

2021 年茂名市电白区人民医院 部门决算

目 录

第一部分：茂名市电白区人民医院 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：茂名市电白区人民医院 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：茂名市电白区人民医院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市电白区人民医院概况

一、单位主要职责

茂名市电白区人民医院主要职责是：承担全区的医疗、预防、科研、教学和康复等工作任务。

二、单位机构设置

茂名市电白区人民医院设党委办、办公室、政工股、医务股、护理部、预防保健股、信息股、财务股、总务股、器械设备股、医院内感染管理股、健康体检中心、急救中心、客户服务部、科教股、质控股等 16 个正股级内设机构。

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：茂名市电白区人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：茂名市电白区人民医院

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	659.03	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	5,000.00	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	54,453.56	五、教育支出	35	106.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.32
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	5.86
八、其他收入	8	213.79	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	54,721.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：茂名市电白区人民医院

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	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	4,000.41

表 1

收入支出决算总表

单位：茂名市电白区人民医院

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	207.99
本年收入合计	27	60,326.38	本年支出合计	57	59,044.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	489.32
年初结转和结余	29	478.28	年末结转和结余	59	1,271.33
总计	30	60,804.66	总计	60	60,804.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：茂名市电白区人民医院

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	60,326.38	5,659.03	0.00	54,453.56	0.00	0.00	213.79
206	科学技术支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55,311.32	643.97	0.00	54,453.56	0.00	0.00	213.79
21002	公立医院	54,860.37	193.02	0.00	54,453.56	0.00	0.00	213.79
2100201	综合医院	54,667.35	0.00	0.00	54,453.56	0.00	0.00	213.79
2100299	其他公立医院支出	193.02	193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：茂名市电白区人民医院

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	60,326.38	5,659.03	0.00	54,453.56	0.00	0.00	213.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：茂名市电白区人民医院

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	60,326.38	5,659.03	0.00	54,453.56	0.00	0.00	213.79
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：茂名市电白区人民医院

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	59,044.01	51,577.45	7,466.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	106.25	0.00	106.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106.25	0.00	106.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	106.25	0.00	106.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54,721.18	51,577.45	3,143.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54,371.05	51,577.45	2,793.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：茂名市电白区人民医院

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	59,044.01	51,577.45	7,466.55	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	54,178.03	51,577.45	2,600.58	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	193.02	0.00	193.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	174.66	0.00	174.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.36	0.00	149.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.41	0.00	108.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	108.41	0.00	108.41	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：茂名市电白区人民医院

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	59,044.01	51,577.45	7,466.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.41	0.00	4,000.41	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	4,000.41	0.00	4,000.41	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	4,000.41	0.00	4,000.41	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	207.99	0.00	207.99	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	207.99	0.00	207.99	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	207.99	0.00	207.99	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：茂名市电白区人民医院

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	659.03	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	5,000.00	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	106.25	106.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.32	2.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.86	5.86	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	543.15	543.15	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：茂名市电白区人民医院

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	4,000.41	0.00	4,000.41	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：茂名市电白区人民医院

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	207.99	0.00	207.99	0.00
本年收入合计	27	5,659.03	本年支出合计	59	4,865.98	657.58	4,208.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	478.28	年末财政拨款结转和结 余	60	1,271.33	271.75	999.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	270.29		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	207.99		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,137.31	总计	64	6,137.31	929.33	5,207.99	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：茂名市电白区人民医院

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	657.58	0.00	657.58
205	教育支出	106.25	0.00	106.25
20502	普通教育	106.25	0.00	106.25
2050203	初中教育	106.25	0.00	106.25
206	科学技术支出	2.32	0.00	2.32
20699	其他科学技术支出	2.32	0.00	2.32
2069999	其他科学技术支出	2.32	0.00	2.32
207	文化旅游体育与传媒支出	5.86	0.00	5.86
20701	文化和旅游	5.86	0.00	5.86
2070199	其他文化和旅游支出	5.86	0.00	5.86
210	卫生健康支出	543.15	0.00	543.15
21002	公立医院	193.02	0.00	193.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：茂名市电白区人民医院

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	657.58	0.00	657.58
2100299	其他公立医院支出	193.02	0.00	193.02
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	174.66	0.00	174.66
2100409	重大公共卫生服务	23.70	0.00	23.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.36	0.00	149.36
2100499	其他公共卫生支出	1.60	0.00	1.60
21007	计划生育事务	108.41	0.00	108.41
2100799	其他计划生育事务支出	108.41	0.00	108.41
21013	医疗救助	67.05	0.00	67.05
2101301	城乡医疗救助	28.05	0.00	28.05
2101399	其他医疗救助支出	39.00	0.00	39.00

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：茂名市电白区人民医院

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	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：茂名市电白区人民医院

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：茂名市电白区人民医院

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：茂名市电白区人民医院

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	0.00		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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：茂名市电白区人民医院

