

2021 年度  
驻马店市中心医院单位决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 驻马店市中心医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 驻马店市中心医院概况

## 一、单位职责

驻马店市中心医院成立于 1965 年，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复于一体，专业设置齐全、设施设备先进，立足天中，辐射豫南，综合实力雄厚的三级甲等综合医院。

## 二、机构设置

驻马店市中心医院有临床科室 73 个，医技科室 18 个，亚专业学科 113 个，行政科室 31 个。

从单位构成看，驻马店市中心医院单位决算为汇总决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：驻马店市中心医院

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	787.46	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.40	二、外交支出	18	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
四、事业收入	4	175,045.84	四、公共安全支出	20	
五、经营收入	5		五、教育支出	21	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
七、其他收入	7	1,240.95	七、社会保障和就业支出	23	91.44
	8		八、卫生健康支出	24	173,287.75
	9		九、城乡社区支出	25	457.25
	10		十、其他支出	26	1.40



	11		十一、抗疫特别国债安排的支出	27	200.00
<b>本年收入合计</b>	12	<b>177,075.64</b>	<b>本年支出合计</b>	28	<b>175,837.83</b>
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	5,678.57
年初结转和结余	14	5,635.31	年末结转和结余	30	1,194.54
	15			31	
<b>总计</b>	16	<b>182,710.95</b>	<b>总计</b>	32	<b>182,710.95</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：驻马店市中心医院

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		177,075.64	788.86		175,045.84			1,240.95
208	社会保障和就业支出	85.18	85.18					
20805	行政事业单位养老支出	85.18	85.18					
2080502	事业单位离退休	85.18	85.18					
210	卫生健康支出	176,989.06	702.27		175,045.84			1,240.95
21002	公立医院	176,881.35	594.56		175,045.84			1,240.95
2100201	综合医院	176,287.34	0.55		175,045.84			1,240.95
2100299	其他公立医院支出	594.01	594.01					
21003	基层医疗卫生机构	59.60	59.60					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.60	59.60					
21004	公共卫生	48.12	48.12					

2100408	基本公共卫生服务	1.60	1.60					
2100409	重大公共卫生服务	31.52	31.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理							
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00					
21099	其他卫生健康支出							
2109999	其他卫生健康支出							
229	其他支出	1.40	1.40					
22960	彩票公益金安排的支出	1.40	1.40					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.40	1.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：驻马店市中心医院

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		175,837.83	171,690.69	4,147.14			
208	社会保障和就业支出	91.44	91.44				
20805	行政事业单位养老支出	91.44	91.44				
2080502	事业单位离退休	91.44	91.44				
210	卫生健康支出	173,287.75	171,599.26	1,688.49			
21002	公立医院	171,700.39	171,599.26	101.13			
2100201	综合医院	170,709.35	170,608.21	101.13			
2100299	其他公立医院支出	991.05	991.05				
21003	基层医疗卫生机构	918.95		918.95			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	918.95		918.95			

21004	公共卫生	390.61		390.61			
2100408	基本公共卫生服务	10.19		10.19			
2100409	重大公共卫生服务	108.42		108.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	257.01		257.01			
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
21099	其他卫生健康支出	277.80		277.80			
2109999	其他卫生健康支出	277.80		277.80			
212	城乡社区支出	457.25		457.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	457.25		457.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	457.25		457.25			
229	其他支出	1.40		1.40			
22960	彩票公益金安排的支出	1.40		1.40			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.40		1.40			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00		2,000.00			
23401	基础设施建设	2,000.00		2,000.00			
2340199	其他基础设施建设	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：驻马店市中心医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	787.46	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.40	二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、社会保障和就业支出	24	91.44	91.44	
	8		八、卫生健康支出	25	2,679.54	2,679.54	
	9		九、城乡社区支出	26	457.25		457.25
	10		十、其他支出	27	1.40		1.40
	11		十一、抗疫特别国债安排的支出	28	2,000.00		2,000.00
<b>本年收入合计</b>	<b>12</b>	<b>788.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29</b>	<b>5,229.62</b>	<b>2,770.97</b>	<b>2,458.65</b>

年初财政拨款结转和结余	13	5,635.31	年末财政拨款结转和结余	30	1,194.54	1,031.08	163.46
一、一般公共预算财政拨款	14	3,014.60		31			
二、政府性基金预算财政拨款	15	2,620.71		32			
	16			33			
<b>总计</b>	17	<b>6,424.16</b>	<b>总计</b>	34	<b>6,424.16</b>	<b>3,802.05</b>	<b>2,622.11</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：驻马店市中心医院

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
栏次		1	2	3
合计		2770.97	1082.48	1688.49
208	社会保障和就业支出	91.44	91.44	
20805	行政事业单位养老支出	91.44	91.44	
2080502	事业单位离退休	91.44	91.44	
210	卫生健康支出	2679.54	991.05	1688.49
21002	公立医院	1092.18	991.05	101.13
2100201	综合医院	101.13		101.13
2100299	其他公立医院支出	991.05	991.05	
21003	基层医疗卫生机构	918.95		918.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	918.95		918.95



