

# 全南县人民医院 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 全南县人民医院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 全南县人民医院部门概况

## 一、部门主要职能

（一）全南县人民医院是一所集预防、医疗、保健、教学、科研、急救、康复为一体的国家二级甲等综合医院。是赣南极具知名度和美誉度的赣州市人民医院全南分院，是国家级爱婴医院。是全南县 120 急救中心、城镇职工和城镇居民医疗保险定点医院、是赣南医学院和赣南卫生健康职业学院的教学实训基地。与广州中山六院、省儿童医院、省妇幼保健院、省肿瘤医院、市人民医院等三甲医院相关专业知名专家教授建立长期合作关系。

（二）医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医学研究、卫生医疗人员培训、医疗与护理。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江西省全南县人民医院。

本单位 2021 年年末实有人数 540 人，其中在职人员 540 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；

年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 100 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

见附件

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 18706.52 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 18706.52 万元，较 2020 年增加 801.51 万元，增长 4.48 %，主要原因是：我院的业务收入同比往年增速减缓，原因是持续的疫情影响，来我院就诊、住院的病人减少，因此增长减缓。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2677.72 万元，占 14.31 %；事业收入 15898.75 万元，占 85 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 130.06 万元，占 0.69 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 18706.52 万元，其中本年支出合计 18586.28 万元，较 2020 年增加 1025.43 万元，增长 5.84%，主要原因是：一是医疗业务成本及公用经费的增加；二是疫情防控及科室发展的需要，2021 年人员数净增加了 50 人，人员经费支出较大；三是引进上级医院专家、博士团来我院坐诊、手术，人才项目经费支出的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %；结余分配 120.24 万元，较 2020 年减少 223.94 万元，减少 65%。主要原因是：一是医疗服务性收

入较低；二是医疗业务成本仍然过高，可利用资金较少。

本年支出的具体构成为：基本支出 17749.94 万元，占 95.5%；项目支出 836.34 万元，占 4.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 一、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1231.27 万元，决算数为 2677.72 万元，完成年初预算的 217.48%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 28.63 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 -100%，主要原因是：科目调整，因此造成了差异。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1202.64 万元，决算数为 2677.72 万元，完成年初预算的 217.48%，主要原因是：一是医疗业务成本及公用经费的增加；二是财政拨入负压病房改造专项资金。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1841.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 1751.16 万元，较 2020 年减少 4092.57 万元，下降 70.03%，主要原因是：费用归入口径不一致，因此造成了差异。

（二）商品和服务支出 84.19 万元，较 2020 年减少 7829.05 万元，下降 98.94%，主要原因是：费用归入口径不一致，因此造成了差异。

（三）对个人和家庭补助支出 6.02 万元，较 2020 年减少 24.46 万元，下降 80.25%，主要原因是：费用归入口径不一致，因此造成了差异。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 2087.46 万元，下降 100%，主要原因是：费用归入口径不一致，因此造成了差异。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.95 万元，决算数为 8.62 万元，完成预算的 72.13 %，决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因是没有此项业务。决算数较年初预算数增加（减少）的原因是：没有此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10.37 万元，决算数为 7.28 万元，完成预算的 70.2 %，决算数与上年持平，主要原因是坚持厉行节约，严格控制接待标准及人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制接待标准及人次。全年国内公务接待 72 批，累计接待 830 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因是：坚持厉行节约，严格控制接待标准及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.34 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %，主要原因是未安排此项支出，决算数较年初预算数增加（减少）的原因是：没有此项业务。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.58 万元，决算数为 1.34 万元，完成预算的 84.8%，决算数与上年持平，决算数较年初预算数减少的主要原因是公务用车使用频率减少，年末公务用车保有 7 辆（1 辆公务用车，6 辆救护车）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车使用频率减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2278.92 万元，其中：政府采购货物支出 1496.89 万元、政府采购工程支出 245.1 万元、政府采购服务支出 536.93 万元。授予中小企业合同金额 2278.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2123.71 万元，占政府采购支出总额的 93.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.56%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 7 辆，其中车辆中的其他用车是公务用车，特种专业技术用车是救护车。

本单位单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

## 九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 18706.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照部门整体支出绩效评价指标体系要求，从部门整体支出的经济性、社会性、生态性和可持续性等方面进行量化、具体分析。明确经费审批权限及程序，进

一步落实厉行节约的各项规定。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。