



2022 年 12 月 5 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政主管部门的行业管理和业务指导。

(二)在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全市突发事件的医疗救援任务，承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务。

(三)承担本地常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务。

接受下级医疗机构转诊。

(四)贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

(五)做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗、后期保健及网络直报工作。

(六)做好城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险患者的诊治工作。

(七)承担全市乡镇、社区医疗机构的技术帮带、技术支持、业务指导、技术骨干培养等任务。

(八)提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，基层卫生人员进修培训和卫生学校实习生带教等综合性服务工作。

(九)开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

(十)承担市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、内设机构

梅河口市中心医院内设 21 个职能科室, 38 个临床科室, 20 个医技(辅助)科室。

(一) 职能科室(21 个)

1. 党委办公室
2. 院长办公室
3. 医务部
4. 护理部
5. 人力资源部
6. 财务部
7. 医疗质量管理科
8. 医疗安全管理科
9. 感染管理科
10. 科教科
11. 审计科
12. 医保科
13. 病案室
14. 信息宣传科
15. 采购办
16. 安全生产管理科
17. 园区服务中心
18. 网络中心
19. 设备科

20. 保卫科

21. 消防科

(二) 临床科室(38 个)

1. 急诊科

2. 心血管内一科

3. 心血管内二科

4. 心血管内三科

5. 呼吸与危重症医学一科

6. 呼吸与危重症医学二科

7. 神经内一科

8. 神经内二科

9. 肿瘤血液内一科

10. 肿瘤血液内二科

11. 放疗科

12. 肾脏内科

13. 内分泌科

14. 儿科

15. 新生儿科

16. 感染性疾病科

17. 胃肠外科

18. 肝胆胰外科

19. 甲乳外科

20. 胸外科

21. 泌尿外科

22. 骨一科
23. 骨二科
24. 骨三科
25. 神经外一科
26. 神经外二科
27. 妇科
28. 产科
29. 麻醉科（疼痛科）
30. 手术室
31. 重症医学科
32. 中医科
33. 康复理疗科
34. 肛肠科
35. 眼科
36. 耳鼻喉科
37. 口腔科
38. 皮肤科

以上 38 个临床科室主要负责区域内日常疾病救治、医疗服务、预防保健和突发公共卫生事件的应急等相关工作。

(三) 医技(辅助)科室(20 个)

1. 磁共振科
2. CT 科
3. 超声科
4. 放射线科

5. 检验科
6. 体检科
7. 病理科
8. 输血科
9. 核医学科
10. 药剂科
11. 临床药学室
12. 药物临床试验机构
13. 分娩室
14. 介入科
15. 内镜中心
16. 碎石科
17. 高压氧室
18. 急救中心
19. 导诊科
20. 消毒供应中心

2021 年的实有人员 1258 人，其中：在职人员 835 人，离退休人员 423 人。

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：万元

单位：梅河口市中心医院

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	13,543.31	六、科学技术支出	14	242.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	1,337.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	92,033.25
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	136.33
五、事业收入	5	70,758.38	二十六、抗疫特别国债安排的支出	18	1,008.39
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	27,435.31		21	
	9			22	
本年收入合计	10	111,737.00	本年支出合计	23	94,758.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	17,563.50
年初结转和结余	12	10,263.31	年末结转和结余	25	9,678.59
总计	13	122,000.31	总计	26	122,000.31

注：1. 本表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								
单位：梅河口市中心医院		公开02表 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		111,737.01	13,543.32		70,758.38			27,435.31
206	科学技术支出	669.44			616.74			52.70
20603	应用研究	669.44			616.74			52.70
2060399	其他应用研究支出	669.44			616.74			52.70
208	社会保障和就业支出	1,337.89	1,337.89					
20805	行政事业单位养老支出	1,313.94	1,313.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015.29	1,015.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.01	287.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.64	11.64					
20808	抚恤	23.95	23.95					
2080801	死亡抚恤	23.95	23.95					
210	卫生健康支出	109,593.35	12,069.10		70,141.64			27,382.61
21002	公立医院	109,180.81	11,656.55		70,141.64			27,382.61
2100201	综合医院	100,701.17	3,176.91		70,141.64			27,382.61
2100299	其他公立医院支出	8,479.64	8,479.64					
21004	公共卫生	96.54	96.54					
2100409	重大公共卫生服务	96.54	96.54					
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00					
2101102	事业单位医疗	116.00	116.00					
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00					
2109999	其他卫生健康支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	136.33	136.33					
22102	住房改革支出	136.33	136.33					
2210201	住房公积金	136.33	136.33					

