朔州市朔城区第二人民医院

2021年部门决算公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

1. 主要职能职责

1.为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务；

2.基本医疗保险定点机构；

3.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

4.驾驶员健康体检定点；

5.承担区卫体局下达的其他任务。

1. 部门机构设置

我单位设置23个科室，分别是药房、内科、外科、妇科、儿科、急诊科、中医科、皮肤科、针灸科、五官科、CT科、放射科、检验科、超声科、心电图、手术科、胃镜科、超声介入，职能科有财务科、医务科、护理部、总务科、办公室。

职能如下：

1. 内科、外科、妇科、儿科、急诊科负责本院住院病人的诊疗。
2. CT科、放射科、检验科、超声科、心电图承担院内外门急诊、住院病人的临床诊断会诊。

3.财务科、医务科、护理部、总务科、办公室为临床及医技科室做好后勤保障。 我单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分2021年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入7011.1万元、支出总计7011.1万元。与 2020年相比,收入总计减少39.61万元，支出总计减少39.61万元。收入减少原因是2021年财政拨款的新冠疫情防控资金少，支出减少的原因是：2020年财政拨款的新冠疫情防控资金较多，支出也较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6503.14万元，其中：财政拨款收入1242.98万元;上级补助收入0万元；事业收入 5257.84万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入2.32万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6996.84万元 ，其中：基本支出6457.6万元 ；项目支出539.24万元；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 年度财政拨款收入总计1750.94万元、支出总计1750.94万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少436.73万元，降低19.96%。主要原因是：2020年有财政拨款的疫情防控资金，2021年疫情防控资金较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出1736.68万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加200.43万元。主要原因是：2020年建设的PCR 实验室，年底由于工程未验收，待2021年年初竣工验收后才支付，造成2021年财政拨款支出增加。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出1736.68万元，主要用于以下方面：卫生健康支出--公立医院-综合医院1197.49万元，占68.95%；卫生健康支出--公共卫生--其他公立医院支出37.34万元，占2.16%，卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生服务197.78万元，占11.39%，卫生健康支出--公共卫生--突发公共卫生事件应急处理303.78万元，占17.49%，卫生健康支出--其他卫生健康支出0.3万元。占0.01%。

3.一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当年调整预算数1750.94万元，支出决算为1736.68万元，完成当年调整预算的99.18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出1197.44万元，其中工资福利支出1186.39万元，占99.08%，对个人和家庭的补助11.05万元；占0.92%。

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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数0万元，2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0万元，与同年预算相比增加（减少）0万元；比2020年决算数增加(减少)万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加(减少)0万元；公务接待费0万元，比上年增加(减少)0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加(减少)0万元；公务用车购置费0万元，比上年增加(减少)0万元。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

本单位无政府采购业务支出情况。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急保障用车9辆、 单价50万元（含）以上的通用设备9台， 单价100万元（含）以上专用设备9台。

1. 绩效管理情况

(1)项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

应包括2021年度单位实行绩效目标管理的项目0个，

涉及一般公共预算当年拨款0万元。

(2)绩效评价工作取得的成效。

我单位当年未开展绩效管理工作。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 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。

**附属单位缴款**: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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转和结余**：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。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**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**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；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。

**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。

**其他需要解释的名词**。