

附件

宁夏回族自治区同心 县人民医院 2021 年度 部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

同心县人民医院始建于1950年。目前已成为全县唯一一所集急诊急救、预防保健、医疗、康复、教学、科研为一体的“二级甲等”综合性医院。是城乡居民、城镇职工，医疗保险、工伤保险服务等定点医疗机构。

近年来，医院秉承“持续提高医疗服务质量，打造百姓放心医院”的办院方针和奋斗目标，深化公立医院改革，以“尚德精技、诚爱勤业”为院训，领导班子团结带领全院干部职工，开拓创新，锐意进取，始终坚持“以病人为中心”的服务理念，紧紧围绕以安全、优质、高效、便捷为核心的服务模式，加快人才培养和开展新业务新技术，不断提高医院管理和服务水平，先后荣获原卫生部“全国卫生文明先进集体”、中华全国总工会“模范职工小家”、自治区党委“先进基层党组织”、“全区残疾人康复工作先进集体”、吴忠市“文明单位”及吴忠市“五一劳动奖章”等多项荣誉称号。2018年获自治区卫健委县级医院唯一一家“自治区医疗卫生育才先进集体”荣誉称号、2019年被国家卫健委评为全国第二阶段500家提升县级医院综合服务能力项目单位。

同心县人民医院新院区占地117亩，建筑面积5.41万平方米；老院区占地面积68.5亩，建筑面积2.3万平方米。医院编制床位500张，实际开放床位630余张。主要有1.5T核磁共振、64排螺旋CT、G型臂X光机、口腔CT、全自动

生化分析仪流水线、奥林巴斯胃肠镜、前列腺镜、DSA（数字减影血管造影）、飞利浦彩色超声、奥林巴斯 Q290 电子胃肠镜、结肠镜、腹腔镜及高压氧舱等医疗设备，年服务患者 32 万余人次。主要部门职责：

1. 负责为人民群众身体健康提供医疗、保健、康复服务；
2. 负责承担紧急救援任务，处置突发公共卫生事件，抢险救灾中的医疗任务；
3. 负责传染病防治任务；
4. 负责征兵体检、大中专生招生体检任务；
5. 负责公共卫生服务、健康保健、健康教育宣传工作；
6. 负责城乡居民、城镇职工基本医疗保险定点医疗；
7. 负责伤残鉴定；
8. 负责扩大预防、指导基层和计划生育的技术工作；
9. 负责医疗、保健、康复的教学、教研等职责；
10. 承担卫生行政部门交办的其它工作事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入同心县人民医院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 同心县人民医院部门决算单位构成为“同心县人民医院”本级属于二级预算单位，主管部门同心县卫生健康局。

2. 医院内设科室 53 个，设有内、外、妇、儿等 20 个临床科室，设有彩超、放射、检验等 11 个医技辅助科室，设有办公室、医务科、护理部等 22 个职能科室。

3. 人员情况，本年度我单位共有事业编制数 343 人，实有在编在岗职工 322 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	71,702,762.25	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	188,166,945.37	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,139,105.29	八、社会保障和就业支出	38	7,445,283.73
	9		九、卫生健康支出	39	274,303,944.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,943,912.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	261,008,812.91	本年支出合计	59	284,693,140.16
使用非财政拨款结余	28	14,483,553.05	结余分配	60	
年初结转和结余	29	14,197,550.10	年末结转和结余	61	4,996,775.90
总计	30	289,689,916.06	总计	62	289,689,916.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

