

2021 年肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急 救援中心） 部门决算

目 录

第一部分：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）概况

一、单位主要职责

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）作为区域性医疗中心，承担临床医疗、护理、教学、科研、预防、保健、康复以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援等任务，是肇庆市医疗紧急救援中心、国家“三级甲等”医院、广东省“高水平医院”第三批重点建设医院、“爱婴医院”、“广东省高等医学院校教学医院”、“住院医师规范化培训国家级基地”、“广东省百家文明医院”。

本单位为公立非盈利性医疗机构，属于肇庆市卫生健康局主管的公益二类事业单位，贯彻落实新时代我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，以建设群众满意、员工幸福、政府放心、代表区域水平的现代化医学中心为愿景，具有区别于其他社会组织和单位的特点，提供重大活动卫生安全保障、重大突发性公共卫生事件紧急救援、参与处置应对突发公共卫生事件、援疆援藏、培养医学人才、发展医学科技等。本单位面向城乡居民，长期发挥着缓解居民看病就医风险程度的公共功能，如减免贫困患者医疗费用、义诊、对口支援等。随着深化医改的不断推进，医院的公益性内涵和外延不断丰富。

二、单位机构设置

根据相关规定，本部门设置职能科室 17 个，分别为：党委办公室、医院办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、医疗质量管理与控制部、科教部、内部审计部、医疗保险管理部、保卫部、信息部、后勤部、医学装备部、门诊部、医院感染管理与预防保健部、分院综合办公室；临床一级科室 30 个，分别为：呼吸医学中心、神经医学诊疗中心、肾病医学中心、消化中心、内分泌代谢科、心脏医学中心、血液科、风湿免疫科、特需诊疗中心、感染性疾病科、骨科医学中心、甲状腺外科、乳腺诊疗中心、泌尿外科、烧伤整形外科、血管外科、妇产医学中心、儿童医学中心、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、肿瘤医学中心、中医及康复医学中心、重症医学科、急诊科、手术麻醉中心、皮肤性病科、营养科、全科医学科、特殊病区；医技一级科室 10 个，分别为：药学部、超声医学科、医学影像科、核医学科、氧疗中心、检验科、病理科、输血科、体检中心、药物临床试验机构（筹）。

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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	12,558.95	一、一般公共服务支出	31	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,079.39	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	158,631.67	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	1,014.34	八、社会保障和就业支出	38	951.06
	9		九、卫生健康支出	39	180,833.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	1,963.48
	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	8,739.63

表 1

收入支出决算总表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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
本年收入合计	27	182,284.36	本年支出合计	57	192,487.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	235.59
年初结转和结余	29	27,722.10	年末结转和结余	59	17,282.89
总计	30	210,006.46	总计	60	210,006.46

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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	182,284.36	22,638.34	0.00	158,631.67	0.00	0.00	1,014.34
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	951.06	951.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.06	951.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	951.06	951.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170,629.48	11,123.10	0.00	158,492.04	0.00	0.00	1,014.34
21002	公立医院	169,575.55	10,069.17	0.00	158,492.04	0.00	0.00	1,014.34
2100201	综合医院	169,070.30	9,563.92	0.00	158,492.04	0.00	0.00	1,014.34

