

附件 1:

2021 年度 吉林省胜利医院决算

2022 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、单位设置

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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 单位概况

一、单位职责

(一) 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(二) 医学研究，卫生医疗人员培训。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省胜利医院为公益二类事业单位，经费由本级财政定额补贴。

二、单位设置

根据上述职责，吉林省胜利医院内设 13 个机构，分别为 1. 办公室 2. 财务科 3. 医务科 4. 内科 5. 外科 6. 妇产科 7. 口腔科 8. 放射科 9. 药剂科 10. 电诊科 11. 检验科 12. 儿科 13. 护理部。

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
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.57	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5	310.68	五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8	1.05	八、社会保障和就业支出	37	73.13
	9		九、卫生健康支出	38	469.06
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	20.82
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24		二十四、债务还本支出	53	
本年收入合计	25	564.29	本年支出合计	54	563.01
使用非财政拨款结余	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	1.28

	28			57	
总计	29	564.29	总计	58	564.29

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

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		564.29	252.57		310.68			1.05
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13					
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13					
2080502	事业单位离退休	34.52	34.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87					
210	卫生健康支出	470.34	158.62		310.68			1.05
21002	公立医院	414.96	103.24		310.68			1.05
2100201	综合医院	409.96	98.24		310.68			1.05
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38					
2101102	事业单位医疗	55.38	55.38					
221	住房保障支出	20.82	20.82					
22102	住房改革支出	20.82	20.82					
2210201	住房公积金	20.82	20.82					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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		563.01	557.29	5.72			
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13				
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13				
2080502	事业单位离退休	34.52	34.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	469.06	463.34	5.72			
21002	公立医院	413.68	407.96	5.72			
2100201	综合医院	408.68	407.96	0.72			
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38				
2101102	事业单位医疗	55.38	55.38				
221	住房保障支出	20.82	20.82				
22102	住房改革支出	20.82	20.82				
2210201	住房公积金	20.82	20.82				

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
 金额单位：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	252.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.13	73.13		
	9		九、卫生健康支出	41	158.62	158.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	20.82	20.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	252.57	本年支出合计	59	252.57	252.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	252.57	总计	64	252.57	252.57	

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
 金额单位：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		252.57	247.57	5.00
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13	
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13	
2080502	事业单位离退休	34.52	34.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	
210	卫生健康支出	158.62	153.62	5.00
21002	公立医院	103.24	98.24	5.00
2100201	综合医院	98.24	98.24	
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	
2101102	事业单位医疗	55.38	55.38	
221	住房保障支出	20.82	20.82	
22102	住房改革支出	20.82	20.82	
2210201	住房公积金	20.82	20.82	

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

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.50	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.40	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	25.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.33	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	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	34.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	16.34	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	18.18	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	7.55	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		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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		240.02	公用经费合计				7.55		

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

公开 07 表
 金额单位：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

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

公开 08 表
 金额单位：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							

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

公开 09 表

金额单位：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				

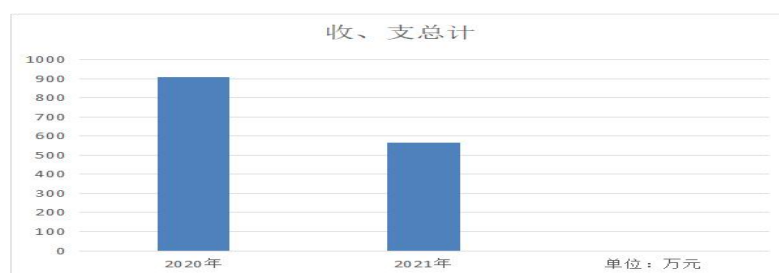
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2021 年度									
项目名称									
实施单位		吉林省胜利医院							
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	当年财政拨款		0.00		0.00	0.00		100%	
	上年结转资金		0.00		0.00	0.00		%	
	其他资金		0.00		0.00	0.00		%	
	年度资金总和		0.00		0.00	0.00		100%	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指 标值	实际完成 值	计量 单位	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标							
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标							
		生态效益指 标							
	可持续影响 指标								
	满意度指标								
	评价总分								
评价等级									

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

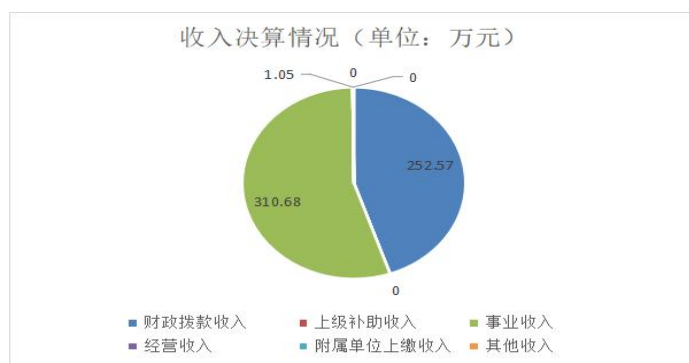
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入为 564.29 万元，支出为 563.01 万元，年末结转和结余为 1.28 万元。与 2020 年相比，收入降低 342.86 万元，降低 37.8%；支出降低 344.14 万元，降低 37.9%。主要原因：本单位 2021 年 8 月因房屋存在安全隐患，安全性不满足医院承载力要求，已暂停接诊患者，故事业收入减少，支出相应减少。



