

附件

白水县医院 2021 年度部门决算

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。

白水县医院创建于1950年，位于县城自强路西段。经过70年的创新发展，成为集医疗、急救、预防、康复、保健、体检、教学、科研等多项功能于一体的现代化全民综合性二级甲等医院。是陕西省人民医院医疗集团单位之一，是西安市第一人民医院、镇江市妇幼院、扬中市人民医院定点帮扶医院，担负着全县及周边地区广大人民的医疗保健和康复急救任务。

（二）内设机构。

医院占地面积29.1亩，有门诊楼、住院楼、传染楼、医技楼四栋医疗服务楼系，建筑面积近3万平方米，编制床位430张。设置科室50个，其中临床科室20个（心内、神内、呼吸、感染性疾病、神外、普外、骨外、妇产、儿科、手麻、中医、眼科、口腔、皮肤、耳鼻喉、急诊、重症医学科、康复医学科、血液透析室、新生儿室）；医技科室8个（影像中心、检验、胃镜、输血、药剂、超声、心电图、病理科）；其它科室2个（供应室、健康管理体检中心）；行政、职能科室20个。

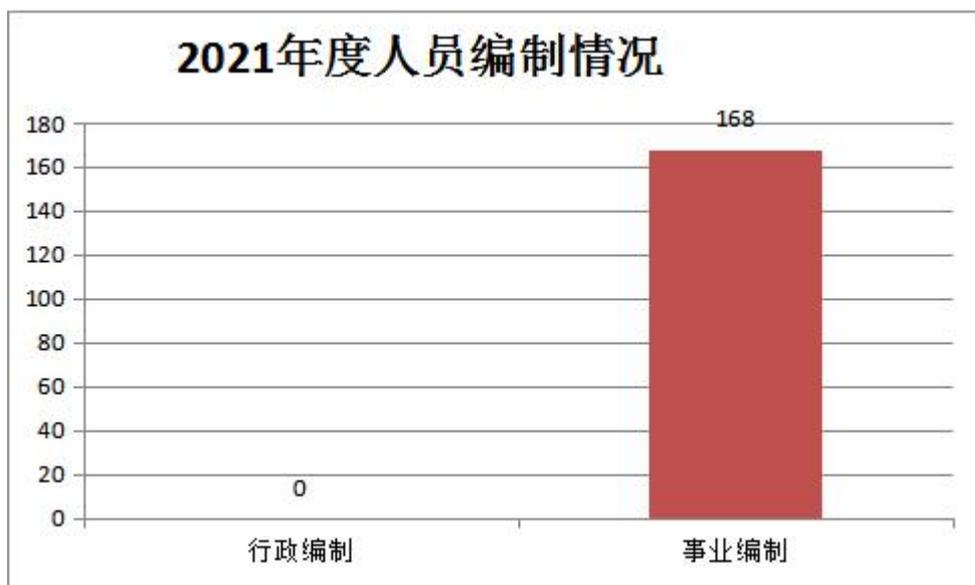
二、部门决算单位构成

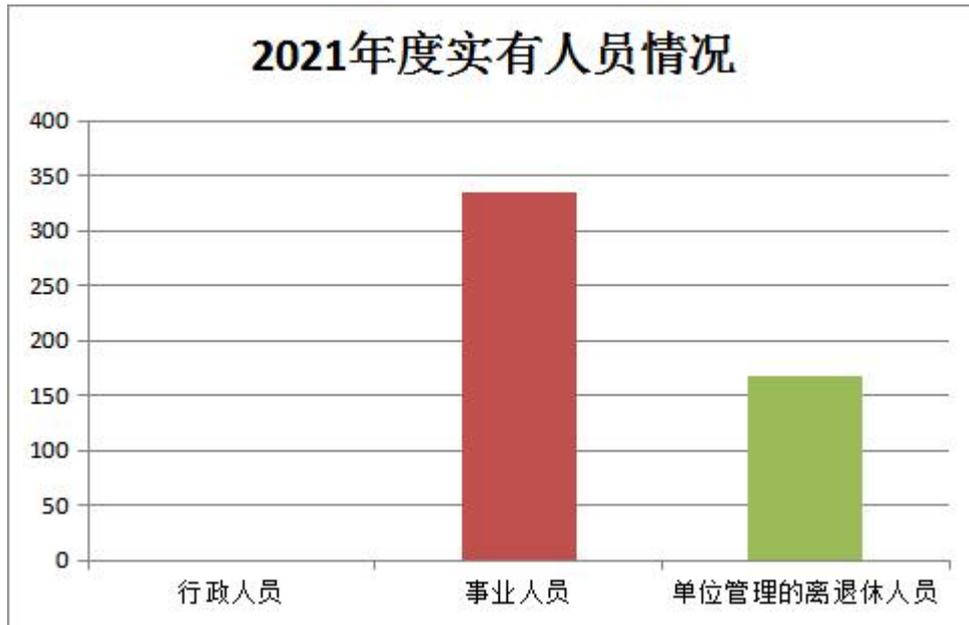
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	白水县医院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 168 人，事业编制 168 人；实有人员 335 人，事业 335 人。单位管理的离退休人员 167 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	无财政拨款“三公”经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金拨款
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县医院

