

鞍山市第三医院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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
- 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 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 鞍山市第三医院概况

一、概况

鞍山市第三医院创建于 1958 年，坐落于鞍山市立山区胜利北路 320 号，经过 62 年的发展建设，已经成为一所以骨科、手外科为重点、技术力量雄厚、科系建设完善、医疗设施先进的三级综合公立医院，是鞍山市骨科医院，中国医科大学附属盛京医院联盟医院，大连医科大学等医学院校教学医院。作为公立医院，三院是是鞍山市职工医疗保险、城镇居民基本医疗保险、千山职工医保、工伤保险、交通保险、商业保险的定点医院；是鞍山市城市最低医疗保障定点医院。

作为鞍山市骨科医院，医院具有坚实的基础及强大的技术支撑。骨科目前开设病区 7 个，开放床位 280 张，拥有鞍山市历届名医 5 人，年手术量达 2500 例，床位使用率达 110%以上，收治患者覆盖整个辽南地区；近年来开展的关节镜微创技术处于省内领先水平，另有多项技术填补省、市空白，连续 4 届被评为鞍山市知名重点专科。

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) 收入总计万元，包括：

1. 财政拨款收入 183.47 万元，占收入总计的 1.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入 183.47 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 170.42 万元，占收入总计的 1.1%。主要是离休人员费用等收入。

3. 事业收入 14905.78 万元，占收入总计的 95.5%。主要是医疗收入等收入。

4. 经营收入 20.41 万元，占收入总计的 0.13%。主要是驾驶员体检、复印费等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 320.77 万元，占收入总计的 2.1%。主要是食堂等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 1116.41 万元，占收入总计的 7.16%。主要是未支付的应付账款等。

与上年相比，今年收入增加 3060.40 万元，增长 24.4%，主要原因：一是疫情原因上年 2 月份开始停诊。

(二) 支出总计 15957.84 万元，包括：

1. 基本支出 15856.03 万元，占支出总计的 99.36%。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 6.98 万元，对个人和家庭的补助支出 36.56 万元，商品和服务支出 75.93 万元。

2. 项目支出 81.4 万元，占支出总计的 0.51%。主要包括公立医院改革、疫情物资等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 20.4 万元，占支出总计的 0.3%。

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，今年支出增加 4414.6 万元，增长 38.24%，主要原因：上年疫情停诊 2 月今年恢复运转。

（三）年末结转和结余 759.4 万元。

主要是应付账款未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余（减少）357 万元，（降低）31.98%，主要原因：**是支付应付账款。**

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 183.47 万元，其中：基本支出 119.47 万元，项目支出 64 万元。

（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 183.47 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 183.47 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 183.47 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）119.47 万元，主要是离休人员退休金、职业年金等支出，完成年初预算的 100%。

（2）。

（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，完

成年初预算的 0%。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%。完成年初预算的 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%。

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；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

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，截至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。

公立医院无三公经费预算。

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 183.47 万元，其中：人员经费 6.98 万元，其他工资福利支出 36.56 万元，其中：离休费 10.8 万元、抚恤金 25.76 万元、；其他商品和服务支出 75.93 万元。

五、其他重要事项的情况说明

无

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 and 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

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市第三医院

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	183.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	14,905.78	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	20.41	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	491.20	八、社会保障和就业支出	39	43.54
	9		九、卫生健康支出	40	15,896.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	17.40
本年收入合计	27	15,600.86	本年支出合计	58	15,957.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,116.41	年末结转和结余	60	759.43
	30			61	
总计	31	16,717.27	总计	62	16,717.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市第三医院
2021 年度
公开 02 表
金额单位：万元

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		15,600.86	183.47	0.00	14,905.78	20.41	0.00	491.20
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,557.32	139.93	0.00	14,905.78	20.41	0.00	491.20
21002	公立医院	15,479.39	62.00	0.00	14,905.78	20.41	0.00	491.20
2100201	综合医院	15,417.39	0.00	0.00	14,905.78	20.41	0.00	491.20
2100299	其他公立医院支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市第三医院

2021 年度

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		15,957.84	15,856.03	81.40	0.00	20.41	0.00
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,896.90	15,812.49	64.00	0.00	20.41	0.00
21002	公立医院	15,818.97	15,736.56	62.00	0.00	20.41	0.00
2100201	综合医院	15,756.97	15,736.56	0.00	0.00	20.41	0.00
2100299	其他公立医院支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：辽宁省鞍山市第三医院

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	183.47	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.54	43.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.93	139.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	17.40	0.00	17.40	0.00
本年收入合计	27	183.47	本年支出合计	59	200.87	183.47	17.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	200.87	总计	64	200.87	183.47	17.40	0.00

注：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结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市第三医院

2021 年度

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		183.47	119.47	64.00
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	0.00
2080502	事业单位离退休	36.56	36.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00
210	卫生健康支出	139.93	75.93	64.00
21002	公立医院	62.00	0.00	62.00
2100299	其他公立医院支出	62.00	0.00	62.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	75.93	75.93	0.00
2101101	行政单位医疗	75.93	75.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
金额单位：万
元

部门：辽宁省鞍山市第
三医院

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	6.9 8	302	商品和服务支出	75. 93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.0 0	302 01	办公费	0.0 0	307 01	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.0 0	302 02	印刷费	0.0 0	307 02	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.0 0	302 03	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.0 0	302 04	手续费	0.0 0	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.0 0	302 05	水费	0.0 0	310 02	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.0 0	302 06	电费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.9 8	302 07	邮电费	0.0 0	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0 0	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.0 0	302 11	差旅费	0.0 0	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.0 0	302 12	因公出国（境） 费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0 0	302 13	维修（护）费	0.0 0	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0 0	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36. 56	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10. 80	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0 0	302 18	专用材料费	75. 93	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25. 76	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0.0 0	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0.0 0	312 01	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0.0 0	312 03	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0.0 0	312 04	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行 维护费	0.0 0	312 05	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	0.0 0	312 99	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.0 0	302 40	税金及附加费 用	0.0 0	399	其他支出	0.00
			302 99	其他商品和服 务支出	0.0 0	399 06	赠与	0.00
						399 07	国家赔偿费用支出	0.00
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
						399 99	其他支出	0.00
人员经费合计		43. 54	公用经费合计					75.93

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行费	0	0

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市第三医院

2021 年度

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		17.40	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	17.40	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00
23402	抗疫相关支出	17.40	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	17.40	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

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		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

- 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。