

2021 年甘肃省武山矿泉疗养院度部门决算

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

甘肃省武山矿泉疗养院隶属于省卫健委，省编办批复的二类公益性医疗机构事业单位，现有在职职工 81 人，开设床位 350 张。是一所集内科、外科、妇产科、妇科专业、儿科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、医养结合综合性医疗机构。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

综合办公室、人力资源部、财务部（含医保办）、医务部、后勤服务部、工会、采购项目部、附设洛门康复医院、皮肤病医院、康复理疗中心、疗养接待部。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

年初在职职工人员 83 人，新增 4 人，辞职 1 人，调离 2 人，退休 3 人，年末实有在职人数 81 人。离休 1 人，退职 1 人，遗属 9 人。

二、当年取得的主要事业成效。

收入支出预算执行情况分析

单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1、2021 年预算收入 1309.33 万元,2020 年预算收入 1818 万元，比去年预算，下降了 27.98%。

其中：2021 年预算事业收入 1225.96 万元，2020 年预算事业收入 1737.88 万元，比去年下降了 29.46%。

2021 年实际事业收入 401.72 万元，2020 年实际事业收入 408.48 万元，比去年下降了 1.65%。完成年初预算收入 32.77%。

差异原因：1、我院收入主要是医疗收入和疗养收入组成，受新冠疫情影响收入受到严重影响。2、严重的人才流失和分级诊疗乡镇卫生院凸起，周边新建的温泉医养的影响。3、落后短缺的医疗设备无法满足医疗检查手段也是住院病人流失的原因。

2、2021 年实际支出 1561.85 万元，2020 年初实际事业支出 1281.39 万元，比去年增长了 21.88%。完成预算支出 119.29%

原因：由于补缴 2014 年 10 月至 2018 年 7 月职工养老金及职业年金，项目增加，使之预期完成的项目和基本支出增加。

（二）收入支出预算执行情况。

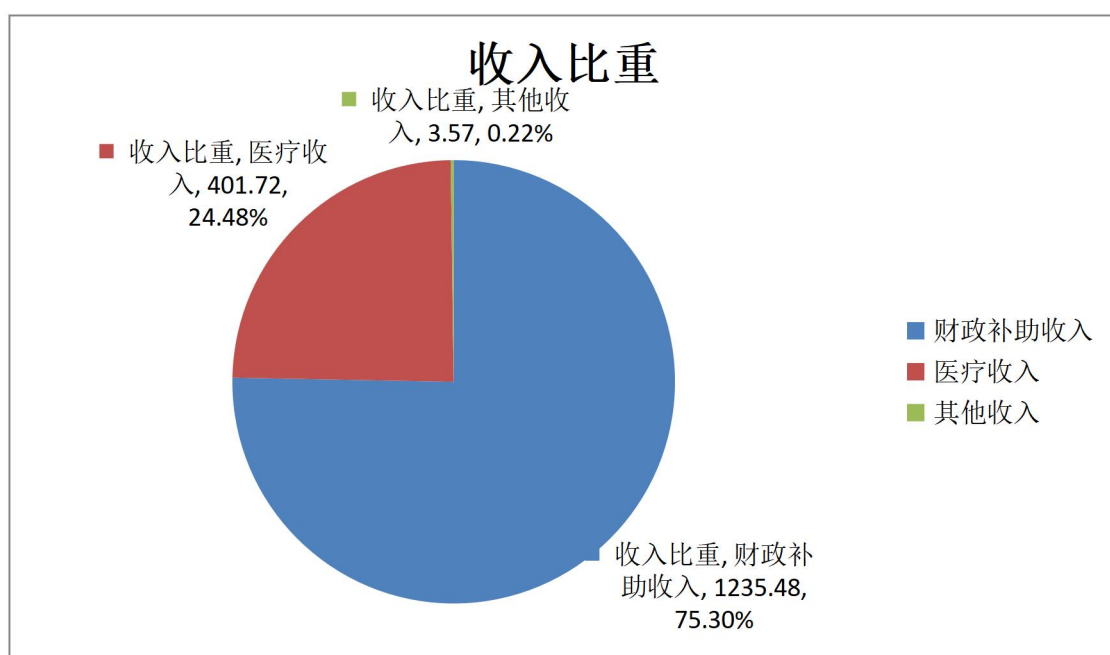
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

