庆阳市人民医院2021年度决算公开说明

一、基本情况：

1、主要职责

我院主要负责全市七县一区及周边地区广大人民群众的医疗、急救和预防保健及医务人员培训等工作，同时承担着省、市重要活动及突发事件主力医疗队的重任。

2、机构设置

现设91个科室，其中：临床科室46个，医技科室16个，行政管理科室29个。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计84150.46万元，支出总计81453.97万元。与2020年决算数相比，收入增加4254.64万元、增长5.33%，支出增加4087.28万元、增长5.28%，相比2020年，本年度各项指标均实现同步增长，主要原因：一是本年度门诊量增加；二是住院人次数增加；三是财政项目拨付增加。

本单位2021年度收入合计84150.46万元，其中：财政拨款收入6106.41万元，占7.26%；上级补助收入11.84万元，占0.014%；事业收入77936.05万元，占92.62%；经营收入0万元，占0%；其他收入96.16万元，占0.11%。

本单位2021年度支出合计81453.97万元，其中：基本支出79362.85万元，占97.43%； 项目支出2091.12万元，占2.57%。

本单位2021年度年末结转和结余146.44万元，较上年增加36.96万元，主要原因：本年度拨付防疫能力提升资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计6106.41万元，较上年决算数增加193.49万元，增加3.27%，主要原因：财政项目拨付增加。较年初预算数增加1986.41万元，主要原因是财政拨付项目增加。

本单位2021年度财政拨款支出合计6127.96万元，较上年决算数增加217.86万元，增加3.69%，主要原因：财政项目拨付增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出1.32万元，占0.02%，较年初预算数增加1.32万元，主要原因是未做财政项目预算。一般公共服务支出192.02万元，占3.13%，较年初预算数增加192.02万元，主要原因是年初未做发展与改革事务和组织事务类预算。医疗卫生与计划生育支出5934.62万元，占96.84%，较年初预算数增加1814.62万元，主要原因：因疫情财政实际拨付项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出4036.84万元，与上年4071.16万元相比，减少了34.32万元。其中：人员经费1000万元， 较上年减少。公用经费3036.84万元，主要原因是财政药品零差率补助减少。

（四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额情况

2021年度我院无一般公共预算财政拨款“三公经费”预算。

（五）机关运行经费情况说明

2021年度我院无机关运行经费一般公共预算经费。

（六）政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额7081.50万元，其中：政府采购货物支出4442.67万元、政府采购工程支出1397.66万元、政府采购服务支出1241.17万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是急救车辆；单位价值50万元以上通用设备25台（套），单价100万元以上专用设备70台（套）。

（八）关于2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我院对2021年度基本支出和项目支出进行了预算绩效自评，具体自评情况如下：

1.基本支出：床位补贴：全年按每病床2万元，医院编制床位数为1760张，年度预算共计3520万元，当年实际支付3520万元，预算执行率为100%，用于支付单位日常专用材料购置；药品零差价：2021年预算2020年度药品零差率补助3445.6万元，2021年最终减按财政预算额15%执行，实际支付额为516.84万元，预算执行率为15%，用于支付单位日常专用材料购置。

2.项目支出：离退休人员管理补贴：2021年下达离退休人员管理补助资金1.32万元，已全额支付，预算执行率为100%；重点人群核酸检测经费：2021年度下达重点人群核酸检测经费300万元，我院主要用于核酸检测试剂购置，当年实际支付300万元，预算执行率为100%；第二批新冠肺炎疫情防护经费：2021年下达新冠疫情防控经费第二批353万元，用于新冠肺炎应急防控购买负压救护车及车载设备55.9万元，购买方舱CT274.6万元。结余专项资金22.5万元因为本级财政安排资金，年终已由财政统筹；2021年重大传染病补助资金：2021年下达重大传染病补助资金共121.5万元，其中第一批资金24.6万元，第二批资金96.9万元，因项目存在跨年考核或实施，当年未全部支付，已支付86.8687万元，结余34.6313万元，预算执行率为71.50%；中央转移支付医疗能力提升经费：2021年下达中央转移支付医疗能力提升经费项目资金90万元，用于全科医生转岗培训，项目正在实施中未达到支付要求，当年未支付；基本公卫补助资金：2021年下达基本公卫补助资金5万元用于流感监测与防治项目，项目正在实施中未达到支付要求，当年未支付；中央转移支付医疗能力提升经费：2021年下达中央转移支付医疗能力提升经费共计285万元，其中第一批经费200万元，第二批经费85万元，用于支付公立医院改革信息化建设和购置设备，已全额支付285万元，预算执行率100%；2021

