

2021 年度部门决算

朔州市中心医院

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
(一) 收入支出决算表	4
(二) 收入决算表	5
(三) 支出决算表	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	9
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	10
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
(十) 部门决算公开相关信息统计表	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	14

（二）2021 年度收入决算情况说明.....	14
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	14
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	15
（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.....	15
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	15
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
（十）其他重要事项的情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 单位概况

（一）部门职责

朔州市中心医院承担全市疾病治疗、疾病预防和突发性公共卫生事件的急救任务。

（二）机构设置

朔州市中心医院内设科室 49 个，其中：

临床科室 10 个：消化内科、神经内科、心血管内科、呼吸、风湿 级内分泌内科、普通外科、神经外科、骨科、妇产科、儿科、手术麻醉科。

门急诊科室 19 个：消化内科门诊、神经内科门诊、心血管内科门诊、呼吸内科门诊、风湿内科门诊、内分泌内科门诊、普通外科门诊、神经外科门诊、骨科门诊、妇产科门诊、儿科门诊、眼科门诊、耳鼻咽喉科门诊、口腔科门诊、皮肤科门诊、中医科门诊、康复医学科、急诊医学科、体检科。

医技科室 6 个：医学检验科、医学影像科、功能检查科、消毒供应室、内窥镜室、药剂科。

行政后勤 14 个：医院办公室、人力资源部、行政事务部、计划财务部、审计部、医务部、护理部、医院感染管理科、预防保健科、品宣部、综合医保办公室、信息部、病案管理科、后勤保障部。

第二部分

2021 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

项目				年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用 非财 政拨 款结 余	结余分配					年末结转和结余			
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余	经营 结余			合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	经营 结余		合计	缴纳 企业 所得 税	提取 专用 结余	事业 单位 转入 非财 政拨 款结 余	其他	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	经营 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	395,276.00	0.00	395,276.00	0.00	98,578,093.98	98,973,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	395,276.00	0.00	395,276.00	0.00	98,578,093.98	98,973,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002			公立医院	395,276.00	0.00	395,276.00	0.00	97,542,093.98	97,937,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201			综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	92,433,593.98	92,433,593.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299			其他公立医院支出	395,276.00	0.00	395,276.00	0.00	5,108,500.00	5,503,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

（二）收入决算表

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	98,578,093.98	13,759,369.00	0.00	84,810,322.27	0.00	0.00	0.00	8,402.71
210			卫生健康支出	98,578,093.98	13,759,369.00	0.00	84,810,322.27	0.00	0.00	0.00	8,402.71
21001			卫生健康管理事务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	97,542,093.98	12,723,369.00	0.00	84,810,322.27	0.00	0.00	0.00	8,402.71
2100201			综合医院	92,433,593.98	7,614,869.00	0.00	84,810,322.27	0.00	0.00	0.00	8,402.71
2100299			其他公立医院支出	5,108,500.00	5,108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）支出决算表

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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项								
栏次				1	2	3	4	5	6	
合计				98,973,369.98	92,433,593.98	6,539,776.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	98,973,369.98	92,433,593.98	6,539,776.00	0.00	0.00	0.00
21001				卫生健康管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199				其他卫生健康管理事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21002				公立医院	97,937,369.98	92,433,593.98	5,503,776.00	0.00	0.00	0.00
2100201				综合医院	92,433,593.98	92,433,593.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299				其他公立医院支出	5,503,776.00	0.00	5,503,776.00	0.00	0.00	0.00
21004				公共卫生	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408				基本公共卫生服务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21099				其他卫生健康支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2109999				其他卫生健康支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收入支出决算总表

收 入					支 出														支 出													
项 目	行 次	年初 预算 数	调整 预算 数	决算 数	项目（按功能分 类）	行 次	年初预算数				调整预算数				决算数				项目(按支出性 质和经济分类)	行 次	年初预算数				调整预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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			小计	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	小计	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、一般公共 预算财政拨款	1	7,777 ,000. 00	13,75 9,369 .00	13,75 9,369 .00	一、一般公共服 务支出	3 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	5 9	7,777 ,000. 00	7,777, 000.00	0.00	0.00	7,614 ,869. 00	7,614, 869.00	0.00	0.00	7,614 ,869. 00	7,614, 869.00	0.00	0.00	
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	6 0	7,328 ,200. 00	7,328, 200.00	0.00	0.00	7,166 ,069. 00	7,166, 069.00	0.00	0.00	7,166 ,069. 00	7,166, 069.00	0.00	0.00	
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	6 1	448,8 00.00	448,80 0.00	0.00	0.00	448,8 00.00	448,80 0.00	0.00	0.00	448,8 00.00	448,80 0.00	0.00	0.00	
	4				四、公共安全支 出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	6 2	0.00	0.00	0.00	0.00	6,539 ,776. 00	6,539, 776.00	0.00	0.00	6,539 ,776. 00	6,539, 776.00	0.00	0.00	
	5				五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基本 建设类项目	6 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6				六、科学技术支 出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6 4													
	7				七、文化旅游体 育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6 5													
	8				八、社会保障和 就业支出	4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6 6													
	9				九、卫生健康支 出	4 1	7,777 ,000. 00	7,777, 000.00	0.00	0.00	14,15 4,645 .00	14,154 ,645.0 0	0.00	0.00	14,15 4,645 .00	14,154 ,645.0 0	0.00	0.00		6 7												