注：本表反映部门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：万元

单位：梅河口市中心医院

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		94,758.22	93,179.67	1,628.55			
206	科学技术支出	242.36		242.36			
20603	应用研究	242.36		242.36			
2060399	其他应用研究支出	242.36		242.36			
208	社会保障和就业支出	1,337.89	1,337.89				
20805	行政事业单位养老支出	1,313.94	1,313.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015.29	1,015.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.01	287.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.64	11.64				
20808	抚恤	23.95	23.95				
2080801	死亡抚恤	23.95	23.95				
210	卫生健康支出	92,033.25	91,655.45	377.80			
21002	公立医院	91,617.31	91,339.45	277.87			
2100201	综合医院	83,137.67	82,874.81	262.87			
2100299	其他公立医院支出	8,479.64	8,464.64	15.00			
21004	公共卫生	97.10		97.10			
2100408	基本公共卫生服务	0.56		0.56			
2100409	重大公共卫生服务	96.54		96.54			
21006	中医药	0.90		0.90			
2100601	中医（民族医）药专项	0.90		0.90			
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00				
2101102	事业单位医疗	116.00	116.00				
21099	其他卫生健康支出	201.94	200.00	1.94			
2109999	其他卫生健康支出	201.94	200.00	1.94			
221	住房保障支出	136.33	136.33				
22102	住房改革支出	136.33	136.33				
2210201	住房公积金	136.33	136.33				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,008.39		1,008.39			
23401	基础设施建设	1,008.39		1,008.39			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,008.39		1,008.39			

注：本表反映部门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总表

公开04表

单位：梅河口市中心医院

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	13,543.31	八、社会保障和就业支出	15	1,337.89	1,337.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	九、卫生健康支出	16	12,072.49	12,072.49		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	十九、住房保障支出	17	136.33	136.33		
	4		二十、抗疫特别国债安排的支出	18	1,008.39		1,008.39	
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	13,543.31	本年支出合计	23	14,555.10	13,546.71	1,008.39	0
年初财政拨款结转和结余	10	9,418.29	年末财政拨款结转和结余	24	8,406.50		8,406.50	
一般公共预算财政拨款	11	3.80		25				
政府性基金预算财政拨款	12	9,414.49		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	22,961.60	总计	28	22,961.60	13,546.71	9,414.89	0

注：本表反映本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收入和年末结转结余情况。

注：本表反映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收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表	
单位：梅河口市中心医院						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	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2		4	5	
合计		13,546.71	13,171.04	4,675.78	8,495.26	375.67	
208	社会保障和就业支出	1,337.89	1,337.89	1,337.89			
20805	行政事业单位养老支出	1,313.94	1,313.94	1,313.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015.29	1,015.29	1,015.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.01	287.01	287.01			
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.64	11.64	11.64			
20808	抚恤	23.95	23.95	23.95			
2080901	死亡抚恤	23.95	23.95	23.95			
210	卫生健康支出	12,072.49	11,696.82	3,201.56	8,495.26	375.67	
21002	公立医院	11,656.55	11,380.82	2,885.56	8,495.26	275.74	
2100201	综合医院	3,176.91	2,916.18	2,885.56	30.62	260.74	
2100299	其他公立医院支出	8,479.64	8,464.64		8,464.64	15.00	
21004	公共卫生	97.10				97.10	
2100408	基本公共卫生服务	0.56				0.56	
2100409	重大公共卫生服务	96.54				96.54	
21006	中医药	0.90				0.90	
2100601	中医（民族医）药专项	0.90				0.90	
21011	行政事业单位医疗	116.00	116.00	116.00			
2101102	事业单位医疗	116.00	116.00	116.00			
21099	其他卫生健康支出	201.94	200.00	200.00		1.94	
2109999	其他卫生健康支出	201.94	200.00	200.00		1.94	
221	住房保障支出	136.33	136.33	136.33			
22102	住房改革支出	136.33	136.33	136.33			
2210201	住房公积金	136.33	136.33	136.33			

