千阳县人民医院
2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

一、贯彻落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党的卫生与健康工作方针。贯彻落实上级部门工作部署和要求。

二、为人民群众提供医疗疾病预防健康教育等医疗和公共卫生服务。提供县域范围内较高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、消化内科、传染内科、普通外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科、中医科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

三、承担医学生实习带教等教育，促进医学人才能力和水平的提升。

三、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

四、开展对外交流。履行对县域内其他医疗机构及乡镇卫生院业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

五、承担突发公共事件的医疗卫生救助。

六、承担上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

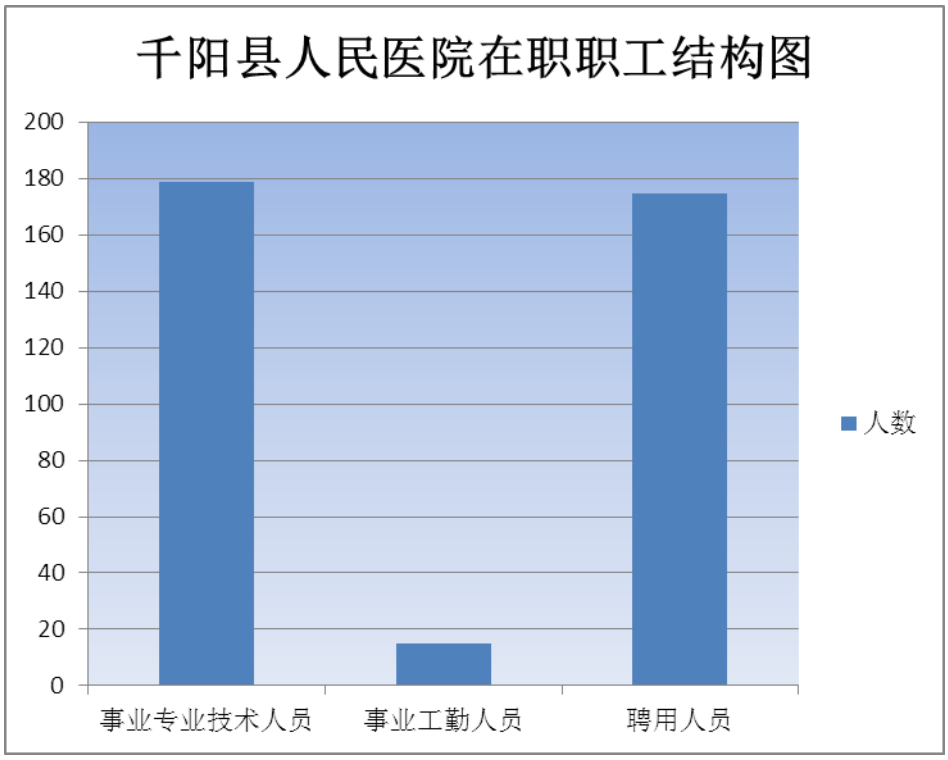
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级单位，主管部门为千阳县卫生健康局。

序号	单位名称
1	千阳县人民医院

三、部门人员情况（可用柱状图显示本年人员结构图）

截止 2021 年底，本部门人员编制 163 人，其中事业编制 163 人；实有编制内人员 194 人：其中事业专业技术人员 179 人、事业工勤人员 15 人；另有长期聘用人员 175 人；单位退休人员 140 人（其中差额人员 7 人）、遗属补助人员 12 人。



第二部分 2021年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空	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（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	年初该项目无预
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	年初该项目无预

收入支出决算总表

公开01表

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	1,196.55	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	259.00	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	7,449.84	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	81.89	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	8,753.03
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	259.00
		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	8,987.28	本年支出合计	9,012.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.74	年末结转和结余	
收入总计	9,012.03	支出总计	9,012.03

注：本表反映部门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

编制部门：　　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			
合计		8,987.28	1,455.55		7,449.84				81.89
210	卫生健康支出	8,728.28	1,196.55		#######				81.89
21002	公立医院	8,592.81	1,061.08		7,449.84				81.89
2100201	综合医院	8,506.51	974.78		7,449.84				81.89
2100299	其他公立医院支出	86.30	86.30						
21004	公共卫生	135.47	135.47						
2100408	基本公共卫生服务	134.90	134.90						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.57	0.57						
212	城乡社区支出	259.00	259.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.00	259.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	259.00	259.00						

