

2021年度

甘肃省武山矿泉疗养院部门决算

目 录

第一部分 部门概括

- 一、单位职能
- 二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位情况

一、单位职能

甘肃省武山矿泉疗养院隶属于省卫健委，是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。

二、机构设置

甘肃省武山矿泉疗养院共设置11个内设机构。包括综合办公室、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。

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。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：甘肃省武山矿泉疗养院			2021年度		公开01表 金额单位：元		
收 入	项 目	行次	金 额	支 出	项 目	行次	金 额
项 目	行次	1	项 目	行次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,354,772.10	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5	4,017,193.12	五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	35,719.45	八、社会保障和就业支出	39	1,814,772.10		
	9		九、卫生健康支出	40	13,771,567.42		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	32,161.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	16,407,684.67	本年支出合计	58	15,618,501.33		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	79,379.95	年末结转和结余	60	868,563.29		
	30			61			
总 计	31	16,487,064.62	总 计	62	16,487,064.62		

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。

收入决算表

部门：甘肃省武山矿泉疗养院
元

2021年度

公开02表
金额单位：

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		16,407,684.67	12,354,772.10		4,017,193.12			35,719.45
208	社会保障和就业支出	1,814,772.10	1,814,772.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,714,718.10	1,714,718.10					
2080501	行政单位离退休	9,081.20	9,081.20					
2080502	事业单位离退休	183,700.00	183,700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521,936.90	1,521,936.90					
20808	抚恤	100,054.00	100,054.00					
2080801	死亡抚恤	100,054.00	100,054.00					
210	卫生健康支出	14,560,750.76	10,540,000.00		3,985,031.31			35,719.45
21001	卫生健康管理事务	680,000.00	680,000.00					
2100101	行政运行	680,000.00	680,000.00					
21002	公立医院	12,085,650.76	8,064,900.00		3,985,031.31			35,719.45
2100201	综合医院	4,405,650.76	384,900.00		3,985,031.31			35,719.45
2100299	其他公立医院支出	7,680,000.00	7,680,000.00					
21006	中医药	1,130,000.00	1,130,000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1,130,000.00	1,130,000.00					
21011	行政事业单位医疗	165,100.00	165,100.00					
2101102	事业单位医疗	165,100.00	165,100.00					
21016	老龄卫生健康事务	500,000.00	500,000.00					
2101601	老龄卫生健康事务	500,000.00	500,000.00					
221	住房保障支出	32,161.81			32,161.81			
22102	住房改革支出	32,161.81			32,161.81			
2210201	住房公积金	32,161.81			32,161.81			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：甘肃省武山矿泉疗养院

2021年度

公开03表
金额单位：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		15,618,501.33	13,988,501.33	1,630,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,814,772.10	1,814,772.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,714,718.10	1,714,718.10				
2080501	行政单位离退休	9,081.20	9,081.20				
2080502	事业单位离退休	183,700.00	183,700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521,936.90	1,521,936.90				
20808	抚恤	100,054.00	100,054.00				
2080801	死亡抚恤	100,054.00	100,054.00				
210	卫生健康支出	13,771,567.42	12,141,567.42	1,630,000.00			
21001	卫生健康管理事务	680,000.00	680,000.00				
2100101	行政运行	680,000.00	680,000.00				
21002	公立医院	11,296,467.42	11,296,467.42				
2100201	综合医院	3,616,467.42	3,616,467.42				
2100299	其他公立医院支出	7,680,000.00	7,680,000.00				
21006	中医药	1,130,000.00		1,130,000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	1,130,000.00		1,130,000.00			
21011	行政事业单位医疗	165,100.00	165,100.00				
2101102	事业单位医疗	165,100.00	165,100.00				
21016	老龄卫生健康事务	500,000.00		500,000.00			
2101601	老龄卫生健康事务	500,000.00		500,000.00			
221	住房保障支出	32,161.81	32,161.81				
22102	住房改革支出	32,161.81	32,161.81				
2210201	住房公积金	32,161.81	32,161.81				