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：茂名市电白区人民医院

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	207.99	5,000.00	4,208.40	0.00	4,208.40	999.59
229	其他支出	0.00	5,000.00	4,000.41	0.00	4,000.41	999.59
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	4,000.41	0.00	4,000.41	999.59
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	5,000.00	4,000.41	0.00	4,000.41	999.59
234	抗疫特别国债安排的支 出	207.99	0.00	207.99	0.00	207.99	0.00
23401	基础设施建设	207.99	0.00	207.99	0.00	207.99	0.00
2340101	公共卫生体系建设	207.99	0.00	207.99	0.00	207.99	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：茂名市电白区人民医院

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：茂名市电白区人民医院 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

茂名市电白区人民医院 2021 年度总收入 60,804.66 万元，其中本年收入 60,326.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 659.03 万元，比上年决算数减少 912.3 万元，下降 58.1%。主要变动情况：上年度新冠疫情爆发，财政加大了对医疗卫生的投入，本年度本地疫情情况控制良好，用于此方面的资金减少，导致一般公共预算财政拨款收入同比下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数减少 1,850 万元，下降 27.0%。主要变动情况：一是本单位政府性基金预算财政拨款收入主要为地方政府债券用于本单位扩建项目的资金，本年度债券资金比上年度减少 1000 万元。二是上年度为了疫情防控，进行了发热门诊的规范化建设，财政下达专项资金 850 万元，到本年度已完成建设，没有继续获得此项资金。

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 54,453.56 万元，比上年决算数增加 807.31 万元，增长 1.5%。主要变动情况：医疗服务技术的提高，医疗收

入稳步上升。

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 213.79 万元，比上年决算数较少 5.83 万元，下降 2.65%。主要变动情况：本年度收到学校汇入的实习收入同比减少。

（二）年度支出总体情况

茂名市电白区人民医院 2021 年度总支出 60,804.66 万元，其中本年支出 59,044.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 51,577.45 万元，比上年决算数减少 823.74 万元，下降 1.6%。主要变动情况：单位加大了对成本的管控，遏制不必要的支出，减少浪费，从而导致费用支出同比有所下降。

2. 项目支出 7,466.55 万元，比上年决算数减少 511.21 万元，下降 6.4%。主要变动情况：一是本年度扩建项目支出较少，二是本年度疫情较稳定，用于疫情防控的专项支出同比减少。

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

茂名市电白区人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 5,659.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 659.03 万元，

比上年决算数减少 912.3 万元，下降 58.1%；主要变动情况：上年度新冠疫情爆发，财政加大了对医疗卫生的投入，本年度本地疫情情况控制良好，用于此方面的资金减少，导致一般公共预算财政拨款收入同比下降；政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数减少 1,850 万元，下降 27.0%；主要变动情况：一是本单位政府性基金预算财政拨款收入主要为地方政府债券用于本单位扩建项目的资金，本年度债券资金比上年度减少 1000 万元；二是上年度为了疫情防控，进行了发热门诊的规范化建设，财政下达专项资金 850 万元，到本年度已完成建设，没有继续获得此项资金；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

茂名市电白区人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 4,865.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 657.58 万元，比年初预算数减少 7.72 万元，下降 1.2%；本年度本地疫情情况控制良好，用于疫情防控的支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 4,208.4 万元，比年初预算数减少 0.6 万元，下降 0.01%；主要变动情况：单位扩建项目建设进度比预期速度放缓，相应的支出比年初预算数减少；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

茂名市电白区人民医院 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--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等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。

（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，主要用于我单位 13 辆车的运行维护费未使用财政拨款资金。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括：无。

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：我单位是公益二类事业单位，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 3,440.02 万元，其中：政府采购货物支出 2,924.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 515.05 万元。授予中小企业合同金额 515.05 万元，占政府采购支出总额的 15.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 11 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是行政公务用车。本单位的车辆购置及运行费用均由自筹资金解决，不涉及“三公”经费财政拨款支出的内容。单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 36 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，2021 年度我单位组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 92.3 万元，占一般公共预算项目支出总额 14.0%；对 1 个政府性基金预算支出开展绩效自评，共涉及资金 4000.41 万元，占政府性基金预算支出总额的 95.1%主要项目绩效自评情况：

共组织对“中央财政公立医院综合改革补助资金项目”“医疗服务与保障能力提升补助资金项目”“专项债券项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 92.3 万元，政府性基金预算支出 4000.41 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 92.3 万元，政府性基金预算支出 4000.41 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“中央财政公立医院综合改革补助资金项目”“医疗服务与保障能力提升补助资金项目”“专项债券项目”等 3 个项目绩效自评。本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4874.3 万元，执行数 4865.98 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：项目工作规范性及质量得到进一步提升，进一步强化工作措施，不断创新工作方法，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是 1、项目实施能力有待提高，需进一步加强业务知识学习；2、项目资金管理有待提高。下一步改进措施主要是 1、强化项目管理，认真完成服务项目工作量，认真执行落实项目资金的相关政策法规，健全完善项目资金管理的各项规章制度；2、提高执行力度，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的规范化管理长效机制，保质保量完成项目工作量。

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。