

# 寿县县医院 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

## 目 录

第一部分 寿县县医院概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。(二)向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。(三)确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。(四)负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。(五)向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。(六)负责传染病的预防和控制。(七)帮助和促进乡镇医院发展。

## 二、单位决算构成

(单位决算构成：)从决算单位构成看，寿县县医院2021年度单位决算仅包括局本级单位，无其他下属单位决算。

## 第二部分 寿县县医院2021年度单位决算表

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总表

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收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 寿县县医院2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 寿县县医院 2021 年度单位决算情况

#### 第一部分 寿县县医院概况

##### 一、主要职责

##### 二、单位决算构成

寿县县医院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县县医院 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称  |
|----|-------|
| 1  | 寿县县医院 |

#### 第二部分 寿县县医院 2021 年度单位决算表

##### 一、收入支出决算总表

单位：

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  | 5123.77  | 一、一般公共服务支出      | 35 | 18.4     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 297.88   | 二、外交支出          | 36 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 37 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 38 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 39 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 40 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 25619.02 | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 52.24    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 43 | 30681.44 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 44 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 45 | 270.7    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 46 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 47 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 49 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 50 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 51 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 53 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 57 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 58 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 59 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 27.18    |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 31040.67 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 31049.97 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 62 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 9.3      | 年末结转和结余         | 63 |          |
|                  | 30 |          |                 | 64 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 31049.97 | <b>总计</b>       | 65 | 31049.97 |

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

| 项目      |                                         |      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|---------|-----------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|-------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 科目编码    |                                         | 科目名称 |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |                  |                                      |                  |
| 类       | 款                                       | 项    |            |            |            |      |             |                  |                                      |                  |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                            |      | 9.1        | 931        |            |      |             |                  |                                      |                  |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务             |      | 5          | 5          |            |      |             |                  |                                      |                  |
| 2010301 | 行政运<br>行                                |      | 5          | 5          |            |      |             |                  |                                      |                  |
| 20131   | 党委办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务             |      | 1          | 1          |            |      |             |                  |                                      |                  |
| 2013199 | 其他党<br>委办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务支<br>出 |      | 1          | 1          |            |      |             |                  |                                      |                  |
| 20132   | 组织事<br>务                                |      | 3.1        | 3.1        |            |      |             |                  |                                      |                  |
| 2013299 | 其他组<br>织事<br>务支<br>出                    |      | 3.1        | 3.1        |            |      |             |                  |                                      |                  |
| 208     | 社会保<br>障和<br>就业<br>支<br>出               |      | 52.24      | 52.24      |            |      |             |                  |                                      |                  |
| 20805   | 行政事<br>业单<br>位养<br>老支<br>出              |      | 9.29       | 9.29       |            |      |             |                  |                                      |                  |
| 2080502 | 事业单                                     |      | 9.29       | 9.29       |            |      |             |                  |                                      |                  |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
|         | 位离退休             |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 42.96    | 42.96    |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 42.96    | 42.96    |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 30681.44 | 30681.44 |  |  |  |  |  |  |
| 21002   | 公立医院             | 27541.21 | 27541.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院             | 25604.47 | 25604.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 1936.74  | 1936.74  |  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 3091.2   | 3091.2   |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 6.58     | 6.58     |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 2994     | 2994     |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 90.61    | 90.61    |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.04     | 1.04     |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 其他卫生健康支出         | 1.04     | 1.04     |  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 48       | 48       |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 48       | 48       |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 270.7    | 270.7    |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 270.7    | 270.7    |  |  |  |  |  |  |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2120803 | 城市建设支出       | 270.7 | 270.7 |  |  |  |  |  |  |
| 234     | 城市建设支出       | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |  |  |
| 23401   | 基础设施建设       | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |  |  |
| 230102  | 重大疫情防控救治体系建设 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |  |  |
|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |
|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

