

2021 年潮州市中医医院 部门决算

目 录

第一部分：潮州市中医医院 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：潮州市中医医院 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：潮州市中医医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市中医医院 概况

一、单位 主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责中医医疗、治疗、门诊等服务。

二、单位 机构设置

本部门内设机构设置办公室、人事科、计财科、医教科、护理部等行政管理职能科室。

三、部门决算单位构成

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市中医医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市中医医院

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	1,855.07	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	147.00	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	2,468.13	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	0.65	八、社会保障和就业支出	38	262.16
	9		九、卫生健康支出	39	4,359.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市中医医院

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	147.02
	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：潮州市中医医院

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	4,470.85	本年支出合计	57	4,768.60
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	415.73	年末结转和结余	59	117.99
总计	30	4,886.59	总计	60	4,886.59

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：潮州市中医医院

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	4,470.85	2,002.07	0.00	2,468.13	0.00	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.91	207.91	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	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,061.67	1,592.91	0.00	2,468.13	0.00	0.00	0.63
21002	公立医院	3,828.95	1,360.19	0.00	2,468.13	0.00	0.00	0.63
2100202	中医（民族）医院	3,811.28	1,342.52	0.00	2,468.13	0.00	0.00	0.63
2100299	其他公立医院支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市中医医院

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	4,470.85	2,002.07	0.00	2,468.13	0.00	0.00	0.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市中医医院

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	4,470.85	2,002.07	0.00	2,468.13	0.00	0.00	0.65
212	城乡社区支出	147.02	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21213	城市基础设施配套费安排的支出	147.02	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	147.02	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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：潮州市中医医院

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	4,768.60	4,345.72	422.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,359.42	4,083.56	275.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,105.91	4,083.56	22.35	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,088.24	4,083.56	4.68	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市中医医院

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	4,768.60	4,345.72	422.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.93	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	122.42	0.00	122.42	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	91.38	0.00	91.38	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市中医医院

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	4,768.60	4,345.72	422.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.02	0.00	147.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	147.02	0.00	147.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	147.02	0.00	147.02	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：潮州市中医医院

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	1,855.07	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	147.00	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	262.16	262.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,613.70	1,613.70	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	147.02	0.00	147.02	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市中医医院

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：潮州市中医医院

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	2,002.07	本年支出合计	59	2,022.88	1,875.86	147.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.31	年末财政拨款结转和结 余	60	12.50	0.00	12.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.79		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	12.52		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,035.38	总计	64	2,035.38	1,875.86	159.52	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：潮州市中医医院

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	1,875.86	1,600.00	275.86
208	社会保障和就业支出	262.16	262.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.16	262.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.91	207.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	0.00
210	卫生健康支出	1,613.70	1,337.84	275.86
21002	公立医院	1,360.19	1,337.84	22.35
2100202	中医（民族）医院	1,342.52	1,337.84	4.68
2100299	其他公立医院支出	17.67	0.00	17.67
21003	基层医疗卫生机构	69.10	0.00	69.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.10	0.00	69.10
21004	公共卫生	42.93	0.00	42.93

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市中医医院

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	1,875.86	1,600.00	275.86
2100408	基本公共卫生服务	7.20	0.00	7.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.53	0.00	25.53
2100499	其他公共卫生支出	10.20	0.00	10.20
21006	中医药	122.42	0.00	122.42
2100601	中医（民族医）药专项	91.38	0.00	91.38
2100699	其他中医药支出	31.04	0.00	31.04
21011	行政事业单位医疗	9.53	0.00	9.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.53	0.00	9.53
21099	其他卫生健康支出	9.53	0.00	9.53
2109999	其他卫生健康支出	9.53	0.00	9.53

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：潮州市中医医院

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	1,182.18	302	商品和服务支出	365.57
30101	基本工资	258.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.96	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	294.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.26	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	14.98	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	350.94	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：潮州市中医医院

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	34.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	361.81
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.09
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	0.68
			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：潮州市中医医院

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	17.38
			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	17.38
			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：潮州市中医医院

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	1,217.05		公用经费合计	382.95

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：潮州市中医医院

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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市中医医院

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	12.52	147.00	147.02	0.00	147.02	12.50
212	城乡社区支出	12.52	147.00	147.02	0.00	147.02	12.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.52	147.00	147.02	0.00	147.02	12.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.52	147.00	147.02	0.00	147.02	12.50

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：潮州市中医医院

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：潮州市中医医院 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