表 2

收入决算表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	182, 284. 36	22, 638. 34	0. 00	158, 631. 67	0. 00	0. 00	1, 014. 34
2100299	其他公立医院支出	505. 25	505. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	641. 64	641. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100405	急救救治机构	230. 25	230. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	406. 34	406. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5. 04	5. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专 项	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	185. 02	185. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	185. 02	185. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	226. 06	226. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	226. 06	226. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	182,284.36	22,638.34	0.00	158,631.67	0.00	0.00	1,014.34
212	城乡社区支出	1,963.48	1,963.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	484.09	484.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	484.09	484.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,479.39	1,479.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	984.40	984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,739.63	8,600.00	0.00	139.63	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	182,284.36	22,638.34	0.00	158,631.67	0.00	0.00	1,014.34
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	139.63	0.00	0.00	139.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	139.63	0.00	0.00	139.63	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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	192,487.98	167,729.78	24,758.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	951.06	951.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.06	951.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	951.06	951.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180,833.11	166,778.72	14,054.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	178,565.66	166,593.70	11,971.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	178,057.00	166,593.70	11,463.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	192,487.98	167,729.78	24,758.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	508.66	0.00	508.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,335.82	0.00	1,335.82	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	230.25	0.00	230.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	430.11	0.00	430.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	668.45	0.00	668.45	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	744.63	0.00	744.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	192,487.98	167,729.78	24,758.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	744.63	0.00	744.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,963.48	0.00	1,963.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	484.09	0.00	484.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	484.09	0.00	484.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,479.39	0.00	1,479.39	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	494.99	0.00	494.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	984.40	0.00	984.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,739.63	0.00	8,739.63	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	192,487.98	167,729.78	24,758.20	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	139.63	0.00	139.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	139.63	0.00	139.63	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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	12,558.95	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,079.39	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	951.06	951.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,775.38	21,775.38	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	1,963.48	484.09	1,479.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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
本年收入合计	27	22,638.34	本年支出合计	59	33,290.63	23,211.23	10,079.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22,252.60	年末财政拨款结转和结 余	60	11,600.31	11,599.41	0.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22,251.69		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.91		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,890.94	总计	64	44,890.94	34,810.64	10,080.30	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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	23,211.23	8,672.06	14,539.18
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	951.06	951.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.06	951.06	0.00
2080502	事业单位离退休	951.06	951.06	0.00
210	卫生健康支出	21,775.38	7,721.00	14,054.38
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,507.94	7,535.98	11,971.96
2100201	综合医院	18,999.28	7,535.98	11,463.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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, 211. 23	8, 672. 06	14, 539. 18
2100299	其他公立医院支出	508. 66	0. 00	508. 66
21004	公共卫生	1, 335. 82	0. 00	1, 335. 82
2100405	急救救治机构	230. 25	0. 00	230. 25
2100408	基本公共卫生服务	7. 00	0. 00	7. 00
2100409	重大公共卫生服务	430. 11	0. 00	430. 11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	668. 45	0. 00	668. 45
21006	中医药	1. 97	0. 00	1. 97
2100601	中医（民族医）药专项	1. 97	0. 00	1. 97
21011	行政事业单位医疗	185. 02	185. 02	0. 00
2101103	公务员医疗补助	185. 02	185. 02	0. 00
21099	其他卫生健康支出	744. 63	0. 00	744. 63
2109999	其他卫生健康支出	744. 63	0. 00	744. 63

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	23,211.23	8,672.06	14,539.18
212	城乡社区支出	484.09	0.00	484.09
21203	城乡社区公共设施	484.09	0.00	484.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	484.09	0.00	484.09

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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	7,664.87	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,685.97	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	5,850.00	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	128.90	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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	1,007.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	51.74	30216	培训费	0.00
30302	退休费	955.44	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	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	0.00
			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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	8,672.06		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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	2.88	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	0.91	10,079.39	10,079.39	0.00	10,079.39	0.91
212	城乡社区支出	0.91	1,479.39	1,479.39	0.00	1,479.39	0.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2120802	土地开发支出	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,479.39	1,479.39	0.00	1,479.39	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	494.99	494.99	0.00	494.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	984.40	984.40	0.00	984.40	0.00
229	其他支出	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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	0.91	10,079.39	10,079.39	0.00	10,079.39	0.91
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）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

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）2021 年度总收入 210,006.46 万元，其中本年收入 182,284.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,558.95 万元，比上年决算数减少 19,789.56 万元，下降 61.2%。主要变动情况：一是减少第三批高水平医院重点建设补助资金 20,000.00 万元，二是减少新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关经费 2,284.68 万元，三是减少紧急建设智能负压病房资金 925.00 万元，四是增加年终绩效考核及退休人员慰问金 2,166.10 万元，五是增加新院建设项目贷款财政贴息 484.09 万元，六是增加特殊人员公安监管医疗区服务经费 271.75 万元，七是增加城市传染病救治网络建设项目资金 230.25 万元，八是增加公务员医疗补助 92.51 万元，九是增加其他项目收入 175.42 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,079.39 万元，比上年决算数减少 3,550.45 万元，下降 26.0%。主要变动情况：一是减少应急留置中心建设工程项目、标准化发热门诊建设地方政府专项债券 1400.00 万元，二是减少发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850.00 万元，三是减少新院建设项目贷款财政贴息 563.93

万元，四是减少市一医院建设专项补助资金 420.00 万元，五是减少“三个中心”PET-CT 设备融资租赁费 213.52 万元，六是减少全科医生临床培养基地建设项目后续建设资金 100.00 万元，七是减少其他项目收入 3.00 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 158,631.67 万元，比上年决算数增加 23,924.89 万元，增长 17.8%。主要变动情况：一是随着新冠疫情防控常态化，群众对医疗服务需求不断增长，医院服务量及收入较去年同期均有较大的增长；二是收到规范化培训专项经费增加；三是应上缴财政专户的资产处置及租金收入等减少。

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 1,014.34 万元，比上年决算数减少 4,063.60 万元，下降 80.0%。主要变动情况：一是 2020 年流动资金借款 4,000.00 万元，2021 年无借款收入；二是其他零星收入减少 63.60 万元。

（二）年度支出总体情况

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）2021 年度总支出 210,006.46 万元，其中本年支出 192,487.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 167,729.78 万元,比上年决算数增加 27,466.69 万元,增长 19.6%。主要变动情况:一是随着医院发展需要,医疗业务成本增加;二是年终绩效考核及退休人员慰问金发放同比增加。

