

2021 年度
开封市中心医院决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 开封市中心医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市中心医院概况

一、部门职责

开封市中心医院坐落于八朝古都开封市鼓楼广场北 100 米处，其前身为英国传教士金纯仁在开封南关创建的福音医院，成立于 1904 年，经过 110 余年的建设和发展，现已成为集医疗、科研、教学、急救、保健、康复等功能于一体的综合性三级甲等公立医院。新乡医学院附属开封市中心医院。开封市急救中心均附设于此。

医院医疗设备先进。医院拥有 3.0T 磁共振成像系统、1.5T 磁共振成像系统、23EX 直线加速器、64 排螺旋 CT、PET-CT、ECT、X 线数字减影血管造影机（DSA）、DR、四维彩超仪、高端心脏彩超仪、体外膜肺氧合（ECMO）系统、乳腺钼靶、数字胃肠机、全自动生化设备等大型设备 1900 余台（件），保证了医院的诊疗水平和医疗质量。

为完善城市配套功能设施，市政府在开封新区规划开封市中心医院新院区，新院区规划占地面积 486.5 亩，建筑面积 77 万平方米，编制床位 2600 张。建成后将成为开封市综合医疗中心、开封市急救医学中心、开封市医学教学科研和培训中心、开封市康复医学中心、开封市健康管理中心、开封市医院管理中心、开封市智慧医疗中心、医养结合示范中心、知名专家诊疗服务中心、后勤服务中心。

二、机构设置

医院目前占地面积 161.31 亩，建筑面积 96870.38 平方米，固定资产 7.71 亿元；现有职工 2488 人，核定编制人数 1281 人（目前在编职工 844 人），合同制人数 1343 人；全院卫生技术

人员数 2134 人，高级职称 365 人（卫生专业高级职称 355 人（含返聘 35 人），其他专业高级职称 10 人）。麻醉、儿科、重症、病理、中医和感染性疾病科医师占比分别是 2.83%、2.32%、4.9%、1.29%、6.9%、1.42%。医院核定床位 1157 张，开放床位 1805 张，开设 54 个临床专业病区。

医院拥有 29 个国家级医学中心：国家自然科学基金依托单位、国家医师资格考试实践技能考试（临床专业）国家基地、国家住院医师规范化培训基地、全科医生规范化培养基地、国家临床研究机构、国家 PCCM 规范建设三级医院达标单位、国家级冠心病介入培训基地、中国胸痛中心、全国高血压达标中心、中国心衰中心、中国房颤中心、国家级心脏康复中心建设单位、国家标准化胸痛中心（示范中心）、国家标准化房颤中心（示范中心）、国家标准化高血压中心（示范中心）、国家标准化心衰中心（示范中心）、国家心血管疾病临床研究中心开封市中心医院基地、国家级高级卒中中心、国家级综合卒中中心、国家级认知障碍诊疗中心、中国抗癫痫协会二级癫痫中心、国家级神经介入建设中心单位、国家神经系统疾病临床医学研究中心网络成员单位、国家级“急性上消化道出血救治快速通道四星级救治基地”、全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目“血栓防治中心达标单位”、全国临床药师规范化培训学员培训中心、健康管理学科建设与科技创新中心、全国感控实践优秀基层医院、全国示范社区卫生服务中心（东院区）

17 个省市级医学中心：河南省创伤中心、河南省博士后创新实践基地、河南省院士专家工作站、河南省神经疾病区域医

疗中心、河南省紧急救援队、河南省白内障手术复明中心开封分中心、河南省聋儿听力语言康复中心开封分中心、开封市脑血管区域医疗中心、开封市眼科区域医疗中心、开封市高血压防治中心、开封市临床检验中心、开封市紧急救援中心、开封市远程医学会诊中心、开封市口腔疾病防治中心、开封市脑卒中防治中心、开封市认知障碍诊疗中心、开封市睡眠障碍诊疗中心。

