

2021 年佛山市中医院 部门决算

目 录

第一部分：佛山市中医院 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：佛山市中医院 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：佛山市中医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市中医院 概况

一、单位 主要职责

佛山市中医院的主要职责是：为人民身体健康提供中西医医疗和护理保健服务。

二、单位 机构设置

本部门设置骨伤科中心、大内科、健康管理中心、脑病科（神经内科）、外科、针灸科、妇科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、麻醉科、重症医学科、急诊科、儿科、口腔科、男科、皮肤科、营养科等

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：佛山市中医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市中医院

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	12,639.21	一、一般公共服务支出	31	10.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,077.28	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	257,299.89	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	144.86
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	1.84
八、其他收入	8	15,491.67	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	276,910.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市中医院

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	35,050.88
	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：佛山市中医院

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	320,508.05	本年支出合计	57	312,119.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	13,339.52
年初结转和结余	29	15,213.78	年末结转和结余	59	10,263.02
总计	30	335,721.82	总计	60	335,721.82

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。

表 2

收入决算表

单位：佛山市中医院

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	320,508.05	47,716.48	0.00	257,299.89	0.00	0.00	15,491.67
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285,260.77	12,469.21	0.00	257,299.89	0.00	0.00	15,491.67

表 2

收入决算表

单位：佛山市中医院

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	320,508.05	47,716.48	0.00	257,299.89	0.00	0.00	15,491.67
21002	公立医院	284,869.49	12,077.93	0.00	257,299.89	0.00	0.00	15,491.67
2100202	中医（民族）医院	275,761.87	2,970.31	0.00	257,299.89	0.00	0.00	15,491.67
2100299	其他公立医院支出	9,107.62	9,107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛山市中医院

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	320,508.05	47,716.48	0.00	257,299.89	0.00	0.00	15,491.67
2100699	其他中医药支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,077.28	35,077.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,077.28	35,077.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	35,077.28	35,077.28	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：佛山市中医院

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	312, 119. 28	259, 452. 04	52, 667. 24	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10. 78	0. 00	10. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	10. 78	0. 00	10. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	10. 78	0. 00	10. 78	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	144. 86	0. 00	144. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	2. 30	0. 00	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	2. 30	0. 00	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	31. 25	0. 00	31. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	0. 56	0. 00	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	30. 69	0. 00	30. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	91. 50	0. 00	91. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2060901	科技重大专项	91. 50	0. 00	91. 50	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：佛山市中医院

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	312,119.28	259,452.04	52,667.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.81	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	276,910.92	259,452.04	17,458.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	85.79	0.00	85.79	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.79	0.00	85.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	275,989.69	259,452.04	16,537.65	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	268,297.37	259,452.04	8,845.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7,692.32	0.00	7,692.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛山市中医院

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	312,119.28	259,452.04	52,667.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	56.31	0.00	56.31	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.31	0.00	56.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	347.51	0.00	347.51	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	347.51	0.00	347.51	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	320.09	0.00	320.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛山市中医院

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	312,119.28	259,452.04	52,667.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	320.09	0.00	320.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,050.88	0.00	35,050.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,050.88	0.00	35,050.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	35,050.88	0.00	35,050.88	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：佛山市中医院

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	12,639.21	一、一般公共服务支出	33	10.78	10.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,077.28	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	144.86	144.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.84	1.84	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	17,458.88	17,458.88	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	35,050.88	0.00	35,050.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市中医院

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：佛山市中医院

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	47,716.48	本年支出合计	59	52,667.24	17,616.37	35,050.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,213.78	年末财政拨款结转和结 余	60	10,263.02	10,236.62	26.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,213.78		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	62,930.26	总计	64	62,930.26	27,852.99	35,077.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市中医院

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	17,616.37	0.00	17,616.37
201	一般公共服务支出	10.78	0.00	10.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.78	0.00	10.78
2013299	其他组织事务支出	10.78	0.00	10.78
206	科学技术支出	144.86	0.00	144.86
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市中医院

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	17,616.37	0.00	17,616.37
20603	应用研究	2.30	0.00	2.30
2060302	社会公益研究	2.30	0.00	2.30
20604	技术与研究开发	31.25	0.00	31.25
2060404	科技成果转化与扩散	0.56	0.00	0.56
2060499	其他技术与研究开发支出	30.69	0.00	30.69
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	91.50	0.00	91.50
2060901	科技重大专项	91.50	0.00	91.50
20699	其他科学技术支出	19.81	0.00	19.81
2069999	其他科学技术支出	19.81	0.00	19.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1.84	0.00	1.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市中医院

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	17,616.37	0.00	17,616.37
20701	文化和旅游	1.84	0.00	1.84
2070199	其他文化和旅游支出	1.84	0.00	1.84
210	卫生健康支出	17,458.88	0.00	17,458.88
21001	卫生健康管理事务	85.79	0.00	85.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.79	0.00	85.79
21002	公立医院	16,537.65	0.00	16,537.65
2100202	中医（民族）医院	8,845.33	0.00	8,845.33
2100299	其他公立医院支出	7,692.32	0.00	7,692.32
21003	基层医疗卫生机构	56.31	0.00	56.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.31	0.00	56.31
21004	公共卫生	12.94	0.00	12.94
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市中医院

