

镇安县医院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

承担本区域居民的预防、医疗和保健任务，区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，区域内人群的健康教育工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事务。

（二）内设机构

镇安县医院学科设置齐全，技术力量推厚。有医疗、医技科室30个，建成了胸痛中心、卒中中心、创伤中心、内镜中心、血液透析中心、医学影像中心、临床医学检验中心、重症医学科，各项诊疗技术日臻成熟并形成显著特色，整体疑难危重症治疗和疾病难度指数居省内同级医院先进水平。

二、单位决算构成

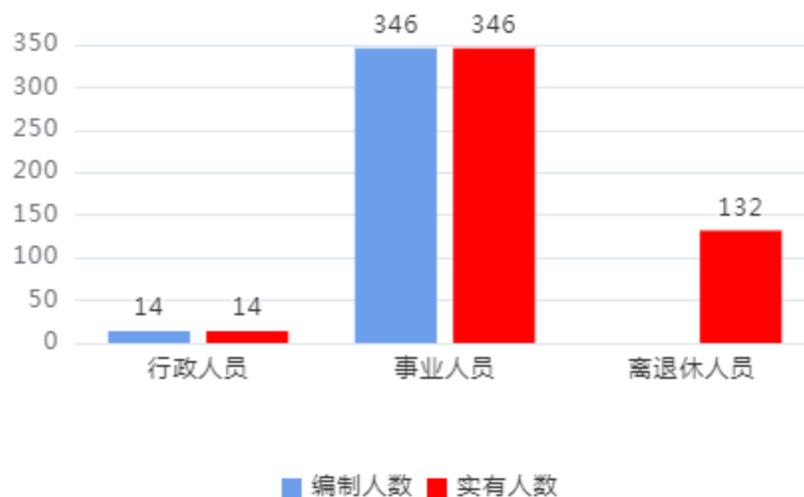
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括0单位，单位名称：镇安县医院，单位性质为差额预算事业单位。：

序号	单位名称
1	镇安县医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制360人，其中行政编制14人、事业编制346人；实有人员360人，其中行政14人、事业346人。单位管理的离退休人员132人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	事业单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	992.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	14,030.06	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	656.54	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	15,679.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	15,679.16	本年支出合计	15,679.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	15,679.16	支出总计	15,679.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县医院

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				小计	其中：教育收费			
	合计	15,679.16	992.56		14,030.06				656.54
210	卫生健康支出	15,679.16	992.56		14,030.06				656.54
21002	公立医院	15,653.10	966.50		14,030.06				656.54
2100201	综合医院	15,653.10	966.50		14,030.06				656.54
21004	公共卫生	26.06	26.06						
2100409	重大公共卫生服务	26.06	26.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县医院

金额单位：万元

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						
	合计	15,679.16	15,653.10	26.06			
210	卫生健康支出	15,679.16	15,653.10	26.06			
21002	公立医院	15,653.10	15,653.10				
2100201	综合医院	15,653.10	15,653.10				
21004	公共卫生	26.06		26.06			
2100409	重大公共卫生服务	26.06		26.06			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	992.56	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	992.56	992.56		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	992.56	本年支出合计	992.56	992.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	992.56	支出总计	992.56	992.56		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县医院

金额单位：万元

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
	合计	992.56	966.50	26.06
210	卫生健康支出	992.56	966.50	26.06
21002	公立医院	966.50	966.50	
2100201	综合医院	966.50	966.50	
21004	公共卫生	26.06		26.06
2100409	重大公共卫生服务	26.06		26.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	966.50		公用经费合计	
301	工资福利支出	966.50			
30101	基本工资	527.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.80			
30109	职业年金缴费	145.76			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：镇安县医院

金额单位：万元

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：镇安县医院

金额单位：万元

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
	合计			

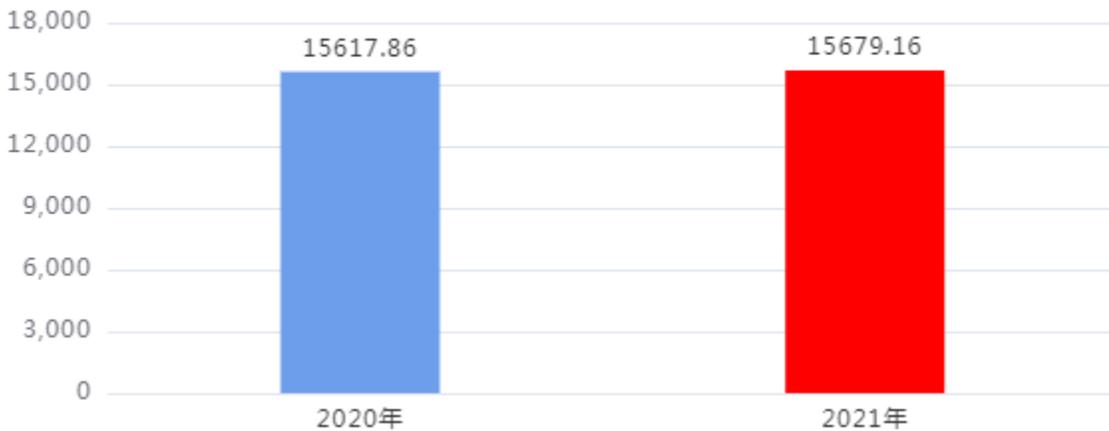
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为15,679.16万元，与上年相比增加61.30万元，增长0.39%，增长的主要原因是：事业收入增长。

