

2021 年度

青铜峡市中医医院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

青铜峡市中医医院始建于 1986 年，医院位于古峡西街 20 号，城市中心地带，占地 30 亩。是一所以中医药治疗为主、中西医结合的新型全民所有制二级甲等中医医院。医院共设置职能部门 11 个、临床科室 5 个，医技科室 7 个、门诊科室 12 个，其中针灸推拿科为自治区级重点专科和全市针推理疗中心。承担着全市近 30 万群众的医疗卫生服务任务，年门诊量达 14 万余人次，年收治住院病人 5000 余人次。近年来，我院坚持以中医为主的办院方向，秉承“以人为本，务实创新，钻研医道，服务人民”的服务宗旨，制定了《医院中长期建设发展规划》。近年来，我院坚持以中医为主的办院方向，秉承“以人为本，务实创新，钻研医道，服务人民”的服务宗旨，制定了《医院中长期建设发展规划》。在人才队伍建设上医院加强中医类临床科室和重点专科的人才需求，返聘我市医疗界具有影响力的国家基层名中医邓存国、武廷辅等坐诊，开展传帮带教。逐步形成了一支拥有良好医德、业务素质高的医疗队伍。通过不懈努力，医院受到广大患者普遍好评，先后获得“医院管理先进集体”、“全区药械规范化管理医院”等荣誉称号。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 0 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市中医医院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,014,592.7	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	43,525,111.05	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	225,007.09	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	52,421,090.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	195,753.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	49,764,710.84	本年支出合计	57	52,616,843.67
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,723,398.77	年末结转和结余	59	6,871,265.94
总计	30	59,488,109.61	总计	60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市中医医院

设置格式[石磊]: 字体: (默认) 方正小标宋_GBK, (中文)
方正小标宋_GBK, 五号, 非加粗

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,014,592.70	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,973,631.08	10,973,631.08	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	195,753.00	195,753.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,014,592.70	本年支出合计	59	11,169,384.08	11,169,384.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,723,398.77	年末财政拨款结转和结余	60	4,568,607.39	4,568,607.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,723,398.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	15,737,991.47	合计	64	15,737,991.47	15,737,991.47	0.00	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和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市中医医院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			11,169,384.08	1,823,993.33	9,345,390.75
210		卫生健康支出	10,973,631.08	1,628,240.33	9,345,390.75
21002		公立医院	9,343,918.00	1,628,240.33	7,715,677.67
2100202		中医（民族）医院	9,230,118.00	1,628,240.33	7,601,877.67
2100299		其他公立医院支出	113,800.00	0.00	113,800.00
21004		公共卫生	687,103.66	0.00	687,103.66
2100409		重大公共卫生服务	261,860.00	0.00	261,860.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	425,243.66	0.00	425,243.66
21006		中医药	942,609.42	0.00	942,609.42
2100601		中医（民族医）药专项	942,609.42	0.00	942,609.42
221		住房保障支出	195,753.00	195,753.00	0.00
22102		住房改革支出	195,753.00	195,753.00	0.00
2210203		购房补贴	195,753.00	195,753.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市中医医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,383,011.00	302	商品和服务支出	440,982.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,187,258.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	195,753.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	240,982.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	200,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,383,011.00	公用经费合计				440,982.33	
合 计		1,823,993.33						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市中医医院

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市中医医院

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市中医医院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 49,764,710.84 元，支出总计 52,616,843.67 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 4,699,224.64 元，下降 8.63%，主要原因是本年财政拨款较 2020 年有所下降、支出总计减少 8,027,338.59 元，下降 13.24%，主要原因是改扩建项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 49,764,710.84 元，其中：财政拨款收入 6,014,592.70 元，占 12.09%；上级补助收入 0，占 0%；事业收入 43,525,111.05 元，占 87.46%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 225,007.09 元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 52,616,843.67 元，其中：基本支出 43,271,452.92 元，占 82.24%；项目支出 4,345,390.75 元，占 8.26%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

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 6,014,592.70 元，支出总计 11,169,384.08 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 5,383,183.60 元，下降 47.23%，主要原因是本年度疫情资金、改革补偿资金及医院发展项目拨款减少。财政拨款支出总计减少 6,408,639.00 元，下降 36.46%，主要原因

是本年改扩建项目支出较少。

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 11,169,384.08 元，占本年支出合计的 21.23%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,408,639.00 元，下降 36.46%，主要原因是本年改扩建项目支出较少。

（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 11,169,384.08 元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 10,973,631.08 元，占 98.25%；住房保障（类）支出 195,753.00 元，占 1.75%。

（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 11,169,384.08 元，支出决算为 11,169,384.08 元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 中医（民族）医院支出。年初预算为 9,425,871.00 元，支出决算为 9,425,871.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 其他公立医院支出。年初预算为 113,800.00 元，支出决算为 113,800.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 重大公共卫生服务。年初预算为 261,860.00 元，支出决算为 261,860.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 425,243.66 元，支出决算为 425,243.66 元，完成年初预算的 100%。

5. 中医（民族医）药专项。年初预算为 942,609.42 元，支出决算为 942,609.42 元，完成年初预算的 100%。

六、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1,823,993.33元，其中：人员经费1,383,011.00元，公用经费440,982.33元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,383,011.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数减少666,887.30元，降低32.53%，主要原因是本年度基本支出拨款较去年减少。

2. 商品和服务支出440,982.33元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加440,982.33元，增长100%，主要原因是减缓医院一般性支出。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度无“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0，增长0%，本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出45万元，比2020年度增加3万元，增长7.1%。本年度机关运行经费数据为特定类项目经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积9123.14平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

本年无绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

本年部门决算中无绩效自评项目。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位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。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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租用费、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。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。