

# 2021 年度厦门市仙岳医院单位决算



# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021 年度单位决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市仙岳医院的主要职责是：

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展预防保健、内科、外科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科和中西医结合科。

（二）为“三无”和政府救助的精神病人提供治疗与收养服务。

（三）开展精神卫生防治管理工作，推进全市严重精神障碍患者管理救治工作落实，组织开展全市精神卫生知识宣传与教育，精神卫生政策研究与培训等。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，42 个业务科室、16 个行政科室，编内人员 369 人，编外人员 504 人，无基层预算单位。其中：列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市仙岳医院	财政补助经费事业单位	369 人

### 三、单位主要工作总结

2021年，厦门市仙岳医院的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的全面领导，贯彻国家、省、市卫生工作部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，实现医院更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）改善医疗服务，落实常态化疫情防控措施。在把好防控关的前提下，全面开展复工复产后的医疗工作，做好医疗服务，持续提升医疗质量。推进福建省精神医学中心建设工作，推动精神专业国家区域医疗中心建设单位的申报工作，以此为目标提高医院整体的医疗服务水平和医疗质量，促进各亚专科的建设。

（二）不断加强医疗质量管理，保障医疗安全。完善、优化临床路径管理、单病种质量控制、关键环节质控，推广多学科诊疗模式。严格落实医疗质量安全核心制度，不断完善医疗质量管理。加强质量与安全的管理，优化临床工作流程，运用信息系统杜绝人为失误，减少不良事件发生。

（三）收治“三无”和政府救助的精神病人。负责救治“三无”醒酒病人、收治城市流浪乞讨精神病人、易肇事肇祸重性精神病人、本市范围经法院判决强制医疗及公安机关实施临时保护性约束措施的精神病人、家境贫困需要政府救济求助的精神病人和荣军精神病患者。

（四）探索慢病新模式，夯实三级防治网络。加强精神卫生队伍建设，切实健全精神卫生三级防治网络，推进心理健康促进基地工作，加强精神卫生知识的宣传。找准慢病防治“厦门模式”，寻找临床医疗、科研和精神患者管理的突破口，探索精神病人管理和康复新模式，为严重精神障碍患者提供连续的诊疗、康复、护理、管理等医疗服务。

（五）落实优质护理制度，持续提升护理质量。通过落实护理质量与安全管理工作及核心制度，制定“2021年优质护理工作方案”，指导临床护理工作。在引进护理专家开展分层培训的基础上结合重点环节应急演练，提高临床护士的实践能力，同时依托“互联网+护理”不断提升我院整体护理质量。

（六）探索合作途径，提升科教水平。加强国家级精神科住院医师规范化培训基地的建设和管理工作，完善GCP机构各项管理制度和软硬件设施，使其达到标准化、规范化要求。同时不断强化院际间、院校间、国际间的医教研合作，促进学术交流、科研资源共享，通过合作平台，推动医院从规模发展走向内涵发展。

（七）采取多方措施，加强信息建设。加快实施国家电子病历四级建设要求，完善各系统之间互联互通，提高就医体验感和诊疗服务水平。同时提升软件故障的解决能力及对医疗器械不良反应的上报力度，对存在安全隐患的医疗器械采取有效的措施，保证临床用械安全。

（八）优化院内绩效考核制度，过“紧日子”换“好日子”。以提升业务质量和工作效率为目标，组织医院内部绩效考核的优化和落实，进一步提高医院运营分析质量，作为医院运营管理和考核的决策依据。将过“紧日子”思想和措施融入医院各项工作的全过程和各方面，严格预算执行、经费开支，强化内部控制，聚力提质增效。

（九）加强内涵建设，提升医院文化。在积极探索精神康复模式下，优化职业康复项目招募入组、个案管理流程、扩大康复志愿服务队。加强康复志愿者的管理和培训，增加志愿活动的内容和形式。依托各名医工作室充分发挥名医“传帮带”作用，通过专家门诊、教学查房、疑难病例讨论、组织学术活动等，培养高层次精神卫生人才，提升医院医教研整体水平。

