

朔州市大医院（筹）2021 年度 部门决算

朔州市大医院（筹）

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
(一) 收入支出决算表	3
(二) 收入决算表	6
(三) 支出决算表	7
(四) 财政拨款收入支出决算总表	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	12
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	13
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
(十) 部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	23
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	23

（二）2021 年度收入决算情况说明·····	23
（三）2021 年度支出决算情况说明·····	23
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	23
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	24
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	25
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	25
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明·····	25
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	25
（十）其他重要事项的情况说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27

第一部分 单位概况

（一）部门职责

朔州市大医院（筹）负责朔州市大医院的工程建设，人员招聘以及运营的前期工作。

（二）机构设置

朔州市大医院（筹）属于差额事业单位，设临时党委书记 1 名，副主任 5 名，挂职副主任 1 名。

下设行政科室：办公室、党办、医务科、人事科、财务科、信息科、设备科、宣传科、后勤保障科以及工程科。

办公室负责单位日常运转，文件的起草、政务协调、保密安全等均由办公室负责；

党办负责单位党务工作，包括开展党员教育活动、组织党员定期学习、开展每周中心组学习等工作；

医务科负责对接临床科室，制定单位的医疗工作及相关计划；

人事科负责医院人才招聘工作，编制人才招聘公告，制定人才引进计划；

财务科负责单位财务管理相关工作，包括日常记账，预决算编制，支出管理以及编制单位财务制度；

信息科负责单位信息化建设工作；

设备科负责按照医院规划，采购相应医疗设备；

宣传科负责医院的对外宣传工作；

后勤保障科负责保障医院日常运行的后勤需要；

工程科负责医院工程进度的监督与推进工作。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市大医院（筹）

金额单位：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	14,748,987.75	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	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		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	14,626,587.75
	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	27,200.00
	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	0.00
本年收入合计	27	14,748,987.75	本年支出合计	58	14,748,987.75
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,748,987.75	总计	62	14,748,987.75

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市大
医院（筹）

金额单位：
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	7
合计		14,748,987.75	14,748,987.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,626,587.75	14,626,587.75	0.00	0.00
21002	公立医院	14,626,587.75	14,626,587.75	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,626,587.75	14,626,587.75	0.00	0.00
229	其他支出	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00
22999	其他支出	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市大医院（筹）

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
合计		14,748,987.75	8,316,296.00	6,432,691.75	0.00
210	卫生健康支出	14,626,587.75	8,316,296.00	6,310,291.75	0.00
21002	公立医院	14,626,587.75	8,316,296.00	6,310,291.75	0.00
2100201	综合医院	14,626,587.75	8,316,296.00	6,310,291.75	0.00
229	其他支出	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00
22999	其他支出	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00
2299901	其他支出	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：朔州市大医院（筹）

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	14,748,987.75	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和	40	0.00	0.00

			就业支出			
	9		九、卫生健康支出	41	14,626,587.75	14,626,587.75
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障	51	0.00	0.00

			支出			
	20		二十、粮油物资 储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资 本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支 出	55	122,400.00	122,400.00
	24		二十四、债务还 本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付 息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,748,987.75	本年支出合计	59	14,748,987.75	14,748,987.75
年初财政拨款结转 和结余	28	0.00	年末财政拨款结 转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财	29	0.00		61		

政拨款						
政府性基金预算 财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预 算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	14,748,987.75	总计	64	14,748,987.75	14,748,987.75

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。

一般公共预算财政拨款 支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市大医院

（筹）

金额单位：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		14,748,987.7	8,316,296.0	6,432,691.7	
		5	0	5	
210	卫生健康支出	14,626,587.7	8,316,296.0	6,310,291.7	
		5	0	5	
21002	公立医院	14,626,587.7	8,316,296.0	6,310,291.7	
		5	0	5	
2100201	综合医院	14,626,587.7	8,316,296.0	6,310,291.7	
		5	0	5	
229	其他支出	122,400.00	0.00	122,400.00	
22999	其他支出	122,400.00	0.00	122,400.00	
2299901	其他支出	122,400.00	0.00	122,400.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12,153,683.59	8,204,000.00	302	商品和服务支出	2,191,696.16	112,296.00	307	债务利息及费用支出			311	地上附着物和青苗补偿费		
30101	基本工资	4,378,421.00	2,880,586.72	30201	办公费	113,339.38		30701	国内债务付息			31102	拆迁补偿费		
30102	津贴补贴	1,088,658.00	664,966.00	30202	印刷费	60,750.00		30702	国外债务付息			31103	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	100,400.00		30703	国内债务发行费用			31109	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	440.00		30704	国外债务发行费用			31101	文物和陈列品购置		

30		2,122,	1,329,	30		1,300.		30	资本性支出	—	31		
10	绩效工资	660.03	423.79	20	水费	00		9	(基本建设)	—	02	无形资产购置	
7				5							2		
30	机关事业单位	1,506,	1,213,	30		6,800.		30	房屋构筑物	—	31		259,26
10	基本养老保险缴	574.75	744.15	20	电费	00		90	构建	—	09	其他资本性支出	8.00
8	费			6				1			9		
30		665,61	594,65	30		723.60		30	办公设备购	—	31	对企业补助(基本建	—
10	职业年金缴费	8.39	3.16	20	邮电费			90	置	—	1	设)	—
9				7				2					
30		49,718	49,718	30		73,935		30	专用设备购	—	31		—
11	职工基本医疗	.15	.15	20	取暖费	.58		90	置	—	10	资本金注入	—
0	保险缴费			8				3			1		
30				30	物业管理	57,084		30	基础设施建	—	31		—
11	公务员医疗补			20		.00		90	设	—	19	其他对企业补助	—
1	助缴费			9	费			5			9		
30		102,14	61,565	30		224,60		30		—	31		
11	其他社会保障	1.79	.60	21	差旅费	2.00		90	大型修缮	—	31	对企业补助	
2	缴费			1				6			2		
30		1,382,	959,06	30				30	信息网络及	—	31		
11	住房公积金	246.00	6.00	21	因公出国			90	软件购置更新	—	20	资本金注入	
3				2	(境)费用			7			1		

