

眉县人民医院 2021 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位基本情况
- 二、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、医院概况

眉县人民医院始建于1940年，是集医疗、科研、教学、预防、健康体检为一体的二级甲等综合医院，是全县医疗和急救中心。2019年1月28日整体搬迁至滨河文化产业新区（凤泉路北段），总投资3.88亿元，总占地面积120亩。建筑面积7万平方米，包括门诊楼、医技楼、内科住院楼、外科住院楼、后勤保障楼和传染楼，设置科室48个，其中临床科室20个，医技科室8个，设置床位720张。医院是西安交通大学第一附属医院技术协作医院，西安医学院、宝鸡职业技术学院的教学医院。始终坚持“质量立院，人才兴院，科技强院”的办院宗旨，树立“一切以病人为中心”的服务理念，狠抓医疗质量、强化医院管理、不断提升医院综合服务能力，为广大群众提供优质、高效、安全、便捷的医疗服务。

二、人员情况

截止2021年底，在职职工742余人，专业技术人员648人，其中硕士研究生5人，大学学历200余人，高级职称专业技术人员93人，中级职称专业技术人员170人，县管拔尖人才5人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	2,555.83	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	15,836.67	5.教育支出	39.01
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	12.20	8.社会保障和就业支出	131.47
		9.卫生健康支出	18,185.00
		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	57.71
		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	18,404.70	本年支出合计	18,413.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.48	年末结转和结余	
收入总计	18,413.18	支出总计	18,413.18

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		18,404.70	2,555.83		15,836.67				12.20
205	教育支出	39.01	39.01						
20508	进修及培训	39.01	39.01						
2050899	其他进修及培训	39.01	39.01						
208	社会保障和就业支出	131.47	131.47						
20805	行政事业单位养老支出	131.47	131.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.47	131.47						
210	卫生健康支出	18,176.51	2,327.64		15,836.67				12.20
21002	公立医院	17,303.81	1,454.94		15,836.67				12.20
2100201	综合医院	17,303.81	1,454.94		15,836.67				12.20
21004	公共卫生	118.32	118.32						
2100408	基本公共卫生服务	38.32	38.32						
2100499	其他公共卫生支出	80.00	80.00						
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89						
2101102	事业单位医疗	42.89	42.89						
21015	医疗保障管理事务	11.49	11.49						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.49	11.49						
21099	其他卫生健康支出	700.00	700.00						
2109999	其他卫生健康支出	700.00	700.00						
221	住房保障支出	57.71	57.71						
22102	住房改革支出	57.71	57.71						
2210201	住房公积金	57.71	57.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：

金额单位：万元

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						
合计		18,413.18	17,713.18	700.00			
205	教育支出	39.01	39.01				
20508	进修及培训	39.01	39.01				
2050899	其他进修及培训	39.01	39.01				
208	社会保障和就业支出	131.47	131.47				
20805	行政事业单位养老支出	131.47	131.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.47	131.47				
210	卫生健康支出	18,185.00	17,485.00	700.00			
21002	公立医院	17,312.30	17,312.30				
2100201	综合医院	17,312.30	17,312.30				
21004	公共卫生	118.32	118.32				
2100408	基本公共卫生服务	38.32	38.32				
2100499	其他公共卫生支出	80.00	80.00				
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89				
2101102	事业单位医疗	42.89	42.89				
21015	医疗保障管理事务	11.49	11.49				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.49	11.49				
21099	其他卫生健康支出	700.00		700.00			
2109999	其他卫生健康支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	57.71	57.71				
22102	住房改革支出	57.71	57.71				
2210201	住房公积金	57.71	57.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	39.01	39.01		
		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	131.47	131.47		
		9. 卫生健康支出	2,327.64	2,327.64		
		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	57.71	57.71		
		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	2,555.83	本年支出合计	2,555.83	2,555.83		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,555.83	支出总计	2,555.83	2,555.83		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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
合计		2,555.83	1,855.83	700.00
205	教育支出	39.01	39.01	
20508	进修及培训	39.01	39.01	
2050899	其他进修及培训	39.01	39.01	
208	社会保障和就业支出	131.47	131.47	
20805	行政事业单位养老支出	131.47	131.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.47	131.47	
210	卫生健康支出	2,327.64	1,627.64	700.00
21002	公立医院	1,454.94	1,454.94	
2100201	综合医院	1,454.94	1,454.94	
21004	公共卫生	118.32	118.32	
2100408	基本公共卫生服务	38.32	38.32	
2100499	其他公共卫生支出	80.00	80.00	
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	
2101102	事业单位医疗	42.89	42.89	
21015	医疗保障管理事务	11.49	11.49	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11.49	11.49	
21099	其他卫生健康支出	700.00		700.00
2109999	其他卫生健康支出	700.00		700.00
221	住房保障支出	57.71	57.71	
22102	住房改革支出	57.71	57.71	
2210201	住房公积金	57.71	57.71	

