

鞍山市中医院 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 鞍山市中医院 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 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 鞍山市中医院概况

一、主要职责

(一) 鞍山市中医院是一所中西医结合的财政差额补助公立医院，现实行政府会计制度。主要是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括医疗与护理，中医药技术的研究、开发与利用。

第二部分 鞍山市中医院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 11133.29 万元，包括：

1.财政拨款收入 832.49 万元，占收入总计的 7.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入 832.49 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。

3.事业收入 10152.87 万元，占收入总计的 91.19%。主要是医疗等收入。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 147.93 万元，占收入总计的 1.33%。主要是病志本、复印费、消毒费等收入。

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 66.63 万元，占收入总计的 0.6%。主要是中医药健康文化推进行动，新冠病毒肺炎疫情防控补助，中医特色人才技术传承人才培养等。

与上年相比，今年收入增加 1511.88 万元，增长 15.71%，主要原因：本年受疫情影响比上年小，且开展了系列中医特色服务项目。

(二) 支出总计 11819.56 万元，包括：

1.基本支出 11530.02 万元，占支出总计的 97.55%。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 3408.62 万元，对个人和家庭的补助支出 37.01 万元，商品和服务支出 7501.65 万元，资本性支出 582.74 万元。

2.项目支出 289.54 万元，占支出总计的 2.45%。主要包括中医（民族医）药专项、其他公共卫生等业务支出。

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，今年支出增加 2834.09 万元，增长 31.54%，主要原因：医院设备设施老化增加基础设施维修费和更新设备费。

（三）年末结转和结余 3958.34 万元。

与上年相比，今年结转结余增加了 3922.41 万元，增幅 10916.8%，主要原因：一是以前年度其他结余未转入非财政拨款结余，于本年度调整；二是部分国家财政拨款项目因疫情原因未能全部开展等原因形成的结余。

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 608.34 万元，其中：基本支出 318.8 万元，项目支出 289.54 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 12.57 万元，降低 2.0%，主要原因：一是本年项目费用减少。

（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 608.34 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 318.8 万元，占 52.40%；项目支出 289.54 万元，占 47.6%。

1.一般公共服务支出 318.8 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) 318.8 万元, 主要是商品服务, 工资福利, 资本性支出等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数基本完成年初预算数。

(2) 项目支出 289.54 万元, 主要是医养结合, 急诊急救能力建设等支出, 完成年初预算的 56.33%, 决算数基本完成年初预算数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 31.8 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: 抗疫特别国债。

1.其他抗疫相关支出 31.8 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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%, 决算数小于 (大于) 年初预算数的主要原因是年初预算没有安排。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%, 决算数小于 (大于) 年初预算数的主要原因是年初预算没有安排。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%, 主要是年初预算没有安排。

2.公务接待费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%, 决算数小于 (大于) 年初预算数的主要原因是年初预

算没有安排。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要是年初预算没有安排；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要是年初预算没有安排。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是是年初预算没有安排。

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，主要是年初预算没有安排，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。

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318.8万元，其中：人员经费318.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费3.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费315.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万

元，增长（降低）0%。

(二) 政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1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2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0台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

(四) 预算绩效情况。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鞍山市中医院

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	832.49	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5	10152.87	五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8	147.93	八、社会保障和就业支出	22	3.25
	9		九、卫生健康支出	23	11784.51
	10		十、抗议特别国债安排的支出	24	31.80
本年收入合计	11	11133.29	本年支出合计	25	11819.56
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	4644.61	年末结转和结余	27	3958.34
总计	14	15777.90	总计	28	15777.90

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：鞍山市中医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11133.29	832.50	0.00	10152.86	0.00	0.00	147.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96					
2100202	中医（民族）医院	10300.79			10152.86			147.93
2100299	其他公立医院支出	173.00	173.00					
2100408	基本公共卫生服务	9.00	9.00					
2100601	中医（民族医）药专项	332.00	332.00					
2101101	行政单位医疗	315.54	315.54					

- 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：鞍山市中医院

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		11819.56	11530.02	289.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
2100202	中医（民族）医院	11211.22	11211.22				
2100299	其他公立医院支出	142.40		142.40			
2100408	基本公共卫生服务	1.47		1.47			
2100601	中医（民族医）药专项	113.87		113.87			
2101101	行政单位医疗	315.54	315.54				
2340299	其他抗疫相关支出	31.80		31.80			

- 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

部门：鞍山市中医院

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	832.49	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		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	3.26	3.26		
			九、卫生健康支出		573.28	573.28		
			十、抗议特别国债安排的支出		31.8		31.8	
本年收入合计	9	832.49	本年支出合计	23	608.34			
年初财政拨款结转和结余	10	67.73	年末财政拨款结转和结余	24	291.88			
一般公共预算财政拨款	11	35.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12	31.80		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	900.22	总计	28	900.22			

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结转结余情况。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：鞍山市中医院

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		576.54	318.80	257.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
2100299	其他公立医院支出	142.40		142.4
2100408	基本公共卫生服务	1.47		1.47
2100601	中医（民族医）药专项	113.87		113.87
2101101	行政单位医疗	315.54	315.54	

- 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
单位：万
元

部门：鞍山市中医院

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		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	3.26	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		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		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	315.54	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		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出		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 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3.26	公用经费合计				315.54	

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：鞍山市中医院

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

公开 08 表
单位：万元

部门：鞍山市中医院

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							
2340299	其他抗议相关支 出	31.8			31.80		

- 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

部门：鞍山市中医院

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：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。

