

# 2021 年东莞市中医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市中医院概况

- 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：东莞市中医院 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：东莞市中医院 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：东莞市中医院概况**

## **一、单位主要职责**

东莞市中医院的主要职责是：提供医疗、康复、预防、保健综合性医疗服务，承担中医药社区服务和中医药的研制任务，协助卫生主管部门开展卫生监督、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。进行中医药科学的研究和培养技术人员、对指定的医疗单位进行业务报导，配合高等医学院校开展临床教学和实习，开展医学科研活动。承担上级部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

医院现有总院和莞城分院两个院区，设有3个门诊部（总院中心门诊、莞城分院门诊、莞翠中医门诊）及1个制剂中心和东莞市中医药研究所、东莞市老年病防治研究所、东莞市骨伤科研究所等附属机构，正筹建广州中医药大学东莞医院国医馆、东莞市骨伤科研究中心。

## **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：东莞市中医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：东莞市中医院

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	8,144.58	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	109.20	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	142,545.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	58.97
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	14,510.04	八、社会保障和就业支出	38	56.00
	9		九、卫生健康支出	39	162,552.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞市中医院

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	109.20
	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	0.00
本年收入合计	27	165,309.79	本年支出合计	57	162,776.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,697.80
年初结转和结余	29	4,120.58	年末结转和结余	59	2,956.12
总计	30	169,430.37	总计	60	169,430.37

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	165,309.79	8,253.78	0.00	142,545.97	0.00	0.00	14,510.04
206	科学技术支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165,082.59	8,026.58	0.00	142,545.97	0.00	0.00	14,510.04
21001	卫生健康管理事务	1,756.82	1,756.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：东莞市中医院

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	165,309.79	8,253.78	0.00	142,545.97	0.00	0.00	14,510.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,756.82	1,756.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	162,982.46	5,926.44	0.00	142,545.97	0.00	0.00	14,510.04
2100202	中医（民族）医院	157,056.02	0.00	0.00	142,545.97	0.00	0.00	14,510.04
2100299	其他公立医院支出	5,926.44	5,926.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	286.03	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：东莞市中医院

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	165,309.79	8,253.78	0.00	142,545.97	0.00	0.00	14,510.04
21099	其他卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109.20	109.20	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	162,776.45	154,525.70	8,250.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发 支出	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：东莞市中医院

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	162,776.45	154,525.70	8,250.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162,552.28	154,525.70	8,026.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,756.82	0.00	1,756.82	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,756.82	0.00	1,756.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	160,452.14	154,525.70	5,926.44	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	154,525.70	154,525.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,926.44	0.00	5,926.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	286.03	0.00	286.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.03	0.00	76.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	52.84	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：东莞市中医院

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	162,776.45	154,525.70	8,250.75	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	109.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109.20	0.00	109.20	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	8,144.58	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	109.20	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	58.97	58.97	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	56.00	56.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,026.58	8,026.58	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	109.20	0.00	109.20	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市中医院

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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市中医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,253.78	本年支出合计	59	8,250.75	8,141.55	109.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.47	年末财政拨款结转和结 余	60	104.50	104.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.47		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	8,355.25	总计	64	8,355.25	8,246.05	109.20	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入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	8,141.55	0.00	8,141.55
206	科学技术支出	58.97	0.00	58.97
20602	基础研究	40.49	0.00	40.49
2060206	专项基础科研	40.49	0.00	40.49
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	10.13	0.00	10.13
2060499	其他技术研究与开发支出	10.13	0.00	10.13
20606	社会科学	8.35	0.00	8.35
2060602	社会科学研究	8.35	0.00	8.35
208	社会保障和就业支出	56.00	0.00	56.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.00	0.00	56.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市中医院