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	1,595.72	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	7,625.54	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	129.54	8. 社会保障和就业支出	547.11
		9. 卫生健康支出	9,058.70
		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	9,350.81	本年支出合计	9,605.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	255.00	年末结转和结余	
收入总计	9,605.81	支出总计	9,605.81

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 白水县医院

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	1,595.72	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	267.94	267.94		
		9. 卫生健康支出	1,582.79	1,582.79		
		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	1,595.72	本年支出合计	1,850.72	1,850.72		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 白水县医院

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
年初财政拨款结 转和结余	255.00	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	1,595.72		1,850.72	1,850.72		
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	1,850.72	支出总计	1,850.72	1,850.72		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 白水县医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		1,478.31	公用经费合计		
301	工资福利支出	1,428.99			
30101	基本工资	673.41			
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30107	绩效工资	487.64			
30108	机关事业单位基本养 老保险费	178.62			
30109	职业年金缴费	89.31			
30110	职工基本医疗保险缴 费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助	49.33			
30304	抚恤金	24.21			
30305	生活补助	15.25			
30399	其他对个人和家庭的 补助	9.87			

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

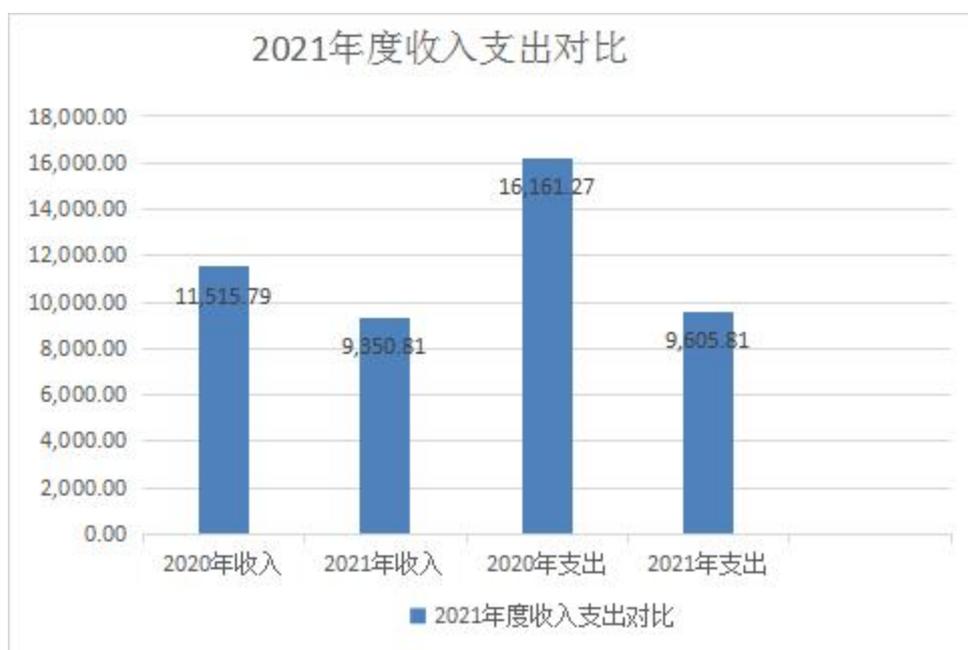
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

