

# 2021 年惠州市惠阳区中医院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：惠州市惠阳区中医院概况**

- 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：惠州市惠阳区中医院 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：惠州市惠阳区中医院 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：惠州市惠阳区中医院概况**

### **一、单位主要职责**

惠州市惠阳区中医院的主要职责是：为人民群众提供中西医结合医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规；执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。我院坚持为人民群众提供“简、便、验、廉”的中医药服务的办院宗旨，将社会效益放在首位，积极配合政府推荐各种医疗保障制度，强化医疗质量管理，不断提高医疗服务素质，为人民群众提供优质、高效的医疗保健服务，为建设和谐社会作出积极的贡献。

### **二、单位机构设置**

惠州市惠阳区中医院为二级甲等中医医院，设有住院和门诊部，编制床位 200 张。开设内科、骨伤科、康复科、妇科、眼科、急诊、门诊、治未病科、肛肠科、口腔科、耳鼻喉科等临床科室和放射、检验、功能检查等医技科室及中医制剂室。拥有中、西医两套技术力量，能够进行中、西医疾病的检查和诊断治疗。

### **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：惠州市惠阳区中医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	784.68	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	9,829.22	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	839.43	八、社会保障和就业支出	38	2.63
	9		九、卫生健康支出	39	11,058.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：惠州市惠阳区中医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,453.34	<b>本年支出合计</b>	57	11,061.00
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	351.85	年末结转和结余	59	744.19
<b>总计</b>	30	11,805.19	<b>总计</b>	60	11,805.19

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：惠州市惠阳区中医院

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	11,453.34	784.68	0.00	9,829.22	0.00	0.00	839.43
208	社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.63	2.63	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	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,450.71	782.06	0.00	9,829.22	0.00	0.00	839.43
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,201.53	532.88	0.00	9,829.22	0.00	0.00	839.43

## 收入决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	11,453.34	784.68	0.00	9,829.22	0.00	0.00	839.43
2100202	中医（民族）医院	11,131.53	462.88	0.00	9,829.22	0.00	0.00	839.43
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	11,453.34	784.68	0.00	9,829.22	0.00	0.00	839.43
2100601	中医（民族医）药专项	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00	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

单位：惠州市惠阳区中医院

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	11,061.00	10,039.65	1,021.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,058.38	10,039.65	1,018.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,809.20	10,039.65	769.55	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10,739.20	10,039.65	699.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	11,061.00	10,039.65	1,021.35	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	190.82	0.00	190.82	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.32	0.00	180.32	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	11,061.00	10,039.65	1,021.35	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00	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：惠州市惠阳区中医院

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	784.68	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	0.00	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	2.63	2.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	782.06	782.06	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：惠州市惠阳区中医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市惠阳区中医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	784.68	<b>本年支出合计</b>	58	784.68	784.68	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	784.68	<b>总计</b>	63	784.68	784.68	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：惠州市惠阳区中医院

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	784.68	0.00	784.68
208	社会保障和就业支出	2.63	0.00	2.63
20805	行政事业单位养老支出	2.63	0.00	2.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	0.00	1.34
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.29	0.00	1.29
210	卫生健康支出	782.06	0.00	782.06
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.00	0.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.00	0.36
21002	公立医院	532.88	0.00	532.88
2100202	中医（民族）医院	462.88	0.00	462.88
2100299	其他公立医院支出	70.00	0.00	70.00
21003	基层医疗卫生机构	17.00	0.00	17.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	784.68	0.00	784.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.00	0.00	17.00
21004	公共卫生	190.82	0.00	190.82
2100405	应急救治机构	6.50	0.00	6.50
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.32	0.00	180.32
21006	中医药	41.00	0.00	41.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.00	0.00	21.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：惠州市惠阳区中医院

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	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：惠州市惠阳区中医院

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：惠州市惠阳区中医院 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

惠州市惠阳区中医院 2021 年度总收入 11,805.19 万元，其中本年收入 11,453.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 784.68 万元，比上年决算数增加 303.97 万元，增长 63.2%。主要变动情况：2021 年度增加区中医院购置疫情防控医疗设备经费 90 万元、公立医院综合改革补助 70 万元、“应检尽检”重点人员免费新冠病毒核酸检测经费 49.26 万元、区中医院脊柱微创中心建设项目 40 万元、区中医院购置全自动 PCR 分析系统经费 20.1 万元、区中医院购置全自动核酸提取仪经费 20 万元、2021 年省级医疗卫生健康事业发展（传承发展中医药事业）专项资金（创建全国基层中医药工作先进单位资金）11 万元。

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 10 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度本单位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 9,829.22 万元，比上年决算数增加 2,746.67 万

