

2021 年东莞市第六人民医院 部门决算

目 录

第一部分：东莞市第六人民医院 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：东莞市第六人民医院 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：东莞市第六人民医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市第六人民医院 概况

一、单位主要职责

东莞市第六人民医院的主要职责是：东莞市第六人民医院加挂东莞市慢性病防治院，东莞市职业病防治中心，东莞市皮肤性病防治所，东莞市结核病防治所和东莞市医学美容中心等牌子，主要职能是协助上级主管部门制定结核病、职业病、性病、麻风病防治规划工作计划和实施方案，并组织实施；对全市各相关医疗机构防治结核病、职业病、性病的情况进行督导、检查和评估；提供结核病、职业病的门诊和住院治疗服务；负责全市结核病的流行病学调查、疫情监测、普查、普治等工作；开展职业病诊断并提供职业病患者的门诊和住院治疗服务、职业健康监护、职业病危害因素的检测与评价、建设项目职业病危害评价及对企业进行职业卫生指导和员工的职业健康教育等工作。

二、单位机构设置

机构设置情况：我院编制病床 200 张，设置办公室、医务科、规划财务科、护理部、防保科、总务科、信息科和职业卫生管理科 8 个职能部门，设置 12 个临床科室和辅助科室，分别是结核病科、职业病科、皮肤科、整形美容科、激光美肤科、健康监护科、医学影像科、医学检验科、功能检查科、药剂科、临床药学科、职业卫生监测与评价科。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：东莞市第六人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市第六人民医院

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	3,703.07	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	1,000.00	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	19,716.89	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	21.00
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	368.31	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	22,834.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市第六人民医院

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	1,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市第六人民医院

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	24,788.27	本年支出合计	57	23,855.26
使用非财政拨款结余	28	534.14	结余分配	58	1,467.15
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,322.41	总计	60	25,322.41

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。

表 2

收入决算表

单位：东莞市第六人民医院

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	24,788.27	4,703.07	0.00	19,716.89	0.00	0.00	368.31
206	科学技术支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,767.27	3,682.07	0.00	19,716.89	0.00	0.00	368.31
21001	卫生健康管理事务	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,627.46	3,542.27	0.00	19,716.89	0.00	0.00	368.31
2100401	疾病预防控制机构	20,130.15	44.96	0.00	19,716.89	0.00	0.00	368.31

表 2

收入决算表

单位：东莞市第六人民医院

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	24,788.27	4,703.07	0.00	19,716.89	0.00	0.00	368.31
2100408	基本公共卫生服务	412.22	412.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,020.59	3,020.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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：东莞市第六人民医院

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	23,855.26	19,077.81	4,777.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,834.26	19,077.81	3,756.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	41.71	0.00	41.71	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.71	0.00	41.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	632.23	632.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	534.14	534.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,160.31	18,445.58	3,714.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市第六人民医院

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	23,855.26	19,077.81	4,777.45	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	18,663.00	18,445.58	217.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	412.22	0.00	412.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,020.59	0.00	3,020.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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：东莞市第六人民医院

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	3,703.07	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	1,000.00	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	21.00	21.00	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	3,682.07	3,682.07	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：东莞市第六人民医院

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市第六人民医院

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	4,703.07	本年支出合计	59	4,703.07	3,703.07	1,000.00	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	4,703.07	总计	64	4,703.07	3,703.07	1,000.00	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：东莞市第六人民医院

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	3,703.07	98.09	3,604.98
206	科学技术支出	21.00	0.00	21.00
20603	应用研究	21.00	0.00	21.00
2060399	其他应用研究支出	21.00	0.00	21.00
210	卫生健康支出	3,682.07	98.09	3,583.98
21001	卫生健康管理事务	41.71	0.00	41.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.71	0.00	41.71
21002	公立医院	98.09	98.09	0.00
2100208	其他专科医院	98.09	98.09	0.00
21004	公共卫生	3,542.27	0.00	3,542.27
2100401	疾病预防控制机构	44.96	0.00	44.96
2100408	基本公共卫生服务	412.22	0.00	412.22

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市第六人民医院

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	3,703.07	98.09	3,604.98
2100409	重大公共卫生服务	3,020.59	0.00	3,020.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.50	0.00	64.50

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：东莞市第六人民医院

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	98.09	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	98.09	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：东莞市第六人民医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市第六人民医院

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市第六人民医院

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	98.09		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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市第六人民医院

