

2021 年湛江中心人民医院 部门决算

目 录

第一部分：湛江中心人民医院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江中心人民医院 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：湛江中心人民医院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江中心人民医院概况

一、部门主要职责

医院的主要职责是：

一、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

二、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

三、承担医学教育任务，协助医学院校完成各学历层次的临床、科研、教学、培训任务，开展住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

四、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

五、承担上级部门指令性医疗任务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障任务；

六、参与援外医疗、支援边远和贫困地区，带动基层医疗卫生机构发展；

七、承担举办主体交办的其他事项。

二、部门机构设置

我院内设机构 120 个，分别为党政管理机构 21 个：党委办公室、医院办公室（设：应急办公室、保健办公室、综合档案室、车队）、人事科、纪检监察科、宣传科、发展规划科、医务科（设：医疗安全管理办公室、高水平医院建设项目办公室）、护理部、质量管理科（设：诉求处理办公室、三甲评审办公室）、医院感染

管理科、预防保健科、科研管理科、教学培训科(设：临床技能培训中心)、内审科、财务科(设：固定资产管理办公室)、运营
管理科(设：医保物价管理办公室)、信息科(设：图书馆)、设
备科(设：医用耗材管理办公室)、工程动力科(设：医院迁建
办公室)、医院物资采购办公室、保卫科；群团机构 4 个：工会、
离退休管理办公室、计划生育办公室、团委；业务管理机构 10
个：门诊部、康顺门诊、健康管理远程服务中心、病案管理科(设：
统计室)、综合服务科、膳食科、湛江市龙海天保健中心(与发
展规划科合署办公)、健康体检中心、伦理审查委员会办公室、
药物临床试验(GCP)机构办公室(设：临床医学研究项目管理办
公室)；业务机构 85 个：心内一科、心内二科、心内三科、血液
内科(设：造血干细胞移植病区)、呼吸内一科、呼吸内二科、
消化内科、内分泌代谢科、肾内科(设：血液净化室)、风湿免
疫科、感染性疾病科(设：感染性疾病 ICU)、特需病区(设：
国际医疗部/综合病区、研究病房)、神经内一科、神经内二科、
神经内三科、神经内四科、精神心理科、老年病科、全科医疗科、
儿科一区、儿科二区、儿科重症病区(PICU)、新生儿重症病区
(NICU)、儿童康复区、急诊儿科、普外一科(胃肠外科)、普外
二科(肛肠外科)、普外三科(腹壁、疝外科)、普外四科(血管
外科)、普外五科(甲状腺乳腺外科)、普外六科(肝脏外科)、
普外七科(胆胰脾外科)、小儿外科、骨外一科(脊柱与骨肿瘤外
科)、骨外二科(关节外科)、骨外三科(创伤骨科与手足显微外

科)、骨外四科(关节外科与运动医学科)、泌尿外一科、泌尿外二科、心脏大血管外科、胸外科、神经外一科、神经外二科、烧伤整形外科、医疗美容科、妇科、产科、生殖健康与不孕不育科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、康复医学科(设:新针理疗室、高压氧室)、临床营养科、肿瘤科一科(头颈、乳腺肿瘤)、肿瘤科二科(腹部肿瘤)、肿瘤科三科(胸部肿瘤)、肿瘤科四科(盆腔、淋巴肿瘤)、肿瘤科放射治疗区、核医学科、介入诊疗科、急诊医学科、创伤外科、内科 ICU、外科 ICU、急诊 ICU、神经 ICU、心脏大血管外科 ICU、麻醉科(设:麻醉组、手术组)、疼痛科、药学部(设:药剂科、临床药学室)、内镜诊疗科、消毒供应室、病理科、放射影像科(设:普放室、CT 室、MR 室)、超声影像科、心血管检查诊断科、呼吸功能检查室、临床检验科、输血科、精准医学检验实验室、湛江市新生儿筛查中心、湛江市临床医学研究所(设:临床医学研究中心、细胞治疗中心)、实验动物中心。

