

2021 年罗定市第五人民医院 部门决算

目 录

第一部分：罗定市第五人民医院 概况

- 一、罗定市第五人民医院 主要职责
- 二、罗定市第五人民医院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市第五人民医院 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：罗定市第五人民医院 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市第五人民医院概况

一、罗定市第五人民医院主要职责

罗定市第五人民医院是一间集医疗、预防保健、康复、科研为一体的非盈利性综合医院，隶属于罗定市卫生健康局。罗定市第五人民医院的主要职责是：提供医疗与护理保健服务，承担健康咨询、健康检查、疾病普查等任务。

二、单位机构设置

（一）办公室。协助中心（医院）领导协调各科室工作；负责文电（印鉴）、会务、机要、档案、接待、后勤保障等日常工作；承担安全、保密、政务公开、信息收集、新闻宣传等工作；负责党务、党廉、工、青、妇、计划生育、干部职工思想教育、普法教育、精神文明建设等工作；负责对中心（医院）财务收支预算及执行的真实性、合法性和效益性进行内部审计监督；加强与市禁毒和应急部门等相关职能部门的联系，建立完善工作协调机制，落实病残吸毒人员送戒收治及突发公共卫生事件应急处理防治救援工作；完成中心（医院）领导交办的其他工作。

（二）人事科。负责合理配置人力资源，实行岗位管理，按照党的干部政策和管理权限考核、任免干部；负责人事政工、机构编制、技术职称等相关政策落实工作；做好人才引进工作；严格执行新进入人员必须具备相应资格的准入制度；负责人事档案管理等相关工作。

（三）财务科。严格执行财务会计制度，建立健全财务规章制度和内部核算制度，完善绩效考核体系；负责中心（医院）经费的预、决算安排；负责中心（医院）的财务、会计管理、医疗收费价格管理等工作；负责中心（医院）各项资金和国有资产的管理；负责中心（医院）财务审计核销工作；负责审查中心（医院）招标项目并监督其合同的履行情况等工作。

（四）医务科（质控科）。制订并组织实施云浮地区病残吸毒人员收治康复及突发公共卫生事件救治工作规划和计划；组织落实病残吸毒人员及突发公共卫生事件患者治疗期间的规范管理，开展病残吸毒人员及突发公共卫生事件疾病防治健康教育工作；协调各医疗、医技科室之间的业务关系，组织重大急救、抢救，疑难病症讨论，重大手术讨论和审批中心（医院）内外会诊工作。建立健全医疗质量安全控制评价体系，落实医疗质量和医疗安全核心制度，实行医疗质量安全事件报告和告诫谈话制度，定期对各科室进行医疗质量的调查、分析和评价；抓好病历书写、病案管理、手术安全、医院感染和急诊急救等工作；负责医疗工作的内外联系；防范医疗事故和医疗纠纷；制订中心（医院）科研、教学发展规划、年度计划与管理制度；负责临床医师进行住院医师规范化培训、“三基”培训考核管理工作；组织协调中心（医院）科研课题的申报、管理，科研成果的推广和应用，审核学科建设和科研经费使用情况；组织安排中心（医院）学术活动、

学术论文管理、教学（带教）工作；开展医学科研活动，吸收、引进、研发新技术，不断提高医疗技术水平；会同人事科制定卫生技术人员继续教育计划并组织培训考试工作；负责医师轮转调配工作。

（五）医保科。负责中心（医院）基本医疗保险（职工医疗保险、城乡医疗保险）各项日常管理工作；负责宣传、贯彻落实医疗保险工作的各项方针、政策和规章制度；负责医院医疗保险工作计划、组织实施和工作总结；负责监督、协调医院各科医保政策的执行；负责医疗保险的上报和上级医疗保险管理机构的结算工作。