注：本表反映部门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								
单位：梅河口市中心医院								
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
501	工资福利支出	4,568.10	502	商品和服务支出	8,495.26	507	债务利息费用支出	
50101	基本工资	2,579.36	50201	办公费		50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	56.38	50202	印刷费		50702	国外债务付息	
50103	奖金	200.00	50203	咨询费		510	资本性支出	
50105	伙食补助费		50204	手续费		51001	房屋建筑物购置	
50107	绩效工资	134.51	50205	水费		51002	办公设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险费	1,015.29	50206	电费		51003	信息网络购置	
50109	职业年金缴费	287.01	50207	邮电费		51005	基础设施购置	
50110	职工基本医疗保险费	216.00	50208	取暖费		51006	大型修缮	
50112	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51007	信息系统及软件购置费	
50114	其他社会保险缴费	43.20	50211	劳务费		51008	物资购置	
50119	住房公积金	136.31	50212	因公出国（境）费用		51009	土地补偿	
50114	医疗费		50213	维修（护）费		51010	房屋补助	
50109	其他工资福利支出		50214	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿	
502	对个人和家庭补助	307.68	50215	会议费		51012	拆迁补偿	
50201	离休费	20.84	50216	培训费		51013	公务用车购置	
50202	退休费	62.65	50217	公务接待费		51019	其他交通工器购置	
50203	退职（役）费		50218	专用材料费	8,464.64	51021	文物和陈列品购置	
50204	抚恤金	21.95	50224	图书购置费		51023	无形资产购置	
50205	生活补助	0.24	50225	专用燃料费		51099	其他资本性支出	
50206	救济费		50226	租赁费		599	其他支出	
50207	车行费补助		50227	委托业务费		59906	赠与	
50208	助学金		50228	工会经费	30.62	59907	国家赔偿支出	
50209	奖励金		50229	福利费	399.04	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
50210	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费	399.99		其他支出	
50212	代偿社会保险费		50239	其他交通费用				
50299	其他对个人和家庭补助		50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出				
	合计	4,675.78		合计	8,495.26			
注：本表反映部门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											
单位：梅河口市中心医院											
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
127.67		127.67	124.67	3.00		127.64		127.64	124.66	2.98	
注：本表反映部门本年度“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，反映按既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：万元

单位：梅河口市中心医院

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		9,414.89		1,008.39		1,008.39	8,406.50
234	抗疫特别国债安排的支出	9,414.89		1,008.39		1,008.39	8,406.50
23401	基础设施建设	9,414.89		1,008.39		1,008.39	8,406.50
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9,414.89		1,008.39		1,008.39	8,406.50

注：本表反映部门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：万元

单位：梅河口市中心医院

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		新冠肺炎定点医院（中心医院）后备疗区采购物资						
主管部门		梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市中心医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	81.12	81.12	81.12	10	100%	10
		其中：财政拨款	81.12	81.12	81.12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我院作为新冠肺炎定点医院，承担着全市疫情防控救治的重任，需购买后备疗区物资，以确保定点医院正常运营			2021年发生全部费用，并取得发票，但有58.32万元财政尚未拨款				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	购买防护服套数	=6000套	=6000套	5	5	
			购买被褥床罩套数	=1200套	=1200套	5	5	
			购买卫材盒数	>4000盒	>4000盒	10	10	
		质量指标	购买物资质量合格	=98%	=98%	5	5	
			购买防疫物资及时	=99%	=99%	5	5	
		成本指标	防护服单位成本	=35元/套	=35元/套	5	5	
			被褥单位成本	=311元/套	=311元/套	5	5	
			卫材单位成本	>56元/盒	>56元/盒	10	10	
	效益指标	社会效益	患者治疗保障率	=100%	=100%	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指	患者满意程度	=99%	=99%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		接送吉大一院专家所需车辆购置款						
主管部门		梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市中心医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	130	130	130	10	100%	10
		其中:财政拨款	130	130	130	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	由于我院与吉林大学第一医院进行合作,吉大一院专家定期到我院坐诊,为接送吉大一院专家我院特购买两辆柯斯达用于接送专家				2021年已经发生相关费用并取得发票,财政拨款完成			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	购车台数	=2台	=2台	5	5	
			车辆购置税份数	=2份	=2份	5	5	
		质量指标	车辆检车合格率	=98%	=98%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	=99%	=99%	10	10
		成本指标	车辆单位成本	=62.33万元/辆	=62.33万元/辆	10	10	
			救治患者单位成本	=2.67万元/人	=2.67万元/人	10	10	
	效益指标	社会效益	保障专家出行率	=100%	=100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务专家满意程度	=99%	=99%	20	20	
总分						100	100	

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、支总计各 122,000.31 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 18,573.28 万元，降低 13.21%。主要原因：2021 年没有政府性基金收入，且本年银行贷款大幅度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 111,737.01 万元，其中：财政拨款收入 13,543.32 万元，占 12.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 70,758.38 万元，占 63.33%；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 27,435.31 万元，占 24.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 94,758.22 万元，其中：基本支出 93,129.67 万元，占 98.28%；项目支出 1,628.55 万元，占 1.72%；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 23,863.29 万元，占 25.62%；公用经费 69,266.38 万元，占 74.38%。

