

2021 年度
扶沟县中医院决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 扶沟县中医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 扶沟县中医院概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市、县有关卫生事业发展路线、方针、政策。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（一）担任扶沟县第二医疗健康服务集团总医院职责。重点承担急危重症患者救治和疑难复杂疾病患者向上转诊服务，统筹管理医共体内医疗服务、公共卫生服务、健康管理、医养结合、对口支援、专家下沉、业务培训等工作。通过发挥现有人力、技术、设备、保障供应优势，提高成员单位的整体水平。

（二）担负全县中医、中西医结合、中药医疗、教学、急救、康复等工作任务。

（三）担负全县职工医保、城乡居民医保的医疗保健工作。

（四）承担全县乡村医疗机构中医药适宜技术指导、临床教学等工作。

（五）承担上级下达的科研项目 and 新技术、新疗法的研究推广工作。

（六）完成省、市、县卫生和健康委员会部门交办的其他事项。

二、机构设置

扶沟县中医院内设机构 26 个，包括：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、康复科、疼痛科、治未病科、骨伤科、手术室、影像科、检验科、医务科、护理部、院感科、党办、人事科、财务科、后勤保障科、药剂科、药房、病案室。

从决算单位构成看，扶沟县中医院决算为本单位决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个。

1、扶沟县中医院。

第二部分 2021 年度决算表

(见附表)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：扶沟县中医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,671.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,012.29	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	178.75	八、社会保障和就业支出	39	24.44
	9		九、卫生健康支出	40	5,428.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,865.50	本年支出合计	58	5,455.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,022.66	年末结转和结余	60	432.34
	30			61	
总计	31	5,888.16	总计	62	5,888.16

注：本表反映单位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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：扶沟县中医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,865.50	2,674.45		2,012.29			178.75
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44					
20808	抚恤	18.93	18.93					
2080801	死亡抚恤	18.93	18.93					
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	4,838.15	2,647.10		2,012.29			178.75
21002	公立医院	4,418.75	2,227.70		2,012.29			178.75
2100201	综合医院	146.75	146.75					
2100202	中医（民族）医院	4,271.99	2,080.95		2,012.29			178.75
21004	公共卫生	305.15	305.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.15	305.15					
21011	行政事业单位医疗	74.41	74.41					
2101102	事业单位医疗	74.41	74.41					
21099	其他卫生健康支出	39.84	39.84					
2109999	其他卫生健康支出	39.84	39.84					

212	城乡社区支出	2.90	2.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.90	2.90					
2120803	城市建设支出	2.90	2.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：扶沟县中医院

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		5,455.82	3,822.63	1,633.19			
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44				
20808	抚恤	18.93	18.93				
2080801	死亡抚恤	18.93	18.93				
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	5,428.47	3,798.18	1,630.29			
21002	公立医院	5,009.07	3,418.62	1,590.45			
2100201	综合医院	732.61	732.61				
2100202	中医（民族）医院	4,276.46	2,686.01	1,590.45			
21004	公共卫生	305.15	305.15				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.15	305.15				
21011	行政事业单位医疗	74.41	74.41				
2101102	事业单位医疗	74.41	74.41				
21099	其他卫生健康支出	39.84		39.84			
2109999	其他卫生健康支出	39.84		39.84			

212	城乡社区支出	2.90		2.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.90		2.90			
2120803	城市建设支出	2.90		2.90			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：扶沟县中医院

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	2,671.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.44	24.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2,647.10	2,647.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.90		2.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,674.45	本年支出合计	59	2,674.45	2,671.55	2.90
年初财政拨款结转和结余	28	192.34	年末财政拨款结转和结余	60	192.34	192.34	
一般公共预算财政拨款	29	192.34		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,866.78	总计	64	2,866.78	2,863.88	2.90

注：本表反映单位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。

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

单位：扶沟县中医院

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	2,671.55	1,041.26	1,630.29
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	
20808	抚恤	18.93	18.93	
2080801	死亡抚恤	18.93	18.93	
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	2,647.10	1,016.82	1,630.29
21002	公立医院	2,227.70	637.25	1,590.45
2100201	综合医院	146.75	146.75	
2100202	中医（民族）医院	2,080.95	490.50	1,590.45
21004	公共卫生	305.15	305.15	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.15	305.15	
21011	行政事业单位医疗	74.41	74.41	
2101102	事业单位医疗	74.41	74.41	
21099	其他卫生健康支出	39.84		39.84
2109999	其他卫生健康支出	39.84		39.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：扶沟县中医院

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	717.18	302	商品和服务支出	305.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	164.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

	费		9		7		
30112	其他社会保障缴费	5.51	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备
30113	住房公积金		3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	18.9 3	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	305. 15	3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	18.9 3	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与
30308	助学金		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出

			8		7		
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支出			
人员经费合计		736. 11	公用经费合计				305.15

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：扶沟县中医院

预算数						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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：扶沟县中医院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.90	2.90		2.90	
212	城乡社区支出		2.90	2.90		2.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.90	2.90		2.90	
2120803	城市建设支出		2.90	2.90		2.90	

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为 4865.5 万元、支出总计 5455.82 万元。与上年度相比，收入总计减少 418.92 万元、支出总计减少 33.32 万元，收入下降 7.93%，主要原因是疫情原因导致业务收入减少；支出下降 0.61%，主要原因是疫情原因导致业务收入减少，成本支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4865.5 万元，其中：财政拨款收入 2674.45 万元，占 54.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2012.3 万元，占 41.36%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 178.75 万元，占 3.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5455.82 万元，其中：基本支出 3822.63 万元，占 70.06%；项目支出 1633.19 万元，占 29.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 2866.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 934.29 万元，下降 24.58%。主要原因是因扶沟县中医院整体搬迁建设项目所拨款项产生的差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2671.55 万元，占支出合计的 48.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2237.96 万元，增长 516.15%。主要原因是解决扶沟县中医院累计拖欠的养老保险资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2671.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 24.44 万元，占 0.92%；卫生健康支出（类）支出 2647.1 万元，占 99.08%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2671.55 万元，支出决算为 2671.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 18.93 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 146.75 万元，支出决算为 146.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2080.95 万元，支出决算为 2080.95 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算为 305.15 万元，支出决算为 305.15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 74.41 万元，支出决算为 74.41 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 39.84 万元，支出决算为 39.84 万元，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 1041.26 万元。其中：人员经费 736.11 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金；公用经费 305.15 万元，主要包括：专用材料费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效均按照要求完成工作。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

没有以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。