**附件1：**

东乡族自治县人民医院

2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2021年度部门（本单位）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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

东乡县人民医院始建于1953年，是一所集医疗救治、预防保健、人才培养为一体的二级综合医院，占地面积27.04亩，建筑面积21060平方米。

**（二）机构设置**

医院设有内科、普外科、妇产科、儿科、感染科、骨科、急诊、综合科（包括中医、内分泌、五官）、ICU、NICU等11个病区；有52个科室建制，包括内科、普外科、妇产科、儿科、五官科、中医馆（包括针灸理疗）、传染科（包括结核病、艾滋病）、急诊科等27个门诊临床科室；有人事科、护理部、药房、药械科、办公室、医务科、后勤保障科、宣传科等11个职能科室；有放射、检验、心电图、胃镜、手术麻醉科、供应室、公共卫生等14个医技辅助科室。有检验、放射、消供、病理、心电等五个区域医学中心和危重孕产妇、新生儿等两个救治中心，胸痛、卒中、创伤等三个救治中心正在紧张有序的建设中。医院现有**核定床位数**300张，实际开放床位数300张。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度收入总计15,944,151.42元，支出总计22,474,746.75元。与2020年决算数相比，收入减少2517148.81元，减少13.6%，支出增加6039412.97元，增加36.7%。主要原因是收入减少，支出增加。

本部门2021年度收入合计15,944,151.42元，其中：财政拨款收入10,896,206.52元，占68.3%；事业收入5,047,944.90元，占31.7%；

本部门2021年度支出合计22,474,746.75元，其中：基本支出21,850,946.75元，占97.2%； 项目支出623,800.00元，占2.8%；

本部门2021年度年末结转和结余1,629,922.00元，较上年减少6530595.33元，主要原因是支出增加 。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入10896206.52元，较上年决算数减少7565093.71元，降低40.98%。主要原因是财政补助项目减少。较年初预算数增加1883245.52元。事业收入5,047,944.90元。

本部门2021年度财政拨款支出22,474,746.75元，较上年决算数增加6039412.97元，增加36.7%。 一般公共服务支出83,862.00，社会保障就业支出976,963.68元，卫生健康支出21,367,121.07元，农林水支出46800元，基本支出21,850,946.75，项目支出623,800.00，工资福利支出9,378,057.52，商品和服务支出4,118,917.00，对个人和家庭的补助781,687.00，资本性支出8,196,085.23。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出83,862.00元，占0.5%；社会保障与就业支出976,963.68元，占4.3%；卫生健康支出21,367,121.07元，占95%；农林水支出46,800.00元，占0.2%；

四、其他需要说明的事项

**（一） 机关运行经费情况说明。**2021年无三公经费。

**（二） 国有资产占用情况说明。**截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆（救护车），单价100万元以上专用设备6台（套）。

**（三） 政府采购支出情况说明。2021年本单位无政府采购的支出。**