

2021 年度
中宁县人民医院
部门决算

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明细表
- 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决算表情况说明

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

(1) 认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法规，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实基层卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的基本医疗和基本公共卫生服务。

(2) 全面完成基层医疗卫生机构基本医疗服务工作，我院拥有西门子 1.5T 核磁、GE16 螺旋 CT、双板 DR、飞利浦心脏彩超、四维彩超、进口电子胃镜、肠镜、腹腔镜、瑞士超声乳化仪等先进的医疗设备，为县域居民提供集医疗、预防、保健于一体的医疗卫生工作。

(3) 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

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。如：

按照部门决算编报要求，纳入中宁县人民医院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，共有人员 603 人，其中在编职工 399 人（其中正高 13 人，副高 87 人，中级 92 人），聘用人员 204 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中宁县人民医院

公开 01 表
金额单位：元

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	61195671.26	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	123481774.12	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	189386.26	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	186614462.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	184866831.644	本年支出合计	55	186614462.63
用事业基金弥补收支差额	26	1747630.99	结余分配	56	
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	57	
总计	28	186614462.6333	总计	58	186614462.63

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：中宁县人民医院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	186614462.63	159414462.63	0.00	123481774.12	0.00	0.00	189386.26
210		卫生健康支出	186614462.63	159414462.63	0.00	123481774.12	0.00	0.00	189386.26
21002		公立医院	170614462.63	159414462.63	0.00	123481774.12	0.00	0.00	189386.26
2100201		综合医院	134871160.38	11200000	0	123481774.12	0	0	189386.26
2100299		其他公立医院支出	32595671.26	32595671.26	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	4510000	4510000	0	0	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	4510000	4510000	0	0	0	0	0
21013		医疗救助	490000	490000	0	0	0	0	0
2101302		疾病应急救助	490000	490000	0	0	0	0	0
21099		其他卫生健康支出	11000000	11000000	0	0	0	0	0
2109999		其他卫生健康支出	11000000	11000000	0	0	0	0	0

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：中宁县人民医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	186614462.63	159414462.63	27200000	0	0	0
210			卫生健康支出	186614462.63	159414462.63	27200000	0	0	0
21002			公立医院	170614462.63	159414462.63	11200000	0	0	0
2100201			综合医院	136618791.37	125418791.37	11200000	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	32595671.26	32595671.26	0	0	0	0
21004			公共卫生	4510000	0	4510000	0	0	0
2100409			重大公共卫生服务	4510000	0	4510000	0	0	0
21013			医疗救助	490000	0	490000	0	0	0
2101302			疾病应急救助	490000	0	490000	0	0	0

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：中宁县人民医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61,195,671.26	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	61,195,671.26	61,195,671.26	0
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	61,195,671.26	本年支出合计	54	61,195,671.26	61,195,671.26	0
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	61,195,671.26	合计		61,195,671.26	61,195,671.26	0

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

公开部门：中宁县人民医院

公开 05 表
金额单位：元

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 合计	1	2	3
				61195671.26	33995671.26	27200000
	210		卫生健康支出	61195671.26	33,995671.26	27200000
	21002		公立医院	45195671.26	33995671.26	11200000
	2100201		综合医院	11200000	0	11200000
	2100299		其他公立医院	33995671.26	33995671.26	0
	21004		公共卫生	4510000	0	4510000
	2100409		重大公共卫生服	4510000	0	4510000
	21013		医疗救助	490000	0	490000
	2101302		疾病应急救助	490000	0	490000
	21099		其他卫生健康支	11000000	0	11000000
	2109999		其他卫生健康支	11000000	0	11000000

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明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县人民医院

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	24863441.81	302	商品和服务支出	6878915.72	310	资本性支出	0
30101	基本工资	7716378.76	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3897857.38	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	5906050.85	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	6526712	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	93032.53	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	816442.82	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	797131.8	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	794242.13	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	265908.68	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	794242.13	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	3162418.71	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	290460	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1400000	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	869964	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	1459071.6			
			30701	国内债务付息	1459071.6			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		25657683.94	公用经费合计					6878915.72
合 计								

