

海东市第二人民医院

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

海东市第二人民医院为市卫生健康委员会管理的公益二类事业单位，机构规格为正县级，经费形式为差额补贴。编制床位 500 张，2020 年计划开放床位 400 张，2021 年增加至 500 张。主要业务为承担全市基本医疗服务工作和医疗科学研究工作。

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 1 个，具体包括：海东市第二人民医院。

部门机关内设机构具体为：

1. 医院管理科室 5 个： 医院办公室（党委办公室）、医务科（医疗质量控制科）、护理部（院感科）、财务科、后勤管理科（信息科、设备科）。

2. 业务科室 24 个：内一科、内二科、内三科、内四科、外科、骨科、妇产科、儿科、急诊医学科、重症医学科、中医康复科、麻醉科、精神科、感染科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、老年病科、肿瘤科、医学检验科、医学影像科、药剂科、病理科。

3. 医疗辅助科室 2 个：消毒供应中心室、收费室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(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
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	3643.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	107.27	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	8308.45	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	297.62	八、社会保障和就业支出	38	423.00
	9		九、卫生健康支出	39	11074.19
	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	221.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	62.76
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	12356.73	本年支出合计	56	11781.54
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	62.76	年末结转和结余	58	637.94
	29			59	
总计	30	12419.48	总计	60	12419.48

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门上 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		12356. 73	3643. 38	107. 27	8308. 45			297. 62
208	社会保障和就业支出	423. 00	423. 00					
20805	行政事业单位养老支出	420. 74	420. 74					
2080502	事业单位离退休	0. 80	0. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298. 44	298. 44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121. 50	121. 50					
20808	抚恤	2. 26	2. 26					
2080801	死亡抚恤	2. 26	2. 26					
210	卫生健康支出	11712. 13	2998. 79	107. 27	8308. 45			297. 62
21002	公立医院	11449. 50	2736. 15	107. 27	8308. 45			297. 62
2100201	综合医院	11449. 50	2736. 15	107. 27	8308. 45			297. 62
21011	行政事业单位医疗	262. 64	262. 64					
2101102	事业单位医疗	262. 64	262. 64					
221	住房保障支出	221. 59	221. 59					
22102	住房改革支出	221. 59	221. 59					
2210201	住房公积金	221. 59	221. 59					

支出决算表

公开 03 表
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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11781.54	11718.78	62.76			
208	社会保障和就业支出	423.00	423.00				
20805	行政事业单位养老支出	420.74	420.74				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.44	298.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.50	121.50				
20808	抚恤	2.26	2.26				
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	11074.19	11074.19				
21002	公立医院	10811.55	10811.55				
2100201	综合医院	10811.55	10811.55				
21011	行政事业单位医疗	262.64	262.64				
2101102	事业单位医疗	262.64	262.64				
221	住房保障支出	221.59	221.59				
22102	住房改革支出	221.59	221.59				
2210201	住房公积金	221.59	221.59				
222	粮油物资储备支出	62.76		62.76			
22205	重要商品储备	62.76		62.76			
2220508	医药储备	62.76		62.76			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	3643.38	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	423.00	423.00		
	9		九、卫生健康支出	39	2998.79	2998.79		
	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	221.59	221.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	62.76	62.76		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、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	3643.38	本年支出合计	55	3706.13	3706.13		
年初财政拨款结转和结余	26	62.76	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	62.76		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	3706.13	总计	60	3706.13	3706.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		3706.13	3643.38	62.76
208	社会保障和就业支出	423.00	423.00	
20805	行政事业单位养老支出	420.74	420.74	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.44	298.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.50	121.50	
20808	抚恤	2.26	2.26	
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	2998.79	2998.79	
21002	公立医院	2736.15	2736.15	
2100201	综合医院	2736.15	2736.15	
21011	行政事业单位医疗	262.64	262.64	
2101102	事业单位医疗	262.64	262.64	
221	住房保障支出	221.59	221.59	
22102	住房改革支出	221.59	221.59	
2210201	住房公积金	221.59	221.59	
222	粮油物资储备支出	62.76		62.76
22205	重要商品储备	62.76		62.76
2220508	医药储备	62.76		62.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	3619.29	302	商品和服务支出	21.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1039.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1420.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.24	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	298.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	262.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.59	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		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	3.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费		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	2.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	21.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计	人员经费合计	3622.35	公用经费合计	公用经费合计	21.03	公用经费合计	公用经费合计	21.03
人员经费合计		3622.35	公用经费合计					21.03

