

2021 年度
漯河市第三人民医院单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市第三人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市第三人民医院概况

一、单位职责

（一）为社会提供全面医疗服务和疾病预防保健服务。

（二）承担全市妇幼保健方向的科研、培训、健康教育、生育指导等工作。

二、机构设置

医院内设机构 14 个，包括：办公室、财务科、人事科等。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位为漯河市第三人民医院。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：漯河市第三人民医院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,370.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	16,311.06	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	62.24	八、社会保障和就业支出	39	927.29
	9		九、卫生健康支出	40	18,275.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	264.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,744.14	本年支出合计	58	21,467.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	276.73
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,744.14	总计	62	21,744.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：漯河市第三人民医院

2021 年度

公开 02 表
金额单位：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		21,744.14	5,370.84	0.00	16,311.06	0.00	0.00	62.24
208	社会保障和就业支出	927.29	321.77	0.00	605.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.09	308.57	0.00	605.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.62	59.17	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.47	249.40	0.00	557.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,552.35	2,796.96	0.00	15,693.14	0.00	0.00	62.24
21002	公立医院	18,284.64	2,529.26	0.00	15,693.14	0.00	0.00	62.24
2100201	综合医院	18,224.64	2,469.26	0.00	15,693.14	0.00	0.00	62.24
2100299	其他公立医院支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.51	252.10	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.51	252.10	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.51	252.10	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：漯河市第三人民医院

2021 年度

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		21,467.41	19,106.89	2,360.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.29	927.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.09	914.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.62	107.62	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	806.47	806.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,275.61	17,915.09	360.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,007.91	17,817.91	190.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,947.91	17,817.91	130.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	130.44	2.18	128.26	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.66	0.00	69.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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

公开 04 表

单位：漯河市第三人民医院

2021 年度

金额单位：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	3,370.84	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	3,371.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	3,372.84	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	321.77	321.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,796.96	2,796.96	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
	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	252.10	252.10	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	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	5,370.84	本年支出合计	59	5,370.84	3,370.84	2,000.00	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	5,370.84	总计	64	5,370.84	3,370.84	2,000.00	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

公开 05 表

单位：漯河市第三人民医院

2021 年度

金额单位：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		3,370.84	3,010.32	360.52
208	社会保障和就业支出	321.77	321.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.57	308.57	0.00
2080502	事业单位离退休	59.17	59.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.40	249.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00
210	卫生健康支出	2,796.96	2,436.44	360.52
21002	公立医院	2,529.26	2,339.26	190.00
2100201	综合医院	2,469.26	2,339.26	130.00
2100299	其他公立医院支出	60.00	0.00	60.00
21004	公共卫生	130.44	2.18	128.26
2100401	疾病预防控制机构	2.18	2.18	0.00
2100408	基本公共卫生服务	69.66	0.00	69.66
2100409	重大公共卫生服务	30.50	0.00	30.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	0.00	23.00
2100499	其他公共卫生支出	5.10	0.00	5.10

21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.00	95.00	0.00
21013	医疗救助	2.26	0.00	2.26
2101301	城乡医疗救助	0.41	0.00	0.41
2101302	疾病应急救助	1.85	0.00	1.85
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	252.10	252.10	0.00
22102	住房改革支出	252.10	252.10	0.00
2210201	住房公积金	252.10	252.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漯河市第三人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,816.79	302	商品和服务支出	133.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,265.55	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	859.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.40	30206	电费	54.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	95.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

0			8			6		
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	13.20	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	252.10	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	2.18	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	38.94	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.72	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	16.33	3021 6	培训费	19.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	42.84	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	赠与	0.00

7			7			6		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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	0.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,876.52	公用经费合计					133.80

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

预算代码：055008

公开 07 表

单位：漯河市第三人民医院

制表日期：2021 年

金额单位：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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：漯河市第三人民医院
2021 年度
公开08表
金额单位：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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 21744.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2043.17 万元，增长 10.37%。主要原因是医疗收入增加和财政拨款政府类基金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21744.14 万元，其中：财政拨款收入 5370.84 万元，占 24.70%；事业收入 16311.06 万元，占 75.01%；其他收入 62.24 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21467.41 万元，其中：基本支出 19106.89 万元，占 89.00%；项目支出 2360.52 万元，占 11.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 5370.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 980.47 万元，增长 22.33%。主要原因是财政拨款政府类基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3370.84 万元，占支出合计的 15.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.53 万元，下降 0.58%。主要原因是事业单位离退休经费减少及其他社会保障和就业支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3370.84 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 321.77 万元，占 9.54%。
2. 卫生健康（类）支出 2796.96 万元，占 82.98%。
3. 住房保障（类）支出 252.1 万元，占 7.48%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2980.27 万元，支出决算为 3370.84 万元，完成年初预算的 113.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离 退休（项）。年初预算为 58.18 万元， 支出决算为 59.17 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底清算追加财政拨款。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 249.40 万元，支出决算为 249.40 万元，完成年初预算的 100.00%。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 13.20 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 100.00%。
4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2372.39 万元，支出决算为 2469.26 万元，完成

年初预算的 104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省提前告知转移性支付资金。
6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省告知转移性支付资金。
7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省告知转移性支付资金。
8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省告知转移性支付资金。
9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省告知转移性支付资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省告知转移性支付资金。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100.00%。
12. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省告知转移性支付资金。
13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省告知转移性支付资金。
14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于财政下达的中央、省告知转移性支付资金。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 252.10 万元，支出决算为 252.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3010.32 万元。其中：人员经费 2876.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 133.80 万元，主要包括：电费、培训费、工会经费、福利费。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是实行绩效跟踪，要求加强记录过程。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金：

巩固医药补医改革成果，完善医院运行新机制。医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

门、急诊大楼改造及设备购置项目：

完成改造面积 10135 平方米和购置设备 11 台；大楼改造和设备购置验收合格；按时完成门急诊大楼改造和设备安装验收；急诊大楼改造和设备购置地方政府债券资金 2000 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。主要用于门诊楼大楼改造及购买医疗专用设备。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2000 万元，其中：政府采购货物支出 1301.60 万元、政府采购工程支出 698.40 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：120 急救车 4 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 27 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。