（十）落实党委主体责任，全面加强党建工作。深入贯彻落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，围绕医院中心工作，切实抓好医院党的建设，推动党支部规范化建设。将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一段时期的首要政治任务，抓好中层干部、党员队伍的廉政教育。做好精神卫生宣传，普及精神卫生知识，引导民众关注精神卫生，提升医院的知名度和影响力。加强党对意识形态工作的领导，把意识形态工作作为党建工作的重要内容，引导党员干部和群众不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强医院精神文明建设与文化体系建设，以“守护

心灵，启航未来”党建品牌为引领，增强医务人员的职业荣誉感、使命感和责任感。

（十一）切实抓好作风建设，有效促进廉政工作。深入贯彻落实全面从严治党，持之以恒加强党的作风建设的决策部署，以严实深细的作风，履行好监督执纪问责的职责，加大监督检查力度。围绕党风廉政建设和行风建设的薄弱环节和难点，以问题为导向，抓早抓小，以教育引导为着力点，强化廉政廉医意识。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：厦门市仙岳医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,906.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	28,097.42	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	816.44	八、社会保障和就业支出	303.03
		九、卫生健康支出	42,367.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急	0.00

		管理支出	
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	41,819.97	<b>本年支出合计</b>	42,670.43
使用非财政拨款结余	486.39	结余分配	0.00
年初结转和结余	514.98	年末结转和结余	150.91
<b>总计</b>	42,821.34	<b>总计</b>	42,821.34

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

单位：厦门市仙岳医院

公开 02 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	41,819.97	12,906.11	0.00	28,097.42	0.00	0.00	816.44
208			社会保障和就业支出	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41,516.95	12,603.08	0.00	28,097.42	0.00	0.00	816.44
21002			公立医院	40,728.48	11,814.61	0.00	28,097.42	0.00	0.00	816.44
2100205			精神病医院	40,516.90	11,603.03	0.00	28,097.42	0.00	0.00	816.44
2100299			其他公立医院支出	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	457.37	457.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	430.64	430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	50.94	50.94	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：厦门市仙岳医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	42,670.43	37,087.69	5,582.74	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业 支出	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养 老支出	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退 休	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	42,367.41	36,784.67	5,582.74	0.00	0.00	0.00
	21002		公立医院	41,213.11	36,504.51	4,708.60	0.00	0.00	0.00
	2100205		精神病医院	41,001.53	36,428.17	4,573.36	0.00	0.00	0.00
	2100299		其他公立医院 支出	211.58	76.34	135.24	0.00	0.00	0.00
	21004		公共卫生	661.70	0.00	661.70	0.00	0.00	0.00
	2100409		重大公共卫生 服务	70.95	0.00	70.95	0.00	0.00	0.00
	2100410		突发公共卫生 事件应急处理	587.98	0.00	587.98	0.00	0.00	0.00
	2100499		其他公共卫生 支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
	21006		中医药	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
	2100601		中医（民族 医）药专项	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医 疗	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099		其他卫生健康支 出	201.27	0.00	201.27	0.00	0.00	0.00
	2109999		其他卫生健康 支出	201.27	0.00	201.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市仙岳医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	12,906.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	303.03	303.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12,968.91	12,968.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	12,906.11	<b>本年支出合计</b>	13,271.94	13,271.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	424.12	年末财政拨款结转和结余	58.29	58.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	424.12					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	13,330.23	<b>总计</b>	13,330.23	13,330.23	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市仙岳医院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	<b>13,271.94</b>	<b>7,703.44</b>	<b>5,568.50</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>303.03</b>	<b>303.03</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>303.03</b>	<b>303.03</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	303.03	303.03	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12,968.91</b>	<b>7,400.41</b>	<b>5,568.50</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>11,814.61</b>	<b>7,120.25</b>	<b>4,694.36</b>
2100205			精神病医院	11,603.03	7,043.91	4,559.12
2100299			其他公立医院支出	211.58	76.34	135.24
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>661.70</b>	<b>0.00</b>	<b>661.70</b>
2100409			重大公共卫生服务	70.95	0.00	70.95
2100410			突发公共卫生事件应急处理	587.98	0.00	587.98
2100499			其他公共卫生支出	2.77	0.00	2.77
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>11.17</b>	<b>0.00</b>	<b>11.17</b>
2100601			中医（民族医）药专项	11.17	0.00	11.17
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>280.16</b>	<b>280.16</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	280.16	280.16	0.00
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>201.27</b>	<b>0.00</b>	<b>201.27</b>
2109999			其他卫生健康支出	201.27	0.00	201.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市仙岳医院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,256.39	302	商品和服务支出	144.02	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	1,573.24	30201	办公费	0.00	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,099.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2,448.05	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	280.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,855.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.03	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	27.72	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	275.31	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	144.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		7,559.42	公用经费合计				144.02	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：厦门市仙岳医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00