2. 收入支出结构分析。

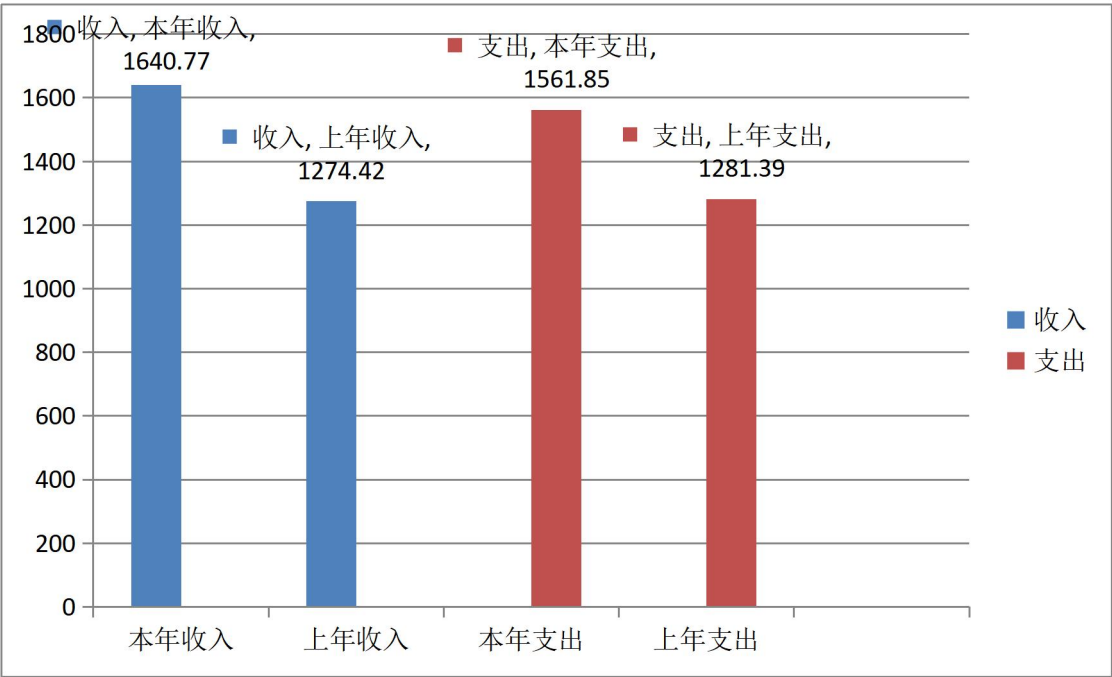
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。



2021 年总收入 1640.77 万元，其中：医疗收入 401.72 万元，占总收入的 24.48%；财政补助收入 1235.48 万元、占总收入的 75.30%，其他收入 3.57 万元、占总收入的 0.22%。

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

收入支出与上年度对比



本年收入 1640.77 万元，上年收入 1274.42 万元，增加了 366.35 万元，增长了 28.81%。

本年支出 1561.85 万元。上年支出 1281.39 万元，增加了 280.46 万元，增长了 21.89%

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2020 年三公经费 8.15 万元，2021 年预算数 9.71 万元，实际支出数 9.71 万元，比上年增长了 19.14%。