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	8,141.55	0.00	8,141.55
2080116	引进人才费用	56.00	0.00	56.00
210	卫生健康支出	8,026.58	0.00	8,026.58
21001	卫生健康管理事务	1,756.82	0.00	1,756.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,756.82	0.00	1,756.82
21002	公立医院	5,926.44	0.00	5,926.44
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,926.44	0.00	5,926.44
21004	公共卫生	286.03	0.00	286.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	76.03	0.00	76.03
2100499	其他公共卫生支出	210.00	0.00	210.00
21006	中医药	52.84	0.00	52.84
2100601	中医（民族医）药专项	43.59	0.00	43.59

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市中医院

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	8,141.55	0.00	8,141.55
2100699	其他中医药支出	9.25	0.00	9.25
21099	其他卫生健康支出	4.45	0.00	4.45
2109999	其他卫生健康支出	4.45	0.00	4.45

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	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	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

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

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
49.05	0.00	49.05	49.05	0.00	0.00	49.05	0.00	49.05	49.05	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。

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	0.00	109.20	109.20	0.00	109.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109.20	109.20	0.00	109.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	109.20	109.20	0.00	109.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	109.20	109.20	0.00	109.20	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：东莞市中医院 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

东莞市中医院 2021 年度总收入 169,430.37 万元，其中本年收入 165,309.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,144.58 万元，比上年决算数增加 6,612.99 万元，增长 431.8%。主要变动情况：一是上年的高水平医院建设和医院发展建设转为专项债下达，今年该两项又转回一般公共预算下达；二是今年的住院医师增加；三是今年新增“东莞是干部保健工作经费”、“市追加资金-市领导批示件 20210926 号负压救护车购置经费”和“618 疫情防控临时性工作补助经费”三个专项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 109.2 万元，比上年决算数减少 14,295.44 万元，下降 99.2%。主要变动情况：一是上年的高水平医院建设和医院发展建设转为专项债下达，今年又转回一般公共预算下达；二是今年无申请专项债资金。

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，比上年决算数减少 311.06 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年无此项收入。

5. 事业收入 142,545.97 万元，比上年决算数增加 20,478.4 万元，增长 16.8%。主要变动情况：医疗收入的增加。

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 14,510.04 万元，比上年决算数增加 8,970.98 万元，增长 162.0%。主要变动情况：今年初收到实应 2020 年底下放的贷款，引起今年债务收入上升。

## （二）年度支出总体情况

东莞市中医院 2021 年度总支出 169,430.37 万元，其中本年支出 162,776.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 154,525.7 万元，比上年决算数增加 39,049.47 万元，增长 33.8%。主要变动情况：商品和服务支出及债务还本支出增加。
2. 项目支出 8,250.75 万元，比上年决算数减少 7,782.61 万元，下降 48.5%。主要变动情况：本年高水平和医院发展项目支出比去年减少。
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

东莞市中医院 2021 年度财政拨款收入合计 8,253.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,144.58 万元，比上年决算数增加 6,612.99 万元，增长 431.8%；主要变动情况：一是上年

的高水平医院建设和医院发展建设转为专项债下达，今年该两项又转回一般公共预算下达；二是今年的住院医师规培专项经费增加；三是今年新增“东莞是干部保健工作经费”、“市追加资金-市领导批示件 20210926 号负压救护车购置经费”和“618 疫情防控临时性工作补助经费”三个专项；政府性基金预算财政拨款收入 109.2 万元，比上年决算数减少 14,295.44 万元，下降 99.2%；主要变动情况：一是上年的高水平医院建设和医院发展建设转为专项债下达，今年又转回一般公共预算下达；二是今年无申请专项债资金；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

东莞市中医院 2021 年度财政拨款支出合计 8,250.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,141.55 万元，比年初预算数增加 120.79 万元，增长 1.5%；主要变动情况：1. 高水平医院建设经费根据实际资金安排，调减 2,057.49 万元；2. 医院置换贷款贴息根据实际支出，调减 33.27 万元；3. 驻村队长助理经费根据上级部门要求全额调减；4. 上级根据实际发展需求追加预算共 2,179.56 万元，包括科研技术、医药事业传承与发展相关经费 114.83 万元，干部保健工作经费 603.82 万元，百名博士补贴 56 万元，住院医师规培专项经费 1,367.53 万元，负压救护车购置经费 62 万元，疫情防控临时性工作补贴 14 万元；政府性基