（六）中医科。负责中心（医院）中医的医、教、研的工作，做好中医工作调研、经验总结和业务培训；组织中医、中西医结合医师技术培训与考核工作；加强对中医药人才培养、教育、重点学科建设和医学科技发展规划及管理，组织开展各学科的学术交流，协助上级部门加快中医事业的发展 and 学术水平的提高；提升中医药医疗、预防和保健服务能力。

（七）护理部。拟订护理工作目标、计划，并组织实施；修订、完善中心（医院）护理常规、技术操作规程、护理质量标准、岗位职责、应急预案；健全护理安全管理制度，制订护理缺陷、事故防范措施；负责检查指导基础护理、分级护理；制订护理人员专业培训计划，建立业务技术档案，推广应用护理新技术；负

责中心（医院）护理人员的调配、考核、奖惩等工作。

（八）感染管理科。贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》，预防和控制医院感染的发生和传播，加强对传染病的管理；负责医院感染控制工作的技术指导、管理和监督；负责定期组织医院感染质量检查和通报，提出改进意见；及时做好传染病网络上报工作；负责病残吸毒人员及突发公共卫生事件疫情报告、传染病监测报告、死因的监测分析等工作；负责病残吸毒人员及突发公共卫生事件患者报告、登记和相关信息的录入、报送工作。

（九）总务科。负责中心（医院）物资供应和水、电、气等设施的日常维修、保养工作；负责污水的处理、排放工作；负责洗衣房、饭堂管理工作；负责房产管理工作；负责固定资产清理、报废工作；负责基建项目建设的可行性论证、方案、投资控制、质量控制、进度控制、预（决）算和验收等工作；制订中心（医院）的社会治安综合治理及安全生产管理目标，并定期组织检查、督查，落实隐患整改以及治安保卫、车辆管理的工作。

（十）信息科。负责病残吸毒人员及突发公共卫生事件患者报告、登记和相关信息的录入工作；负责中心（医院）信息网络及终端设备维护，监测网络的运行状况；负责建设以电子病历和医院管理为重点的可扩展的管理信息系统；负责远程医学信息支持系统建设，逐步实现远程会诊、远程病理诊断和远程教育等；负责建设医疗健康信息网，负责以居民健康档案为基础的区域医疗卫生信息平台的建设和维护，逐步推行居民健康卡；负责中心

（医院）就医信息数据的统计上报工作。

（十一）器械科。负责中心（医院）的医疗器械的采购、配置和维护工作；完善设备监管体系，对设备使用情况进行监管；负责中心（医院）的医疗设备操作培训及技术推广，与临床科室做好配合协调工作。

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。医院开设有预防保健科、内科、外科、妇产科：妇科专业、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、职业病科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室。

第二部分：罗定市第五人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市第五人民医院

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	720.00	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	5,000.00	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	3,841.74	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	996.22	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,557.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：罗定市第五人民医院

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	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

单位：罗定市第五人民医院

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
本年收入合计	27	10,557.96	本年支出合计	57	10,557.96
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
总计	30	10,557.96	总计	60	10,557.96

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：罗定市第五人民医院

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	10,557.96	5,720.00	0.00	3,841.74	0.00	0.00	996.22
210	卫生健康支出	5,557.96	720.00	0.00	3,841.74	0.00	0.00	996.22
21002	公立医院	5,457.96	620.00	0.00	3,841.74	0.00	0.00	996.22
2100201	综合医院	4,857.96	20.00	0.00	3,841.74	0.00	0.00	996.22
2100299	其他公立医院支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.00	35.00	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

收入决算表

单位：罗定市第五人民医院

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	10,557.96	5,720.00	0.00	3,841.74	0.00	0.00	996.22
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：罗定市第五人民医院

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	10,557.96	4,857.96	5,700.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,557.96	4,857.96	700.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,457.96	4,857.96	600.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,857.96	4,857.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.00	0.00	35.00	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

支出决算表

单位：罗定市第五人民医院

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	10,557.96	4,857.96	5,700.00	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：罗定市第五人民医院

