

# 2021 年海丰县彭湃纪念医院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县彭湃纪念医院 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：海丰县彭湃纪念医院 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：海丰县彭湃纪念医院 2021 年部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县彭湃纪念医院概况

## 一、单位主要职责

海丰县彭湃纪念医院承担医疗卫生和预防、保健任务；承担普通高等教育医、药、护理学专业学历层次临床阶段教育；承担医院和其他卫生医疗服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；开展对外医学学术交流与合作；承担上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

海丰县彭湃纪念医院内设机构有 42 个，分别为：办公室、人事科、监察室、医务科、护理部、财务科、总务科、信息科、保卫科、门诊部、内科、外科、儿科、感染科、药剂科、医疗设备科、皮肤科、康复理疗科、家庭病床科、放射科、检验科、病理科、营养科、预防保健科、肿瘤科、介入治疗科、麻醉科、中医科、急诊科、眼耳鼻喉科、妇科、产科、口腔科、体检科、医院感染管理科、重症医学科、生殖医学科、功能科、消毒供应室、医疗质量控制科、科教科、全科医学科。

## 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：海丰县彭湃纪念医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	493.26	一、一般公共服务支出	31	59.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,000.00	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	46,808.47	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	16,353.22	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	53,368.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	19,874.97

表 1

## 收入支出决算总表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	12.87
<b>本年收入合计</b>	27	87,654.95	<b>本年支出合计</b>	57	73,315.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	10,280.77
年初结转和结余	29	6,171.51	年末结转和结余	59	10,230.39
<b>总计</b>	30	93,826.46	<b>总计</b>	60	93,826.46

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：海丰县彭湃纪念医院

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	87,654.95	24,493.26	0.00	46,808.47	0.00	0.00	16,353.22
201	一般公共服务支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,595.85	434.16	0.00	46,808.47	0.00	0.00	16,353.22
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63,468.85	307.16	0.00	46,808.47	0.00	0.00	16,353.22
2100201	综合医院	63,296.69	135.00	0.00	46,808.47	0.00	0.00	16,353.22
2100203	传染病医院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	87,654.95	24,493.26	0.00	46,808.47	0.00	0.00	16,353.22
21003	基层医疗卫生机构	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	87,654.95	24,493.26	0.00	46,808.47	0.00	0.00	16,353.22
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000.00	24,000.00	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：海丰县彭湃纪念医院

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	73,315.30	42,178.07	31,137.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,368.36	42,118.97	11,249.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53,185.73	42,118.97	11,066.76	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	53,015.92	42,098.81	10,917.11	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	57.65	0.00	57.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	112.16	20.16	92.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	73,315.30	42,178.07	31,137.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.89	0.00	61.89	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.89	0.00	61.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,874.97	0.00	19,874.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,874.97	0.00	19,874.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	73,315.30	42,178.07	31,137.23	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,874.97	0.00	19,874.97	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	12.87	0.00	12.87	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：海丰县彭湃纪念医院

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	493.26	一、一般公共服务支出	33	59.10	59.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	487.44	487.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	0.00	0.00	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	19,874.97	0.00	19,874.97	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	12.87	0.00	12.87	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	24,493.26	<b>本年支出合计</b>	59	20,434.38	546.54	19,887.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,171.51	年末财政拨款结转和结 余	60	10,230.39	108.04	10,122.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	161.32		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	6,010.19		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	30,664.77	<b>总计</b>	64	30,664.77	654.58	30,010.19	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：海丰县彭湃纪念医院

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	546.54	214.26	332.28
201	一般公共服务支出	59.10	59.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.10	59.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.10	59.10	0.00
210	卫生健康支出	487.44	155.16	332.28
21001	卫生健康管理事务	27.25	0.00	27.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.25	0.00	27.25
21002	公立医院	304.81	155.16	149.65
2100201	综合医院	135.00	135.00	0.00
2100203	传染病医院	57.65	0.00	57.65
2100299	其他公立医院支出	112.16	20.16	92.00
21003	基层医疗卫生机构	67.50	0.00	67.50



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	546.54	214.26	332.28
2100302	乡镇卫生院	37.50	0.00	37.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	0.00	30.00
21004	公共卫生	26.00	0.00	26.00
2100409	重大公共卫生服务	26.00	0.00	26.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.89	0.00	61.89
2109999	其他卫生健康支出	61.89	0.00	61.89

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：海丰县彭湃纪念医院

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	109.10	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	50.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	59.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	105.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
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	0.00
			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：海丰县彭湃纪念医院

