

2021 年广东省吴川市中医院 部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市中医院 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：广东省吴川市中医院 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：广东省吴川市中医院 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市中医院概况

一、单位主要职责

吴川市中医院始建于1956年，是一间集医疗、急救、保健、康复、科研于一体的二级甲等综合性中医院。医院的宗旨是：以中医中药为主，为人民健康提供中西医医疗、预防、保健、中医养生等医疗卫生服务。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；拟定落实中医药、民族医药和中西药结合发展战略、规划；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，指导全市各医疗机构发展中医药业务建设。医院的主要职责是：承担着全市人民群众的中医药、中西药结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务。积极开展中医‘治未病’工作，充分发挥中医药在疾病预防、控制和应对突发公共卫生事业的作用。

二、单位机构设置

吴川市中医院机构设置：医院人员编制195人，其中：在职91人，退休人员104人；科室设置：（一）临床科有脑病科、普外科、骨伤科、妇产科、门诊急诊科、治未病科；（二）医技科有检验科、放射科、彩超室、心电图室等；（三）辅助科有口腔科、肛肠科、手术室、消毒供应室、中西药房等；（四）职能科有院办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、后勤科等。

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

单位决算。

第二部分：广东省吴川市中医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省吴川市中医院

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	2,916.77	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	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	123.16	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	6,750.64	八、社会保障和就业支出	38	2.67
	9		九、卫生健康支出	39	3,347.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省吴川市中医院

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：广东省吴川市中医院

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
本年收入合计	27	9,790.57	本年支出合计	57	3,350.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	6,440.06
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,790.57	总计	60	9,790.57

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：广东省吴川市中医院

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	9,790.57	2,916.77	0.00	123.16	0.00	0.00	6,750.64
208	社会保障和就业支出	2.67	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.67	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,787.90	2,916.77	0.00	120.49	0.00	0.00	6,750.64
21002	公立医院	9,698.66	2,827.53	0.00	120.49	0.00	0.00	6,750.64
2100202	中医（民族）医院	9,620.66	2,749.53	0.00	120.49	0.00	0.00	6,750.64
2100299	其他公立医院支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省吴川市中医院

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	9,790.57	2,916.77	0.00	123.16	0.00	0.00	6,750.64
21006	中医药	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	59.24	59.24	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：广东省吴川市中医院

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	3,350.52	830.52	2,520.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,347.85	827.85	2,520.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,258.60	738.60	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,180.60	660.60	2,520.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省吴川市中医院

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	3,350.52	830.52	2,520.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	59.24	59.24	0.00	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：广东省吴川市中医院

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	2,916.77	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	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	2,916.77	2,916.77	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：广东省吴川市中医院

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省吴川市中医院

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	2,916.77	本年支出合计	59	2,916.77	2,916.77	0.00	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	0.00	0.00	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				
总计	32	2,916.77	总计	64	2,916.77	2,916.77	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：广东省吴川市中医院

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	2,916.77	396.77	2,520.00
210	卫生健康支出	2,916.77	396.77	2,520.00
21002	公立医院	2,827.53	307.53	2,520.00
2100202	中医（民族）医院	2,749.53	229.53	2,520.00
2100299	其他公立医院支出	78.00	78.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.00	30.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	30.00	30.00	0.00
21006	中医药	59.24	59.24	0.00
2100699	其他中医药支出	59.24	59.24	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省吴川市中医院

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	287.90	302	商品和服务支出	3.65
30101	基本工资	256.35	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	18.39	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	13.16	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	0.98
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	1.48
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：广东省吴川市中医院

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	0.87
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：广东省吴川市中医院

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	105.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.47
			31003	专用设备购置	101.76
			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：广东省吴川市中医院

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	287.90		公用经费合计	108.87

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：广东省吴川市中医院

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。

本单位是差额预算补助单位，无预算、决算支出的安排。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省吴川市中医院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省吴川市中医院

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：广东省吴川市中医院 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