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,单独编制本单位决算。

第二部分：湛江中心人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江中心人民医院

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	15,779.70	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	15,692.84	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	234,255.17	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40.17
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	1,408.26	八、社会保障和就业支出	38	431.61
	9		九、卫生健康支出	39	238,678.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江中心人民医院

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	5,192.84
	12		十二、农林水支出	42	3.90
	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	6,941.11

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江中心人民医院

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	267,135.97	本年支出合计	57	251,287.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	21,437.81
年初结转和结余	29	9,898.20	年末结转和结余	59	4,308.51
总计	30	277,034.17	总计	60	277,034.17

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：湛江中心人民医院

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	267, 135. 97	31, 472. 55	0. 00	234, 255. 17	0. 00	0. 00	1, 408. 26
206	科学技术支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	385. 73	385. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	385. 73	385. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	385. 73	385. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	251, 051. 50	15, 388. 08	0. 00	234, 255. 17	0. 00	0. 00	1, 408. 26
21002	公立医院	248, 681. 16	13, 017. 73	0. 00	234, 255. 17	0. 00	0. 00	1, 408. 26
2100201	综合医院	248, 073. 74	12, 410. 31	0. 00	234, 255. 17	0. 00	0. 00	1, 408. 26
2100299	其他公立医院支出	607. 42	607. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：湛江中心人民医院

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	267,135.97	31,472.55	0.00	234,255.17	0.00	0.00	1,408.26
21003	基层医疗卫生机构	299.89	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	299.89	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	313.93	313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,604.54	1,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江中心人民医院

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	267,135.97	31,472.55	0.00	234,255.17	0.00	0.00	1,408.26
2109999	其他卫生健康支出	1,604.54	1,604.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,192.84	5,192.84	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	192.84	192.84	0.00	0.00	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	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江中心人民医院

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	267,135.97	31,472.55	0.00	234,255.17	0.00	0.00	1,408.26
229	其他支出	10,500.00	10,500.00	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	10,500.00	10,500.00	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	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：湛江中心人民医院

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	251,287.85	87,290.26	163,997.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.61	385.73	45.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.88	0.00	45.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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	251,287.85	87,290.26	163,997.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238,678.22	86,904.53	151,773.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	236,187.25	86,760.02	149,427.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	235,074.63	86,760.02	148,314.62	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,112.61	0.00	1,112.61	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	299.89	0.00	299.89	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	299.89	0.00	299.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	355.27	0.00	355.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	134.29	0.00	134.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	215.43	0.00	215.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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	251, 287. 85	87, 290. 26	163, 997. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	144. 51	144. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	144. 51	144. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	7. 48	0. 00	7. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	7. 48	0. 00	7. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	1, 683. 83	0. 00	1, 683. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	1, 683. 83	0. 00	1, 683. 83	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 192. 84	0. 00	5, 192. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192. 84	0. 00	192. 84	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	192. 84	0. 00	192. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5, 000. 00	0. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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	251,287.85	87,290.26	163,997.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,941.11	0.00	6,941.11	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	6,941.11	0.00	6,941.11	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	6,941.11	0.00	6,941.11	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：湛江中心人民医院

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	15,779.70	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	15,692.84	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	40.17	40.17	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	431.61	431.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,720.91	24,720.91	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	5,192.84	0.00	5,192.84	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江中心人民医院

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	3.90	3.90	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	6,941.11	0.00	6,941.11	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江中心医院

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
	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	31,472.55	本年支出合计	59	37,330.54	25,196.59	12,133.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,765.42	年末财政拨款结转和结 余	60	3,907.42	348.54	3,558.89	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,765.42		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	41,237.97	总计	64	41,237.97	25,545.13	15,692.84	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：湛江中心人民医院