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
金额单位：元

部门：甘肃省武山矿泉疗养院

2021年度

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	12,354,772.10	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	1,814,772.10	1,814,772.10		
	9		九、卫生健康支出	41	10,540,000.00	10,540,000.00		
	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		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	12,354,772.10	本年支出合计	59	12,354,772.10	12,354,772.10		
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	12,354,772.10	总 计	64	12,354,772.10	12,354,772.10		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：甘肃省武山矿泉疗养院

2021年度

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		12,354,772.10	10,724,772.10	1,630,000.00
208	社会保障和就业支出	1,814,772.10	1,814,772.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,714,718.10	1,714,718.10	
2080501	行政单位离退休	9,081.20	9,081.20	
2080502	事业单位离退休	183,700.00	183,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521,936.90	1,521,936.90	
20808	抚恤	100,054.00	100,054.00	
2080801	死亡抚恤	100,054.00	100,054.00	
210	卫生健康支出	10,540,000.00	8,910,000.00	1,630,000.00
21001	卫生健康管理事务	680,000.00	680,000.00	
2100101	行政运行	680,000.00	680,000.00	
21002	公立医院	8,064,900.00	8,064,900.00	
2100201	综合医院	384,900.00	384,900.00	
2100299	其他公立医院支出	7,680,000.00	7,680,000.00	
21006	中医药	1,130,000.00		1,130,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,130,000.00		1,130,000.00
21011	行政事业单位医疗	165,100.00	165,100.00	
2101102	事业单位医疗	165,100.00	165,100.00	
21016	老龄卫生健康事务	500,000.00		500,000.00
2101601	老龄卫生健康事务	500,000.00		500,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：甘肃省武山矿泉疗养院

公开06表
金额单位：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	9,751,506.51	302	商品和服务支出	628,397.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,274,209.00	30201	办公费	4,779.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	843,633.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,314.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,664,452.01	30205	水费	1,917.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,521,936.90	30206	电费	179,932.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,350,240.93	30207	邮电费	45,778.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165,100.00	30208	取暖费	24,944.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	176,659.77	30209	物业管理费	3,681.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16,149.71	30211	差旅费	91,213.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	739,125.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76,219.92	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	344,868.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9,081.20	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	15,072.00	30218	专用材料费	99,534.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	102,454.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	218,261.20	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	97,081.84	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		10,096,374.91	公用经费合计					628,397.19

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

预算代码：
公开07表

部门：甘肃省武山矿泉疗养院

制表日期：2022年8月

金额单位：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
						97,081.84		97,081.84		97,081.84	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：甘肃省武山矿泉疗养院

2021年度

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						

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。

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

部门：甘肃省武山矿泉疗养院		2021年度			
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			

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。

第三部分 2021年度决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1648.71万元（本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。收、支较上年决算数增加359.38万元，上升27.87%，主要原因是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。

二、收入决算情况说明

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%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1561.85万元，其中：基本支出1398.85万元，占89.56%；项目支出163万元，占10.44%。

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1235.48万元（本部分的收入总计包括本年财政拨款收入合计、年初财政拨款结转和结余，支出总计包括本年财政拨款支出合计、年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加384.32万元，上升45.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1235.48万元，较上年决算数增加384.32万元，上升45.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1072.48万元。其中人员经费1009.64万元，较上年增加288.84万元。人员经费包括基本工资、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年三公经费年初预算数为0万元，2021年支出决算数为9.71万元，实际支出数9.71万元，超出年初预算，决算数与预算数不一致的主要原因是2021年9.71万元支出为业务用车运行维护费，无公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为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。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为9.71万元，超出年初预算，决算数预算数不一致的主要原因是医院2021年9.71万元支出为业务用车运行维护费，无公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**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。**公务用车运行维护费**年初预算数为0.00万元，支出决算为9.71万元，超出年初预算，决算数顶算数不一致的主要原因是医院2021年9.71万元支出为业务用车运行维护费，无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算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。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆，业务用车保有量为4辆，机要通信用车2辆，其他用车2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、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。

九、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。

十、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)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我院2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我院2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

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、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。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

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、“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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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。

十五、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。