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				小计	其中：教育收费								
类	款	项				1	2				3	4	5	6	7
栏次															
合计			261,008,812.91	71,702,762.25	0.00	188,166,945.37	0.00	0.00	0.00	1,139,105.29					
208			7,445,283.73	7,445,283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805			7,445,283.73	7,445,283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080502			1,873,329.00	1,873,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080505			3,633,998.88	3,633,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080506			1,937,955.85	1,937,955.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210			250,619,617.18	61,313,566.52	0.00	188,166,945.37	0.00	0.00	0.00	1,139,105.29					
21002			240,897,032.45	52,070,981.79	0.00	187,686,945.37	0.00	0.00	0.00	1,139,105.29					
2100201			240,838,832.45	52,012,781.79	0.00	187,686,945.37	0.00	0.00	0.00	1,139,105.29					
2100299			58,200.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21004			4,502,227.00	4,502,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100409			2,388,227.00	2,388,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100499			2,114,000.00	2,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011			1,990,357.73	1,990,357.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102			1,990,357.73	1,990,357.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21013			480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101302			480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21099			2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2109999			2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221			2,943,912.00	2,943,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102			2,943,912.00	2,943,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201			2,943,912.00	2,943,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			284,693,140.16	259,854,251.30	24,838,888.86	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,445,283.73	7,445,283.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,445,283.73	7,445,283.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,873,329.00	1,873,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,633,998.88	3,633,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,937,955.85	1,937,955.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	274,303,944.43	249,465,055.57	24,838,888.86	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	258,958,697.50	247,474,697.84	11,483,999.66	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	255,113,097.50	247,474,697.84	7,638,399.66	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	3,845,600.00	0.00	3,845,600.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4,579,778.22	0.00	4,579,778.22	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	2,465,778.22	0.00	2,465,778.22	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	2,114,000.00	0.00	2,114,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,990,357.73	1,990,357.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,990,357.73	1,990,357.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	1,457,510.98	0.00	1,457,510.98	0.00	0.00	0.00
2101302		疾病应急救助	1,457,510.98	0.00	1,457,510.98	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	7,317,600.00	0.00	7,317,600.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	7,317,600.00	0.00	7,317,600.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,943,912.00	2,943,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,943,912.00	2,943,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,943,912.00	2,943,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	71,702,762.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7,445,283.73	7,445,283.73		
	9		九、卫生健康支出	41	70,153,628.72	70,153,628.72		
	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	2,943,912.00	2,943,912.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	71,702,762.25	本年支出合计	59	80,542,824.45	80,542,824.45		
年初财政拨款结转和结余	28	13,601,607.20	年末财政拨款结转和结余	60	4,761,545.00	4,761,545.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	13,601,607.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	85,304,369.45	合计	64	85,304,369.45	85,304,369.45		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			80,542,824.45	56,829,513.59	23,713,310.86
208	社会保障和就业支出		7,445,283.73	7,445,283.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出		7,445,283.73	7,445,283.73	0.00
2080502	事业单位离退休		1,873,329.00	1,873,329.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,633,998.88	3,633,998.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,937,955.85	1,937,955.85	0.00
210	卫生健康支出		70,153,628.72	46,440,317.86	23,713,310.86
21002	公立医院		55,758,381.79	44,449,960.13	11,308,421.66
2100201	综合医院		51,912,781.79	44,449,960.13	7,462,821.66
2100299	其他公立医院支出		3,845,600.00	0.00	3,845,600.00
21004	公共卫生		4,579,778.22	0.00	4,579,778.22
2100409	重大公共卫生服务		2,465,778.22	0.00	2,465,778.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		2,114,000.00	0.00	2,114,000.00
21011	行政事业单位医疗		1,990,357.73	1,990,357.73	0.00
2101102	事业单位医疗		1,990,357.73	1,990,357.73	0.00
21013	医疗救助		507,510.98	0.00	507,510.98
2101302	疾病应急救助		507,510.98	0.00	507,510.98
21099	其他卫生健康支出		7,317,600.00	0.00	7,317,600.00
2109999	其他卫生健康支出		7,317,600.00	0.00	7,317,600.00
221	住房保障支出		2,943,912.00	2,943,912.00	0.00
22102	住房改革支出		2,943,912.00	2,943,912.00	0.00
2210201	住房公积金		2,943,912.00	2,943,912.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54,956,184.59	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	12,580,400.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,399,347.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9,699,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7,737,500.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,633,998.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,937,955.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,990,357.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	149,639.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2,943,912.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6,884,073.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,873,329.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	134,801.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,390,001.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	348,527.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		56,829,513.59	公用经费合计					
合 计			56,829,513.59					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

2021 年度预算数						2021 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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况，数据取自财决 09 表

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：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县人民医院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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 261,008,812.91 元，支出总计 284,693,140.16 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 43,047,855.50 元，下降 14.16%，支出总计增加 21,446,401.14 元，增长 8.15%，主要原因是财政项目拨款减少、疫情防控影响业务收入降低，影响本年收入较上年减少；人员工资增长及新区医院运行日常运营成本增加，疫情防控支出、项目资金支出增加，影响本年支出较上年增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 261,008,812.91 元，其中：财政拨款收入 71,702,762.25 元，占 27.47%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 188,166,945.37 元，占 72.09%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,139,105.29 元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 284,693,140.16 元，其中：基本支出 259,854,251.30 元，占 91.28%；项目支出 24,838,888.86 元，占 8.72%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 71,702,762.25，支出总计 80,542,824.45 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计

各减少 21,152,135.43、257,531.78 元，下降 22.78%、0.32%，主要原因是人员经费、项目资金财政拨款较上年减少，有部分跨年项目本年完成项目资金支出有所增加，但人员经费支出减少，影响本年支出较上年减少。

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 80,542,824.45 元，占本年支出合计的 28.29%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92,531.78 元，下降 0.11%，主要原因是人员经费、项目资金财政拨款较上年减少，有部分跨年项目本年完成项目资金支出有所增加，但人员经费支出减少，影响本年支出较上年减少。

