

2021 年江门市五邑中医院 部门决算

目 录

第一部分：江门市五邑中医院概况

- 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：江门市五邑中医院 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：江门市五邑中医院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市五邑中医院概况

一、单位主要职责

江门市五邑中医院的主要职责是：一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复为一体的综合性中医医院；先后成为三级甲等中医医院，全国示范中医院、首批广东省中医名院、全国中医医院信息化示范单位、全国文明单位、暨南大学直属附属医院。

医院建筑风格典雅，环境优美，总占地面积 8.1 万平方米，总建筑面积 12 万平方米，编制床位 1500 张，现开放床位 1376 张。医疗服务功能完善，学科设置齐备，另设有恩平分院（恩平市中医院）、江海分院（江海区中西医结合医院）、第三门诊部。目前，全院职工人数 1790 人，其中高级技术职称 237 人，博士 18 人，硕士 237 人，博士生导师 3 人，硕士生导师 15 人，省名中医 4 人，市名中医 21 人，市名医 11 人。

二、单位机构设置

设置行政管理系统、党群组织系统、临床科室、医技科室。包括：医院办公室、人力资源科、医务科、护理部、科教科、后勤物业科、网络信息科、医疗保险科、设备科、保卫科、计财科、预防感染科、质控科、宣教科、内审科；党委办公室、工会、纪检监察室、妇委会、团委；肿瘤科、感染性疾病科、脑病科、针灸科、推拿科、康复科、内分泌科、心血管科、血液病科、肾病科、肺病科、儿科、重症医学科、脾胃病科、老年病科、骨一科、骨二科、骨三科、骨四科、骨五科、骨六科、骨七科、骨八科、

外一科、外二科、外三科、外四科、外五科、产科、妇科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、治未病科、麻醉科、急诊科、名中医工作室、五邑门诊部；医学影像科、医学检验科、输血科、病理科、超声科、电生理科、体检科、核医学科、营养科、药学部、消毒供应中心。

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：江门市五邑中医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市五邑中医院

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	3,770.03	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	300.00	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	106,018.95	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	1,118.86	八、社会保障和就业支出	38	263.44
	9		九、卫生健康支出	39	110,167.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市五邑中医院

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	123.68
	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：江门市五邑中医院

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	7.74
本年收入合计	27	111,207.84	本年支出合计	57	110,561.90
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	-1,533.99	年末结转和结余	59	-888.05
总计	30	109,673.85	总计	60	109,673.85

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：江门市五邑中医院

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	111,207.84	4,070.03	0.00	106,018.95	0.00	0.00	1,118.86
208	社会保障和就业支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	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	262.08	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110,644.40	3,506.58	0.00	106,018.95	0.00	0.00	1,118.86
21002	公立医院	109,821.09	2,683.27	0.00	106,018.95	0.00	0.00	1,118.86
2100202	中医（民族）医院	108,800.82	1,663.00	0.00	106,018.95	0.00	0.00	1,118.86
2100299	其他公立医院支出	1,020.27	1,020.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市五邑中医院

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	111,207.84	4,070.03	0.00	106,018.95	0.00	0.00	1,118.86
2100408	基本公共卫生服务	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	375.54	375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市五邑中医院

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	111,207.84	4,070.03	0.00	106,018.95	0.00	0.00	1,118.86
212	城乡社区支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	300.00	300.00	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：江门市五邑中医院

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	110,561.90	107,394.93	3,166.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.08	262.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110,167.03	107,131.49	3,035.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	109,073.72	107,131.49	1,942.23	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	108,248.96	107,131.49	1,117.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	824.76	0.00	824.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	161.13	0.00	161.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市五邑中医院

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	110,561.90	107,394.93	3,166.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	75.87	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	307.72	0.00	307.72	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	302.23	0.00	302.23	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	109.16	0.00	109.16	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	109.16	0.00	109.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	515.32	0.00	515.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	515.32	0.00	515.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.68	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市五邑中医院

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	110,561.90	107,394.93	3,166.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	123.68	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	123.68	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	7.74	0.00	7.74	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：江门市五邑中医院

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	3,770.03	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	300.00	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	263.44	263.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,035.54	3,035.54	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	123.68	0.00	123.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市五邑中医院

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市五邑中医院

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	7.74	0.00	7.74	0.00
本年收入合计	27	4,070.03	本年支出合计	59	3,430.41	3,298.98	131.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,393.62	年末财政拨款结转和结 余	60	2,033.24	1,544.98	488.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,073.94		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	319.68		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,463.65	总计	64	5,463.65	4,843.96	619.68	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：江门市五邑中医院

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	3,298.98	263.44	3,035.54
208	社会保障和就业支出	263.44	263.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.44	263.44	0.00
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.08	262.08	0.00
210	卫生健康支出	3,035.54	0.00	3,035.54
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	1,942.23	0.00	1,942.23
2100202	中医（民族）医院	1,117.47	0.00	1,117.47
2100211	处理医疗欠费	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	824.76	0.00	824.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市五邑中医院

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	3,298.98	263.44	3,035.54
21004	公共卫生	161.13	0.00	161.13
2100408	基本公共卫生服务	75.87	0.00	75.87
2100409	重大公共卫生服务	42.59	0.00	42.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.66	0.00	42.66
21006	中医药	307.72	0.00	307.72
2100601	中医（民族医）药专项	302.23	0.00	302.23
2100699	其他中医药支出	5.49	0.00	5.49
21013	医疗救助	109.16	0.00	109.16
2101302	疾病应急救助	109.16	0.00	109.16
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	515.32	0.00	515.32
2109999	其他卫生健康支出	515.32	0.00	515.32

