

2021 年度

四平市结核病医院部门决算

2022 年 10 月 26 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

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、部门职责

根据四平市机构编制委员会办公室关于印发《四平市结核病医院主要职责内设机构和人员编制规定》（四编办发【2017】206号）精神，主要职责如下：

（一）负责肺结核患者诊断治疗，落实治疗期间的随访检查。

（二）负责肺结核患者报告、登记和相关信息的录入工作。

（三）对传染性肺结核患者的密切接触者进行检查。

（四）对患者及其家属进行健康教育。

（五）开展结核病防治的科学研究共组，培训结核病防治专业人员。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市结核病医院内设 21 个机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 财务科

4. 感染科
5. 医务科
6. 党委办公室
7. 护理部
8. 采购办
9. 医保科
10. 总务科
11. 一疗区
12. 二疗区
13. 三疗区
14. 腔镜室
15. 电诊室
16. 放射线
17. 化验室
18. 保卫科
19. 病案室
20. 基建信息科
21. 药剂科

纳入四平市结核病医院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、四平市结核病医院(本级)

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

部门：四平市结核病医院

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	955.51	八、社会保障和就业支出	14	570.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	九、卫生健康支出	15	2302.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		16	
四、上级补助收入	4	0.00		17	
五、事业收入	5	1784.55		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	1.17		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2741.23	本年支出合计	23	2872.90
使用非财政拨款结余	11	131.67	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2872.90	总计	26	2872.90

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

公开02表
单位：万元

部门：四平市结核病医院

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		2741.23	955.51	0.00	1784.55	0.00	0.00	1.17
208	社会保障和就业支出	570.30	462.37	0.00	107.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.30	462.37	0.00	107.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	570.30	462.37	0.00	107.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2170.93	493.14	0.00	1676.62	0.00	0.00	1.17
21002	公立医院	2170.93	493.14	0.00	1676.62	0.00	0.00	1.17
2100203	传染病医院	1869.93	192.14	0.00	1676.62	0.00	0.00	1.17
2100299	其他公立医院支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：四平市结核病医院							
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		2872.90	2668.84	204.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.30	570.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.30	570.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	570.30	570.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2302.60	2098.54	204.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2302.60	2098.54	204.06	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	2001.60	1797.54	204.06	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	955.51	八、社会保障和就业支出	15	462.37	462.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	493.14	493.14	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	955.51	本年支出合计	23	955.51	955.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	955.51	总计	28	955.51	955.51	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：四平市结核病医院		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	3	4	5
合 计		955.51	763.77	763.77	0.00	191.74
208	社会保障和就业支出	462.37	462.37	462.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.37	462.37	462.37	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	462.37	462.37	462.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	493.14	301.4	301.4	0.00	191.74
21002	公立医院	493.14	301.4	301.4	0.00	191.74
2100203	传染病医院	192.14	0.4	0.4	0.00	191.74
2100299	其他公立医院支出	301	301	301	0.00	0.00

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

部门：四平市结核病医院		公开06表 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
301	工资福利支出	301.4	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.1	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.1	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	462.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	461.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		763.77	公用经费合计					0.00

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

部门：四平市结核病医院

公开07表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位不涉及此项支出

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

部门：四平市结核病医院

公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位不涉及此项支出

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

部门： 四平市结核病医院		公开09表 单位：万元		
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		0.00	0.00	0.00