金预算财政拨款支出 109.2 万元，比年初预算数减少 870.8 万元，下降 88.9%；主要变动情况：东莞市中医院分院门、急诊医疗用房升级改造工程按工程进度进行了预算调减；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，与上年决算数持平。

### 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

东莞市中医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.05 万元，完成预算 49.05 万元的 100.0%。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 49.05 万元，完成预算 49.05 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 49.05 万元，完成预算 49.05 万元的 100.0%；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 49.05 万元，占 100.0%；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 49.05 万元，其中：公务用车购置支出为 49.05 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于急救病人、运送医疗物资、外出办公和接送培训、开会人员使用。

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 13,783.12 万元，其中：政府采购货物支出 10,105.26 万元、政府采购工程支出 2,328.66 万元、政府采购服务支出 1,349.2 万元。授予中小企业合同金额 3,732.37 万元，占政府采购支出总额的 27.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,877.50 万元，占授予中小企业合同金额的 77.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.5%，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 22 辆，其中，应急保障用车 9 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是后勤保障用车，用于运送医疗物资、外出办公和接送培训、开会人员使用。本单位所有车辆均为非财政资金供养，并用于日常业务开展使用车辆。单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 112 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 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 6,668.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.9%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 109.20 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：医院置换贷款贴息、高水平医院建设经费、医院发展专项补助、东莞市干部保健工作经费、技术创新专项、成果转化专项、驻村队长助理经费、618 疫情防控临时性工作补助经费、市追加资金-市领导批示件 20210926 号负压救护车购置经费 9 个项目自评结果为优，东莞市中医院分院门、急诊医疗用房升级改造工程 1 个项目自评结果为中。

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置换贷款贴息、高水平医院建设经费、医院发展专项补助、东莞市干部保健工作经费、技术创新专项、成果转化专项、驻村队长助理经费、东莞市中医院分院门、急诊医疗用房升级改造工程、618 疫情防控临时性工作补助经费、市追加资金-市领导批示件 20210926 号负压救护车购置经费项目绩效自评。

医院置换贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数为 864 万元，执行数为 830.73 万元，完成预算的 96.2%。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，部门整体支出绩效自评得分为 97.84 分。一是全年整体财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高；二是整体使用绩效良好，能有效缓解我院资金周转压力，推动我院业务平稳开展。发现的问题及原因主要是未达到执行率 100.0%，主要原因该专项资金剩下的余额不足以支付任意一家银行一个月的应付利息。下一步改进措施主要是 1. 加强预算管理；2. 支付贴息的金额可以分段申请。

医院发展专项补助项目绩效自评综述：全年预算数为 2,283.16 万元，执行数为 2,283.16 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，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。一是全年整体财政资金年初预算数与年度实际支出数相等，资金使用率较高；二是整体使用绩效良好，能有效提高我院业务水平。发现的问题及原因主要

是由于设备数量多，无法满足每一台设备都能进行设备绩效分析。下一步改进措施主要是 1. 引进设备绩效管理软件，信息化取代纯手工登记；2. 逐步完善设备绩效管理工作，先从 50 万以上的每一台设备都完成绩效分析开始。

技术创新专项项目绩效自评综述：全年预算数为 57 万元，执行数为 57 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，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。一是全年整体财政资金年初预算数与年度实际支出数相等，资金使用率较高；二是整体使用绩效良好，能有效提高我院中医药临床试验研究结论的真实性和科学性。发现的问题及原因主要是暂无发现的问题。下一步改进措施主要是暂无。

## 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。