| 项目      |   |      | 科目名称                | 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 |
|---------|---|------|---------------------|----------|----------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码    |   | 科目名称 |                     |          |          |         |        |      |           |
| 类       | 款 | 项    | 合计                  | 31049.97 | 25347.78 | 5702.19 |        |      |           |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出            | 18.4     | 5        | 13.4    |        |      |           |
| 20103   |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5        | 5        |         |        |      |           |
| 2010301 |   |      | 行政运行                | 5        | 5        |         |        |      |           |
| 20131   |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1        |          | 1       |        |      |           |
| 2013199 |   |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1        |          | 1       |        |      |           |
| 20132   |   |      | 组织事务                | 3.1      |          | 3.1     |        |      |           |

|         |              |          |          |         |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|---------|--|--|--|
| 2013299 | 其他组织事务支出     | 3.1      |          | 3.1     |  |  |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出   | 9.3      |          | 9.3     |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出   | 9.3      |          | 9.3     |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 52.24    | 52.24    |         |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 9.29     | 9.29     |         |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 9.29     | 9.29     |         |  |  |  |
| 20808   | 抚恤           | 42.96    | 42.96    |         |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 42.96    | 42.96    |         |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 30681.44 | 25290.53 | 5390.91 |  |  |  |
| 21002   | 公立医院         | 27541.21 | 25289.5  | 2251.71 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院         | 25604.47 | 25289.5  | 314.97  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 1936.74  |          | 1936.74 |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 3091.2   |          | 3091.2  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 6.58     |          | 6.58    |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 2994     |          | 2994    |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 90.61    |          | 90.61   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业         | 1.04     | 1.04     |         |  |  |  |

|         |                  |       |      |       |  |  |  |
|---------|------------------|-------|------|-------|--|--|--|
|         | 单位医疗             |       |      |       |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.04  | 1.04 |       |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 48    |      | 48    |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 48    |      | 48    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 270.7 |      | 270.7 |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 270.7 |      | 270.7 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 270.7 |      | 270.7 |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出      | 27.18 |      | 27.18 |  |  |  |
| 23401   | 基础设施建设           | 27.18 |      | 27.18 |  |  |  |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设     | 27.18 |      | 27.18 |  |  |  |
|         |                  |       |      |       |  |  |  |
|         |                  |       |      |       |  |  |  |
|         |                  |       |      |       |  |  |  |
|         |                  |       |      |       |  |  |  |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

| 收 入 |    | 支 出 |    |            |             |              |
|-----|----|-----|----|------------|-------------|--------------|
| 项目  | 金额 | 项目  | 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  | 栏次  | 2  | 3          | 4           | 5            |

|                |                 |                |             |         |       |  |
|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------|-------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款   | 512<br>3.7<br>7 | 一、一般公共服务支出     | 18.4        | 18.4    |       |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 297<br>.88      | 二、外交支出         |             |         |       |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |                 | 三、国防支出         |             |         |       |  |
|                |                 | 四、公共安全支出       |             |         |       |  |
|                |                 | 五、教育支出         |             |         |       |  |
|                |                 | 六、科学技术支出       |             |         |       |  |
|                |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出  |             |         |       |  |
|                |                 | 八、社会保障和就业支出    | 52.2<br>4   | 52.24   |       |  |
|                |                 | 九、卫生健康支出       | 5062<br>.43 | 5062.43 |       |  |
|                |                 | 十、节能环保支出       |             |         |       |  |
|                |                 | 十一、城乡社区支出      | 270.<br>7   |         | 270.7 |  |
|                |                 | 十二、农林水支出       |             |         |       |  |
|                |                 | 十三、交通运输支出      |             |         |       |  |
|                |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出 |             |         |       |  |
|                |                 | 十五、商业服务业等支出    |             |         |       |  |
|                |                 | 十六、金融支出        |             |         |       |  |
|                |                 | 十七、援助其他地区支出    |             |         |       |  |
|                |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出 |             |         |       |  |
|                |                 | 十九、住房保障支出      |             |         |       |  |
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出    |             |         |       |  |

