

安阳市第三人民医院
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市第三人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市第三人民医院概况

一、部门职责

安阳市第三人民医院、安阳市心血管病医院是非营利性三级综合医院。主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要提供医疗护理、医学教学卫生医疗人员培训、保健与健康教育、医养结合等服务。

安阳市第三人民医院、安阳市心血管病医院是国家科技支撑计划“心血管诊疗监测基地”，系郑州大学第一附属医院临床教学协作医院、郑州大学第一附属医院网络会诊中心安阳分中心，系河南省首批“新农合参保儿童重大疾病救治定点医院”、系“安阳市心血管病工程技术研究中心”、“安阳市城镇职工基本医疗定点医院”、“安阳市新型农村合作医疗城市定点医院”、“安阳市城镇居民基本医疗定点医院”“安阳市农村居民重大疾病市级定点救治医院”。医院秉承“一切以病人为中心，让病人及亲友满意”的办院宗旨，坚持“服务态度好、医疗质量高、整体收费低”办院方针。开放病床 700 张，年门诊量 20 多万人次，年收治病人 2 万多人次。医院设一站四个中心和临床医技科室 50 余个及 20 个病区。一站即：急救站，四个中心即：安阳市心血管病工程技术研究中心、安阳市健康体检服务中心、安阳市小儿脑瘫疗育中心、郑州大学第一附属医院网络会诊中心安阳分

中心。该院心内科、微创骨科、神经内科被确定为安阳市重点专科，泌尿外科绿激光治疗前列腺增生被确定为安阳市重点专病；心胸外科、脑外科、妇产科、内分泌科、皮肤科、体检服务中心等专科在市内外享有良好声誉。

二、机构设置

安阳市第三人民医院目前设置党委办公室、纪委办公室、宣传科 3 个党务纪检机构；办公室、人事科、财务科、医疗保险科等 12 个综合管理机构；医务科、护理部、门诊部、感染预防与控制管理科、公共卫生科、医疗安全科(医患关系科)、社会医疗服务部、器材科、内科(14 个)、外科(6 个)、妇产科(5 个)等 62 个医疗医技机构。总务科、基建科、保卫科、档案管理科等 5 个后勤服务机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市三人民医院

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	534.22	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	706	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	25909.44	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		42.74
七、附属单位上缴收入	5	0	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0
八、其他收入	6	213.73	八、社会保障和就业支出	19	0
	7		九、卫生健康支出	20	25228.22
	8		十、其他支出	21	605.16
本年收入合计	9	27363.39	本年支出合计	22	25876.12
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	1340.79

年初结转和结余	11	119.21	年末结转和结余	24	265.7
	12			25	
总计	13	27482.61	总计	26	27482.61

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
单位：万元

部门：安阳市三人民医院

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		27,363.39	1,240.22	0.00	25,909.44	0.00	0.00	213.73
2060499	其他技术与开发支出	60	60.00	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	26,558.46	435.29	0	25,909.44	0	0	213.73
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	1.93	1.93	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	706.00	706.00	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：安阳市三人民医院

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		25876.12	25876.12	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	42.74	42.74	0	0	0	0
2100201	综合医院	25,217.68	25,217.68	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	6.84	6.84	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	3.70	3.70	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	605.16	605.16	0	0	0	0

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

部门：安阳市三人民医院

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	534.22	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	706.00	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	42.74	42.74	0	0
	7		七、卫生健康支出	21	445.83	445.83	0	0
	8		八、其他支出	22	605.16	0.00	605.16	0
本年收入合计	9	1,240.22	本年支出合计	23	1,093.73	488.57	605.16	0
年初财政拨款结转和结余	10	119.21	年末财政拨款结转和结余	24	265.70	164.86	100.84	0
一般公共预算财政拨款	11	119.21		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	1,359.43	总计	28	1,359.43	653.43	706.00	0

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

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市三人民医院

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		488.57	488.57	0
2060499	其他技术与开发 支出	42.74	42.74	0
2100201	综合医院	435.29	435.29	0
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	6.84	6.84	0
2100499	其他公共卫生支出	3.70	3.70	0
2109999	其他卫生健康支出	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市三人民医院

