

附件 1：（参考）

2021 年度
吉林省白山市中医院部门决算

2022 年 9 月 30 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

我院坚持“为人民身体健康提供医疗与护理保健服务”的办院宗旨，将医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育为中心工作，以临床为重点，专业门类齐全的医疗与护理保健专科医院。

二、机构设置及部门决算单位构成

本院为公益性一类财政补助事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。共分为门诊临床科室、住院临床科室、医技科室、医辅科室和行政部门五个部门。

其中，门诊临床科室包括：理疗科、外科门诊、内科、急诊、肝病专科、口腔科、儿科、皮肤科、美容科、特诊科、碎石科、五官科、肾病科、妇科、治未病、骨伤门诊等；

住院临床科室包括：内一、内二、内三、外科、骨一、骨二、骨三、康复科和手术室；

医技科室包括：放射线科、化验室、胃镜室、电诊室、病理室；

医辅科室包括：供应室、收款室、制剂室、煎药室、门诊西药局、门诊中药局、住院药局、西药库、中药库；

行政部门包括：办公室、财务科、人事科、医保科、医务科、器械科等。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	413.70	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	6,947.12	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	133.75	八、社会保障和就业支出	39	2.37
	9		九、卫生健康支出	40	7,826.28
	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	
	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	
	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	1,805.90
本年收入合计	27	7,494.57	本年支出合计	58	9,634.55
使用非财政拨款结余	28	42.58	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,277.04	年末结转和结余	60	179.63
	30			61	
总计	31	9,814.18	总计	62	9,814.18

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,494.57	413.70		6,947.12			133.75
210	卫生健康支出	7,494.57	413.70		6,947.12			133.75
21002	公立医院	7,296.03	302.35		6,947.12			46.57
2100202	中医（民族）医院	7,168.03	174.35		6,947.12			46.57
2100299	其他公立医院支出	128.00	128.00					
21004	公共卫生	183.03	111.35					71.68
2100408	基本公共卫生服务	71.68						71.68
2100409	重大公共卫生服务	111.35	111.35					
21006	中医药	15.50						15.50
2100601	中医（民族医）药专项	15.50						15.50

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		9,634.55	7,237.21	2,397.34			
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37				
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37				
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	7,826.28	7,234.84	591.44			
21002	公立医院	7,608.60	7,234.84	373.76			
2100202	中医（民族）医院	7,240.01	7,234.84	5.17			
2100299	其他公立医院支出	368.59		368.59			
21004	公共卫生	206.31		206.31			
2100408	基本公共卫生服务	94.90		94.90			
2100409	重大公共卫生服务	111.41		111.41			
21006	中医药	11.37		11.37			
2100601	中医（民族医）药专项	11.37		11.37			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,805.90		1,805.90			
23401	基础设施建设	1,805.90		1,805.90			
2340101	公共卫生体系建设	1,805.90		1,805.90			

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	413.70	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	2.37	2.37		
	9		九、卫生健康支出	41	686.70	686.70		
	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				
	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				
	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	1,805.90		1,805.90	
本年收入合计	27	413.70	本年支出合计	59	2,494.96	689.06	1,805.90	
年初财政拨款结转和结余	28	2,244.31	年末财政拨款结转和结余	60	163.04	163.04		
一般公共预算财政拨款	29	438.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,805.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,658.01	总计	64	2,658.01	852.11	1,805.90	

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05表
部门：吉林省白山市中医院					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		689.06	200.95	488.11	
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37		
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37		
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37		
210	卫生健康支出	686.70	198.58	488.11	
21002	公立医院	572.34	198.58	373.76	
2100202	中医（民族）医院	203.75	198.58	5.17	
2100299	其他公立医院支出	368.59		368.59	
21004	公共卫生	111.41		111.41	
2100409	重大公共卫生服务	111.41		111.41	
21006	中医药	2.94		2.94	
2100601	中医（民族医）药专项	2.94		2.94	

