

# 2021 年陆丰市中医医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆丰市中医医院概况

- 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：陆丰市中医医院 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：陆丰市中医医院 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：陆丰市中医医院概况**

### **一、单位主要职责**

陆丰市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性中医医院。医院病床编制 160 张，现开放病床 50 张。属财政补助二类事业单位，隶属陆丰市卫生健康局。

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用。

### **二、单位机构设置**

陆丰市中医医院内设机构有十个，分别为：办公室、财务科、

医教科、骨伤科、内儿科、妇科、肾内科、门诊部、外科、药剂器械科。医院现定编 148 人，实际在编人员 107 人，其中：管理人员 4 人，专业技术人员 74 人，工勤技能人员 29 人。离退休人员 54 人。

### **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：陆丰市中医医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：陆丰市中医医院

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	2,546.17	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	0.00	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	2,443.68	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	26.68	八、社会保障和就业支出	38	150.54
	9		九、卫生健康支出	39	5,337.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：陆丰市中医医院

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	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	35.22
	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：陆丰市中医医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,016.54	<b>本年支出合计</b>	57	5,523.43
使用非财政拨款结余	28	389.73	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	117.16	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,523.43	<b>总计</b>	60	5,523.43

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：陆丰市中医医院

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	5,016.54	2,546.17	0.00	2,443.68	0.00	0.00	26.68
208	社会保障和就业支出	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,830.78	2,360.41	0.00	2,443.68	0.00	0.00	26.68
21001	卫生健康管理事务	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：陆丰市中医医院

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	5,016.54	2,546.17	0.00	2,443.68	0.00	0.00	26.68
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,412.27	1,941.91	0.00	2,443.68	0.00	0.00	26.68
2100202	中医（民族）医院	3,405.53	935.17	0.00	2,443.68	0.00	0.00	26.68
2100299	其他公立医院支出	1,006.73	1,006.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：陆丰市中医医院

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	5,016.54	2,546.17	0.00	2,443.68	0.00	0.00	26.68
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	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：陆丰市中医医院

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	5,523.43	3,778.87	1,744.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,337.67	3,593.11	1,744.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	53.00	6.22	46.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：陆丰市中医医院

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	5,523.43	3,778.87	1,744.55	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.00	6.22	46.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,883.60	3,545.26	1,338.33	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,796.86	3,545.26	251.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,086.73	0.00	1,086.73	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	351.94	0.00	351.94	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	351.94	0.00	351.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：陆丰市中医医院

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	5,523.43	3,778.87	1,744.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	0.00	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：陆丰市中医医院

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	2,546.17	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	0.00	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	150.54	150.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,477.57	2,477.57	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：陆丰市中医医院

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	35.22	35.22	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：陆丰市中医医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,546.17	<b>本年支出合计</b>	59	2,663.33	2,663.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.16	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.16		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,663.33	<b>总计</b>	64	2,663.33	2,663.33	0.00	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：陆丰市中医医院

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	2,663.33	918.78	1,744.55
208	社会保障和就业支出	150.54	150.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.20	146.20	0.00
2080502	事业单位离退休	110.95	110.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.20	33.20	0.00
20808	抚恤	4.34	4.34	0.00
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34	0.00
210	卫生健康支出	2,477.57	733.02	1,744.55
21001	卫生健康管理事务	53.00	6.22	46.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.00	6.22	46.78
21002	公立医院	2,023.51	685.17	1,338.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市中医医院

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	2,663.33	918.78	1,744.55
2100202	中医（民族）医院	936.77	685.17	251.60
2100299	其他公立医院支出	1,086.73	0.00	1,086.73
21006	中医药	351.94	0.00	351.94
2100601	中医（民族医）药专项	351.94	0.00	351.94
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	0.00
2101102	事业单位医疗	41.62	41.62	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50
2109999	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50
221	住房保障支出	35.22	35.22	0.00
22102	住房改革支出	35.22	35.22	0.00
2210201	住房公积金	35.22	35.22	0.00

