

2021 年南方医科大学第三附属医院 部门决算

目 录

第一部分：南方医科大学第三附属医院 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：南方医科大学第三附属医院 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：南方医科大学第三附属医院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南方医科大学第三附属医院 概况

一、南方医科大学第三附属医院 主要职责

（一）承担医疗卫生和预防保健任务。

（二）承担普通高等学历临床医学教育和临床医学继续教育。

（三）承担大中型医院和其他医疗结构骨干医师的培养任务。

（四）承担科学研究和技术开发，为社会提供诊疗服务。

（五）开展国内医学学术交流与合作。

二、南方医科大学第三附属医院 机构设置

南方医科大学第三附属医院下设临床部门 40 个，分别为脊柱外科一区、脊柱外科二区、创伤骨科、关节外科、儿童骨科、足踝外科、骨肿瘤科、肩肘外科、血管外科、肿瘤科、普通外科、创伤救治中心、胸外科、泌尿外科、神经外科、风湿免疫科、心血管内科、血液内科、消化内科、呼吸内科、肾病内科、内分泌代谢科、神经内科、康复医学科、感染科、妇产科、儿科、中医科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科、皮肤性病科、急诊医学科、重症医学科、急危重症医学部、中医骨伤科、第二门诊部、菜园西门诊、侨景门诊；医技部门 10 个，分别为药学部、医学影像科、超声医学科、医学检验科、病理科、健康管理中心、中心实验室、输血科、麻醉科、介入医学科；医辅部门 4 个，分别

为供应室、收费处、病案室、门诊部等；管理后勤部门 26 个，分别为院办公室、医务科、科教科、临床医学教育培训中心、护理部、组织人事科、宣传科、监察室、审计科、财务科、总务科、保卫科、工会、团委、信息管理科、设备器材科、感染管理科、质量管理与评价科、统计室、医疗保险管理办公室、事业发展部、医患关系办公室、招标采购办公室、护理教研室、党办、新住院大楼项目办公室。

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：南方医科大学第三附属医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学第三附属医院

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	1,739.32	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	131,800.64	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	6,347.00	八、社会保障和就业支出	38	348.57
	9		九、卫生健康支出	39	135,630.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学第三附属医院

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：南方医科大学第三附属医院

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	139,886.96	本年支出合计	57	135,978.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,615.30
年初结转和结余	29	4,973.53	年末结转和结余	59	4,266.34
总计	30	144,860.49	总计	60	144,860.49

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：南方医科大学第三附属医院

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	139,886.96	1,739.32	0.00	131,800.64	0.00	0.00	6,347.00
208	社会保障和就业支出	348.57	348.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.57	348.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139,538.39	1,390.74	0.00	131,800.64	0.00	0.00	6,347.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	139,150.61	1,002.96	0.00	131,800.64	0.00	0.00	6,347.00
2100201	综合医院	138,553.61	405.96	0.00	131,800.64	0.00	0.00	6,347.00

表 2

收入决算表

单位：南方医科大学第三附属医院

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	139,886.96	1,739.32	0.00	131,800.64	0.00	0.00	6,347.00
2100299	其他公立医院支出	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	226.00	226.00	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。

表 3

支出决算表

单位：南方医科大学第三附属医院

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	135,978.85	127,763.84	8,215.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.57	348.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.57	348.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135,630.28	127,415.27	8,215.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	135,109.41	127,415.27	7,694.14	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	134,539.78	127,415.27	7,124.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南方医科大学第三附属医院

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	135,978.85	127,763.84	8,215.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	569.63	0.00	569.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	104.70	0.00	104.70	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	104.70	0.00	104.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	359.08	0.00	359.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	359.08	0.00	359.08	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：南方医科大学第三附属医院

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	1,739.32	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	348.57	348.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,496.46	1,496.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：南方医科大学第三附属医院

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：南方医科大学第三附属医院

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	1,739.32	本年支出合计	59	1,845.03	1,845.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	328.97	年末财政拨款结转和结 余	60	223.25	223.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	328.97		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				
总计	32	2,068.28	总计	64	2,068.28	2,068.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学第三附属医院

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	1,845.03	348.57	1,496.46
208	社会保障和就业支出	348.57	348.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.57	348.57	0.00
2080502	事业单位离退休	174.58	174.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.99	173.99	0.00
210	卫生健康支出	1,496.46	0.00	1,496.46
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002	公立医院	975.60	0.00	975.60
2100201	综合医院	405.96	0.00	405.96
2100299	其他公立医院支出	569.63	0.00	569.63
21003	基层医疗卫生机构	54.00	0.00	54.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学第三附属医院