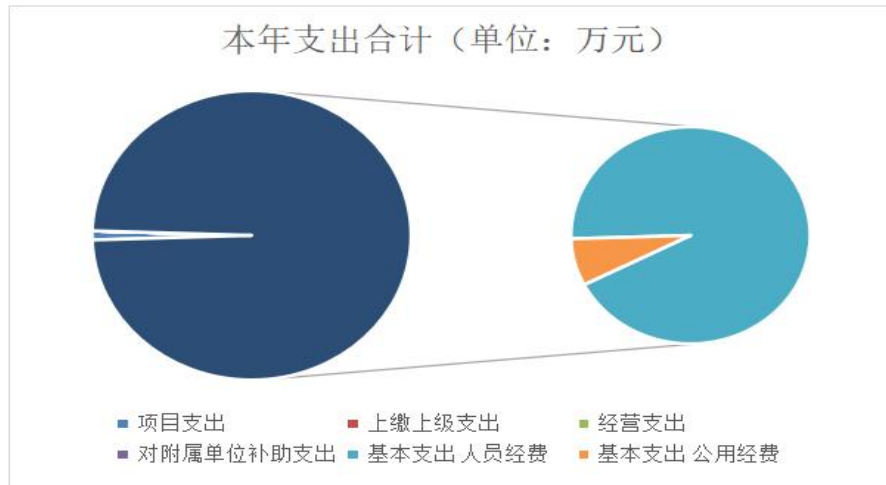
二、收入决算情况说明

本年收入合计 564.29 万元，其中：财政拨款收入 252.57 万元，占 44.8%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 310.68 万元，占 55.1%；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 1.05 万元，占 0.1%。



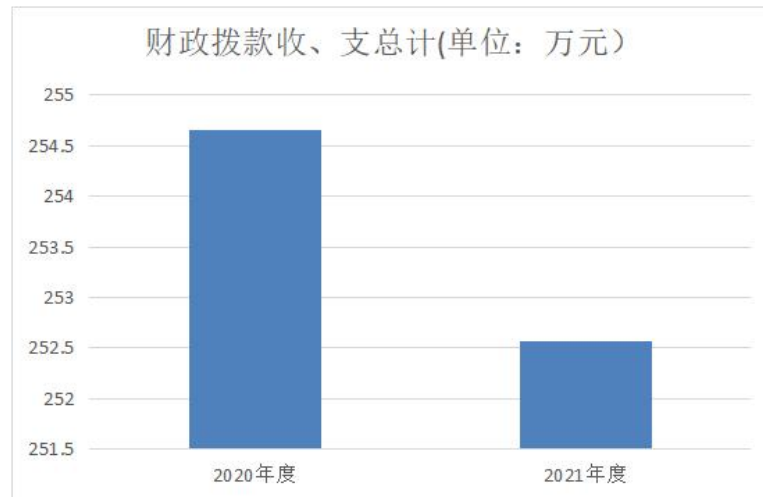
三、支出决算情况说明

本年支出合计 563.01 万元，其中：基本支出 557.29 万元，占 99.0%；项目支出 5.72 万元，占 1.0 %；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 518.2 万元，占 93.0%；公用经费 39.09 万元，占 7.0%。



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 252.57 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各降低 2.09 万元，降低 0.8%。主要原因：2021 年度财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

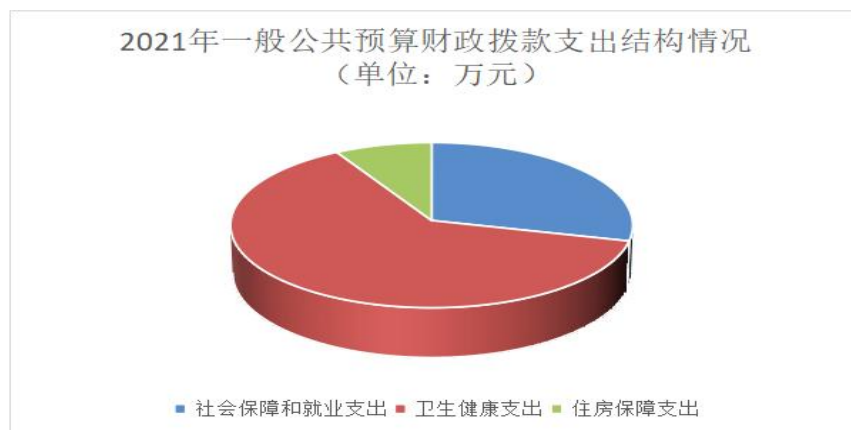
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 252.57 万元，占本年支出合计的 44.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.09 万元，降低 0.8%。主要原因：2021 年度财政项目减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 252.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.13 万元，占 29.0%；卫生健康支出 158.62 万元，占 62.8%；住房保障支出 20.82 万元，占 8.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 235.03 万元，支出决算为 252.57 万元，完成年初预算的 107.5%。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）。年初预算为 33.98 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因：年度内本单位有新增离退休人员的追加经费；支出决算数为调整预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.74 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

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支出（项）。年初预算为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，决算数与预算数相同。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 86.24 万元，支出决算为 98.24 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因：年度内本单位有新增人员的追加经费；支出决算数为调整预算数。

5. 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 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央转移支付专项经费的支

出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 55.38 万元，支出决算为 55.38 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.82 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

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 247.57 万元，其中：人员经费 240.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。公用经费 7.55 万元，主要包括：专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

按照省财政厅预决算公开要求，吉林省卫生健康委员会已在部门网站上公开。

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，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省胜利医院共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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 2 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林省疾病预防控制中心、吉林省地方病第一防治研究所等单位开展与本单位的专业活动及辅助活动的收入。

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。如吉林省医学期刊社的经营收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。反映上述专业公共卫生机构以外的其他用于公立医院的方面支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗支出。

十九、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）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映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。