

大连西岗医院 2021 年度决算



目 录

第一部分 大连西岗医院概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连西岗医院 2021 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连西岗医院 2021 年度决算报表

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

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

第一部分 大连西岗医院概况

一、主要职能

大连西岗医院是西岗区卫健局下属事业单位，是集医疗、预防、保健、康复、健康教育为一体的非营利性综合医疗机构。目前医院承担辖区基本公共卫生服务，基层医疗保障，慢病管理，疫情防控医疗保障，应急医疗保障等职能。并对辖区社区卫生服务机构予以业务指导。

二、决算单位构成

大连西岗医院部门决算是西岗医院本部门综合收支决算，无二级单位。内设机构 9 个：办公室、财务科、内科、外科、妇科、口腔科、药局、检验科、放射科

第二部分 大连西岗医院 2021 年度决算情况说明

一、关于大连西岗医院 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连西岗医院 2021 年度收入总计为 814.14 万元、支出总计为 906.25 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 49.33 和 69.59 万元。主要原因：东北路改造项目支出。

二、关于大连西岗医院 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 814.14 万元，其中：财政拨款收入 704.22 万元，占 86%；事业收入 108.89 万元，占 13.3%；经营收入

0 万元，占 0%

三、关于大连西岗医院 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 906.25 万元，其中：基本支出 448.69 万元，占 49.5%；项目支出 457.56 万元，占 50.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于大连西岗医院 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连西岗医院 2021 年度财政拨款收支总决算 704.22 和 862.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.22 和 26 万元，增长 1.7%和 3.1%。主要原因：东北路改造项目支出。

五、关于大连西岗医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连西岗医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 862.02 万元，占本年支出合计的 95%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26 万元，增长 3.1%。主要原因：东北路改造项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连西岗医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 862.02 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 35.06 万元，占 4.1%；卫生健康支出 778.69 万元，占 90.3%，住房保障支出 48.28 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连西岗医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1462.35 万元，支出决算为 862.02 万元，完成年初预算的 58.94%。决算数小于预算数的主要原因：东北路改造项目财政拨款减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）主要用于：离退人员补贴。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 4.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房补贴增加。

2. 社会保障就业支出（类）机关事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：社会保险缴费支出。年初预算为 20.48 万元，支出决算为 20.48 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）主要用于职业年金缴费，年初预算数为 10.24 万元，支出决算数为 10.24 万元。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）主要用于医疗服务能力提升。年初预算数为 0，支出决算数为 232.58 万元。决算数大于预算数为中央直达医疗服务能力提升拨款。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）主要用于医疗卫生支出。年初数为 1373.69 万元，支出决算数为 531.39 万元。决算数小于年初预算数的主要原因：东北路改造项目财政拨款减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）主要用于适龄儿童免费窝沟封闭，年初预算数为0万元，支出决算数为1.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因：临时增加项目，财政拨款。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）主要用于重大传染病防治。年初预算数为0万元，支出决算数为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因：我院接种新冠疫苗，市里临时拨专项款。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于医疗保险缴费。年初预算数为10.24万元，支出决算数为10.24万元。

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）主要用于医疗服务能力提升。年初预算数0万元，支出决算数为1.54万元。决算数大于年初预算数主要原因医疗服务能力提升。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于住房公积金缴纳。年初预算数为43.91万元，支出决算数为48.28万元。决算数大于年初预算数主要原因是缴纳公积金基数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于住房补贴。年初预算数为16.89万元，支出决算数为16.89万元。

六、关于大连西岗医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连西岗医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支

出 404.46 万元，包括人员经费 380.77 万元，公用经费 23.69 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 376.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 商品和服务支出 23.69 万元，主要用于：、水电费、维修费、取暖费等支出。

3、对个人和家庭的补助 4.34 万元，主要用于退休人员补贴

七、关于大连西岗医院 2021 年度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

大连西岗医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数（大于）预算数的主要原因：上年购车款质保金，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连西岗医院 2021 年无因公出国费；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数（大于）预算数的主要原因：上年购车款质保金，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连西岗医院 2021 年无公务用车购置费；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，决算数（大于）预算数的主要原因：上年购车款质保金；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：大连西岗

医院 2021 年无公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数（增加）2.9 万元，（增长）100%，主要原因：2021 年购车款质保金，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：20、21 年均无因公出国费；公务用车购置及运行费支出决算（增加）2.9 万元，（增长）100%，主要原因：购车款质保金，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2021 年西岗医院无公务用车购置费。；公务用车运行维护费支出决算（增加）2.9 万元，（增长）100%，主要原因：购车质保金；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：大连西岗医院 2021 年无公务接待费。

（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，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.9 占“三公”经费财政拨款支出的 100%接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。全年安排因公出国（境）团组 0、累计 0 次。开支内容包括：主要用于无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.9 其中：

公务用车购置支出 0 万元购置公务用车 0，主要用于无此项支出。

公务用车运行维护费支出 2.9 元。主要用于购车质保金。

2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0（含外宾接待支出0元），主要用于无此项支出，全年公务接待共0次、0人次，其中：接待外宾0次、0次。

国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出，全年公务接待共0次、0次。

八、关于大连西岗医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连西岗医院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连西岗医院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连西岗医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连西岗医院2021年度无机关运行经费支出。

（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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是闭环冷链转运车。；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。未发现问题

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称		实施期限	
主管部门		实施单位	
资金投入 (万元)	年初预算数		
	全年预算数		
	预算执行数		
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-				
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						

	可持续影响 指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本

年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、社会保障和就业支出：行政事业单事业单位离退休费，单位离退人员补贴支出。

十六、社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出；行政事业单位养老支出，机关事业单位职业年金缴费。

十八、卫生健康支出：公立医院、医疗服务能力提升支出。

十九：卫生健康支出：公立医院、其他公立医院支出，医疗服务能力提升支。

二十、卫生健康支出：基层医疗卫生机构，城市社区卫生机构，单位医疗卫生支出。

二十一、卫生健康支出：行政事业单位医疗，事业单位医疗，单位医疗保险缴费支出。

二十二、住房保障支出：住房改革支出，住房公积金。单位住房公积金支出。

二十三、住房保障支出：住房改革支出，提租补贴。单位提租补贴支出。

第四部分 大连西岗医院 2021 年度决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：大连西岗医院

		预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费		公务接待费		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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	合计	3	4	5	6	7	2.90	8	9	10	11	12
						2.90			2.90		2.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。