

# 2021 年中山市公立医院管理中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市公立医院管理中心概况

- 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：中山市公立医院管理中心 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：中山市公立医院管理中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市公立医院管理中心概况

## 一、单位主要职责

(1) 贯彻执行公立医院管理相关法律法规和政策，根据主管部门授权，协助开展公立医院运营管理相关事务性工作。

(2) 承担公立医院运营情况的监测任务，负责采集、统计、分析、评估医院运营的重点指标数据。

(3) 参与制定公立医院的发展规划和建设计划，并协助组织实施。协助做好公立医院运营管理、考核评价、医疗质量评价与控制、财务指导、经济活动监督、国有资产监管等工作。

(4) 协助做好公立医院综合改革相关工作，提高医院运营效率和办医质量，推动公立医院高质量发展。

(5) 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

### (1) 医疗质量部

负责党务、宣传、调研等相关事务性工作。负责监测公立医院医疗业务运营状况。协助做好对公立医院医疗、医技、护理、药事等服务质量检测工作。协助做好医疗质量控制和医疗服务评价体系建设工作。参与拟定公立医院运行管理目标、绩效考核指标体系，协助做好绩效考核工作。

### (2) 财务运营部

负责监测公立医院财务运营状况。参与指导市属公立医院依法开展预算编报、成本核算、收支管理、决算分析、内部审计等

财务工作。协助开展对市属公立医院国有资产使用和处置进行监督管理，对市属公立医院经济活动进行专项审计。负责对市属公立医院总会计师的业务管理。承担市属公立医院经济事项申报。按程序审核市属公立医院基本建设项目等经费。参与拟定公立医院医疗服务价格政策，协助规范和指导公立医院医疗物价收费工作。

### **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：中山市公立医院管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市公立医院管理中心

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	23,494.87	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	15.26	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	0.00	五、教育支出	35	0.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	417.25
	9		九、卫生健康支出	39	23,076.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市公立医院管理中心

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	15.26
	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：中山市公立医院管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	23,510.13	<b>本年支出合计</b>	57	23,510.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	23,510.13	<b>总计</b>	60	23,510.13

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。

## 收入决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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	23,510.13	23,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.25	417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.25	417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	389.45	389.45	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	18.53	18.53	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	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,076.82	23,076.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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	23,510.13	23,510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10,651.49	10,651.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	10,651.49	10,651.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,112.89	12,112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,112.89	12,112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	312.45	312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	312.45	312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.26	15.26	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	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.26	15.26	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。

## 支出决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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	23,510.13	729.70	22,780.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.25	417.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.25	417.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	389.45	389.45	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,076.82	312.45	22,764.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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	23,510.13	729.70	22,780.43	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10,651.49	0.00	10,651.49	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,651.49	0.00	10,651.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,112.89	0.00	12,112.89	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,112.89	0.00	12,112.89	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	312.45	312.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	312.45	312.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公立医院管理中心

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	23,494.87	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	15.26	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	0.80	0.80	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	417.25	417.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,076.82	23,076.82	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	15.26	0.00	15.26	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公立医院管理中心

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市公立医院管理中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	23,510.13	<b>本年支出合计</b>	59	23,510.13	23,494.87	15.26	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				
<b>总计</b>	32	23,510.13	<b>总计</b>	64	23,510.13	23,494.87	15.26	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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	23,494.87	729.70	22,765.17
205	教育支出	0.80	0.00	0.80
20508	进修及培训	0.80	0.00	0.80
2050803	培训支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	417.25	417.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.25	417.25	0.00
2080502	事业单位离退休	389.45	389.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	0.00
210	卫生健康支出	23,076.82	312.45	22,764.38
21001	卫生健康管理事务	10,651.49	0.00	10,651.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,651.49	0.00	10,651.49

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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	23,494.87	729.70	22,765.17
21002	公立医院	12,112.89	0.00	12,112.89
2100201	综合医院	12,112.89	0.00	12,112.89
21015	医疗保障管理事务	312.45	312.45	0.00
2101550	事业运行	312.45	312.45	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：中山市公立医院管理中心

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	329.67	302	商品和服务支出	10.32
30101	基本工资	40.73	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	93.28	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	0.03
30107	绩效工资	132.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.27	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	28.92	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：中山市公立医院管理中心