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：海丰县彭湃纪念医院

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	214.26		公用经费合计	0.00

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：海丰县彭湃纪念医院

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。

本单位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：海丰县彭湃纪念医院

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	6,010.19	24,000.00	19,887.84	0.00	19,887.84	10,122.35
229	其他支出	5,997.32	24,000.00	19,874.97	0.00	19,874.97	10,122.35
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	5,997.32	24,000.00	19,874.97	0.00	19,874.97	10,122.35
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	5,997.32	24,000.00	19,874.97	0.00	19,874.97	10,122.35
234	抗疫特别国债安排的支 出	12.87	0.00	12.87	0.00	12.87	0.00
23401	基础设施建设	12.87	0.00	12.87	0.00	12.87	0.00
2340101	公共卫生体系建设	12.87	0.00	12.87	0.00	12.87	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：海丰县彭湃纪念医院

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：海丰县彭湃纪念医院 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

海丰县彭湃纪念医院 2021 年度总收入 93,826.46 万元，其中本年收入 87,654.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 493.26 万元，比上年决算数减少 2,366.46 万元，下降 82.75%。主要变动情况：比上年同期减少新院区建设项目的财政资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24,000.00 万元，比上年决算数增加 821.29 万元，增长 3.54%。主要变动情况：是比去年同期增加新院区建设项目债券专项资金。

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 46,808.47 万元，比上年决算数增加 6,198.08 万元，增长 15.26%。主要变动情况：2021 年医院门急诊人次 66 万人次，比去年同期增长 18.28%，医疗收入较去年同期有所增长。

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 16,353.22 万元，比上年决算数增加 1,743.14

万元，增长 11.93%。主要变动情况：新增新院区建设项目银行贷款。

## （二）年度支出总体情况

海丰县彭湃纪念医院 2021 年度总支出 93,826.46 万元，其中本年支出 73,315.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42,178.07 万元，比上年决算数增加 2,429.74 万元，增长 6.11%。主要变动情况：人员成本增加。

2. 项目支出 31,137.23 万元，比上年决算数减少 6,518.02 万元，下降 17.31%。主要变动情况：比去年同期减少新院区建设项目支出。

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

海丰县彭湃纪念医院 2021 年度财政拨款收入合计 24,493.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 493.26 万元，比上年决算数减少 2,366.46 万元，下降 82.75%；主要变动情况：是减少新院区建设项目财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 24,000.00 万元，比上年决算数增加 821.29 万元，增长 3.54%；主要变动情况：是比去年同期增加新院区建设项目债券专项资金；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 0%，与年初预算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县彭湃纪念医院 2021 年度财政拨款支出合计 20,434.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 546.54 万元，比年初预算数增加 361.54 万元，增长 195.43%；主要变动情况：增加县级公立医院综合改革财政支出；政府性基金预算财政拨款支出 19,887.84 万元，比年初预算数减少 14,912.16 万元，下降 42.85%；主要变动情况：是因为新院区建设项目债券资金支出减少；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 0%，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

海丰县彭湃纪念医院 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 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；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 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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“三公”经费财政拨款支出，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。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，比年初预算数增加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4,390.44万元，其中：政府采购货物支出2,301.41万元、政府采购工程支出15.28万元、政府采购服务支出2,073.75万元。授予中小企业合同金额4,390.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,375.16万元，占授予中小企业合同金额的99.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额52.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.23%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆15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13辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政用车。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备44台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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3个，二级项目5个，共涉及资金168万元，占一般公共预算项目支出总额的34.07%；组织对2021年地方政府专项债券资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金24000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2021年地方政府专项债券资金”、“2021年县级

医院传染病救助能力提升项目”、“2021 年中央财政补助重大传染病艾滋病防治项目”、“2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目”、“2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批) 县级医联体建设”、“疫情防控一次性综合补助项目”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 168 万元，政府性基金预算支出 24000 万元。其中，对“2021 年度海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目”委托“河北慧德工程项目管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年项目单位完成一期工程竣工验收，二期工程完成 90%工程量，建筑面积和工程质量达标，资金支付率达到 100%。2021 年度海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目经费严格按照财务管理制度执行，审批程序基本规范。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4932.6 万元，政府性基金预算支出 24000 万元。单位整体支出绩效评价无委托三方机构具体实施。从评价情况来看，我院为二级甲等综合性医院，属公益性非盈利单位，以社会效益为主。医疗收入同比增长 7.42%，达到良性发展。通过不断加强学科建设，提高医疗服务能力，鼓励技术创新，全力推进学科建设，打造医疗急救体系，加强专科特色建设，持续提升专科技术水平医院服务能力不断提升。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“2021 年地方政府专项债券资金”、“2021 年县级医院传染病救助能力提升项目”、“2021 年中央财政补助重大传染病艾滋病防治项目”、“2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目”、“2021

