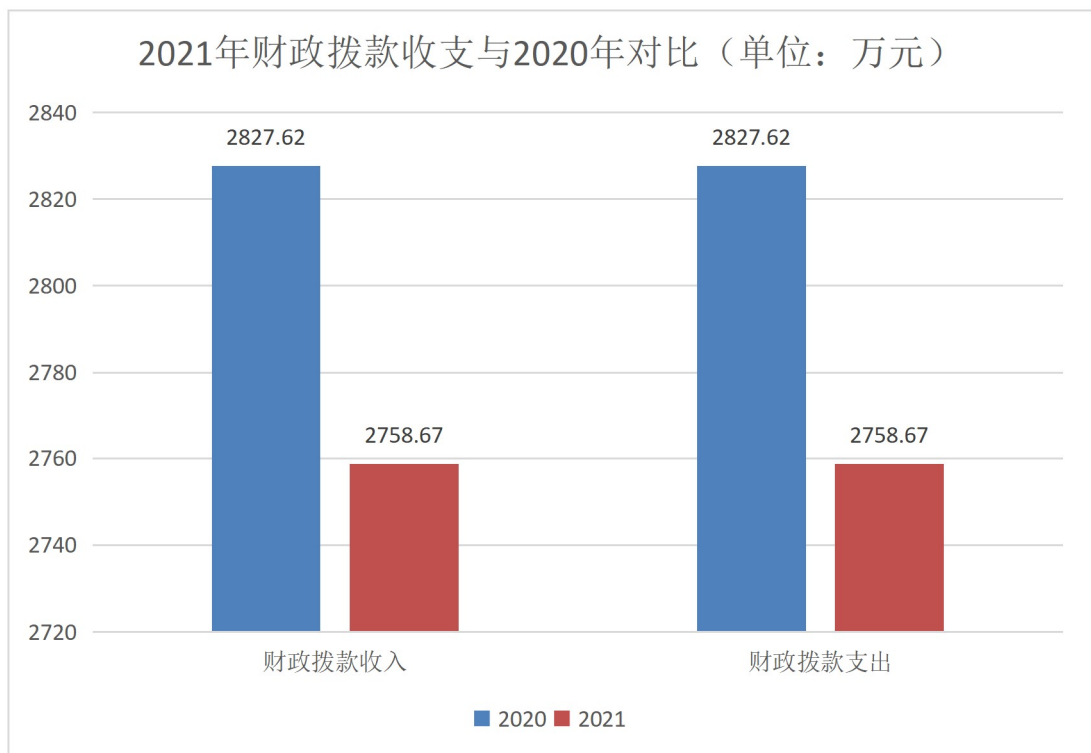
本年度支出合计 12735.67 万元，其中：基本支出 1824.67 万元，占 14.3%；项目支出 10911 万元，占 85.7%。（可用饼状图显示本年支出结构）

2021年支出决算情况占比图



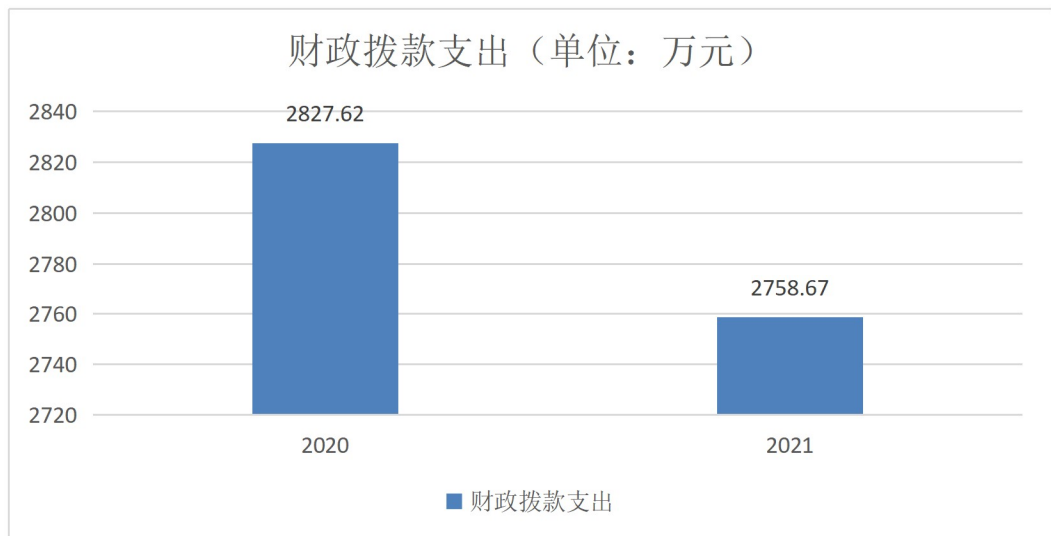
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2758.67 万元，2020 年为 2827.62 万元，与上年相比收、支总计各减少 68.95 万元，下降 2.4%。主要原因是财政拨款减少。（可用柱状图列示变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2758.67 万元，支出决算 2758.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 21.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 68.95 万元，下降 2.4%，主要原因是财政拨款减少。（可用柱状图列示变动情况）



1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

预算为 2688.47 万元，支出决算为 2688.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 70.2 万元，支出决算为 70.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1348.32 万元，包括人员经费 827.15 万元和公用经费 521.17 万元。其中：

（一）人员经费 827.15 万元，主要包括：基本工资 341.3 万元、奖金 179.2 万元，绩效工资 113.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66.32 万元，职工基本医疗保险缴费

35.68 万元，公务员医疗补助缴费 10.04 万元，其他社会保障缴费 10.56 万元，住房公积金 70.2 万元。

（二）公用经费 521.17 万元，主要包括：办公费 10.57 万元，印刷费 16.55 万元，咨询费 40 万元，水费 35.45 万元，邮电费 6.36 万元，取暖费 127.07 万元，差旅费 23.58 万元，维修(护)费 65.59 万元，租赁费 4.23 万元，公务接待费 4.73 万元，劳务费 107.66 万元，委托业务费 64.39 万元，工会经费 15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1、公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待支出决算为 4.73 万元，主要用于接待外请专家住宿费，国内公务接待 220 批次（个），国内公务接待 1200 人次（个）。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费支出预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 1539.3 万元，其中政府采购货物类支出 1200 万元、政府采购服务类支出 339.3 万。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展此项工作。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。