21004	公共卫生	390.61		390.61
2100408	基本公共卫生服务	10.19		10.19
2100409	重大公共卫生服务	108.42		108.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	257.01		257.01
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	277.80		277.80
2109999	其他卫生健康支出	277.80		277.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：驻马店市中心医院

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		302	商品和服务支出	980.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	11.05
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	91.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	163.14	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	772.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		91.44	公用经费合计				991.05	

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。

## 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：驻马店市中心医院

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

## 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

单位：驻马店市中心医院

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		2,620.71	1.40	2,458.65		2,458.65	163.46
212	城乡社区支出	620.71		457.25		457.25	163.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.71		457.25		457.25	163.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	620.71		457.25		457.25	163.46
229	其他支出		1.40	1.40		1.40	
22960	彩票公益金安排的支出		1.40	1.40		1.40	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1.40	1.40		1.40	
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
23401	基础设施建设	2,000.00		2,000.00		2,000.00	

2340199	其他基础设施建设	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
---------	----------	----------	--	----------	--	----------	--

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。

### 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

2021 年度收、支总计分别为 177075.64 万元、175837.83 万元。与上年度相比，收入减少 40452.45 万元，下降 18.60%；支出增加 10377.83 万元，上升 6.27%。主要原因是：上年财政拨款收入支出中填报了专项债券的收入支出导致本年收入减少较多，且本年度妇儿医院开业导致支出增加较多。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 177075.64 万元，其中：财政拨款收入 788.86 万元，占 0.45%；事业收入 175045.84 万元，占 98.85%；其他收入 1240.95 万元，占 0.70%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 175837.83 万元，其中：基本支出 171690.69 元，占 97.64%；项目支出 4147.14 万元，占 2.36%。

## 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、支总计分别为 788.86 万元、5229.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53902.47 万元、20218.51 万元，下降 98.56%、79.45%。主要原因是上年财政拨款收入支出中填报了专项债券的收入支出。

## 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 2770.97 万元，占本年支出合计的 1.58%。与上年度相比，一般公共预算财政



拨款支出减少 4761.54 万元，下降 63.21%。主要原因是上年度受新冠肺炎疫情疫情影响，财政拨款资金较多。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2770.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2770.97 万元，占 100.00%。

## **（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 2009.53 万元，支出决算为 2770.97 万元，完成年初预算的 137.89%。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）。年初预算为 95.30 万元，支出决算为 91.44 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 2 名离休人员去世。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 779.14 万元，支出决算为 101.13 万元，完成年初预算的 12.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度 735.00 万元床位补助资金未支出和 44.14 万元市监察委留置中心购置设备资金支出部分资金，且本年支出中使用的有上年度结转资金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 451.61 万元，支出决算为 991.05

万元，完成年初预算的 219.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中使用的有上年度结转资金。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 606.00 万元，支出决算为 918.95 万元，完成年初预算的 151.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中使用的有上年度结转资金。

5. 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 6.60 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 154.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中使用的有上年度结转资金。

6. 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 70.88 万元，支出决算为 108.42 万元，完成年初预算的 152.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中使用的有上年度结转资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 257.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未报预算但 2 月下达了核酸检测基地建设经费 350 万元，本年支出 195.98 万元，其余 61.03 万元使用的是上年度结转的疫情防控补助资金。

8. 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 15.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 15.00 万元为本年新增项目援助埃塞俄比亚医疗队物资采购款。

**9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 277.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中使用的是上年度结转的卫生健康人才培养资金和消防支队医疗款。

## **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 1082.48 万元。其中：人员经费 91.44 万元，主要包括：离休费；公用经费 991.05 万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费、劳务费、专用设备购置。

## **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。

### **（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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我院 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （二）项目绩效自评结果。

我院 2021 年预算项目总体绩效目标基本完成。增加了住院医师规范化培训的临床医师数量，整个卫生人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。健全了全国慢病防治网络体系，给国家提供财政及医保相关惠民政策提供数据支撑。全面落实了艾滋病防治措施，规范提高综合防治工作水平。减轻了医疗卫生系统诊疗的负担，为分级诊疗储备

人才，降低了患者看病难、看病贵造成的经济成本。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展此项工作。

## **九、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2458.65万元。主要是驻马店市第七人民医院（驻马店市公共卫生临床中心）热力管道和电力迁改资金和抗疫特别国债资金，其中驻马店市第七人民医院（驻马店市公共卫生临床中心）热力管道和电力迁改资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完工未达到付款节点。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

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。

## **十一、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，占政府采购支出总额的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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆34辆，其中：一般公务用车7辆、救护车20辆、医疗车1辆、其他用车6辆；单

位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 150 台（套）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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