

海东市第一人民医院

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

海东市第一人民医院始建于 1980 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性“二级甲等”医院。医院属于全市城镇职工、居民和新农合医疗保险定点医院，省卫生计生委指定的海东市 120 紧急医疗救援调度指挥中心、传染病定点收治医院，并承担陆军预备役步兵旅卫生队任务，也是海东市唯一拥有合法资质的司法鉴定中心、伤残鉴定中心和劳动能力鉴定中心。

医院占地面积 3.2 万 m²，建筑面积 2.5 万 m²，编制床位 203 张，现开设 260 张。现有职工 346 人，其中正高职称 4 人、副高 28 人、中级 57 人。医院拥有美国 GE1.5T 核磁共振仪，飞利浦双排螺旋 CT、ZK-DR 直接数字化 X 射线机、500MAX 光机电视系统、西门子 1800U 全自动生化分析仪、三台进口彩超、进口电子胃和结肠镜、腹腔镜、德国德尔格 (Drager) 进口麻醉机、进口蔡司手术显微镜、体外碎石机、超反射脑磁治疗仪、进口骨密度仪等一批大中型医疗设备，拥有先进的层流手术室，较为完善先进的检验仪器设备，各临床科室拥有心电监护仪、除颤仪、微量泵、电子可视喉镜等仪器设备，五官科、眼科、口腔科等各专科设备也较完善。医院具有较为完备的信息管理系统

(HIS、LIS、PACS)、远程医疗和远程继续医学教育系统。医院整体医疗设备在全市处于先进水平。医院承担着青海大学医学院、青海卫生职业技术学院、西宁市卫生学校等医学院校的临床实习教学工作。

医院秉承“医者仁心，悬壶济世”的中国传统文化理念，结合新医改“让公立医院回归公益性”的要求，以“医者良心，博爱众生”的人文理念，努力提升服务层次，通过“医疗联合体”方式，引进省级三甲医院知名专家团队，配置高端医疗设备，提升整体医疗技术水平，引领海东市医疗水平快速发展，为海东市 170 万人民的健康撑起了一片蓝天。服务的改善，先进设备的配备，知名专家的帮扶，新技术的引进，带动了医疗技术水平的迅速提高，赢得了患者的口碑，越来越多的患者选择了来我院就医，连续 3 年患者就诊量以 30%以上速度递增。肿瘤科、心理（精神）科为全市独有科室，诊疗能力领先。肝胆外科、消化内镜科、腹腔镜手术、骨科、疼痛科、内科诊疗能力位于海东市前列。

我们将以医者的天职和责任，贴心为您服务，持续提升技术水平，不断引进省内外先进医疗技术和设备，努力为全市人民打造一所“可以选择，值得信赖”的放心医院，为全市人民健康和医疗提供坚强保障。

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：海东市第一人民医院本级。内设机构主要有：

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 16 个：内一科、内二科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉手术科、精神科、门诊部、放射科、超声科、检验科、药剂科。

3. 医疗辅助科室 2 个：消毒供应室、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	4270.85	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	5946.83	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	6682.23	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	315.68	八、社会保障和就业支出	38	623.28
	9		九、卫生健康支出	39	12423.08
	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	206.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	337.83
	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	5946.83
	25			55	
本年收入合计	26	17215.60	本年支出合计	56	19537.23
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5570.52	年末结转和结余	58	3248.88
	29			59	
总计	30	22786.12	总计	60	22786.12