注：本表反映部门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

编制部门：　　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		9,012.03	8,617.56	394.47			
210	卫生健康支出	8,753.03	8,617.56	135.47			
21002	公立医院	8,617.56	8,617.56				
2100201	综合医院	8,531.26	8,531.26				
2100299	其他公立医院支出	86.30	86.30				
21004	公共卫生	135.47		135.47			
2100408	基本公共卫生服务	134.90		134.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.57		0.57			
212	城乡社区支出	259.00		259.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	259.00		259.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	259.00		259.00			

注：本表反映部门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

编制部门：　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	1196.55	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	259.00	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	1,196.55	1,196.55		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	259.00		259.00	
		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	1,455.55	**本年支出合计**	1,455.55	1,196.55	259.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：　　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
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	1,455.55	**支出总计**	1,455.55	1,196.55	259.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：千阳县人民医院　　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		1,196.55	1,061.08	135.47
210	卫生健康支出	1,196.55	1,061.08	135.47
21002	公立医院	1,061.08	1,061.08	
2100201	综合医院	974.78	974.78	
2100299	其他公立医院支出	86.30	86.30	
21004	公共卫生	135.47		135.47
2100408	基本公共卫生服务	134.90		134.90
2100410	突发公共卫生事件应急	0.57		0.57

注：本表反映部门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

编制部门：千阳县人民医院　　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		974.78	公用经费合计		86.30
301	工资福利支出	974.78	302	商品和服务支出	86.30
30101	基本工资	793.23	30218	专业材料费	86.30
30108	机关事业单位基本养老保险	181.55			

注：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。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

编制部门：　　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：本表反映部门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

编制部门：　　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			259.00	259.00		259.00	
212	城乡社区支出		259.00	259.00		259.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的		259.00	259.00		259.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安		259.00	259.00		259.00	

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。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

编制部门：　　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：本表反映部门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。

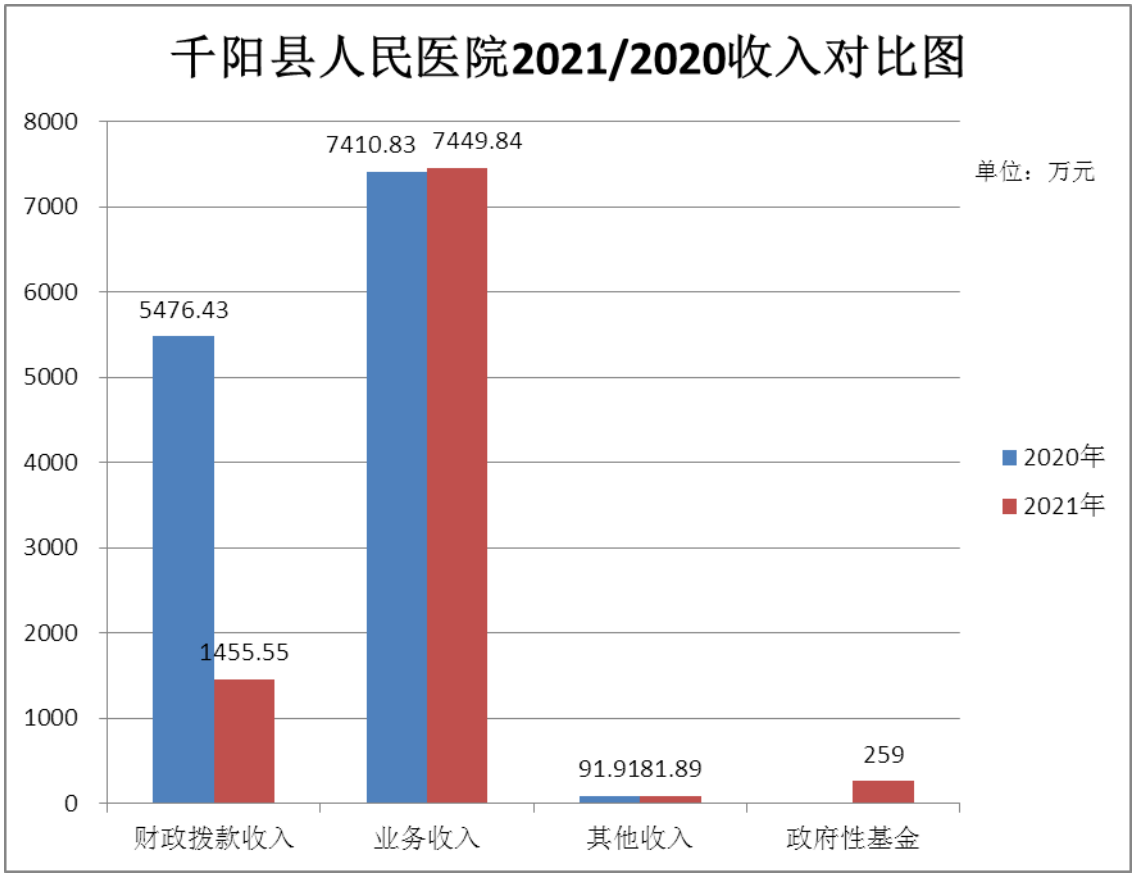
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 8987.28 万元，其中财政拨款收入 1196.55 万元，政府性基金 259 万元，业务收入 7449.84 万元，其他收入 81.89 万元。