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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）	

（注：此表为空表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

（注：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 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							

(注：此表为空表)

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		3706.13	3643.38	62.76
208	社会保障和就业支出	423.00	423.00	
20805	行政事业单位养老支出	420.74	420.74	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.44	298.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.50	121.50	
20808	抚恤	2.26	2.26	
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	2998.79	2998.79	
21002	公立医院	2736.15	2736.15	
2100201	综合医院	2736.15	2736.15	
21011	行政事业单位医疗	262.64	262.64	
2101102	事业单位医疗	262.64	262.64	
221	住房保障支出	221.59	221.59	
22102	住房改革支出	221.59	221.59	
2210201	住房公积金	221.59	221.59	
222	粮油物资储备支出	62.76		62.76
22205	重要商品储备	62.76		62.76
2220508	医药储备	62.76		62.76

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	
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	

（注：此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	3965.16
1. 政府采购货物支出	2	2847.36
2. 政府采购工程支出	3	9.80
3. 政府采购服务支出	4	1108.00
（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	

第三部分海东市第二人民医院 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 12419.48 万元，较上年收入、支出总计各增加 12419.48 万元。主要原因是：2021 年本单位从乐都区卫健委分离上划至海东。其中：

（一）收入总计 12419.48 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3643.38 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。较上年增加 3643.38 万元，增加 100.00%，主要原因是 2021 年本单位从乐都区卫健委分离上划至海东。

2. 上级补助收入 107.27 万元，为海东市第二人民医院等事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助资金。较上年增加 107.27 万元，增加 100.00%，主要原因是 2021 年本单位从乐都区卫健委分离上划至海东。

3. 事业收入 8308.45 万元，为海东市第二人民医院等事业部门开展医疗卫生服务业务活动及其辅助活动取得的专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 8308.45 万元，增加 100.00%，主要原因是 2021 年本单位从

乐都区卫健委分离上划至海东。

4. 其他收入 297.62 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市第二人民医院取得的培训等相关收入，较上年增加 297.62 万元，增加 100.00%，主要原因是 2021 年本单位从乐都区卫健委分离上划至海东。

5. 年初结转和结余 62.76 万元，为海东市第二人民医院上年结转本年使用的上年结转本年使用的医药储备资金等资金。

（二）支出总计 12419.48 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）423.00 万元，占 3.41%，主要用于海东市第二人民医院及所属部门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 423.00 万元，增加 100.00%，主要原因是 2021 年本单位从乐都区卫健委分离上划至海东。

2. 卫生健康支出（类）11074.19 万元，占 89.17%，主要用于海东市第二人民医院及所属部门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、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 11074.19 万元，增加 100.00%，主要原因是 2021 年本单位从乐都区卫健委分离上划至海东。

3. 住房保障支出（类）221.59 万元，占 1.78%，主要用于海东市第二人民医院及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 221.59 万元，增加 100.00%，主要原因是 2021 年本单位从乐都区卫健委分离上划至海东。

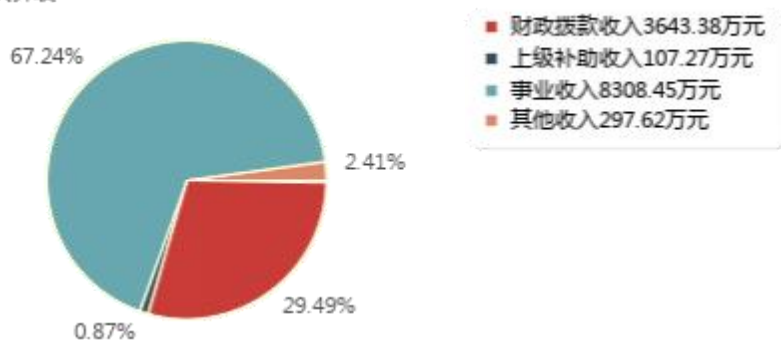
4. 粮油物资储备支出（类）62.76 万元，占 0.51%，主要用于海东市第二人民医院及所属部门的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 62.76 万元，增加 100.00%，主要原因是新增粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面支出。

