

2021 年平远县人民医院医共体总院 部门决算

目 录

第一部分：平远县人民医院医共体总院 概况

- 一、平远县人民医院医共体总院 主要职责
- 二、平远县人民医院医共体总院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：平远县人民医院医共体总院 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：平远县人民医院医共体总院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县人民医院医共体总院概况

一、平远县人民医院医共体总院主要职责

1. 医疗救护:负责全县人民日常医疗诊疗救护工作;
2. 预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作;
3. 健康检查:负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作;
4. 计划生育:协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作,如引产、放环、人流、男扎、女扎等日常工作;
5. 公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、平远县人民医院医共体总院机构设置

平远县人民医院医共体总院下设 11 个行政职能科室和 16 个临床医技科室。住院科室设有内一科、内二科、内三科、普外科、骨科、妇产科、儿科、传染科。单位人员情况:截至 2021 年 12 月 31 日,本单位财政核定编制在职人员为 300 人;年末实有在职人员为 266 人,其中参照公务员法管理人员 0 人,财政补助人员 266 人,经费自理人员 0 人,其中离休人员 0 人,退休人员 0 人;遗属以及其他人员 0 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：平远县人民医院医共体总院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：平远县人民医院医共体总院

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	3,316.12	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	13,989.74	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.18
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	316.52
	9		九、卫生健康支出	39	16,989.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：平远县人民医院医共体总院

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：平远县人民医院医共体总院

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	17,305.85	本年支出合计	57	17,305.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,305.85	总计	60	17,305.85

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：平远县人民医院医共体总院

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	17,305.85	3,316.12	0.00	13,989.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.52	289.22	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.52	289.22	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	314.20	286.90	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,989.15	3,026.72	0.00	13,962.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：平远县人民医院医共体总院

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	17,305.85	3,316.12	0.00	13,989.74	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	13,643.33	853.12	0.00	12,790.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,573.33	783.12	0.00	12,790.21	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,320.17	2,147.94	0.00	1,172.23	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,269.17	2,096.94	0.00	1,172.23	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	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：平远县人民医院医共体总院

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	17,305.85	17,210.85	95.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.52	316.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.52	316.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,989.15	16,894.15	95.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：平远县人民医院医共体总院

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	17,305.85	17,210.85	95.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,643.33	13,573.33	70.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,573.33	13,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,320.17	3,320.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,269.17	3,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	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：平远县人民医院医共体总院

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	3,316.12	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	0.18	0.18	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	289.22	289.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,026.72	3,026.72	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：平远县人民医院医共体总院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：平远县人民医院医共体总院

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	3,316.12	本年支出合计	59	3,316.12	3,316.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	3,316.12	总计	64	3,316.12	3,316.12	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：平远县人民医院医共体总院

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	3,316.12	3,221.12	95.00
206	科学技术支出	0.18	0.18	0.00
20699	其他科学技术支出	0.18	0.18	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.18	0.18	0.00
208	社会保障和就业支出	289.22	289.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.22	289.22	0.00
2080502	事业单位离退休	286.90	286.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.55	1.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	3,026.72	2,931.72	95.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平远县人民医院医共体总院

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	3,316.12	3,221.12	95.00
21002	公立医院	853.12	783.12	70.00
2100201	综合医院	783.12	783.12	0.00
2100203	传染病医院	70.00	0.00	70.00
21003	基层医疗卫生机构	2,147.94	2,147.94	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,096.94	2,096.94	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.00	51.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.00
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	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：平远县人民医院医共体总院

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	2,162.02	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	651.45	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	406.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.30	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	917.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	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	2.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.37	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	61.97	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：平远县人民医院医共体总院

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	1,059.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	276.50	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	2.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	777.83	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	2.20	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：平远县人民医院医共体总院

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：平远县人民医院医共体总院

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	3,221.12		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：平远县人民医院医共体总院

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：平远县人民医院医共体总院

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平远县人民医院医共体总院

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：平远县人民医院医共体总院 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

平远县人民医院医共体总院 2021 年度总收入 17,305.85 万元，其中本年收入 17,305.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,316.12 万元，比上年决算数减少 199.78 万元，下降 5.7%。主要变动情况：综合大楼建设专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8,019 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 13,989.74 万元，比上年决算数增加 3,494.02 万元，增长 33.3%。主要变动情况：诊疗人数增加，医疗收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

平远县人民医院医共体总院 2021 年度总支出 17,305.85 万元，其中本年支出 17,305.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,210.85 万元，比上年决算数增加 8,457.78 万元，增长 96.6%。主要变动情况：人员经费及其他费用增加。

