

2021 年度
漯河市中心医院单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市中心医院概况

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 漯河市中心医院单位概况

一、单位职责

我单位始建于 1916 年，历经百余年发展，现已发展成为集医疗、教学、科研、康复与保健为一体的综合三级甲等医院。医院占地面积 330 亩，有院本部、一分院、西城分院 3 个院区，十三五末，开放床位 2450 张，年门急诊量 100 余万人次，年出院患者近 6 万人次。

我单位旨在为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括医疗与护理、医学教学实习、医学研究、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置

我单位内设机构包括：

（一）外科系统：骨科（具体包括脊柱外科、关节外科、创伤骨科）、心胸外科、神经外科（分为两个病区）、泌尿外科、普通外科（分为两个病区）、眼科、整形烧伤美容科、疼痛科、小儿外科、麻醉科、介入治疗科、皮肤科；

（二）内科系统：消化内科、呼吸与危重症医学科（具体包括两个病区及 RICU）、高血压科、老年医学科、健康管理中心、神经内科（分为两个病区）、肾病科、内分泌代谢科、风湿免疫科、心血管内科（分为六个病区及 CCU）、血

液内科、感染性疾病科、全科医学科、康复医学科、肿瘤内科（分为三个病区）、临床营养科、输血科、中医科；

（三）妇产科：妇科（分为两个病区）、产科（分为两个病区及产房）、围产期保健部、生殖医学科、盆底医学中心、后装放疗中心、产前诊断管理；

（四）儿科：儿童呼吸一区、儿童呼吸二区、儿童神经与康复病区、NICU、PICU；

（五）五官科：耳鼻喉科、口腔颌面外科、眼科、门诊口腔科；

（六）急危重症学科：急诊救治中心（包括EICU）、重症医学科；

（七）医技科室：医学影像科、医学检验科、病理科、超声诊断科、心电图室、脑电图室、肌电图室、支气管镜室、多功能检查室、西城分院医技科、一分院医技科；

（八）委员会：医院质量与安全管理委员会、护理质量与安全管理委员会、医疗质量与安全管理委员会、病案管理委员会、医院感染管理委员会、医院伦理委员会、临床输血管理委员会、医院学术管理委员会、药事管理与药物治疗委员会、医院装备管理委员会、环境安全管理委员会；

（九）职能科室：院办公室、党委办公室、医务科、疾控科、医患办、病案管理科、护理部、科教科、财务科、加个管理中心、绩效办、人力资源部、质控办、感染办、医保

办、医技部、门诊部、社会服务部、审计监察科、医学装备部、耗材科、保卫科、团委办公室、信息中心、招标采购办、药学部、总务科、工会、基建科；

（十）分院：一分院、西城分院（包括精神医学科、精神康复科）

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体为：漯河市中心医院。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：漯河市中心医院

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	5832.15	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	4053.55	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	111654.21	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18.01
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	1419.40	八、社会保障和就业支出	39	869.11
			九、卫生健康支出	40	118018.63
					0.00
			二十三、其他支出	54	3858.69
					0.00

			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	243.00
本年收入合计	27	122959.30	本年支出合计	58	123007.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.15	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	123007.45	总计	62	123007.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：漯河市中心医院

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		122959.30	9885.69	0.00	111654.21	0.00	0.00	1419.40
206	科学技术支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	869.11	168.89	0.00	700.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.11	168.89	0.00	700.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退	869.11	168.89	0.00	700.22	0.00	0.00	0.00

	休							
210	卫生健康支出	118018.63	5645.25	0.00	110953.99	0.00	0.00	1419.40
21002	公立医院	117089.62	4716.23	0.00	110953.99	0.00	0.00	1419.40
2100201	综合医院	116556.74	4183.35	0.00	110953.99	0.00	0.00	1419.40
2100299	其他公立医院支出	532.88	532.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	840.66	840.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	840.66	840.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3810.55	3810.55	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	3810.55	3810.55	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	3810.55	3810.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	243.00	243.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：漯河市中心医院

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		123007.45	36385.98	86621.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	869.11	869.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.11	869.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退	869.11	869.11	0.00	0.00	0.00	0.00

