

2021 年惠州仲恺高新区人民医院 部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新区人民医院 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：惠州仲恺高新区人民医院 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：惠州仲恺高新区人民医院 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州仲恺高新区人民医院 概况

一、单位 主要职责

惠州仲恺高新区人民医院建院于 1958 年，是仲恺高新区唯一的二级甲等公立综合医院，是惠州西南片区 120 急救中心、广东省中医院业务协作医院、惠州市中心人民医院医疗联合单位、仲恺高新区人才工作先进单位，华大基因精准医学中心合作共建单位。

主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防、护理保健服务。负责中西医结合治疗、妇幼保健、卫生防疫工作。担负着仲恺及周边地区重大公共卫生应急工作和 50 多万人口的医疗保健任务，医院立足温馨， 注重细节，全心服务，竭诚为居民提供温馨、优质、高效的健康服务，让区内群众生命更有色彩。

二、单位 机构设置

医院全力打造高水平科研基地和优质学术平台，学科门类齐全，专科特色明显，拥有妇科、产科、儿科、新生儿科、麻醉科、普外科、普通内科、五官科、口腔科、中医科、康复科、体检中心等临床一级学科，其中儿科、妇产科、为惠州市重点学科。同时，医院还设置了内镜中心、影像中心、检验中心、功能科等医技科室。近年来，医院先后启动创伤急救中心、精准医学中心、健康管理中心、中医治未病中心等中心建设，逐步形成多学科综合诊疗和临床科研的强势学科群。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：惠州仲恺高新区人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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	3110.30	一、一般公共服务支出	31	179.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1667.43	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	12228.71	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	107.83	八、社会保障和就业支出	38	9.20
	9		九、卫生健康支出	39	3661.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1865.17
	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	12626.35

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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
	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	17114.27	本年支出合计	57	18342.16
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	9628.56	年末结转和结余	59	8400.67
总计	30	26742.83	总计	60	26742.83

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：惠州仲恺高新区人民医院

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	17114.27	4777.73	0.00	12228.71	0.00	0.00	107.83
201	一般公共服务支出	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2892.84	2892.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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	17114.27	4777.73	0.00	12228.71	0.00	0.00	107.83
21002	公立医院	2213.50	2213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2213.50	2213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	286.75	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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	17114.27	4777.73	0.00	12228.71	0.00	0.00	107.83
2100409	重大公共卫生服务	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1667.43	1667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1667.43	1667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1467.43	1467.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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	17114.27	4777.73	0.00	12228.71	0.00	0.00	107.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12336.53	0.00	0.00	12228.71	0.00	0.00	107.83
22902	年初预留	12336.53	0.00	0.00	12228.71	0.00	0.00	107.83
2290201	年初预留	12336.53	0.00	0.00	12228.71	0.00	0.00	107.83

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：惠州仲恺高新区人民医院

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	18342.16	708.10	17634.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.96	0.00	179.96	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	68.26	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00
2013301	行政支出	68.26	0.00	68.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.70	0.00	111.70	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	111.70	0.00	111.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3661.48	708.10	2953.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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	18342.16	708.10	17634.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2910.45	676.00	2234.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2910.45	676.00	2234.45	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	396.72	32.10	364.62	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	154.84	0.00	154.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	209.78	0.00	209.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	309.75	0.00	309.75	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	33.77	0.00	33.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	257.76	0.00	257.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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	18342.16	708.10	17634.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1865.17	0.00	1865.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1865.17	0.00	1865.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1665.17	0.00	1665.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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	18342.16	708.10	17634.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12626.35	0.00	12626.35	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	12626.35	0.00	12626.35	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	12626.35	0.00	12626.35	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：惠州仲恺高新区人民医院

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	3110.30	一、一般公共服务支出	33	179.96	179.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1667.43	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	9.20	9.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3661.48	3661.48	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	1865.17	0.00	1865.17	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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	4777.73	本年支出合计	59	5715.81	3850.64	1865.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2095.63	年末财政拨款结转和结 余	60	1157.55	1157.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1897.89		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	197.74		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6873.36	总计	64	6873.36	5008.19	1865.17	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：惠州仲恺高新区人民医院