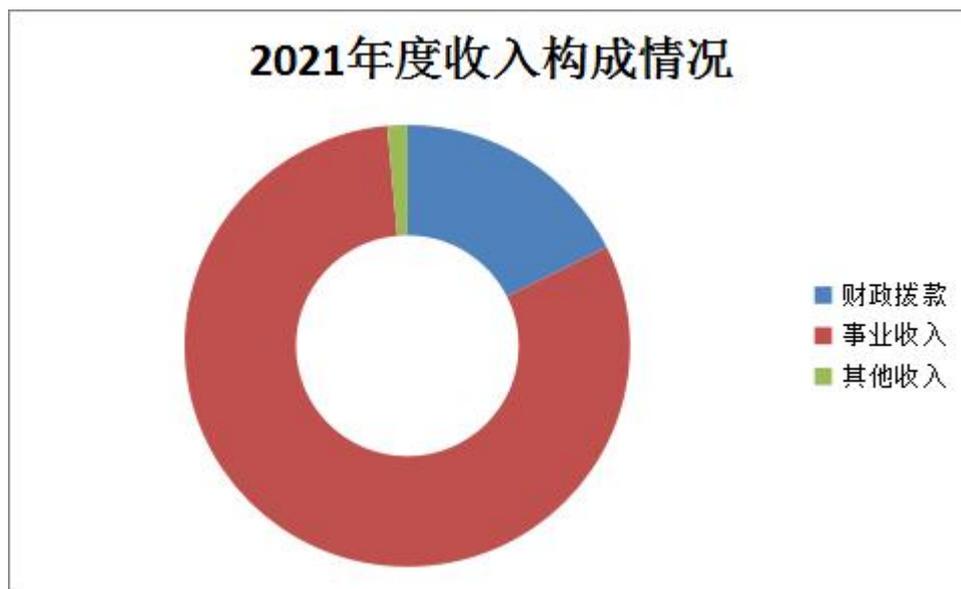
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 9350.81 万元、支出总计为 9605.81 万元，与上年相比收收入减少 2164.98 万元、支出总计减少 6555.46 万元，收入较上年下降 18.80%，支出较上年下降 40.56%。主要是上年存在医技楼项目拨款。



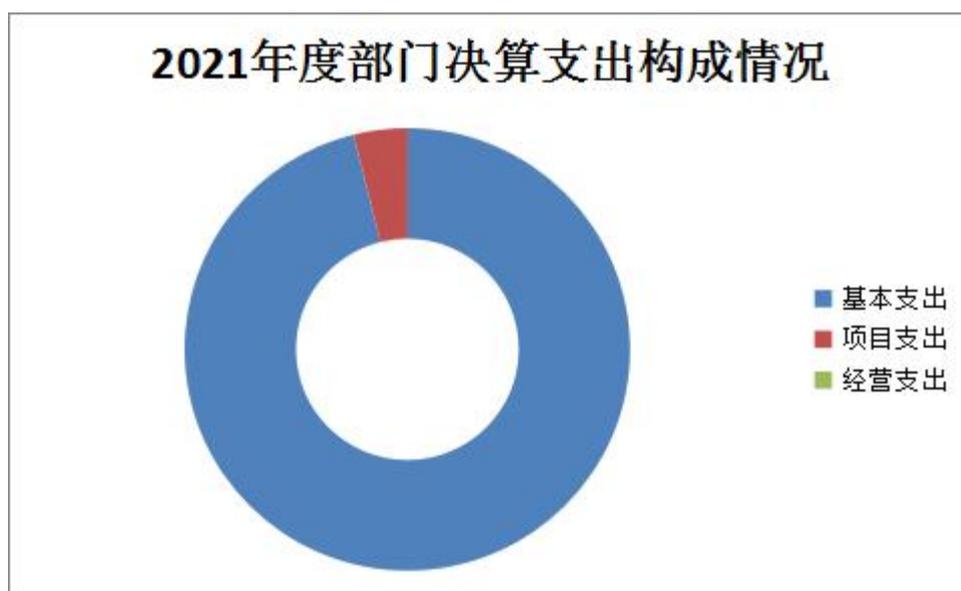
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9350.81 万元，其中：财政拨款收入 1595.72 万元，占 17.07%；事业收入 7625.54 万元，占 81.55%；其他收入 129.54 万元，占 1.38%。