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。

本单位不涉及此项支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

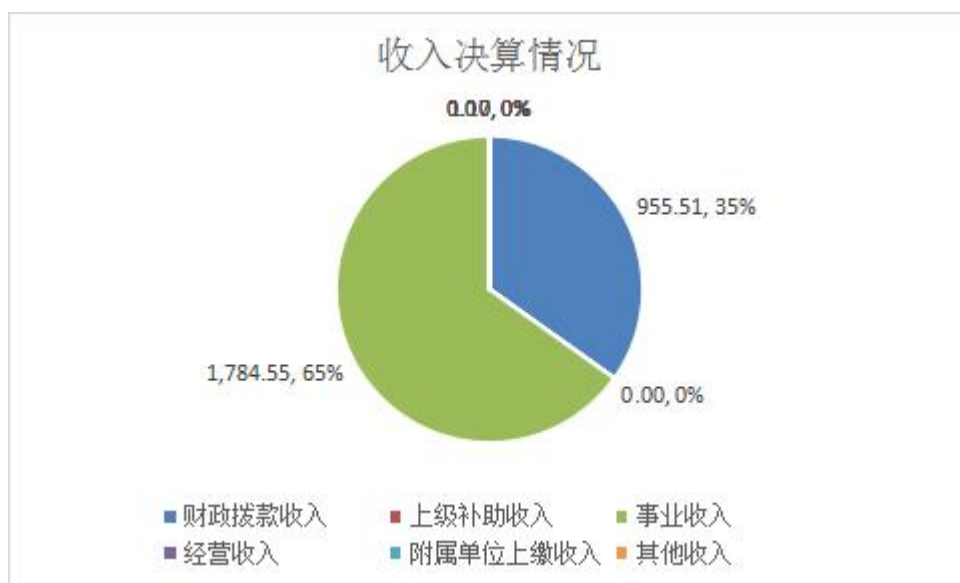
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2872.9 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 131.37 万元，降低 4.4%。主要原因：2020 年度政府性基金支出 341.33 万元。