22个省市医学重点专科:其中河南省医学重点专科12个(眼科学、神经病学、急诊医学、肿瘤治疗学、专科护理学、中医肝胆脾胃病科、烧伤外科学、骨外科学、泌尿外科学、神经外科学、心血管病学、医学影像学);开封市医学重点专科11个(重症医学科、全科医学科、医学影像科、医学检验科、临床药学、护理管理学、普通外科、耳鼻咽喉科、麻醉科、胸外科、口腔内科)。

7个省市级重点实验室:河南省神经肌肉病理医学重点(培育)实验室、开封市临床医学重点实验室、开封市烧伤创面ADM生态疗法研究重点实验室、开封市白内障与近视重点实验室、开封市神经肌肉病理重点实验室、开封市脑功能与神经肌肉影像重点实验室、开封市骨质疏松重点实验室。

8个省市级创新团队:河南省眼器官退行疾病省级创新型科技团队、开封市晶状体疾病研究创新型科技团队、开封市高血压规范治疗创新型科技团队、开封市应用脱细胞真皮基质(ADM)治疗烧伤创面创新型科技团队、开封市出血性脑病及颅脑损伤规范化治疗创新型科技团队、开封市泌尿外科微创技术创新型

科技团队、开封市神经影像研究创新型科技团队、开封市骨质疏松创新型科技团队。

11个省市级质控中心分中心：河南省首批麻醉质量控制分中心、河南省医院感染监控分中心、河南省血液净化质量控制分中心、开封市病案质量控制中心、开封市临床检验质量控制中心、开封市脑卒中质量控制中心、开封市健康体检质量控制中心、开封市急诊医学质量控制中心、开封市护理质量控制中心、开封市心血管病介入诊疗质量控制中心、开封市口腔医疗质量控制中心。

7个市级研究所：开封市心血管研究所，开封市烧伤、整形研究所，开封市眼科研究所，开封市神经科疾病研究所，开封市肝胆外科研究所，开封市耳鼻喉科研究所，开封市口腔病防治研究所。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：1. 开封市中心医院本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：开封市中心医院

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,758.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	76,752.03	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,357.18	八、社会保障和就业支出	39	285.00
	9		九、卫生健康支出	40	83,756.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	82,867.69	本年支出合计	58	84,054.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,186.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	84,054.30	总计	62	84,054.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：开封市中心
医院

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		82,867.69	3,758.48		76,752.03			2,357.18
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00					
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	285.00	285.00					
210	卫生健康支出	82,578.69	3,469.48		76,752.03			2,357.18
21002	公立医院	81,458.38	2,349.17		76,752.03			2,357.18
2100201	综合医院	81,072.38	1,963.17		76,752.03			2,357.18
2100211	处理医疗欠费	6.00	6.00					
2100299	其他公立医院支出	380.00	380.00					
21003	基层医疗卫生机构	740.20	740.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	740.20	740.20					
21004	公共卫生	134.81	134.81					
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00					

2100409	重大公共卫生服务	4.81	4.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00	120.00					
21099	其他卫生健康支出	245.30	245.30					
2109999	其他卫生健康支出	245.30	245.30					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	扶贫	4.00	4.00					
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：开封市中心医
院

金额单位：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		84,054.30	74,110.30	9,944.00			
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20604	技术与研究开发	6.00		6.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00				
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.00	285.00				
210	卫生健康支出	83,756.67	73,825.30	9,931.38			
21002	公立医院	81,478.38	73,825.30	7,653.08			
2100201	综合医院	81,072.38	73,825.30	7,247.08			
2100211	处理医疗欠费	6.00		6.00			
2100299	其他公立医院支出	400.00		400.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,147.20		1,147.20			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,147.20		1,147.20		
21004	公共卫生	144.88		144.88		
2100408	基本公共卫生服务	20.07		20.07		
2100409	重大公共卫生服务	4.81		4.81		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00		120.00		
21006	中医药	139.82		139.82		
2100601	中医（民族医）药专项	139.82		139.82		
21099	其他卫生健康支出	846.39		846.39		
2109999	其他卫生健康支出	846.39		846.39		
213	农林水支出	6.62		6.62		
21305	扶贫	6.62		6.62		
2130599	其他扶贫支出	6.62		6.62		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：开封市中心医院