年共结转上年重大传染病防控补助107.025万元：其中第一批资金88.475万元，第二批18.55万元，已支付99.75624万元，结余7.26876万元，因项目存在跨年考核，未支付完，预算执行率为93.21%；陇原青年创新创业人才项目：2021年度下达陇原青年创新创业人才项目资金5万元，当年全部支付，预算执行行率为100%，主要用于CD基因启动因子区-159C/T多态性与2型糖尿病患者并发DPN之间的关系探讨项目实施相关费用；卫生健康人才培养补助：2021年下达卫生健康人才培养经费共90万，其中第一批资金10万元，第二批资金80万元，因项目未实施完，未达到支付要求；重症传染病区建设补助：2021年度下达重症传染病区建设补助资金300万元，用于传染病（重症监护室）建设及设备购置，支出90.46658万元，结余209.53342万元，下年度继续支付本专项项目费用；2021年结转上年中央转移支付医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养经费合计81.5万元，其中助理全科医师培训32万全部支付，紧缺人才培训（全科医生转岗培训经费）49.5万，已支付40.1708万元，结余9.3292万元，继续下年全科医生转岗培训的支付。结转2020年中医药专项：2021年结转上年中医（民族医）药专项资金2万元，用于中医药科研经费，已全部支付，预算执行率为100%；结转2020年留观人员临时生活保障补助：2021年结转上年新冠留观人员生活费1.9165万元，已全部支付，预算执行率

为100%；结转助理全科医生培训经费：2021年度结转上年助理全科医生培训经费89.10534万元，支付33.14734万元用于助理全科医生培训，结余55.958万元，因为本级财政安排资金，年终已由财政统筹；结转中央、省市提前下达2020年助理全科医生培训经费：2021年结转上年助理医师培训经费122.378万元，本年度均用于支付住院医师规范化培训补助，支出109.7825万元用于培训补助，结余12.5955万元用于下年度助理全科医生培训经费支出；结转重大公卫经费：2019年度结转重大公共卫生服务专项资金4.8万元为结核病防治专项经费，2021年已全部支付，预算执行率为100%；结转2020年基本公卫项目：2020年度下达基本公卫项目经费10万元，2021年度支付8万元食品安全检测，结余2万元流感项目经费，因跨年度考核，结转至2022年度支付；结转新冠核算检测能力建设：2020年下达新冠核算检测能力建设资金1000万元，当年支付530.3105万元，2021年初结转剩余469.6895万元，用于支付检验科核酸实验室建设与设备购置，2021年已全部支付，预算执行率为100%；结转2020年公卫和重大疫情防控救治经费：2021年结转2020年下达公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央转移支付补助资金11万元，当年全部支付。其中病毒性传染病病原学监测7万元，细菌性传染病病原学监测4万元，预算执行率为100%；2021年度第一批市级科技计划项目：2021

年度下达第一批市级科技计划项目资金34万元，项目正在实施中未达到实施要求，当年未支付；结转基本公卫庆阳市学生常见病及食品安全监测项目：该项目经费为11万元，已全部支付，预算执行率为100%；2021年市级超收收入安排疫情防控：2021年度下达市级超收收入安排疫情防控经费460.97万元，其中愿检尽检经费119.77万元和应检尽检经费334.23万元因项目正在实施未支付，支援天水医务人员健康修养费用6.97万元已支付；2021年省级第4至7批科技专项资金：该项目经费为6万元，因项目实施中，未支付；结转2020年第十批、十一批科技专项：该项目资金3万元，因项目实施中，未支付；2021年第一批重大项目前期费用（市医院扩建）：2021年下达陇东区域医疗中心（市医院扩建）前期费用780万元，已支付319.9505万元用于东扩项目前期建设费用，结余460.0495万元于2022年度继续支付该项目相关费用；结转2020年市级预算项目前期费用（第一批）：结转2020年市级预算项目前期费用（第一批）资金80万元，全部支付用于陇东区域医疗中心（医院改扩建）前期各项评估报告及勘察采购等费用，预算执行率为100%。

通过自评，我院在财务管理、会计信息质量、绩效目标设定、“三公经费”、预决算公开、财务报表资料报送及项目支出等方面综合评分为98.97分。

综上评价可看出，根据绩效评价自查结果，目前我院多

项阶段性目标已完成，达成预期效果。我院严格按照推移计划执行项目推进，有效提升全市新冠肺炎预防控制水平、重点疾病诊疗规范化、质量控制标准化和制度化。

我院绩效工作实施的各个项目基本按时合规，达到设定的绩效目标，尚未完成的项目也在抓紧实施中，保证在规定时间内完成。

三、名称解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

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、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级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。

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。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2022 年 10 月 8 日