*2020 年收入总计 12979.17 万元，*其中财政拨款收入 5476.43 万元（含基建政府专项债券 4100 万元），业务收入 7410.83 万元，其他收入 91.91；

从收入情况比较来看，2021 年总收入较上年下降 3991.89 万元，下降 44.4%，主要是 2020 年含基建拨款 4100 万元，除基建拨款外的财政拨款较上年减少 179.88 万元，

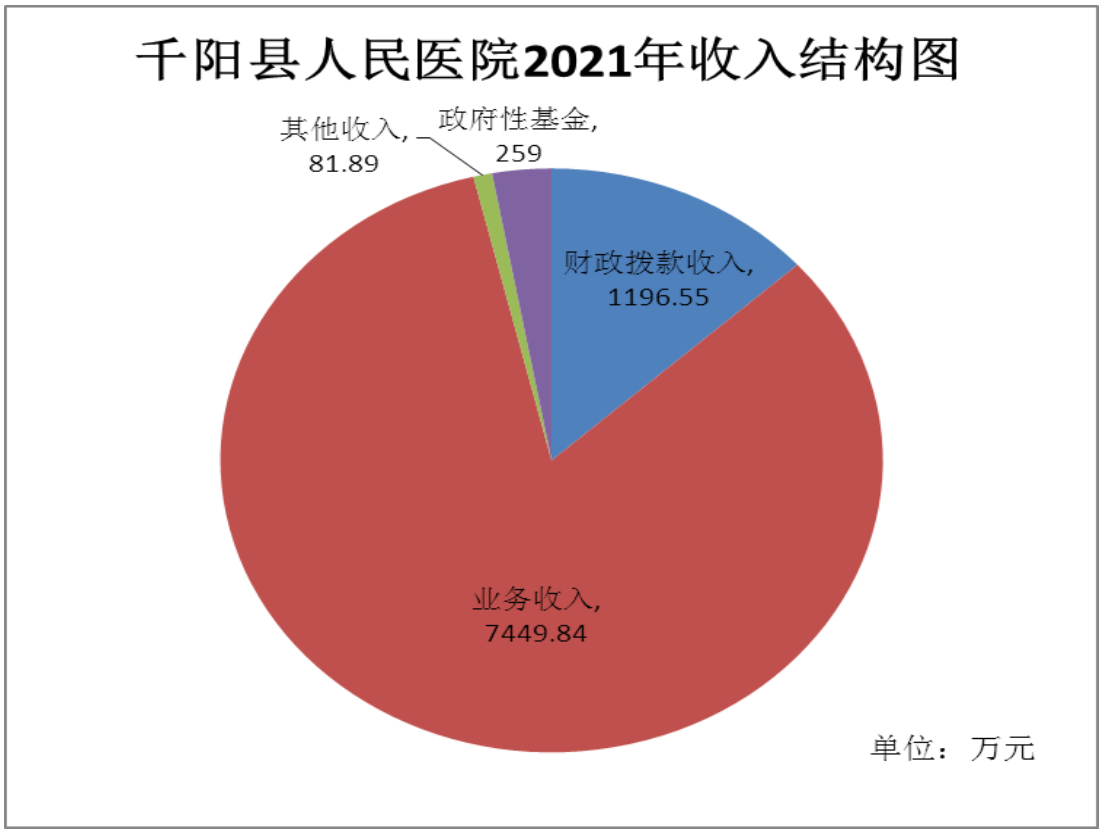


