

2021 年江门市中心医院 部门决算

目 录

第一部分：江门市中心医院 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：江门市中心医院 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：江门市中心医院 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市中心医院概况

一、单位主要职责

江门市中心医院主要承担医疗卫生、预防保健、康复医学等任务；以医疗为基础，结合开展教学、科研工作；承担相关基层医院和社区医疗卫生机构的业务技术骨干培养、技术指导和技术支持等任务；开展国内外医学学术交流与合作。

二、单位机构设置

本单位设有党委部门科室（包括党委办公室、组织人事科、统战宣传科、纪检监察科）；群众组织（包括工会、团委、妇委）；行政职能科室（包括办公室、医务部、医保科、医疗质量管理科、护理部、科教科、财务科、审计科、医院感染管理科、网络信息科、设备科、总务科、基建科、安全保卫科、客服中心、药学部等）；临床科室 44 个（包含重症医学科、产科、泌尿外科、呼吸内科、神经内科、眼科、胸外科、消化内科、肾内科等）；医技科室 12 个（包含放射科、检验科、麻醉科、核医学科、营养科、医学超声科等）。

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：江门市中心医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

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	29,322.65	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	20,000.00	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	277,255.28	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	122.35
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	2,744.11	八、社会保障和就业支出	38	516.31
	9		九、卫生健康支出	39	278,454.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

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	3,174.50
	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	15,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

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	7.70
本年收入合计	27	329,322.05	本年支出合计	57	297,275.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	7,499.14
年初结转和结余	29	4,729.82	年末结转和结余	59	29,277.24
总计	30	334,051.86	总计	60	334,051.86

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。

收入决算表

单位：江门市中心医院

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	329,322.05	49,322.65	0.00	277,255.28	0.00	0.00	2,744.11
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.31	516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.31	516.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.66	514.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308,655.73	28,656.34	0.00	277,255.28	0.00	0.00	2,744.11
21002	公立医院	307,745.26	27,745.86	0.00	277,255.28	0.00	0.00	2,744.11
2100201	综合医院	305,324.40	25,325.00	0.00	277,255.28	0.00	0.00	2,744.11

收入决算表

单位：江门市中心医院

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	329,322.05	49,322.65	0.00	277,255.28	0.00	0.00	2,744.11
2100299	其他公立医院支出	2,420.86	2,420.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	365.03	365.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	476.60	476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	476.60	476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市中心医院

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	329,322.05	49,322.65	0.00	277,255.28	0.00	0.00	2,744.11
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	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
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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：江门市中心医院

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	297,275.47	101,139.70	196,135.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	122.35	0.00	122.35	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	112.32	0.00	112.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	112.32	0.00	112.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.31	516.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.31	516.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.66	514.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市中心医院

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	297,275.47	101,139.70	196,135.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278,454.61	100,623.39	177,831.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	277,474.00	100,623.39	176,850.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	275,729.56	100,623.39	175,106.17	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,744.44	0.00	1,744.44	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	137.52	0.00	137.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.52	0.00	137.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	624.08	0.00	624.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	105.86	0.00	105.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市中心医院

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	297,275.47	101,139.70	196,135.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	444.67	0.00	444.67	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	149.87	0.00	149.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	149.87	0.00	149.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,174.50	0.00	3,174.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,174.50	0.00	3,174.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,174.50	0.00	3,174.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市中心医院

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	297,275.47	101,139.70	196,135.77	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	7.70	0.00	7.70	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：江门市中心医院

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	29,322.65	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	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	122.35	122.35	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	516.31	516.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,954.36	5,954.36	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	3,174.50	0.00	3,174.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

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
	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

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
	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	7.70	0.00	7.70	0.00
本年收入合计	27	49,322.65	本年支出合计	59	24,775.22	6,593.02	18,182.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,729.82	年末财政拨款结转和结 余	60	29,277.24	26,600.99	2,676.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,871.36		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	858.46		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	54,052.47	总计	64	54,052.47	33,194.01	20,858.46	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：江门市中心医院

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	6,593.02	516.31	6,076.70
206	科学技术支出	122.35	0.00	122.35
20603	应用研究	10.03	0.00	10.03
2060302	社会公益研究	0.94	0.00	0.94
2060399	其他应用研究支出	9.08	0.00	9.08
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	112.32	0.00	112.32
2069999	其他科学技术支出	112.32	0.00	112.32
208	社会保障和就业支出	516.31	516.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.31	516.31	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市中心医院

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	6,593.02	516.31	6,076.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.66	514.66	0.00
210	卫生健康支出	5,954.36	0.00	5,954.36
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.00	0.31
2100101	行政运行	0.31	0.00	0.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,973.74	0.00	4,973.74
2100201	综合医院	3,229.31	0.00	3,229.31
2100299	其他公立医院支出	1,744.44	0.00	1,744.44
21003	基层医疗卫生机构	137.52	0.00	137.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.52	0.00	137.52
21004	公共卫生	624.08	0.00	624.08
2100408	基本公共卫生服务	105.86	0.00	105.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市中心医院

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	6,593.02	516.31	6,076.70
2100409	重大公共卫生服务	73.54	0.00	73.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	444.67	0.00	444.67
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	68.84	0.00	68.84
2101302	疾病应急救助	64.70	0.00	64.70
2101399	其他医疗救助支出	4.13	0.00	4.13
21099	其他卫生健康支出	149.87	0.00	149.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市中心医院

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	6,593.02	516.31	6,076.70
2109999	其他卫生健康支出	149.87	0.00	149.87

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：江门市中心医院

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	514.66	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	514.66	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：江门市中心医院

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	1.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.66	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：江门市中心医院

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：江门市中心医院

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	516.31		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市中心医院

