

2021 年乐昌市人民医院 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市人民医院 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：乐昌市人民医院 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：乐昌市人民医院 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市人民医院 概况

一、单位 主要职责

乐昌市人民医院是一所集医疗、康复、预防、保健、教学、科研、急救等功能于一体的综合性二级甲等医院，曾三次被省卫生厅授予“文明医院”称号，是全市的医疗、急救中心，是韶关学院医学院、连州卫校的教学医院，是本市的医疗保险定点医院，广东省医保定点医院，并与中山大学附属口腔医院成立了联合口腔医疗中心。

二、单位 机构设置

内设机构内一科(含心血管、神经内科、ICU 病房)、内二科(感染病科)、内三科(普通内科,含呼吸、消化、内分泌、泌尿、血液内科、血液净化中心)、外一科(含骨科、神经外科、矫形专科、烧伤外科、手外科、椎间盘突出治疗专科和疼痛专科)、外二科(含普通外科、泌尿外科、肿瘤外科、微创外科、痔疮专科、前列腺专科、乳腺专科)、麻醉科、妇科、产科、儿科(含新生儿室)、中医科(含中医、康复及疼痛治疗科)、五官科、口腔科、急诊科等 13 个临床科室，放射科(含 CT 室、介入治疗室)、药剂科、检验科、功能科(含病理室、放免室、B 超室、心电图室、脑电图室、脑血流图室、电子胃镜室、电子结肠镜室等 8 个功能检查室)等医技科室，以及临床支持中心、社区卫生服务中心。

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：乐昌市人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市人民医院

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	1,244.49	一、一般公共服务支出	31	290.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,607.77	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	13,980.05	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	100.16	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	15,578.24
	10		十、节能环保支出	40	243.60

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市人民医院

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	19,607.77

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市人民医院

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	34,932.47	本年支出合计	57	35,720.50
使用非财政拨款结余	28	788.03	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	35,720.50	总计	60	35,720.50

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：乐昌市人民医院

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	34,932.47	20,852.26	0.00	13,980.05	0.00	0.00	100.16
201	一般公共服务支出	290.89	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	290.89	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	290.89	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,790.21	710.00	0.00	13,980.05	0.00	0.00	100.16
21002	公立医院	14,524.21	444.00	0.00	13,980.05	0.00	0.00	100.16
2100201	综合医院	14,376.21	296.00	0.00	13,980.05	0.00	0.00	100.16
2100299	其他公立医院支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市人民医院

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	34,932.47	20,852.26	0.00	13,980.05	0.00	0.00	100.16
2100403	妇幼保健机构	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	166.28	166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：乐昌市人民医院

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	34,932.47	20,852.26	0.00	13,980.05	0.00	0.00	100.16
229	其他支出	19,607.77	19,607.77	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	19,607.77	19,607.77	0.00	0.00	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	19,607.77	19,607.77	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：乐昌市人民医院

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	35,720.50	14,868.24	20,852.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.89	0.00	290.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	290.89	0.00	290.89	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	290.89	0.00	290.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,578.24	14,868.24	710.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,312.24	14,868.24	444.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,164.24	14,868.24	296.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市人民医院

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	35,720.50	14,868.24	20,852.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.36	0.00	213.36	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	166.28	0.00	166.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：乐昌市人民医院

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	35,720.50	14,868.24	20,852.26	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,607.77	0.00	19,607.77	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	19,607.77	0.00	19,607.77	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	19,607.77	0.00	19,607.77	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：乐昌市人民医院

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	1,244.49	一、一般公共服务支出	33	290.89	290.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,607.77	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	710.00	710.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	243.60	243.60	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：乐昌市人民医院

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	19,607.77	0.00	19,607.77	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市人民医院

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	20,852.26	本年支出合计	59	20,852.26	1,244.49	19,607.77	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	20,852.26	总计	64	20,852.26	1,244.49	19,607.77	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：乐昌市人民医院

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	1, 244. 49	0. 00	1, 244. 49
201	一般公共服务支出	290. 89	0. 00	290. 89
20104	发展与改革事务	290. 89	0. 00	290. 89
2010499	其他发展与改革事务支出	290. 89	0. 00	290. 89
210	卫生健康支出	710. 00	0. 00	710. 00
21002	公立医院	444. 00	0. 00	444. 00
2100201	综合医院	296. 00	0. 00	296. 00
2100299	其他公立医院支出	148. 00	0. 00	148. 00
21003	基层医疗卫生机构	23. 01	0. 00	23. 01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23. 01	0. 00	23. 01
21004	公共卫生	213. 36	0. 00	213. 36
2100403	妇幼保健机构	32. 98	0. 00	32. 98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市人民医院

