

附件

白水县中医医院 2021 年度部门决算公开

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、本单位无预算绩效情况说明

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。

承担本辖区内居民的基本医疗，积极开展新型农村合作医疗和康复工作，发展我县特色中医文化。

(二) 内设机构。

我单位为白水县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为差额财政补助。开设主要科室：针灸康复科、内科、外科、综合科、B超室、放射科、收费室、化验室、药房、口腔科、治未病等特色科室。

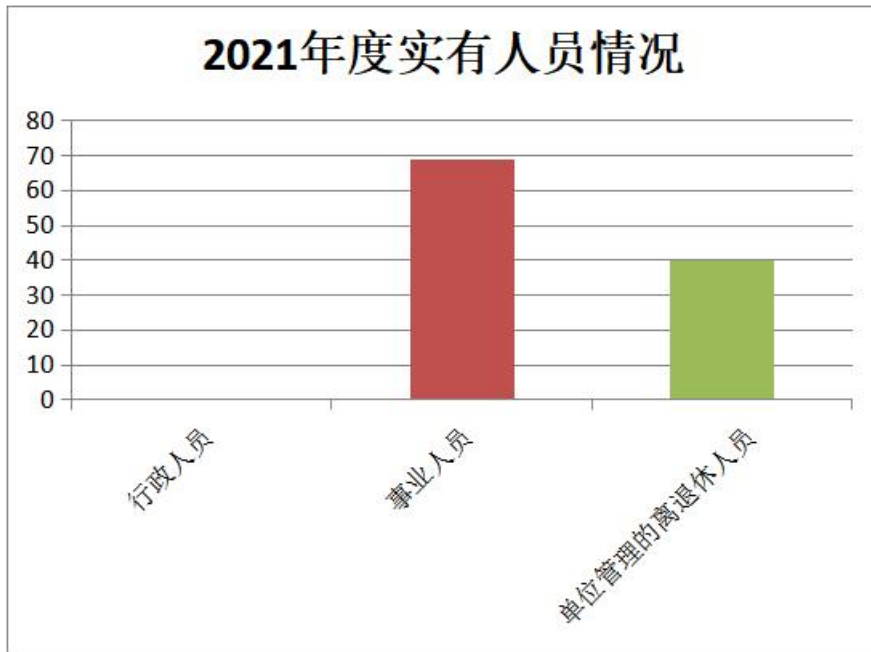
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	白水县中医医院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位在编人员 69 人。离退休人员 40 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位无三公费用预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位无政府性基金费收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营用预

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县中医医院

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	496.00	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	932.06	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	38.11	8. 社会保障和就业支出	59.76
		9. 卫生健康支出	6,497.99
		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	1,466.17	本年支出合计	6,557.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5,091.57	年末结转和结余	0.00
收入总计	6,557.74	支出总计	6,557.75

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：白水县中医医院

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		6,557.75	1,268.55	5,289.20			
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76	0.00			
20802	民政管理事务	5.04	5.04	0.00			
2080201	行政运行	5.04	5.04	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	36.48	36.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00			
210	卫生健康支出	6,497.99	1,208.79	5,289.20			
21002	公立医院	1,321.79	1,208.79	113.00			
2100201	综合医院	40.00	0.00	40.00			
2100202	中医（民族）医院	1,208.79	1,208.79	0.00			
2100299	其他公立医院支出	73.00	0.00	73.00			
21004	公共卫生	229.30	0.00	229.30			
2100408	基本公共卫生服务	136.63	0.00	136.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	31.87	0.00	31.87			
2100499	其他公共卫生支出	60.80	0.00	60.80			
21006	中医药	60.00	0.00	60.00			
2100601	中医（民族）药事费	50.00	0.00	50.00			
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00			
21099	其他卫生健康支出	4,886.90	0.00	4,886.90			
2109999	其他卫生健康支出	4,886.90	0.00	4,886.90			

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： 白水县中医医院

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	496.00	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	59.76	59.76		
		5. 教育支出	5,527.81	5,527.81		
		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				
		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	496.00	本年支出合计	5,587.57	5,587.57		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 白水县中医医院

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
年初财政拨款结转和结余	5,091.57	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	496.00		5,587.57	5,587.57		
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	5,587.57	支出总计	5,587.57	5,587.57		

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。

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

编制部门：白水县中医医院

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		5,587.57	298.38	5,289.20
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76	0.00
20802	民政管理事务	5.04	5.04	0.00
2080201	行政运行	5.04	5.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00
210	卫生健康支出	5,527.81	238.62	5,289.20
21002	公立医院	351.62	238.62	113.00
2100201	综合医院	40.00	0.00	40.00
2100202	中医（民族）医院	238.62	238.62	0.00
2100299	其他公立医院支出	73.00	0.00	73.00
21004	公共卫生	229.30	0.00	229.30
2100408	基本公共卫生服务	136.63	0.00	136.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.87	0.00	31.87
2100499	其他公共卫生支出	60.80	0.00	60.80
21006	中医药	60.00	0.00	60.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	4,886.90	0.00	4,886.90
2109999	其他卫生健康支出	4,886.90	0.00	4,886.90