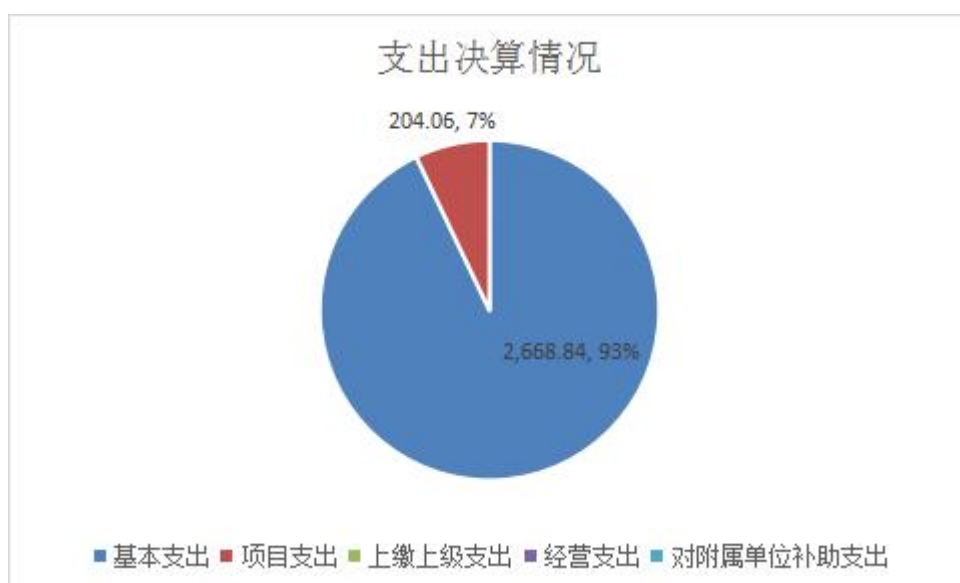
二、收入决算情况说明

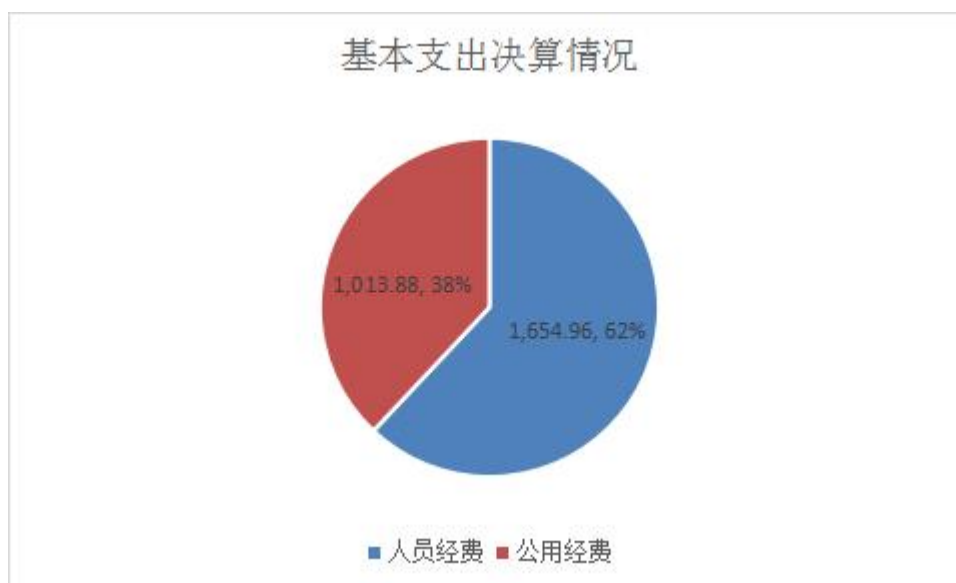
本年收入合计 2741.23 万元，其中：财政拨款收入 955.51 万元，占 34.8%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 1784.55 万元，占 65.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.17 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

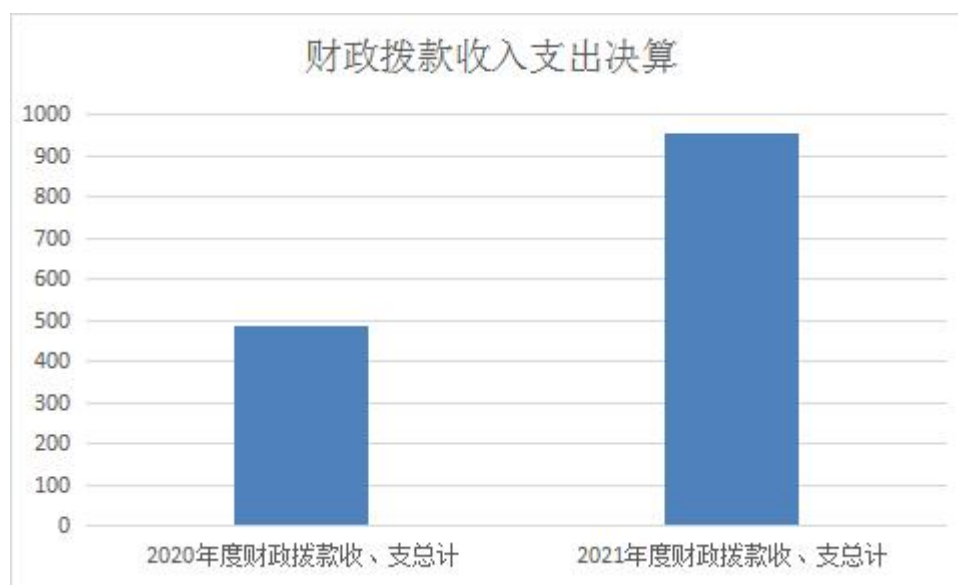
本年支出合计 2872.9 万元，其中：基本支出 2668.84 万元，占 92.9 %；项目支出 204.06 万元，占 7.1 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1654.96 万元，占 62.0%；公用经费 1013.88 万元，占 38.0 %。





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 955.51 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 470.07 万元，增长 96.8 %。主要原因:2020 年政府性基金收入 345 万元。

