

# 宝鸡市人民医院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

宝鸡市人民医院是宝鸡市人民政府举办的综合性公立医院，是宝鸡市急救中心、延安大学非直属附属医院、国家重点学科北京同仁医院眼科中心重点支持单位、首都医科大学眼科学院宝鸡临床教学医院、空军军医大学技术协作医院、宝鸡市眼病诊疗中心、宝鸡市眼科医师培训基地、陕西中医学院教学医院。历经 70 多年的建设和发展，现已成为一所集医疗、教学科研、急救、预防保健、社区康复于一体，学科建制齐全，医疗设备先进，技术力量雄厚的三级甲等综合医院。

医院是宝鸡市急救学会、宝鸡市护理学理事长单位；是宝鸡市急诊急救专业联盟、宝鸡市眼科专业联盟主委单位；是宝鸡市医学会；是急诊、眼科、泌尿外科、腔镜外科、创伤整形、皮肤科、耳鼻喉等七个专业的主委单位。

医院功能定位是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、社区医疗服务。

### （二）内设机构。

宝鸡市人民医院现设眼科专科医院，泌尿外科、皮肤科、耳鼻喉科、眼科、急诊医学科、创伤整形科、普外（肝胆）科、心血管内科、神经内科、消化内科、麻醉科、检验科、感染科、儿科、呼吸与危重症医学科、放射科、检验科、病理科等 49 个临床医技科室，党办、院办、人事科、医务科、护理部、医保科、财务科、审计科等 23 个行政后勤科室。

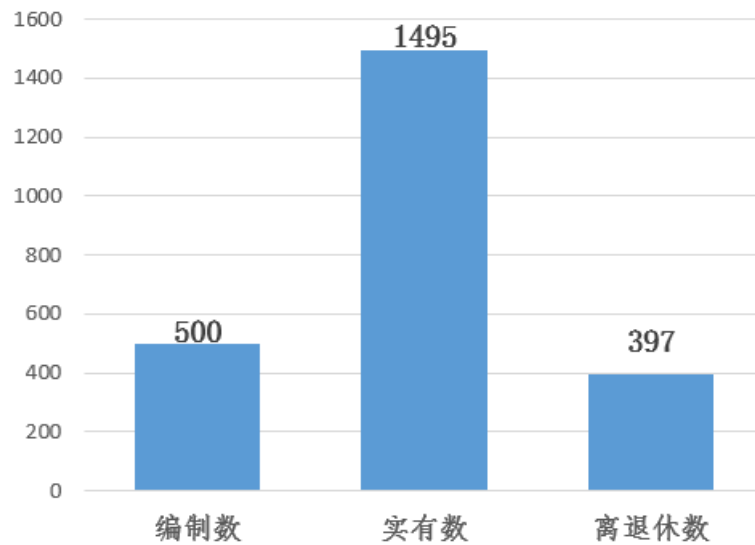
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为宝鸡市人民医院本级单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民医院

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 500 人，其中事业编制 500 人；实有人员 1,495 人，其中事业在编人员 191 人，编外聘用人员 1,304 人。单位管理的离退休人员 397 人，其中：离休人员 10 人，退休人员 387 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费决算拨款支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市人民医院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	334.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	54,552.98	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	477.77	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	56,555.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>55,365.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56,555.48</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,189.76	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>56,555.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>56,555.48</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市人民医院

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 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中 ： 教 育 收 费			
合计		55,365.72	334.97		54,552.98				477.77
210	卫生健康支出	55,365.72	334.97		54,552.98				477.77
21002	公立医院	55,326.85	296.10		54,552.98				477.77
2100201	综合医院	55,242.05	211.30		54,552.98				477.77
2100299	其他公立医院支出	84.80	84.80						
21004	公共卫生	29.35	29.35						
2100408	基本公共卫生服务	29.35	29.35						
21006	中医药	9.52	9.52						
2100601	中医药（民族医）专项	8.00	8.00						
2100699	其他中医药支出	1.52	1.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市人民医院

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		56,555.48	52,826.41	3,729.08			
210	卫生健康支出	56,555.48	52,826.41	3,729.08			
21002	公立医院	56,516.61	52,826.41	3,690.21			
2100201	综合医院	56,421.23	52,741.61	3,679.63			
2100299	其他公立医院支出	95.38	84.80	10.58			
21004	公共卫生	29.35		29.35			
2100408	基本公共卫生服务	29.35		29.35			
21006	中医药	9.52		9.52			
2100601	中医（民族医）药专项	8.00		8.00			
2100699	其他中医药支出	1.52		1.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市人民医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	334.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	363.88	363.88		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	334.97	<b>本年支出合计</b>	363.88	363.88		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市人民医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	28.91	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	28.91					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	363.88	<b>支出总计</b>	363.88	363.88		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：宝鸡市人民医院