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	1, 244. 49	0. 00	1, 244. 49
2100409	重大公共卫生服务	13. 50	0. 00	13. 50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	166. 28	0. 00	166. 28
2100499	其他公共卫生支出	0. 60	0. 00	0. 60
21013	医疗救助	0. 03	0. 00	0. 03
2101302	疾病应急救助	0. 03	0. 00	0. 03
21099	其他卫生健康支出	29. 60	0. 00	29. 60
2109999	其他卫生健康支出	29. 60	0. 00	29. 60
211	节能环保支出	243. 60	0. 00	243. 60
21104	自然生态保护	243. 60	0. 00	243. 60
2110499	其他自然生态保护支出	243. 60	0. 00	243. 60

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：乐昌市人民医院

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：乐昌市人民医院

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：乐昌市人民医院

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：乐昌市人民医院

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：乐昌市人民医院

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：乐昌市人民医院

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	19,607.77	19,607.77	0.00	19,607.77	0.00
229	其他支出	0.00	19,607.77	19,607.77	0.00	19,607.77	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	19,607.77	19,607.77	0.00	19,607.77	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	19,607.77	19,607.77	0.00	19,607.77	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：乐昌市人民医院

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：乐昌市人民医院 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

乐昌市人民医院 2021 年度总收入 35,720.50 万元，其中本年收入 34,932.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,244.49 万元，比上年决算数减少 437.61 万元，下降 26.02%。主要变动情况：公立医院升级建设项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,607.77 万元，比上年决算数增加 18,757.77 万元，增长 2,206.80%。主要变动情况：新增异地新建乐昌市人民医院拨款。

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 13,980.05 万元，比上年决算数增加 1,877.30 万元，增长 15.51%。主要变动情况：2020 年因疫情影响，业务收入减少，2021 年同比 2020 年就诊人次增加，业务收入增加。

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 100.16 万元，比上年决算数增加 86.30 万元，增长 622.66%。主要变动情况：处理应付账款呆账。

（二）年度支出总体情况

乐昌市人民医院 2021 年度总支出 35,720.50 万元，其中本年支出 35,720.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,868.24 万元，比上年决算数增加 2,681.64 万元，增长 22.00%。主要变动情况因疫情影响，卫生材料费及药品费增加。

2. 项目支出 20,852.26 万元，比上年决算数增加 18,320.16 万元，增长 723.52%。主要变动情况：新增异地新建乐昌市人民医院项目支出。

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

乐昌市人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 20,852.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,244.49 万元，比上年决算数减少 437.61 万元，下降 26.02%；主要变动情况：公立医院升级建设项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 19,607.77 万元，比上年决算数增加 18,757.77 万元，增长 2,206.80%；主要变动情况：新增异地新建乐昌市人民医院拨款；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乐昌市人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 20,852.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,244.49 万元，比年初预算数增加 814.49 万元，增长 189.42%；主要变动情况：公立医院升级建设项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 19,607.77 万元，比年初预算数增加 19,607.77 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增异地新建乐昌市人民医院项目支出；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，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

乐昌市人民医院 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--%(基数为 0，不可比)。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--%(基数为 0，不可比)；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--%(基数为 0，不可比)（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--%(基数为 0，不可比)；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--%(基数为 0，不可比)）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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：

我单位是非参公事业单位，无此项支出。

（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 0.00 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 0.00 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 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 辆，主要用于病人急救护送及普通公务使用，从医院自有资金安排公务用车购置及运行维护费。公务用车保有量 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 7 辆，均为非财政拨款负担的车辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本单位无此项支出，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。本单位无此项支出。

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--%(基数为 0，不可比) 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 1,725.35 万元，其中：政府采购货物支出 38.44 万元、政府采购工程支出 471.46 万元、政府采购服务支出 1,215.45 万元。授予中小企业合同金额 1,725.35 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 509.90 万元，占授予中小企业合同金额的 29.55%；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 7 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1244.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度异地新建人民医院 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 19607.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对“县级公立医院专科特设岗位项目”“1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10.00 万元，无委托第三方机构开展绩效评价。

