

2021 年海丰县第二人民医院 部门决算

目 录

第一部分：海丰县第二人民医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县第二人民医院 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：海丰县第二人民医院 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县第二人民医院概况

一、单位主要职责

海丰县第二人民医院的主要职责是：

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；协助县政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价销售；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保健的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务；协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

2、负责辖区内（包括流动人口）育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指导、教育培训、服务咨询等工作；开展“三查”等计划生育优质服务，施行避孕节育手术；组织开展上环、取环、人流、引产、放取皮埋

等各项计划生育手术并做好术后的咨询、随访及节育手术并发症、后遗症的诊断治疗及管理工作；深入基层进行计划生育生殖健康检查，为广大育龄妇女落实节育避孕措施，提供优质服务和生殖保健咨询服务，指导做好孕前管理工作；开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作，并协助有关方面对残儿进行鉴定；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副反应的治疗；参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家卫计委实施推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务。

3、负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

4、完成县卫生和健康局和上级党委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

海丰县第二人民医院内设机构有 4 个，分别为：办公室、医务股、护理部、门诊部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县第二人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县第二人民医院

单位：万元

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	3,629.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	4,966.17	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	751.11	八、社会保障和就业支出	38	118.45
	9		九、卫生健康支出	39	9,362.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：海丰县第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	102.49
	12		十二、农林水支出	42	281.13
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,427.76	本年支出合计	57	9,864.40
使用非财政拨款结余	28	371.81	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,946.46	年末结转和结余	59	1,881.63
总计	30	11,746.03	总计	60	11,746.03

注：1. 本表反映单位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

单位：海丰县第二人民医院

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	9,427.76	3,710.48	0.00	4,966.17	0.00	0.00	751.11
208	社会保障和就业支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,947.36	3,230.08	0.00	4,966.17	0.00	0.00	751.11
21003	基层医疗卫生机构	8,123.60	2,406.32	0.00	4,966.17	0.00	0.00	751.11
2100302	乡镇卫生院	7,594.12	1,876.84	0.00	4,966.17	0.00	0.00	751.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	529.48	529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县第二人民医院

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	9,427.76	3,710.48	0.00	4,966.17	0.00	0.00	751.11
21004	公共卫生	793.76	793.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	748.56	748.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.13	281.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县第二人民医院

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	9,427.76	3,710.48	0.00	4,966.17	0.00	0.00	751.11
21301	农业农村	281.13	281.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	281.13	281.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：海丰县第二人民医院

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	9,864.40	8,200.67	1,663.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,362.33	8,082.23	1,280.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,538.57	7,307.92	1,230.65	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,009.09	6,778.44	1,230.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	529.48	529.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县第二人民医院

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	9,864.40	8,200.67	1,663.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	793.76	744.31	49.45	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	748.56	744.31	4.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.49	0.00	102.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县第二人民医院

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	9,864.40	8,200.67	1,663.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.13	0.00	281.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	281.13	0.00	281.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	281.13	0.00	281.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县第二人民医院

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	3,629.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.45	118.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,273.24	3,273.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	102.49	14.48	88.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县第二人民医院

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
	12		十二、农林水支出	44	281.13	281.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县第二人民医院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,710.48	本年支出合计	59	3,775.31	3,687.30	88.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,946.46	年末财政拨款结转和结 余	60	1,881.63	1,881.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,939.27		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	7.19		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,656.94	总计	64	5,656.94	5,568.92	88.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：海丰县第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,687.30	3,100.77	586.53
208	社会保障和就业支出	118.45	118.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.80	111.80	0.00
2080502	事业单位离退休	111.80	111.80	0.00
20808	抚恤	6.65	6.65	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00
210	卫生健康支出	3,273.24	2,982.32	290.92
21003	基层医疗卫生机构	2,449.48	2,208.01	241.47
2100302	乡镇卫生院	1,920.00	1,678.53	241.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	529.48	529.48	0.00
21004	公共卫生	793.76	744.31	49.45
2100403	妇幼保健机构	20.03	0.00	20.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,687.30	3,100.77	586.53
2100408	基本公共卫生服务	748.56	744.31	4.25
2100409	重大公共卫生服务	10.40	0.00	10.40
2100499	其他公共卫生支出	14.77	0.00	14.77
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	14.48	0.00	14.48
21299	其他城乡社区支出	14.48	0.00	14.48
2129999	其他城乡社区支出	14.48	0.00	14.48
213	农林水支出	281.13	0.00	281.13
21301	农业农村	281.13	0.00	281.13
2130199	其他农业农村支出	281.13	0.00	281.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,530.24	302	商品和服务支出	382.17
30101	基本工资	509.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	303.01	30202	印刷费	2.46
30103	奖金	424.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	600.34	30205	水费	11.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.43	30206	电费	90.04
30109	职业年金缴费	88.28	30207	邮电费	4.06
30110	职工基本医疗保险缴费	52.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	193.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19
30199	其他工资福利支出	160.37	30214	租赁费	4.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	188.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	181.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	153.35
30304	抚恤金	6.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,718.59		公用经费合计	382.17

