

# 2021 年河源市中医院部门决算

# 目 录

## 第一部分：河源市中医院概况

- 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：河源市中医院 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：河源市中医院 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：河源市中医院概况**

## **一、单位主要职责**

河源市中医院是一所三级中医医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，从事中西医综合诊疗与护理，其主要职责：(1)为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；(2)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；(3)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传；(4)组织实施中医药科学的研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；(5)做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门交办的其他卫生工作。

## **二、单位机构设置**

医院组织架构健全，设有院办、党办、人事、医务、财务、审计、纪检监察等近 20 个职能部门，有骨伤、内、外、妇、儿、急诊、重症医学、治未病、检验、放射、病理等 30 多个临床医技科室、50 多个专科专病门诊。

### **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：河源市中医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：河源市中医院

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	679.63	一、一般公共服务支出	31	128.00
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	23,317.25	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	172.29	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	24,907.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：河源市中医院

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：河源市中医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>24,169.17</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>25,035.60</b>
使用非财政拨款结余	28	201.08	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,218.11	年末结转和结余	59	2,552.76
<b>总计</b>	30	<b>27,588.36</b>	<b>总计</b>	60	<b>27,588.36</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：河源市中医院

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	24,169.17	679.63	0.00	23,317.25	0.00	0.00	172.29
201	一般公共服务支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,973.17	483.63	0.00	23,317.25	0.00	0.00	172.29
21002	公立医院	23,805.14	315.60	0.00	23,317.25	0.00	0.00	172.29
2100202	中医（民族）医院	23,589.54	100.00	0.00	23,317.25	0.00	0.00	172.29

表 2

## 收入决算表

单位：河源市中医院

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	24,169.17	679.63	0.00	23,317.25	0.00	0.00	172.29
2100299	其他公立医院支出	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：河源市中医院

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	24,169.17	679.63	0.00	23,317.25	0.00	0.00	172.29
2101302	疾病应急救助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	46.20	46.20	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：河源市中医院

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	25,035.60	23,667.61	1,367.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.10	0.00	118.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	118.10	0.00	118.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,907.60	23,667.61	1,239.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,481.37	23,667.61	813.76	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	23,783.88	23,667.61	116.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	697.49	0.00	697.49	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：河源市中医院

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	25,035.60	23,667.61	1,367.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	313.54	0.00	313.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	304.78	0.00	304.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：河源市中医院

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	25,035.60	23,667.61	1,367.99	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	78.86	0.00	78.86	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	78.86	0.00	78.86	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：河源市中医院

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	679.63	一、一般公共服务支出	33	128.00	128.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,223.72	1,223.72	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：河源市中医院

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：河源市中医院

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	679.63	本年支出合计	59	1,351.72	1,351.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,203.41	年末财政拨款结转和结 余	60	2,531.33	2,531.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,203.41		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	3,883.04	总计	64	3,883.04	3,883.04	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入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：河源市中医院

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	1,351.72	0.00	1,351.72
201	一般公共服务支出	128.00	0.00	128.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.90	0.00	9.90
2013299	其他组织事务支出	9.90	0.00	9.90
20199	其他一般公共服务支出	118.10	0.00	118.10
2019999	其他一般公共服务支出	118.10	0.00	118.10
210	卫生健康支出	1,223.72	0.00	1,223.72
21002	公立医院	797.49	0.00	797.49
2100202	中医（民族）医院	100.00	0.00	100.00
2100299	其他公立医院支出	697.49	0.00	697.49

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市中医院

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	1,351.72	0.00	1,351.72
21003	基层医疗卫生机构	3.33	0.00	3.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.33	0.00	3.33
21004	公共卫生	313.54	0.00	313.54
2100408	基本公共卫生服务	7.76	0.00	7.76
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	304.78	0.00	304.78
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21006	中医药	23.04	0.00	23.04
2100601	中医（民族医）药专项	20.04	0.00	20.04
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00
21013	医疗救助	7.46	0.00	7.46
2101302	疾病应急救助	7.46	0.00	7.46

