

赣州市人民医院 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市人民医院概况

一、单位主要职能

赣州市人民医院始建于 1939 年 7 月，现已形成“一院两区”格局，是国家支持的区域性医疗中心，赣州市规模最大、技术力量最雄厚、医疗设备最精良、管理及服务理念最先进的现代化医院。

其主要职责是：为人民身体健康提供医疗与保健服务及医学教学、研究、卫生医疗培训等。

二、单位基本情况

本单位设立 86 个内设机构，分别是：创伤急救中心、胸外科、心脏外科、运动医学科、手术室、血管瘤外科、男性医学科、胃肠疝外科、甲状腺乳腺外科、急诊创伤外科、心血管内一科、心血管内二科、肝胆胰外科、全科医学科、呼吸与危重症医学科、消化内科、血液内科、肾内科、神经内科、老年病科、内分泌科、风湿科、重症医学科、急诊科、儿科、医学影像科、药剂科、检验科、体检科、病理科、微创介入科、输血科、放射科、超声科、党委办公室、医院办公室、组织科、人事科、科教科、财务科、总务科、信息技术科、医务部、护理部、器械科等。

本单位 2021 年年末实有人数 4196 人，其中在职人员 3673 人，离休人员 3 人，退休人员 520 人；年末其他人员 0

人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 520 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民医院

2021 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,003.38	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	278,568.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	66.24
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,936.50	八、社会保障和就业支出	39	859.51
	9		九、卫生健康支出	40	274,496.85
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	289,507.97	本年支出合计	58	275,444.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	17,059.14
年初结转和结余	29	2,995.77	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0
总计	31	292,503.74	总计	62	292,503.74

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可能存在尾数误差。

收入决算 表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民医院

2021 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	289,507.97	9,003.38	0.00	278,568.09	0.00	0.00	1,936.50
206		科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	859.51	859.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	859.51	859.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.02	25.02	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	352.77	352.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	481.72	481.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288,628.46	8,123.87	0.00	278,568.09	0.00	0.00	1,936.50
21002	公立医院	288,498.34	7,993.75	0.00	278,568.09	0.00	0.00	1,936.50
2100201	综合医院	288,498.28	7,993.69	0.00	278,568.09	0.00	0.00	1,936.50
2100299	其他公立医院支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.02	35.02	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民医院

2021 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	275,444.60	269,520.55	5,924.05	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	859.51	859.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	859.51	859.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.02	25.02	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	352.77	352.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	481.72	481.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	274,496.85	268,661.04	5,835.80	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	272,538.18	268,661.04	3,877.14	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	272,429.62	268,661.04	3,768.58	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	108.56	0.00	108.56	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	98.42	0.00	98.42	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.42	0.00	98.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,849.81	0.00	1,849.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.27	0.00	55.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	635.90	0.00	635.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,144.96	0.00	1,144.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决 算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

编制单位：赣州市人民
医院

2021 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	9,003. 38	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.0 0	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	0.0 0	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	66.24	66.24	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	859.51	859.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,051.39	11,051.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.0 0	0.00
本年收入合计	2 7	9,003. 38	本年支出合计	59	11,999 .15	11,999 .15	0.0 0	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	2,995. 77	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.0 0	0.00

一、一般公共预算财政拨款	2 9	2,995. 77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	11,999 .15	总计	64	11,999 .15	11,999 .15	0.0 0	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民医院

2021 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,999.15	6,075.10	5,924.05
201			一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20104			发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
206			科学技术支出	66.24	0.00	66.24
20699			其他科学技术支出	66.24	0.00	66.24
2069901			科技奖励	43.21	0.00	43.21
2069999			其他科学技术支出	23.03	0.00	23.03
208			社会保障和就业支出	859.51	859.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	859.51	859.51	0.00
2080502			事业单位离退休	25.02	25.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.77	352.77	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	481.72	481.72	0.00
210			卫生健康支出	11,051.39	5,215.59	5,835.80
21002			公立医院	9,092.73	5,215.59	3,877.14

2100201	综合医院	8,984.17	5,215.59	3,768.58
2100299	其他公立医院支出	108.56	0.00	108.56
21003	基层医疗卫生机构	98.42	0.00	98.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.42	0.00	98.42
21004	公共卫生	1,849.81	0.00	1,849.81
2100408	基本公共卫生服务	13.68	0.00	13.68
2100409	重大公共卫生服务	55.27	0.00	55.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	635.90	0.00	635.90
2100499	其他公共卫生支出	1,144.96	0.00	1,144.96
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

编制单位：赣州市人民
医院

2021 年度

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	经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额
301	工资福利支出	6,050. 08	302	商品和服务支出	0.0 0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,215. 59	3020 1	办公费	0.0 0	30701	国内 债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	3020 2	印刷费	0.0 0	30702	国外 债务付 息	0.00
30103	奖金	0.00	3020 3	咨询费	0.0 0	30703	国内 债务发 行费用	0.00

