

附件 1：（参考）

2021 年度

四平市铁西区人民医院部门决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理服务，卫生医疗人员培训，卫生技术人员技术教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区人民医院内设 10 个机构，分别为：

- 一、总务科
- 二、医务科
- 三、档案室
- 四、党 办
- 五、检验科
- 六、影像科
- 七、门 诊
- 八、内 科
- 九、康复科
- 十、皮肤科

纳入四平市铁西区人民医院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市铁西区人民医院。

本单位无下属单位，部门决算为本单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	213.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	862.51	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	2.78
八、其他收入	8	40.23	九、卫生健康支出	21	1099.92
	9			22	
本年收入合计	10	1116.40	本年支出合计	23	1102.70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	28.45
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	-14.75
总计	13	1116.40	总计	26	1116.40

二、收入决算表

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		1116.40	213.66	0.00	0.00	862.51	0.00	40.23
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78					
210	卫生健康支出	1113.62	210.88			862.51		40.23
21002	公立医院	1058.62	155.88			862.51		40.23
2100201	综合医院	1058.62	155.88			862.51		40.23
21004	公共卫生	55.00	55.00					
2100409	重大公共卫生服务	55.00	55.00					

三、支出决算表

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		1102.70	146.56	78.88	0.00	877.26	0.00
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78				
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78				
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78				
210	卫生健康支出	1099.92	143.78	78.88	0.00	877.26	0.00
21002	公立医院	1044.92	143.78	23.88	0.00	877.26	0.00
2100201	综合医院	1044.92	143.78	23.88		877.26	
21004	公共卫生	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.00		55.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	213.66	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	2.78	2.78		
	8		九、卫生健康支出	22	210.88	210.88		
本年收入合计	9	213.66	本年支出合计	23	213.66	213.66		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	213.66	总计	28	213.66	213.66		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		213.66	134.78	89.78	45.00	78.88
208	社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
20805	行政事业单位养老支出	2.78	2.78	2.78		
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78		
210	卫生健康支出	210.88	132.00	87.00	45.00	78.88
21002	公立医院	155.88	132.00	87.00	45.00	23.88
2100201	综合医院	155.88	132.00	87.00	45.00	23.88
21004	公共卫生	55.00				55.00
2100409	重大公共卫生服务	55.00				55.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 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	56.78	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		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
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	89.78	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	89.78	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	56.78	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	89.78				公用经费合计		146.56

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

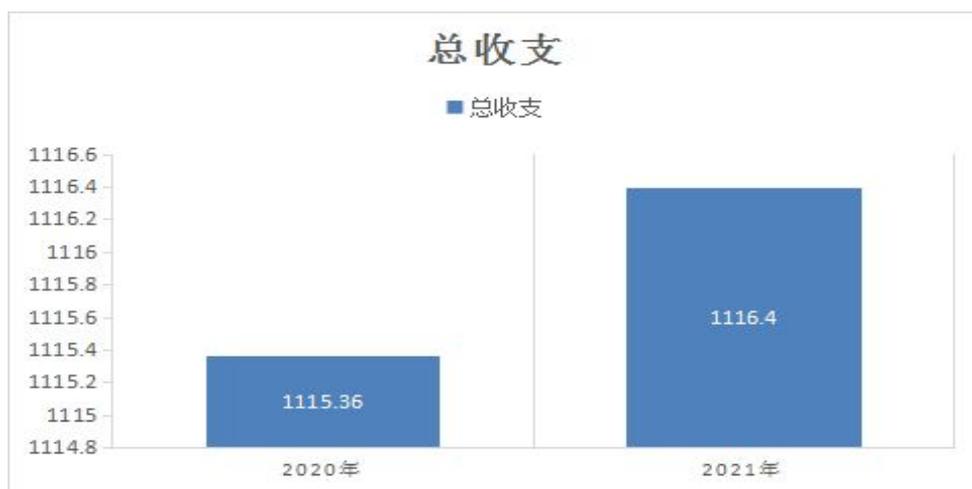
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				公开09表 单位:万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

本单位不涉及此项支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

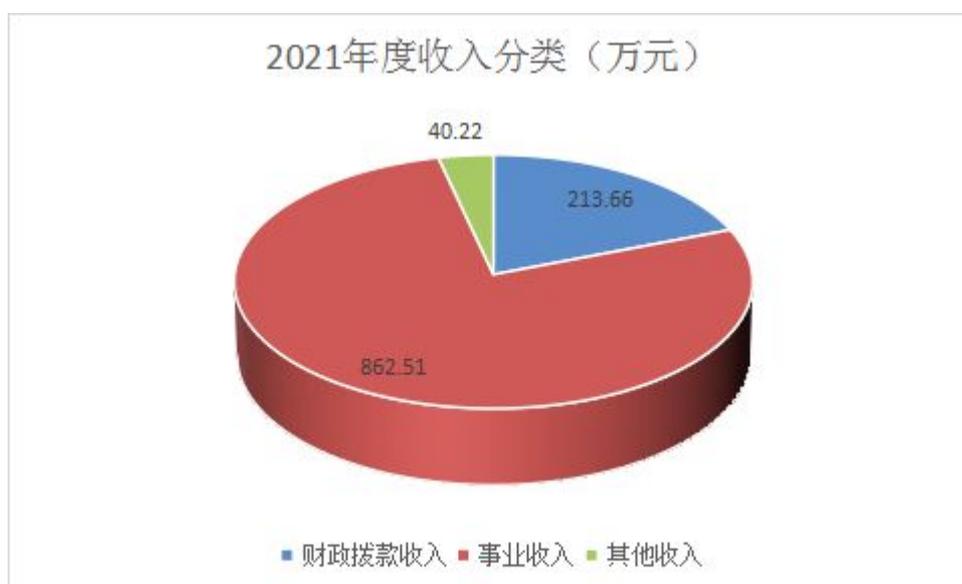
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1116.4 万元。与 2020 年相比,收、支总计各增加 1.04 万元,增长(降低) 0.1%。主要原因:……2021 年度收、支与 2020 年度基本持平。