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：江门市中心医院

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	858.46	20,000.00	18,182.20	0.00	18,182.20	2,676.26
212	城乡社区支出	650.00	5,000.00	3,174.50	0.00	3,174.50	2,475.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	650.00	5,000.00	3,174.50	0.00	3,174.50	2,475.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	650.00	5,000.00	3,174.50	0.00	3,174.50	2,475.50
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	208.46	0.00	7.70	0.00	7.70	200.76
23401	基础设施建设	208.46	0.00	7.70	0.00	7.70	200.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市中心医院

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	858.46	20,000.00	18,182.20	0.00	18,182.20	2,676.26
2340101	公共卫生体系建设	208.46	0.00	7.70	0.00	7.70	200.76

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：江门市中心医院

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	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：江门市中心医院 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

江门市中心医院 2021 年度总收入 334,051.86 万元，其中本年收入 329,322.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,322.65 万元，比上年决算数增加 22,313.47 万元，增长 318.3%。主要变动情况：是我院通过高水平医院评审，收到 2020 年与 2021 年的高水平医院建设经费共 20,000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,000 万元，比上年决算数增加 14,141.54 万元，增长 241.4%。主要变动情况：是首次收到江门市中心医院新院区建设项目经费（其他地方自行试点项目收益专项债券）收入安排的支出 15,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，基数为 0，不可比，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 277,255.28 万元，比上年决算数增加 19,092.33 万元，增长 7.4%。主要变动情况：是受疫情影响较 2020 年降低，医疗业务有所恢复，医疗收入较 2020 年增长。

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 2,744.11 万元，比上年决算数减少 767.64 万元，

下降 21.9%。主要变动情况：一是 2021 年比 2020 年的捐赠收入减少 1,236.57 万元，二是 2021 年利息收入增加 353.26 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市中心医院 2021 年度总支出 334,051.86 万元，其中本年支出 297,275.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 101,139.7 万元，比上年决算数减少 10,093.06 万元，下降 9.1%。主要变动情况：往年归集为基本项目支出的工程维修费与物业管理服务费用转移至项目支出中列示。

2. 项目支出 196,135.77 万元，比上年决算数增加 44,113.89 万元，增长 29.0%。主要变动情况：一是我单位新院建设项目收到的专项债支出 15,000 万元需要按规定支付完成。二是往年归集为基本项目支出的工程维修费与物业管理服务费用转移至项目支出中列示。三是药品费与卫生材料费受业务量的增加而增长。

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

江门市中心医院 2021 年度财政拨款收入合计 49,322.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,322.65 万元，比上年决算数增加 22,313.47 万元，增长 318.3%；主要变动情况：是我院通过高水平医院评审，收到 2020 年与 2021 年的高水平医院

建设经费共 20,000 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 20,000 万元，比上年决算数增加 14,141.54 万元，增长 241.4%；主要变动情况：是首次收到江门市中心医院新院区建设项目经费（其他地方自行试点项目收益专项债券）收入安排的支出 15,000 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 0%，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市中心医院 2021 年度财政拨款支出合计 24,775.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,593.02 万元，比年初预算数增加 6,076.7 万元，增长 1,176.9%；主要变动情况：由于 2021 年度预算是在 2020 年编制的，当时还未落实高水平医院建设专项经费和新院区建设方案，故未对此项目进行预算；政府性基金预算财政拨款支出 18,182.2 万元，比年初预算数增加 18,182.2 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；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%，基数为 0，不可比。

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

江门市中心医院 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：本单位三公经费不从财政拨款中支出。

（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，主要用于无发生相关业务。

（注：单位实有医疗专业技术用车 9 辆和公务用车 8 辆。本单位公务用车购置及相关支出的资金来源为医疗收费，不属于“三公”经费公务用车保有量。）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位公务接待方面支出，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。主要包括接待其他单位交流学习、与工作指导等活动。

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%，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19,991.74万元，其中：政府采购货物支出10,306.61万元、政府采购工程支出2,570.43万元、政府采购服务支出7,114.7万元。授予中小企业合同金额17944.59万元，占政府采购支出总额的89.76%，其中：授予小微企业合同金额2127.11万元，占授予中小企业合同金额的11.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.04%，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84.21%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车8辆，其他用车主要是行政办公用车（注：单位实有公务用车17辆，由于本单位的公务用车购置及相关支出的资金来源为医疗收费，不属于“三公”经费公务用车保有量）；单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备258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，我单位组织了对 2021 年度医疗卫生基建补助-江门市中心医院新院区建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3174.50 万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的 48.15%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

组织单位了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6593.02 万元，政府性基金预算支出 18182.20 万元。从评价情况来看，有效利用了专项资金，促进了医院业务发展和硬件的完善，提高了医疗质量水平和医疗服务能力，为广大群众提供更优质的健康服务，整体绩效情况完成良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2021 全年预算数 268595.19 万元，执行数 297275.47 万元，完成率为 110.68%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：由于其中的专用物资费用是零差价且采用的是弹性预算的方式，即药品费与卫生材料费会随着收入的增大而增大，所以支出增大，总体支出未超过本年收入金额，在合理范围之内。出院病人数增加 12061 人，门急诊人次数增加 197980 人。药品支出比例降低 1.31%；卫生材料支出比例降低 0.26%。每病人平均住院天数由 7.32 天下降至 6.91 天，减少患者时间与金钱支出。

发现存在财政专项资金使用效率方面还能提高，原因主要是前期预算时无法过早地确定财政补助资金到位的情况，导致在资金下达后，再经过支出所需流程耗费的时间，可能会耽误资金的

使用时限。

下一步改进措施主要是：进一步加强对财政专项资金的管理，更积极与各部门沟通，确定财政专项资金的相关下达信息，提前准备相关手续，提高资金使用效率。

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。