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	389.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	109.87	30216	培训费	0.00
30302	退休费	174.45	30217	公务接待费	0.20
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	11.02	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51
30309	奖励金	4.07	30229	福利费	2.06
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	90.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市公立医院管理中心

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：中山市公立医院管理中心

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	719.38		公用经费合计	10.32

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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
2.35	1.90	0.00	0.00	0.00	0.45	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市公立医院管理中心

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：中山市公立医院管理中心 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

中山市公立医院管理中心 2021 年度总收入 23,510.13 万元，其中本年收入 23,510.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,494.87 万元，比上年决算数增加 11,326 万元，增长 93.1%。主要变动情况：一是教育支出拨款收入 0.8 万元，比上年决算数减少 7.01 万元；二是社会保障和就业支出拨款收入 417.25 万元，比上年决算数减少 22.43 万元；三是卫生健康支出拨款收入 23,076.82 万元，比上年决算数增加 11,355.43 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.26 万元，比上年决算数增加 15.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：城乡社区支出拨款收入 15.26 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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

中山市公立医院管理中心2021年度总支出23,510.13万元，其中本年支出23,510.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出729.7万元，比上年决算数减少22.56万元，下降3.0%。主要变动情况：社会保障和就业支出417.25万元，比上年决算数减少22.43万元；卫生健康支出312.45万元，比上年决算数减少0.13万元。

2. 项目支出22,780.43万元，比上年决算数增加11,363.81万元，增长99.5%。主要变动情况：教育支出0.8万元，比上年决算数减少7.01万元；卫生健康支出22,764.38万元，比上年决算数增加11,355.56万元；城乡社区支出15.26万元，比上年决算数增加15.26万元。

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

中山市公立医院管理中心2021年度财政拨款收入合计23,510.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,494.87万元，比上年决算数增加11,326万元，增长93.1%；主要变动情况：一是教育支出拨款收入0.8万元，比上年决算数减少7.01万元，二是社会保障和就业支出拨款收入417.25万元，比上年

决算数减少 22.43 万元，三是卫生健康支出拨款收入 23,076.82 万元，比上年决算数增加 11,355.43 万元；政府性基金预算财政拨款收入 15.26 万元，比上年决算数增加 15.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出拨款收入 15.26 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，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市公立医院管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 23,510.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,494.87 万元，比年初预算数增加 11,996.98 万元，增长 104.3%；主要变动情况：一是教育支出 0.8 万元，比上年决算数减少 7.01 万元，二是社会保障和就业支出 417.25 万元，比上年决算数减少 22.43 万元，三是卫生健康支出 23076.82 万元，比上年决算数增加 11,355.43 万元；政府性基金预算财政拨款支出 15.26 万元，比年初预算数增加 15.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出 15.26 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，增长--（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

中山市公立医院管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 0.2 万元，完成预算 2.35 万元的 8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.9 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 0.2 万元，完成预算 0.45 万元的 44.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，同时受新冠疫情影响，未安排因公出国（境）工作。

## （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 0.2 万元，占 100.0%。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 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于接待北京积水潭医院专家进行医院运营管理业务交流，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 1 次，接待人数共 7 人。主要包括邀请北京积水潭医院专家进行医院运营管理业务交流。

#### **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 8.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.1 万元。授予中小企业合同金额 8.1 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 8.1 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 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 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 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，共 11 个项目，涉及资金 23,494.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，项目为中山市中医院 DN200 流量计移表工程：共涉及资金 15.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本年度未开展重点绩效评价。

本年度未开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 12 个项目绩效自评。

“市属三级公立医院总会计师聘用经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 135.04 万元，完成预算的 96.5%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了市属三级公立医院总会计师聘用和委派工作，进一步提高医院经济活动科学化、精细化管理水平，强化内部控制、提高运营效益的总体绩效目标。发现的问题及原因主要是：总会计师采取全国公开招聘方式，难以准确预计总会计师到岗时间，使预算编制不够精确。下一步改进措施主要是：提高预算编制水平，合理精准科学编制年度预算。

“培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 80.0%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：参加综合管理能力提升培训，医疗卫生相关的法律法规、方针政策、规范标准等方面等培训。

发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，预算执行率未能达到 100%。下一步改进措施主要是：继续按照部门工作计划，加强预算支出执行。