30		467,61	450,27	30	维修(护)	24,125		30		—	31	政府投资基金股权		
11	医疗费			21				90	物资储备	—	20	投资		
4		2.20	6.43	3	费	.00		8			3			
30	其他工资福利	390,03		30				30	公务用车购	—	31			
19				21	租赁费			91		—	20	费用补贴		
9	支出	3.28		4				3	置		4			
30	对个人和家庭的			30				30	其他交通工	—	31			
3	补助			21	会议费			91		—	20	利息补贴		
				5				9	具购置		5			
30				30		954,50		30	文物和陈列	—	31			
30	离休费			21	培训费	0.00		92		—	29	其他对企业补助		
1				6				1	品购置		9			
30				30	公务接待			30	无形资产购	—	31	对社会保障基金补助		—
30	退休费			21				92		—	3			—
2				7	费			2	置					
30				30	专用材料	10,073		30	其他资本性	—	31	对社会保障基金补		—
30	退职(役)费			21		.00		99		—	30	助		—
3				8	费			9	支出		2			
30				30	被装购置			31			31	补充全国社会保障		—
30	抚恤金			22				0	资本性支出	403,6	30	基金		—
4				4	费					08.00	3			

30				30	专用燃料			31	房屋构筑物			31	对机关事业单位职		—
30	生活补助			22	费			00	构建			30	业年金的补助		—
5				5				1				4			
30				30				31	办公设备购	110,4		39			
30	救济费			22	劳务费			00	置	80.00		9	其他支出		
6				6				2							
30				30	委托业务	263,61		31	专用设备购	33,86		39			
30	医疗费补助			22	费	9.14		00	置	0.00		90	赠与		
7				7				3				6			
30				30				31	基础设施建			39			
30	助学金			22	工会经费			00	设			90	国家赔偿费用支出		
8				8				5				7			
30				30		112,29	112,2	31				39	对民间非营利组织		
30	奖励金			22	福利费	6.00	96.00	00	大型修缮			90	和群众性自治组织补		
9				9				6				8	贴		
30				30	公务用车			31	信息网络及			39			
31	个人农业生产			23	运行维护费			00	软件购置更新			99	其他支出		
0	补贴			1				7				9			
30				30	其他交通			31	物资储备						
31	代缴社会保险			23	费用			00							
1	费			9				8							

30	其他对个人和			30	税金及附			31					
39	家庭的补助			24	加费用			00	土地补偿				
9				0				9					
				30	其他商品	187,70		31					
				29	和服务支出	8.46		01	安置补助				
				9				0					
人员经费合计		12,153	8,204,	公用经费合计								2,595,	112,2
		,683.5	000.00									304.16	96.00
		9											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市大医院（筹）

金额：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：朔州市大医院（筹）

金额单位：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：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。

国有资本经营预算财政拨款 支出决算表

公开 09 表

编制单位：朔州市大医院（筹）

金额单位：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。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市大医院（筹）

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	475,213.00
货物	2	475,213.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00

7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 1474.90 万元，与 2020 年相比，减少 17.69 万元，减少 1%。主要原因是：2020 年年初有结转资金，年末有结余资金。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1474.90 万元，其中：财政拨款收入 1474.90 万元，占 100%。其中，卫生健康支出 1462.66 万元，其他支出 12.24 万元。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1474.90 万元，其中：基本支出 831.63 万元，占 56.39%；项目支出 643.27 万元，占 43.61%。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1474.90 万元，2020 年度财政拨款收入合计 1112.38 万元，增长 32.59%，主要原因是 2021 年人员经费因职工职称及工龄变动而有所增加，同时，筹备处工作量增

加，尚未开诊运行，所需的运行经费较上年相比有所增加，且 2020 年有年初结转和结余 380.21 万元。

2021 年财政拨款支出 1474.90 万元，2020 年财政拨款支出合计 1440.41 万元。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1474.90 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 34.49 万元，增加 2.39%。主要原因是：因单位人员职称、工龄变动，使得人员经费上涨；同时，因我单位属于差额事业单位，但尚未开诊运营，相较 2020 年，开展的人才招聘工作、人员招聘工作及设备、工程推进工作量显著增加，需要的运行经费因此增加。

2. 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主要用于以下方面：工资福利支出 1215.37 万元，占 82.40%；商品和服务支出 219.17 万元，占 14.86%；资本性支出 40.36 万元，占 2.74%。

3. 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当年预算为 1474.90 万元，支出决算为 1474.90 万元，完成当年预算的 100%。

（六）2021 年度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 820.40 万元，其中：人员经费 820.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；

（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2021 年度无“三公经费”支出

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位 2021 年度无政府性基金支出

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度无国有资本经营支出

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 47.52 万元，其中：政府采购货物支出 47.52 万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。

2. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，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 0 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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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租用费、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。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）其他需要解释的名词。