

# 2021 年韶关市第一人民医院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市第一人民医院 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：韶关市第一人民医院 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：韶关市第一人民医院 2021 年部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：韶关市第一人民医院概况**

### **一、单位主要职责**

韶关市市第一人民医院创建于 1939 年，是集医疗、教学、科研、康复、预防保健和指导基层等任务于一体的大型综合性三级甲等医院。

### **二、单位机构设置**

内设机构有 57 个正科级内设机构（其中管理科室 14 个），分别是急诊科、门诊部、心血管内科、全科医学科、中医科、内分泌科、眼科、消化内科、心胸外科、肿瘤科、皮肤科、神经内科、口腔科、呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、神经外科、普通外科、耳鼻咽喉科、泌尿外科、肾病风湿血液科、脊柱骨病外科、关节运动医学小儿骨科、创伤手外科、创伤足踝外科、妇科、产科、麻醉科、重症医学科、超声诊断科、检验科、病理科、儿科、医学影像科、预防保健科、药剂部、儿童康复科、康复医学科、结肠肛肠门外科、烧伤和创面修复科、感染性疾病科、输血科、神经介入科、公安监管病区、党委办公室、办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、科教科、护理部、医院感染管理科、医疗保险管理科、信息科、医疗设备科、监察科、质量控制科。

### **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：韶关市第一人民医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市第一人民医院

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	10,595.11	一、一般公共服务支出	31	4.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,162.74	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	51,271.19	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	422.23	八、社会保障和就业支出	38	209.54
	9		九、卫生健康支出	39	57,253.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：韶关市第一人民医院

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	5.66
	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	5,162.74

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市第一人民医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	67,451.27	<b>本年支出合计</b>	57	62,636.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24,302.54	年末结转和结余	59	29,117.74
<b>总计</b>	30	91,753.81	<b>总计</b>	60	91,753.81

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：韶关市第一人民医院

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	67,451.27	15,757.86	0.00	51,271.19	0.00	0.00	422.23
201	一般公共服务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	67,451.27	15,757.86	0.00	51,271.19	0.00	0.00	422.23
210	卫生健康支出	62,068.87	10,375.45	0.00	51,271.19	0.00	0.00	422.23
21001	卫生健康管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	61,901.48	10,208.07	0.00	51,271.19	0.00	0.00	422.23
2100201	综合医院	61,874.29	10,180.87	0.00	51,271.19	0.00	0.00	422.23
2100299	其他公立医院支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.23	76.23	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	67,451.27	15,757.86	0.00	51,271.19	0.00	0.00	422.23
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益 服务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,162.74	5,162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	67,451.27	15,757.86	0.00	51,271.19	0.00	0.00	422.23
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
22960	彩票公益金安排的支出	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	162.74	162.74	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：韶关市第一人民医院

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	62,636.07	31,105.39	31,530.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.47	0.72	3.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.54	0.00	209.54	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	209.54	0.00	209.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	209.54	0.00	209.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57,253.66	31,104.67	26,148.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	62,636.07	31,105.39	31,530.68	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	57,086.28	31,063.55	26,022.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	57,059.09	31,063.55	25,995.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.23	0.00	76.23	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	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	62,636.07	31,105.39	31,530.68	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,162.74	0.00	5,162.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	62,636.07	31,105.39	31,530.68	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	162.74	0.00	162.74	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	162.74	0.00	162.74	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：韶关市第一人民医院

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	10,595.11	一、一般公共服务支出	33	4.47	4.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,162.74	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	209.54	209.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	377.20	377.20	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：韶关市第一人民医院

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	5.66	5.66	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	5,162.74	0.00	5,162.74	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市第一人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,757.86	<b>本年支出合计</b>	59	5,759.61	596.86	5,162.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	9,998.25	9,998.25	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	15,757.86	<b>总计</b>	64	15,757.86	10,595.11	5,162.74	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：韶关市第一人民医院

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	596.86	222.71	374.15
201	一般公共服务支出	4.47	0.72	3.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75
2013699	其他共产党事务支出	3.75	0.00	3.75
208	社会保障和就业支出	209.54	0.00	209.54
20811	残疾人事业	209.54	0.00	209.54
2081199	其他残疾人事业支出	209.54	0.00	209.54
210	卫生健康支出	377.20	221.99	155.21
21001	卫生健康管理事务	20.00	0.00	20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	596.86	222.71	374.15
21002	公立医院	209.82	180.87	28.94
2100201	综合医院	182.62	180.87	1.75
2100299	其他公立医院支出	27.19	0.00	27.19
21004	公共卫生	76.23	0.00	76.23
2100408	基本公共卫生服务	5.55	0.00	5.55
2100409	重大公共卫生服务	23.15	0.00	23.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.44	0.00	46.44
2100499	其他公共卫生支出	1.09	0.00	1.09
21011	行政事业单位医疗	41.12	41.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.12	41.12	0.00
21013	医疗救助	9.94	0.00	9.94
2101302	疾病应急救助	9.94	0.00	9.94

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	596.86	222.71	374.15
21099	其他卫生健康支出	20.09	0.00	20.09
2109999	其他卫生健康支出	20.09	0.00	20.09
220	自然资源海洋气象等支出	5.66	0.00	5.66
22001	自然资源事务	5.66	0.00	5.66
2200107	自然资源社会公益服务	5.66	0.00	5.66

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：韶关市第一人民医院

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	180.87	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	180.87	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：韶关市第一人民医院