“公立医院质控督查专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100.0%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步规范全市基层医疗机构的医院感染及护理管理，加强常态化疫情防控工作，消除隐患，保障医疗安全和人民群众的健康。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“公立医院管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.6 万元，执行数为 16.95 万元，完成预算的 82.3%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：公立医院管理工作开展，公立医院发展规划、投资、融资建设、运营、管理、考核及相关调研等。发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，部分工作未能开展，导致预算执行率不高。下一步改进措施主要是：进一步提高预算编制水平，加快项目实施进度。

“政府补偿市属公立医院取消药品加成经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2,112.89 万元，执行数为 2,112.89 万元，完成预算的 100.0%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：取消药品加成，理顺医疗服务价格，将打破公立医院以药补医机制，控制医疗费用不合理增长，让老百姓“花小钱、治好病”，让医保用好又不增加企业和老百姓的负担，公立医院整体收入结构得到优化。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：继续按照国家、省关于公立医院综合改

革的要求，以破除以药补医为突破口，加快推进管理体制、补偿机制、价格机制等体制机制改革。

“高水平医院建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为8,000万元，执行数为8,000万元，完成预算的100.0%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥中山市人民医院现有优势，加大资源整合力度，科学筹划，精准建设，坚持以六大中心及重点种子科室为着力点，紧跟医疗技术发展前沿，完成新一批大型设备设施购置、科研设备及技能培训设备投入，完善中心实验室建设，建设高水平临床科研平台，开展高水平临床新技术新项目，加大高水平人才引进力度，充分发挥客座教授能动作用，显著提升高水平临床、科研能力，持续加强智慧医院建设，强化基层辐射能力，高标准推进高水平医院建设各项工作稳步开展。发现的问题及原因主要是：在高水平医院建设资金使用过程中，一是受疫情影响，高层次人才引进及人才出国进修未能及时执行；二是受项目周期影响，部分科研项目、信息系统项目周期长。下一步改进措施主要是：一、积极争取上级部门的支持，加快业务用房建设改造进度，确保中心实验室、一体化手术室能够早日投入运行；二、加大人才引进及人才培养力度的资金投入，进一步拓宽人才引进渠道，创新人才引进管理模式，调整和完善人才培养激励机制，紧跟政策形势变化，加大对外交流，积极开展人才出国进修访学工作等，发挥高水平人才的引领示范作用。

“第二批高水平医院建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100.0%。

项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动重点建设医院的医疗水平、高层次人才数量、科技影响力和辐射带动能力显著提升，提高医院解决疑难复杂重症的医疗技术水平能力和应对突发公共卫生事件的能力，提升医疗服务水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“120 急救指挥中心经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 165.9 万元，执行数为 165.9 万元，完成预算的 100.0%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强全市急救呼叫受理，提高调度员受理水平及远程指导，提高全市医护人员急救水平，降低死亡率致残率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：招聘更多医学专业人员从事调度，不断提高受理质量。

“医务社会工作服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过提供心理关怀、情绪支援、病房康娱活动及资源链接等服务，提高病友对疾病的适应能力及缓解因治疗带来的经济困难，同时协助医院进行各类传染感染性疾病预检分诊和排查。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“中山积水潭骨科医院委托管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：借助北京积水潭医院骨科品牌优势和国家临床重点专科技术力量优势，提高中山积水潭骨科医院的管理水平及医疗、教学和科研能

力，力争骨科临床重点专科达到北京市级重点专科水平，中山积水潭骨科医院整体达到三级甲等水平，为中山积水潭骨科医院创造良好的社会效益和经济效益，促进中山积水潭骨科医院学科发展，提升临床服务能力和医院管理水平，争创中山市骨科区域医疗中心，提升中山积水潭骨科医院在整个粤港澳大湾区骨科领域的影响力，造福周边地区群众。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“垫付中山积水潭骨科医院运营费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100.0%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障中山积水潭骨科医院长远发展，丰富中山市医疗资源，促进医疗健康事业发展，向中山乃至大湾区公众提供优质、高效、规范的骨科医疗服务，创造良好的社会效益与经济效益。发现的问题及原因主要是：患者对医院的知晓度较低，而且所处地域交通不便，患者数量较少；医院对人才吸引力一般。下一步改进措施主要是：总结扩大医院影响力和知晓度的经验，不断做好宣传工作。

“中山市中医院 DN200 流量计移表工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 15.26 万元，执行数为 15.26 万元，完成预算的 100.0%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成中山市中医院 DN200 流量计移表工程费用支付。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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。