

晋城市人民医院 2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门（单位）职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门（单位）决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

概 况

一、本部门（单位）职责

晋城市人民医院是由晋城市人民政府举办的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的三级甲等综合医院，医院本部位于晋城市区文昌东街456号，文昌街与太行路交叉口西南侧，医院水陆院区位于晋城市区瑞丰路与红星街交叉口西北角，与兰花集团共建的晋城市人民医院北岩分院位于市区西北片区。院本部占地39,527平方米，总建筑面积67,445平方米，编制床位1200支，实际开放床位1250支。医院易址扩建项目已于2019年4月18日正式破土动工，项目位于我市城区东南新区，白水街南侧，规划陈岭路西侧，规划山门街北侧，总用地面积255.5亩，总建筑面积19.47万平方米，设计床位1200张，远期可开放1500张床位，总投资为22.55亿元。

我院负责全市二百万人口的医疗、保健工作，以患者为中心，为患者的健康提供全程快捷、高效、优质的服务；在应对各种突发公共卫生事件、承担晋城地区急危重症救治方面，我院首当其冲，起着关键性作用；我院首开无假日门诊之先河，实行早七点、一站式采血化验等优化服务措施，全市六县（市、区）参加医保的患者来我院住院治疗，均可在我院直接报销，为患者群众提供了极大便利；我院作为晋城市远程会诊系统中心，向下覆盖全市各县（市、区）医院，指导各基层医院开展疑难重症诊疗服务，向上连接北京301医院等国内顶级医疗机构，让晋城人民在本市即可享受到国内权威医学专家的高品质诊疗服务；我院积极牵头组建的晋城市人民医院医疗联合体，成员包括市直医疗卫生单位和六县区二甲医院及辖

区卫生服务中心共13家医疗机构，开展包括人才培养、技术支持、学术交流、双向转诊、远程教育等在内的多项院际间的协作项目；利用特殊的地区位优势和便利的交通条件，我院与全国床位规模最大、技术一流的郑州大学第一附属医院建立了全面战略合作关系，成立了郑州大学第一附属医院晋城教学医院，同时与河南省人民医院建立了互联智慧合作关系，为我院改革发展和晋城市医学事业搭建了一个高端平台、开辟了一条快速通道。

二、机构设置情况

全院设有科室79个，包括急诊科、重症医学科、心血管内科(含特需)、神经内科、呼吸与危重症医学科、消化内科（含内窥镜室）以及内分泌科等临床科室 39个，检验科（含分子实验室）、放射科、超声医学科以及CT室等医技科室16个，院长办公室、党委办公室以及纪检监察室等职能科室24个。

第二部分

2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：晋城市人民医院

金额单位：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	44,434,840.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	950,243,629.83	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,531,640.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,054,159,821.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,000,210,110.55	本年支出合计	58	1,054,159,821.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	873,033.87
年初结转和结余	29	246,747,354.02	年末结转和结余	60	191,924,609.22
	30			61	
总计	31	1,246,957,464.57	总计	62	1,246,957,464.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：晋城市人民医院

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,000,210,110.55	44,434,840.00		950,243,629.83			5,531,640.72
210			卫生健康支出	1,000,210,110.55	44,434,840.00		950,243,629.83			5,531,640.72
21001			卫生健康管理事务	1,049,140.00	1,049,140.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,049,140.00	1,049,140.00					
21002			公立医院	998,484,970.55	42,709,700.00		950,243,629.83			5,531,640.72
2100201			综合医院	989,185,670.55	33,410,400.00		950,243,629.83			5,531,640.72
2100299			其他公立医院支出	9,299,300.00	9,299,300.00					
21004			公共卫生	667,000.00	667,000.00					
2100408			基本公共卫生服务	70,000.00	70,000.00					
2100409			重大公共卫生服务	597,000.00	597,000.00					
21099			其他卫生健康支出	9,000.00	9,000.00					
2109999			其他卫生健康支出	9,000.00	9,000.00					

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

部门：晋城市人民医院

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,054,159,821.48	1,009,602,261.10	44,557,560.38			
210			卫生健康支出	1,054,159,821.48	1,009,602,261.10	44,557,560.38			
21001			卫生健康管理事务	1,049,140.00		1,049,140.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,049,140.00		1,049,140.00			
21002			公立医院	1,052,434,681.48	1,009,602,261.10	42,832,420.38			
2100201			综合医院	1,043,135,381.48	1,009,602,261.10	33,533,120.38			
2100299			其他公立医院支出	9,299,300.00		9,299,300.00			
21004			公共卫生	667,000.00		667,000.00			
2100408			基本公共卫生服务	70,000.00		70,000.00			
2100409			重大公共卫生服务	597,000.00		597,000.00			
21099			其他卫生健康支出	9,000.00		9,000.00			
2109999			其他卫生健康支出	9,000.00		9,000.00			

