

互助土族自治县人民医院
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 互助县人民医院成立于1950年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的三级乙等医院。编制床位500张，占地面积29700m²，业务用房23400m²，设有临床、医技、辅助和行政职能等科室52个，省市级重点科室7个，二级科室19个。

(二) 互助土族自治县人民医院为县卫生健康局管理的公益二类事业单位及威远镇卫生院等十二个乡镇卫生院的公益一类事业单位。2020年1月县医院调整为一级预算单位，威远镇卫生院等十二个乡镇卫生院调整为县医院的二级预算单位；县医院承担区域内的基本医疗和公共卫生服务工作；承担县乡两级医学教学、科研、康复和培训工作。乡镇卫生院承担区域内公共卫生和计生服务，基本医疗服务工作；指导管理村卫生室卫生计生服务工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：一级预算单位1个、下属二级预算单位1个。一级预算单位为县人民医院本级，二级预算单位为县人民医院医共体。

内设机构12个，具体为：县人民医院医共体包括12个卫生院，互助土族自治县加定镇中心卫生院、互助土族自治县林川乡边滩卫生院、互助土族自治县南门峡中心卫生院、互助土族自治县台子乡卫生院、互助土族自治县威远镇卫生院、互助土族自治县

县塘川镇双树卫生院、互助土族自治县蔡家堡乡卫生院、互助土族自治县林川乡卫生院、互助土族自治县五峰镇卫生院、互助土族自治县西山乡卫生院、互助土族自治县沙塘川镇沙塘川中心卫生院、互助土族自治县巴扎乡卫生院。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县人民医院

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	9,238.58	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	22,949.93	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	6,121.92	八、社会保障和就业支出	36	2,017.42
	9		九、卫生健康支出	37	30,249.93
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	703.74

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	38,310.43	本年支出合计	53	32,971.09
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11,448.43	年末结转和结余	55	16,787.77
总计	28	49,758.86	总计	56	49,758.86

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县人民医院

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,310.43	9,238.58		22,949.93			6,121.92
208	社会保障和就业支出	2,017.42	1,517.58					499.84
20805	行政事业单位养老支出	1,939.81	1,474.10					465.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.04	689.10					426.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.20	281.43					38.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.57	503.57					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.01						7.01
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7.01						7.01
20899	其他社会保障和就业支出	70.60	43.48					27.12
2089999	其他社会保障和就业支出	70.60	43.48					27.12
210	卫生健康支出	35,589.27	7,099.96		22,949.93			5,539.38
21001	卫生健康管理事务	340.00						340.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	340.00						340.00
21002	公立医院	25,626.54	3,406.61		20,844.85			1,375.08
2100201	综合医院	25,246.54	3,406.61		20,844.85			995.08
2100299	其他公立医院支出	380.00						380.00
21003	基层医疗卫生机构	5,950.57	2,919.65		2,105.08			925.84
2100302	乡镇卫生院	5,136.46	2,919.65		2,105.08			111.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	814.11						814.11
21004	公共卫生	2,114.40						2,114.40
2100408	基本公共卫生服务	1,667.74						1,667.74
2100409	重大公共卫生服务	77.15						77.15
2100499	其他公共卫生支出	369.50						369.50
21006	中医药	10.00						10.00

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
2100601	中医（民族医）药专项	10.00						10.00
21007	计划生育事务	258.62						258.62
2100717	计划生育服务	190.24						190.24
2100799	其他计划生育事务支出	68.38						68.38
21011	行政事业单位医疗	903.08	773.70					129.37
2101102	事业单位医疗	903.08	773.70					129.37
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.95						0.95
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.95						0.95
21016	老龄卫生健康事务	48.32						48.32
2101601	老龄卫生健康事务	48.32						48.32
21099	其他卫生健康支出	336.80						336.80
2109999	其他卫生健康支出	336.80						336.80
221	住房保障支出	703.74	621.03					82.70
22102	住房改革支出	703.74	621.03					82.70
2210201	住房公积金	703.74	621.03					82.70

