

# 2021 年清远市中医院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市中医院 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市中医院 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：清远市中医院 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：清远市中医院概况**

### **一、部门主要职责**

清远市中医院集医疗、康复、教学、科研、预防、保健等功能为一体，主要职责是为百姓提供优质的中医药服务。我院是全国首批通过国家评审的三级甲等中医医院。广州中医药大学附属医院、博士后创新实践基地和研究生培养基地，广东省联合培养研究生示范基地和全国文明单位。

### **二、部门机构设置**

本部门下设职能管理科室包括医院办公室、党委办公室、医务部、护理部、人力资源部、科教部、医患协调部、财务部、后勤保障部等 18 个，临床分住院、门诊、保健三个系统，设内科、外科、骨科、妇产科、儿科、康复科、五官科、体检中心等临床科室 36 个，功能科、影像科、放射科、检验科、病理科、分子诊断中心、药学部等医技科室 11 个。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市中医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市中医院

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	1,194.56	一、一般公共服务支出	31	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,002.60	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	50,879.02	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.48
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	7,945.64	八、社会保障和就业支出	38	71.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,7877.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市中医院

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	2.60
	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	5,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市中医院

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	65,021.82	<b>本年支出合计</b>	57	62,970.48
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	1,509.29	年末结转和结余	59	3,560.64
<b>总计</b>	30	66,531.11	<b>总计</b>	60	66,531.11

注：1. 本表反映部门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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：清远市中医院

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	65,021.82	6,197.16	0.00	50,879.02	0.00	0.00	7,945.64
201	一般公共服务支出	560.10	0.10	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,388.12	1,123.46	0.00	50,319.02	0.00	0.00	7,945.64
21002	公立医院	59,341.96	1,077.30	0.00	50,319.02	0.00	0.00	7,945.64

## 收入决算表

部门：清远市中医院

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	65,021.82	6,197.16	0.00	50,879.02	0.00	0.00	7,945.64
2100202	中医（民族）医院	59,192.50	927.84	0.00	50,319.02	0.00	0.00	7,945.64
2100299	其他公立医院支出	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市中医院

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	65,021.82	6,197.16	0.00	50,879.02	0.00	0.00	7,945.64
2121301	城市公共设施	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

部门：清远市中医院

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	62,970.48	56,930.32	6,040.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市中医院

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	62,970.48	56,930.32	6,040.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57,877.29	56,859.32	1,017.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	57,788.13	56,859.32	928.81	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	57,659.79	56,859.32	800.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	128.34	0.00	128.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.32	0.00	38.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市中医院

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	62,970.48	56,930.32	6,040.16	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市中医院

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	1,194.56	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,002.60	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	19.48	19.48	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	71.00	71.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,149.97	1,149.97	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	2.60	0.00	2.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市中医院

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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市中医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,197.16	<b>本年支出合计</b>	59	6,243.16	1,240.56	5,002.6	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,509.29	年末财政拨款结转和结 余	60	1,463.29	1,463.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,509.29		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	7,706.45	<b>总计</b>	64	7,706.45	2,703.85	5,002.60	0.00

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市中医院

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	1,240.56	203.00	1,037.56
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
20114	知识产权事务	0.10	0.00	0.10
2011499	其他知识产权事务支出	0.10	0.00	0.10
206	科学技术支出	19.48	0.00	19.48
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.24	0.00	1.24
2060404	科技成果转化与扩散	1.00	0.00	1.00
2060499	其他技术与开发支出	0.24	0.00	0.24
20699	其他科学技术支出	18.24	0.00	18.24
2069901	科技奖励	13.24	0.00	13.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市中医院

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	1,240.56	203.00	1,037.56
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.00	71.00	0.00
210	卫生健康支出	1,149.97	132.00	1,017.97
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,060.81	132.00	928.81
2100202	中医（民族）医院	932.47	132.00	800.47
2100203	传染病医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	128.34	0.00	128.34
21004	公共卫生	41.16	0.00	41.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市中医院

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	1,240.56	203.00	1,037.56
2100409	重大公共卫生服务	38.32	0.00	38.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.52	0.00	2.52
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.00	0.32
21006	中医药	48.00	0.00	48.00
2100601	中医（民族医）药专项	48.00	0.00	48.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市中医院

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	132.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	132.00	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

部门：清远市中医院

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	71.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.90	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.10	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

部门：清远市中医院

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市中医院

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	203.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市中医院

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：本表反映部门本年度“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

部门：清远市中医院

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	5,002.60	5,002.60	0.00	5,002.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	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

注：本表反映部门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

部门：清远市中医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分：清远市中医院 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

清远市中医院 2021 年度总收入 66,531.11 万元，其中本年收入 65,021.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,194.56 万元，比上年决算数减少 368.76 万元，下降 23.6%。主要变动情况：一是 2021 年减少取消药品加成补助 86.54 万元，减少支援核酸检测相关补助 14.33 万元，减少疫情防控补助 238.96 万元，减少门（急）诊住院大楼建设项目补助 44.76 万元，减少中医药事业传承与发展项目资金 6.00 万元，减少科技专项资金 34.90 万元，减少公立医院综合改革补助 2.31 万元，二是增加中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助 45.48 万元，增加发热门诊快速检测能力建设 10.00 万元，增加传染病防控补助 3.56 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,002.60 万元，比上年决算数减少 2,853.60 万元，下降 36.3%。主要变动情况：一是 2021 年减少公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850 万元，二是减少中医文化主题公园停车场建设项目政府专项债 2,000.00 万元，三是减少核酸免费检测补助 6.20 万元，四是增加创文“以奖代补”专项 2.60 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元,比上年决算数减少 104.00 万元,下降 100.0%。主要变动情况:一是减少新冠肺炎疫情防控经费 50.00 万元,二是减少名中医传承工作室建设经费 10.00 万元,三是减少全自动核酸提取仪配置专项资金 42.00 万元,四是减少卫生下乡活动经费 2.00 万元。