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		17215.60	10217.68		6682.23			315.68
208	社会保障和就业支出	623.28	623.28					
20802	民政管理事务	1.16	1.16					
2080201	行政运行	1.16	1.16					
20805	行政事业单位养老支出	592.24	592.24					
2080502	事业单位离退休	268.24	268.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.31	214.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.81	108.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89					
20808	抚恤	20.80	20.80					
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80					
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08					
210	卫生健康支出	10439.28	3441.36		6682.23			315.68
21002	公立医院	10062.53	3064.61		6682.23			315.68
2100201	综合医院	9771.34	2773.42		6682.23			315.68
2100299	其他公立医院支出	291.19	291.19					
21004	公共卫生	3.20	3.20					
2100408	基本公共卫生服务	3.20	3.20					
21011	行政事业单位医疗	373.55	373.55					
2101102	事业单位医疗	218.27	218.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155.29	155.29					
221	住房保障支出	206.21	206.21					
22102	住房改革支出	206.21	206.21					
2210201	住房公积金	206.21	206.21					
234	抗疫特别国债安排的支出	5946.83	5946.83					
23401	基础设施建设	5946.83	5946.83					
2340101	公共卫生体系建设	5946.83	5946.83					

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		19537.23	12319.04	7218.19			
208	社会保障和就业支出	623.28	623.28				
20802	民政管理事务	1.16	1.16				
2080201	行政运行	1.16	1.16				
20805	行政事业单位养老支出	592.24	592.24				
2080502	事业单位离退休	268.24	268.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.31	214.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.81	108.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89				
20808	抚恤	20.80	20.80				
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80				
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08				
210	卫生健康支出	12423.08	11151.73	1271.36			
21002	公立医院	11938.59	10667.23	1271.36			
2100201	综合医院	11187.23	10667.23	520.00			
2100299	其他公立医院支出	751.36		751.36			
21004	公共卫生	104.36	104.36				
2100408	基本公共卫生服务	3.20	3.20				
2100409	重大公共卫生服务	101.16	101.16				
21011	行政事业单位医疗	373.55	373.55				
2101102	事业单位医疗	218.27	218.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155.29	155.29				
21099	其他卫生健康支出	6.59	6.59				
2109999	其他卫生健康支出	6.59	6.59				
221	住房保障支出	206.21	206.21				
22102	住房改革支出	206.21	206.21				
2210201	住房公积金	206.21	206.21				
222	粮油物资储备支出	337.83	337.83				
22205	重要商品储备	337.83	337.83				
2220508	医药储备	337.83	337.83				
234	抗疫特别国债安排的支出	5946.83		5946.83			

23401	基础设施建设	5946.83		5946.83			
2340101	公共卫生体系建设	5946.83		5946.83			

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	4270.85	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5946.83	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	623.28	623.28		
	9		九、卫生健康支出	39	4009.27	4009.27		
	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	206.21	206.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	337.83	337.83		
	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	5946.83		5946.83	
本年收入合计	25	10217.68	本年支出合计	55	11123.42	5176.59	5946.83	
年初财政拨款结转和结余	26	905.74	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	905.74		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	11123.42	总计	60	11123.42	5176.59	5946.83	

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		5176.59	3905.23	1271.36
208	社会保障和就业支出	623.28	623.28	
20802	民政管理事务	1.16	1.16	
2080201	行政运行	1.16	1.16	
20805	行政事业单位养老支出	592.24	592.24	
2080502	事业单位离退休	268.24	268.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.31	214.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.81	108.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	
20808	抚恤	20.80	20.80	
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
210	卫生健康支出	4009.27	2737.92	1271.36
21002	公立医院	3524.78	2253.42	1271.36
2100201	综合医院	2773.42	2253.42	520.00
2100299	其他公立医院支出	751.36		751.36
21004	公共卫生	104.36	104.36	
2100408	基本公共卫生服务	3.20	3.20	
2100409	重大公共卫生服务	101.16	101.16	
21011	行政事业单位医疗	373.55	373.55	
2101102	事业单位医疗	218.27	218.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155.29	155.29	
21099	其他卫生健康支出	6.59	6.59	
2109999	其他卫生健康支出	6.59	6.59	
221	住房保障支出	206.21	206.21	
22102	住房改革支出	206.21	206.21	
2210201	住房公积金	206.21	206.21	
222	粮油物资储备支出	337.83	337.83	
22205	重要商品储备	337.83	337.83	
2220508	医药储备	337.83	337.83	