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：陆丰市中医医院

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	770.29	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	276.29	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	220.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.71	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	118.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.31	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	35.22	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：陆丰市中医医院

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	148.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	144.15	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	4.34	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：陆丰市中医医院

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：陆丰市中医医院

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	918.78		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：陆丰市中医医院

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：陆丰市中医医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市中医医院

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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：陆丰市中医医院 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

陆丰市中医医院 2021 年度总收入 5,523.43 万元，其中本年收入 5,016.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,546.17 万元，比上年决算数增加 434.79 万元，增长 20.60%。主要变动情况：一是财政拨款人员经费增长，二是基本建设项目拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3,010.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：一是医疗工程建设项目支出已使用完成，二是特别抗疫国债支出已使用完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,443.68 万元，比上年决算数增加 11.20 万元，增长 0.50%。主要变动情况：医疗收入门诊收入增长。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 26.68 万元，比上年决算数增加 9.59 万元，增长 56.10%。主要变动情况：一是企业养老退费，二是职工生育津贴等收入。

## （二）年度支出总体情况

陆丰市中医医院 2021 年度总支出 5,523.43 万元，其中本年支出 5,523.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,778.87 万元，比上年决算数增加 433.70 万元，增长 13.00%。主要变动情况：人员经费支出。

2. 项目支出 1,744.55 万元，比上年决算数减少 2,298.65 万元，下降 56.90%。主要变动情况：基本建设项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

陆丰市中医医院 2021 年度财政拨款收入合计 2,546.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,546.17 万元，比上年决算数增加 434.79 万元，增长 20.60%；主要变动情况：财政拨款人员经费增长，二是基本建设项目拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3,010.00 万元，下降 100.00%；主要变动情况：医疗工程建设项目支出已使用完成和特别抗疫国债支出已使用完成；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

陆丰市中医医院 2021 年度财政拨款支出合计 2,663.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,663.33 万元，比年初预算数增加 1,843.63 万元，增长 224.90%；主要变动情况：基本建设项目预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

### 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

陆丰市中医医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算无支出预算数的主要情况：无。

#### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0.00 个、累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0.00 辆，主要用于无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无财政拨款公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 0.00 次，接待人数共 0.00 人。无支出。

#### **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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 1,859.90 万元，其中：政府采购货物支出 1,831.43 万元、政府采购工程支出 22.65 万元、政府采购服务支出 5.82 万元。授予中小企业合同金额 113.84 万元，占政府采购支出总额的 6.10%，其中：授予小微企业合同金额 113.84 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 4.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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，其中二级项目 5 个，共涉及资金 127.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。

共组织对“医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）”“医疗卫生健康事业发展专项资金（专科特设岗位）”“医疗卫生健康事业发展专项资金（组团式帮扶资金）”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 127.82 万元。其中。通过项目开展，推进我院医疗卫生事业发展，提高医院的接诊率以及工作效率。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5803 万元，执行数 5523.43 万元，完成预算的 95%。

医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）项

目：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快现代医院管理制度，有效地提升了医院管理水平。因我院医疗服务能力、服务质量、服务效率、患者满意度不断提升，使得诊疗人次数得到增加。

医疗卫生健康事业发展专项资金（专科特设岗位）项目：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：针对医院薄弱科室人才紧缺、能力不强而专门设置的非常设岗位，是为了引导和鼓励优秀人才到医院工作，有针对性地提升医院服务能力。

医疗卫生健康事业发展专项资金（组团式帮扶资金）项目：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：帮扶专家根据我院实际情况，按照既定工作计划有序开展医护人员教育培训，同时开展临床诊疗、新技术业务，推广中医临床适宜技术，提高医疗服务水平；深入参与医院各项业务和科室管理，制定和完善风险防控和绩效管理等多项制度，有效地提升了医院现代化管理水平。

通过项目开展，推进我院医疗卫生事业发展，提高医院的接诊率以及工作效率。严格遵守政府采购政策法规和规章制度，并规范流程和审批程序，确保各项工作的正确开展，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度本单位没有开展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。