新疆塔城地区裕民县人民医院2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)单位规格:财政差额拨款事业单位；  
 （二）单位性质：地区医院为差额事业单位，主要是为裕民县各族人民提供医疗、保健的二级甲等综合医院；  
 （三）机构情况：机构数与上一年相比没有变化，只有一个机构，无其他分支机构；  
 （四）单位执行会计制度：执行行政事业政府会计制度；  
 （五）单位预算级次说明：一级预算。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县人民医院2021年度，实有人数191人，其中：在职人员119人，离休人员0人，退休人员72人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县人民医院部门决算包括：新疆塔城地区裕民县人民医院决算。单位无下属预算单位，下设20个处室，分别是：门诊、发热门诊、急诊、内一科、内二科、儿科、外科、血透室、中医理疗科、妇产科、传染科、手麻科、检验科、功能科、影像科、供应室、药械科、办公室、财务科、后勤科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入6,948.79万元，与上年相比，减少17.22万元，降低0.25%，主要原因是：财政拨款收入比去年减少915.24万元，其中：2020年发热门诊建设项目1100万元，本年没有这项收入，其他公共卫生项目与上年相比减少135.90万元，突发公共卫生事件应急处理项目与上年相比减少103.34万元，公共卫生项目与上年相比增加18.46万元，人员经费增加405.54万元；本年事业收入比上年增加516.04万元，其他收入比去年增加381.98万元。本年支出6,877.83万元，与上年相比，减少1,328.46万元，降低16.19%，主要原因是：是医院加强管理 ，减少不避要支出。与上年相比专项疫情项目资金减少639.74万元，基本支出中人员经费减少688.72万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入6,948.79万元，其中：财政拨款收入2,261.59万元，占32.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,128.62万元，占59.41%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入558.58万元，占8.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出6,877.83万元，其中：基本支出5,604.63万元，占81.49%；项目支出1,273.20万元，占18.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2,261.59万元，与上年相比，减少915.24万元，降低28.81%。主要原因是：上年有疫情专项项目资金，所以今年会降低，基建项目1100万元，本年没有这个项目资金。财政拨款支出2,261.59万元，与上年相比，减少1,160.89万元，降低33.92%，主要原因是：上年有疫情专项项目资金，所以今年会降低，基建项目1100万元，本年没有这个项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,707.07万元，决算数2,261.59万元，预决算差异率32.48%，主要原因是：年中新增项目资金100万元及人员每年的普调工资及专业技术人员考职称后人员工资水平逐年提高。财政拨款支出年初预算数1,707.07万元，决算数2,261.59万元，预决算差异率32.48%，主要原因是：年中新增项目资金100万元及人员每年的普调工资及专业技术人员考职称后人员工资水平逐年提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,261.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060199 其他科学技术管理事务支出19.73万元;  
 2080502 事业单位离退休62.60万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出161.03万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出80.52万元;  
 2100201 综合医院1,109.98万元;  
 2100299 其他公立医院支出315.00万元;  
 2100408 基本公共卫生服务43.96万元;  
 2100409 重大公共卫生服务15.26万元;  
 2100410 突发公共卫生事件应急处理19.92万元;  
 2100499 其他公共卫生支出140.72万元;  
 2101102 事业单位医疗93.96万元;  
 2210106 公共租赁住房78.27万元;  
 2210201 住房公积金115.65万元;  
 2299999 其他支出4.99万元。

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1,643.47万元，其中：

人员经费1,643.47万元，包括：基本工资438.05万元、津贴补贴223.64万元、奖金146.09万元、绩效工资293.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.03万元、职业年金缴费80.52万元、职工基本医疗保险缴费93.96万元、其他社会保障缴费8.91万元、住房公积金115.65万元、其他工资福利支出19.73万元、退休费14.40万元、抚恤金6.42万元、医疗费补助41.78万元、奖励金0.11万元。

公用经费0.00万元，包括：无此项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是是本单位为差额事业单位，无此项预算收入。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：是本单位为差额事业单位，无此项预算收入；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：是本单位为差额事业单位，无此项预算收入；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：是本单位为差额事业单位，无此项预算收入。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：是本单位为差额事业单位，无此项预算收入。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括是本单位为差额事业单位，无此项预算收入。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括是本单位为差额事业单位，无此项预算收入。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：是本单位为差额事业单位，无此项预算收入。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：是本单位为差额事业单位，无此项预算收入；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：是本单位为差额事业单位，无此项预算收入；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：是本单位为差额事业单位，无此项预算收入；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：是本单位为差额事业单位，无此项预算收入。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县人民医院（事业单位）日常公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为差额事业单位，无此项预算收入。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额25.04万元，其中：政府采购货物支出13.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.80万元。

授予中小企业合同金额25.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋27224.83（平方米），价值5,331.41万元。车辆9辆，价值314.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：其中8辆救护车、其中1辆接收医疗专家用；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金450.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动；二是使资金发挥了其应有的经济及社会效益。发现的问题及原因：一是项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；二是预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。下一步改进措施：一是要进一步推进医疗卫生机构的综合改革，优化人员结构和分配制度，持续提升服务质量与水平；二是继续加大对医疗卫生机构的经费投入，不断改善医疗卫生服务环境。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》