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	2994.98	302	商品和服务支出	186.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1815.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	423.04	30203	咨询费		310	资本性支出	282.24
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	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.31	30206	电费		31003	专用设备购置	281.23
30109	职业年金缴费	108.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.27	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	9.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.21	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	441.85	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	264.88	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	154.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	155.29	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.26	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	8.71			
人员经费合计	人员经费合计	3436.83	公用经费合计	公用经费合计	468.40	公用经费合计	公用经费合计	468.40
人员经费合计		3436.83	公用经费合计					468.40

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			5946.83	5946.83		5946.83	
234	抗疫特别国债安排的支出		5946.83	5946.83		5946.83	
23401	基础设施建设		5946.83	5946.83		5946.83	
2340101	公共卫生体系建设		5946.83	5946.83		5946.83	

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		11123. 42	3905. 23	7218. 19
208	社会保障和就业支出	623. 28	623. 28	
20802	民政管理事务	1. 16	1. 16	
2080201	行政运行	1. 16	1. 16	
20805	行政事业单位养老支出	592. 24	592. 24	
2080502	事业单位离退休	268. 24	268. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214. 31	214. 31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108. 81	108. 81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 89	0. 89	
20808	抚恤	20. 80	20. 80	
2080801	死亡抚恤	20. 80	20. 80	
20899	其他社会保障和就业支出	9. 08	9. 08	
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 08	9. 08	
210	卫生健康支出	4009. 27	2737. 92	1271. 36
21002	公立医院	3524. 78	2253. 42	1271. 36
2100201	综合医院	2773. 42	2253. 42	520. 00
2100299	其他公立医院支出	751. 36		751. 36
21004	公共卫生	104. 36	104. 36	
2100408	基本公共卫生服务	3. 20	3. 20	
2100409	重大公共卫生服务	101. 16	101. 16	
21011	行政事业单位医疗	373. 55	373. 55	
2101102	事业单位医疗	218. 27	218. 27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155. 29	155. 29	
21099	其他卫生健康支出	6. 59	6. 59	
2109999	其他卫生健康支出	6. 59	6. 59	
221	住房保障支出	206. 21	206. 21	
22102	住房改革支出	206. 21	206. 21	
2210201	住房公积金	206. 21	206. 21	
222	粮油物资储备支出	337. 83	337. 83	
22205	重要商品储备	337. 83	337. 83	
2220508	医药储备	337. 83	337. 83	
234	抗疫特别国债安排的支出	5946. 83		5946. 83

23401	基础设施建设	5946.83		5946.83
2340101	公共卫生体系建设	5946.83		5946.83

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	1337.91
1. 政府采购货物支出	2	1337.91
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	1337.91
其中：授予小微企业合同金额	6	1337.91

第三部分海东市第一人民医院 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 22786.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 4143.22 万元。主要原因是：政府性基金收入公共卫生体系建设增加。其中：

（一）收入总计 22786.12 万元，包括：

1、一般公共预算财政拨款收入 4270.85 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。较上年减少 1585.87 万元，减少 27.08%，主要原因是卫生健康项目拨款减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入 5946.83 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 4595.03 万元，增加 339.92%，主要原因是提档升级项目工程量增加，工程款增加。

3、事业收入 6682.23 万元，为海东市第一人民医院等事业部门开展海东市第一人民医院开展医疗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 10.73 万元，增加 0.16%，主要原因是患者增加，医疗

收入增加。

4、其他收入 315.68 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市第一人民医院取得的海东市第一人民医院取得的银行存款利息收入、复印病历收入、实习收入，较上年减少 37.70 万元，减少 10.67%，主要原因是 2021 年账户银行存款利息收入、实习收入下降。

