

2021 年乐昌市中医院 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市中医院 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：乐昌市中医院 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：乐昌市中医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市中医院概况

一、单位主要职责

乐昌市中医院的主要职责是为普通居民提供优质的基本综合医疗服务，同时承担起中医健康教育及其他一些公益性工作。

二、单位机构设置

我院为市卫生健康局管理的二类事业单位，正科级。事业单位分类为公益二类，经费形式为财政补助二类。编办核定我院内设机构共 29 个。其中党政管理股室 4 个，医疗卫生业务科室 25 个。现实际有党政管理股室 4 个，分别为人秘股、医疗业务股、财务信息股和总务设备股；医疗卫生业务科室 25 个，分别为：1 门诊部，2 急诊科，3 内一科，4 内二科，5 内三科。6 老年病科，7 妇产科，8 儿科，9 重症医学科，10 外科，11 骨伤科，12 康复科，13 肛肠科，14 麻醉科，15 口腔科，16 治未病中心，17 影像科，18 功能科，19 检验科，20 药剂科，21 质控科，22 肿瘤科，23 五官科，24 肾病科，25 消毒供应室。

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：乐昌市中医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市中医院

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	326.71	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	2,149.44	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	11,417.42	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11,701.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市中医院

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	2,149.44

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市中医院

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	13,893.57	本年支出合计	57	13,850.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	41.24
年初结转和结余	29	35.07	年末结转和结余	59	36.64
总计	30	13,928.64	总计	60	13,928.64

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。

表 2

收入决算表

单位：乐昌市中医院

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	13,893.57	2,476.15	0.00	11,417.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,744.13	326.71	0.00	11,417.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,497.15	79.72	0.00	11,417.42	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,417.42	0.00	0.00	11,417.42	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	79.73	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市中医院

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	13,893.57	2,476.15	0.00	11,417.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,149.44	2,149.44	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	2,149.44	2,149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市中医院

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	13,893.57	2,476.15	0.00	11,417.42	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	2,149.44	2,149.44	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。

表 3

支出决算表

单位：乐昌市中医院

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	13,850.76	11,376.18	2,474.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,701.32	11,376.18	325.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,455.90	11,376.18	79.72	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,376.18	11,376.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	79.73	0.00	79.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	147.21	0.00	147.21	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市中医院

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	13,850.76	11,376.18	2,474.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,149.44	0.00	2,149.44	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	2,149.44	0.00	2,149.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市中医院

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	13,850.76	11,376.18	2,474.58	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	2,149.44	0.00	2,149.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市中医院

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	326.71	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	2,149.44	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	325.14	325.14	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市中医院

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	2,149.44	0.00	2,149.44	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市中医院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,476.15	本年支出合计	58	2,474.58	325.14	2,149.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.07	年末财政拨款结转和结 余	59	36.64	36.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.07		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,511.22	总计	63	2,511.22	361.78	2,149.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市中医院

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	325.14	0.00	325.14
210	卫生健康支出	325.14	0.00	325.14
21002	公立医院	79.72	0.00	79.72
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	79.72	0.00	79.72
21003	基层医疗卫生机构	8.44	0.00	8.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.44	0.00	8.44
21004	公共卫生	147.21	0.00	147.21
2100403	妇幼保健机构	68.94	0.00	68.94
2100408	基本公共卫生服务	7.82	0.00	7.82
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.15	0.00	22.15

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市中医院

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	325.14	0.00	325.14
2100499	其他公共卫生支出	38.30	0.00	38.30
21006	中医药	80.00	0.00	80.00
2100699	其他中医药支出	80.00	0.00	80.00
21013	医疗救助	0.69	0.00	0.69
2101302	疾病应急救助	0.69	0.00	0.69
21099	其他卫生健康支出	9.08	0.00	9.08
2109999	其他卫生健康支出	9.08	0.00	9.08

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：乐昌市中医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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：乐昌市中医院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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：乐昌市中医院

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：乐昌市中医院

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	0.00		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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市中医院