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。

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：东莞市第六人民医院

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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：东莞市第六人民医院

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：东莞市第六人民医院 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

东莞市第六人民医院 2021 年度总收入 25,322.41 万元，其中本年收入 24,788.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,703.07 万元，比上年决算数增加 785.62 万元，增长 26.9%。主要变动情况：一是重大公共卫生服务项目同比增加 673.65 万元，二是中央财政基本公共卫生服务补助资金增加 99.8 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数减少 1,721.54 万元，下降 63.3%。主要变动情况：一是本年度减少公立医疗卫生机构完善医疗救治和公共卫生设施项目（专项债）2,500 万元，二是本年度减少粤财预[2020]47 号 01004 抗疫特别国债 221.54 万元，三是本年度新增粤财债[2021]23、41 号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）1,000 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，比上年决算数减少 2,032.67 万元，下降 100.0%。主要变动情况：根据主管部门要求，东莞市卫生健康局拨入经费应计入事业收入，不在上级补助收入中反映，所

以 2021 年度上级补助收入为 0。

5. 事业收入 19,716.89 万元，比上年决算数增加 5,910.16 万元，增长 42.8%。主要变动情况：一是医疗业务收入增加，二是东莞市卫生健康局拨入退休补助经费和机关养老补助经费增加。

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 368.31 万元，比上年决算数增加 173.26 万元，增长 88.8%。主要变动情况：一是职业卫生监测收入增加，二是放射卫生检测收入增加，三是其他杂项收入增加，比如食堂收入增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市第六人民医院 2021 年度总支出 25,322.41 万元，其中本年支出 23,855.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,077.81 万元，比上年决算数增加 6,066.39 万元，增长 46.6%。主要变动情况：医疗收入增加，药品费和卫生材料费以及商品和服务费用相应增加。

2. 项目支出 4,777.45 万元，比上年决算数减少 763.46 万元，下降 13.8%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出同比减少。

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

东莞市第六人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 4,703.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,703.07 万元，比上年决算数增加 785.62 万元，增长 26.9%；主要变动情况：增加了东莞市第六人民医院(职业病防治中心)职业病防治能力建设项目和中央财政重大传染病防控补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数减少 1,721.54 万元，下降 63.3%；主要变动情况：一是减少了公立医疗卫生机构完善医疗救治和公共卫生设施项目（专项债）2,500 万元，二是减少了粤财预[2020]47 号 01004 抗疫特别国债 221.54 万元，三是增加了粤财债[2021]23、41 号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）1,000 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

东莞市第六人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 4,703.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,703.07 万元，比年初预算数增加 915.01 万元，增长 32.8%；主要变动情况：突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生服务、其他应用研究支出等一般公共预算财政拨款预算支出增加；政府性基金预算财政

拨款支出 1,000 万元,比年初预算数增加 1,000 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:增加粤财债[2021]23、41 号新增专项债券转贷资金(东莞市公立医院医疗设备购置项目) 1,000 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

东莞市第六人民医院 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 8 辆，主要用于卫生监测、疫情处置、患者接送等。

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 2,567.02 万元，其中：政府采购货物支出 1,987.27 万元、政府采购工程支出 445.77 万元、政府采购服务支出 133.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 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 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2,968.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.3%；组织对粤财债[2021]23、41 号新增专项债券转贷资金（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 1,000 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：开办费等 13 个项目自评结果为优，医院发展专项自评结果为良。

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。我单位今年开展了开办费、职业病防治能力建设项目、职业病防治项目、技术创新专项、医院发展专项、医院基本支出补助、性病和麻风病防治项目、市追加资金-市领导批示件 20210926 号负压救护车购置经费、0618 疫情防控临时性工作补助经费、粤财债[2021]23、41 号新增专项债券转贷资金

（东莞市公立医院医疗设备购置项目）、市卫生健康专题宣传经费、疾病预防控制经费补助、职业病诊断工本费、疾病预防控制项目资金等 14 个项目的绩效自评。

粤财债[2021]23、41 号新增专项债券转贷资金（东莞市公立医院医疗设备购置项目）绩效自评综述：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 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。2021 年采购彩色多普勒超声诊断仪、激光/脉冲光工作站、全自动化学发光免疫分析仪等设备并验收合格投入使用，设备使用率 100.0%，任务完成及时率 100.0%，临床医生使用设备满意率大于等于 95.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强对所采购设备使用管理，进一步提高患者满意度。

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。