

2021 年东莞市第七人民医院 部门决算

目 录

第一部分：东莞市第七人民医院概况

- 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：东莞市第七人民医院 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：东莞市第七人民医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市第七人民医院概况

一、单位主要职责

东莞市第七人民医院是一所精神及心理专科医院。承担全市1000多万人精神健康防治、技术指导,社区精神病防治,健康教育,突发公共事件心理危机干预,药物维持治疗,强制治疗精神病收治管理,法医精神病司法鉴定,精神病残疾评定,三无精神病人的救治等公共卫生项目。承担协助开展疾病预防控制、卫生宣传、健康教育咨询、公共卫生信息收集与报告等工作,承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

东莞市第七人民医院设事业单位1个,院内设四类科室,分设职能科室、临床科室、公共精神卫生科室、医技科室。其中,职能科室14个,分别是办公室、人事科、医务科、护理部、防保科、财务科、总务科、党办、院感科、信息科、设备科、审计科、绩效科、宣传科;临床科室10个,分别是男一区、男二区、风险控制二区、女二区、睡眠心理医学科、老年精神科、青少年心理科、康复宿舍、入院观察区、门诊部;公共精神卫生科室5个,分别是心理卫生中心、司法鉴定所、美沙酮门诊、医疗救治区、强制医疗收治区;医技科室5个,分别药剂科、检验科、检查室、康复科、物理治疗科。

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：东莞市第七人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市第七人民医院

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	1,699.00	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	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	15,250.35	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	2,208.21	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	22,270.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：东莞市第七人民医院

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市第七人民医院

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	19,157.56	本年支出合计	57	22,270.95
使用非财政拨款结余	28	3,240.15	结余分配	58	126.76
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,397.71	总计	60	22,397.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：东莞市第七人民医院

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	19,157.56	1,699.00	0.00	15,250.35	0.00	0.00	2,208.21
210	卫生健康支出	19,157.55	1,699.00	0.00	15,250.35	0.00	0.00	2,208.21
21001	卫生健康管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,746.67	1,288.11	0.00	15,250.35	0.00	0.00	2,208.21
2100205	精神病医院	18,746.67	1,288.11	0.00	15,250.35	0.00	0.00	2,208.21
21004	公共卫生	395.88	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.28	64.28	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。

表 3

支出决算表

单位：东莞市第七人民医院

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	22,270.95	20,571.95	1,699.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,270.95	20,571.95	1,699.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,860.07	20,571.95	1,288.11	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	21,860.07	20,571.95	1,288.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	395.88	0.00	395.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	243.73	0.00	243.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.87	0.00	87.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市第七人民医院

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	1,699.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,699.00	1,699.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市第七人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市第七人民医院

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	1,699.00	本年支出合计	59	1,699.00	1,699.00	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	1,699.00	总计	64	1,699.00	1,699.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市第七人民医院

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	1,699.00	0.00	1,699.00
210	卫生健康支出	1,699.00	0.00	1,699.00
21001	卫生健康管理事务	15.00	0.00	15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21002	公立医院	1,288.11	0.00	1,288.11
2100205	精神病医院	1,288.11	0.00	1,288.11
21004	公共卫生	395.88	0.00	395.88
2100401	疾病预防控制机构	243.73	0.00	243.73
2100409	重大公共卫生服务	87.87	0.00	87.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.28	0.00	64.28

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市第七人民医院

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	0.00	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	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：东莞市第七人民医院

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：东莞市第七人民医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市第七人民医院

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	0.00		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。

本单位 2021 年无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市第七人民医院

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。

本单位 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市第七人民医院

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	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市第七人民医院

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：东莞市第七人民医院 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

东莞市第七人民医院 2021 年度总收入 22,397.71 万元，其中本年收入 19,157.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,699 万元，比上年决算数增加 313.26 万元，增长 22.6%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排，只有一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 645.61 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排，只有一般公共预算。

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 15,250.35 万元，比上年决算数减少 1,808.8 万元，下降 10.6%。主要变动情况：住院预算收入减少 1821.08 万元，减少的主要原因是受医保政策调整影响，住院医保收入减少 1883.43 万元。

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 2,208.21 万元，比上年决算数增加 359.7 万元，