二、收入决算情况说明

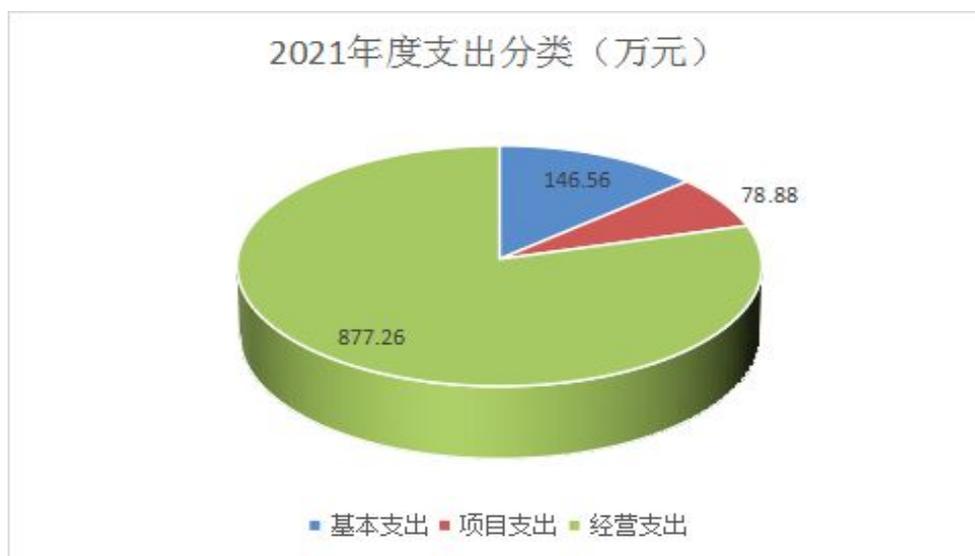
本年收入合计 1116.4 万元，其中：财政拨款收入 213.66 万元，占 19.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 862.51 万元，占 77.3%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.23 万元，占 3.6%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1102.7 万元，其中：基本支出 146.56 万元，占 13.3%；项目支出 78.88 万元，占 7.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 877.26 万元，占 79.5%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 89.78 万元，占 61.3%；公用经费 56.78 万元，占 38.7%。



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、支总计各 213.66 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.75 万元，增长 50.6 %。主要原因：……2021 年项目拨款 123.88 万元。



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

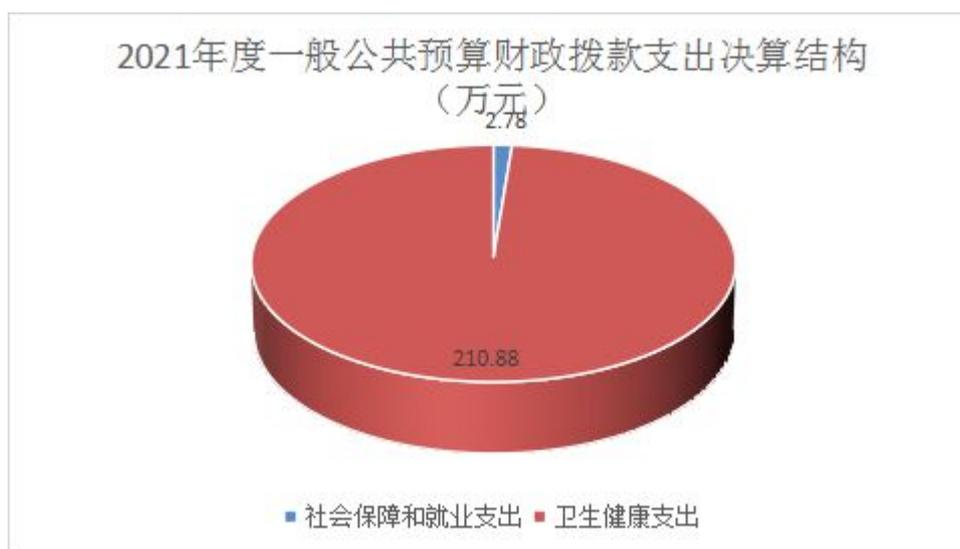
2021年度一般公共预算财政拨款支出213.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.55万元，增长50.6%。主要原因：……2021年项目支出123.88万元。



(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213.66万元，主

要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 213.66 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 2.78 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 210.88 万元，占 98.7%；XX（类）支出 万元，占 %；XX（类）支出 万元，占 %。



（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 87 万元，支出决算为 213.66 万元，完成年初预算的 245.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度年初未做预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 87 万元，支出决算为 155.88 万元，完成年初预

算的 179.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度年初预算只有退休工资 87 万元。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度年初未做预算。

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 146.56 万元，其中：人员经费 89.78 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、退休费。

公用经费 56.78 万元，主要包括：专用材料费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

本单位不涉及此项支出

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及此项支出

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转

和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行
了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织
对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自
评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=
已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算
项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应
用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方
面内容。

十一、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，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数

增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四平市铁西区人民医院共有车辆 0 辆，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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。如单位的门诊收入、医保局拨付的住院统筹收入等。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。本单位是指银行存款利息收入和个人所得税手续费返还收入。

四、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。

五、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。

六、按支出功能分类科目：

社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出

卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出

七、按支出经济分类科目

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外，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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不

包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。