公开 04 表
金额单位：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	3,758.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.00	285.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4,647.46	4,647.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6.62	6.62		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,758.48	本年支出合计	59	4,945.09	4,945.09		
年初财政拨款结转和结余	28	1,186.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,186.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,945.09	总计	64	4,945.09	4,945.09		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市中心医院

金额单位：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		4,945.09	2,132.97	2,812.12
206	科学技术支出	6.00		6.00
20604	技术与研究开发	6.00		6.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00	
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.00	285.00	
210	卫生健康支出	4,647.47	1,847.97	2,799.50
21002	公立医院	2,369.17	1,847.97	521.20
2100201	综合医院	1,963.17	1,847.97	115.20
2100211	处理医疗欠费	6.00		6.00
2100299	其他公立医院支出	400.00		400.00
21003	基层医疗卫生机构	1,147.20		1,147.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,147.20		1,147.20

21004	公共卫生	144.88		144.88
2100408	基本公共卫生服务	20.07		20.07
2100409	重大公共卫生服务	4.81		4.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00		120.00
21006	中医药	139.82		139.82
2100601	中医（民族医）药专项	139.82		139.82
21099	其他卫生健康支出	846.39		846.39
2109999	其他卫生健康支出	846.39		846.39
213	农林水支出	6.62		6.62
21305	扶贫	6.62		6.62
2130599	其他扶贫支出	6.62		6.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开封市中心医院

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,132.97	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,847.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.00	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		302 07	邮电费		310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		302 11	差旅费		310 08	物资储备	
30113	住房公积金		302 12	因公出国（境）费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费		310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	

30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,132.9 7	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：开封市中心医院

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：开封市中心医院

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：开封市中心医院

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 84054.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6548.94 万元，增长 8.45%。主要原因是上年度收、支情况受疫情影响因素较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 82867.69 万元，其中：财政拨款收入 3758.48 万元，占 4.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 76752.03 万元，占 92.62%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2357.18 万元，占 2.84%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 84054.30 万元，其中：基本支出 74110.30 万元，占 88.17%；项目支出 9944 万元，占 11.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4945.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2081.80 万元，降低 29.63%。主要原因是上年度收到有抗疫特别国债专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4945.09 万元，占支出合计的 5.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 511.26 万元，增长 11.53%。主要原因是突发新冠肺炎疫情导致相关支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4945.09 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 6 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）支出 285 万元，占 5.77%；卫生健康支出（类）支出 4647.47 万元，占 93.98%；农林水支出（类）支出 6.62 万元，占 0.13%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4945.09 万元，支出决算为 4945.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他计生研究与开发支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元。完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 285 万元，支出决算为 285 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1963.17 万元，支出决算为 1963.17 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 1147.20 万元，支出决算为 1147.20 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 20.07 万元，支出决算为 20.07 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）

药专项(项)。年初预算为 139.82 万元,支出决算为 139.82 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 846.39 万元,支出决算为 846.39 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 6.62 万元,支出决算为 6.62 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2132.97 万元。其中:人员经费 2132.97 万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费 0 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，预计因公出国组团 0 次，人员 0 人。2021 年末因公出国组团次数 0 次，人员 0 人，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021 年根据绩效管理要求，我单位对所有财政项目设立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评价，使财政资金充分发挥了使用效益。

(二) 项目绩效自评结果

2021 年纳入预算的专项资金整体绩效良好，实现了年初设定的各项绩效目标。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

根据绩效管理工作安排，我院对 21 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目经费进行了重点绩效评价，涉及资金 414 万元，根据设定的绩效目标，项目综合评价得分 100 分，评价等级为：优。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，达到预期绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 100%。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我院无国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 100%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3831.27 万元，其中：政府采购货物支出 2703.22 万元、政府采购工程支出 679.54 万元、政府采购服务支出 448.51 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 32 辆，其中：一般公务用车 9 辆，特种专业技术用车 23 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 69 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。