

# 2021 年中山市大茅医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市大茅医院 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：中山市大茅医院 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：中山市大茅医院 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山市大茅医院概况**

### **一、单位主要职责**

中山市大茅医院的主要职责是：1、负责麻风病人的康复治疗及护理，为麻风病康复者提供优质、安全的医疗服务，防治病情复发；2、负责麻风病康复者信息汇总、核实、分析和上报工作；3、参与地区消除麻风病的教育和宣传工作，以各种形式开展健康教育宣传工作，向大众普及麻风病防病常识；4、承办上级部门的要求和规定完成各项任务。

### **二、单位机构设置**

根据单位的主要职能内设护理部和办公室 2 个科室,各科室主要职能分别是：1、护理部负责麻风病人的康复治疗及护理；2、办公室（包括财务）负责医院的行政办公后勤工作及财务核算工作。

### **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：中山市大茅医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市大茅医院

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  | 545.37 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 17.41  |
| 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  | 0.00   | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 164.12 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 363.84 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市大茅医院

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：中山市大茅医院

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 | 545.37 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 545.37 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>     | 30 | 545.37 | <b>总计</b>       | 60 | 545.37 |

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：中山市大茅医院

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 545.37 | 545.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 17.41  | 17.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 17.41  | 17.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 17.41  | 17.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 164.12 | 164.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 163.82 | 163.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 146.46 | 146.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57  | 11.57  | 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   | 5.79   | 5.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业            | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：中山市大茅医院

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<br>科目编码 | 科目名称      |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 545.37 | 545.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出 | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出    | 363.84 | 363.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21002        | 公立医院      | 363.84 | 363.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100208      | 其他专科医院    | 363.84 | 363.84 | 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：中山市大茅医院

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               | 545.37 | 386.04 | 159.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 17.41  | 0.00   | 17.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 17.41  | 0.00   | 17.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 17.41  | 0.00   | 17.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 164.12 | 163.82 | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 163.82 | 163.82 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 146.46 | 146.46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57  | 11.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.79   | 5.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：中山市大茅医院

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 545.37 | 386.04 | 159.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出 | 363.84 | 222.22 | 141.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002        | 公立医院   | 363.84 | 222.22 | 141.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100208      | 其他专科医院 | 363.84 | 222.22 | 141.62 | 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：中山市大茅医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 545.37 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 17.41  | 17.41          | 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 | 164.12 | 164.12         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 363.84 | 363.84         | 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：中山市大茅医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：中山市大茅医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 545.37 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 545.37 | 545.37         | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 545.37 | <b>总计</b>           | 64 | 545.37 | 545.37         | 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：中山市大茅医院

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 545.37 | 386.04 | 159.33 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 17.41  | 0.00   | 17.41  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 17.41  | 0.00   | 17.41  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 17.41  | 0.00   | 17.41  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 164.12 | 163.82 | 0.30   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 163.82 | 163.82 | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 146.46 | 146.46 | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.57  | 11.57  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.79   | 5.79   | 0.00   |
| 20811        | 残疾人事业            | 0.30   | 0.00   | 0.30   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 0.30   | 0.00   | 0.30   |
| 210          | 卫生健康支出           | 363.84 | 222.22 | 141.62 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市大茅医院

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计     | 545.37 | 386.04 | 159.33 |
| 21002        | 公立医院   | 363.84 | 222.22 | 141.62 |
| 2100208      | 其他专科医院 | 363.84 | 222.22 | 141.62 |

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：中山市大茅医院

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 222.76 | 302          | 商品和服务支出   | 14.82 |
| 30101        | 基本工资           | 23.59  | 30201        | 办公费       | 1.89  |
| 30102        | 津贴补贴           | 63.72  | 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       | 0.10  |
| 30107        | 绩效工资           | 92.13  | 30205        | 水费        | 0.05  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.57  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.78   | 30207        | 邮电费       | 1.10  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.64   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.16   | 30209        | 物业管理费     | 0.40  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.78   | 30211        | 差旅费       | 0.09  |
| 30113        | 住房公积金          | 18.43  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 2.03  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.96   | 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：中山市大茅医院

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 148.46 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 98.91  | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.84 |
| 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       | 6.51   | 30227        | 委托业务费     | 2.48 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.18 |
| 30309        | 奖励金         | 2.57   | 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 | 2.35 |
| 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 | 40.47  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.83 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.48 |
|              |             |        | 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：中山市大茅医院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：中山市大茅医院

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 371.22 |              | 公用经费合计                 | 14.82 |

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：中山市大茅医院

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 7.30 | 0.00         | 7.00       | 0.00        | 7.00        | 0.30      | 19.46 | 0.00         | 19.46      | 17.11       | 2.35        | 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市大茅医院

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<br>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：中山市大茅医院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：中山市大茅医院 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

中山市大茅医院 2021 年度总收入 545.37 万元，其中本年收入 545.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 545.37 万元，比上年决算数增加 32.71 万元，增长 6.4%。主要变动情况：根据政策性调整，社保、公积金等费用有所增加。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中山市大茅医院 2021 年度总支出 545.37 万元，其中本年支出 545.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 386.04 万元，比上年决算数增加 22.63 万元，增长 6.2%。主要变动情况：根据政策性调整，社保、公积金等

费用有所增加。

2. 项目支出 159.33 万元，比上年决算数增加 10.08 万元，增长 6.8%。主要变动情况：增加了公务用车更新购置费用。

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

中山市大茅医院 2021 年度财政拨款收入合计 545.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 545.37 万元，比上年决算数增加 32.71 万元，增长 6.4%；主要变动情况：一、根据政策性调整，社保、公积金等费用有所增加；二、增加了公务用车更新购置费用；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市大茅医院 2021 年度财政拨款支出合计 545.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 545.37 万元，比年初预算数减少 2.78 万元，下降 0.5%；主要变动情况：落实过“紧日子”，