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	3850.64	708.10	3142.54
201	一般公共服务支出	179.96	0.00	179.96
20133	宣传事务	68.26	0.00	68.26
2013301	行政运行	68.26	0.00	68.26
20199	其他一般公共服务支出	111.70	0.00	111.70
2019901	国家赔偿费用支出	111.70	0.00	111.70
208	社会保障和就业支出	9.20	0.00	9.20
20899	其他社会保障和就业支出	9.20	0.00	9.20
2089999	其他社会保障和就业支出	9.20	0.00	9.20
210	卫生健康支出	3661.48	708.10	2953.38
21002	公立医院	2910.45	676.00	2234.45
2100201	综合医院	2910.45	676.00	2234.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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	3850.64	708.10	3142.54
21003	基层医疗卫生机构	396.72	32.10	364.62
2100301	城市社区卫生机构	32.10	32.10	0.00
2100302	乡镇卫生院	154.84	0.00	154.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	209.78	0.00	209.78
21004	公共卫生	309.75	0.00	309.75
2100402	卫生监督机构	11.00	0.00	11.00
2100403	妇幼保健机构	33.77	0.00	33.77
2100409	重大公共卫生服务	7.22	0.00	7.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	257.76	0.00	257.76
21007	计划生育事务	6.89	0.00	6.89
2100717	计划生育事务	4.63	0.00	4.63
2100799	其他计划生育事务支出	2.26	0.00	2.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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	3850.64	708.10	3142.54
21013	医疗救助	11.17	0.00	11.17
2101302	疾病应急救助	11.17	0.00	11.17
21099	其他卫生健康支出	26.49	0.00	26.49
2109999	其他卫生健康支出	26.49	0.00	26.49

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：惠州仲恺高新区人民医院

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	708.10	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	317.98	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	390.12	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：惠州仲恺高新区人民医院

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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：惠州仲恺高新区人民医院

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	708.10		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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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
32.01	0.00	31.01	0.00	31.01	1.00	9.22	0.00	9.00	0.00	9.00	0.22

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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	197.74	1667.43	1865.17	0.00	1865.17	0.00
212	城乡社区支出	197.74	1667.43	1865.17	0.00	1865.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	197.74	1667.43	1865.17	0.00	1865.17	0.00
2120802	土地开发支出	197.74	1467.43	1665.17	0.00	1665.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州仲恺高新区人民医院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分：惠州仲恺高新区人民医院 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

惠州仲恺高新区人民医院 2021 年度总收入 26742.83 万元，其中本年收入 17114.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3110.30 万元，比上年决算数增加 582.49 万元，增长 23.04%。主要变动情况：一般公共服务支出主要是重大公共卫生财政拨款和妇幼经费较 2020 年增加 208.00 万元；卫生健康支出较上年增加 365.00 万元，主要是综合改革补助和疫情防控经费的增加；社会保障和就业支出主要是疫情人员补助和 120 急救指挥中心人员经费增加 9.00 万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1667.43 万元，比上年决算数增加 563.37 万元，增长 51.03%。主要变动情况：一是增加了仲恺院区综合楼建设工程款 1213.00 万元，二是增加区人民医院功能性改造资金 200.00 万元，三是减少抗疫特别国债安排支出即发热门诊建设经费 850.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项目收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 12228.71 万元，比上年决算数减少 4679.00 万

元，下降 27.68%。主要变动情况：一是因疫情及医院综合改造影响，门诊就诊人次减少，医疗收入减少；二是主要受医疗机构改革，医院先后关闭门诊皮肤科、眼科、血透室、急诊科，住院关闭内科、外科、重症 ICU 等科室，医疗业务收入骤减。

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 107.83 万元，比上年决算数增加 107.83 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要变动情况：主要增加了利息收入 31.69 万元，新冠疫苗接种及实习生实习费等其他收入 76.14 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新区人民医院 2021 年度总支出 26742.83 万元，其中本年支出 18342.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 708.10 万元，比上年决算数增加 78.55 万元，增长 12.48%，主要变动情况：主要是人员差额补助经费有所增加。

2. 项目支出 17634.06 万元，比上年决算数增加 3031.42 万元，增长 20.76%，主要变动情况：重大公共卫生财政拨款支出增加 92.00 万、仲恺院区新院代建管理费和综合楼建设工程款支出增加 1467.00 万元、120 急救指挥中心建设等经费支出增加 55.42 万元、增加区人民医院功能性改造资金支出增加 399.00 万元、疫情防控支出含临时性人员支出合计增加 83.00 万元、仲