|                |  |                 |         |         |        |  |
|----------------|--|-----------------|---------|---------|--------|--|
|                |  | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |         |        |  |
|                |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |         |        |  |
|                |  | 二十三、其他支出        |         |         |        |  |
| <b>本年收入合计</b>  |  | 二十四、债务还本支出      |         |         |        |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |  | 二十五、债务付息支出      |         |         |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 27.18   |         | 27.18  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |  | <b>本年支出合计</b>   | 5430.95 | 5133.07 | 297.88 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 年末财政拨款结转和结余     |         |         |        |  |
| <b>总计</b>      |  | <b>总计</b>       | 5430.95 | 5133.07 | 297.88 |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称            | 本年支出    |       |         |
|---------|---|---|-----------------|---------|-------|---------|
|         |   |   |                 | 合计      | 基本支出  | 项目支出    |
| 类       | 款 | 项 | 合计              | 5133.07 | 58.28 | 5074.79 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 18.4    | 5     | 13.4    |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5       | 5     |         |
| 2010301 |   |   | 行政运行            | 5       | 5     |         |

|         |                     |         |       |         |
|---------|---------------------|---------|-------|---------|
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1       |       | 1       |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1       |       | 1       |
| 20132   | 组织事务                | 3.1     |       | 3.1     |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 3.1     |       | 3.1     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 9.3     |       | 9.3     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 9.3     |       | 9.3     |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 52.24   | 52.24 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 9.29    | 9.29  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 9.29    | 9.29  |         |
| 20808   | 抚恤                  | 42.96   | 42.96 |         |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 42.96   | 42.96 |         |
| 210     | 卫生健康支出              | 5062.43 | 1.04  | 5061.39 |
| 21002   | 公立医院                | 1922.19 |       | 1922.19 |
| 2100201 | 综合医院                | 314.97  |       | 314.97  |
| 2100299 | 其他公立医院支出            | 1607.22 |       | 1607.22 |
| 21004   | 公共卫生                | 3091.2  |       | 3091.2  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务            | 6.58    |       | 6.58    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务            | 2994    |       | 2994    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理        | 90.61   |       | 90.61   |

|         |          |      |      |    |
|---------|----------|------|------|----|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.04 | 1.04 |    |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 1.04 | 1.04 |    |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 48   |      | 48 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 48   |      | 48 |
|         |          |      |      |    |
|         |          |      |      |    |
|         |          |      |      |    |
|         |          |      |      |    |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

| 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        | 1.04 | 302   | 商品和服务支出   | 5   | 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       |     | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30106 | 伙食补助费         |      | 30204 | 手续费       |     | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30107 | 绩效工资          |      | 30205 | 水费        |     | 310   | 资本性支出       |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 |      | 30206 | 电费        |     | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109 | 职业年金缴费        |      | 30207 | 邮电费       |     | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    |      | 30208 | 取暖费       |     | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     |      | 30209 | 物业管理费     |     | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 1.04 | 30211 | 差旅费       |     | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30113 | 住房公积金         |      | 30212 | 因公出国（境）费用 |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30114 | 医疗费           |      | 30213 | 维修（护）费    |     | 31008 | 物资储备        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出      |      | 30214 | 租赁费       |     | 31009 | 土地补偿        |     |