	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82													
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83													
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84													
本年收入合计	27	7,777,000.00	13,759,369.00	13,759,369.00	本年支出合计	85	7,777,000.00	7,777,000.00	0.00	0.00	14,154,645.00	14,154,645.00	0.00	0.00	14,154,645.00	14,154,645.00	0.00	0.00	本年支出合计	85	7,777,000.00	7,777,000.00	0.00	0.00	14,154,645.00	14,154,645.00	0.00	0.00	14,154,645.00	14,154,645.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	395,276.00	395,276.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	395,276.00	395,276.00		87														87												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88														88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89														89												
总计	32	7,777,000.00	14,154,645.00	14,154,645.00	总计	90	7,777,000.00	7,777,000.00	0.00	0.00	14,154,645.00	14,154,645.00	0.00	0.00	14,154,645.00	14,154,645.00	0.00	0.00	总计	90	7,777,000.00	7,777,000.00	0.00	0.00	14,154,645.00	14,154,645.00	0.00	0.00	14,154,645.00	14,154,645.00	0.00	0.00

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

项目			合计	工资福利支出														商品和服务支出																								对个人和家庭的补助																
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			类	款	项	合计	7,614,869.00	7,136,169.00	2,680,446.00	536,879.00	0	0	1,888,680.00	748,326.00	374,270.00	303,411.00	0	42,201.00	561,956.00	0	0	448,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	170,000.00	0	0	0	0	0	278,800.00	0	0	0	0	29,900.00	0	5,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	7,614,869.00	7,136,169.00	2,680,446.00	536,879.00	0	0	1,888,680.00	748,326.00	374,270.00	303,411.00	0	42,201.00	561,956.00	0	0	448,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	170,000.00	0	0	0	0	0	278,800.00	0	0	0	0	29,900.00	0	5,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	24,400.00		
21002			公立医院	7,614,869.00	7,136,169.00	2,680,446.00	536,879.00	0	0	1,888,680.00	748,326.00	374,270.00	303,411.00	0	42,201.00	561,956.00	0	0	448,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	170,000.00	0	0	0	0	0	278,800.00	0	0	0	0	29,900.00	0	5,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	24,400.00		
2100201			综合医院	7,614,869.00	7,136,169.00	2,680,446.00	536,879.00	0	0	1,888,680.00	748,326.00	374,270.00	303,411.00	0	42,201.00	561,956.00	0	0	448,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	170,000.00	0	0	0	0	0	278,800.00	0	0	0	0	29,900.00	0	5,500.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	24,400.00		

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

项目								合 计	工资福利支出															商品和服务支出																								资本性支出										
支出功能分类科目编码	科目名称 （二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置				
类	款	项	栏次	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	75	76	77	78				
			合计	—	—	—	—	—	6,539,776.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,276.00	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00		
210	卫生健康支出							6,539,776.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,276.00	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00		
21001	卫生健康管理事务							1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210019	其他卫生健康管理事务支出							1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210019	离退休干部健康体检费	21001199	其他项目	离退休干部健康体检费	21001199	非基建项目		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院							5,503,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,276.00	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00

							6.00														6.00										20								80									00						
2100299	其他公立医院支出						5,503,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,276.00	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00
2100299	医疗服务和保障能力提升补助资金	21000299	其他项目	医疗服务和保障能力提升补助资金	21000299	非基建项目	4,265,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,276.00	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00								
2100299	处级以上领导干部健康体检费	21000299	其他项目	处级以上领导干部健康体检费	21000299	非基建项目	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	药品零差率补助资金	21000299	其他项目	药品零差率补助资金	21000299	非基建项目	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21004	公共卫生						30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100408	基本公共卫生服务						30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100408	职业病防治及医疗服务价格和成本检测补助资金	21000408	其他项目	职业病防治及医疗服务价格和成本检测补助资金	21000408	非基建项目	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21099	其他卫生健康支出						6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2109999	其他卫生健康支出						6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2109999	全省优秀医师、优秀护士、	2100	其他项	全省优秀医师、优秀护士、	2100	非基建	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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 9897.34 万元，与 2020 年相比，增加 317.27 万元，增长率 3.31%。主要原因是：事业收入同比增加。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9857.81 万元，其中：财政拨款收入 1375.94 万元，占 13.96%；事业收入 8481.03 万元，占 86.03%；其他收入 0.84 万元，占 0.01%，无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9897.34 万元，其中：基本支出 9243.36 万元，占 93.39%；项目支出 653.98 万元，占 6.61%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 1375.94 万元，与 2020 年相比，减少 73.35 万元，下降 5.06%。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1415.46 万元，占本年支出合计的 14.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.91 万元，增长率 1.06%。

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 815.22 万元，占 57.59%；对个人和家庭的补助支出 2.99 万元，占 0.21%；商品和服务支出 210.26 万元，占 14.85%；资本性支出 387 万元，占 27.34%。

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 777.7 万元，支出决算为 1375.94 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算 598.24 万元。其中：

（1）公共卫生服务补助资金 3 万元；

（2）医疗服务保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 387 万元；

（3）公立医院药品零差价补助资金 44.05 万元；

（7）离退休干部健康体检费 79.8 万元；

（8）处级以上领导干部健康体检费用 100 万元；

（9）表彰奖励金 0.6 万元。

（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 777.77 万元，其中：人员经费 749.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 27.88 万元，全部为福利费。

（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

2021 年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2021 年本单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2021 年本单位无政府采购支出。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，全部为应急保障用；单位价值 100 万元以上专用设备 14 台。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2021 年本单位无绩效管理的项目

5. 政府购买服务指导性目录。

2021 年本单位未实行政府购买服务指导性目录。

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。