

# 2021 年东莞市松山湖中心医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市松山湖中心医院 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：东莞市松山湖中心医院 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：东莞市松山湖中心医院 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：东莞市松山湖中心医院概况

## 一、单位主要职责

东莞市松山湖中心医院的主要职责是：提供医疗、教学、科研、康复、预防、保健综合性医疗服务；承担本地区突发事件、重症救治工作；承担灾害事故紧急救援任务；协助开展区内卫生监督、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。完成上级部门的其他指令性工作。

## 二、单位机构设置

东莞市松山湖中心医院拥有员工 1400 多人，设置二十个职能部门，分别为党委办公室、纪检监察科、办公室、人事科、医务科、护理部、质控科、科教科、财务科、审计科、信息科、总务科、医学装备科、感控科、防保科、采购办公室、医保办公室、药学部、安保科、考核评价科；设置七个临床系统，分别为内科系统、外科系统、妇产系统、儿科系统、门急诊重症综合系统、医技药事系统、护理系统。

## 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：东莞市松山湖中心医院 2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市松山湖中心医院

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	1,697.08	一、一般公共服务支出	31	0.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	950.00	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	98,572.03	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	93.00
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	3,618.58	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	103,060.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：东莞市松山湖中心医院

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	950.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞市松山湖中心医院

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	104,837.69	本年支出合计	57	104,103.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	542.77
年初结转和结余	29	690.23	年末结转和结余	59	881.80
总计	30	105,527.92	总计	60	105,527.92

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。

表 2

## 收入决算表

单位：东莞市松山湖中心医院

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	104,837.69	2,647.08	0.00	98,572.03	0.00	0.00	3,618.58
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103,794.64	1,604.03	0.00	98,572.03	0.00	0.00	3,618.58

表 2

## 收入决算表

单位：东莞市松山湖中心医院

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	104,837.69	2,647.08	0.00	98,572.03	0.00	0.00	3,618.58
21002	公立医院	103,676.22	1,485.61	0.00	98,572.03	0.00	0.00	3,618.58
2100201	综合医院	103,676.22	1,485.61	0.00	98,572.03	0.00	0.00	3,618.58
21004	公共卫生	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	950.00	950.00	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	950.00	950.00	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	950.00	950.00	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。

表 3

## 支出决算表

单位：东莞市松山湖中心医院

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	104,103.35	101,047.78	3,055.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：东莞市松山湖中心医院

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	104,103.35	101,047.78	3,055.57	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103,060.30	101,047.78	2,012.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	102,941.88	101,047.78	1,894.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	102,941.88	101,047.78	1,894.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	118.42	0.00	118.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.44	0.00	108.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	950.00	0.00	950.00	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	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：东莞市松山湖中心医院

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	104,103.35	101,047.78	3,055.57	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	950.00	0.00	950.00	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：东莞市松山湖中心医院

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	1,697.08	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	950.00	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	93.00	93.00	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	1,604.03	1,604.03	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：东莞市松山湖中心医院

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	950.00	0.00	950.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市松山湖中心医院

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	2,647.08	本年支出合计	59	2,647.08	1,697.08	950.00	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	2,647.08	总计	64	2,647.08	1,697.08	950.00	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：东莞市松山湖中心医院

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	1,697.08	0.00	1,697.08
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05
20138	市场监督管理事务	0.05	0.00	0.05
2013899	其他市场监督管理事务	0.05	0.00	0.05
206	科学技术支出	93.00	0.00	93.00
20603	应用研究	48.00	0.00	48.00
2060399	其他应用研究支出	48.00	0.00	48.00
20604	技术研究与开发	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术研究与开发支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	1,604.03	0.00	1,604.03

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市松山湖中心医院

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	1,697.08	0.00	1,697.08
21002	公立医院	1,485.61	0.00	1,485.61
2100201	综合医院	1,485.61	0.00	1,485.61
21004	公共卫生	118.42	0.00	118.42
2100409	重大公共卫生服务	9.98	0.00	9.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.44	0.00	108.44

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：东莞市松山湖中心医院

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：东莞市松山湖中心医院

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：东莞市松山湖中心医院

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：东莞市松山湖中心医院

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	文物和陈制品购置	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：东莞市松山湖中心医院

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：东莞市松山湖中心医院

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	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00
229	其他支出	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	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	950.00	950.00	0.00	950.00	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	950.00	950.00	0.00	950.00	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。

表 9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市松山湖中心医院

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：东莞市松山湖中心医院 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

东莞市松山湖中心医院 2021 年度总收入 105,527.92 万元，其中本年收入 104,837.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,697.08 万元，比上年决算数减少 625.85 万元，下降 26.9%。主要变动情况：根据东府办〔2018〕66 号文下拨医院药品零差补助款 2021 年由于门诊人次和住院床日数下降一般公共预算财政拨款收入减少 176.18 万元；其他财政项目拨款主要由于新型冠状病毒肺炎疫情拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 950 万元，比上年决算数减少 6,006 万元，下降 86.3%。主要变动情况：由于上年财政收到疫情相关医疗能力提升专项债-医疗专用设备购置 5,000 万元。发热门诊专项债-医疗专用设备购置 1,300 万元，发热门诊抗疫特别国债 700 万元，发热门诊能力提升建设 200 万元。今年仅收到 2021 年设备购置专项债 950 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 98,572.03 万元，比上年决算数增加 15,686.19

