

鞍山市第二医院 2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分鞍山市第二医院概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分鞍山市第二医院 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分鞍山市第二医院 2021 年度部门决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

我院是市属三级公立性综合医院，集医疗、科研、教学、预防、保健为一体，坐落于鞍山市铁西区，服务半径 5 公里内，服务人口 70 万左右。占地面积 3.7 万平方米，单位建筑 8 栋，建筑面积 2.6 万平方米，使用面积 2.1 万平方米。编制床位 511 张，目前实际开放床位 187 张。是鞍山市医疗保险、工伤保险、医疗保险、最低医疗保障和城镇居民基本医疗保险等定点医院。

二、部门决算单位构成

属于鞍山市卫生健康委员会的二级预算单位无下属单位

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 3665.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 976.88 万元，占收入总计的 26.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 976.88 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 1552.70 万元，占收入总计的 42.36%。主要是医疗等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 851.67 万元，占收入总计的 23.23%。主要是养老等收入。

与上年相比，今年收入减少 224.17 万元，降低 5.76%，主要原因：医疗收入减少。

(二) 支出总计 3665.47 万元，包括：

1. 基本支出 2822.62 万元，占支出总计的 77.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1384.37 万元，对个人和家庭的补助支出 230.25 万元，商品和服务支出 1169.53 万元，资本性支出 38.47 万元。

2. 项目支出 741.00 万元，占支出总计的 20.21%。主要包括商品和服务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 224.17 万元，降低 5.76%，主要原因：医疗收入减少。

(三) 年末结转和结余 101.85 万元。

主要是医疗收入余款、未发放的离休费、基本公共卫生服务费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 182.36 万元，降低 64%，主要原因：是医院收入降低。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 976.88 万元，其中：基本支出 235.88 万元，项目支出 741.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加

218.62 万元，增长 28.8%，主要原因：是增加医改资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 976.88 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 976.88 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 976.88 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）976.88 万元，主要是商品和服务对个人和家庭补助等支出，

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是我院无三公经费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是我院无三公经费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是我院无三公经费。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至 2021 年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 235.88 万元，其中：人员经费 196.49 万元，主要包括离休费、离休人员抚恤金的支出；日常公用经费 39.39 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费等

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的

收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021 年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：鞍山市第二医院

单位：万元

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	976.88	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	1552.70	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	851.67	八、社会保障和就业支出	21	196.49
	9		九、卫生健康支出	22	3367.13
本年收入合计	10	3381.25	本年支出合计	23	3563.62
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	284.23	年末结转	25	101.86
总计	13	3665.47	总计	26	3665.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：鞍山市第二医院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,381.25	976.88	0.00	1,552.70	0.00	0.00	851.67
208	社会保障和就业支出	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,184.76	780.39	0.00	1,552.70	0.00	0.00	851.67
21002	公立医院	3,139.37	735.00	0.00	1,552.70	0.00	0.00	851.67
2100201	综合医院	2,404.37	0.00	0.00	1,552.70	0.00	0.00	851.67
2100299	其他公立医院支出	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：鞍山市第二医院

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		3563.62	2822.62	741.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3367.13	2626.13	741.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3321.73	2586.73	735.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2586.73	2586.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：鞍山市第二医院

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	976.88	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	196.49	196.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	780.39	780.39	0.00	0.00
本年收入合计	10	976.88	本年支出合计	25	976.88	976.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	60.79	年末财政拨款结转和结余	26	60.79	60.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	60.79		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	1037.67	总计	30	1037.67	1037.67	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鞍山市第二医院

公开05表
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		976.88	235.88	741.00
208	社会保障和就业支出	196.49	196.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.49	196.49	0.00
2080502	事业单位离退休	196.49	196.49	0.00
210	卫生健康支出	780.39	39.39	741.00
21002	公立医院	735.00	0.00	735.00
2100299	其他公立医院支出	735.00	0.00	735.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	39.39	39.39	0.00
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鞍山市第二医院								单位：万元
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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.34	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	4.17	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	6.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.37	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	95.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	91.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.83	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		196.49	公用经费合计				39.39	

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：鞍山市第二医院

项目	预算数	决算数
合计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鞍山市第二医院

公开08表
单位：万元

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							

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：鞍山市第二医院

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。