

曾都区惠民医院 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

随州市曾都区惠民医院是市区两级政府 2007 年创办的医院，是隶属区民政局管理的非营利性公益二类事业单位。具备二级医院功能，是低保医保、居民医保、城镇职工医保、伤残军人、流浪乞讨、商业保险定点医疗机构。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

惠民医院位于随州市汉东路南关口，门诊开设内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、中医科、精神科、糖尿病科、康复理疗科等十一个临床科室。住院部设五个病区，即大内科、大外科、妇产科、精神科、老年病科。

三、人员构成情况

人员编制 28 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 28 人）

实有在职人数 124 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 16 人）

离退休人数 2 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 2379.79 万元 (上年收入总计 2474.09 万元, 同比减少 94.3 万元, 同比减少 3.96 %, 减少原因为受新冠肺炎疫情影响, 收入减少)。其中财政拨款收入 170.68 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 2423.28 万元 (上年支出总计 2536.87 万元, 同比减少 113.59 万元, 同比减少 4.69%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务 (类) 0 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 社会保障和就业 (类) 2423.28 万元: 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 0 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 (类) 0 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 1062.56 万元: 主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 228.81 万、津贴补贴 58.44 万、奖金 65.4 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 16.95 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 36.99 万、乡镇工作补贴 0 万、绩效工资 575.62 万、机关事业单位基本保险缴费支出 76.51 万、职业年金缴费 3.17 万、其他社会保障缴费 0.67 万）

2. 商品和服务支出 1342.48 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5.01 万、水电费 21.99 万、邮电费 2.52 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3.87 万、差旅费 0.23 万、维修（护）费 131.98 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0.47 万、工会经费 9.62 万、福利费 0 万、印刷费 3.57 万、咨询费 1.3 万、租赁费 1.46 万、专用材料费 6.98 万、劳务费 37.9 万、其他商品服务费 1115.58 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 18.24 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 11.42 万元、住房公积金 0 万元、医疗补助 6.82）

4. 其他支出 0 元。（主要是无,其中：设备购置费 0 万元）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2021 年度决算支出比上年减少 113.59 万元，其中基本支出减少 113.59 万元，项目支出减少 0 万元。基本支出减少的主要原因是减少了新冠肺

炎疫情经费支出；项目支出减少的主要原因是：上年无项目支出资金。

二、2021年度财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款决算支出170.69万元，比年初预算148.13万元增加22.56万元，其中：基本支出170.69万元，比年初预算148.13万元增加了22.56万元，项目支出0万元，比年初预算350万或减少350万元。原因：无项目经费支出。比去年增加（或减少）0万元。原因：与上年相比减少了新冠疫情经费补助支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与全年预算0万元相比增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。原因：年初无预算，本年无支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。原因：年初无预算，本年无支出。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。原因：年初无预算，本年无支出。（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元，公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有

量 0 辆)；(3) 公务接待费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加(或减少) 0 万元,增长(或降低) 0%。原因:年初无预算,本年无支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。原因:2021 年度本部门无财政拨款的“三公”经费支出。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元,比年初预算 0 万元增加(或减少) 0 万元,其中:基本支出 0 万元,比年初预算 0 万元增加(或减少) 0 万元,项目支出 0 万元,比年初预算 0 万元增加(或减少) 0 万元。原因:2021 年度本部门无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加(或减少) 0 万元,增长(或降低) 0%。主要原因是:2021 年度本部门无机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要原因是：2021 年度本部门无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。从评价情况来看，本预算执行整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年度本单位无项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

2021 年度本单位无项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划，针对 2021 年项目完成情况、绩效目标要素及其绩效指标细化、量化存在的问题进行调整、分析，对绩效指标分级制定，从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等进行了进一步的细化、量化、保证了 2022 年预算方案编制的科学性、准确性，严格执行预算绩效监督控制，总结经验教训、重点把控执行过程，对项目进度、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，监督检查和纠偏处理、改进完善。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

重视预决算编制，提高项目预算编制的规范性和准确性，合理安排项目支出进度，预算执行效率，预算编制与执行相结合，及时完成预算目标。加强项目管理、加强项目实施过程中的质量管控，确保按质按量完成预定项目绩效目标，加强预算绩效管理政策、提高专业能力、积累工作经验、改进工作方法、完善工作流程、细化考核指标。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 10 万元，购买的服务内容主要有：满足突发公共卫生事件应对或重大疫情防控的需要，做好常态化疫情防控需要的 2 个政府购买服务岗位，每人每年 5 万元经费共支出 10 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当

年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：随州市曾都区惠民医院

公开 01 表
金额单
位：万元

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	170.69	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		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	2,209.11	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		八、社会保障和就业支出	39	2,423.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2,379.79	本年支出合计	58	2,423.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	425.79	年末结转和结余	60	382.30
	30			61	
总计	31	2,805.58	总计	62	2,805.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区惠民医院

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		2,379.79	170.69		2,209.11			
208	社会保障和就业支出	2,379.7	170.6		2,209.1			

		9	9	1			
20802	民政管理事务	2,379.79	170.69	2,209.11			
2080299	其他民政管理事务支出	2,379.79	170.69	2,209.11			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区惠民医院

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		2,423.28	2,423.28				
208	社会保障和就业支出	2,423.28	2,423.28				
20802	民政管理事务	2,423.28	2,423.28				
2080299	其他民政管理事务支出	2,423.28	2,423.28				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开
04 表
金额
单位：
万元

部门：随州市曾都区
惠民医院

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	政府性基金预	国有资本经营

					款	算财 政拨 款	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	170.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	170.69	170.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	170.69	本年支出合计	59	170.69	170.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	170.69	总计	64	170.69	170.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区惠民医院

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
栏次		1	2	3
合计		170.69	170.69	
208	社会保障和就业支出	170.69	170.69	
20802	民政管理事务	170.69	170.69	
2080299	其他民政管理事务支出	170.69	170.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：随州市曾都区惠民医院

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	170.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	10.4 3	302 02	印刷费		307 02	国外债务付息	
30103	奖金	12.8 0	302 03	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.9 3	302 05	水费		310 02	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.8 4	302 06	电费		310 03	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302 07	邮电费		310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		302 11	差旅费		310 08	物资储备	
30113	住房公积金		302 12	因公出国（境）费用		310 09	土地补偿	

30114	医疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	

30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		170. 69	公用经费合计					

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。

栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021 年度本单位无基金预算财政拨款支出

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：随州市曾都区惠民医院

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