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	41.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.72	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	41.12	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：韶关市第一人民医院

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：韶关市第一人民医院

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	222.71		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：韶关市第一人民医院

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。

我单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	5,162.74	5,162.74	0.00	5,162.74	0.00
229	其他支出	0.00	5,162.74	5,162.74	0.00	5,162.74	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	162.74	162.74	0.00	162.74	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	162.74	162.74	0.00	162.74	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：韶关市第一人民医院

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：韶关市第一人民医院 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

韶关市第一人民医院 2021 年度总收入 91,753.81 万元，其中本年收入 67,451.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,595.11 万元，比上年决算数增加 9,818.45 万元，增长 1,264.2%。主要变动情况：财政拨付高水平医院建设省级补助资 10,000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,162.74 万元，比上年决算数减少 13,707.53 万元，下降 72.6%。主要变动情况：财政拨付新区医院迁建项目比上年减少 13,000 万元。

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 51,271.19 万元，比上年决算数增加 3,850.58 万元，增长 8.1%。主要变动情况：医疗业务增长所致。

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 422.23 万元，比上年决算数减少 31.12 万元，下降 6.9%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入减少 10 万元，二是捐赠收入减少 9 万元，三是利息收入减少 7 万元，四是

培训费收入减少 2.88 万元，五是其他收入减少 2.24 万元。

## （二）年度支出总体情况

韶关市第一人民医院 2021 年度总支出 91,753.81 万元，其中本年支出 62,636.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31,105.39 万元，比上年决算数增加 3,557.47 万元，增长 12.9%。主要变动情况：一是人员经费增加 2,552.29 万元，二是商品和服务增加 553.16 万元，三是其他增加 452.02 万元。

2. 项目支出 31,530.68 万元，比上年决算数减少 11,329.2 万元，下降 26.4%。主要变动情况：一是医院新区迁建项目对比去年同期减少 13,000 万元，二是 2021 年度无发热门诊和诊室规范化建设补助资金，同比减少 850 万元，三是医院匹配医疗医务增长药品、卫生材料、固定资产设备购置、无形资产设备等开支增加 2,481.89 万元，四是其他项目资金增加 38.91 万元。

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

韶关市第一人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 15,757.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,595.11 万元，比上年决算数增加 9,818.45 万元，增长 1,264.2%；主要变

动情况：财政拨付高水平医院建设项目资金 10,000 万元所致；政府性基金预算财政拨款收入 5,162.74 万元，比上年决算数减少 13,707.53 万元，下降 72.6%；主要变动情况：财政拨付新区医院迁建项目资金同比减少 13,000 万元所致；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无国有资产经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市第一人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 5,759.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 596.86 万元，比年初预算数增加 376.15 万元，增长 170.4%；主要变动情况：一是残疾人事业发展项目资金 209.54 万元，二是新冠肺炎防控补助 45 万元，三是其他 121.61 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5,162.74 万元，比年初预算数增加 5,162.74 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是新区医院迁建项目资金 5,000 万元，二是残疾人事业的彩票公益金 162.74 万元；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无国有资产经营预算财政拨款支出。

## 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

韶关市第一人民医院 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 0.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；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：2021 年度我院无“三公”经费财政拨款事项。

## （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 2021 年度无公务用车购置及运行费用支出。本单位保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，是因 2021 年本单位无财政项目资金拨款车辆购置事项，国有资产占有车辆 11 辆均为医院自筹资金购买车辆。

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。2021 年度本单位无公务接待费支出。

#### **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--（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 180.61 万元，其中：政府采购货物支出 180.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 180.61 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 180.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是商务车、中型客车，用于单位的综合保障公务用车。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 44 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 239.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.9%。组织对 2021 年度残疾人事业政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 162.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.2%。从评价情况来看，各项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，主要绩效指标均完成情况良好，实现了预期总体目标。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了市级残疾人事业发展补助资金项目、重大传染病防控经费等 5 个项目绩效自评。

1、残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 372.28 万元，执行数 372.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展残疾人儿童康复服务，为在我院儿童康复科治疗的自闭症、智力障碍、运动障碍等特殊儿童提供及时的帮助，不断提高残疾儿童生活自理能力，缓解被救助儿童家庭经济负担，取得很好的社会效益。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响原因，培训计划未能及时开展，资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是待疫情平稳后，加快开展康复治疗。

2、重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算 23.15 万

元，执行数 23.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：艾滋病防治项目协助市卫生防疫部门预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播工作任务。做好了孕妇产前 HIV 抗体、梅毒和乙肝表面抗原的检测；提供艾滋病、梅毒、乙肝的母婴阻断咨询服务；对梅毒感染孕产妇及所产新生儿进行积极治疗、跟踪随访；为乙肝感染者所产的新生儿注射乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗。对控制传染源、切断传播途径和保护易感人群起到积极的作用，为公共卫生政策提供依据。其他重点传染病监测（流感）项目经费，为我院协助市卫生防疫部门，实时监测掌握全省流感活动水平和流行趋势，对在我院疑似病例采取进一步的干预措施，采样收集样本并报送市卫生防疫部门。为及时发现新型流感病毒，防控流感工作提供科学依据和技术支撑。

3、市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴绩效自评综述：全年预算 0.72 万元，执行数 0.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强离退休党支部书记队伍建设，激励离退休党支部书记更好地履职尽责，推动离退休党支部书记队伍建设，全面进步全面过硬。

## 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。