30106	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.0 0	30704	国外 债务发 行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.0 0	310	资本性 支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	834.49	3020 6	电费	0.0 0	31001	房屋 建筑物 购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.0 0	31002	办公 设备购 置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020 8	取暖费	0.0 0	31003	专用 设备购 置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	3020 9	物业管理费	0.0 0	31005	基础 设施建 设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.0 0	31006	大型 修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.0 0	31007	信息 网络及 软件购 置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.0 0	31008	物资 储备	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	25.02	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	0.00

							和群众 性自治 组织补 贴		
						39999	其他 支出	0.00	
人员经费合计		6,075. 10	公用支出合计						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。

“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民医院

2021 年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	159.00	45.83
1.因公出国（境）费	2	89.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	4.46
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	4.46
3.公务接待费	6	60.00	41.37
（1）国内接待费	7	-	41.37
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1,795
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	6,674
其中：外事接待人次（人）	18	-	0

7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民医院

2021 年度

项 目			年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小 计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计					
			1					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：赣州市人民医院

2021 年度

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市人民医院

2021 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	5
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 292503.74 万元，其中年初结转和结余 2995.77 万元，较 2020 年增加 362.17 万元，增长 13.75%；本年收入合计 289507.97 万元，较 2020 年增加 54984.06 万元，增长 23.44%，主要原因是：医疗业务增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9003.38 万元，占 3.11%；事业收入 278568.09 万元，占 96.22%；其他收入 1936.50 万元，占 0.67%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 292503.74 万元，其中本年支出合计 275444.60 万元，较 2020 年增加 40789.60 万元，增长 17.38%，主要原因是：医疗业务增长支出相应增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 3528.67 万元，主要原因是：应财政要求清零。

本年支出的具体构成为：基本支出 269520.55 万元，占 97.85%；项目支出 5924.05 万元，占 2.15%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 11999.15 万元，决算数为 11999.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 20 万元，决算数为

20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划完成。

（二）科学技术支出年初预算数为 66.24 万元，决算数为 66.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划完成。

（三）社会保障和就业支出 859.51 万元，决算数为 859.51 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划完成。

（四）卫生健康支出 11051.39 万元，决算数为 11051.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划完成。

（五）节能环保支出 2 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6075.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 6050.08 万元，较 2020 年减少 3.25 万元，下降 0.05%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2020 年持平，主要原因是：无商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 25.02 万元，较 2020 年增加 13.88 万元，增长 124.60%，主要原因是：增加了离休人员财政拨款基本支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年持平，主要原因是：无资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 159 万元，决算数为 45.83 万元，完成预算的 28.82%，决算数较 2020 年增加 3.49 万元，增长 8.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 89 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年持平，主要原因是：受疫情影响 2021 年出国人数为零。

（二）公务接待费支出年初预算数为 60 万元，决算数为 41.37 万元，完成预算的 68.95%，决算数较 2020 年增加 6.87 万元，增长 19.91%，主要原因是：相比 2020 年疫情缓解，本单位举办的重大活动较多。全年国内公务接待 1795 批，累计接待 6674 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年持平，主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 4.46 万元，完成预算的 44.60%，决算数较 2020 年减少 3.39 万元，下降 43.18%，主要原因是：压减公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 32922.28 万元，其中：政府采购货物支出 24338.19 万元、政府采购工程支出 177.79 万元、政府采购服务支出 8406.30 万元。授予中小企业合同金额 27644.37 万元，占政府采购支出总额的 83.97%，其中：授予小微企业合同金额 8549.17 万元，占政府采购支出总额的 25.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.62%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 32 个，涉及资金 5924.05 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“市直医疗卫生机构设备购置经费”项目绩效自评结果。

“市直医疗卫生机构设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：数量指标，新增一台高端腔镜系统；质量指标，设备已完成验收；时效指标，设备已及时采购；社会效益指标，为患者提供更加优质便捷的医疗服务；可持续影响指标，医院收支结余较上年有所增长；满意度指标，患者满意度 98.41%，职工满意度 94.11%。

项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
填报单位(公章): 赣州市人民医院										
项目名称		市直医疗卫生机构设备购置经费								
主管部门及代码		赣州市卫生健康委员会				实施单位				
项目资金 元) (万)					年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		年度资金总额:			300	300	100%	10		
		其中: 本年一般公共预算拨款								
其他资金										
年度总体目标	采购4K及3D高端腹腔镜系统, 提高医疗服务能力				采购4K及3D高端腹腔镜系统, 提高医疗服务能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	新增设备	20	1			20		
		质量指标	设备验收通过率	15	100%			15		
		时效指标	采购按时完成率	15	100%			15		
	成本指标									
									
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	为患者提供更加优质便捷的医疗服务	10	是	是		10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	医院收支结余	10	较上年有所增长	是				
									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	10	95%	98.41%		10		
			职工满意度	10	90%	94.11%		10		
.....										
总分								100		

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业

方面的支出。

(十二) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(十三) 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(十四) 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(十五) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(十六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十七) 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

(十八) 综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(十九) 其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(二十) 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

(二十一) 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(二十二) 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(二十三) 其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(二十四) 其他发展与改革事务支出：反映其他发展与改革

事务支出。

（二十五）科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

（二十六）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（二十七）其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（二十八）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十九）其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（三十）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（三十一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。