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	1,845.03	348.57	1,496.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.00	0.00	54.00
21004	公共卫生	1.08	0.00	1.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	0.00	1.08
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	104.70	0.00	104.70
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	104.70	0.00	104.70
21099	其他卫生健康支出	359.08	0.00	359.08
2109999	其他卫生健康支出	359.08	0.00	359.08

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南方医科大学第三附属医院

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：南方医科大学第三附属医院

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	348.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	348.57	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：南方医科大学第三附属医院

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：南方医科大学第三附属医院

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	348.57		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：南方医科大学第三附属医院

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南方医科大学第三附属医院

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学第三附属医院

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：南方医科大学第三附属医院 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

南方医科大学第三附属医院 2021 年度总收入 144,860.49 万元，其中本年收入 139,886.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,739.32 万元，比上年决算数减少 53.31 万元，下降 3.0%。主要变动情况：2021 年新冠疫情有所缓解，减少部分用于新冠疫情的财政收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 131,800.64 万元，比上年决算数增加 19,551.39 万元，增长 17.4%。主要变动情况：2021 年新建骨科住院大楼投入使用，业务量有所增长，收入也相应增长。

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 6,347 万元，比上年决算数减少 1,357.52 万元，下降 17.6%。主要变动情况：2021 年新冠疫情有所缓解，减少部分用于新冠疫情的非同级财政拨款收入及捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

南方医科大学第三附属医院 2021 年度总支出 144,860.49 万元，其中本年支出 135,978.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 127,763.84 万元，比上年决算数增加 12,095.22 万元，增长 10.5%。主要变动情况：2021 年新建骨科住院大楼投入使用，支出相应增长。

2. 项目支出 8,215.01 万元，比上年决算数减少 89.55 万元，下降 1.1%。主要变动情况：2021 年新冠疫情有所缓解，减少部分用于新冠疫情的支出。

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

南方医科大学第三附属医院 2021 年度财政拨款收入合计 1,739.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,739.32 万元，比上年决算数减少 53.31 万元，下降 3.0%；主要变动情况：2021 年减少疫情防控拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算持平；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），与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

南方医科大学第三附属医院 2021 年度财政拨款支出合计 1,845.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,845.03 万元，比年初预算数增加 866.49 万元，增长 88.5%；主要变动情况：年中追加了“中央财政医疗服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金”、“2021 年省直单位医疗补助包干经费”等经费；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），与年初预算数持平；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），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

南方医科大学第三附属医院 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：无“三公经费”预算及实际支出。

（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（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 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 0 辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。车辆保有量与车辆占有量差异原因主要为统计口径不同，车辆保有量主要为财政拨款所购置车辆，车辆占有量主要为自筹资金所购置车辆，我院车辆均为自筹资金所购置车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。2021 年无财政拨款公务接待支出。

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 0%。主要增减变动情况是：我单位非参公事业

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 421.55 万元，其中：政府采购货物支出 421.55 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 421.55 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 38 辆，其中，特种专业技术用车 9 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是业务用车。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 56 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，我单位组织整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 1,845.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，2021 年业务和经济指标均未达预期。

绩效自评结果。我单位 2021 年开展了整体支出绩效自评，自评综述：全年预算数 150,978.55 万元，执行数 135,978.85，

完成预算的 90.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，医院年门诊量达 104.2 万人次，较去年增长 38%，出院量达 3.75 万人次，较去年增长 25%；手术量达 2.4 万台次，较去年增长 28%，体检量为 14.9 万人次，较去年增长 24.2%。

发现的问题及原因是：与老牌三甲医院相比，医院基础条件比较薄弱，医疗技术水平还有待提升；医疗质量和服务水平有待提高；学科整体实力偏弱，学科发展不平衡，品牌学科和优势学科不多、核心竞争力不强；人才队伍还不够厚实，高层次人才特别是领军人才匮乏，部分科室人才梯队存在断层、结构不合理；科研能力不足，缺乏标志性的科研成果；新住院大楼和共建骨科研究院工程建设需要投入大量资金，资金压力大；贷款增加导致资产负债率上升，运营风险较大。

下一步的改进措施：

（一） 推进预算管理强约束。完善预算管理体系，对预算执行进行绩效考核，强化预算约束，提高资金使用、医疗利用效率。

（二） 加强医院全成本核算与管理，将成本意识贯穿到医院管理的方方面面、落实到一个岗位，切实提升精细化管理水平和资源使用效益，促进医院合理控制运行成本。

（三） 是加强信息系统全覆盖。建立健全内部管理信息系统，逐步实现信息系统覆盖医院所有业务控制及流程。

（四） 是扩大审计范围全面化。逐步扩大在新增的教学业

务、互联网医疗业务、医联体业务、信息化建设业务等方面开展专项审计；同时加大审计结果运用的力度，促进医院内部控制工作水平的全面提高。

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。