万元，增长 18.9%。主要变动情况：增加了愿检尽检核酸检测收入 1,368.79 万元，大规模核酸检测收入 926.18 万元，医保结算差额 1,342 万元，科研收入 260 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 3,618.58 万元，比上年决算数减少 6,441.64 万元，下降 64.0%。主要变动情况：根据政府会计制度，本年度社保结算奖励款记账于事业收入-结算差额科目下，上年计入其他收入。且上年财政下拨新冠疫情捐赠款 3,192.8 万元，按照决算填报计入其他收入。

## （二）年度支出总体情况

东莞市松山湖中心医院 2021 年度总支出 105,527.92 万元，其中本年支出 104,103.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 101,047.78 万元，比上年决算数增加 10,843.63 万元，增长 12.0%。主要变动情况：工资福利支出较上年同期增加 7,946.35 万元，上升 21.1%。主要由于今年绩效工资增长 22.1%。三公经费较上年同期减少 9.82 万元，下降 43.8%。租赁费较上年同期增加 56.32 万元，上升 38.0%，主要由于上年度停车场租金没有正常收取。

2. 项目支出 3,055.57 万元，比上年决算数减少 8,552.57 万元，下降 73.7%。主要变动情况：由于上年财政收到疫情相关医疗能力提升专项债-医疗专用设备购置 5,000 万元。发热门诊专

项债-医疗专用设备购置 1,300 万元,发热门诊抗疫特别国债 700 万元,发热门诊能力提升建设 200 万元。今年仅收到 2021 年设备购置专项债 950 万元。拨款减少项目支出随之减少。

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

东莞市松山湖中心医院 2021 年度财政拨款收入合计 2,647.08 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,697.08 万元,比上年决算数减少 625.85 万元,下降 26.9%;主要变动情况:根据东府办〔2018〕66 号文下拨医院药品零差补助款 2021 年由于门诊人次和住院床日数下降一般公共预算财政拨款收入减少 176.18 万元;其他财政项目拨款主要由于新型冠状病毒肺炎疫情拨款减少;政府性基金预算财政拨款收入 950 万元,比上年决算数减少 6,006 万元,下降 86.3%;主要变动情况:由于上年财政收到疫情相关医疗能力提升专项债-医疗专用设备购置 5,000 万元。发热门诊专项债-医疗专用设备购置 1,300 万元,发热门诊抗疫特别国债 700 万元,发热门诊能力提升建设 200 万元。今年仅收到 2021 年设备购置专项债 950 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,与上年

决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

东莞市松山湖中心医院 2021 年度财政拨款支出合计 2,647.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,697.08 万元，比年初预算数增加 189.97 万元，增长 12.6%；主要变动情况：年初预算仅允许上报根据东府办〔2018〕66 号文下拨医院药品零差补助款，而实际年度财政拨款收入根据具体项目下拨；政府性基金预算财政拨款支出 950 万元，比年初预算数增加 950 万元，增长—（基数为 0，不可比）；主要变动情况：收到 2021 年设备购置专项债 950 万元；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

东莞市松山湖中心医院 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13辆，主要用于救护车和后勤保障用车。

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4,245.46万元，其中：政府采购货物支出3,297.26万元、政府采购工程支出743.7万元、

政府采购服务支出 204.5 万元。授予中小企业合同金额 4,245.46 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 2,155.06 万元，占授予中小企业合同金额的 50.8%；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 13 辆，其中，特种专业技术用车 10 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是大客车，中型普通客车，多用途货车。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 77 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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,687.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.4%；组织对 2021 年度东莞市公立医院医疗设备购置项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 950 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。主要项目绩效自评情况：医院基本支出补助、医院发展专项补助等 10 项一般公共预算项目和东莞市公立医院医疗设备购置项目（专项债）1 项政府性基金预算项目自评结果为优。

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。

组织单位整体支出绩效自评（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。**我单位今年开展了医院基本支出补助、医院发展专项补助、东莞市公立医院医疗设备购置项目（专项债）项目等 11 个项目绩效自评。

医院基本支出补助绩效自评综述：全年预算数为 740.61 万元，执行数为 740.61 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，该项目绩效自评等次为优，一是资金使用率高，加快药品款的支付速度；二是满足正常医疗活动运行及患者诊疗所需，充分满足周边病患的治疗需求。发现的问题及原因主要是：提升患者满意度方面存在不足，有待进一步提高。下一步改进措施主要是：制定工作方案前，根据工作内容，进行事前调查，广泛征集建议，提升医院服务质量。

东莞市公立医院医疗设备购置项目（专项债）项目绩效自评综述：全年预算数为 950 万元，执行数为 950 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，该项目绩效自评等次为优，一是所有医护人员均具有准入资质，设备操作过程均经过培训，并有健全的规章制度，优化了医疗资源配置，进一步提高我院的医疗水平，二是完善我院设备建设配置，提供设备医疗保证。发现的问题及原因主要是部分大型设备采购时间比较紧急，导致设备使用时间较短，经济效益不明显。下一步改进措施主要是继续加强项目绩效管理，优化医疗设备配置，提高设备使用率，做好设备维护保养，保障设备稳

定高效运行。

## 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。