恺院区委托经营管理支出增加 1785.00 万元，减少抗疫特别国债即发热门诊建设经费支出 850.00 万元。

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

惠州仲恺高新区人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 4777.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3110.30 万元，比上年决算数增加 582.49 万元，增长 23.04%；主要变动情况：一般公共服务支出主要是重大公共卫生财政拨款和妇幼经费较 2020 年增加 208.00 万元；卫生健康支出较上年增加 365.00 万元，主要是综合改革补助和疫情防控经费的增加；社会保障和就业支出主要是疫情人员补助和 120 急救指挥中心人员经费增加 9.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1667.43 万元，比上年决算数增加 563.37 万元，增长 51.03%；主要变动情况：一是增加了仲恺院区综合楼建设工程款 1213.00 万元，二是增加区人民医院功能性改造资金 200.00 万元，三是减少抗疫特别国债安排支出即发热门诊建设经费 850.00 万元；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-%；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

惠州仲恺高新区人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 5715.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3850.64 万元，比年初预算数减少 52.25 万元，下降 1.34%；主要变动情况：公卫支出比预期减少；政府性基金预算财政拨款支出 1865.17 万元，比年初预算数增加 1865.17 万元，增长-%；主要变动情况：增加仲恺院区综合楼建设工程款及区人民医院功能性改造资金的支出；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-%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

惠州仲恺高新区人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.22 万元，完成预算 32.01 万元的 28.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.00 万元，完成预算 31.01 万元的 29.02%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 9.00 万元，完成预算 31.01 万元的 29.01%）；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 1.00 万元的 22.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出 9.00 万元，占 97.65%；公务接待费支出 0.22 万元，占 2.35%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.00 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 9.00 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于医疗业务急救用车、行政公务公车及外出保健等业务用车。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于会议、学习交流、检查指导、考察调研等公务接待，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 5 次，接待人数共 32 人。主要包括妇幼健康工作调研、仲恺院区调研公务接待、新生儿复苏技能比赛指导接待等公务接待支出。

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 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 1875.35 万元，其中：政府采购货物支出 759.92 万元、政府采购工程支出 630.60 万元、政府采购服务支出 484.83 万元。授予中小企业合同金额 1647.43 万元，占政府采购支出总额的 87.85%，其中：授予小微企业合同金额 1547.43 万元，占授予中小企业合同金额的 93.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.09%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 50 台（套），单价 100 万元以上专用设备 46 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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，共涉及资金 215.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。

从评价情况来看，疫情防控经费全部到位，经费主要用于购买疫情防控办公用品、防护物资、消毒消杀物资、疫情防控健康检测点人员生活物资等，支付餐费疫情防控健康检测点人员餐费

等，产生的费用按要求全部拨付到位，确保疫情防控经费专款专用。根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障。疫情防控专款专用，疫情防控工作平稳有序。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及疫情防控专项资金绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 15955.59 万元，执行数 18342.16 万元，完成预算的 87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：医院紧紧围绕不断深化医药卫生体制改革，通过加强管理，提升医疗技术与服务水平，做好仲恺及周边地区重大公共卫生应急工作和 50 多万人口的医疗保健工作，按照要求及时完成预决算公开，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，逐年减少，制定财务规章制度、固定资产管理等内部管理制度，整体绩效评价较好。发现的问题及原因主要是本单位预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核实，做到了专款专用，但也存在工作制度不够完善、支出管理力度结构优化不足、人员专业素质有待提高等问题。下一步改进措施主要是在以后的工作中进一步完善制度建设，规范财务管理制度，加强人员培训，加强专项资金的监管，以严要求、高标准的工作方式提升绩效工作水平，提高资金的使用效益。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 146.07 万元，执行数为 146.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：疫情防控经费全部到位，经费主要用于购买疫

疫情防控办公用品、防护物资、消毒消杀物资、疫情防控健康检测点人员生活物资等，支付餐费疫情防控健康检测点人员餐费等，根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障。疫情防控专款专用，疫情防控工作平稳有序。发现的问题主要是捐赠的疫情物资需进一步完善台账。下一步改进措施主要是建立健全捐赠管理制度和流程，完善管理台账。

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。