年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）县级医联体建设”、“疫情防控一次性综合补助项目”等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 83088.70 万元，执行数 87654.95 万元，完成预算的 105.49%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：与单位预算申报的绩效目标对照，整体支出已如期完成预定目标，达到项目绩效产出。从经济性来分析，对项目的成本进行控制，本着厉行节约的原值，防止浪费，按照工作计划逐步进行。按照疫情防控常态化要求及上级工作部署，认真落实疫情防控各项措施取得显著成效。对照单位整体支出绩效自评各项指标，总体自评良。发现的问题及原因主要是在单位整体绩效评价工作中，由于对单位绩效管理不够科学，预算单位整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。下一步改进措施主要是今后将加强对项目绩效目标的设定和各项指标的理解，进一步细化和量化项目绩效目标，使绩效目标可衡量性和可实现性。

2021 年地方政府专项债券资金项目绩效自评综述：全年预算数为 24000 万元，执行数为 24000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评结果良。2021 年项目单位完成一期工程竣工验收，二期工程完成 90%工程量，建筑面积和工程质量达标，资金支付率达到 100%。2021 年度海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目经费严格按照财务管理制度执行，审批程序基本规范。发现的问题及原因主要是 2021 年度海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目基本达到预期绩效目标，年度预算资金支出进度为 100.00%，但存在预算编制不够精准、造

价控制措施不严、项目实施进度延期、项目效益实现不够及时等问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制工作,加快将已建成项目内容投入使用,并建立合理的使用管理制度和人员分工方案,同时做好使用情况收集整理,提高债券资金的使用效率,及时有效发挥项目效益。

2021 年县级医院传染病救助能力提升项目绩效自评综述: 全年预算数为 60 万元,执行数为 60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:绩效自评结果良。根据上级文件要求,海丰县彭湃纪念医院感病区整改项目纳入省公共卫生防控救治能力建设县级医院传染病区救治能力项目。通过增加传染病区病床数和 ICU 病数,提升医院疫情防控能力,筑牢疫情防控屏障。发现的问题及原因主要是对于项目总体的分析不够全面,资金的使用有待细化。下一步改进措施主要是细化管理,明确目标,落实资金使用的主体,做好资金的预算管理等工作,确保资金使用更加科学。

2021 年中央财政补助重大传染病艾滋病防治项目绩效自评综述: 全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:绩效自评结果良。我院严格执行财政资金管理规定,确保资金专款专用,专项资金主要用于参加艾滋病培训差旅费和开展艾滋病项目所需医疗卫生材料等。实际到位率 100%,实际支出执行率 100%。项目工作的实施,减轻了服务对象筛查、治疗费用负担;及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。发现的问题及原因主要是配置的人员培训和岗位配置还不足。下一步改进措施主要是推进艾滋病门诊诊



室建设和人员调配工作。

2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 1.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评结果良。该专项资金已使用 880 元，用于两名中医药特色人才前往上级医院进修培训学习差旅费。接下将继续开展中医药特色人才培养，资金用于中医药特色人才培养的相关费用。发现的问题及原因主要是资金预算执行还不够规范，前期工作预备不够充分。下一步改进措施主要是对接下来人员的培训及开展计划培训需提前做好前期的准备工作。

2021 年基层医疗卫生人才建设县级公立医院专科特殊岗位专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评结果良。根据省县级公立医院专科特设岗位计划实施方案，结合我院相对薄弱的专科，通过特聘专家来院开展坐诊、查房及手术，加快我院医学人才培养，提高我院医疗技术水平和综合竞争力，大大提升医县级公立医院服务能力。发现的问题及原因主要是项目绩效指标体系不够完善；对项目总体的分析不够全面，资金的使用有待细化。下一步改进措施主要是进一步精细化管理，明确目标，落实资金使用的主体，确保资金使用更加科学。

2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）县级医联体建设项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：绩效自评结果良。通过举办海丰县医共体医院培训班，进一步提高海丰县医共体总医院及各分院管理干部政治理论、医共体政策、业务能力及管理水平，有力推进海丰县医共体建设。发现的问题及原因主要是对项目总体的分析不够全面。下一步改进措施主要是进一步有力推进海丰县医共体建设。

疫情防控一次性综合补助项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评结果良。项目资金用于本院援鄂一线医务人员时间工作期间的薪酬水平提高补助，在财政资金未到位之前，医院先行垫付发放工作补贴给援鄂医务人员，资金到位后，及时发放给援鄂医疗队，全面落实保护关心爱护医务人员。发现的问题及原因主要是对项目总体的分析不够全面。下一步改进措施主要是继续保护关系爱护医务人员。

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

## 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。