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。

本表本年度无财政拨款发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市中医院

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	2,149.44	2,149.44	0.00	2,149.44	0.00
229	其他支出	0.00	2,149.44	2,149.44	0.00	2,149.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	2,149.44	2,149.44	0.00	2,149.44	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	0.00	2,149.44	2,149.44	0.00	2,149.44	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市中医院

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：乐昌市中医院 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

乐昌市中医院 2021 年度总收入 13,928.64 万元，其中本年收入 13,893.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 326.71 万元，比上年决算数减少 713.73 万元，下降 68.60%。主要变动情况：专项项目-乐昌市中医院提升项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,149.44 万元，比上年决算数增加 2,149.44 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：今年新增医疗卫生系统补短板项目。

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 11,417.42 万元，比上年决算数增加 209.02 万元，增长 1.86%。主要变动情况：住院及门诊病人有所增加。

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

乐昌市中医院 2021 年度总支出 13,928.64 万元，其中本年支出 13,850.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,376.18 万元，比上年决算数增加 155.74 万元，增长 1.39%。主要变动情况：一是人员支出的增加，二是业务支出的增加，例如材料费的增加。

2. 项目支出 2,474.58 万元，比上年决算数增加 1,445.51 万元，增长 140.47%。主要变动情况：增加了政府性基金预算财政拨款，用于医疗卫生系统补短板项目。

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

乐昌市中医院 2021 年度财政拨款收入合计 2,476.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 326.71 万元，比上年决算数减少 713.73 万元，下降 68.60%；主要变动情况：专项项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,149.44 万元，比上年决算数增加 2,149.44 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：今年新增医疗卫生系统补短板项目；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市中医院 2021 年度财政拨款支出合计 2,474.58 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 325.14 万元，比年初预算数增加 235.14 万元，增长 261.27%；主要变动情况：专项项目资金有增长，如新生儿出生缺陷项目补助；政府性基金预算财政拨款支出 2,149.44 万元，比年初预算数增加 2,149.44 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：今年新增医疗卫生系统补短板项目；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）。

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

乐昌市中医院 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--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无三公经费财政拨款支出。

（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 0.0%；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团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，主要用于病人急救护送及普通公务使用。本年本单位没有从财政拨款资金支出公务用车购置及运行维护费。公务用车保有量为 0 辆，是按决算报表编制要求，填列财政拨款负担对应的车辆情况。国有资产占有情况中的车辆数量为 5 辆，均为非财政拨款负担的车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2021 年，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。主要本单位无财政三公经费安排。

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--（年初预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出，

本单位的公用经费为事业运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 135.84 万元，其中：政府采购货物支出 23.15 万元、政府采购工程支出 110.92 万元、政府采购服务支出 1.77 万元。授予中小企业合同金额 135.84 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 135.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 5 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 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于病人急救护送及普通公务使用； 单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 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。根根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出，其中一级项目 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 325.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；涉及医疗卫生系统补短板项目 1 个政府性基金预算项目，资金 2149.44 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

本单位本年度未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 325.14 万元,政府性基金预算支出 2149.44 万元。从评价情况来看,本单位年度工作执行情况总体良好,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;今年仍在不断加强预算收支管理,建立健全医院内部管理制度,预决算信息按规定进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,也存在绩效评价指标不够完善准确,部分指标佐证材料不够完整等问题。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评,此自评涉及一般公共预算项目包括疾病应急救助、公立医院综合改革、出生缺陷综合防治项目、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升补助、新冠肺炎防控、中医院住院大楼报建费等项目以及一个政府性基金项目。

部门整体支出绩效自评综述: 自评得分 99.5 分,财政复核评分为 89.5 分。全年预算数 2476.15 万元,执行数 2474.58 万元,完成预算的 99.94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:硬件设施进一步完善,服务态度进一步加强,经济效益和社会效益明显提高,医院综合实力及可持续发展能力明显增强。发现的问题及原因主要是只体现了个别项目的绩效情况。下一步改进措施主要是补充完善所有支出产生的绩效情况,提高资金使用效率;另补充完善相关的资料。

本年度本单位未开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

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。