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。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：

金额单位：万元

[illegible]

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

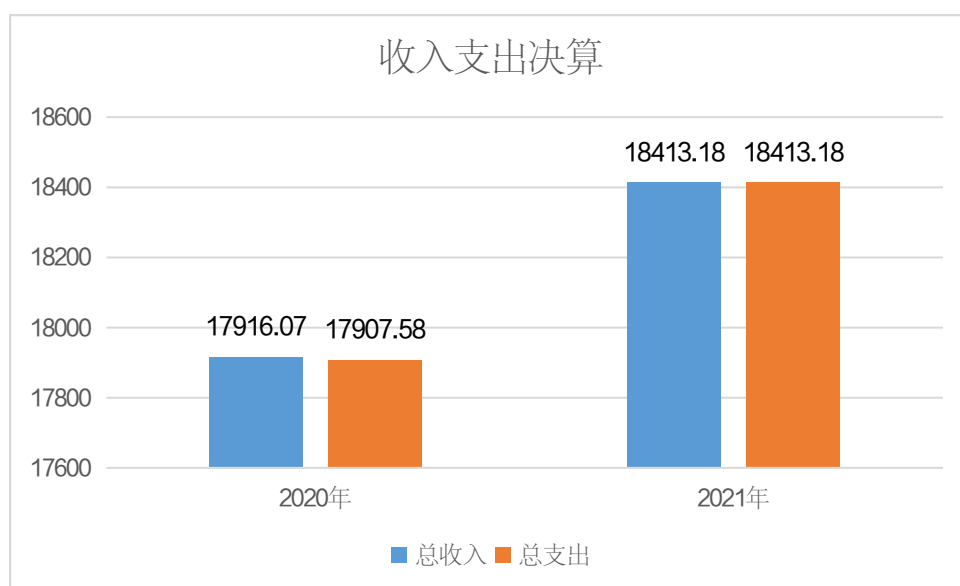
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								39.01

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 年度单位决算情况说明

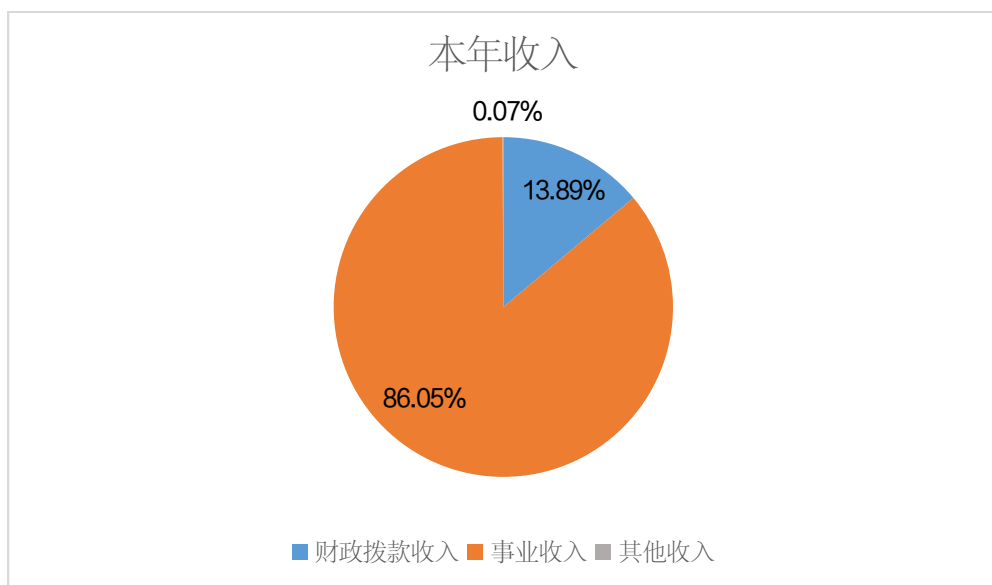
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 18413.18 万元，与上年相比收入总计增加 497.11 万元，增长 3%；支出总计增加 505.6497.11 万元，增长 3%。主要原因是本年度收入较上年增加，事业支出增加。