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 1244.49 万元，政府性基金预算支出 19607.77 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“县级公立医院专科特设岗位项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 20852.26 万元，执行数 20852.26 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、社会效益：通过实施“软件”和“硬件”双提升工程及卫生人才“组团式”帮扶，全面完成基层医疗卫生“补短板”任务及提升受援医院的医疗卫生服务能力水平。我院服务基础设施条件显著改善，服务能力明显提升，服务能力整体提升，人才队伍整体素质显著提高，分级诊疗制度全面建立，人民群众就近享有基本医疗卫生服务，基本实现“大病不出县、小病不出镇”。出生缺陷防治能力进一步提升，孕妇产前筛查率达到 80%，新生儿筛查率达 90%，有效降低我市新生儿出生缺陷发生风险，减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生，降低出生缺陷患儿致残率，提高我省出生人口素质。异地新建人民医院为了提高我市医疗卫生服务水平，进一步提升基本医疗和基本公共卫生服务质量，适应群众日益增长的医疗卫生服务需求。

2、经济效益： 2021 年总诊疗 294797 人次,入院 16044 人次,手术 4417 人次,对全院 400 多名职工高风险时期每星期采集一次咽拭子核酸采样检测,中风险期每月采集一次咽拭子核酸采样检测,对应检尽检、愿检尽检人员进行核酸检测共计 178156 人次,发热门诊接诊 46183 人次,为本地区疫情防控、病人救治发挥了应有的作用,得到了周边群众的一致好评。

3、社会满意度及可持续性影响：目前新冠肺炎疫情形势依然严峻,是我国重点防控的重大传染病之一,落实配套经费,保证新冠肺炎防控工作正常运转,培训并稳定新冠肺炎防治专业人员,促进新冠肺炎防治工作可持续发展。项目经费落实到位,为开展我市新冠肺炎防控管理防治工作提供了保障。按标准异地新建乐昌市人民医院,完善医院各项建设标准,提升基础公立医院服务质量,带动社会经济的发展。

绩效评价结果：

1、2021 年,本年度本部门支出的所有资金符合国家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;资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、预决算信息按规定在单位公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。部门预算决算公开情况,能按要求在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开。

3、本单位履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能按时

完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到预期。

“县级公立医院专科特设岗位项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一、特设岗位聘请情况

2021 年我院聘请了粤北人民医院紧密帮扶团队的放射肿瘤科张相国主任医师为我院的特设岗位专家。

二、特设岗位专家在院具体工作情况

1、推动多项适宜技术在县域医院推广

精准助力适宜技术在县域医院推广，做到大病不出县，6 项新技术、新项目在乐昌市人民医院实现零的突破，具体如下：经皮肺穿刺术、恶性肿瘤的免疫治疗、妇科的肿瘤化疗、肺癌确诊、肺腺癌基因检测后分子靶向治疗、肺癌化疗等。

2、加强薄弱肿瘤专科建设

根据我院的需求，特岗专家强化人才传帮带和培养，深度调研精准帮扶，通过新技术开展，师带徒等形式与受援医院互相促进，提升基层医院的医疗辐射能力。每周出 2 次肿瘤专家门诊。采取“请进来、走出去”的办法，组织我院影像学、二外科、三内科到粤北人民医院参观学习经皮肺穿刺技术，并多次请粤北人民医院介入室医生到受援医院现场指导经皮肺穿刺，目前已经有 2 名医生能独立完成经皮肺穿刺，已经开展 11 例，并成功实现首例该院肺部肿瘤送检，基因检测，经皮肤穿刺已经达到转为常规技术标准。多次请粤北人民医院专家来指导疑难癌症手术，如肝癌根治术、直肠癌根治术、癌症微创介入手术等。逐渐形成每

周到二外科小讲课一次，小讲课内容涉及：肿瘤常见病、多发病的诊断、化疗、分子靶向治疗、免疫治疗、CSCO 指南、化疗常见不良反应等内容，通过学习培训及手把手传帮带等手段，提高了县域医院医生对肿瘤的兴趣及认识。目前已经在二外科、妇产科、三内科多次开展肿瘤化疗、分子靶向治疗、免疫治疗，其中妇瘤化疗，分子靶向治疗、免疫治疗实现零的突破，扩大了受援医院的治疗谱，真正实现大病不出县，提高了医院的业务量。

3、推进我院建立现代医院管理制度

张相国在担任副院长职务机会，积极参与医院管理，会同我院相关人员共同制定或修订管理相关文件，使我院规章制度与支援医院同步接轨，提升了医院现代管理水平。

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。