广东省吴川市中医院 2021 年度总收入 9,790.57 万元，其中本年收入 9,790.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,916.77 万元，比上年决算数增加 1,652.03 万元，增长 130.6%。主要变动情况：主要是政府对我院整体搬迁建设项目资金投入，本年度投入了 2520 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,004.11 万元，下降 100.0%。主要变动情况：主要是去年因旧院址被政府征收，拨付拆迁住房职工安置费，今年该问题已解决，财政不再拨付资金。

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。我院无这项收入。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 23 万元，下降 100.0%。主要变动情况：医院目前任务是建设新医院，是 PPP 工程，只投入注册资金；年内还未开展其他业务，无需申请上级补助收入。

5. 事业收入 123.16 万元，比上年决算数增加 77.07 万元，增长 167.2%。主要变动情况：是医院体检处收入。

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 6,750.64 万元，比上年决算数增加 6,750.64 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：政府债券投入，购置大批医疗设备。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市中医院 2021 年度总支出 9,790.57 万元，其中本年支出 3,350.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 830.52 万元，比上年决算数增加 354.35 万元，增长 74.4%。主要变动情况：政府投入资金解决我院历史遗留多年欠发职工工资及部分债务。

2. 项目支出 2,520 万元，比上年决算数增加 637.53 万元，增长 33.9%。主要变动情况：是结算部分（神州长城有限公司）整体搬迁工程项目支出。

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

广东省吴川市中医院 2021 年度财政拨款收入合计 2,916.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,916.77 万元，比上年决算数增加 1,652.03 万元，增长 130.6%；主要变动情况：是政府对我院整体搬迁建设项目资金投入，本年度投入了 2520 万

元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,004.11 万元，下降 100.0%；主要变动情况：主要是去年因旧院址被政府征收，拨付拆迁住房职工安置费，今年该问题已解决，财政不再拨付资金；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--（基数为 0，不可比）；我院无这项收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市中医院 2021 年度财政拨款支出合计 2,916.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,916.77 万元，比年初预算数增加 2,857.53 万元，增长 4,823.5%；主要变动情况：我院整体搬迁建设项目资金支出，本年度增加项目支出 2520 万元；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我院无这项收支；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：我院无这项收支。

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

广东省吴川市中医院 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 0.0%。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：因医院是事业单位，属差额预算补助单位，“三公”经费无预算、决算支出的安排。

（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。我单位年内无公费出国支出。

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 1 辆，主要用于医院医疗业务，该车辆已坏，正办理报废手续，无费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于业务接待，单位年内无接待支出，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。总的来说，年内医院无公务接待费支出。

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，比年初预算数增加 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 105.23 万元，其中：政府采购货物支出 105.23 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 105.23 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 3.47 万元，占授予中小企业合同金额的 3.3%；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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是医院医疗业务。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2520 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.4%。

从评价情况来看，主要项目绩效自评情况：因医院整体搬迁建设项目还未完成，只是对整体搬迁建设项目进行阶段（已结算部分）绩效自评。项目制订切实有效措施，定期督查和不定期检查工程管理工作，严格基本建设程序，有监理监督每一步，过程管理到位，工程质量合格。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2916.77 万元，其中项目支出 2520 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，项目支出全纳入绩效目标管理范围，能对工程支出进行阶段审计，能严格按照各种规章制度管理，工程进度有序渐进。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及医院整体搬迁建设项目绩效自评。绩效评价结果如下：

全年预算调整数 3350.52 万元，执行数 3350.52 万元，其中财政预算支出 2916.77 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保证预算资金落实到位；二是尽快完成医院整体搬迁建设项目。发现的问题及原因主要是资金不足，建设缓慢。下一步进行整改，保证工程顺利完成。

吴川市中医院整体搬迁建设项目全年预算数 2520 万元，执行数 2520 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：一是项目资金计划、到位、使用的范围、标准、依据符合规定；二是尽快完成医院整体搬迁建设项目。发现的问题及原因主要是因疫情影响，进度比较缓慢。下一步改进措施主要是加大工程进度，保证工程质量，按时按质完成工程。

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。