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市中医院

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	1,351.72	0.00	1,351.72
21099	其他卫生健康支出	78.86	0.00	78.86
2109999	其他卫生健康支出	78.86	0.00	78.86
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市中医院

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：河源市中医院

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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市中医院

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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市中医院

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	文物和陈制品购置	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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市中医院

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。

本单位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：河源市中医院

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：河源市中医院

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：河源市中医院 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

河源市中医院 2021 年度总收入 27,588.36 万元，其中本年收入 24,169.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 679.63 万元，比上年决算数减少 809.2 万元，下降 54.4%。主要变动情况：一是本年收到中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助 155 万元，较上年补助 400 万元减少 245 万元；二是本年收到对个人和家庭的补助（退休人员工资福利）100 万元，较上年补助 250 万元减少 150 万元；三是上年获得取消药品加成补助及公立医院综合改革补助资金 312.78 万元，而本年公立医院综合改革补助资金 45 万元，减少 267.78 万元；四是上年新冠病毒疫情防控应急设备耗材购置及援湖医务人员补助共计 332.38 万元，本年疫情防控补助 25.6 万元，减少 306.78 万元；五是本年全科医生培训补助 78.16 万元较上年 141.1 万元减少 62.94 万元；六是本年收到 2019 年度高层次专业技术人才及 2020 年第二批引进急需紧缺人才奖励补贴共计 158.1 万元；七是本年获得中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（二级公立中医医院发热门诊建设项目）80 万元。

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，比上年决算数减少 24.96 万元，下降 100.0%。主要变动情况：决算批复时上级补助收入 35.78 万元归集到了其他收入。

5. 事业收入 23,317.25 万元，比上年决算数增加 4,404.76 万元，增长 23.3%。主要变动情况：本年处于后疫情时期，各项医疗生产活动逐步恢复正常，门诊收入较上年提升 35.61%，住院收入较上年提升 16.06%。

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 172.29 万元，比上年决算数增加 8.57 万元，增长 5.2%。主要变动情况：决算批复时上级补助收入 35.78 万元归集到了其他收入，因此比上年决算数有所增加。

## （二）年度支出总体情况

河源市中医院 2021 年度总支出 27,588.36 万元，其中本年支出 25,035.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,667.61 万元，比上年决算数增加 3,239.73 万元，增长 15.9%。主要变动情况：后疫情时期，各项医疗生产活动逐步恢复正常，各项支出随着医疗活动开展而增加。

2. 项目支出 1,367.99 万元，比上年决算数增加 709.72 万元，增长 107.8%。主要变动情况：较上年，本年项目支出较多，一是支出本年收到的 2019 年度高层次专业技术人才考核优良等次

人员奖励补贴 118.1 万元；二是本年使用中央补助医疗服务与保障能力提升及公立医院综合改革补助资金支付购置磁共振设备款；三是本年使用新型冠状病毒财政专项补助资金支付购置核酸检测设备、耗材款，及支援湖北医务人员补助。

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

河源市中医院 2021 年度财政拨款收入合计 679.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 679.63 万元，比上年决算数减少 809.2 万元，下降 54.4%；主要变动情况：一是较上年，减少主要是中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助减少 245 万元，对个人和家庭的定额补助减少 150 万元，取消药品加成补助及公立医院综合改革补助资金减少 267.78 万元，新冠病毒疫情防控应急设备耗材购置及援湖医务人员补助减少 306.78 万元，全科医生补助减少 62.94 万元；二是较上年，新增补助主要是收到 2019 年度高层次专业技术人才及 2020 年第二批引进急需紧缺人才奖励补贴共计 158.1 万元，获得中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（二级公立中医医院发热门诊建设项目）80 万元，故综上所述一般公共预算财政拨款收入较上年下降较多，达