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，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：

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 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。

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 18486.68 万元，支出总计 18661.44 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2562.45 万元、657.96 万元；增长 16%、3.65%。

2021 年医疗收入 12,348.18 万元，较 2020 年增加 756.27 万元，同比增加 6.12%。收入增加原因分析如下：1、受新冠肺炎疫情影响，我院 2021 年就诊病人人数减少，但核酸检测人数较多致门诊收入同比增加 771.31 万元，增加 13.74%；2、2021 年 10 月医保准予病人选择医院住院政策，参保人员在区内各医疗机构就医，享受同城化结算待遇，转院审批不再执行，造成大量病人外区县就医，住院病人减少，住院收入同比减少 15 万元，降低 0.22%；

2021 年财政公立医院改革补助收入 3189.6 万元，同比增加 349.6 万元，增加 11%。

支出增长的原因如下：1、卫生材料支出增加 353.45 万元，原因是受疫情防控需要，医院开展应检尽检、愿检尽检、全民核算检测等多项核酸检测任务，导致今年 PCR 实验室使用卫生材料大幅增加，故卫生材料支出增幅较大。2、2021 年人员支出较上年相比增加 17.04 万元，增长 0.19%，2021 年调整正式人员公积金缴费基数，社保统一调整临聘人员缴费基数导致人员支出变化较大；3、2021 年药品费较上年相比增加 194.62 万元，增长 6.15%。因为医院已经执行药品耗材零利润政策，医院药品收入增加所以药品费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计184866831.64元，其中：财政拨款收入61195671.26元，占33.1%；上级补助收入0元；事业收入123481774.12元，占66.79%；经营收入0元0；附属单位上缴收入0元；其他收入189386.26元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计186614462.63元，其中：基本支出159414462.63元，占85.42%；项目支出27200000元，占14.58%；上缴上级支出0元；经营支出0元0，对附属单位补助支出0元。

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61195671.26元，支出总计61195671.26元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加14522731.26元，增长34%，主要原因是本年医院收到医疗救治能力提升项目-传染病大楼资金11000000元，收PCR实验室设备及耗材款4510000元。

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61195671.26元，占本年支出合计的33.1%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14522731.26元，增长34%，主要原因是本年医院收到医疗救治能力提升项目-传染病大楼资、PCR实验室设备及耗材款支出增加。

(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 61195671.26 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 611965671.26 元，占 100%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（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 0 元，支出决算为 61165671.26 元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

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 61195671.26 元，其中：人员经费 24863441.81 元，公用经费 9078915.72 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 24863441.81 元，占比 40.62%，其中，基本工资 7716378.76 元，占 31.03%；津贴补贴 3897857.38 元，占 15.67%；奖金 5906050.85 元，占 23.75%；绩效工资 6526712 元，占 26.25%；职工医疗保险缴费 816442.82 元，占 3.3%。

2. 商品和服务支出9078915.72元，占比14.83%，其中电费93032.53元，占1%；维修（护）费797131.8元，占8.78%；培训费265908.68元，占3%；专用材料费4872418.71元，占53.67%；劳务费290460元，占3%；委托业务费1400000元，占15.42%；其他商品和服务支出1359964元，占15%。

3. 对个人和家庭的补助0元。

4. 国债务利息及费用支出1459071.6元，占比2.4%，其中国内债务付息1459071.6元，占100%。

5. 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%，较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 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%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 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%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 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%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

9. 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%；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%，2020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）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：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，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：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。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0。国（境）外接待费支出0元。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%。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

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）

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 48727.29 平方米，共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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，我院组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 6119.57 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中宁县人医院今年在部门决算中增加“重大公共卫生服务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“重大公共卫生服务”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：“重大公共卫生服务”项目资金 451 万元，主要用于 PCR 实验室的设备购置以及核酸检测试剂的购置，项目支出不够明晰。下一步改进措施：全面深化绩效管理，将进一步改进绩效评价考核办法。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

四、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。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及燃

料费、维修费、过桥过路费、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支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无