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县人民医院

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	32,971.09	26,831.39	6,139.70			
208	社会保障和就业支出	2,017.42	2,010.41	7.01			
20805	行政事业单位养老支出	1,939.81	1,939.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.04	1,116.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.20	320.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.57	503.57				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.01		7.01			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7.01		7.01			
20899	其他社会保障和就业支出	70.60	70.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	70.60	70.60				
210	卫生健康支出	30,249.93	24,117.25	6,132.69			
21002	公立医院	21,921.18	17,320.26	4,600.92			
2100201	综合医院	19,505.85	17,320.26	2,185.59			
2100203	传染病医院	1,092.08		1,092.08			
2100299	其他公立医院支出	1,323.25		1,323.25			
21003	基层医疗卫生机构	6,357.04	5,893.90	463.13			
2100302	乡镇卫生院	5,893.90	5,893.90				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	463.13		463.13			
21004	公共卫生	840.27		840.27			
2100408	基本公共卫生服务	619.31		619.31			
2100409	重大公共卫生服务	3.87		3.87			
2100499	其他公共卫生支出	217.10		217.10			
21007	计划生育事务	179.24		179.24			
2100717	计划生育服务	168.00		168.00			

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
2100799	其他计划生育事务支出	11.24		11.24			
21011	行政事业单位医疗	903.08	903.08				
2101102	事业单位医疗	903.08	903.08				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.95		0.95			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.95		0.95			
21016	老龄卫生健康事务	37.38		37.38			
2101601	老龄卫生健康事务	37.38		37.38			
21099	其他卫生健康支出	10.80		10.80			
2109999	其他卫生健康支出	10.80		10.80			
221	住房保障支出	703.74	703.74				
22102	住房改革支出	703.74	703.74				
2210201	住房公积金	703.74	703.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县人民医院

金额单位：万元

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	9,238.58	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,517.58	1,517.58		
	9		九、卫生健康支出	39	7,099.96	7,099.96		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	621.03	621.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	9,238.58	本年支出合计	55	9,238.58	9,238.58		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,238.58	总计	60	9,238.58	9,238.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县人民医院

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	9,238.58	9,238.58	
208	社会保障和就业支出	1,517.58	1,517.58	
20805	行政事业单位养老支出	1,474.10	1,474.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.10	689.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.43	281.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.57	503.57	
20899	其他社会保障和就业支出	43.48	43.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.48	43.48	
210	卫生健康支出	7,099.96	7,099.96	
21002	公立医院	3,406.61	3,406.61	
2100201	综合医院	3,406.61	3,406.61	
21003	基层医疗卫生机构	2,919.65	2,919.65	
2100302	乡镇卫生院	2,919.65	2,919.65	
21011	行政事业单位医疗	773.70	773.70	
2101102	事业单位医疗	773.70	773.70	
221	住房保障支出	621.03	621.03	
22102	住房改革支出	621.03	621.03	
2210201	住房公积金	621.03	621.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县人民医院

金额单位：万元

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	8,549.76	302	商品和服务支出	185.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,378.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,486.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,236.39	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	689.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	281.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	643.97	30208	取暖费	185.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	621.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	503.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	244.97	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	60.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	60.66	30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,053.33	公用经费合计					185.25

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

部门名称：互助土族自治县人民医院

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：本部门无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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县人民医院

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县人民医院

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县人民医院

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	9,238.58	9,238.58	
208	社会保障和就业支出	1,517.58	1,517.58	
20805	行政事业单位养老支出	1,474.10	1,474.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.10	689.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.43	281.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.57	503.57	
20899	其他社会保障和就业支出	43.48	43.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.48	43.48	
210	卫生健康支出	7,099.96	7,099.96	
21002	公立医院	3,406.61	3,406.61	
2100201	综合医院	3,406.61	3,406.61	
21003	基层医疗卫生机构	2,919.65	2,919.65	
2100302	乡镇卫生院	2,919.65	2,919.65	
21011	行政事业单位医疗	773.70	773.70	
2101102	事业单位医疗	773.70	773.70	
221	住房保障支出	621.03	621.03	
22102	住房改革支出	621.03	621.03	
2210201	住房公积金	621.03	621.03	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县人民医院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县人民医院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	873.15
1. 政府采购货物支出	2	873.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计49,758.86万元，比上年收入、支出总计各增加12,577.69万元。主要原因是：财政拨款收入和事业收入较上年有较大幅度的增加。其中：