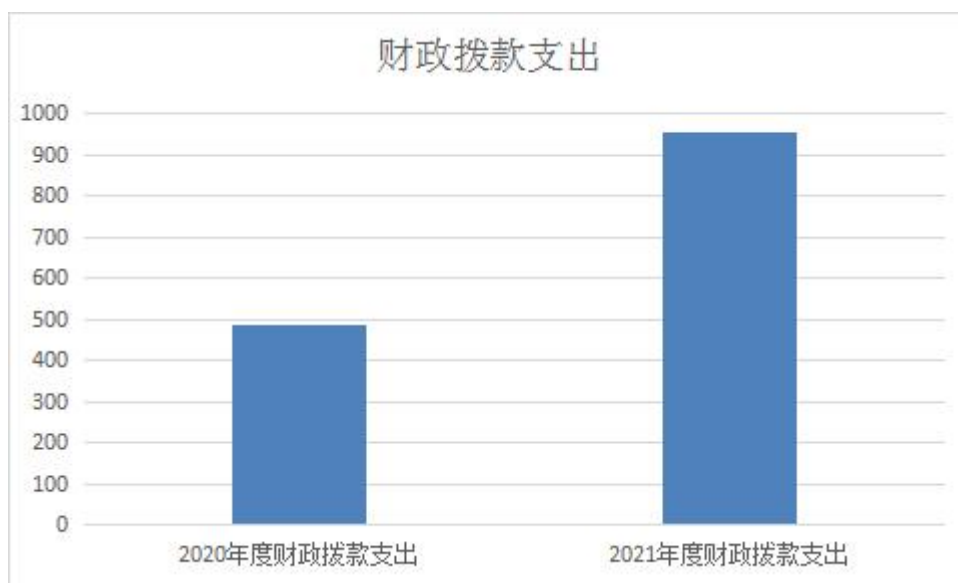


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

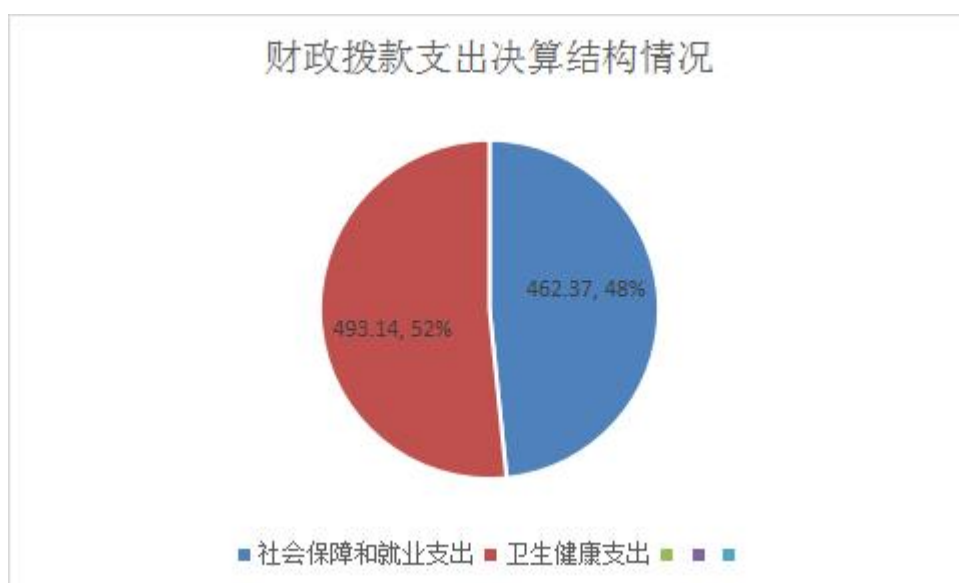
2021 年度财政拨款支出 955.51 万元，占本年支出合计的 33.3 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 470.07 万

元，增长 96.8 %。主要原因：2020 年政府性基金支出 345 万元。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 955.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 462.37 万元，占 48.4%；卫生健康支出（类）支出 493.14 万元，占 51.6%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 458.27 万元，支

出决算为 955.51 万元，完成年初预算的 208.5 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初无预算，支出决算为 462.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗机构离退休经费年初未在本科目中，而是在卫生健康综合医院支出科目中。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为 452.87 万元，支出决算为 192.14 万元，完成年初预算的 42.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费主要列入事业单位离退休中。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 301 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付公立医院改革经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 763.77 万元，其中：人员经费 763.77 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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。

公用经费 0 万元。

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，完成预算的 0.0 %。

本单位不涉及此项支出

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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 0.0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及此项支出

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 0.0 %。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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出

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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

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

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0.0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四平市结核病医院共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是医院业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、住房公积金：指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。

八、基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

九、津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十一、办公费：指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十二、手续费：指单位支付的各类手续费支出。

十三、邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十四、差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十五、维修（护）费：指单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十六、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

十七、劳务费：指支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

十八、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、出租车费用等。

十九、其他商品和服务支出：指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十、离休费：指行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。