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	25,196.59	2,860.55	22,336.04
206	科学技术支出	40.17	0.00	40.17
20602	基础研究	9.89	0.00	9.89
2060203	自然科学基金	9.89	0.00	9.89
20699	其他科学技术支出	30.28	0.00	30.28
2069999	其他科学技术支出	30.28	0.00	30.28
208	社会保障和就业支出	431.61	385.73	45.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.88	0.00	45.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.88	0.00	45.88
20805	行政事业单位养老支出	385.73	385.73	0.00
2080502	事业单位离退休	385.73	385.73	0.00
210	卫生健康支出	24,720.91	2,474.82	22,246.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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	25, 196. 59	2, 860. 55	22, 336. 04
21002	公立医院	22, 229. 94	2, 330. 31	19, 899. 62
2100201	综合医院	21, 117. 32	2, 330. 31	18, 787. 01
2100299	其他公立医院支出	1, 112. 61	0. 00	1, 112. 61
21003	基层医疗卫生机构	299. 89	0. 00	299. 89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	299. 89	0. 00	299. 89
21004	公共卫生	355. 27	0. 00	355. 27
2100408	基本公共卫生服务	5. 55	0. 00	5. 55
2100409	重大公共卫生服务	134. 29	0. 00	134. 29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	215. 43	0. 00	215. 43
21011	行政事业单位医疗	144. 51	144. 51	0. 00
2101102	事业单位医疗	144. 51	144. 51	0. 00
21014	优抚对象医疗	7. 48	0. 00	7. 48

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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	25,196.59	2,860.55	22,336.04
2101401	优抚对象医疗补助	7.48	0.00	7.48
21099	其他卫生健康支出	1,683.83	0.00	1,683.83
2109999	其他卫生健康支出	1,683.83	0.00	1,683.83
213	农林水支出	3.90	0.00	3.90
21305	扶贫	3.90	0.00	3.90
2130599	其他扶贫支出	3.90	0.00	3.90

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：湛江中心人民医院

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	2,469.42	302	商品和服务支出	5.40
30101	基本工资	2,324.91	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	144.51	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：湛江中心人民医院

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	385.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	385.73	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	5.40
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：湛江中心人民医院

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：湛江中心人民医院

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	2,855.15		公用经费合计	5.40

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：湛江中心人民医院

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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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	15,692.84	12,133.95	0.00	12,133.95	3,558.89
212	城乡社区支出	0.00	5,192.84	5,192.84	0.00	5,192.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	192.84	192.84	0.00	192.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	192.84	192.84	0.00	192.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,500.00	6,941.11	0.00	6,941.11	3,558.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,500.00	6,941.11	0.00	6,941.11	3,558.89

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江中心人民医院

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	15,692.84	12,133.95	0.00	12,133.95	3,558.89
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	10,500.00	6,941.11	0.00	6,941.11	3,558.89

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：湛江中心人民医院

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江中心人民医院 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

湛江中心人民医院 2021 年度总收入 277,034.17 万元，其中本年收入 267,135.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,779.7 万元，比上年决算数减少 1,764.9 万元，下降 10.1%。主要变动情况：一是公立医院改革经费拨款减少；二是全科医师培训经费比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,692.84 万元，比上年决算数增加 5,304.72 万元，增长 51.1%。主要变动情况：1、财政增加了专项债券的拨款，如新建发热门诊规范化建设经费；2、增加创建中医药综合改革试验区示范工作经费。

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 234,255.17 万元，比上年决算数增加 40,614.95 万元，增长 21.0%。主要变动情况：一是业务量略有增加；二是科教收入比上年有增加；三是新院贷款增加债务收入。

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 1,408.26 万元，比上年决算数增加 1,340.96 万元，增长 1,992.5%。主要变动情况：一是 2020 年利息收入 703.97

万元未归入其他收入，2020 年其他收入应为 771.27 万元，2021 年其他收入比上年决算数增加 636.99 万元，增长 82.6%；二是湛江市社保局拨入国家药品集中采购医保资金结余留用资金；三是湛江市人力资源和社会保障局拨入博士、博士后项目经费；四是湛江市赤坎区财政局拨艾滋病梅毒乙肝母婴阻断经费，比上年有增加。