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
合计		363.88	84.80	279.08
210	卫生健康支出	363.88	84.80	279.08
21002	公立医院	325.01	84.80	240.21
2100201	综合医院	229.63		229.63
2100299	其他公立医院支出	95.38	84.80	10.58
21004	公共卫生	29.35		29.35
2100408	基本公共卫生服务	29.35		29.35
21006	中医药	9.52		9.52
2100601	中医（民族医）药专项	8.00		8.00
2100699	其他中医药支出	1.52		1.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：宝鸡市人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		84.80	公用经费合计		
301	工资福利支出	84.80			
30101	基本工资	50.00			
30107	绩效工资	34.80			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

公开07表

编制单位：宝鸡市人民医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市人民医院

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	
合计							

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。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

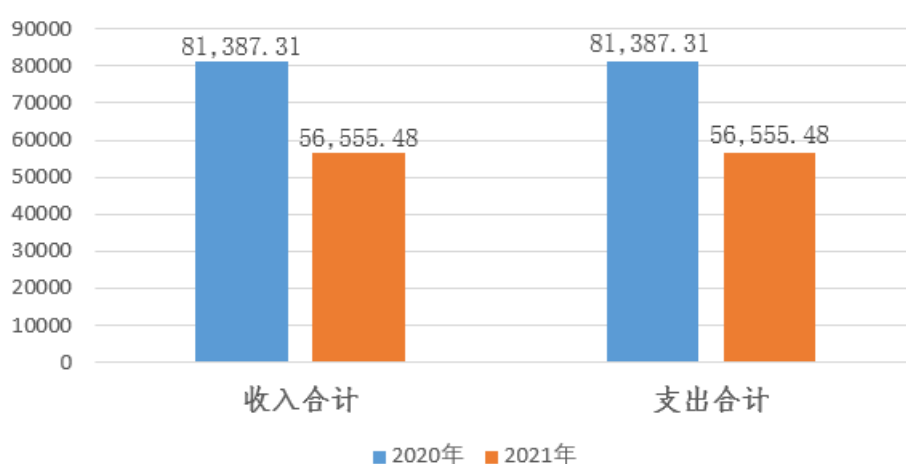


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 56,555.48 万元，与上年相比收、支总计减少 24,831.8 万元，下降 30.5%。主要是本年度事业收入同比减少。

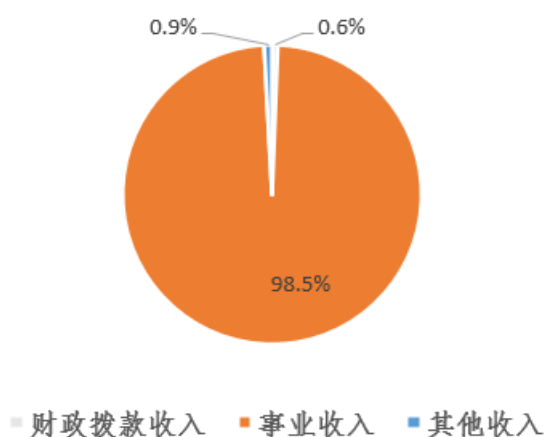
收入支出决算总体情况



### 二、收入决算情况说明

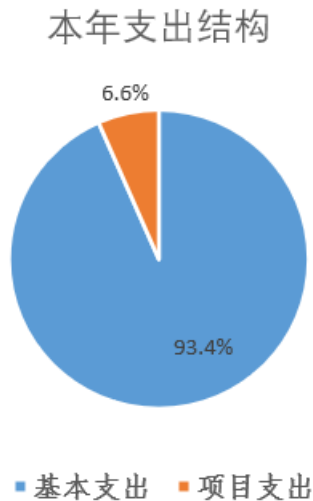
本年度收入合计 55,365.72 万元，其中：财政拨款收入 334.97 万元，占 0.6%；事业收入 54,552.98 万元，占 98.5%；其他收入 477.77 万元，占 0.9%。

