

2021 年海丰县中医医院 部门决算

目 录

第一部分：海丰县中医医院概况

- 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：海丰县中医医院 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：海丰县中医医院 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县中医医院概况

一、单位主要职责

海丰县中医医院的主要职责是：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；承担医院和其它卫生医疗服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；开展中医药科学研究和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

我海丰县中医医院内设科室 23 个，分别是办公室、计财股、护理部、医务股、人事股、工会、总务股、内保股、药剂科、设备股、信息股、骨一科、骨二科、康复科、手术室、内科、正骨科、化验室、放射科、心电图室、B 超室、急诊科、供应室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：海丰县中医医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县中医医院

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	1,235.00	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	6,320.88	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	4,479.29	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	47.87	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4,968.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县中医医院

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	1,395.88
	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	1,815.91

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县中医医院

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	12,083.04	本年支出合计	57	8,180.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,172.59	年末结转和结余	59	5,075.45
总计	30	13,255.64	总计	60	13,255.64

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：海丰县中医医院

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	12,083.04	7,555.88	0.00	4,479.29	0.00	0.00	47.87
210	卫生健康支出	5,231.16	704.00	0.00	4,479.29	0.00	0.00	47.87
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	5,162.16	635.00	0.00	4,479.29	0.00	0.00	47.87
2100202	中医（民族）医院	4,977.16	450.00	0.00	4,479.29	0.00	0.00	47.87
2100299	其他公立医院支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县中医医院

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	12,083.04	7,555.88	0.00	4,479.29	0.00	0.00	47.87
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,851.88	1,851.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,320.88	1,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1,320.88	1,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县中医医院

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	12,083.04	7,555.88	0.00	4,479.29	0.00	0.00	47.87
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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：海丰县中医医院

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	8,180.19	4,859.02	3,321.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,968.40	4,859.02	109.38	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,866.71	4,859.02	7.69	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,681.71	4,674.02	7.69	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县中医医院

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	8,180.19	4,859.02	3,321.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,395.88	0.00	1,395.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,320.88	0.00	1,320.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,320.88	0.00	1,320.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县中医医院

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	8,180.19	4,859.02	3,321.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,815.91	0.00	1,815.91	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	1,815.91	0.00	1,815.91	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	1,815.91	0.00	1,815.91	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：海丰县中医医院

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	1,235.00	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	6,320.88	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	744.38	744.38	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	1,395.88	75.00	1,320.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县中医医院

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	1,815.91	0.00	1,815.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县中医医院

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	7,555.88	本年支出合计	59	3,956.18	819.38	3,136.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,172.59	年末财政拨款结转和结 余	60	4,772.30	529.81	4,242.49	0.00
一般公共预算财政拨款	29	114.19		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,058.40		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,728.48	总计	64	8,728.48	1,349.19	7,379.28	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：海丰县中医医院

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	819.38	635.00	184.38
210	卫生健康支出	744.38	635.00	109.38
21001	卫生健康管理事务	22.77	0.00	22.77
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.77	0.00	22.77
21002	公立医院	642.69	635.00	7.69
2100202	中医（民族）医院	457.69	450.00	7.69
2100299	其他公立医院支出	185.00	185.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.00	0.00	6.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	0.00	6.00
21004	公共卫生	24.00	0.00	24.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	0.00	9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县中医医院

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	819.38	635.00	184.38
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
21099	其他卫生健康支出	33.92	0.00	33.92
2109999	其他卫生健康支出	33.92	0.00	33.92
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
21299	其他城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
2129999	其他城乡社区支出	75.00	0.00	75.00

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：海丰县中医医院

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	250.00	302	商品和服务支出	185.00
30101	基本工资	250.00	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	0.00	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：海丰县中医医院

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	200.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	200.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	185.00
30304	抚恤金	0.00	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	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：海丰县中医医院

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：海丰县中医医院

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	450.00		公用经费合计	185.00

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：海丰县中医医院

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：海丰县中医医院

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	1,058.40	6,320.88	3,136.79	0.00	3,136.79	4,242.49
212	城乡社区支出	0.00	1,320.88	1,320.88	0.00	1,320.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,320.88	1,320.88	0.00	1,320.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,320.88	1,320.88	0.00	1,320.88	0.00
229	其他支出	1,058.40	5,000.00	1,815.91	0.00	1,815.91	4,242.49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,058.40	5,000.00	1,815.91	0.00	1,815.91	4,242.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,058.40	5,000.00	1,815.91	0.00	1,815.91	4,242.49

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：海丰县中医医院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县中医医院 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

海丰县中医医院 2021 年度总收入 13,255.64 万元，其中本年收入 12,083.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,235 万元，比上年决算数增加 545.28 万元，增长 79.06%。主要变动情况：海丰县中医医院升级建设项目的财政拨款资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,320.88 万元，比上年决算数增加 76.69 万元，增长 1.22%。主要变动情况：海丰县中医医院感染科综合大楼建设项目的财政拨款资金增加。

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 4,479.29 万元，比上年决算数增加 74.61 万元，增长 1.69%。主要变动情况：本年度增加了门诊体检项目，增加事业收入。

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 47.87 万元，比上年决算数增加 23.91 万元，增长 99.79%。主要变动情况：本年度增加了职工生育津贴收入。

