

# 2021 年广东省英德市人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省英德市人民医院概况

- 一、广东省英德市人民医院 主要职责
- 二、广东省英德市人民医院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省英德市人民医院 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：广东省英德市人民医院 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广东省英德市人民医院概况**

## **一、广东省英德市人民医院 主要职责**

广东省英德市人民医院的主要职责是：依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是广东省博士后创新实践基地、广东省助理全科医生培训基地、广东医科大学非直属附属医院，暨南大学医学研究生培养基地，暨南大学肾脏外科研究所英德基地，区域诊疗中心，粤北医疗高地。贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

## **二、广东省英德市人民医院 机构设置**

机构设置：分设党办、纪检监察室、医院办公室、人力资源部、医务部、质控科、病案科、门诊办、三甲办、科教科、护理部、网络信息中心、总务科、司机班、基建科、设备科、采购办、财务科、医保科、医院感染管理科、防保科、药学部、审计科、宣传科等二十四个职能科室，神经内科一区、神经内科二区、心血管内科、肾内科、消化内科、重症医学科、老年医学科、内分泌科、全科医学科、神经外科、泌尿外科一区、泌尿外科二区、骨科一区、骨科二区、肿瘤科、普通外科一区（胃肠外科）、普通外科二区（肝胆外科）、普通外科三区（小儿外科、烧伤科）、新生儿科、颈胸外科、产科、妇科、普儿科、传染科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、急诊医学科、中医科、精神心理

科、健康管理中心等三十二个临床科室，三个门诊部，十一个医技科室。

### **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：广东省英德市人民医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省英德市人民医院

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	2,966.35	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	10,500.00	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	67,853.66	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	172.97	八、社会保障和就业支出	38	625.21
	9		九、卫生健康支出	39	83,693.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省英德市人民医院

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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省英德市人民医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	81,492.99	<b>本年支出合计</b>	57	84,318.38
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	18,733.59	年末结转和结余	59	15,908.20
<b>总计</b>	30	100,226.58	<b>总计</b>	60	100,226.58

注：1. 本表反映部门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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	81,492.99	13,466.35	0.00	67,853.66	0.00	0.00	172.97
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.21	625.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.21	625.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	625.03	625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,167.78	2,141.14	0.00	67,853.66	0.00	0.00	172.97

## 收入决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	81,492.99	13,466.35	0.00	67,853.66	0.00	0.00	172.97
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	69,369.26	1,342.63	0.00	67,853.66	0.00	0.00	172.97
2100201	综合医院	68,286.63	260.00	0.00	67,853.66	0.00	0.00	172.97
2100203	传染病医院	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	945.81	945.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	551.05	551.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	81,492.99	13,466.35	0.00	67,853.66	0.00	0.00	172.97
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	508.32	508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,500.00	10,500.00	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	10,500.00	10,500.00	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	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况；2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	84,318.38	82,438.33	1,880.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.21	625.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.21	625.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	625.03	625.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,693.17	81,813.12	1,880.05	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
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	83,095.66	81,813.12	1,282.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	82,013.12	81,813.12	200.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	84,318.38	82,438.33	1,880.05	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	136.82	0.00	136.82	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	945.72	0.00	945.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	551.05	0.00	551.05	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	508.32	0.00	508.32	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况；2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省英德市人民医院

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	2,966.35	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	10,500.00	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	625.21	625.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,940.05	1,940.05	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

部门：广东省英德市人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省英德市人民医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	13,466.35	<b>本年支出合计</b>	59	2,565.26	2,565.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	813.97	年末财政拨款结转和结 余	60	11,715.07	1,215.07	10,500.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	813.97		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	14,280.33	<b>总计</b>	64	14,280.33	3,780.33	10,500.00	0.00

注：1. 本表反映部门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；2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	2,565.26	685.21	1,880.05
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.21	625.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.21	625.21	0.00
2080502	事业单位离退休	625.03	625.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	1,940.05	60.00	1,880.05
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
21002	公立医院	1,342.54	60.00	1,282.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	2,565.26	685.21	1,880.05
2100201	综合医院	260.00	60.00	200.00
2100203	传染病医院	136.82	0.00	136.82
2100299	其他公立医院支出	945.72	0.00	945.72
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	551.05	0.00	551.05
2100406	采供血机构	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	37.73	0.00	37.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	508.32	0.00	508.32
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.47	0.00	11.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	2,565.26	685.21	1,880.05
2101302	疾病应急救助	11.47	0.00	11.47
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况；2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省英德市人民医院

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	60.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	60.00	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

部门：广东省英德市人民医院

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	625.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	625.21	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

部门：广东省英德市人民医院

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

部门：广东省英德市人民医院

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	685.21		公用经费合计	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省英德市人民医院

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：本表反映部门本年度“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。