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“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

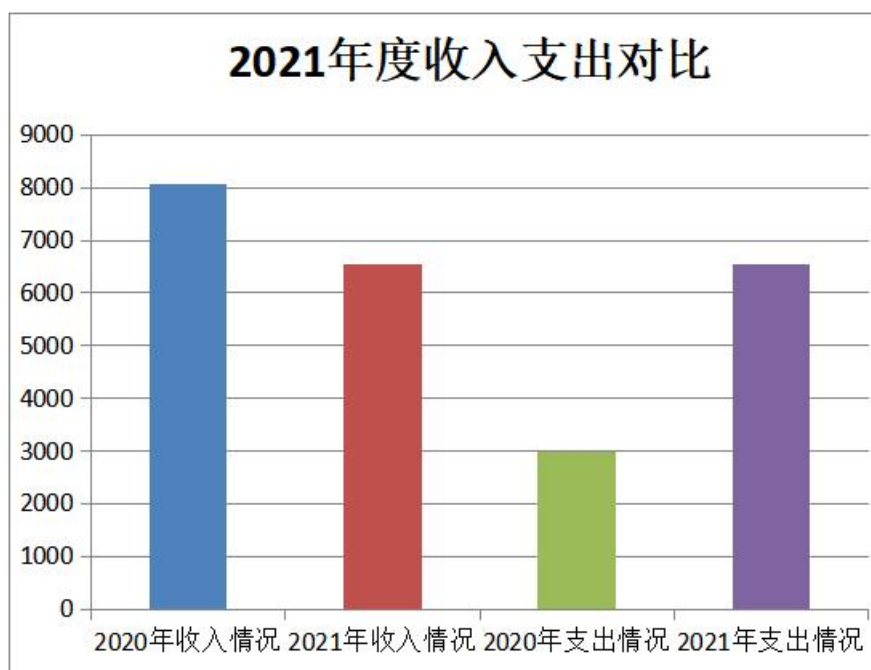
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

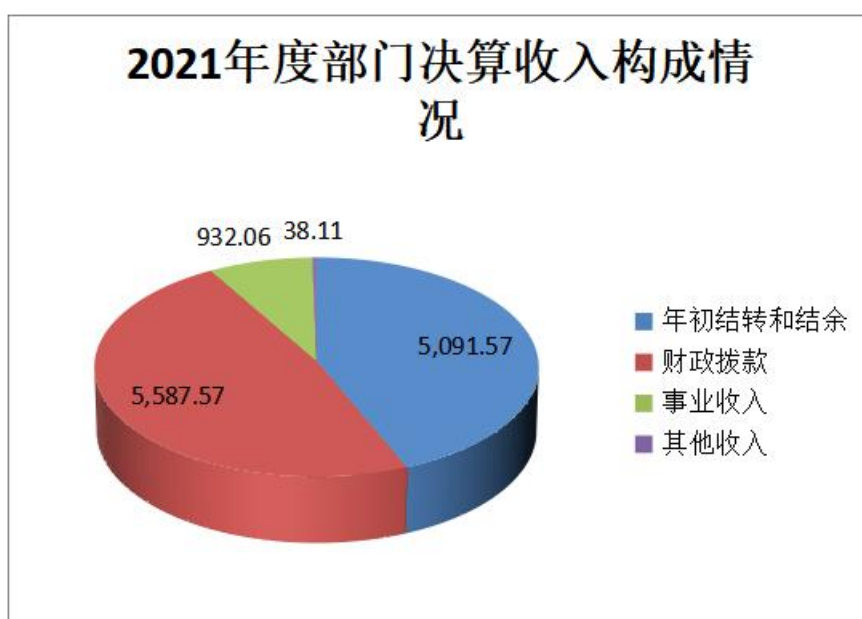
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6557.75 万元，与上年相比收入增加 1508.84 万元、支总计增加 3582.74 万元，收入较上年增长 18%，支出较上年增长 120%。主要为疫情服务支出和门诊楼支出。