|         |   |   |             | 出<br>结<br>转 | 出<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 | 出              | 出                          | 出                          | 出                          | 出<br>结<br>转 | 出<br>结<br>余 |
|---------|---|---|-------------|-------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 类       | 款 | 项 | 合计          |             |                            | 29<br>7.<br>88 | 2<br>9<br>7<br>·<br>8<br>8 | 2<br>9<br>7<br>·<br>8<br>8 | 2<br>9<br>7<br>·<br>8<br>8 |             |             |
| 212     |   |   | 城乡社区支出      |             |                            | 27<br>0.<br>7  | 2<br>7<br>0<br>·<br>7      | 2<br>7<br>0<br>·<br>7      | 2<br>7<br>0<br>·<br>7      |             |             |
| 2120803 |   |   | 城市建设支出      |             |                            | 27<br>0.<br>7  | 2<br>7<br>0<br>·<br>7      | 2<br>7<br>0<br>·<br>7      | 2<br>7<br>0<br>·<br>7      |             |             |
| 234     |   |   | 抗疫特别国债安排的支出 |             |                            | 27<br>.1<br>8  | 2<br>7<br>.1<br>1<br>8     | 2<br>7<br>.1<br>1<br>8     | 2<br>7<br>.1<br>1<br>8     |             |             |
| 23401   |   |   | 基础设施建设      |             |                            | 27<br>.1<br>8  | 2<br>7<br>.1<br>1<br>8     | 2<br>7<br>.1<br>1<br>8     | 2<br>7<br>.1<br>1<br>8     |             |             |
| 2340102 |   |   | 重           |             |                            | 27<br>.1       | 2<br>7                     | 2<br>7                     | 2<br>7                     |             |             |



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 31040.67 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 31040.67 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2024.15 万元，增长 10.8%，主要原因：疫情对医院业务的影响减小。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31040.67 万元，其中：财政拨款收入 5421.65 万元，占 17.5%；事业收入 25619.02 万元，占 82.5%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31040.67 万元，其中：基本支出 25347.78 万元，占 81.7%；项目支出 5702.19 万元，占 18.3%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5421.65 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5421.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3631.84 万元，增长 200.0%，主要原因：感染楼和肿瘤大楼建设增加财政投入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 5133.07 万元，占本年支出的 94.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 3810.44 万元，增长 288.0%。主要原因：感染楼和肿瘤大楼建设增加财政投入。

## （二）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 5133.07 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 18.4 万元，占 0.4%；**卫生健康支出（类）**支出 5062.43 万元，占 98.6%；**社会保障和就业（类）**支出 52.24 万元，占 1.0%。

## （三）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年初预算为 5133.07 万元，支出决算为 5133.07 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 58.28 万元，占 1.1%；项目支出 5074.79 万元，占 98.9%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. **社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 52.24 万元，支出决算为 52.24 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. **卫生健康支出（项）**。年初预算为 5062.43 万元，支出决算为 5062.43 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 58.28 万元，其中：人员经费 53.28 万元，主要包括：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、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 5 万元，主要包括：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、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入467.18万元，本年支出467.18万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为467.18万元，支出决算为467.18万元，完成年初预算的100.0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

县医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，县医院机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0.0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，县医院政府采购支出总额6249.06万元，其中：政府采购货物支出3918.24万元、政府采购工程支出1800.98万元、政府采购服务支出529.84万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，县医院共有车辆7辆，其中：应急保障用车7辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 23 个项目，涉及资金 10202.43 万元，占项目预算总额的 86.9%。从评价情况看，预算编制合理。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出能够严格按照预算进行。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

县医院在 2021 年度单位决算中反映“非部门预算拨付 2021 年第四季度公立医院药品零差率补助”项目绩效自评结果。

“非部门预算拨付 2021 年第四季度公立医院药品零差率补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 25.09 万元，执行数为 25.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是符合当前人民群众的切身利益；二是长期为区域内人民群众看病就医提供保障。

## **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 寿县县医院 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

### 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：

万元

| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
|-----|-------|-------|
| 合 计 |       |       |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 因公出国（境）费     | 0 | 0 |
| 公务接待费        | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置费      | 0 | 0 |

## 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县县医院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县县医院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%。2021 年寿县县医院因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. **公务接待费支出 0 万元**,与 2021 年度预算相比,减少 0 万元,下降 0.0%。2021 年县医院国内公务接待共 0 批次(其中外事接待 0 批次),0 人次(其中外事接待 0 人次)。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2 号)相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**,与 2021 年度预算相比,减少 0 万元,下降 0.0%。其中,公务用车购置费 0 万元,与 2021 年度预算相比,减少 0 万元,下降(增长)0.0%,2021 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元,与 2021 年度预算相比,减少 0 万元,下降 0.0%。截至 2021 年 12 月 31 日,寿县县医院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。