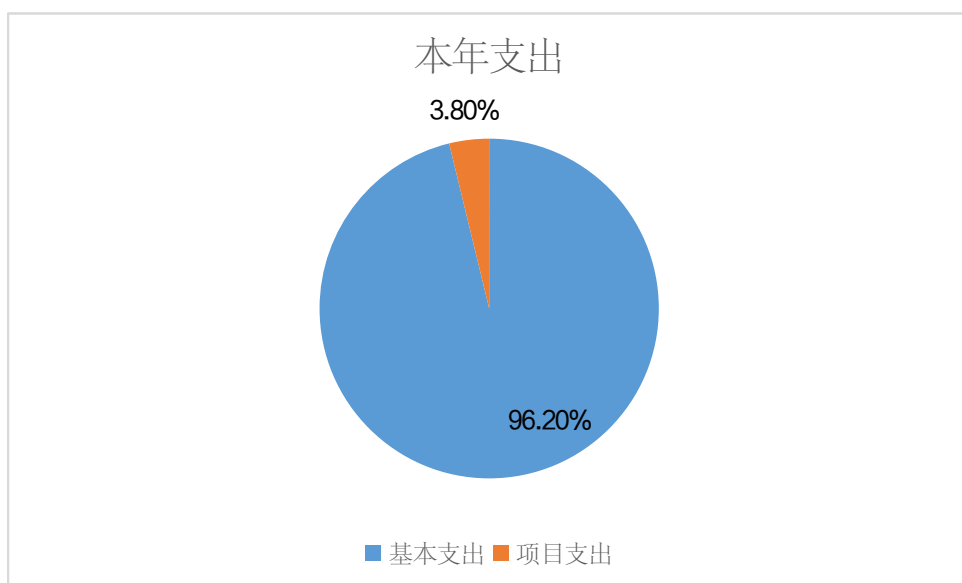
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18404.7 万元，其中：财政拨款收入 2555.83 万元，占 13.89%；事业收入 15836.67 万元，占 86.05%；其他收入 12.2 万元，占 0.07%。



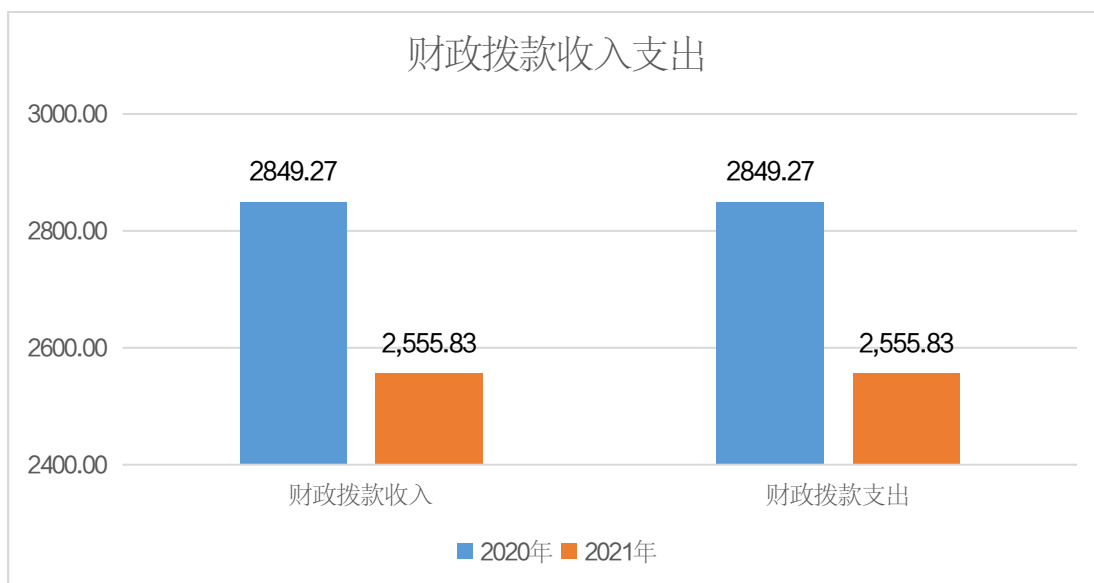
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 18413.18 万元，其中：基本支出 17713.18 万元，占 96.20%；项目支出 700 万元，占 3.80%。