5、年初结转和结余 5570.52 万元，为海东市第一人民医院上年结转本年使用的重大公共卫生、医药储备等资金。

（二）支出总计 22786.12 万元，包括：

1、社会保障和就业支出（类）623.28 万元，占 2.74%，主要用于海东市第一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。较上年减少 84.65 万元，减少 11.96%，主要原因是遗属减少，离退休人员取暖费由人社局统一支出。

2、卫生健康支出（类）12423.08 万元，占 54.52%，主要用于海东市第一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 1727.58 万元，增加 16.15%，主要原因是公立医院综合改革支出增加。

3、住房保障支出（类）206.21 万元，占 0.90%，主要用

于海东市第一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。较上年减少 0.68 万元，减少 0.33%，主要原因是人员减少，住房保障类支出减少。

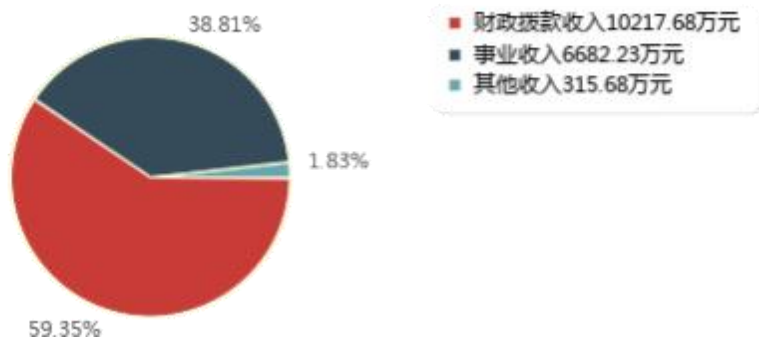
4、粮油物资储备支出（类）337.83 万元，占 1.48%，主要用于海东市第一人民医院及所属部门的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 337.83 万元，增加 100.00%，主要原因是本科目为 2021 年度新增科目，无与上年对比数据。

5、抗疫特别国债安排的支出（类）5946.83 万元，占 26.10%，主要用于海东市第一人民医院基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。较上年增加 4595.03 万元，增长 339.91%，主要原因是提档升级项目工程进度过半，工程款增加。年末结转和结余 3248.88 万元，为海东市第一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 17215.60 万元，其中：财政拨款收入 10217.68 万元，占 59.35%；事业收入 6682.23 万元，占 38.81%；其他收入 315.68 万元，占 1.83%。

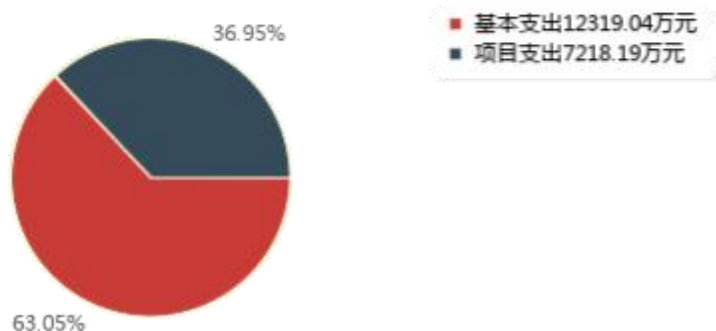
收入决算表



三、支出情况说明

本年支出合计 19537.23 万元，其中：基本支出 12319.04 万元，占 63.05%；项目支出 7218.19 万元，占 36.95%。

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 11123.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3217.70 万元，增加 40.70%。主要原因是政府性基金收入公共卫生体系建设增加。

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 5176.59 万元，占本年支出合计的 26.50%。较上年减少 361.33 万元，减少 6.52%。主

要原因是财政项目拨款减少。

（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）623.28 万元，占 12.04%；卫生健康支出（类）4009.27 万元，占 77.45%；住房保障支出（类）206.21 万元，占 3.98%；粮油物资储备支出（类）337.83 万元，占 6.53%。