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

公开04表

部门：晋城市人民医院

金额单位：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	44,434,840.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	44,434,840.00	44,434,840.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	44,434,840.00	本年支出合计	59	44,434,840.00	44,434,840.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	44,434,840.00	总计	64	44,434,840.00	44,434,840.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：晋城市人民医院

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	44,434,840.00	44,434,840.00	
210			卫生健康支出	44,434,840.00	44,434,840.00	
21001			卫生健康管理事务	1,049,140.00	1,049,140.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,049,140.00	1,049,140.00	
21002			公立医院	42,709,700.00	42,709,700.00	
2100201			综合医院	33,410,400.00	33,410,400.00	
2100299			其他公立医院支出	9,299,300.00	9,299,300.00	
21004			公共卫生	667,000.00	667,000.00	
2100408			基本公共卫生服务	70,000.00	70,000.00	
2100409			重大公共卫生服务	597,000.00	597,000.00	
21099			其他卫生健康支出	9,000.00	9,000.00	
2109999			其他卫生健康支出	9,000.00	9,000.00	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：晋城市人民医院

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7,984,051.33		302	商品和服务支出	8,699,729.22		309	资本性支出（基本建设）		——
30101	基本工资			30201	办公费	25,630.00		30901	房屋建筑物构建		——
30102	津贴补贴	7,984,051.33		30202	印刷费	76.00		30902	办公设备购置		——
30103	奖金			30203	咨询费	1,155,906.64		30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资			30205	水费	11,252.51		30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	16,881.11		30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1,182.58		30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	62,733.00		30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	96,684.54		30921	文物和陈列品购置		——

30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		—
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,896,188.77	30999	其他资本性支出		—
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,689,168.00	310	资本性支出	26,851,059.45	
303	对个人和家庭的补助	900,000.00	30215	会议费	93,600.00	31001	房屋建筑物构建		
30301	离休费		30216	培训费	555,040.15	31002	办公设备购置	13,619.00	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	16,331,000.00	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	967,911.35	31005	基础设施建设	9,300,400.00	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	1,206,040.45	
30306	救济费		30226	劳务费	248,566.66	31008	物资储备		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿		
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助		
30309	奖励金	900,000.00	30229	福利费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置		
			30299	其他商品和服务支出	868,907.91	31021	文物和陈列品购置		
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置		
			30701	国内债务付息		21099	其他资本性支出		
			30702	国外债务付息		311	对企业补助（基本建设）		—
			30703	国内债务发行费用		31101	资本金注入		—
			30704	国外债务发行费用		31199	其他对企业补助		—
						312	对企业补助		
						31201	资本金注入		
						31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		

							31299	其他对企业补助		
							313	对社会保障基金补助		——
							31302	对社会保险基金补助		——
							31303	补充全国社会保障基金		——
							31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
							399	其他支出		
							39906	赠与		
							39907	国家赔偿费用支出		
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
							39999	其他支出		
人员经费合计		8,884,051.33					公用经费合计			35,550,788.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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

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。

九、国有资本经营预算 财政拨款支出决算表

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				

此表本系统不涉及。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	8
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	8
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计124695.75万元、支出总计105415.98万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计124695.75万元，其中：财政拨款收入4443.48万元，占比3.56%；事业收入95024.36万元，占比76.21%；其他收入553.16万元，占比0.44%；上年结转24674.74万元，占比19.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计105415.98万元，其中：基本支出100960.23万元，占比95.77%；项目支出4455.76万元，占比4.23%。

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总计4443.48万元、支出总计4443.48万元。其中：医疗服务提升专项资金2200万元；艾滋病专项52.10万元；医改资金383.33万元；取消药品加成485万元；全科医生临床培养基地建设项目930.04万元；住院医师规范化培训资金267.1万元；助理全科医师培训资金24.55万元；全科医师转岗培训21.6万元；精神卫生与慢性病防治经费1万元；新冠专项6.6万元；健康素养资金7万元；全省优秀医师、优秀护士、名中医表彰奖励金0.9万元；市派驻村工作队工作经费1万元；市级公共卫生从业人员预防性体检经费63.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出4443.48万元，占本年支出合计的4.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出4443.48万元，全部为卫生健康支出。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款项目支出4443.48元，其中：人员经费888.4万元；公用经费3555.08万元，主要包括各项目发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、其他商品服务支出、设备购置等费用。

七、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2020年度决算无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度2021年度无公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2021年度无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，晋城市人民医院共有车辆8辆，其中：救

护车4辆，业务用车4辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2021年度，晋城市人民医院共对10个项目进行了预算绩效评价，分别为保安保洁洗涤及医疗垃圾处理、医疗风险保险缴费、设备维修及日常维修、信息网络运维费、医疗器械设备购置、卫生材料药品购置、医疗服务能力提升、全科医生临床培养基地建设项目、办公用房租赁、职称评审费等项目，涉及一般公共预算当年财政拨款3130.04万元。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附 件