

2021 年汕头大学医学院附属肿瘤医院 部门决 算

目 录

第一部分：汕头大学医学院附属肿瘤医院 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：汕头大学医学院附属肿瘤医院 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：汕头大学医学院附属肿瘤医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头大学医学院附属肿瘤医院 概况

一、单位 主要职责

我单位是粤东地区唯一集预防、医疗、教学和科研为一体的公立三级肿瘤专科医院。依照相关政府部门规定，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是区域肿瘤防治医疗中心，是广东省住院医师规范化培训专业基地。

二、单位 机构设置

本单位分为医疗科室和行政后勤管理科室两大部分。其中：医疗科室设有呼吸肿瘤内科，消化肿瘤内科、生物治疗科，乳腺肿瘤内科，淋巴瘤及血液肿瘤内科，中西医结合科，放疗科，乳腺中心，泌尿外科，头颈外科，妇瘤科，胸部外科，介入科，重症医学科，骨科，肝胆胰外科，胃肠外科，麻醉科，药学部，放射科，病理科，家庭病床科，内镜室，超声医学科，检验科，疼痛科，中医门诊；行政后勤管理科室设有党委办公室，院长办公室，工会，团总支，纪检监察审计室，人事科，医务科，医疗质量管理科，科教科，护理部，设备科，计财科，医保办，总务科，医院感染管理科，信息科，保卫科，基建办和门诊部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头大学医学院附属肿瘤医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	2,039.69	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	0.00	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	60,397.45	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	21,960.60	八、社会保障和就业支出	38	1,643.75
	9		九、卫生健康支出	39	67,783.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	84,397.74	本年支出合计	57	69,427.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	14,644.36
年初结转和结余	29	1,139.62	年末结转和结余	59	1,465.97
总计	30	85,537.36	总计	60	85,537.36

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：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	84,397.74	2,039.69	0.00	60,397.45	0.00	0.00	21,960.60
208	社会保障和就业支出	1,643.75	1,643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,643.75	1,643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,306.76	1,306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	336.99	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82,753.99	395.94	0.00	60,397.45	0.00	0.00	21,960.60
21002	公立医院	82,708.02	349.97	0.00	60,397.45	0.00	0.00	21,960.60
2100208	其他专科医院	82,708.02	349.97	0.00	60,397.45	0.00	0.00	21,960.60
21004	公共卫生	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	84,397.74	2,039.69	0.00	60,397.45	0.00	0.00	21,960.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	21.00	21.00	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：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	69,427.03	53,615.01	15,812.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,643.75	1,643.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,643.75	1,643.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,306.76	1,306.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	336.99	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,783.28	51,971.26	15,812.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	67,737.31	51,950.26	15,787.05	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	67,737.31	51,950.26	15,787.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	69,427.03	53,615.01	15,812.02	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	21.00	21.00	0.00	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：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	2,039.69	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	0.00	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	1,643.75	1,643.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	395.94	395.94	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：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	2,039.69	本年支出合计	59	2,039.69	2,039.69	0.00	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	2,039.69	总计	64	2,039.69	2,039.69	0.00	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：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	2,039.69	1,664.75	374.94
208	社会保障和就业支出	1,643.75	1,643.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,643.75	1,643.75	0.00
2080502	事业单位离退休	1,306.76	1,306.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	336.99	336.99	0.00
210	卫生健康支出	395.94	21.00	374.94
21002	公立医院	349.97	0.00	349.97
2100208	其他专科医院	349.97	0.00	349.97
21004	公共卫生	24.97	0.00	24.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.97	0.00	24.97
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.00	21.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	21.00	21.00	0.00

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：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	1,664.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,643.75	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	21.00	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：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	1,664.75		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：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	0	0	0	0	0	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：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头大学医学院附属肿瘤医院

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：汕头大学医学院附属肿瘤医院 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

汕头大学医学院附属肿瘤医院 2021 年度总收入 85,537.36 万元，其中本年收入 84,397.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,039.69 万元，比上年决算数减少 1,179.82 万元，下降 36.6%。主要变动情况：减少了“取消药品加成”补助收入 1231 万元

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 60,397.45 万元，比上年决算数增加 10,609.31 万元，增长 21.3%。主要变动情况：随着业务量的增加而增加。

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 21,960.6 万元，比上年决算数增加 1,364.63 万元，增长 6.6%。主要变动情况：减少非同级财政拨款收入用于基建项目，增加了长期借款用于基建项目开支。

（二）年度支出总体情况

汕头大学医学院附属肿瘤医院 2021 年度总支出 85,537.36 万元，其中本年支出 69,427.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 53,615.01 万元，比上年决算数增加 4,868.25 万元，增长 10.0%。主要变动情况：随着业务量的增加而增加。

2. 项目支出 15,812.02 万元，比上年决算数减少 6,531.77 万元，下降 29.2%。主要变动情况：一是减少了“取消药品加成”补助开支 1231 万元，二是基建项目开支同比减少 5373.9 万元。

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

汕头大学医学院附属肿瘤医院 2021 年度财政拨款收入合计 2,039.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,039.69 万元，比上年决算数减少 1,179.82 万元，下降 36.6%；主要变动情况：减少了“取消药品加成”补助收入 1231 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头大学医学院附属肿瘤医院 2021 年度财政拨款支出合计 2,039.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,039.69 万元，比年初预算数增加 382.96 万元，增长 23.1%；主要变动情况：退休人员慰问金在年中追加下达开支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

汕头大学医学院附属肿瘤医院 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%。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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位有公务用车，开支为自有资金支出，本年无一般公共预算财政拨款的“三公”经费安排。

（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 0 辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。单位实有车辆 3 辆，为自有资金购置，车辆运行维护支出由自有资金列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无财政拨款安排的此项支出

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 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 416.68 万元，其中：政府

采购货物支出 416.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 256.68 万元，占政府采购支出总额的 61.6%，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 61.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 39 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 2039.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年的部门整体支出较好地完成了绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算 100993.61 万元，执行数为 69427.03 万元，完成预算比例 69%。财政补助支出 2039.69 万元，财政补助支出中：基本补助支出 1664.75 万元，项目补助支出 374.94 万元。基本补助支出主要是离退休人员经费，项目补助支出为：1. 设备购置项目支出 349.97 万元，

占项目补助支出 93.34%；2. 疫情防控补助资金 24.97 万元，占项目补助支出 6.66%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截止至 2021 年 12 月 31 日，财政补助资金支出率为 100%。

1. 产出指标：2021 年全年医疗收入 56554.01 万元，比上年增长 9.15%，平均每职工年业务收入 78.66 万元，比上年增长 1.11%。在实现医疗收入增长的同时，运营效率有所提升。

在时效性上，我院对下达之后的财政拨款资金及时按规定支出，对设备购置的可行性，绩效目标，档次价格进行充分论证和市场调研后，严格按照《政府采购法》进行集中招标采购，较好地完成质量绩效指标。

2. 效益指标：在服务对象满意度，社会效益和生态效益上我院委托第三方机构进行真实调查，客观评价，满意度调查数据显示，2021 年医院门诊患者满意度调查指标体系中，患者的总体满意度为 80.23，住院患者的总体满意度为 82.10，患者总体上对医疗服务流程和医疗服务水平满意。

发现的问题及原因主要是在绩效指标的设定上，不同的支出事项，特别是日常办公开支，人员开支，政策性开支等，难以设置统一的绩效目标，绩效考核存在一定的难度。

下一步改进措施主要是：针对存在的问题，接下来我单位会加强项目绩效评估，对绩效指标的专业化和个性化加强论证，提高绩效指标设定的合理性。

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。