厉行节约，对非必要支出项目进行压减；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

中山市大茅医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.46 万元，完成预算 7.30 万元的 266.6%。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 19.46 万元，完成预算 7 万元的 278.0%（其中：公务用车购置支出决算为 17.11 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 2.35 万元，完成预算 7 万元的 33.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

#### （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 19.46 万元，占 100.0%；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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.46 万元，其中：公务用车购置支出为 17.11 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.35 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于接送病人院外就医及运输医疗货物。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位 2021 年度无公务接待支出，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。本单位 2021 年度无公务接待支出。

#### **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 51.26 万元，其中：政府采购货物支出 16.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.4 万元。授予中小企业合同金额 51.26 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 51.26

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 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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，共涉及资金 159.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 2020 年度“道路堤坝及设施设备保养维护经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 72.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“道路堤坝及设施设备保养维护经费”项目委托金凯伟业咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，中山市大茅医院按照广东省有关文件精神要求，定期对医院设施进行保养维护，该项目 2020 年度批复资金 89 万元，调整预算减少 13.35 万元，实际项目预算

资金 75.65 万元，实际支出 72.42 万元，支出率为 95.73%，项目通过对宿舍、医疗用房、道路等设施的修缮，为麻风病康复者提供良好的生活环境与就医环境，项目评分 77 分。项目存在问题：（1）项目缺乏相关的业务管理制度；（2）未制定项目中期计划和年度实施方案；（3）合同条款完整性不足、细节不够合理；验收环节不严谨，验收表格未对验收内容进行说明，未能全面反映项目产出质量。改进建议：（1）制定医院保养维护标准制度及计划，加强项目内容的前期论证，包括长期计划及年度计划，有针对有目的对整个院区环境逐步改善；（2）加强项目监督，在与供应商签订合同必须明确合同服务内容、数量和标准；（3）建立服务监督机制，加强对项目开展的监督，保证项目质量；（4）完善工程验收环节，对验收内容、实际完成情况、验收总体意见、验收人及相关职务、日期等信息详细记录，使项目成果有章可循。

按规定，我单位本年度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 10 个项目绩效自评，未开展部门整体支出绩效评价工作。

项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度我单位组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，全年预算数 170.98 万元，执行数 159.33 万元，完成预算的 93.2%。

1. 购置油料和供电费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置油料和供电费用项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 12.20 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 80.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付岛上电费 9.85 万元，解决病人照明、使用医疗设备等日常用电问题。发现的问题及原

因主要是:本年度电费预算执行率有所降低,主要是因为厉行节约,严格控制岛上电费使用。下一步改进措施主要是:根据项目实际情况,加强预算编制。

2. 物业管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,物业管理费项目自评得分为100分。项目全年预算数为34.10万元,执行数为33.73万元,完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成每日3次对院区内公共场所进行清扫,每日2次及时清运生活和卫生垃圾,每日3次对病人生活区宿舍进行卫生清洁;维修电器,及时为康复者提供服务。完成院内所有电线电缆运行情况检修。

3. 医疗设备购置及维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,医疗设备购置及维护经费项目自评得分为97分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.62万元,完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:(1)聘请专家对岛上75台仪器设备进行检测,全年完成检测1次,对检测需保养维护的4台设备进行维修更换零配件;(2)已按照计划完成多参数监护仪设备购置,完成率达到100.0%。

4. 麻风病康复医疗护理和后勤服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,麻风病康复医疗护理和后勤服务项目自评得分为97分。项目全年预算数为30.90万元,执行数为28.31万元,完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:(1)对岛上30余名康复者诊疗及护理;(2)完成医院水电、环境卫生的管理监督工作,完成医院运送、安全保卫工作,包括船只的驾驶、岛上的日常巡查。

5. 重病人治疗（药品）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重病人治疗（药品）经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 3.50 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 85.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成采购药品遴选，全年采购药品和耗材共支出 2.99 万元，每月对药品和耗材进行盘点，了解库存量及有效期。发现的问题及原因主要是：我院药品采购积极响应国家药品集中采购要求，采购医保谈判药品，药品价格大幅度下降，加上我院大部分药品临床需求减少，导致我院经费执行率下降。下一步改进措施主要是，根据年度经费使用情况合理申报项目经费，制定经费使用计划，并按计划合理依规使用经费。

6. 重症病者护理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重症病者护理费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 7.63 万元，完成预算的 63.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：固定聘用护工 17 人对岛上 30 多名麻风病康复者进行日常护理工作，对重症病者实行一对一照料；送外院治疗需要聘请护工，提供生活护理服务，2021 年临聘杂工 10 人次，完成对重症患者生活临时照顾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据年度经费使用情况合理申报项目经费，制定经费使用计划，并按计划合理依规使用经费。

7. 道路堤坝及设施设备保养维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路堤坝及设施设备保养维护经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 56.30 万元，执行数为 55.49 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：（1）已完成室外电路改造，清理河道淤泥 1 次；（2）完成 5000 平方米园林绿化维护；（3）已完成对公共卫生设施维护，包括维修热水系统 2 次。

8. 更新购置车辆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，更新购置车辆经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.38 万元，执行数为 17.11 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关规定，严格按照流程完成公务用车更新购置。

9. 春节慰问金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问金经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.30 万元，执行数为 0.30 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：完成麻风病康复者春节慰问发放。

10. 助残日及国际残疾人日活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，助残日及国际残疾人日活动经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.30 万元，执行数为 0.30 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：完成麻风病康复者残疾人日活动慰问品发放。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位暂无以省级单位为主体开展的重点绩效项目评价。

## 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。