（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 80,542,824.45 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，社会保障和就业（类）支出 7,445,283.73 元，占 9.24%；卫生健康（类）支出 70,153,628.72 元，占 87.1%；住房保障（类）支出 2,943,912.00 元，占 3.66%。

（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 59,915,448.00 元，支出决算为 80,542,824.45 元，完成年初预算的 134.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员、人员经费增长，项目资金增加，其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出

(05款)事业单位离退休(02项)。年初预算为148,300.00元,支出决算为1,873,329.00元,完成年初预算的1263.20%,决算数大于预算数的主要原因是支出退休人员民族团结奖、住房补贴。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为3,618,200.00元,支出决算为3,633,998.88元,完成年初预算的100.44%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员、人员工资增长、补缴养老保险,单位基本养老保险缴费支出相对增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为1,809,100.00元,支出决算为1,937,955.85元,完成年初预算的107.12%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员、人员工资增长,单位职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(210类)公立医院(02款)综合医院(01项)。年初预算为49,410,048.00元,支出决算为51,912,781.79元,完成年初预算的105.07%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员、人员工资增长,人员经费增加,项目实施开展项目支出增加。

5. 卫生健康支出(210类)公立医院(02款)其他公立医院支出(99项)。年初预算为0元,支出决算为3,845,600.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是公立医院综合改革等项目支出是中央、区级财政项目资金。

6. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生专项(09项)。年初预算为0元,支出决算为2,465,778.22元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

7. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)其他公共卫生支出(99项)。年初预算为0元,支出决算为2,114,000.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算为1,809,100.00元,支出决算为1,990,357.73元,完成年初预算的110.02%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员、人员工资增长,单位医疗缴费增加。

9. 卫生健康支出(210类)医疗救助(13款)疾病应急救助(02项)。年初预算为0元,支出决算为507,510.98元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金。

10. 卫生健康支出(210类)其他卫生健康支出(99款)其他卫生健康支出(99项)。年初预算为0元,支出决算为7,317,600.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是医院救治能力提升(基建)项目支出。

11. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为3,120,700.00元,支出决算为2,943,912.00元,完成年初预算的94.33%,决算数小于预算

数的主要原因是本年住房公积金缴费基数变化，影响单位住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56,829,513.59 元，其中：人员经费 56,829,513.59 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 54,956,184.59 元，较 2021 年度年初预算数减少 88415.41 元，降低 0.16%，主要原因是本年住房公积金缴费基数变化，单位住房公积金缴费减少，影响工资福利支出减少；较 2020 年度决算数减少 4,482,965.09 元，降低 7.54%。

2.商品和服务支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助 1,873,329.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 1,725,029.00 元，增长 1163.20%，主要原因是支出退休人员民族团结奖、住房补贴；较 2020 年度决算数增加 362,675.00 元，增长 24.01%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于公务用车购置、运行维护。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于国内接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于国（境）外接待。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我县财政预算编制内，一般公共预算基本支出只列编县医院人员工资支出，无公用经费列编，故公示机关运行经费无法计核。县医院院运行靠日常医疗收入列支。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额 9,445,000.00 元。其中：政府采购货物支出 9,445,000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 9,445,000.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 73,581.23 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 43 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 23,713,310.86 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政

府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

共组织对公立医院综合改革项目、互联网+医疗健康示范区建设及县级综合医改、公卫体系和重大疫情防控救治体系建设、千名医师下基层项目、慢性疾病防治（儿童口腔疾病综合干预）项目、医院救治能力提升项目（基建）、危重孕产妇新生儿救治中心补助项目等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14,960,913.00 元，其中对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看项目管理措施不断完善，经费保障和管理进一步规范。

2.项目绩效自评结果。公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 1,800,000.00 元，自评覆盖率达到 100%；互联网+医疗健康一体化应用平台项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 3,000,000.00 元，自评覆盖率达到 100%。公卫体系和重大疫情防控救治体系建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 500,000.00 元，自评覆盖率达到 100%。千名医师下基层项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 174,600.00 元，自评覆盖率达到 100%。慢性疾病防治（儿童口腔疾病综合干预）项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 168,713.00 元，自评覆盖率达到 100%。医院救治能力提升项目（基建）绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 7,317,600.00 元，自评覆盖率达到 100%。危重孕产妇新生儿救治中心补

助项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，共涉及预算资金 2,000,000.00 元，自评覆盖率达到 100%。项目绩效评价：1、项目管理措施不断完善；2、项目服务质量有所提升；3、经费保障和管理进一步规范。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政拨款结余中分配的职工福利基金和事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

无其他有关公开资料