潮州市中医医院 2021 年度总收入 4,886.59 万元，其中本年收入 4,470.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,855.07 万元，比上年决算数减少 817.09 万元，下降 30.6%。主要变动情况：上年度财政投入颐养院区设备采购项目 716.88 万元，本年度该项目没有投入资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 147 万元，比上年决算数减少 115.71 万元，下降 44.0%。主要变动情况：本年度颐养院区建设项目支出减少。

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 2,468.13 万元，比上年决算数增加 682.25 万元，增长 38.2%。主要变动情况：本年度我院业务收入增加。

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 0.65 万元，比上年决算数增加 0.24 万元，增长 56.6%。主要变动情况：本年度培训进修收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市中医医院 2021 年度总支出 4,886.59 万元，其中本年支出 4,768.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,345.72 万元，比上年决算数增加 952.37 万元，增长 28.1%。主要变动情况：本年度业务收入增长，专用材料费等增加；本年度新参加工作人员增多，人员经费增加。

2. 项目支出 422.88 万元，比上年决算数减少 999.27 万元，下降 70.3%。主要变动情况：上年度财政投入颐养院区设备采购项目 716.88 万元，本年度该项目没有投入资金，颐养院区建设项目支出减少。

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

潮州市中医医院 2021 年度财政拨款收入合计 2,002.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,855.07 万元，比上年决算数减少 817.09 万元，下降 30.6%；主要变动情况：上年度财政投入颐养院区设备采购项目 716.88 万元，本年度该项目没有投入资金。；政府性基金预算财政拨款收入 147 万元，比上年决算数减少 115.71 万元，下降 44.0%；主要变动情况：本年度颐养院区建设项目支出减少；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 0.0%（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市中医医院 2021 年度财政拨款支出合计 2,022.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,875.86 万元，比年初预算数增加 791.24 万元，增长 73.0%；主要变动情况：我院新参加工作人员增多，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 147.02 万元，比年初预算数增加 147.02 万元，增长 100.0%；主要变动情况：颐养院区建设项目配套支出；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 0.0%（基数为 0，不可比）；

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

潮州市中医医院 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：无财政拨款安排“三公”经费。

（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 2 辆，主要用于我院公务用车及救护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我院公务接待，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。我院无财政拨款安排“三公”经费。

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 0.0%。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 534.54 万元，其中：政府采购货物支出 198.35 万元、政府采购工程支出 186.65 万元、政府采购服务支出 149.54 万元。授予中小企业合同金额 359.54 万

元，占政府采购支出总额的 67.3%，其中：授予小微企业合同金额 359.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.8%，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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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，我部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度颐养院区建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 147 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1875.86 万元，政府性基金预算支出 147 万元。部门整体支出绩

绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我院能围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价。资金支出严格做到依法依规，专款专用。通过财政资金的扶持，使我院的基础设施建设得到改善，提升中医药服务能力，发挥中医药服务资源优势，提升我院综合服务能力，满足人民群众日益增长的中医药健康需求。

绩效自评结果。我院今年开展了部门整体支出及颐养院区建设项目绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为良好，颐养院区建设项目绩效自评结果为优秀。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7353.59 万元，执行数 4768.60 万元，完成预算的 64.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、医疗业务收入逐步增长，2021 年度医疗业务收入 2908.14 万元，同比增长 72.5%。2、深入推进公立医院改革，不断优化医药费用结构，努力提升医疗服务价值。2021 年，药品收入占事业收入的 31.2%，药占比逐年下降。

下一步改进措施主要是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控，不断提高资金使用管理水平和效率。

颐养院区建设项目绩效自评综述：该项目资金累计支出 147 万元，支出率 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：颐养院区建设项目是潮州市一个便民的公益性工程，它的建成不仅为潮州市及周边群众提供了便利和较好的服务条件，而且提高了潮州市中医医院的整体实力和医疗服务水平，群众满意度明显

提升。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

主管部门 (加盖公章)						资金使用单位	潮州市中医医院		
项目名称		潮州市中医医院颐养院区建设项目							
年度 总体 目标	年初设置目标						实际完成情况		
	项目的建成，有效改善我院办医环境，又与社会福利院联合构建老年人的健康养老医疗服务，满足广大市民对中医医疗的需求。						项目的建成，有效改善我院办医环境，又与社会福利院联合构建老年人的健康养老医疗服务，满足广大市民对中医医疗的需求。		
一级 指标	权重 (%)	二级 指标	权重 (%)	三级 指标	权重(%)	年初目标值	评价 年度 实现 值	自评 分数	评分标准
决策	10	项目 立项	2	立项 规范 性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	——	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和政策要求，项是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成

决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	——	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	——	2	评分要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地市实际是否相适应。
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	——	10	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，转移支付各县区使用的资金，按各县区实际支出总额统计。 预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。