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、支总计各 22,961.6 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8218.65 万元，增长

55.75%。主要原因:2021 年受疫情影响,购置疫情物资、设备,发放疫情一次工作补贴。

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 13,546.71 万元,占本年支出合计的 14.3%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 9,428.56 万元,增长 228.95%。主要原因:2021 年受疫情影响,购置疫情物资、设备,发放疫情一次工作补贴

(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 13,546.71 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 1,337.89 万元,占 9.88%;卫生健康支出(类)支出 12,072.49 万元,占 89.12%;住房保障支出(类)支出 136.33 万元,占 1%。

(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 3964.56 万元,支出决算为 13,546.71 万元,完成年初预算的 341.7%。其中:

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 415.16 万元,支出决算为 1,015.29 万元,完成年初预算的 244.55%。决算数大于预算数的主要原因是收到财政拨

付 2019 年度养老保险。

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 126.33 万元，支出决算为 287.01 万元，完成年初预算的 227.19%。决算数大于预算数的主要原因是收到财政拨付 2014 年至 2020 年度职业年金。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.64 万元。决算数大于预算数的主要原因本项目年初未做预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.95 万元。决算数大于预算数的主要原因本项目年初未做预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初申请财政拨款预算为 3,128.35 万元，支出决算为 3,176.91 万元，完成年初预算的 101.55%，决算数大于预算数的主要是人员工资调整。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初申请财政拨款预算为 165 万元，支出决算为 8,479.64 万元，完成年初预算的 51393.17%，决算数大于预算数的主要是医院搬入新区费用加大，财政对医院日常运营的补助。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.56 万元。决算数大于预算数的主要原因本项目年初未做预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 96.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控临时需要。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（款）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.9 万元。决算数大于预算数的主要原因本项目年初未做预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 116 万元。决算数大于预算数的主要原因本项目年初未做预算。

11. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 201.94 万元。决算数大于预算数的主要原因本项目年初未做预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初申请财政拨款预算为 129.72 万元，支出决算为 136.33 万元，完成年初预算的 105.09%，决算数大于预算数的主要是人员增加。

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 13,171.04 万

元，其中：人员经费 4,675.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

公用经费 8,495.26 万元，主要包括：专用材料费、工会经费

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 127.67 万元，支出决算为 127.64 万元，完成预算的 98.98%，主要原因是车辆购置的相关费用略有节省。

（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 127.64 万元，占 100%；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：本年度未安排此项支出。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 127.67 万元，支出决算为 127.64 万元，完成预算的 98.98%，主要原因是车辆购置

的相关费用略有节省,其中:

公务用车购置支出 124.66 万元。主要是用于与吉大一院合作接送吉大一院专家往返梅河口市中心医院;

公务用车运行支出 2.98 万元,主要是用于与吉大一院合作接送吉大一院专家往返梅河口市中心医院的车辆维护。截至 2021 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 2 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%,主要是本年度未安排此项支出。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。

其他国内公务接待支出 0 万元。1 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 9,414.89 万元;本年收入 0 万元;本年支出 1,008.39 万元,年末结转和结余 8,406.50 万元。支出具体情况如下:

1. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(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 1,008.39 万元,主要用于疫情防控设备购置。年初未申请财政拨款预算,是疫情防控临时需求。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

根据预算绩效管理工作要求，我单位梅河口市中心医院组织对 2021 年度新冠肺炎定点医院（中心医院）后备疗区采购物资、接送吉大一院专家所需车辆购置款 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 211.12 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）新冠肺炎定点医院（中心医院）后备疗区采购物资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 81.12 万元，执行数 81.12 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：我院作为新冠肺炎定点医院，承担着全市疫情防控救治的重任，购买后备疗区物资，以确保定点医院正常运营，2021 年发生全部费用，并取得发票，但有 58.32 万元财政尚未拨款。

（2）接送吉大一院专家所需车辆购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：我院与吉林大学第一医院进行合作，吉大一院专家定期到我院坐诊，为接送吉大一院专

家我院特购买两辆柯斯达用于接送专家 2021 年已经发生相关费用并取得发票，财政拨款完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业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 2942.6 万元，其中：政府采购货物支出 2942.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2942.6 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梅河口市中心医院共有车辆，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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于与吉大一院合作接送吉大一院专家往返梅河口市中心医院的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用

设备 26 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。如医疗单位的医疗活动收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院

（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。