朔州市朔城区人民医院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

医疗服务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（1）、提供高水平的专科、专家服务，开设住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

（2）、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（3）、指导乡镇卫生院、社区卫生服务中心的医疗护理、康复医疗服务。

教学科研：

（1）、承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

（2）、承担省、市科研课题。

业务技术指导：

（1）、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

（2）、完成卫生行政部门规定的卫生扶贫、援外工作。

预防保健：

（1）、开展健康教育。

（2）、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

1. 部门机构设置

朔城区人民医院内设内科、外科、妇科、儿科等58个科室。我单位为二级单位，无下属单位。从预算单位构成看，朔城区人民医院部门决算包括：本级决算、所属卫健委朔城区人民医院决算。本次决算公开只含本单位决算。

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 总 计45937.72万元 、 支 出 总 计45937.72万元。与 2020年相比,收入总计增加1816.72万元，支出总计增加1816.72万元。主要原因是：建设pcr监测基地支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计42546.26万元，其中：财政拨款收入11588.63万元;上级补助收入0万元；事业收入 30957.64万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计42608万元 ，其中：基本支出33054.41万元 ；项目支出9553.59万元；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13902.70万元，支出总计13902.70万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加849.58万元，增长6.5%。主要原因是：建设pcr监测基地支出。

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8912.27万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少538.70万元。主要原因是：疫情防控资金减少。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出8912.27万元，主要用于以下方面：2069999其他科学技术支出0.4万元，占0.004%；2080801死亡抚恤支出37.61万元，占0.42%；2100201综合医院支出6714.79万元，占75.34%；2100408基本公共卫生服务支出7万元，占0.08%；2100409重大公共卫生服务支出33.82万元，占0.38%；2100410突发公共卫生事件应急处理300万元，占3.37%；2100499其他公共卫生支出1813.65万元，占20.35%；2100601中医（民族医）药专项5万元，占0.06%。

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8912万元，支出决算为8912万元，完成当年调整预算的100%。

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4349.11万元，主要包括工资福利支出4268.58万元和对个人和家庭的补助80.54万元；公用经费0万元，主要包括商品和服务支出 0万元和资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

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4975.43万元，本年支出4990.43万元。具体支出情况如下:

其他支出科目（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的科目(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目(项)财政拨款支出4975.43万元，主要是用于门诊住院楼改扩建工程；抗疫特别国债安排的支出（类）

抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出15万元。

1. 无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

我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1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车4辆， 单价50万元（含）以上的通用设备23台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备31台（套）。

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。

2021年度单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款 7239.52万元。其中大学生实习实训生活补助0.4万元，抚恤费拨款37.61万元，广电服务公司人员工资拨款27.60万元，聘请专家开展技术帮扶拨款6万元，救治流浪无主病人拨款50万元，医疗服务价格和成本监测补助1万元，流感监测补助2.5万元，结核病防治经费3.68万元，艾滋病防控经费21.64万元，疫情防控补助300万元，核酸检测基地建设资金1813.64万元，门诊住院楼改扩建工程款4975.43万元。以上项目指标当年全部完成。

(2)绩效评价工作取得的成效。

开展绩效管理目标工作增强了预算单位的绩效意识和责任意识，取得良好的社会效应，提高了财政管理水平。

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**。