				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	—	4	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 ⑦是否按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后 30 日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。 涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核需求规范性。		1	评分要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。

				采购信息 公开标准 时效性	1	若没有 涉及政府 采购的，该 分值调整至 绩效指标明确 性。	采购信息公 开是否符合 有关规定，用 以反映和考 核采购项目 信息公开的 标准性、时效 性情况。		1	评分要点： ①是否按要求在广东省 政府采购网上公开政府 采购意向； ②是否公开采购公告、 中标（成交）公告、采 购合同公告、验收结果 公告等； ③合同公告是否符合规 定（是否自政府采购合 同签订之日起2个工作 日内，在“广东省政府 采购网”予以公开）。
过程	30	采购 管理	6	采购政策 性	2	若没有 涉及政府 采购的，该 分值调整至 资金使用合 规性	①是否落实 执行政府采 购节能产品 政府采购政 策。 ②落实执行 政府采购环 境标志产品 政府采购政 策。 ③落实执行 政府采购促 进中小企业 发展政策。 ④落实执行 政府采购促 进支持监狱 企业、残疾人 福利性单位 政策。 ⑤按照规定 加强合同账 户及资金支 付管理，配合 贷款银行更 改、确认合 同账户，确保 合同资金准 确支付到贷 款银行确认 的回款账户。		2	评分要点： ①采购文件是否提及、 是否执行政府 采购节能产 品政府采购 政策。 ②采购文件是否提及、 是否执行政府 采购环境标 志产品政府 采购政策。 ③采购文件是否提及、 是否执行政府 采购促进中 小企业发 展政策。按 照《政府采 购促进中小 企业发展管 理办法》要 求为中小企 业预留采购 份额。200 万元以下的 货物和服务 采购项目、 400万元以 下的工程采 购项目，应 当专门面向 中小企业采 购（符合《办 法》第六 条第二款的 ，应当作出 说明），超 过前述金额 的采购项目 ，预留该部 分采购项目 的30%以上 专门面向中 小企业，其 中预留给小 微企业的比 例不低于 60%。对未 明确预留份 额的采购项 目或采购包 评审时，是 否对小微企 业给予价格 扣除。 ④采购文件是否提及、

								是否执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤是否按照规定签订并公开合同，加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。	
				合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性	合同签订时间是否符合规定，用以反映和考核采购合同签订时效性；	1	评分要点： 是否按政策规定的时间要求签订政府采购合同（是否在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同）；
				履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至管理制度执行有效性	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定，用于反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。	1	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展履约验收； ②对政府向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与并出具意见。

		组织 实施	10	管理制度 执行有 效性	5	项目实施单 位的财务和 业务管理制 度是否健全， 实施是否按 相关管理规 定执行，用以 考核财务和 业务管理制 度对项目顺 利实施的保 障情况及有 效执行情况。	——	4	评价要点： ①是否已制定或具有相 应的财务和业务管理制 度，且制度是否合法、 合规、完整； ②项目调整手续是否完 备； ③项目实施的人员条 件、场地设备、信息支 撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项 目质量检查、监督、验 收等相关监督措施或手 段。
				自评 组织 质量	5	单位自评组 织工作开展 情况和自评 完成质量。	——	4	评分要点： ①主管部门及时布置资 金使用单位开展自评， 涉及转移支付的资金要 求县区开展自评的，得 2分，否则酌情扣分。 ②按规定格式和要求填 报自评材料，包括自评 报告结构、内容完整， 指标评分表信息完整， 且有相应佐证材料得2 分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完 成并报送自评材料的， 得1分；自评材料报送 不及时、报送材料不齐 全的，酌情扣分。
产出	30	产出 成本	3	成本 节约 率	3	完成项目计 划工作目 标的实际节约 成本与计划 成本的比率， 用以反映和 考核项目的 成本节约程 度。	——	2	成本节约率=[（计划成 本-实际成本）/计划成 本]×100%。 实际成本：项目实施单 位如期、保质、保量完 成既定工作目标实际所 耗费的支出。 计划成本：项目实施单 位为完成工作目标计划 安排的支出，一般以项 目预算为参考。

		产出数量	27	潮州市中医医院颐养院区建设项目	27	1 个	1 个	9	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量		资金使用合规性		100%	100%	9	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出时效		成本控制有效性		严格程序，按照有关经费标准执行	严格程序，按照有关经费标准执行	9	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
效益	30	实施效益（含满意度）	30	医疗服务能力	30	提升	提升	25	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值		反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值		反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
合计分数（总分 100 分）								92	
评价等级结果								优秀	

备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分 ≥ 90 ）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分 ≤ 60 ）。
2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。

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。