增长率-13.07%；业务收入本年增加 108.11 万元，增长率 1.46%。2021 年另通过政府基金拨款 259 万元，属于国有土地使用权出让收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

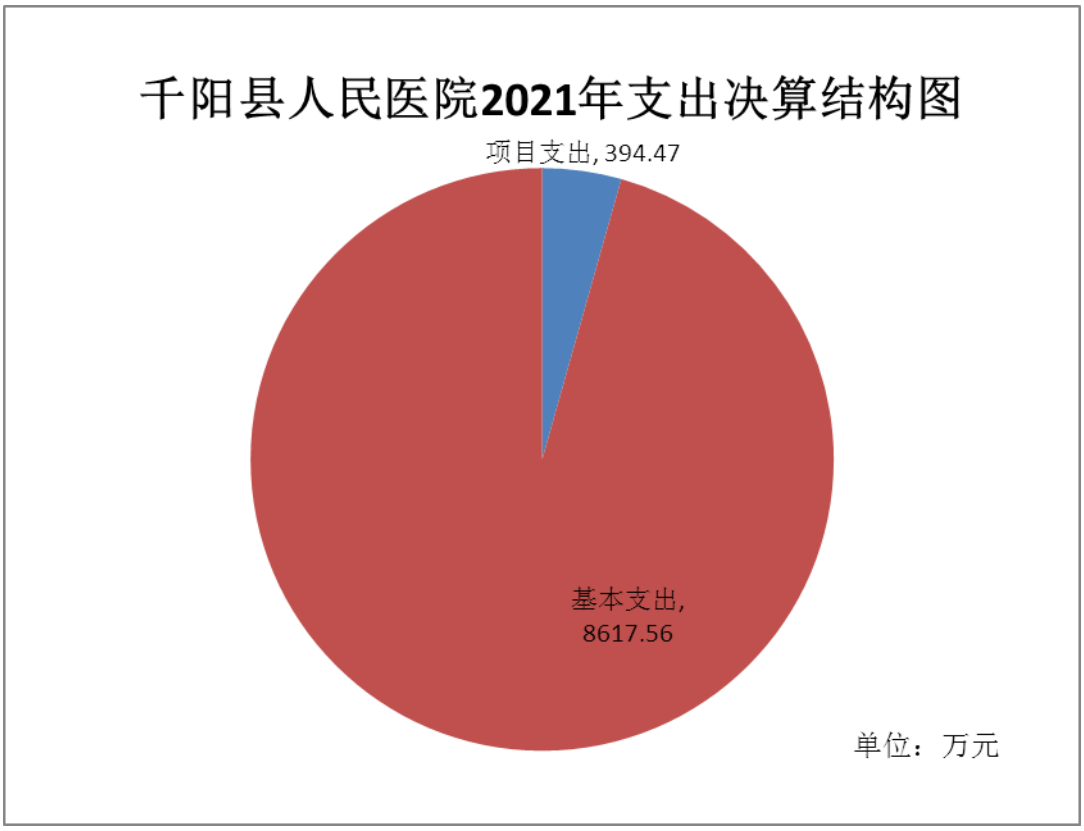
2021 年收入合计 8987.28 万元，其中：财政拨款收入 1196.55 万元，占 13.31%；政府性基金收入 259 万元，占 2.88%；事业收入 7449.84 万元，占 82.9%；其他收入 81.89 万元，占 0.9%。