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	720.00	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	5,000.00	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	720.00	720.00	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：罗定市第五人民医院

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	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

单位：罗定市第五人民医院

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
本年收入合计	27	5,720.00	本年支出合计	59	5,720.00	720.00	5,000.00	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	5,720.00	总计	64	5,720.00	720.00	5,000.00	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：罗定市第五人民医院

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	720.00	20.00	700.00
210	卫生健康支出	720.00	20.00	700.00
21002	公立医院	620.00	20.00	600.00
2100201	综合医院	20.00	20.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	600.00	0.00	600.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.00	0.00	65.00
2100499	其他公共卫生支出	35.00	0.00	35.00

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：罗定市第五人民医院

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	20.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	20.00	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：罗定市第五人民医院

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	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：罗定市第五人民医院

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：罗定市第五人民医院

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	20.00		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：罗定市第五人民医院

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。

本表本年度无发生额

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：罗定市第五人民医院

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：罗定市第五人民医院

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：罗定市第五人民医院 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

罗定市第五人民医院 2021 年度总收入 10,557.96 万元，其中本年收入 10,557.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 720 万元，比上年决算数增加 693 万元，增长 2,566.7%。主要变动情况：一是收到罗定市泮州医院应急及传染病病区项目中央预算资金 600 万元，二是收到新冠肺炎疫情医疗救治备用病房修缮工程资金 100 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数减少 1,000 万元，下降 16.7%。主要变动情况：收到罗定市泮州医院应急及传染病病区项目专项债券资金 5000 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 3,841.74 万元，比上年决算数减少 502.55 万元，下降 11.6%。主要变动情况：医院收入有所下降。

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 996.22 万元，比上年决算数增加 843.01 万元，增长 550.2%。主要变动情况：本年债务收入增加。

（二）年度支出总体情况

罗定市第五人民医院 2021 年度总支出 10,557.96 万元，其中本年支出 10,557.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,857.96 万元，比上年决算数增加 333.47 万元，增长 7.4%。主要变动情况：本年人员增加，工资福利支出较大。

2. 项目支出 5,700 万元，比上年决算数减少 300 万元，下降 5.0%。主要变动情况：今年罗定市泮州医院应急及传染病病区项目支出专项债券资金 5000 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

罗定市第五人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 5,720 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 720 万元，比上年决算数增加 693 万元，增长 2,566.7%；主要变动情况：一是收到罗定市泮州医院应急及传染病病区项目中央预算资金 600 万元，二是收到新冠肺炎疫情医疗救治备用病房修缮工程资金 100 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数减少 1,000 万元，下降 16.7%；主要变动情况：收到罗定市泮州医院应急及传染病病区项目专项债券资金 5000 万元。；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

罗定市第五人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 5,720 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 720 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；政府性基金预算财政拨款支出 5,000 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；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）。

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

罗定市第五人民医院 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：本部门为非预算单位，无“三公”经费预算数。本部门全年财政拨款实际支出用于“三公”经费决算数为 0。

(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1辆，主要用于门诊急诊、住院急救救护等。本部门为非预算单位，无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

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。财政拨款“三公”经费支出决算为零。

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543.44万元，其中：政府采购货物支出543.44万元、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 543.44 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 543.44 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 0.0%，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，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 1 辆，其他用车主要是救护车。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 3 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，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 720.00 万元，政府性基金预算支出 5,000.00 万元。一般公共预算支出及政府性基金预算支出主要用来建设罗定市泮州医院应急及传染病病区。从评价情况来看，绩效评价优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,720.00 万元，执行数 5,720.00 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出目标完成 100%，医院公众满意度大大提高，应急及传染病病区项目建设正按计划顺利开

展，大大改善医疗卫生基础设施条件，充分满足群众看病需求，大幅提高应急医疗及传染病治疗的能力。在绩效自评中，没有发现的其他问题，整体支出绩效自评得分为 100 分。

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 to 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。