（二）年度支出总体情况

湛江中心人民医院 2021 年度总支出 277,034.17 万元，其中本年支出 251,287.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 87,290.26 万元，比上年决算数增加 7,929.97 万元，增长 10.0%。主要变动情况：业务量增加，费用增加。

2. 项目支出 163,997.6 万元，比上年决算数增加 4,572.07 万元，增长 2.9%。主要变动情况：（1）开展高水平医院建设，购买设备费用增加；（2）购买新冠防疫物资增加；（3）增加新建发热门诊建设费用等。

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

湛江中心人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 31,472.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,779.7 万元，比上

年决算数减少 1,764.9 万元，下降 10.1%；主要变动情况：一是公立医院改革经费拨款减少，二是全科医师培训经费比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 15,692.84 万元，比上年决算数增加 5,304.72 万元，增长 51.1%；主要变动情况：财政增加了债券专项的拨款，如新建发热门诊规范化建设经费；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 0.0%；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

湛江中心人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 37,330.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,196.59 万元，比年初预算数减少 0.41 万元，下降 0.0%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款年初预算数与一般公共预算财政拨款支出数基本一致；政府性基金预算财政拨款支出 12,133.95 万元，比年初预算数减少 0.05 万元，下降 0.0%；主要变动情况：政府性基金预算财政年初预算数与政府性预算财政拨款支出基本一致；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 0.0%；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

湛江中心人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.4 万元，完成预算 5.4 万元的 100.0%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.4 万元，完成预算 5.4 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.4 万元，完成预算 5.4 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位的“三公”经费支出决算与预算数一致。

（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 5.4 万元，占 100.0%；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 5.4 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 5.4 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于汽车维修费及油费。与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是：国有资产共有车辆是 23 辆，其中特种专业技术用车 13 辆，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出，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。本单位无此项财政经费支出。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。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 15,141.93 万元，其中：政府采购货物支出 9,039.45 万元、政府采购工程支出 2,921.11 万元、政府采购服务支出 3,181.37 万元。中小企业采购合同金额 12,136.11 万元，占政府采购支出总额的 80.2%，其中：小微企业采购合同金额 6,736.83 万元，占中小企业采购合同金额的 55.5%；货物采购授予中小企业合同金额 8,704.99 万元，占货物支出金额的 96.3%，工程采购授予中小企业合同金额 2,921.11 万元，占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额 515.38 万元，占服务支出金额的 16.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 23 辆，其中，特种专业技术用车 13 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 140 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 10,339.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.3%；组织对 2021 年度“对新院迁建工程贴息” 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 5,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 41.2%。

共组织对“对新院迁建工程贴息”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 5,000 万元。完成了预定的绩效目标，逐步化解医院历史债务，保证医院健康有序发展。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 25,196.59 万元，政府性基金预算支出 12,133.95 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，提高了医疗水平，为粤西地区提供更优质的医疗服务，完成了预定绩效目标。

绩效自评结果。

我单位今年开展了整体支出绩效自评（无下属单位），自评结果如下。

全年预算数 271,587 万元，执行数 251,287.85 万元，完成预算的 92.53%，完成预算从评价情况来看，已顺利完成新冠肺炎防控任务，为人民群众的健康保驾护航，按计划完成住院医师及全科医师规范化培训等任务，通过高水平医院建设，我院引进了高水平学科团队、各学科领军人才，提升急诊、创伤、心脏大血管、重症医学、脑卒中、胸痛中心救治能力水平，打造北部湾区域性急危重症救治体系，为北部湾区域人民群众的就医看病提

供高水平的医疗技术及医疗服务。发现的问题及原因主要是某些项目执行数与预算数存在差异，要继续提高预算执行率。下一步改进措施主要是加强资金使用进度的监督，每月在院内公布项目资金使用进度情况，督促相关科室项目资金的使用。

“对新院迁建工程贴息”项目，全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是，偿还医院新院迁建项目银团贷款利息，缓解了医院运行压力，为打造 “百姓放心满意医院” 提供了有利保障。发现的问题及原因主要是拨付不够及时。下一步改进措施是及时沟通，争取财政资金及时到位。

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。