5. 年末结转和结余 637.94 万元，为海东市第二人民医院等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 12356.73 万元，其中：财政拨款收入 3643.38 万元，占 29.48%；上级补助收入 107.27 万元，占 0.87%；事业收入 8308.45 万元，占 67.24%；其他收入 297.62 万元，占 2.41%。

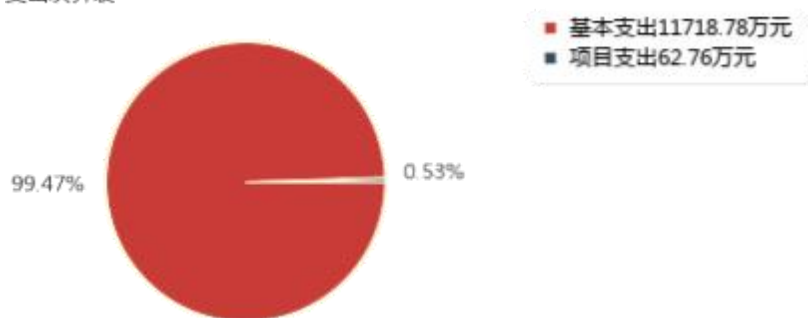
收入决算表



三、支出情况说明

本年支出合计 11781.54 万元，其中：基本支出 11718.78 万元，占 99.47%；项目支出 62.76 万元，占 0.53%。

支出决算表



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 3706.13 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3706.13 万元，增加 100.00%。主要原因是本年财政项目拨款收入增加。

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 3706.13 万元，占本年支出合计的 31.46%。较上年增加 3706.13 万元，增加 100.00%。

主要原因是 2021 年本单位从乐都区卫健委分离上划至海东。

（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）423.00 万元，占 11.41%；卫生健康支出（类）2998.79 万元，占 80.91%；住房保障支出（类）221.59 万元，占 5.98%；粮油物资储备支出（类）62.76 万元，占 1.69%。

（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 3799.73 万元，支出决算为 3706.13 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数发生变化。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是新上划市级单位，往年离退休工资由卫生局发放，因此未作预算。

（2）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 336.50 万元，支出决算为 298.44 万元，完成年初预算的 88.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

（3）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 168.25 万元，支出决算

为 121.50 万元，完成年初预算的 72.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员变动。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2558.30 万元，支出决算为 2736.15 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因是受国内疫情大环境影响，总支出增多。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 345.97 万元，支出决算为 262.64 万元，完成年初预算的 75.91%。决算数小于预算数的主要原因是机人员变化。

3. 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 252.38 万元，支出决算为 221.59 万元，完成年初预算的 87.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 粮油物资储备支出（类）

重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.76 万元，完成年初预算的 0.00%。决

算数大于预算数的主要原因是本项目资金为去年的结转资金。

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 3643.38 万元，其中：人员经费 3622.35 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、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、医疗费补助、绩效工资、离休费等；公用经费 21.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、物业管理费、租赁费、会议费、咨询费、手续费、专用材料费、专用燃料费等。

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海东市第二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”经费支出决算数较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 3706.13 万元，占本年支出合计的 31.46%。较上年增加 3706.13 万元，增加 100.00%。主要原因是本单位 2021 年从乐都卫健委分离上划至海东。

（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）423.00 万元，占 11.41%；卫生健康支出（类）2998.79 万元，占 80.91%；住房保障支出（类）221.59 万元，占 5.98%；粮油物资储备支出（类）62.76 万元，占 1.69%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度我部门无机关运行经费支出情况。

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 3965.16 万元，其中：政府采购货物支出 2847.36 万元、政府采购工程支出 9.80

万元、政府采购服务支出 1108.00 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，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 80 万元。根据预算绩效管理要求，海东市第二人民医院组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 62.76 万元，占部门项目支出预算总额的 78.45%。绩效目标完成情况：此财政项目，78.45%已基本实施。

（二）项目绩效自评结果。

海东市第二人民医院在 2021 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

医药储备项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 62.76 万元，结转 17.24 万元，完成年度预算的 78.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位医药储备得到了完善和补充。

存在的主要问题：受疫情影响，供应商提供发票时限较长，影响我单位付款。

下一步改进措施：1. 设置可量化的绩效指标；2. 提高预算编制精准度；3. 健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市第二人民医院共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 12 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业部门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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门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：指部门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）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工

（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：部门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。

九、项目支出：部门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、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。