

抚顺市中医院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

抚顺市中医院是抚顺地区唯一一所三级甲等中医医院，始建于 1956 年，是政府举办的非营利性医疗机构，主要职能是医疗救护、教学科研、公共卫生防疫等。

医院由门诊部、住院部、铁路分院、望花工伤病房、监区医院以及新成立的石化院区六部分组成。医院编制人数 896 人，年末离退休人数 593 人；实际开放床位 1108 张，病床周转次数 17.2 次，年出院人数 17771 人次，门（急）诊人次总计 431855 人次。2021 年末固定资产总值（原值）19201.59 万元，其中专业设备 13188.46 万元，医院拥有核磁共振、螺旋 CT、数字生化仪等一大批高精尖诊疗设备，为患者创造了一流的治疗环境。

二、部门决算单位构成

抚顺市中医院为市本级单位，上级主管部门为抚顺市卫生健康委员会，无下属预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 34938.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 325.5 万元，占收入总计的 0.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 325.5 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 34182.68 万元，占收入总计的 97.84%。主要是医疗收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 293.17 万元，占收入总计的 0.84%。主要是医院福利食堂收入等。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 136.68 万元，占收入总计的 0.39%。

与上年相比，今年收入增加 10024.1 万元，增长 40.23%，主要原因是我院年内成立了抚顺市中医院石化院区，医院就诊环境得到极大改善，患者量持续增加，医疗收入增幅明显。

(二) 支出总计 33520.08 万元，包括：

1. 基本支出 33246.35 万元，占支出总计的 99.18%。主要是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，其中：工资福利支出 10279.55 万元，对个人和家庭的补助支出 443.79 万元，商品和服务支出 20996.59 万元，资本性支出 1526.42 万元。

2. 项目支出 273.73 万元，占支出总计的 0.82%。主要包括医院各项专项经费支出等。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 7932.01 万元，增长 31%，主要原因是医院患者就诊量的增加带来的业务成本的上升所致。

(三) 年末结转和结余 1417.96 万元。

年末结转结余资金中的基本收支形成结余分配为 1358.8 万元，项目支出形成结转资金 59.15 万元结转下年继续使用。

与上年相比，今年结转结余增加 2092.09 万元，主要原因是医院不断扩展业务范围，新成立的石化院区为医院持续发展打下了坚实的基础。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 403.03 万元，其中：基本支出 129.3 万元，项目支出 179.74 万元，政策性基金预算财政拨款 93.99 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 309.04 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 100 万元，占 32.36%；卫生健康支出 209.04 万元，占 67.64%。

1. 社会保障和就业支出 100 万元，具体包括：医改补助资金用于离休人员的经费补助 100 万元。

2 卫生健康支出 209.04 万元，主要包括医院各项财政专项的项目支出经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 93.99 万元，按支出功能分类科目为抗疫特别国债安排的支出，主要用于新冠肺炎疫情的防治而采购的医疗器械的经费支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，2021 年国内公务接待累计 0 批次。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

四、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 129.3 万元，其中：人员经费 129.3 万元，项目下设明细包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 0 万元（我院无此项经费支出），项目下设明细包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 18 辆，其中：特种专业技术用车 15 辆，其他用车 3 辆，主要是公务使用的商务面包车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 325.5 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无

2.部门评价情况。

无

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：辽宁省抚顺市中医院

2021年度

金额单位：万元

收				入				支				出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
				1								2			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	325.50	一、一般公共服务支出		32	0.00								
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00								
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00								
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00								
五、事业收入		5	34,182.68	五、教育支出		36	0.00								
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00								
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00								
八、其他收入		8	293.17	八、社会保障和就业支出		39	100.00								
		9		九、卫生健康支出		40	32,920.80								
		10		十、节能环保支出		41	0.00								
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00								
		12		十二、农林水支出		43	0.00								
		13		十三、交通运输支出		44	0.00								
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00								
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00								
		16		十六、金融支出		47	0.00								
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00								
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00								
		19		十九、住房保障支出		50	405.29								
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00								
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00								
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00								
		23		二十三、其他支出		54	0.00								
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00								
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00								
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	93.99								
本年收入合计			27	34,801.35	本年支出合计			58	33,520.08						
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	1,358.80								
年初结转和结余		29	136.68	年末结转和结余		60	59.15								
		30				61									
总	计	31	34,938.04	总	计	62	34,938.04								

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

收入决算表

部门：辽宁省抚顺市中医院

2021年度

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合 计		34,801.35	325.50	0.00	34,182.68	0.00	0.00	293.17
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,296.06	225.50	0.00	33,777.39	0.00	0.00	293.17
21002	公立医院	34,256.46	185.90	0.00	33,777.39	0.00	0.00	293.17
2100202	中医（民族）医院	34,070.56	0.00	0.00	33,777.39	0.00	0.00	293.17
2100299	其他公立医院支出	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.29	0.00	0.00	405.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.29	0.00	0.00	405.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.29	0.00	0.00	405.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市中医院

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		33,520.08	33,246.35	273.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,920.80	32,841.06	79.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,898.36	32,841.06	57.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	32,711.76	32,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	186.60	129.30	57.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.29	405.29	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	93.99	0.00	93.99	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	93.99	0.00	93.99	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	93.99	0.00	93.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省抚顺市中医院

2021年度

金额单位：万元

收 入				支 出						
项	目	行次	金额	项	目	行次	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
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	325.50	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	100.00	100.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	209.04	209.04	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	93.99	0.00	93.99	0.00
本年收入合计		27	325.50	本年支出合计		59	403.03	309.04	93.99	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	136.68	年末财政拨款结转和结余		60	59.15	53.14	6.01	0.00
一般公共预算财政拨款		29	36.68			61				
政府性基金预算财政拨款		30	100.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	462.18	总 计		64	462.18	362.18	100.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本部门本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：辽宁

2021年度

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
栏次		1	2	3
合 计		309.04	129.30	179.74
208	社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
20805	行政事业单位养老支出	100.00	0.00	100.00
2080502	事业单位离退休	100.00	0.00	100.00
210	卫生健康支出	209.04	129.30	79.74
21002	公立医院	186.60	129.30	57.30
2100299	其他公立医院支出	186.60	129.30	57.30
21006	中医药	16.94	0.00	16.94
2100601	中医（民族医）药专项	16.94	0.00	16.94
21099	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50
2109999	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：辽宁省抚顺市中医医院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	129.30	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	129.30		公用经费合计				0.00

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