54.4%；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 0%；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%。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市中医院 2021 年度财政拨款支出合计 1,351.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,351.72 万元，比年初预算数增加 1,201.72 万元，增长 801.1%；主要变动情况：我单位为定额补助单位，经费来源主要是医疗收入，每年财政定额补助预算为 250 万元，但受疫情影响，2021 年财政定额补助预算为 150 万元，实际收到 100 万元，超出 100 万元的财政拨款支出主要是财政专项指定的项目，包括医疗服务与保障能力提升、公立医院综合改革、全科医生转岗培训、公共卫生、中医传承与发展、紧缺人才奖励补贴等支出；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 0%；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%。

## 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

河源市中医院 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：我单位是非参公事业单位，无财政拨款的三公经费。

## （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。开支内容包括：无。

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 4 辆，主要用于特种专业技术用车 3 辆，业务保障用车 1 辆，由事业经营收入保障运行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（由于）我单位属于非参公事业单位，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。我单位属于非参公事业单位。

## 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%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,708 万元，其中：政府采购货物支出 213 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,495 万元。授予中小企业合同金额 1,708 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（本年度没有数据来源），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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 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 7 个项目支出开展独立的绩效自评，共涉及资金 349.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.87%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“对个人和家庭的补助（退休人员工资福利）”“中

央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(二级公立中医医院发热门诊建设项目)“中医院传承与创新“百千万”人才工程”“全科医生转岗培训”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 349.69 万元。从评价情况来看，项目立项到支付完成，监管过程严格按照《河源市中医院专项资金管理制度》和审签制度流程执行，资金落实到位情况良好，资金分配合理，有效的提高了医疗服务水平和患者满意度。

未组织单位开展整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 7 个项目独立的绩效自评，未开展整体支出绩效自评。

(一) 对个人和家庭的补助项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金已用于退休人员工资福利支出，有效地保障本单位退休人员基本生活，实现老有所依。

(二) 2019 年中医临床特色技术传承骨干人才项目绩效自评综述：全年预算数为 1.25 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 54.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规定举办相关培训，积极倡导中医思维，不断提高中医临床水平，推动中医药事业发展。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分培训项目无法如期举办，资金使用推迟。下一步改进措施主要是采用线上和线下相结合的培训模式，部分线下培训由大批次组织转为分类别分时段的小批次开展，为中医人才培养贡献力量。

(三) 2019 年西学中骨干人才项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有助于培养中西医贯通、医研兼通的西学中优秀人才。

(四) 全科医生转岗培训项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：3 名中医学员已完成全科医生的理论培训，准备进行临床实践和基层实践工作，有利于提升河源地区中医全科服务水平。发现的问题及原因主要是项目期为 1 年，资金暂未使用，预算执行率较低。下一步改进措施主要是在项目期内尽快开展中医全科医生临床实践和基层实践培训，切实提升本地区中医全科医疗诊疗水平和推进医疗卫生事业可持续发展。

(五) 中央财政医疗救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4.44 万元，执行数为 4.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金已用于无力支付医疗费的患者 15 人，保障无力支付医疗费患者病有所依。

(六) 二级公立中医医院发热门诊建设项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新添置三台核酸快检设备，更好地做好疫情防控工作和保障医疗安全。

(七) 中央补助医疗服务能力和公立医院综合改革项目绩效自评综述：全年预算数为 155 万元，执行数为 48.88 万元，完成预算的 31.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目部分资金已用于院内房屋零星维修（维护）299 项，逐步改善医

院就医环境，安全、有效地提升了医疗服务与保障能力。发现的问题及原因主要是二期内科大楼尚未启用，业务用房紧张，项目资金受客观条件限制，资金使用率低。下一步改进措施主要是推进市中医院创建三甲专科医院，加快补齐公共卫生领域短板，2022 年，是我院“创三甲”的决战之年，望财政能加大补助力度，协助我院成功创建三甲和顺利完成二期内科大楼的整体搬迁工作，推动我院中医药各项事业平稳、健康、高质量发展。

## 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。