(2) 其他对单位影响较大的支出情况。

(3) 2021 年末单位对未列入成本的养老保险职业年金进行补缴，造成人员支出增加。

4. 财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

财政拨款 1235.48 万元，其中 50 万元为老龄专项业务经费弥补，113 万元为中医能力提升费用。

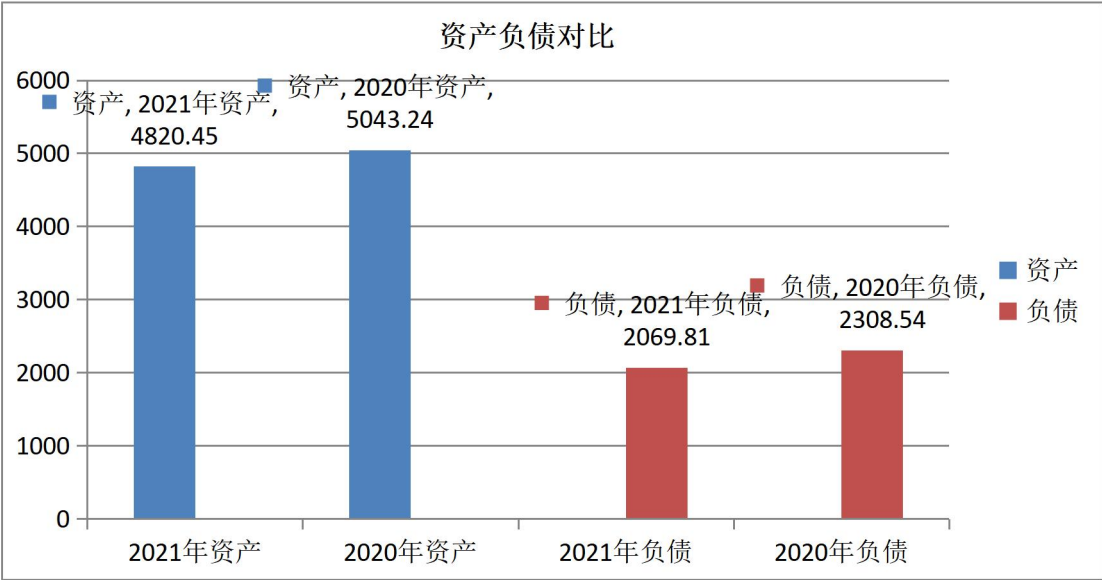
(三) 年末结转和结余情况。

1. 分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2021 年末形成的结转 86.86 万元是其他资金结转，财政无结转和结余项目也无结转结余

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。



资产增加、减少的原因：

1、因借支付补缴 2014 年 10 月至 2018 年 7 月养老金及事业年金造成流动资产减少。

负债增长、减少的原因

2、由于每月归还贷款形成负债减少。

3、今年支付去年拖欠 11、12 月工资形成负债减少。

净资产减少的原因；

对预算的编制和执行的影响；

2021 年预决算差异原因，由于疫情影响实际收入未达到预算预期，对决预算有较大影响，财务对意外疫情发生没有前瞻性。

到 2021 年底我院资产负债率为：42.94%比上年减少 2.73%

（五）绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

我院今年完成了部门整体绩效评价、项目绩效评价、项目运行监控评价报告工作。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

当年预算执行及绩效管理基本支出考量不准，需要基层单位能从领导引起重视。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。完成

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。公开

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。 无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：行政事业单位财务分析指标

一、事业单位财务分析指标

1. 支出增长率，21.89%

2. 当年预算支出完成率=125.328%

3. 人均开支：12.97 万元

4. 项目支出占总支出的比率 10.448%

5. 人员支出占总支出比率=69.45%

6、公用支出占总支出比率= 30.55%

人均办公使用面积=4.26 平方米

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=20.25

8、财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=75.29%

四、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 4 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 2 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，单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。

公务接待费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完 成年初预算的 0.00%，决算数预算数的主要原因是医院 2021 年没有相关数据，故本类无数据。

五、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计 24.8 万元，主要为一、二号住院楼布草。

六、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是医院 2021 年无机关运行相关经费，故本类无数据。

七、名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）、财政拨款收入：指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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）、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，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）、项目支出：指在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）、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。

（十一）、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十三）、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十四）、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。