（可用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 9012.03 万元，其中：基本支出 8617.56 万元，占 95.62%；项目支出 394.47 万元，占 4.38%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政收入 5476.43 万元，其中基建专项拨款收入 4100 万元；

2021 年财政收入 1455.55 万元，其中 259 万元系政府性基金拨款用于国有土地使用权出让安排的支出。

我院属差额事业拨款单位，财政拨款收入均在当年全部支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1455.55 万元，占本年支出合计 9012.03 万元的的 16.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 4020.88 万元，下降 26.58%，主要原因是 2020 年医院迁建项目拨付基建专项资金 4100 万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1455.55 万元，支出决算为 1455.55 元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

一般公共预算服务类支出为 1196.55 万元，支出决算为 1196.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.政府性基金支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算为 259 万元，支出决算为 259 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1196.55 万元，按功能分类科目，包括：基本支出 1061.08 万元、项目支出 135.47 万元。基本支出 1061.08 万元按经济分类科目主要用于以下支出：

人员经费 974.78 万元，主要包括(差额)基本工资 793.23 万元，机关事业养老金 181.55 万元

公用经费 86.3 元，为商品和服务支出为专用材料费 86.3 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

由于我院属差额拨款事业单位，2021 年无“三公”经费财政拨款支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，收入决算259万元，支出决算259万元，年末无结转和结余。具体支出情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）1项。本年支出决算259万元，主要用于医院迁建工程支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算1455.55万元，支出决算1455.55万元，完成预算的100%。

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，本单位土地、房屋及构筑物3,059.95万元，占固定资产的71.84%（其中，房屋2,868.66万元，占固定资产的67.35%）；通用设备214.77万元，占5.04%（其中，车辆53.05万元，占1.25%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备41.35万元，占0.97%）；专用设备913.49万元，占21.45%（单价100万（含）以上设备457.06万元，占10.73%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案4.31万元，占0.10%；家具、用具、装具及动植物66.83万元，占1.57%。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，在县卫生健康局的领导和指导下，对本单位2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目两个，涉及预算资金 394.47 万元，占预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映“卫生健康支出”、“城乡社区支出”等2个一级项目绩效自评结果。

1.卫生健康支出项目绩效自评综述：该项目全年预算数135.47万元，执行数135.47万元，完成预算的100%。其中，基本公共卫生服务资金134.9万元，突发公共卫生事件应急处理资金 0.57 万元。主要用于医院日常运转、处理突发公共卫生事件等物资、耗材、药品、设备支出。

2.城乡社区支出项目绩效自评综述：该项目全年预算数259万元，执行数259万元，完成预算的100%。该项目资金以政府性基金性质拨付，系千阳县人民医院迁建工程项目专项资金。迁建工程分为二期，该资金主要弥补缴纳土地出让金专项补偿，全部用于一期工程建设，在后期配套资金到位的情况下，迁建工程将按预期完成。项目建成后，将极大改善群众就医环境，改善医院硬件设施，提高工作效率，对全县的经济社会和谐发展均有重要的意义。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">千阳县人民医院城乡社区支出项目（政府性基金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">千阳县卫健局</td><td colspan="2">实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>259</td><td>259</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>259</td><td>259</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为促进千阳县卫生事业的长足发展，2017年5月27日千阳县人民政府第9次常务会议纪要通过千阳县人民医院整体迁建方案。年内完成门诊楼主体建设。</td><td colspan="3">门诊综合楼项目建筑面积12350平方米，已完成主体建设，现正在竣工决算环节。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建筑面积12350平方米的门诊综合楼</td><td>12350</td><td>12350</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设合格工程</td><td>合格</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021.10.1-2021.12.31</td><td>完工</td><td>完工</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>政府性基金专项投资</td><td>259万元</td><td>259万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>开源节流，实现效益目标</td><td>有效推动</td><td>有效推动</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>投入使用后，解决看病难问题</td><td>有效解决</td><td>有效解决</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>项目合规环保，无生态影响</td><td>无影响</td><td>无影响</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进医院良性发展</td><td>逐步促进</td><td>逐步促进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>90%以上</td><td>95.21%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 1455.55 万元，执行数

1455.55 万元，完成预算的 100%。

第四部分 专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。