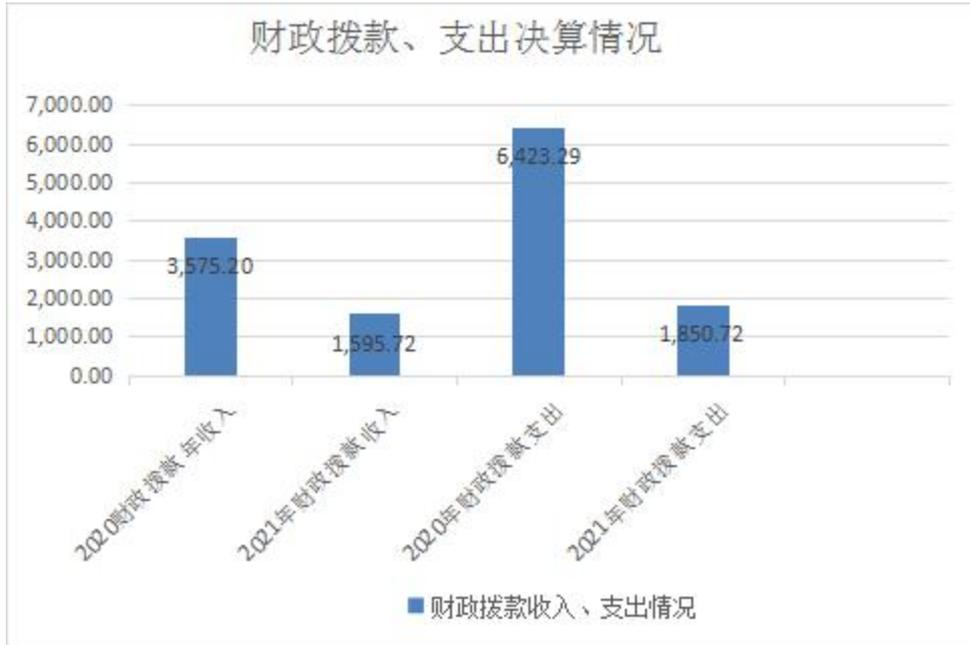
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9605.81 万元，其中：基本支出 9233.40 万元，占 96.12%；项目支出 372.41 万元，占 3.88%，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 1595.72 万元，支出总计为 1850.72 万元，与上年相比收入减少 1979.48 万元、下降 124.04%，支总计各减少,4572.57 万元，下降 247.07%。主要原因是 2020 年医技楼项目拨款。



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 1850.72 万元，支出决算 9605.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 19.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 6624.96 万元，下降 357.96%，主要原因是是 2020 年医技楼项目拨款。按照政府功能分类科目，其中：

(1) 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 178.62 万

元，支出决算为 437.24 万元，完成预算的 244.78%。决算数大于预算数的主要原因养老预算 50%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金交费支出(项)。预算为 89.31 万元，支出决算为 109.87 万元，完成预算的 123.03%。决算数大于预算数的主要原因职业年金预算 50%。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。预算为 1164.38 万元，支出决算为 1413.38 万元，完成预算的 121.38%。决算数大于预算数的主要原因是我单位为差额单位，工资预算 50%。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)。该科目年初无预算，支出决算为 72 万元，决算数大于预算数的主要原因项目不参加决算。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)。该科目年初无预算，支出决算为 12.41 万元，决算数大于预算数的主要原因项目不参加决算。

(6) 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)。该科目年初无预算，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因项目不参加决算。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。该科目年初无预算，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因项目不参加决算。

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 1478.31 万元，包括人员经费其中：

（一）人员经费 1478.31 万元，主要包括：30101 基本工资 673.41 万元、30107 绩效工资 487.64 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 178.62 万元、30109 职业年金缴费 89.31 万元、30304 抚恤金 24.21 万元、30305 生活补助 15.25 万元、30399 其他个人和家庭的补助支出 9.87 万元。

（二）公用经费 0 万元，我单位无公用经费预算。

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因公出国“三公”经费预算安排。

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安排公务用车购置费用。

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。

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。

（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。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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，本部门所属单位共有车辆 7 辆，其中特种专业技术用车 5 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 套；单价 100 万元以上的专用设备 10 台。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

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。