

附件 1:

2021 年度  
双辽市中心医院部门决算

2022 年 8 月 19 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 提供适于所有人的基本医疗服务，即采用基本药物，使用适宜技术，按照规范诊疗程序提供的诊断、治疗和康复等医疗服务。

(二) 让全体双辽市民，不论收入高低，处于何种社会阶层，都能平等地享受公共医疗资源，均能享受同样的基本健康保障权。

(三) 受主管部门委托开展突发性、传染性疾病的预防、救治工作。

(四) 受医保局委托，办理职工、居民各项门诊、住院报销业务。

## 二、机构设置

(一) 根据上述职责，双辽市中心医院内设1个机构，属于独立机构。

(二) 事业编制数 317 人，实有人数 721 人（其中：在职人数 720 人、离休人员 1 人、）、财政供养人数 431 人、遗属补助人数 3 人等。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：双辽市中心医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,657.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,788.77	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	36.52	八、社会保障和就业支出	39	309.57
	9		九、卫生健康支出	40	17,282.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	888.90
	12		十二、农林水支出	43	1.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,046.22
<b>本年收入合计</b>	27	15,482.37	<b>本年支出合计</b>	58	21,528.65
使用非财政拨款结余	28	1,927.96	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,118.33	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,528.65	<b>总计</b>	62	21,528.65

注：1、本套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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：双辽市中心医院

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		<b>15,482.37</b>	<b>2,657.07</b>	<b>0.00</b>	<b>12,788.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.52</b>
208	社会保障和就业支出	309.54	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.85	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,172.83	2,347.53	0.00	12,788.77	0.00	0.00	36.52
21002	公立医院	14,725.66	1,900.37	0.00	12,788.77	0.00	0.00	36.52
2100201	综合医院	14,635.66	1,810.37	0.00	12,788.77	0.00	0.00	36.52
2100299	其他公立医院支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：双辽市中心医院

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		<b>21,528.65</b>	<b>17,035.70</b>	<b>17,035.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4,492.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	309.57	307.88	307.88	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.85	302.85	302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.20	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,282.18	16,727.82	16,727.82	0.00	554.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,832.88	16,563.62	16,563.62	0.00	269.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,741.62	16,563.62	16,563.62	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	91.26	0.00	0.00	0.00	91.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	283.80	0.00	0.00	0.00	283.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	283.80	0.00	0.00	0.00	283.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.20	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.20	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	888.90	0.00	0.00	0.00	888.90	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	888.90	0.00	0.00	0.00	888.90	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	888.90	0.00	0.00	0.00	888.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,046.22	0.00	0.00	0.00	3,046.22	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,046.22	0.00	0.00	0.00	3,046.22	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	3,046.22	0.00	0.00	0.00	3,046.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：双辽市中心医院

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	政府性基 金	国有 资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,657.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.57	309.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,528.93	2,528.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	888.90	0.00	888.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.78	1.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,046.22	0.00	3,046.22	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,657.07	<b>本年支出合计</b>	59	6,775.40	2,840.28	3,935.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,118.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	183.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,935.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,775.40	<b>总计</b>	64	6,775.40	2,840.28	3,935.12	0.00

注：1. 本表反应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支出和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：双辽市中心医院

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		<b>2,840.28</b>	<b>2,282.45</b>	<b>2,282.45</b>	<b>0.00</b>	<b>557.84</b>
208	社会保障和就业支出	309.57	307.88	307.88	0.00	1.69
20805	行政事业单位养老支出	302.85	302.85	302.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.20	291.20	291.20	0.00	0.00
20808	抚恤	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69
2080801	死亡抚恤	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,528.93	1,974.57	1,974.57	0.00	554.36
21002	公立医院	2,079.63	1,810.37	1,810.37	0.00	269.26
2100201	综合医院	1,988.37	1,810.37	1,810.37	0.00	178.00
2100299	其他公立医院支出	91.26	0.00	0.00	0.00	91.26
21004	公共卫生	283.80	0.00	0.00	0.00	283.80
2100409	重大公共卫生服务	283.80	0.00	0.00	0.00	283.80
21011	行政事业单位医疗	164.20	164.20	164.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.20	164.20	164.20	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
2109999	其他卫生健康支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
213	农林水支出	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
21305	扶贫	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
2130506	社会发展	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

单位：双辽市中心医院

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	2,270.79	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	910.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	900.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,282.45		公用经费合计				0.00

注：1. 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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：双辽市中心医院