增长 19.5%。主要变动情况：食堂收入增加了 242.37 万元、国家药品集中采购结余款增加了 117.04 万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市第七人民医院 2021 年度总支出 22,397.71 万元，其中本年支出 22,270.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,571.95 万元，比上年决算数增加 4,853.38 万元，增长 30.9%。主要变动情况：一是因医疗预算收入执行率导致相应的医疗业务成本药品费未达到预算金额，二是医院执行同工同酬，导致人员经费增长较大。

2. 项目支出 1,699 万元，比上年决算数减少 598.9 万元，下降 26.1%。主要变动情况：医院基本医疗服务补助、中央财政重大卫生服务资金、机动经费减少。

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

东莞市第七人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 1,699 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,699 万元，比上年决算数增加 313.26 万元，增长 22.6%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排，只有一般公共预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 645.61 万元，下降 100.0%；

主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排，只有一般公共预算；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市第七人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 1,699 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,699 万元，比年初预算数增加 408.78 万元，增长 31.7%；主要变动情况：疾病预防控项目资金增加；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，与年初预算数持平；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，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

东莞市第七人民医院 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：与年初预算数持平。

（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10辆，主要用于执行公务，车辆主要是为非财政资金供养的用于日常业务开展使用的车辆。

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。主要包括：无。

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，与年初预算数持平。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2,318.38万元，其中：政府采购货物支出480.2万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出1,718.18万元。授予中小企业合同金额2,318.38

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 1,059. 43 万元，占授予中小企业合同金额的 45. 7%；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 100. 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 10 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是污水车及日常业务开展使用的车辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,089 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64. 1%；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%。东莞市第七人民医院基本支出补助、东莞市第七人民医院发展专项补助、东莞市第七人民医院 618 疫情防控临时性工作补助经费、东莞市第七人民医院市追加资金-市领导批示 20210926 号负压救护车购置经费项目项目绩效自评均为优。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了东莞市第七人民医院基本支出补助、东莞市第七人民医院发展专项补助、东莞市第七人民医院 618 疫情防控临时性工作补助经费、东莞市第七人民医院市追加资金-市领导批示 20210926 号负压救护车购置经费项目绩效自评。

东莞市第七人民医院基本支出补助项目绩效自评综述：全年预算数为 511.32 万元，执行数为 511.32 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：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数一致，预算执行情况良好，资金使用率高。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置不够细化量化。下一步改进措施主要是：进一步规范目标设定，增强源头约束。

东莞市第七人民医院发展补助项目绩效自评综述：全年预算数为 513.4 万元，执行数为 513.4 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：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。我院严格执行并实施基本药物使用工作制度，使得药占比由 32.0% 下降至 27.0% 以下，符合相关部门指标要求。项目所有开支均按照我院财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我院内部管理制度等有关规定执行，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我院相关管理制度执行，没有因采购原因导致出现专科药品缺药情况。发

现的问题及原因主要是：由于较难准确佐证反映全部药品正常供应，下一步改进措施主要是：我院将进一步设置合理科学的考核指标，提供更全面的佐证材料。

东莞市第七人民医院 618 疫情防控临时性工作补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 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：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。对我院“6.18”疫情防控期间参与疫情防控工作的非事业编制一线工作人员进行补助。一类人员每人每天补助 300 元，二类人员每人每天补助 200 元，三类人员每人每天补助 100 元。项目所有开支均按照我院财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行严格按照我院内部管理制度等有关规定执行。参与疫情防控临时性工作人员尽职尽责，做好疫情防控工作，保障目标人群心理健康，实现社会面清零。发现的问题及原因主要是：调查问卷可以针对专项选取多维度调查样本。下一步改进措施主要是：扩大调查样本，全面优化满意度调查问题，做好相关统计工作。

东莞市第七人民医院市追加资金-市领导批示 20210926 号负压救护车购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 62 万元，执行数为 61.8 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。市追加资金-市领导批示件 20210926 号负压救护车购置经费项目已于 2021 年完成，完成了年度绩效目标，。所有项目的日常管理工作均按照我院相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，提升疫情防控水平

和服务效率。发现的问题及原因主要是：较难反映能及时有效处置疫情、遏制传染病蔓延的社会效益。下一步改进措施主要是：继续完善绩效目标的设置，更充分反映该项目实施所带来的社会效益。

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。