2. 项目支出 95 万元，比上年决算数减少 13,182.54 万元，下降 99.3%。主要变动情况：综合大楼及设备配套资金支出减少。

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

平远县人民医院医共体总院 2021 年度财政拨款收入合计 3,316.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,316.12 万元，比上年决算数减少 199.78 万元，下降 5.7%；主要变动情况：综合大楼及设备配套资金支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8,019 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

平远县人民医院医共体总院 2021 年度财政拨款支出合计

3,316.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,316.12 万元，比年初预算数增加 233.96 万元，增长 7.6%；主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平；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）；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

平远县人民医院医共体总院 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：本单位无财政三公经费拨款。

（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。

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，主要用于公务活动。我单位 2021 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于执行公务或开展业务活动支出的接待费，包括在接待地发生的住宿及工作餐费等支出，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。我单位 2021 年度无公务接待费财政预算。

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 1,568.9 万元，其中：政府采购货物支出 1,568.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,568.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额

1,568.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于对公业务用车；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。

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 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 医疗业务指标：2021年，全年门急诊总诊疗221401人次，去年171946人次，增加49455人次，同比增28.76%；全年入院8172人次，去年8911人次，减少739人次，同比减8.29%；全年手术3723例，去年3663例，增加60例，同比增1.64%。

2. 经济指标：2021年，全年经济总收入16227.54万元，比去年15151.37万元，增加1076.17万元，同比增7.1%；全年业务收入10356.86万元，比去年10495.72万元，减少138.86万元，同比减1.33%。

发现的问题及原因主要是：

1. 精细化管理不足。医院管理泛而广，未能深入挖掘自身特色，无法形成自身的核心竞争力，医疗服务能力有待提高。一是缺乏人才引进渠道与优惠政策。我院的医护人员文化层次绝大多数以专科为主，由于医院能力有限及缺乏上级部门的支持，导致我院在人才引进方面与兄弟医院存在较大差距；二是医院专科特色建设不够突出。医院对专科建设不够重视，缺乏相关激励机制，导致临床科室对重点专科建设热情不高；三是职能科室作用有待发挥。目前，医院职能科室仅满足日常管理，还无法承担起对医院营运各项模块的监测、分析、反馈与改进功能，职能科室对医院业务发展的辅助作用有待提升。

2. 医院经济情况不容乐观。由于医院疫情防控工作要求，医务人员增加，医院辅助设施建设费用、医用耗材支出大幅上涨，设备购置、更新支出增加。

3. 疫情影响。自疫情以来，我院承担着繁重的新冠疫情防治任务，医护人员工作压力大，医院各项业务开展由于疫情防控

要求均受到严重影响，医院业务收入显著下降。。

下一步改进措施：

1. 推进民生工程。为全面统筹医院规范化建设，改善群众就医环境，我院结合实际，拟定综合大楼二次深化装修及附属工程建设方案，项目总投资约 1.5 亿元，建设项目内容具体包括：综合大楼二次深化装修、传染病区改造项目、消毒供应中心建设、院区基础设施建设。做好综合大楼建设项目的医疗设备安装验收工作，力争综合大楼 2022 年 6 月前投入使用。

2. 加强学科建设。2022 年我院拟以“五大中心”的胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设为抓手，加强学科建设，并增设胃镜中心、血透中心、重症监护中心、新生儿抢救监护中心，将 ICU 现有的 4 张床位增加至 14 张，NICU 现有的 4 张床位增加至 15 张，并对现有检验科进行整改装修或者搬迁，提高群众的就医体验感。

3. 推进新绩效方案。按照党政班子会议决定和工会职工代表大会通过，2022 年 1 月起实施新绩效方案，体现多劳多得、优劳优得的方针，加强医院经济管理，加强医院节约管理。

4. 完善医疗设备配置。综合大楼二次深化装修及附属工程项目医疗设备投资金额为 3000 万元。为进一步满足群众就医需求和临床需要，我院拟计划购进 DSA、彩超、重症监护中心和康复科所需设备，争取明年上半年做好上述设备采购工作。

5. 强化人才建设。坚持全员培训，采取普遍轮训和重点培养相结合，职工进修与研修相结合，开辟多种渠道，加强现有人才

的培养；进一步加强全院职工培训，解决部分工作人员防患医疗纠纷的意识不到位、服务态度较差、与患者沟通不充分等问题。

6. 加强医疗质量建设。在疫情常态化中，继续加强医务、护理、医院感染和药事管理，加强各项核心规章制度的落实，坚持不懈地抓好人员培训与素质教育，确保医院各项工作有序进行。

7. 稳步推进“组团式”紧密型帮扶和县域医共体建设，上联中山二院，做好“组团式”紧密型帮扶对接工作，争取中山二院继续帮扶我院；按上级部门的指示和安排部署，继续推进本县共体工作并取得实效。

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。