（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 3906.69 万元，支出决算为 5176.59 万元，完成年初预算的 132.51%。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费、目标考核奖和取暖费、公立医院改革资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.16 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年新增事项，为行政人员年终一次性奖励。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 146.30 万元，支出决算为 268.24 万元，完成年初预算的 183.35%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员工资待遇提高。

（3）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 260.19 万元，支出决算为 214.31 万元，完成年初预算的 82.37%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）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 130.10 万元，支出决算为 108.81 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，支出减少。

（5）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 0.00 万元，支出决算为 0.89 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发放了退休人员一次性高原补贴。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 20.80 万元，完成年初预算的 284.15%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加，抚恤支出增加。

（7）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 11.38 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 79.79%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2698.16 万元，支出决算为 2773.42 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于预算数的主要原因是使用财政拨款购买的设备尾款未到支付时间，暂未拨付。

(2) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 751.36 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追加专项补助资金。

(3) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.20 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未做年初预算。

(4) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.16 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购买专用材料、办公设备追加预算。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 267.51 万元，支出决算为 218.27 万元，完成年初预算的 81.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

(6) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗

支出（项）。年初预算为 190.59 万元，支出决算为 155.29 万元，完成年初预算的 81.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险基数调整，支出减少。

（7）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.59 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科目经费为上年末结转结余数，年初未做预算。

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 195.14 万元，支出决算为 206.21 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工住房公积金缴费基数提高，待遇提高。

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 337.83 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科目经费为上年末结转结余数，年初未做预算。

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 3905.23 万元，其中：人员经费 3436.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出、医疗费补助、抚恤金、医疗费补助等；公用经费 468.40 万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等。

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一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）费事项；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；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支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 5946.83 万元，本年支出 5946.83 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）5946.83 万元，占 100.00%。

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 11123.42 万元，占本年支出合计的 56.93%。较上年增加 4233.70 万元，增加 61.45%。主要原因是提档升级项目进度过半，工程款增加。

（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）623.28 万元，占 5.60%；卫生健康支出（类）4009.27 万元，占 36.04%；住房保障支出（类）206.21 万元，占 1.85%；粮油物资储备支出（类）337.83 万元，占 3.04%；抗疫特别国债安排的支出（类）5946.83 万元，占 53.46%。

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 1337.91 万元，其中：政府采购货物支出 1337.91 万元。授予中小企业合同金额 1337.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1337.91 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项,共涉及资金 520 万元。根据预算绩效管理要求，海东市第一人民医院组织对 2021 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 520 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过对预算资金的合理使用，严格按照绩效目标要求开展工作。顺利完成了年内的各项工作，推进了各类相关工作的进程。为下一步的工作的开展，总结了工作经验、奠定了良好的工作基础。

（二）项目绩效自评结果。

海东市第一人民医院在2021年度部门决算中反映“120急救项目”、“人才引进”、“聘用人员工资性补助”等3个项目绩效自评结果。

1. 120急救项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为20万元，实际支出 20万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我院承担海东市医疗急救 服务、各类突发公共卫生事件、公共危机中伤病人员的紧急 医疗救援、各类重大活动、重要会议急救医疗保障等各项任务。

存在的主要问题：相关设备陈旧，不利于信息化建设。

下一步改进措施：更新相关设备，推进信息化建设进程。

2、人才引进绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现人才引进，保障医院的正常运行和发展，满足更多的就医需求，更好的服务广大群众。

存在的主要问题：高技术人才引进困难。

下一步改进措施：重点培养特色科室（骨科、普外科）。

3、聘用人员工资性补助绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为 400 万元，实际支出 400 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现聘用人员工资性补助，使临聘人员权益得到保障，提高工作积极性。

存在的主要问题：聘用人员较多，工资性支出较大。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提升临聘人员工作效率与能力。

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，海东市第一人民医院共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台，单价 100 万元以上专用设

备 14 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。