（二）年度支出总体情况

海丰县中医医院 2021 年度总支出 13,255.64 万元，其中本年支出 8,180.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,859.02 万元，比上年决算数减少 24.13 万元，下降 0.49%。主要变动情况：在职人员减少，人员经费支出相应减少。

2. 项目支出 3,321.18 万元，比上年决算数减少 1,959.99 万元，下降 37.11%。主要变动情况：海丰县中医医院感染科综合大楼建设资金因工程进度原因尚未支付。

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

海丰县中医医院 2021 年度财政拨款收入合计 7,555.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,235 万元，比上年决算数增加 545.28 万元，增长 79.06%；主要变动情况：海丰县中医医院升级建设项目的财政拨款资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,320.88 万元，比上年决算数增加 76.69 万元，增长 1.22%；主要变动情况：海丰县中医医院感染科综合大楼建设项目的财政拨款资金增加；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%；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县中医医院 2021 年度财政拨款支出合计 3,956.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 819.38 万元，比年初预算数减少 520.4 万元，下降 38.84%；主要变动情况：实际支出拨款数额减少；政府性基金预算财政拨款支出 3,136.79 万元，比年初预算数减少 3,069.01 万元，下降 49.45%；主要变动情况：实际支出拨款数额减少；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，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

海丰县中医医院 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；

公务接待费支出 0 万元，占 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维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 485.96 万元，其中：政府采购货物支出 245.51 万元、政府采购工程支出 62.27 万元、政府采购服务支出 178.19 万元。授予中小企业合同金额 5.06 万元，占政府采购支出总额的 1.04%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 4851.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1230.63%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3521.54%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.20%；组织对 2021 年度感染科综合大楼建设的政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 79.10%。

共组织对“感染科综合大楼建设项目”“重大传染病防控（艾滋病）”“突发公共卫生事件应急处理（新冠）”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 39 万元，政府性基金预算支出 5000 万元。从评价情况来看，感染科综合大楼建成后和相关重大传染病防控项目的落实，可增加病床 199 张，能为患者提供一个良好的环境，接受更好的治疗，从而提高患者的治愈度和满意度，是增强我县传染病防治能力的必然需求。该感

染科大楼平常除发热感染科外，可以作为内科、儿科、康复科、ICU 使用；发生公共卫生事件时，可以全部作为传染病隔离病区和重症病区使用，达到宁可备而不用、不可用而不备的目的。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1235万元，政府性基金预算支出6320.88万元。从评价情况来看，2021年我单位以业务建设为中心，医院制度管理和绩效管理为抓手，推动医疗服务质量不断提升，公立医院改革、医联体建设和分级诊疗不断推进，新院建设步伐加快，现代医院管理制度逐步建立，医疗业务指标维持与上年相当水平，病人出院治愈率提高，成本控制在合理范围内，提升整体医疗水平，降低医疗纠纷事故的发生，医疗服务的满意度达到90%以上。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评：全年预算数 13255.64 万元，执行数 8180 万元，完成预算的 61.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强内部管理，狠抓医疗服务质量，实现社会效益和经济效益的双赢。完成上级交办的各项救治保健任务，积极推进海丰县中医医院升级建设项目、感染科大楼建设项目有序推进。存在的主要问题是财政基本支出保障水平不足，截至 2021 年 12 月末，财政拨款收入 635 万元，占本年总收入 5.26%，在职职工工资福利得不到有效保障，中医人才流失严重，医院运营

压力加大，相关职能不能有效发挥。下一步改进措施主要是 1、以业务发展为中心，着力创造合理收入。2、深化供给侧结构改革，着力优化收入结构。3、厉行节约勤俭办事，着力降低成本耗费。4、努力筹措引进资金，着力保障医院资金需求。

感染科综合大楼建设项目绩效自评综述：全年预算数为 5000 万元，执行数为 1816 万元，完成预算的 36.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目大楼拟建地址位于我院现有地址的西侧，规划占地面积为 2822 平方米，总建筑面积为 16528 平方米，建设内容：新建一栋 11 层感染科综合大楼（地上 9 层，地下 2 层），地上部分建筑面积为 12294 平方米，新增病床 99 张，设置发热门诊、肠道门诊、供应室、中医综合传统诊疗室、治未病区、血液透析室、非呼吸道感染病区、呼吸道感染病区、负压隔离病区、重症监护病区、中医药研究所和中药制剂室；地下两层停车场（含人防工程）建筑面积为 4234 平方米，设置 54 个停车位，其中包括消防泵房和消防水池（-1F）建筑面积 240 平方米、污水设备房和污水处理池（-2F）建筑面积 100 平方米；并配套建设景观绿化、院区道路硬化、室外给排水和电气工程以及购置相应医疗设备等。发现的问题及原因主要是未对项目需解决的重难点进行充分论证，未对项目可能遇到的问题进行预判，未及时制定项目实施计划。下一步改进措施主要是全院干部职工统一思想，全力支持配合推进海丰县中医医院感染科综合大楼建设工作。制定该项目实施时间表，按照时间节点，加快建设进度，逐项落实，确保该项目如期建设投入使用。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位该年度

没有以省级部门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。