元，增长 38.8%。主要变动情况：开展新冠核酸检测收费项目，业务量增加，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 839.43 万元，比上年决算数减少 95.85 万元，下降 10.2%。主要变动情况：2021 年度减少项目惠阳区医疗机构发热诊室规范化建设补助经费（2020 年批件财 393）15 万元、根据惠财社[2020]10 号预安排新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控第二批市补助经费 10 万元和 2020 年临床重点专科建设经费 50 万元。

## （二）年度支出总体情况

惠州市惠阳区中医院 2021 年度总支出 11,805.19 万元，其中本年支出 11,061 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,039.65 万元，比上年决算数增加 2,618.91 万元，增长 35.3%。主要变动情况：因新冠核酸检测工作人员增加，成本增加。

2. 项目支出 1,021.35 万元，比上年决算数减少 204.55 万元，下降 16.7%。主要变动情况：2020 年支出开展血透中心购置专科设备资金 300 万元，2021 年度新增区中医院购置疫情防控医疗设备经费 90 万元及其他项目资金，综合来看有所减少。

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

惠州市惠阳区中医院 2021 年度财政拨款收入合计 784.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 784.68 万元，比上年决算数增加 303.97 万元，增长 63.2%；主要变动情况：2021 年度增加区中医院购置疫情防控医疗设备经费 90 万元、公立医院综合改革补助 70 万元、“应检尽检”重点人员免费新冠病毒核酸检测经费 49.26 万元、区中医院脊柱微创中心建设项目 40 万元、区中医院购置全自动 PCR 分析系统经费 20.1 万元、区中医院购置全自动核酸提取仪经费 20 万元、2021 年省级医疗卫生健康事业发展（传承发展中医药事业）专项资金（创建全国基层中医药工作先进单位资金）11 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度本单位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）；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

惠州市惠阳区中医院 2021 年度财政拨款支出合计 784.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 784.68 万元，比年初预算数增加 328.7 万元，增长 72.1%；主要变动情况：新增支出区

中医院购置疫情防控医疗设备经费 90 万元、公立医院综合改革补助 70 万元、“应检尽检”重点人员免费新冠病毒核酸检测经费 49.26 万元、区中医院脊柱微创中心建设项目 40 万元、区中医院购置全自动 PCR 分析系统经费 20.1 万元、区中医院购置全自动核酸提取仪经费 20 万元、2021 年省级医疗卫生健康事业发展（传承发展中医药事业）专项资金（创建全国基层中医药工作先进单位资金）11 万元；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）；主要变动情况：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

惠州市惠阳区中医院 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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

## (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。

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 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于：本单位工作业务使用。惠阳区中医院是非参公事业单位，我单位的公务用车运行经费未使用财政拨款资金，资金来源为医疗收入。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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：无。

## 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--(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865.14万元，其中：政府采购货物支出851.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.93万元。授予中小企业合同金额865.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额865.14万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位工作业务使用。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备12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1个，二级项目1个，共涉及资金218.4万元，占一般公共预算项目支出总额的27.8%；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一（基数为0，不可比）。

共组织对“2021年平价医院人员补助经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出218.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本项目达到年度目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出784.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较优完成年度目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及2021年平价医院人员补助经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数784.68万元，执行数784.68万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较优完成年度目标。

部门整体支出绩效目标效益主要是：（1）经济效益。受新冠疫情的影响，本单位开展新冠核酸检测项目，医疗收入增加。

（2）社会效益。2021年度总诊疗人次约39万人次，较2020年度增长50.8%，出院人数4244人次，较2020年增长55.7%，为人民群众提供提供优质、高效的中医药服务。

（3）生态效益。本单位本年度购置疫情防控医疗设备，不断优化就医条件，改善就医环境。

（4）可持续影响。本单位本年度不断引进高学历高职称人才，壮大医疗人才队伍，继续强化名中医传承工作室建设，充分发挥名中医工作室的带动和示范作用，促进中医药事业传承与发展。

2021年平价医院人员补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为218.4万元，执行数为218.4万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目达到年度目标，主要效益如下：

（1）经济效益。平价医院人员补助经费发放额度等于项目预算额度 218.4 万元，没有超出预算。

（2）社会效益。合理使用平价医院人员补助经费，发放在编人员工资，提升人员薪酬待遇，提高员工集体荣誉感和凝聚力，减轻医院经济压力，有利于医院为职工提供更多的文体和教育活动，如“传承中医国粹，传播优秀文化，共享健康和谐”为主题的演讲比赛活动、惠阳区中医院 2021 年第四个“中国医师节”庆祝活动、“浅谈执行力”专题学习活动、前往肇庆红色教育基地开展“弘扬建党精神感悟初心使命”革命传统教育、上党课等

（3）可持续性。我院将继续制定更多相关平价中医适宜技术方案，发挥中医特色服务，开展更多中医护理操作，贯彻落实平价医院。进一步合理使用平价医院人员补助经费，促进我院就医条件不断优化，继续改善就医环境，进一步优化、降低就医费用，有效缓解群众看病难看病贵的问题。切实为患者提供平价服务。



#### 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。