注：本表反映单位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

单位：海丰县第二人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县第二人民医院

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	7.19	80.82	88.01	0.00	88.01	0.00
212	城乡社区支出	7.19	80.82	88.01	0.00	88.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	7.19	80.82	88.01	0.00	88.01	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	7.19	80.82	88.01	0.00	88.01	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县第二人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：海丰县第二人民医院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县第二人民医院 2021 年度总收入 11,746.03 万元，其中本年收入 9,427.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,629.66 万元，比上年决算数减少 672.90 万元，下降 15.64%。主要变动情况：本年度本单位升级建设项目已基本完成，一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.82 万元，比上年决算数减少 135.05 万元，下降 62.56%。主要变动情况：用于升级建设项目的政府性基金预算财政拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 4,966.17 万元，比上年决算数增加 158.04 万元，增长 3.29%。主要变动情况：新住院楼及门诊楼投入使用后，门诊业务量有所提升。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 751.12 万元，比上年决算数增加 701.33 万元，增长 1408.58%。主要变动情况：一是深圳对口帮扶汕尾指挥部

拨入医疗设备款 460 万元，二是卫生健康局拨入救护车 2 部 163 万元。

（二）年度支出总体情况

海丰县第二人民医院 2021 年度总支出 11,746.03 万元，其中本年支出 9,864.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,200.67 万元，比上年决算数增加 1,352.7 万元，增长 19.75%。主要变动情况：本年度因新冠疫情防控需要，人员支出及防控物资支出增长较多。

2. 项目支出 1,663.73 万元，比上年决算数减少 1,317.96 万元，下降 44.20%。主要变动情况：本院升级建设项目基本完成，基本建设支出减少较多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

海丰县第二人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 3,710.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,629.66 万元，比上年决算数减少 672.90 万元，下降 15.64%；主要变动情况：升级建设项目基本完成，基本建设项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 80.82 万元，比上年决算数减少 135.05 万元，下降 62.56%；主要变动情况：升级建设项目基本完成，基本建设

项目拨款减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县第二人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 3,775.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,687.3 万元，比年初预算数增加 1,521.44 万元，增长 70.25%；主要变动情况：决算数比年初预算数增加了基本建设拨款支出 480 万元、边远乡镇医务人员岗位津贴 319 万元、2020 年度绩效考核奖及退休人员慰问金 494 万元、首席专家补贴 70 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 88.01 万元，比年初预算数增加 88.01 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：决算数有升级项目拨款 88.01 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、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

海丰县第二人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务

用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制在预算数内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本单位该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无此项支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本单位该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 789.75 万元，其中：政府采购货物支出 667.30 万元、政府采购工程支出 115.39 万元、政府采购服务支出 7.06 万元。授予中小企业合同金额 789.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 789.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.89%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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 3 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.70%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年中央财政重大传染病防控补助资金——艾滋病防治项目资金的项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8903 万元，执行数 9428 万元，完成预算的 1053.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本医疗业务正常运行，组织业务收入 4966 万元，收治住院病人 3991 人次，收治门急诊病人 135756 人次。新建的门急诊楼、住院楼、医技楼等全面投入使用，改善了病人就医环境。基本公共卫生服务工作正常开展，完成了本年度基本公共卫生服务工作任务。积极做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，推动疫苗接种，建立人群免疫屏障，全力做好发热门诊医疗工作，PCR 实验室建成并投入使用，不断提高核酸检测能力，配合政府做好了本年度新冠疫情防控工作。发现的问题及原因主要是：整体支出绩效意识不强，一些支出未明确绩效目标，对绩效考核评价工作也未能熟练掌握。下一步改进措施主要是：增强资金支出的绩效意识，加强绩效评价业务学习，严格执行财经制

度，提高资金使用效益。

2021 年中央财政重大传染病防控补助资金——艾滋病防治项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：HIV 检测使一些人得到早发现早治疗，并取得了可观的疗效。我院艾滋病实验室将继续完成全镇重点人群的筛查工作。杜绝由于实验室污染或环境污染引起假阳性。发现的问题及原因主要是：我院艾滋病初筛实验室改造工程造价 18.50 元，财政资金只下达我院 10 万元，尚有 8.5 万元的资口缺口，这将增加我院的资金压力。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。