本部门本年度无财政拨款安排的“三公”经费预算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
229	其他支出	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
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	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00

注：本表反映部门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

部门：广东省英德市人民医院

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：广东省英德市人民医院 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

广东省英德市人民医院 2021 年度总收入 100,226.58 万元，其中本年收入 81,492.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,966.35 万元，比上年决算数减少 2,551.52 万元，下降 46.2%。主要变动情况：本年度较上年度比较，英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目无安排的一般公共预算拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,500 万元，比上年决算数增加 1,550 万元，增长 17.3%。主要变动情况：一是英德市公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室（含负压病房）、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施项目发行新增债资金 5500 万元，较上年减少 700 万元，二是英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目发行新增债资金 5000 万元，较上年增加 3100 万元，三是上年抗疫特别基金安排 850 万元，今年无此项经费。

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 67,853.66 万元，比上年决算数增加 7,391.36 万元，增长 12.2%。主要变动情况：一是门诊患者就诊量较上年增加 364,014 人次，增长率 37.1%，二是疫情防控的原因，核酸检测人次增幅较大，三是住院患者较上年增加 371 人次，增长率 0.89%。

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 172.97 万元，比上年决算数减少 989.69 万元，下降 85.1%。主要变动情况：一是上年捐赠收入有 333.23 万元，本年度无此项收入，二是统计口径与上年有变化，退休职工财政承担 80%的部分转财政补助收入科目。

## （二）年度支出总体情况

广东省英德市人民医院 2021 年度总支出 100,226.58 万元，其中本年支出 84,318.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 82,438.33 万元，比上年决算数增加 33,199.74 万元，增长 67.4%。主要变动情况：外科大楼项目结转资产增加资产折旧较上年增加 1,913 万元；医院于 2020 年 10 月转为公益二类，2021 年单位为职工购买机关养老、职业年金较 2020 年增加 1,005 万元；新冠疫情防控设施、防护物资、新冠核酸检测设施、检测耗材、大型设备购置、基建支出、维修维护等支出增加 30,281.74 万元。

2. 项目支出 1,880.05 万元，比上年决算数减少 12,008.61 万元，下降 86.5%。主要变动情况：统计口径较上年有变化，本年度政府性基金预算的支出 10,500 万元为在建工程项目，未形成固定资产投入使用，按会计核算的规定未发生折旧费用支出。

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

广东省英德市人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 13,466.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,966.35 万元，比上年决算数减少 2,551.52 万元，下降 46.2%；主要变动情况：上年度英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目有省级财政拨款，本年度无省级财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 10,500 万元，比上年决算数增加 1,550 万元，增长 17.3%；主要变动情况：一是英德市公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室（含负压病房）、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施项目发行新增债资金 5500 万元，较上年减少 700 万元，二是英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目发行新增债资金 5000 万

元，较上年增加 3100 万元，三是上年抗疫特别基金安排 850 万元，今年无此项经费；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 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省英德市人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 2,565.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,565.26 万元，比年初预算数减少 301.09 万元，下降 10.5%；主要变动情况：医院按预算申请使用资金，财政结转下年；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 10,500 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度政府性基金预算的支出为在建工程项目，还未形成固定资产投入使用，按会计核算的规定未发生折旧费用支出；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 0.00%，主要变动情况：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

广东省英德市人民医院 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 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）费用支出。

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 16 辆，主要用于抢救急诊病人的救护车、体检车、采血车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2021 年本部门没有公务接待费支出，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。主要包括 2021 年本部门没有公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 0 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：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年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 3 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 139 台（套），单价 100 万元以上专用设备 63 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共组织对“医改政策性补亏”“监管场所”“城南特殊病区”等 4 个

项目开展了重点绩效评价，其中一级项目 4 个，二级项目 2 个，涉及资金 814.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.44%；组织对 2021 年度专项资金项目开展绩效自评：进行了县级医院服务能力升级建设资金安排支出的 268 万元进行自评，占专项资金项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，充分运用预算资金，达到项目的预期目标和效果。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了专项资金项目支出绩效自评。

专项资金项目支出绩效自评综述：组织进行对县级医院服务能力升级建设资金安排支出的 268 万元进行自评。根据年初设定的绩效目标，部门专项资金项目支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数 268 万元，执行数 268 万元，完成预算的 100%。部门专项资金项目支出目标实现程度及绩效：一有效充分落实服务能力的建设，完善疫情防控的要求；二是巩固公立医院财政资金补偿机制；三有效解决群众疫情期间看病问题。

发现的问题及原因：决算填报人员的分析主要还停留在报表数据仅限于财务收支的分析，与目前的现状分析不够深入。

下一步改进措施：

- （一）加强人员的培训工作；
- （二）加强对国家医改政策的理解和解读；
- （三）加强业务知识学习。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门 2021

年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。