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市中心医院

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		<b>3,935.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3,935.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,935.12</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	888.90	0.00	888.90	0.00	0.00	0.00	888.90	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	888.90	0.00	888.90	0.00	0.00	0.00	888.90	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	888.90	0.00	888.90	0.00	0.00	0.00	888.90	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,046.22	0.00	3,046.22	0.00	0.00	0.00	3,046.22	0.00
23401	基础设施建设	3,046.22	0.00	3,046.22	0.00	0.00	0.00	3,046.22	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	3,046.22	0.00	3,046.22	0.00	0.00	0.00	3,046.22	0.00

注：1. 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。

## 九、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

单位：双辽市中心医院

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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

2021 年度收入总计 15482.37 万元,支出总计 21528.65 万元。与 2020 年相比,收入减少 7372.65 万元,降低 32.26%,主要原因为 2021 年因疫情减轻和退休人员上社保开支财政拨款减少;支出总计增加 3736.09 万元,增长 21%。主要原因为人员工资的增长及为提高服务能力新建、改建、扩建基础设施。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15482.37 万元,其中:财政拨款收入 2657.07 万元,占 17.17%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 12788.77 万元,占 82.6%;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 36.52 万元,占 0.24%

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 21528.65 万元,其中:基本支出 17035.7 万元,占 79.13%;项目支出 4492.95 万元,占 20.87%;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%。基本支出中,人员经费 6058.63 万元,占 35.56%;公用经费 10977.07 元,占 64.44%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2657.07 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入减少 7215.77 万元,降低 73.09%;2021 年度财政拨款支出总计 6775.4 万元,与 2020 年相比,财政拨款支出总计减

少 1195.32 万元，降低 15.00%。主要原因：退休人员上社保开支及疫情减轻原因。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2840.28 万元，占本年支出合计的 13.19%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2486.5 万元，降低 46.68%。主要原因：退休人员上社保开支及疫情减轻原因。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2840.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 309.57 万元，占 10.9%；卫生健康（类）支出 2528.93 万元，占 89.03%；农林水（类）支出 1.78 万元，占 0.06%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1851.00 万元，支出决算为 2840.28 万元，完成年初预算的 153.45%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1457.68 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 0.80%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员上社保开支。

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）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 291.2 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年开始在编职工缴养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款新增死亡职工家属抚恤拨款。

4. 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 5.13 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 97.86 %。决算数小于预算数的主要原因是在编在职人员退休。

5. 卫生健康支出(类)公立医院支出(款)综合医院支出(项)。年初预算为 2692.17 万元，支出决算为 1988.37 万元，完成年初预算的 73.85 %。决算数小于预算数的主要原因是退休和疫情原因。

6. 卫生健康支出(类)综合医院支出(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 329.74 万元，支出决算为 91.26 万元，完成年初预算的 27.67 %。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)重大公共卫生服务支出(项)。年初预算为 298.49 万元，支出决算为 283.8 万元，完成年初预算的 95.08 %。决算数大(小)于预算数的主要原因是疫情原因。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单



位医疗支出（项）。年初预算为 197.01 万元，支出决算为 164.2 万元，完成年初预算的 83.34 %。决算数小于预算数的主要原因是在编在职人员退休。

9. 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 346.53 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 0.38 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是疫情原因。

10. 农林水支出（类）扶贫支出（款）社会发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是疫情原因。

## 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 2282.45 万元，其中：人员经费 2282.45 万元，主要包括：基本工资 1086.22 万元、津贴补贴 724.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 291.20 万元、职工基本医疗保险缴费 164.20 万元、其他社会保障缴费 5.02 万元、离休费 11.65 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息

网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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，完成预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位无三公经费财政拨款。

### （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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本单位无公务用车购置费；

公务用车运行支出0万元，主要是本单位无公务用车运行支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预

算的 0 %，主要是本单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3935.11 万元；本年收入 0 万元；本年支出 3935.11 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 888.90 万元，主要用于双辽市中心医院救治能力提升项目设备部分。完成年初预算的 100%。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设支出（款）重大疫情防控救治体系建设（项）政府性基金财政拨款支出为 3046.22 万元，主要用于双辽市中心医院救治能力提升项目。完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据实际情况，本单位不涉及此项工作。

## （二）绩效评价结果应用

根据实际情况，本单位不涉及此项工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0%，主要是本单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 460.84 万元，其中：政府采购货物支出 340.96 万元、政府采购工程支出 65.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1043.95 万元，占政府采购支出总额的 65.2%，其中：授予小微企业合同金额 557.3 万元，占授予中小企业合同金额的 34.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 226.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市中心医院共有车辆 8 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 8 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（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺

口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。