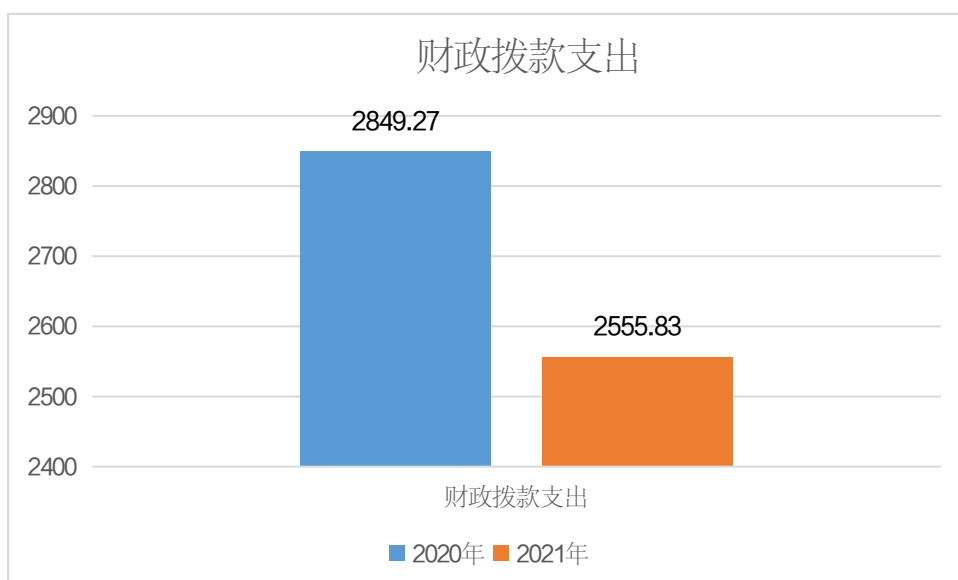
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2555.83 万元，与上年相比收、支总计减少 293.44 万元，下降 10.30%。主要原因是财政拨款项目补助较上年减少。



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 2555.83 万元，占本年支出合计 18413.18 万元的 13.88%。与上年同期相比，财政拨款支出减少 293.44 万元，减少 10.30%。主要原因是财政拨款项目支出较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。

预算 0 万元，支出决算 39.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 131.47 万元，支出决算 131.47 万元。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。预算 1454.94 万元，支出决算 1454.94 万元。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。预算 38.32 万元，支出决算 38.32 万元。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。预算 80 万元，支出决算 80 万元。决算数与预算数持平。