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
部门：吉林省白山市中医院									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	198.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	198.58	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	2.37	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	1.42	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.94	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		200.95	公用经费合计						

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

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：吉林省白山市中医院											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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

1、2021年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2、2021年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

3、2021年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元。

八、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：吉林省白山市中医院							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		1,805.90		1,805.90		1,805.90	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,805.90		1,805.90		1,805.90	
23401	基础设施建设	1,805.90		1,805.90		1,805.90	
2340101	公共卫生体系建设	1,805.90		1,805.90		1,805.90	

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。

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：吉林省白山市中医院				公开09表
				金额单位：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度)						公开10表
项目名称		医疗服务与保障能力提升项目				
实施单位		吉林省白山市中医院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	128	128	128	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	128	128	128	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过医疗服务与保障能力提升，改造3个专科科室，从而提升专科专病建设，提高中医药服务能力。		完成3个专科科室改造，完善专科建设，提高中医药服务能力，得到患者认可。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造专科科室	3个	3个	
			科室改造验收合格率	100%	100%	
		质量指标	项目实施期	1年	1年	
			节支率	5%	5%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高中医药服务能力	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	100%	100%	

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 年度收入、支出总计 9814.18 万元，与 2020 年 8712.83 万元相比，收入、支出总计增加 1101.35 万元，增长 12.6%。主要原因：上年项目结转资金在本年列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7494.57 万元，其中：财政拨款收入 413.7 万元，占 5.5%；事业收入 6947.12 万元，占 92.7%；其他收入 133.75 万元，占 1.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9634.55 万元，其中：基本支出 7237.21 万元，占 75.1%；项目支出 2397.34 万元，占 24.9%。基本支出中，人员经费 3832.79 万元，占 53.0%；公用经费 3404.42 万元，占 47.0%。

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 2658.01 万元，与 2020 年 2278.04 相比，财政拨款收、支总计增加 379.97 万元，增长 16.7%。主要原因：上年项目结转资金在本年列支。

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 689.06 万元，占

本年支出合计的 7.2 %。与 2020 年 567.23 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.83 万元，增长 21.5%。主要原因：上年项目结转资金在本年列支。

(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 689.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2.37 万元，占 0.3 %；卫生健康支出（类）支出 686.7 万元，占 99.7%。

(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 174.35 万元，支出决算为 689.06 万元，完成年初预算的 253.0 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1.62 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 146.3 %。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 172.73 万元，支出决算为 686.70 万元，完成年初预算的 397.6 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含项目支出拨款数。

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 200.95 万元，其中：人员经费 200.95 万元，主要包括：基本工资 198.58

万元、退休费 1.42 万元、抚恤金 0.94 万元。

公用经费 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

(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。本年未发生此项收入或支出

(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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。本年未发生此项收入或支出

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 1805.9 万元；本年收入 0 万元；本年支出 1805.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)政府性基金财政拨款支出为 1805.9 万元，主要用于发热门诊改造工程支出。完成年初预算的 100%。

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。本年未发生此项收入或支出

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

1、组织对 2021 年度部门预算 1 项目等 1 个三级项目进行绩效自评，共涉及资金 128 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对省级财政医疗服务与保障能力提升项目转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 128 万元，通过医疗服务与保障能力提升,完成 3 个专科科室改造，完善专科建设，提高中医药服务能力，得到患者认可。

（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：

医疗保障与服务能力提升项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：通过医疗服务与保障能力提升,完成 3 个专科科室改造，完善专科建设，提高中医药服务能力，得到患者认可。

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 0 万元。本年未发生此项收入或支出

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 348.25 万元，其中：政府采购货物支出 194.85 万元、政府采购工程支出 146.0 万元、政府采购服务支出 7.4 万元。授予中小企业合同金额 348.25 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省白山市中医院共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入，现金盘盈收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。**本年未发生此项收入或支出**

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。**本年未发生此项收入或支出**