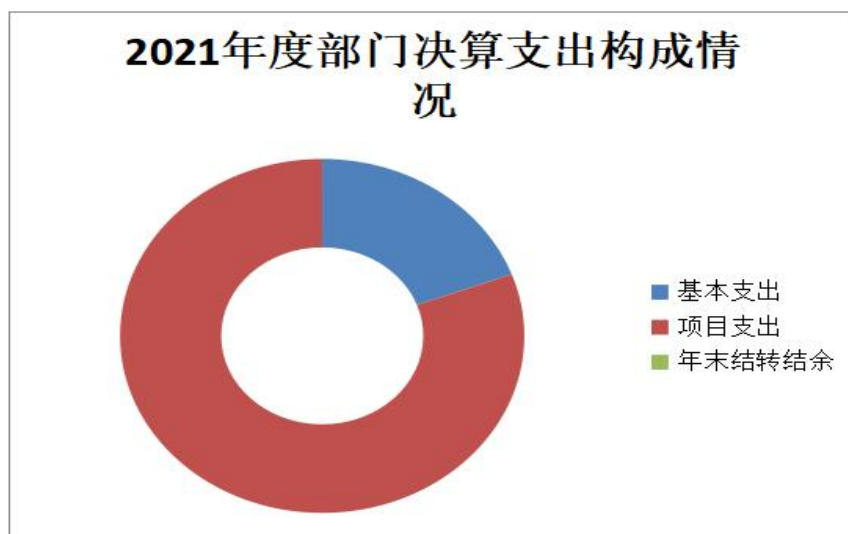
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6557.75 万元，其中：财政拨款收入 5587.57 万元，占 85%；事业收入 932.06 万元，占 14%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.11 万元，占 0.58%。



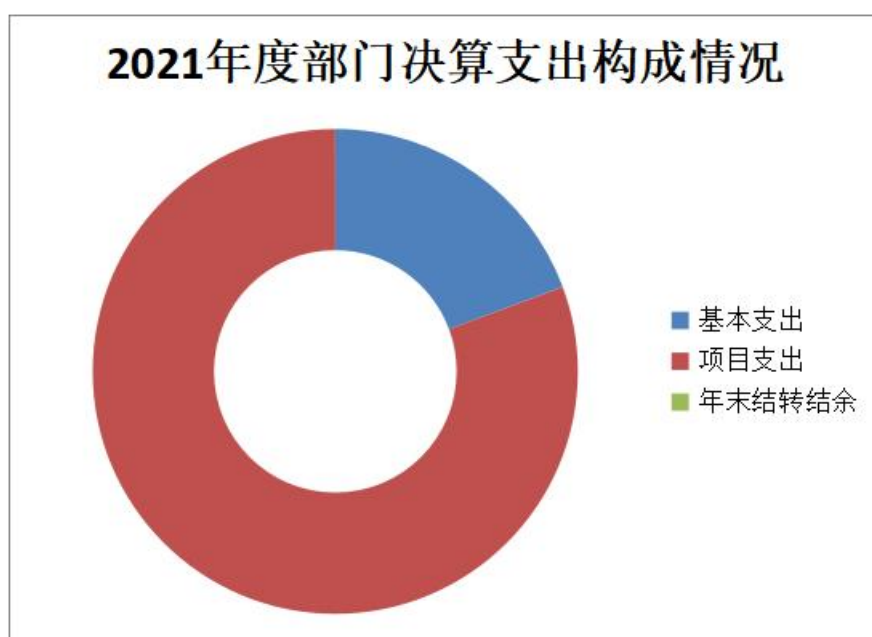
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6557.75 万元，其中：基本支出 1268.55 万元，占 19%；项目支出 5289.2 万元，占 80%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 5587.57 万元，与上年相比收、支总计各减少 1718.78 万元，下降 23%。主要原因是上年结转有 5091.57 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 496 万元，支出决算 5587.57 万元，完成预算的 1126%，占本年支出合计的 85%。与上年相比，财政拨款支出减少 1718.78 万元，下降 23%，主要原因是上年结转 5091.57 万元。

按照政府功能分类科目，其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。该科目年初无预算，支出决算为 5.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发退休人员去世。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。预算为 36.48 万元，支出决算为 36.48 万元，完成预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 18.24 万元，支出决算为 18.24 万元，完成预算的 100%。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院改革（款）公立综合医院（项）。预算为 0 万元，支出决算为 113 万

元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初没有预算。

(5) 卫生健康支出（类）公立医院改革（款）中医民营医院（项）。预算为 238.62 万元，支出决算为 238.62 万元，完成预算的 100%。

(6) 卫生健康支出（类）公立医院改革（款）其他公立医院支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 73 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初没有预算。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 31.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初没有预算。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 60.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初没有预算。

(9) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）。预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初没有预算。

(10) 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决

算数大于预算数的主要原因是项目资金年初没有预算。

(11) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。预算为0万元,支出决算为4886.9万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金年初没有预算。

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298.38万元,包括人员经费。其中:

(一)人员经费298.38万元,主要包括:基本工资146.86万元、绩效工资85.89万元、机关事业单位养老保险36.48万元及职业年金18.24万元。

(二)公用经费0万元,本单位无办公经费预算。

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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国支出。

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单位购置公务用车。

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安排公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费用。

本年度无外宾接待支出。

本年度无国内公务接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 1 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

部门公开预算绩效情况，部门所属单位不公开预算绩效情况。

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。