

2021 年度
获嘉县人民医院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 获嘉县人民医院概况

- 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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县人民医院概况

一、部门职责

1、获嘉县人民医院是我县最大的一所集医疗、教学、科研、预防和急救为一体的非盈利综合性医院，是我县县域内的医疗卫生中心和公共卫生救治中心。

2、获嘉县人民医院是获嘉县公安局法医鉴定、交通事故定点医院；获嘉县计划生育手术、接生定点医院；职工、城乡居民医疗保险，人寿保险、太平洋保险、泰康等保险公司定点单位。

二、机构设置

医院设置有办公室、财务科、医教科、护理部、人事科等20个职能科室；普内科、心血管肾病内科、神经内科、普外泌尿外科、胸外肿瘤科、骨科创伤外科、康复医学科、中医科等23个临床科室；检验科、超声科、放射科、CT室、核磁共振室等12个医技科室。

从决算单位构成看，县人民医院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是获嘉县人民医院。

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：万元					
部门：获嘉县人民医院					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37.41	一、一般公共服务支出	32	
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	17,069.48	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	65.21	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	18,073.01
	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	1.09
	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	800.00
	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	
本年收入合计	27	17,172.10	本年支出合计	58	18,874.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,702.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,874.10	总计	62	18,874.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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								
部门：获嘉县人民医院								
金额单位：万元								
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		17,172.10	37.41		17,069.48			65.21
210	卫生健康支出	17,172.01	37.31		17,069.48			65.21
21002	公立医院	17,170.21	35.51		17,069.48			65.21
2100201	综合医院	17,170.21	35.51		17,069.48			65.21
21004	公共卫生	1.80	1.80					
2100409	重大公共卫生服务	1.80	1.80					
213	农林水支出	0.09	0.09					
21307	农村综合改革	0.09	0.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.09	0.09					

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
部门：获嘉县人民医院							金额单位：万元
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		18,874.10	17,174.10	1,700.00			
210	卫生健康支出	18,073.01	17,173.01	900.00			
21002	公立医院	18,070.21	17,170.21	900.00			
2100201	综合医院	18,070.21	17,170.21	900.00			
21004	公共卫生	2.80	2.80				
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00				
2100409	重大公共卫生服务	1.80	1.80				
213	农林水支出	1.09	1.09				
21307	农村综合改革	1.09	1.09				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.09	1.09				
229	其他支出	800.00		800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00		800.00			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：获嘉县人民医院								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	37.41	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				
	9		九、卫生健康支出	41	938.31	938.31		
	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	1.09	1.09		
	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	800.00		800.00	
	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	37.41	本年支出合计	59	1,739.41	939.41	800.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,702.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	902.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	800.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,739.41	总计	64	1,739.41	939.41	800.00	

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				
部门：获嘉县人民医院			金额单位：万元	
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		939.41	39.41	900.00
210	卫生健康支出	938.31	38.31	900.00
21002	公立医院	935.51	35.51	900.00
2100201	综合医院	935.51	35.51	900.00
21004	公共卫生	2.80	2.80	
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	
2100409	重大公共卫生服务	1.80	1.80	
213	农林水支出	1.09	1.09	
21307	农村综合改革	1.09	1.09	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.09	1.09	

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表

								公开06表
部门：获嘉县人民医院								金额单位：万元
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		302	商品和服务支出	2.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.09
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	1.09
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	35.51	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	35.51	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	1.80	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		35.51	公用经费合计					3.89

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											
部门：获嘉县人民医院										金额单位：万元	
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”经费年初预算数；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。

我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：获嘉县人民医院							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		800.00		800.00		800.00	
229	其他支出	800.00		800.00		800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00		800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00		800.00		800.00	

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。

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、支总计均为 18874.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）1062.04 万元，增长 5.96%。主要原因是收入较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17172.1 万元，其中：财政拨款收入 37.41 万元，占 0.22%；上级补助收入 0 万元；事业收入 17069.48 万元，占 99.4%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 65.21 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18874.1 万元，其中：基本支出 17174.1 万元，占 91%；项目支出 1700 万元，占 9%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 1739.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）1261.35 万元，下降 42%。主要原因是上年度受疫情影响财政拨有政府性基金（抗疫特别国债及地方政府专项债券）1600 万，公共卫生防控救治能力建设项目资金 900 万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 939.41 万元，占支出合计的 54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 452.65 万元，增长 93%。主要原因是上年结转公共卫生防控救治能力建设项目资金于本年度支出。。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 939.41 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 938.31 万元，占 99.88%；农林水支出 1.09 万元，占 0.12%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36.34 万元，支出决算为 939.41 万元，完成年初预算的 2585%。其中：

1. **卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为 36.34 万元，支出决算为 935.51 万元，完成年初预算的 2553%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转的公共卫生防控救治能力建设项目资金于本年度支出。

2. **卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政发放医疗服务价格与成本监测补助款，未在年初预算内。

3. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政发放疫情核酸检测补助款，未在年初预算内。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0，支出决算为 1.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是这部分资金是驻村工作经费，未在年初预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.4 万元。其中：人员经费 35.51 万元，主要包括：退休费；公用经费 3.89 万元，主要包括：印刷费、专用材料费、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。主要用于县域医疗中心建设的设备购买。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2652.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2652.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1360.74 万元，占政府采购支出总额的 51.29%，其中：授予小微企业合同金额 1360.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，根据财政预算管理要求，获嘉县人民医院对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目共 3 项，共涉及财政资金 1739.41 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、退休人员取暖费已发放至退休人员账户，充分保障退休人员利益。

2、驻村工作经费已购买设备用于驻村工作人员的工作与生活。

3、县域医疗中心建设款已用于购买医疗设备，提升医疗服务能力。

4、公共卫生防控救治能力建设项目已用于购买 CT，提升医疗服务能力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；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。

十一、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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。