（一）收入总计49,758.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,238.58万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，较上年增加70.17万元，增长0.77%，主要原因是工资基数的调整所致。

2. 事业收入22,949.93万元，为互助土族自治县人民医院及其所辖卫生院等事业单位开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加3,535.18万元，增长18.21%，主要原因是医疗收入等业务收入的增长所致。

3. 其他收入6,121.92万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县人民医院及人民医院医共体单位取得的除上述收入以外的各项收入。较上年减少2,476.09万元，下降28.80%，主要原因是其他收入减少所致。

4. 年初结转和结余11,448.43万元，为县人民医院上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计49,758.86万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）2,017.42万元，占4.05%，主要用于主要用于县人民医院及县人民医院医共体所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加524.61万元，增长35.14%，主要原因是工资基数的增长使得相应的社会保障的增长。

2. 卫生健康支出（类）30,249.93万元，占60.79%，主要用于主要用于县人民医院及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加1,061.09万元，增长3.64%，主要原因是医疗收入的增长使得医疗费用也相应的增长。

3. 住房保障支出（类）703.74万元，占1.41%，主要用于主要是单位职工的住房公积金。较上年增加90.32万元，增长14.72%，主要原因是工资基数的增长使得相应的住房保障也相应的增长。

4. 年末结转和结余16,787.77万元，占33.74%，为县人民医院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计38,310.43万元，其中：财政拨款收入9,238.58万元，占24.12%；事业收入22,949.93万元，占59.91%；其他收入6,121.92万元，占15.98%。

三、支出情况说明

本年支出合计32,971.09万元，其中：基本支出26,831.39万元，占81.38%；项目支出6,139.70万元，占18.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计9,238.58万元。比上年财政拨款收入、支出各增加70.17万元，增长0.77%。主要原因是工资基数的增长使得相应的各项财政收入支出的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出9,238.58万元，占本年支出合计的28.02%。比上年增加70.17万元，增长0.77%。主要原因是工资基数的增长使得相应的各项财政收入支出的增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,517.58万元，占16.43%；卫生健康支出（类）7,099.96万元，占76.85%；住房保障支出（类）621.03万元，占6.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为8,127.62万元，支出决算为9,238.58万元，完成年初预算的113.69%。决算数大于预算数的主要原因是追加的预算资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为655.32万元，支出决算为689.10万元，完成年初预算的105.15%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老基数的增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为269.81万元，支出决算为281.43万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金基数的增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为264.70万元，支出决算为503.57万元。完成年初预算的190.24%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3,158.83万元，支出决算为3,406.61万元。完成年初预算的107.84%。决算数大于预算数的主要原因是医院办公费、医疗设备购置、药品费等的增加。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2,489.87万元，支出决算为2,919.65万元，完成年初预算的117.26%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务人数的增加。

3）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598.01万元，支出决算为773.70万元，完成年初预算的129.38%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数的增加。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为603.34万元，支出决算为621.03万元，完成年

初预算的102.93%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出9,238.58万元，其中：人员经费9,053.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费185.25万元，主要包括：取暖费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县人民医院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度决算数为0万元，均未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出上年度和本年度决算数为0万元，均未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出上年度和本年度决算数为0万元，均未安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出9,238.58万元，占本年支出合计的28.02%。比上年增加70.17万元，增长0.77%。主要原因是工资基数的增长使得相应的各项支出的增长。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,517.58万元，占16.43%；卫生健康支出（类）7,099.96万元，占76.85%；住房保障支出（类）621.03万元，占6.72%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年度，本部门是事业单位，无机关运行经费支出

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额873.15万元，其中：政府采购货物支出873.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度,财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项,共涉及资金0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年度本部门决算中反映0个项目绩效自评。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县人民医院共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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22辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备30台，单价100万元以上专用设备25台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：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。

十、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。