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：江门市五邑中医院

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	262.08	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	262.08	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：江门市五邑中医院

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	1.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.36	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：江门市五邑中医院

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

单位：江门市五邑中医院

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	263.44		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：江门市五邑中医院

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市五邑中医院

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	319.68	300.00	131.42	0.00	131.42	488.26
212	城乡社区支出	311.94	300.00	123.68	0.00	123.68	488.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	311.94	300.00	123.68	0.00	123.68	488.26
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	311.94	300.00	123.68	0.00	123.68	488.26
234	抗疫特别国债安排的支出	7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	0.00
23401	基础设施建设	7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	0.00
2340101	公共卫生体系建设	7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	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：江门市五邑中医院

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：江门市五邑中医院 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

江门市五邑中医院 2021 年度总收入 109,673.85 万元，其中本年收入 111,207.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,770.03 万元，比上年决算数减少 498.58 万元，下降 11.7%。主要变动情况：与新冠疫情相关的卫生应急资金相比去年有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数减少 1,054.71 万元，下降 77.9%。主要变动情况：去年与新冠肺炎相关的基础建设项目已完成，今年相应的补助资金减少。

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 106,018.95 万元，比上年决算数增加 15,148.16 万元，增长 16.7%。主要变动情况：2021 年新冠疫情趋向稳定，我院常规医疗业务逐步恢复。

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 1,118.86 万元，比上年决算数减少 644.94 万元，下降 36.6%。主要变动情况：今年收到与疫情相关的捐赠收入较

去年减少。

（二）年度支出总体情况

江门市五邑中医院 2021 年度总支出 109,673.85 万元，其中本年支出 110,561.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 107,394.93 万元，比上年决算数增加 9,442.9 万元，增长 9.6%。主要变动情况：人员经费比上年增长 10.1%，商品和服务费用比上年增长 10.6%。

2. 项目支出 3,166.97 万元，比上年决算数减少 841.84 万元，下降 21.0%。主要变动情况：去年与新冠肺炎相关的基础建设项目已完成，今年相应的补助资金减少。

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

江门市五邑中医院 2021 年度财政拨款收入合计 4,070.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,770.03 万元，比上年决算数减少 498.58 万元，下降 11.7%；主要变动情况：与新冠疫情相关的卫生应急资金相对应去年有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数减少 1,054.71 万元，下降 77.9%；主要变动情况：去年与新冠肺炎相关的基础建设项

目已完成，今年相应的补助资金减少；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：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市五邑中医院 2021 年度财政拨款支出合计 3,430.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,298.98 万元，比年初预算数增加 3,035.54 万元，增长 1,152.3%；主要变动情况：主要用于高水平医院建设、卫生人才培养培训住院医师规范培训、核酸检测能力建设；政府性基金预算财政拨款支出 131.42 万元，比年初预算数增加 131.42 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：主要用于门诊楼改造工程；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：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

江门市五邑中医院 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：
本单位三公经费不从财政拨款中支出。

（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 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 13 辆，主要用于医疗专业技术用车和公务用车。备注：本单位公务用车购置及运行维护费不在财政拨款支出中支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无相关支出，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。无相关支出

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%。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3,866.76万元，其中：政府采购货物支出2,323.57万元、政府采购工程支出191.77万元、政府采购服务支出1,351.42万元。授予中小企业合同金额3,866.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额798.33万元，占授予中小企业合同金额的20.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于体检、下乡帮扶、接送专家等公务用途。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备93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，其中一级项目1个，二级项目12个，共涉及资金3035.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度新综合大楼建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金131.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“卫生人才培养培训住院医师规范培训”项目开展了

重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 153.7 万元。从主要项目绩效自评情况来看，一是本单位开展专项资金动态监控，提高资金使用规范性和效率。二是提高医疗质量和服务水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3035.54 万元，政府性基金预算支出 131.42 万元。从评价情况来看，单位整体绩效情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及各项财政资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 108639.33 万元，执行数 110561.90 万元，完成预算的 100.95%。由于受新冠疫情影响，医院抗疫成本有所增加。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：医院始终坚持中医特色的办院方向，在继承和发扬中医传统特色、优势的同时，努力引进和吸收现代医学前沿技术，做到中医疗效突显，西医互补交融。一院三所一区域中心（江门市新会陈皮研究院、江门市中医药研究所、江门市骨科研究所、江门市中西医结合肺病研究所、肛肠区域中医诊疗中心）建设稳步推进，以打造科技创新平台为抓手，进一步丰富对疑难危重病、常见病、多发病、慢性病的中西医综合治疗手段；推出中医健康云平台远程会诊服务，实现了对基层医疗单位技术帮扶和“千里救治”。

江门市骨科研究所开展骨科三维重建 3D 打印技术和骨科机器人手术；江门市中西医结合肺病研究所通过国家 PCCM（呼吸与危重症医学科）认证，开展体外膜肺氧合（ECMO）的临床应用，提升对人感染禽流感、新冠肺炎等呼吸道传染病重症患者的救治水平。具有良好的院前急救能力，优化的绿色通道流程，通过国家胸痛中心和高级卒中中心建设单位认证，成为中国创伤救治联盟之“江门市五邑中医院区域创伤中心”，实现创伤救治与国际接轨。

展望未来，医院将遵循公益性质和社会效益原则，坚持以病人健康为中心，实行科学管理，努力提高医疗质量和服务水平，向着一流环境、一流管理、一流技术、一流设备、一流服务，国内一流的现代化综合性中医院的目标努力迈进。

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。