	休						
210	卫生健康支出	118018.63	35516.87	82501.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	117089.62	35516.87	81572.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	116556.74	35516.87	81039.86	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	532.88	0.00	532.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	840.66	0.00	840.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	840.66	0.00	840.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.15	0.00	63.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3858.69	0.00	3858.69	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	3858.69	0.00	3858.69	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	3858.69	0.00	3858.69	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漯河市中心医院

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	5832.15	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	4053.55	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
			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	38	18.01	18.01	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	40	168.89	168.89	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	5645.25	5645.25	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	55	3858.69	0.00	3858.69	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00

			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	243.00	0.00	243.00	0.00
本年收入合计	27	9885.69	本年支出合计	59	9933.84	5832.15	4101.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.15	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	48.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9933.84	总计	64	9933.84	5832.15	4101.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漯河市中心医院

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		5832.15	4247.82	1584.33
206	科学技术支出	18.01	0.00	18.01
20603	应用研究	0.38	0.00	0.38
2060302	社会公益研究	0.38	0.00	0.38
20605	科技条件与服务	17.63	0.00	17.63
2060599	其他科技条件与服务支出	17.63	0.00	17.63
208	社会保障和就业支出	168.89	168.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.89	168.89	0.00
2080502	事业单位离退休	168.89	168.89	0.00

210	卫生健康支出	5645.25	4078.93	1566.32
2100	公立医院	4716.23	4078.93	637.30
2100201	综合医院	4183.35	4078.93	104.42
2100299	其他公立医院支出	532.88	0.00	532.88
21003	基层医疗卫生机构	840.66	0.00	840.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	840.66	0.00	840.66
21004	公共卫生	63.15	0.00	63.15
2100408	基本公共卫生服务	28.40	0.00	28.40
2100409	重大公共卫生服务	34.75	0.00	34.75
21013	医疗救助	2.06	0.00	2.06
2101301	城乡医疗救助	2.06	0.00	2.06
21099	其他卫生健康支出	23.15	0.00	23.15
2109999	其他卫生健康支出	23.15	0.00	23.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漯河市中心医院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4078.93	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1537.44	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2541.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	168.89	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4247.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：漯河市中心医院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：漯河市中心医院

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		48.15	4053.55	4101.69	0.00	4101.69	0.00
229	其他支出	48.15	3810.55	3858.69	0.00	3858.69	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48.15	3810.55	3858.69	0.00	3858.69	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	48.15	3810.55	3858.69	0.00	3858.69	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	243.00	243.00	0.00	243.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	243.00	243.00	0.00	243.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	243.00	243.00	0.00	243.00	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 123007.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7327.65 万元，下降 5.62%。主要原因是受疫情影响，医院收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 122959.30 万元，其中：财政拨款收入 9885.69 万元，占 8.04%；事业收入 111654.21 万元，占 90.81%；其他收入 1419.40 万元，占 1.15%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 123007.45 万元，其中：基本支出 36385.98 万元，占 29.58%；项目支出 86621.46 万元，占 70.42%。

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 9933.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18644.74 万元，下降 65.24%。主要原因是 2020 年度我院申请了全科医师临床培训综合楼建设项目，财政拨付用于该项目建设的政府性基金 2.12 亿元，2021 年度无政府性基金的拨付。

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 5832.15 万元，占支出合计的 4.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 52.29 万元，增长 0.90%。主要原因是其他公立医院支出增加，具体是住院医师规范化培训项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5832.15 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 18.01 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 168.89 万元，占 2.89%；卫生健康支出 5645.25 万元，占 96.80%；

（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 9969.96 万元，其中年初结转结余资金 5559.20 万元，支出决算为 5832.15 万元，完成年初预算的 58.50%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 81.52 万元，年度支出决算为 18.01 万元，完成年初预算数的 22.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金预算；以及财政年末收回未及时使用完毕资金。

