

2021 年江门市新会区人民医院 部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区人民医院 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：江门市新会区人民医院 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：江门市新会区人民医院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区人民医院概况

一、单位主要职责

江门市新会区人民医院的主要职责是：承担医疗卫生、预防保健和康复医学等任务；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；承担医学院校实习生的临床带教和基层医疗卫生单位人员培训；开展国内外医学学术交流与合作。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：神经内科、心血管内科、呼吸内科、肿瘤科、重疾医学科、消化内科、血液介入科、妇科、产科、儿科等 40 多个临床服务类科室；放射科、检验科、康复医学科、病理科等 16 个医技科室；消毒供应中心、顾客服务中心等 13 个医疗辅助类科室及办公室、医务科、护理部等 18 个行政后勤类科室。本单位有住院部和一门诊两院区，总占地面积 14.3 万平方米、建筑面积 9.94 万平方米，全院编制床位 1100 张，实际开放病床 1200 多张。

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：江门市新会区人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民医院

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	976.25	一、一般公共服务支出	31	91.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,500.00	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	74,753.45	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	177.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	75,462.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民医院

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
	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	4,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民医院

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
	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	80,406.70	本年支出合计	57	80,054.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	170.10
年初结转和结余	29	367.74	年末结转和结余	59	549.92
总计	30	80,774.44	总计	60	80,774.44

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：江门市新会区人民医院

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	80,406.70	5,476.25	0.00	74,753.45	0.00	0.00	177.00
201	一般公共服务支出	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75,815.27	884.82	0.00	74,753.45	0.00	0.00	177.00
21001	卫生健康管理事务	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75,412.91	482.46	0.00	74,753.45	0.00	0.00	177.00
2100201	综合医院	75,337.85	407.40	0.00	74,753.45	0.00	0.00	177.00
2100211	处理医疗欠费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区人民医院

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	80,406.70	5,476.25	0.00	74,753.45	0.00	0.00	177.00
2100299	其他公立医院支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	372.51	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	333.21	333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	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：江门市新会区人民医院

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	80,054.42	74,801.08	5,253.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.43	1.89	89.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	89.54	0.00	89.54	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	89.54	0.00	89.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75,462.99	74,799.19	663.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.86	2.41	27.45	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.86	2.41	27.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75,099.48	74,796.62	302.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	74,987.25	74,796.62	190.63	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	77.23	0.00	77.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	329.33	0.16	329.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区人民医院

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	80,054.42	74,801.08	5,253.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	281.09	0.16	280.92	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	0.00	4,500.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	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：江门市新会区人民医院

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	976.25	一、一般公共服务支出	33	91.43	91.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	883.14	883.14	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民医院

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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民医院

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	5,476.25	本年支出合计	59	5,474.57	974.57	4,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	250.33	年末财政拨款结转和结 余	60	252.01	252.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	250.33		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	5,726.58	总计	64	5,726.58	1,226.58	4,500.00	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：江门市新会区人民医院

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	974.57	280.52	694.05
201	一般公共服务支出	91.43	1.89	89.54
20104	发展与改革事务	89.54	0.00	89.54
2010499	其他发展与改革事务支出	89.54	0.00	89.54
20132	组织事务	1.89	1.89	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.89	1.89	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	883.14	278.63	604.52
21001	卫生健康管理事务	29.86	2.41	27.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.86	2.41	27.45
21002	公立医院	519.63	276.05	243.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区人民医院

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	974.57	280.52	694.05
2100201	综合医院	407.40	276.05	131.35
2100211	处理医疗欠费	35.00	0.00	35.00
2100299	其他公立医院支出	77.23	0.00	77.23
21004	公共卫生	329.33	0.16	329.16
2100408	基本公共卫生服务	20.01	0.00	20.01
2100409	重大公共卫生服务	28.23	0.00	28.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	281.09	0.16	280.92
21013	医疗救助	4.32	0.00	4.32
2101302	疾病应急救助	4.32	0.00	4.32
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

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：江门市新会区人民医院

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	2.57	302	商品和服务支出	276.05
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	0.16	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.41	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：江门市新会区人民医院

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	1.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	276.05
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：江门市新会区人民医院

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：江门市新会区人民医院

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	4.46		公用经费合计	276.05

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

单位：江门市新会区人民医院

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：江门市新会区人民医院

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	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区人民医院

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：江门市新会区人民医院 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

江门市新会区人民医院 2021 年度总收入 80,774.44 万元，其中本年收入 80,406.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 976.25 万元，比上年决算数减少 336.28 万元，下降 25.60%。主要变动情况：2020 年受新冠疫情影响，当年医院收到新增卫生健康系统核增一次性绩效工资及新型冠状病毒肺炎防治专项补助，2021 年没有收到此项补助收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,500.00 万元，比上年决算数增加 4,300.00 万元，增长 2,150.00%。主要变动情况：2021 年医院收到传染病防治楼专项债 4500.00 万元。