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
301	工资福利支出	355.15	302	商品和服务支出	31.92	310	资本性支出	20.00
30101	基本工资	353.79	30201	办公费	0	031001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0.33	30202	印刷费	0	031002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	031003	专用设备购置	20.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	031005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	031006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0	30206	电费	0	031007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	031008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	031009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	031010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	031011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	031012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	12.70	031013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1.03	30214	租赁费	0	031019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	81.50	30215	会议费	0	031021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	81.50	30216	培训费	0.03	031022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	031099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	030218	专用材料费	0312	对企业补助	0
30304	抚恤金	030224	被装购置费	031201	资本金注入	0
30305	生活补助	030225	专用燃料费	031203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	030226	劳务费	0.3031204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	030227	委托业务费	5.1931205	利息补贴	0
30308	助学金	030228	工会经费	031299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	030229	福利费	0313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	030231	公务用车运行维护费	031302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	030239	其他交通费用	031303	补充全国社会保障基金	0
		30240	税金及附加费用	0399	其他支出	0
		30299	其他商品和服务支出	13.6939906	赠与	0
		307	债务利息及费用支出	039907	国家赔偿费用支出	0
		30701	国内债务付息	039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		30702	国外债务付息	039999	其他支出	0
		30703	国内债务发行费用	0		
		30704	国外债务发行费用	0		
人员经费合计		436.65	公用经费合计			51.92

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市三人民医院

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

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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：安阳市三人民医院

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			706	605.16	605.16	0.00	100.84
2290401	其他政府性 基金安排的支 出		706	605.16	605.16	0.00	100.84

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：										单位：万元			
项目类型		市本级预算项目 <input type="checkbox"/>					上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目名称													
项目单位													
主管部门													
一、项目基本情况													
项目负责人							联系电话						
项目地址							邮 编						
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内													
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）			实际支出（万元）			结余（万元）					
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金			其中：上级财政资金			其中：上级财					
市级财政资金		市级财政资金			市级财政资金			市级财政资金					
其它		其它			其它			其它					
二、项目绩效自评情况													
项目绩效定性目标及实施计划完成情况		预期目标					实际完成						
项目绩效定量目标（指标）及完成情况		一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施						
		产出指标	数量指标										
			质量指标										
			时效指标										
		成本指标	成本指标										
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标												
绩效自评综合得分													
评价等次													

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 年度收入总计为 27482.61 万元。与上年度相比，收入总计各减少 1578.27 万元，下降 5.43%。2021 年度支出总计为 27482.61 万元。与上年度相比，支出总计增加 108.79 万元，增长 0.40%。主要原因是药品及医用耗材价格的下降导致收入出现下降，人员费用增加导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 27363.39 万元，其中：财政拨款收入 534.22 万元，占 1.95%；政府性基金预算财政拨款收入 706 万元，占 2.58%；事业收入 25909.44 万元，占 94.69%；其他收入 213.73 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25876.12 万元，其中：基本支出 25876.12 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 1359.43 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 316.59 万元，增长 30.36%。2021 年度财政拨款支出总计为 1359.43 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 324.86 万元，增长 31.40%。主要原因是本年度有一项政府性基金预算财政拨款收入并且产生相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 488.57 万元，占支出合计的 1.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 546 万元，下降 52.78%。主要原因是本年度较上年度减少了疫情防控补助资金拨款。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 488.57 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 42.74 万元，占 3.91%；卫生健康（类）支出 445.83 万元，占 91.25%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 362 万元，支出决算为 488.57 万元，完成年初预算的 134.96%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医院及时按相关文件要求开展工作，主要用于临床项目卫生材料支出和人员培训支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 362 万元，支出决算为 435.29 万元，完成年初预算的 120.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政对医疗卫生事业改革提高了支持力度，主要用于在职在编人员和离休人员工资。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于医院及时按相关文件要求开展工作，主要用于印制健康教育手册和人员培训支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情财政增加了对医疗卫生单位的支持力度，医院按照相关文件对发热门诊进行了建设。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。

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 488.57 万元。其中：人员经费 436.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 51.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 605.16 万元。主要用于医养结合相关项目支出，其中医养结合项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目尚在推进过程中。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。（说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是供单位外勤使用；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位货币资金变动率为 10.83%，借款变动率为-5.77%，下年度努力降低货币资金变动率和借款变动率。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。