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	17,616.37	0.00	17,616.37
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	11.94	0.00	11.94
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	347.51	0.00	347.51
2100601	中医（民族医）药专项	347.51	0.00	347.51
2100699	其他中医药支出	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	98.60	0.00	98.60
2101302	疾病应急救助	98.60	0.00	98.60
21099	其他卫生健康支出	320.09	0.00	320.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市中医院

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	17,616.37	0.00	17,616.37
2109999	其他卫生健康支出	320.09	0.00	320.09

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：佛山市中医院

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：佛山市中医院

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市中医院

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：佛山市中医院

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	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：佛山市中医院

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	0	0	0	0	0	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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市中医院

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	35,077.28	35,050.88	0.00	35,050.88	26.40
212	城乡社区支出	0.00	35,077.28	35,050.88	0.00	35,050.88	26.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35,077.28	35,050.88	0.00	35,050.88	26.40
2120802	土地开发支出	0.00	35,077.28	35,050.88	0.00	35,050.88	26.40

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市中医院

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：佛山市中医院 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

佛山市中医院 2021 年度总收入 335,721.82 万元，其中本年收入 320,508.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,639.21 万元，比上年决算数减少 6,496.83 万元，下降 34.0%。主要变动情况：上年增加了新型冠状病毒肺炎疫情防控专项资金（物资购置）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35,077.28 万元，比上年决算数增加 19,821.14 万元，增长 129.9%。主要变动情况：2021 年中医院改扩建项目启动资金比上年增加了 2 亿元。

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 257,299.89 万元，比上年决算数增加 32,520.66 万元，增长 14.5%。主要变动情况：医疗业务收入增加。

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 15,491.67 万元，比上年决算数减少 5,846.7 万元，下降 27.4%。主要变动情况：收疫情影响，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市中医院 2021 年度总支出 335,721.82 万元，其中本年

支出 312,119.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 259,452.04 万元，比上年决算数增加 39,979.77 万元，增长 18.2%。主要变动情况：事业收入增加，支出相应增加。

2. 项目支出 52,667.24 万元，比上年决算数增加 21,787.01 万元，增长 70.6%。主要变动情况：2021 年中医院改扩建项目启动资金支出增加了 2 亿元。

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

佛山市中医院 2021 年度财政拨款收入合计 47,716.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,639.21 万元，比上年决算数减少 6,496.83 万元，下降 34.0%；主要变动情况：上年增加了新型冠状病毒肺炎疫情防控专项资金（物资购置）。；政府性基金预算财政拨款收入 35,077.28 万元，比上年决算数增加 19,821.14 万元，增长 129.9%；主要变动情况：2021 年中医院改扩建项目启动资金支出增加了 2 亿元。；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，主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市中医院 2021 年度财政拨款支出合计 52,667.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,616.37 万元，比年初预算数增加 14,616.19 万元，增长 487.2%；主要变动情况：本年登峰计划支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 35,050.88 万元，比年初预算数增加 35,050.88 万元，增长 0；主要变动情况：2021 年支出了中医院改扩建项目启动资金 35050.88 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，增长为 0；主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

佛山市中医院 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：我单位本年无发生额。

（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 20 辆,主要用于我单位日常使用。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于我单位本年无发生额。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。主要包括我单位本年无发生额。

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 9,185.19 万元,其中:政府采购货物支出 5,470.23 万元、政府采购工程支出 2,350.26 万元、政府采购服务支出 1,364.7 万元。授予中小企业合同金额 7,710.53 万元,占政府采购支出总额的 83.9%,其中:授予小微企业合同金额 3,455.29 万元,占授予中小企业合同金额的 44.8%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，其他用车 20 辆，其他用车主要是岗位保障用车 8 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 23 台（套），单价 100 万元以上专用设备 94 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 20 个，二级项目 20 个，共涉及资金 12716.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.2%；组织对 2021 年度中医院改扩建项目启动资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 35000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.9%。

共组织对“中医院改扩建项目启动资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 35000 万元。从评价情况来看，总体评分优良。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12716.48 万元，政府性基金预算支出 35000 万元。从评价情况来看，总体评分优良。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 47716.48 万元，执行数 47716.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强医院综合实力，增加医院的流动资金，增强了医院的运营能力。我院从 16 年医院患者满意度大幅提升，综合满意度跃居地级市第一名，取得良好的社会效益。2021 年我院继续保持全国中医院综合满意度地级市第一名。发现的问题及原因主要是受新冠疫情的影响，部分学习交流及培训班取消；引进的医疗设备论证、招标、质保金的周期较长。下一步改进措施主要是完善相关流程，加快计划实施。

医院改扩建项目启动资金项目绩效自评综述：全年预算数 35000 万元，执行数 35000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的建设对在中国特色社会主义新时代实现“健康中国”的建设有着积极意义，有利于实现佛山市中医药强市，加强佛山市中医药服务体系建设，进一步提升佛山中医药服务能力和水平。发现的问题及原因主要是项目尚处于规划阶段，尚未完工。下一步改进措施主要是招标动迁公司，待区政府批准后公布征收范围及补偿方案、对外征收意见后，进行动迁，提交征迁评估。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。

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。