3. 公务接待费	6	0.00
----------	---	------

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：厦门市仙岳医院

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
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：厦门市仙岳医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 514.98 万元，使用非财政拨款结余 486.39 万元，本年收入 41,819.97 万元，本年支出 42,670.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 150.91 万元。

（一）2021 年收入 41,819.97 万元，比上年决算数增加 6,089.84 万元，增长 17.04%，主要原因是：财政拨款收入增加 2930.26 万元，主要是因为 2021 年结算历年特殊病人住院费用 2997.41 万元；事业收入增加了 3166.63 万元，因为疫情好转，业务收入逐步恢复；其他收入减少了 7.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,906.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 28,097.42 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 816.44 万元。

(二) 2021 年支出 42,670.43 万元, 比上年决算数增加 5,353.34 万元, 增长 14.35%, 主要原因是: 财政拨款支出增加了 3495.47 万元, 其中 2021 年增加医疗设备购置项目支出 867.71 万元以及结算了历年特殊病人住院费用 2977.41 万元; 具体情况如下:

1. 基本支出 37,087.69 万元。其中, 人员支出 25,874.76 万元, 公用支出 11,212.93 万元。

2. 项目支出 5,582.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出13,271.94万元，比上年决算数增加3,495.47万元，增长35.75%，主要原因是：2021年结算了历年特殊病人住院费用2977.41万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休支出303.03万元，较上年决算数减少4.92万元，下降1.60%，主要原因是人员变动。

(二) 精神病医院支出11603.03万元，较上年决算数增加3025.01万元，增长35.26%，主要原因是2021年增加医疗设备购置项目支出867.71万元以及结算了历年特殊病人住院费用2977.41万元。

(三) 其他公立医院支出211.58万元，较上年决算数减少7.69万元，下降3.46%，主要原因是医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助减少。

(四) 重大公共卫生服务支出70.95万元，较上年决算数增加46.94万元，增长195.50%，主要原因是2021年结转使用2020年重大传染病防控中央补助经费。

(五) 突发公共卫生事件应急处理支出587.98万元，较上年决算数增加439.70万元，增长296.53%，主要原

因是 2021 年的较上一年度增加了“应检尽检”重点人群核酸抗体检测专项经费以及疫情防控补助增加。

（六）其他公共卫生支出 2.77 万元，较上年决算数减少 13.51 万元，下降 82.99%。主要原因是扩增规范化管理病种项目经费使用 2020 年度结转项目资金。

（七）中医（民族医）药专项支出 11.17 万元，较上年决算数增加 3.67 万元，增长 48.93%，主要原因是 2021 年使用 2020 年度结转资金。

（八）事业单位医疗经费支出 280.16 万元，较上年决算数增加 23.56 万元，增长 9.18%，主要原因是增人增资。

（九）其他卫生健康支出 201.27 万元，较上年决算数减少 14.21 万元，下降 6.30%，主要原因是名医工作室支出减少。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元。

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、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 7,703.44 万元，其中：

（一）人员经费 7,559.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 144.02 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

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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是未发生公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,284.61 万元，其中：政府采购货物支出 1,168.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 116.00 万元。授予中小企业合同金额 1,284.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 418.9 万元，占授予中小企业合同金额 32.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.03%。



决算报表政府采购支出数与地方政府采购信息管理系统数据差异为服务支出与货物支出，购买生物仪器财政资金支付部分与服务类支出未统计进决算报表政府采购支出数。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，主要用于南北院区间患者送检、公共卫生任务、应急支援任务等；单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 25 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

无