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 74,753.45 万元，比上年决算数减少 1,813.41 万元，下降 2.40%。主要变动情况：一是业务量逐渐恢复带来医疗收入增加；二是 2021 年流动资金贷款需求减少，带来债务预算收入减少。

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 177.00 万元，比上年决算数减少 672.15 万元，下降 79.20%。主要变动情况：2021 年较 2020 年减少新冠疫情受心单位捐赠收入所致。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区人民医院 2021 年度总支出 80,774.44 万元，其中本年支出 80,054.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 74,801.08 万元，比上年决算数增加 4,219.76 万元，增长 6.00%。主要变动情况：一是人员经费较上年增长 3.77%；二是随着新冠疫情进入常态化防控阶段，医院业务量逐渐回升，药耗成本、疫情防控等成本增加，2021 年公用经费较上年同期增长 12.61%。

2. 项目支出 5,253.34 万元，比上年决算数增加 3,292.43 万元，增长 167.90%。主要变动情况：2021 年医院收到传染病防治楼专项债 4500.00 万元，于 2021 年 12 月全部支付完毕。

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

江门市新会区人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 5,476.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 976.25 万元，

比上年决算数减少 336.28 万元，下降 25.60%；主要变动情况：2020 年受新冠疫情影响，当年医院收到卫生健康系统核增一次性绩效工资及新型冠状病毒肺炎防治专项补助，2021 年没有收到此项补助收入；政府性基金预算财政拨款收入 4,500.00 万元，比上年决算数增加 4,300.00 万元，增长 2,150.00%；主要变动情况：2021 年医院收到传染病防治楼专项债 4500.00 万元；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）；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

江门市新会区人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 5,474.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 974.57 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 4,500.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；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

江门市新会区人民医院 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 0.00%。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 0.00%；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 0.00%（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 0.00%；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 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2021 年度本单位无相关“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 0.00 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（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位今年没有相关支出。

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，主要用于我单位是非参公事业单位，公车保有量、公务用车购置及运行维护费不在“三公”经费财政拨款支出统计范围内。且由于统计公务

用车保有量数量时，未将特种专业技术用车（救护车）等车辆纳入公车统计范围，致使公务用车的数量与实际不一致。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本单位今年没有相关支出，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。本单位今年没有相关支出。

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 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 年本单位政府采购支出总额 5,078.64 万元，其中：政府采购货物支出 2,286.93 万元、政府采购工程支出 260.02 万元、政府采购服务支出 2,531.69 万元。授予中小企业合同金额 800.00 万元，占政府采购支出总额的 15.75%，其中：授予小微企业合同金额 446.36 万元，占授予中小企业合同金额的 55.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.00%，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 6.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，特种专业技术用车 12 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用

车。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 33 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 634.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.40%；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 0%，绩效评价结果良好。

2021 年我单位共组织对“药品零差价补偿”、“艾滋病定点医院经费”、“处理医疗欠费”、“传染病防治楼建设”、“人民医院综合住院大楼人防战备救护医院建设经费”及“处理突发公共卫生”6 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 634.35 万元。从评价情况来看，项目取得的主要绩效有：一是很好落实公立医院取消药品加成政策，降低患者人均药品费，减轻患者费用负担；二是做好艾滋病患者和病毒感染者的医疗服务工作，有效确保接触救治艾滋病患者的医务人员自身安全；三是有效预防控制疫情传播风险，保障人民群众身体健康，维护正常的社会秩序。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 72,505.60 万元，执行数 80,054.42 万元，完成预算的 110.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率大于 100%，主要由于

2021年10月医院收到传染病防治楼专项债4500.00万元，并于2021年12月全部支付完毕。我院2021年整体支出较好完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：一是2021年新冠疫情进入到常态化防控阶段，医院工作量回升，门诊人次同比增长3.20%，出院病人数同比增长7.53%，但仍未能回复到疫情发生前水平；二是医保分值付费控费体现成效，全年医院住院次均费用减幅1.03个百分点，减轻病人的费用负担；三是2021年三、四级手术占比同比上升3个百分点。发现的问题及原因主要是个别项目为年初预算外项目，缺乏提前规划，预算编制不明细、不详尽。下一步改进措施主要是1、定期向院领导、项目负责人及归口管理职能部门反馈财政资金执行情况，督促各部门加快资金使用。2、加快论证、审批、招标等工作进程，将工作前移。3、加强制度建设，制订相关经费管理办法。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果无。

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。