收入支出决算总表

公开01表

部门：庆阳市人民医院　　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	6,106.41	一、一般公共服务支出	32	192.02
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	11.84	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	77,936.05	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	96.16	八、社会保障和就业支出	39	1.32
	9		九、卫生健康支出	40	81,258.71
	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	
	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	
	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	1.92
本年收入合计	27	84,150.46	本年支出合计	58	81,453.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,700.85
年初结转和结余	29	150.79	年末结转和结余	60	146.44
	30			61	
总计	31	84,301.25	总计	62	84,301.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

金额单位：万元

部门：庆阳市人民医院

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		84,150.46	6,106.41	11.84	77,936.05			96.16
201	一般公共服务支出	192.02	192.02					
20104	发展与改革事务	187.02	187.02					
2010499	其他发展与改革事务支出	187.02	187.02					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32					
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32					96.16
210	卫生健康支出	83,957.12	5,913.07	11.84	77,936.05			96.16
21002	公立医院	82,536.35	4,492.31	11.84	77,936.05			96.16
2100201	综合医院	81,734.51	3,690.47	11.84	77,936.05			
2100299	其他公立医院支出	801.84	801.84					
21004	公共卫生	1,235.57	1,235.57					
2100408	基本公共卫生服务	19.00	19.00					
2100409	重大公共卫生服务	105.38	105.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,111.19	1,111.19					
21006	中医药	2.00	2.00					
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出	183.20	183.20					
2109999	其他卫生健康支出	183.20	183.20					

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

金额单位：万元

部门：庆阳市人民医院

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		81,453.97	79,348.83	2,105.14			
201	一般公共服务支出	192.02		192.02			
20104	发展与改革事务	187.02		187.02			
2010499	其他发展与改革事务支出	187.02		187.02			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1.32		1.32			
20805	行政事业单位养老支出	1.32		1.32			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32		1.32			
210	卫生健康支出	81,258.71	79,348.83	1,909.88			
21002	公立医院	79,818.31	79,348.83	469.49			
2100201	综合医院	79,016.47	78,831.99	184.49			
2100299	其他公立医院支出	801.84	516.84	285.00			
21004	公共卫生	1,235.57		1,235.57			
2100408	基本公共卫生服务	19.00		19.00			
2100409	重大公共卫生服务	105.38		105.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,111.19		1,111.19			
21006	中医药	3.32		3.32			
2100601	中医（民族医）药专项	3.32		3.32			
21007	计划生育事务	18.31		18.31			
2100799	其他计划生育事务支出	18.31		18.31			
21099	其他卫生健康支出	183.20		183.20			
2109999	其他卫生健康支出	183.20		183.20			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.92		1.92			
23402	抗疫相关支出	1.92		1.92			
2340299	其他抗疫相关支出	1.92		1.92			

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：庆阳市人民医院　　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	6,106.41	一、一般公共服务支出	33	192.02	192.02		
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				
	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	1.32	1.32		
	9		九、卫生健康支出	41	5,932.71	5,932.71		
	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				
	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				
	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	1.92		1.92	
本年收入合计	27	6,106.41	本年支出合计	59	6,127.96	6,126.05	1.92	
年初财政拨款结转和结余	28	109.48	年末财政拨款结转和结余	60	87.93	87.93		
一般公共预算财政拨款	29	107.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,215.90	总计	64	6,215.90	6,213.98	1.92	

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

金额单位：万元

部门：庆阳市人民医院

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		6,126.05	4,036.84	2,089.21
201	一般公共服务支出	192.02		192.02
20104	发展与改革事务	187.02		187.02
2010499	其他发展与改革事务支出	187.02		187.02
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1.32		1.32
20805	行政事业单位养老支出	1.32		1.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32		1.32
210	卫生健康支出	5,932.71	4,036.84	1,895.87
21002	公立医院	4,492.31	4,036.84	455.47
2100201	综合医院	3,690.47	3,520.00	170.47
2100299	其他公立医院支出	801.84	516.84	285.00
21004	公共卫生	1,235.57		1,235.57
2100408	基本公共卫生服务	19.00		19.00
2100409	重大公共卫生服务	105.38		105.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,111.19		1,111.19
21006	中医药	3.32		3.32
2100601	中医（民族医）药专项	3.32		3.32
21007	计划生育事务	18.31		18.31
2100799	其他计划生育事务支出	18.31		18.31
21099	其他卫生健康支出	183.20		183.20
2109999	其他卫生健康支出	183.20		183.20

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：庆阳市人民医院

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	1,000.00	302	商品和服务支出	3,036.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,000.00	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		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	3,036.84	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		1,000.00	公用经费合计					3,036.84

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

金额单位：万元

部门：庆阳市人民医院

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：庆阳市人民医院

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		1.92		1.92		1.92	
234	抗疫特别国债安排的支出	1.92		1.92		1.92	
23402	抗疫相关支出	1.92		1.92		1.92	
2340299	其他抗疫相关支出	1.92		1.92		1.92	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：庆阳市人民医院

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。