本年收入结构



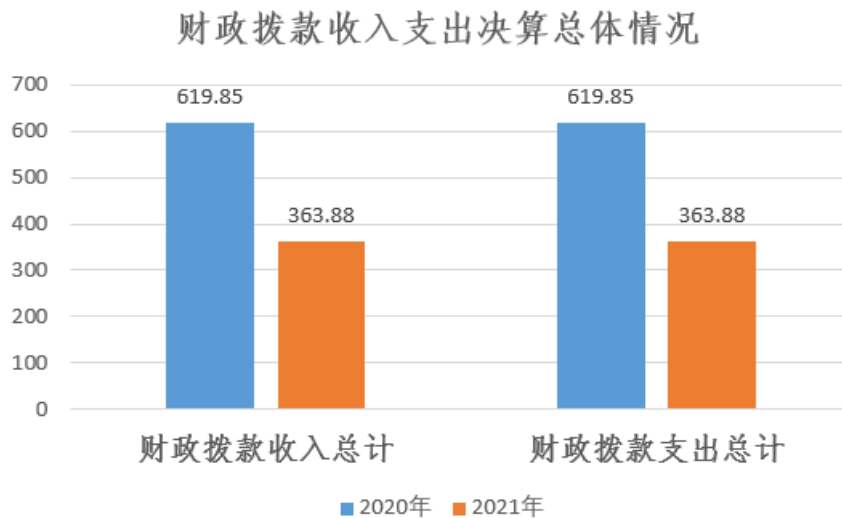
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 56,555.48 万元，其中：基本支出 52,826.40 万元，占 93.4%；项目支出 3,729.08 万元，占 6.6%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

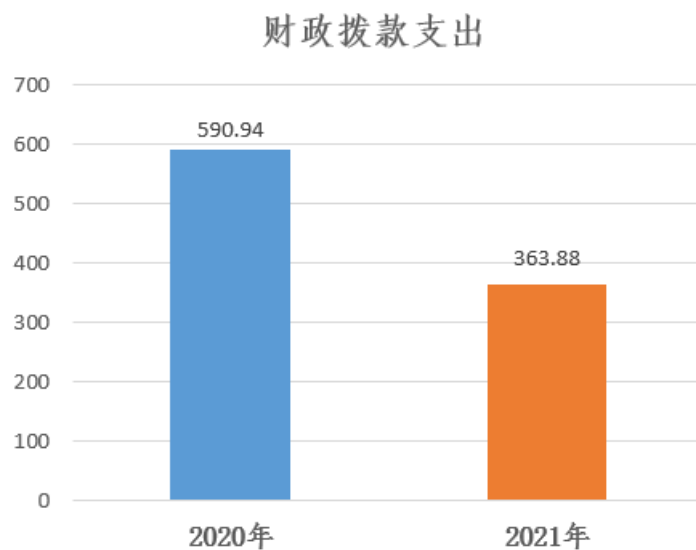
本年度财政拨款收入、支出总计均为 363.88 万元，与上年相比收、支总计各减少 255.97 万元，下降 41.3%。主要原因是本年度财政项目卫生健康支出减少。



## 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变动情况

本年度一般公共预算财政拨款支出决算 363.88 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 227.06 万元，下降 38.4%，主要原因是本年度财政拨款项目支出较上年减少。



### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 334.97 万元，支出决算 363.88 万元，完成预算的 108.63%，占本年支出合计的 0.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。  
预算 211.3 万元，支出决算 229.63 万元，完成预算的 108.67%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行，产生资金结转。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算 84.8 万元，支出决算 95.38 万元，完成预算的 112.47%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行，产生资金结转。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 29.35 万元，支出决算 29.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

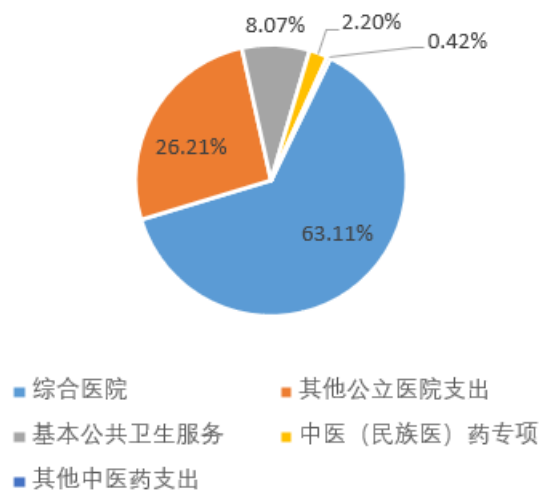
4. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

财政拨款支出决算结构图



## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 84.8 万元，主要包括：基本工资 50 万元、绩效工资 34.8 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算及决算，并已公开空表。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **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决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为非行政及参公单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 666.53 万元，其中：政府采购货物类支出 666.53 万元。授予中小企业合同金额 666.53 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 17 辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 10 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 17 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 47 台（套）。2021 年当年购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定并实施了《宝鸡市人民医院专项资金管理制度》，规范财政专项资金管理，加强资金监管力度，强化部门责任意识，提高资金使用效益，落实专项资金绩效指标；完善了绩效管理工作机制，定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。防止虚列开支和违规使用，保证专项资金使用效益；明确了绩效管理职能，设置“专项资金管理台账”，按资金用途分项目核算，实行专户、专账、专人管理，资金按照统一分配、专款专用的原则进行分配、管理、使用，确保全面、真实地反映资金的拨入、使用、结存情况。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。