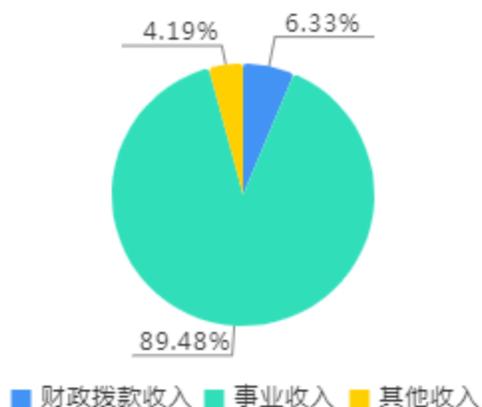
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计15,679.16万元，其中：财政拨款收入992.56万元，占6.33%；事业收入14,030.06万元，占89.48%；其他收入656.54万元，占4.19%。

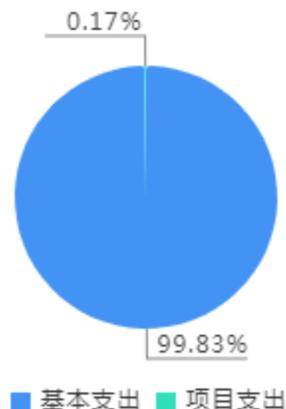
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计15,679.16万元，其中：基本支出15,653.10万元，占99.83%；项目支出26.06万元，占0.17%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为992.56万元，与上年相比减少434.62万元，下降30.45%，下降的主要原因是：项目拨款减少443.94万元。

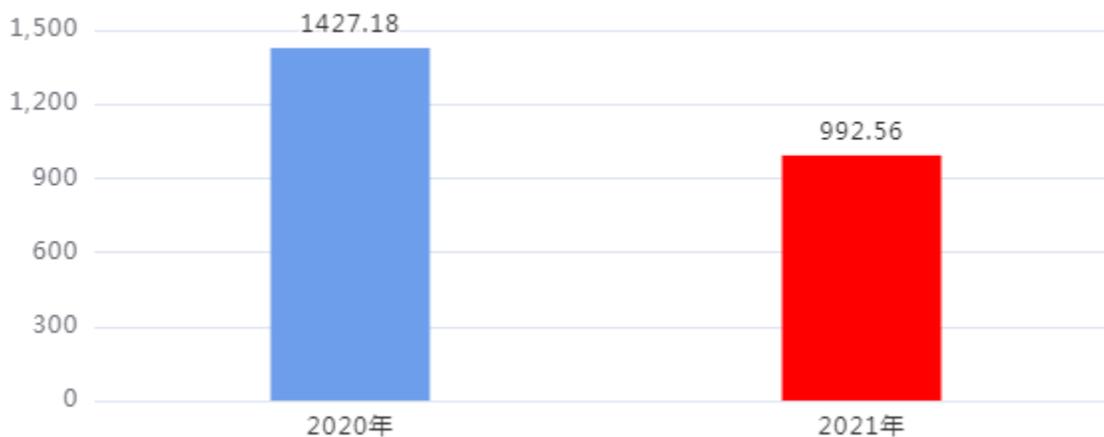
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算992.56万元，支出决算992.56万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的6.33%。与上年相比减少434.62万元，下降30.45%，下降的主要原因是：项目支出减少443.94万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算966.50万元，支出决算966.50万元，完成预算的100.00%。

(二) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算26.06万元,支出决算26.06万元,完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出966.50万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费966.50万元,主要包括:基本工资527.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费292.80万元、职业年金缴费145.76万元。

(二) 公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元,支出决算0万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆10辆，均为救护车。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备10台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了专门的预算管理办法，包括预算编制、审批、执行、决算、分析和考核制度；完善了绩效管理工作机制，建立了以绩效结果为导向、以绩效目标为基础、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以制度机制建设为支撑的管理机制；明确了绩效管理职能，设置了专门的预算会计岗位，负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算救护车资金26.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目支出能做到专款专用，项目资金执行率100%，使医院的急救实施更加完善、合理改善广大人民群众的就医环境，不断满足广大人民群众的就医需求，保障县域人民群众的身体健康和生命安全，提升整个区域的公共卫生水平，维护社会稳定和经济发展。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

2021年决算无项目绩效自评。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）		年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际 完成情况					
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	社会效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标							
	总分								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。
2021年决算无整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称													
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1												
	金额合计												
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
		产出指标 (50分)											
		数量指标											
		质量指标											
		时效指标											
		成本指标											
		效益指标 (30分)	社会效益 指标										
			可持续影响 指标										
		满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标										
总分													

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点评价项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。