2. 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 185.93 万元，支出决算为 168.89 万元，完成年初预算的 90.84%。资金用于差额补助退休人员的平时健康休养费、年度健康休养费、物业补贴、取暖费等。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年末收回未及时使用完毕资金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 4224.83 万元，支出决算为 4183.35 万元，完成年初预算的 99.02%。资金分为基本支出与项目支出，其中基本支出用于差额补助在职人员工资、在职人员平时考核奖、在职人员目标考核奖、物业补贴及取暖费等；项目支出具体为：①“未成年心理危机干预项目”，资金用于未成年心理危机干预平台的接线员劳务费、平台使用费、为心理危机干预项目开展的相关宣传费用及人员工作补助等；②“2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金”，资金用于公立医院医改弥补亏损、补助支付药品款。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年末收回未及时使用完毕资金。

4. 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 486.72 万元，其中年初结转结余资金 486.72 万元，支出决算为 532.88 万元，完成年初预算的 109.48%。资金用于“医疗服务与保障能力提升补助资金”及“公立医院综合改革中央补助资金”，弥补公立医院改革亏损、支付药品款。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金预算。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 355.04 万元，其中年初结转结余资金 355.04 万元，支出决算为 840.66 万元，完成年初预算的 236.78%。资金用途是为我院住院医师规范

化培训学员发放生活补助。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金预算。

6. 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 409.28 万元，其中年初结转结余资金 409.28 万元，支出决算为 28.40 万元，完成年初预算的 6.94%。具体项目为“基本公共卫生服务补助资金”，资金用途是我院开展的基本公共卫生服务如流感项目监测等。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回年底未及时使用资金。

7. 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 128.48 万元，其中年初结转结余资金 128.48 万元，支出决算为 34.75 万元，完成年初预算的 27.05。具体项目为“重大公共卫生服务补助资金”，资金用途是我院开展的重大公共卫生服务如慢性病监测、重大传染病防治监测项目等。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回未及时使用完毕资金。

8. 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 2.06 万元。具体项目为“2020 年度市直医院 20%医疗优惠政策减免补贴资金”，资金用途是为我单位收治的存在经济困难情况的病人、在出院时经相关院领导及相关责任科室审定符合标准后减免一定的治疗费用，财政对该部分减免的费用对我单位进行

补贴。

9. 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 137.72 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 16.81%，具体项目为“卫生健康人才培养培训”，资金用途是为住院、全科、基层医师规范化培训学员发放生活补助。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回年末未及时使用完毕资金。

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 4247.82 万元。其中：人员经费 4247.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、退休费。

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。

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。其中：

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 年我单位按照市财政局关于绩效管理的相关要求，对本单位 32 个财政项目均开展了绩效管理工作。包括事前绩效评估、年初绩效目标申报、期中绩效监控、年末绩效评价等。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效[2022]4 号）文件要求，我单位对照年初设定的预算绩效目标对所有财政项目逐一进行绩效自评。涉及项目共 32 项，当年下达预算金额 15111.26 万元，当年实际执行金额 12911.27，当年预算执行率为 85.44%。

当年下达所有项目全部完成绩效自评，其中自评为“优”的项目 20 项，占比 62.50%；自评为“良”的项目为 5 项，占比为 15.63%；自评为“差”的项目为 7 项，占比为 21.88%。完成了本单位 32 个财政项目的绩效自评。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位从 2021 年度参与市级预算绩效自评的 32 个项目选取卫生健康人才培养培训、公立医院改革、医疗服务与保障能力提升、公共卫生服务项目等金额较大的重大项目以及随机选择部分一般性项目共计 11 个项目进行绩效自评，项目自评占比达到所有项目的 1/3。其中重点项目自评结果为“优”的 9 项，为“良”的 2 项。

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 3960.44 万元，其中年初结转结余资金 3960.44 万元，支出决算为 4101.69 万元。主要用于资本性支出，具体为：①全科医师临床培训综合楼建设项目是支付基建款，需要根据工程进度进行款项的支付；②区域医疗中心建设项目及省级区域医疗中心建设项目是支付设备款，需要根据项目可研报告列示的设备购置清单对设备进行公开招标、签订合同、厂家发货、验收入库、进行付款审签流程、按照合同约定支付款项。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目预算资金 900 万元、财政年末收回未及时使用完毕资金。

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 4589.25 万元，其中：政府采购货物支出 3806.64 万元、政府采购工程支出 782.61 万元。授予中小企业合同金额 4589.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：其他用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 101 台（套）。

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。