5. 事业收入 50,879.02 万元,比上年决算数增加 579.30 万元,增长 1.2%。主要变动情况:主要是医疗收入较上年增加 579.30 万元。

6. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 7,945.64 万元,比上年决算数减少 529.87 万元,下降 6.3%。主要变动情况:一是银行借款等债务收入减少 582.58 万,二是利息收入减少 27.78 万元,三是捐赠收入减少 41.49 万元,四是非同级财政拨款收入增加 121.98 万元。

## (二) 年度支出总体情况

清远市中医院 2021 年度总支出 66,531.11 万元,其中本年支出 62,970.48 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 56,930.32 万元,比上年决算数增加 399.90 万元,增长 0.7%。主要变动情况:一是专用材料采购支出增加 162.36 万元,二是人员增加,基本工资、其他工资福利支出等人员经费支出增加 237.54 万元。

2. 项目支出 6,040.16 万元,比上年决算数减少 2,977.98 万

元，下降 33.0%。主要变动情况：一是 2021 年减少公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设项目补助资金支出 850.00 万元，减少中医文化主题公园停车场建设项目政府专项债支出 2,000.00 万元，减少核酸免费检测补助项目支出 6.20 万元，减少科技专项支出 34.90 万元，减少疫情防控支出 103.04 万元，二是增加创文支出 2.60 万元，增加发热门诊快速检测能力建设支出 10.00 万元，增加传染病防控补助支出 3.56 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市中医院 2021 年度财政拨款收入合计 6,197.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,194.56 万元，比上年决算数减少 368.76 万元，下降 23.6%；主要变动情况：一是 2021 年减少取消药品加成补助 86.54 万元，减少支援核酸检测相关补助 14.33 万元，减少疫情防控补助 238.96 万元，减少门（急）诊住院大楼建设项目补助 44.76 万元，减少中医药事业传承与发展项目资金 6.00 万元，减少科技专项资金 34.90 万元，减少公立医院综合改革补助 2.31 万元，二是增加中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助 45.48 万元，增加发热门诊快速检测能力

建设 10.00 万元，增加传染病防控补助 3.56 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5,002.60 万元，比上年决算数减少 2,853.60 万元，下降 36.3%；主要变动情况：一是 2021 年减少公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850.00 万元，二是减少中医文化主题公园停车场建设项目政府专项债 2,000.00 万元，三是减少核酸免费检测补助 6.20 万元，四是增加创文“以奖代补”专项 2.60 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：我部门无发生额，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市中医院 2021 年度财政拨款支出合计 6,243.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,240.56 万元，比年初预算数减少 70.35 万元，下降 5.4%；主要变动情况：一是减少门（急）诊住院大楼建设项目补助 43.27 万，二是中医文化主题公园及地下停车库工程建设补助 27.08 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5,002.60 万元，比年初预算数增加 5,002.60 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加 2021 年老院区医疗用房及设施改造项目政府债券 5,000.00 万元，二是增加创文“以奖代补”专项 2.60 万元拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

清远市中医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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：本部门无“三公”经费财政预算资金支出。

### （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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于一

般公务出行和开展医疗业务活动，车辆运行维护费用均为非财政资金。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于接待专家教授来院指导医疗业务等，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。主要包括接待来院指导业务工作的专家教授的餐饮及住宿费等。公务接待费用均为非财政资金支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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 年本部门政府采购支出总额 7,297.12 万元，其中：政府采购货物支出 5,415.95 万元、政府采购工程支出 115.53 万元、政府采购服务支出 1,765.64 万元。授予中小企业合同金额 2,485.28 万元，占政府采购支出总额的 34.1%，其中：授予小微企业合同金额 619.14 万元，占授予中小企业合同金额的 24.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.3%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通讯用车 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 3 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 43 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，我部门组织对 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 719.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.4%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“门（急）诊住院大楼建设补助项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 719.81 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本部门重点绩效综合评价，资金执行率为 100.0%，自评分 93 分，绩效自评结果为“优”。

组织部门专项资金支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1240.56 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况为“优”，资金执行率为 100.0%，2021 年度项目绩效目标已完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门 2021 年度部门专项资金支出及门（急）诊住院大楼建设补助项目绩效自评。我部门

2021 年度整体及项目绩效目标已完成，综合自评结果为“优”，资金执行率为 100.0%。

部门专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 1240.56 万元，执行数 1240.56 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标已完成，绩效评价结果为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置明确，专项资金请款及时，使用规范，总体预算执行情况良好，项目绩效目标顺利完成。发现的问题及原因主要是项目支出流程有可以进一步优化，支付效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是协调各项目负责部门，优化专项请款及支付使用流程，提高项目资金使用效率。

2021 年门（急）诊住院大楼建设补助项目绩效自评综述：全年预算数为 719.81 万元，执行数为 719.81 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：新大楼投入使用后，2021 年全年虽受新冠肺炎疫情和医保支付方式改革影响，新增医疗收入未达到预期目标，但中医药事业仍得到长足发展，为百姓提供了优质的中医药服务。发现的问题及原因主要是 2021 年全年由于受医保支付方式改革影响，造成该项目部分绩效考核指标未达到预期目标。下一步改进措施主要是我院将在新的一年中，进一步利用资源，提升社会效益和经济效益，改善就医环境，提升就医体验，提升广大患者对我院满意度，促进我市中医药事业发展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。