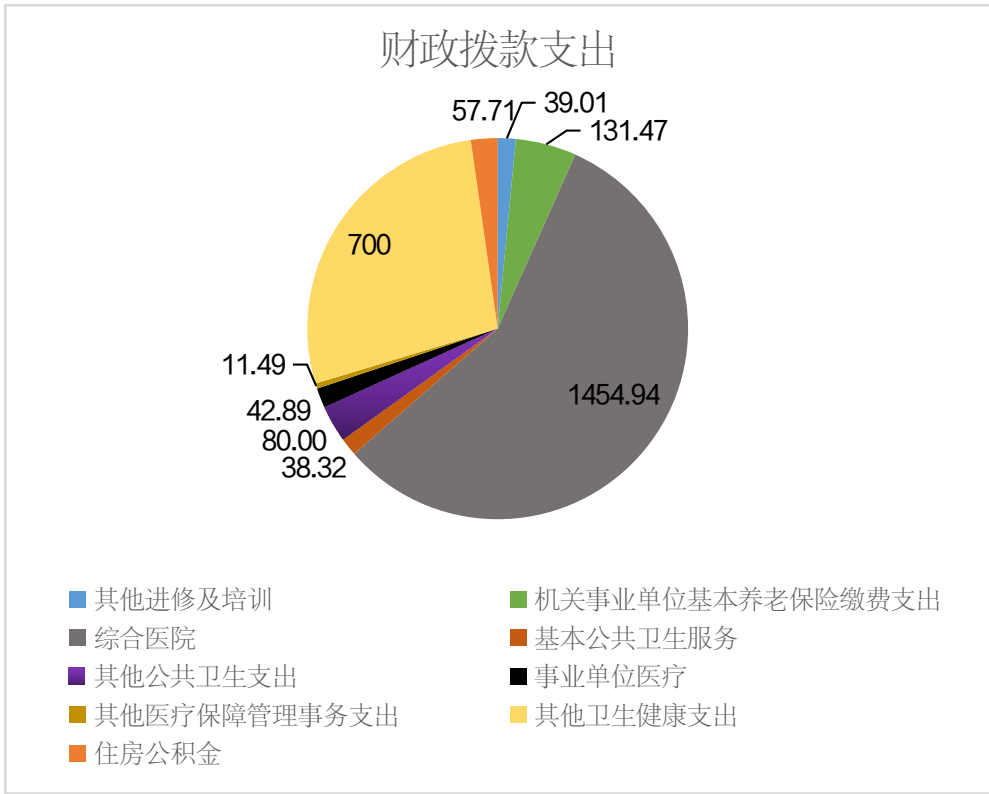
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 42.89 万元，支出决算 42.89 万元。决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。预算 11.49 万元，支出决算 11.49 万元。决算数与预算数持平。

8.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)。预算 0 万元，支出决算 700 万元。决算

数大于预算数的主要原因是年初无预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 57.71 万元，支出决算 57.71 万元。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1855.83 万元,包括: 人员经费支出 935.8 万元和公用经费支出 920.03 万元。

（一）人员经费 935.8 万元，主要包括：基本工资 703.73 万元，基本养老保险缴费 131.47 万元，基本医疗保险缴费 42.89 万元，住房公积金 57.71 万元。

(二) 公用经费 920.03 万元，主要包括：专用材料购置费 488.32 万元，专用设备维修维护费 381.21 万元，培训费 39.01 万元，其他商品和服务支出 11.49 万元。

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。

无。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 39.01 万元，主要原因是年初无预算。

(三) 会议费支出情况说明。

无。

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

无。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 22 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 9 台(套)。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

2021 年实施的项目完成情况如下：

1、根据县域医共体建设“县级强、镇级活、村级稳、上下联、信息通”的总体目标，医院围绕县级能力提升工程，全面推动胸痛、卒中、创伤、介入、透析、影像等中心及重症医学科建设向深水区迈进。10 月份卒中中心通过省级验收，11 月份创伤中心通过省级验收，12 月份胸痛中心通过国家验收认证；介入中心核心设备大型 C 臂血管造影 X 射线机于 12 月份已落实落地，待引进专业团队后即可全面开展业务；透析中心、影像中心、重症医学科全年工作规范高效、运行稳定。

2、信息化建设成效显著。一是利用建成的远程会诊、远程心电和远程影像中心，积极开展远程诊疗服务，远程会诊 13 例，远程心电会诊 1778 次、远程影像诊断 3326 次。二是信息化建设相关项目有序推进，对 HIS 系统进行全面升级，完成医保贯标工作，新医保报销系统顺利开通运行。三是完成居民电子健康卡系统上线，启动银医通二期项目，促进“智慧医院”建设。

3、人才队伍建设全面加强。一是发挥柔性人才引进机

制和医联体对口支援作用。全年柔性引进省市高精尖人才 9 名，对口支援引进专家教授 10 名，返聘院内高级职称退休专家 12 名，专家在院期间开展各类学术讲座 87 次，参与医院会诊及疑难病历讨论 33 次，参与手术 53 台，开展新技术业务 2 项。二是加强医务人员业务培训和继续医学教育。全年青工培训 4 次、300 余人，选派各科专业人员外出参加学术交流等活动 14 期，向省市三级医院外派业务骨干进修学习 11 人次。

4、争取 816 万元国家传染病区建设项目，现已完成主体建设和室内装修，应急时可全面投入使用。二是积极争取能力提升、疫情防控资金共计 212 万元；争取市残联 20 余万元康复项目设备，争取省残联 70 余万小儿康复器材（目前该项目已进入程序），为创建三级医院打下坚实基础。

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。