2. 项目支出 24,758.20 万元,比上年决算数减少 4,161.12 万元,下降 14.4%。主要变动情况:一是减少应急留置中心建设工程项目、标准化发热门诊建设地方政府专项债券 1400.00 万元,二是减少新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关经费 957.86 万元,三是减少紧急建设智能负压病房资金 925.00 万元,四是减少发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850.00 万元,五是其他项目支出减少 28.26 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

肇庆市第一人民医院(肇庆市医疗紧急救援中心)2021 年度财政拨款收入合计 22,638.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 12,558.95 万元,比上年决算数减少 19,789.56 万元,下降 61.2%;主要变动情况:一是减少第三批高水平医院重点建设补助资金 20,000.00 万元,二是减少新型冠状病毒感染的肺炎

疫情相关经费 2,284.68 万元，三是减少紧急建设智能负压病房资金 925.00 万元，四是增加年终绩效考核及退休人员慰问金 2,166.10 万元，五是增加新院建设项目贷款财政贴息 484.09 万元，六是增加特殊人员公安监管医疗区服务经费 271.75 万元，七是增加城市传染病救治网络建设项目资金 230.25 万元，八是增加公务员医疗补助 92.51 万元，九是增加其他项目收入 175.42 万元；政府性基金预算财政拨款收入 10,079.39 万元，比上年决算数减少 3,550.45 万元，下降 26.0%；主要变动情况：一是减少应急留置中心建设工程项目、标准化发热门诊建设地方政府专项债券 1400.00 万元，二是减少发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850.00 万元，三是减少新院建设项目贷款财政贴息 563.93 万元，四是减少市一医院建设专项补助资金 420.00 万元，五是减少“三个中心”PET-CT 设备融资租赁费 213.52 万元，六是减少全科医生临床培养基地建设项目后续建设资金 100.00 万元，七是减少其他项目收入 3.00 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）；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

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）2021 年度财政拨款支出合计 33,290.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,211.23 万元，比年初预算数增加 14,752.27 万元，

增长 174.4%；主要变动情况：一是支出年初结转和结余资金，二是中央、省级安排的专项资金和市级财政追加资金不在年初预算批复数中反映，但部门决算中财政拨款支出列支当年所有财政项目支出额；政府性基金预算财政拨款支出 10,079.39 万元，比年初预算数增加 8,089.88 万元，增长 406.6%；主要变动情况：一是应急留置中心建设工程项目、标准化发热门诊建设地方政府专项债券未在年初预算中列示等；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

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.88 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.0 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：按照《广东省卫生健康委办公室关于内地核酸检测支援队赴港工作的通知要求》工作需要，我院于 2020 年 8 月 28 日派出 2 名核酸检测人员支援香港核酸检测工作。根据《广东省财政厅关于安排内地核酸检测支援相关经费的通知》（粤财社〔2021〕159 号）文件精神及市卫健局资金分配方案，我院于 2021 年 11 月 4 日收到省财政下达资金 2.88 万元，并于 11 月 11 日将该笔专项经费落实发放至个人，用于赴港支援人员梁丽霞、莫燕芳两位同志境外伙食费及境外公杂费。

（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 2.88 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.88 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：支援香港核酸检测人员境外伙食费 1.80 万元、境外公杂费 1.08 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于出差、下乡扶贫及义诊和接送会诊专家。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，由于本单位是财政核补事业单位，没有安

排“公务用车及运行维护费”经费及购买公务用车的支出，国有资产占有的公务用车是自有资金购买。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本单位无公务接待费财政拨款支出，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。本单位无公务接待费财政拨款支出。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是财政核补事业单位，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 9,056.63 万元，其中：政府采购货物支出 7,670.62 万元、政府采购工程支出 1,252.78 万元、政府采购服务支出 133.23 万元。授予中小企业合同金额 5,038.15 万元，占政府采购支出总额的 55.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,840.28 万元，占授予中小企业合同金额的 76.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.7%，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 21 辆，其中，特种专业技术用车 9 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是一般公务用车 11 辆，主要用于出差，下乡扶贫及义诊和接送会诊专家；五十铃货车 1 辆，用于运送药品及材料等物资；单价 50 万元以上通用设备 35 台（套），单价 100 万元以上专用设备 135 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，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2,437.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.8%；组织对 2021 年度肇庆市第一人民医院新院建设贷款财政贴息 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,479.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.7%。我单位未开展整体支出绩效自评和整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“市一医院建设专项补助资金”“市一医院运营补助资金”“特殊人员公安监管医疗区服务经费”“铁路分离社会职能补助”“医疗设备购置”“肇庆市第一人民医院新院建设贷款财政贴息”等 6 个项目绩效自评，未开展整体支出绩效自评。综述如下：

肇庆市第一人民医院新院建设贷款财政贴息项目绩效自评综述：全年预算数为 1,989.51 万元，执行数为 1,963.48 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新院

建设是市委市政府的一号民心工程，建成后可在很大程度上满足肇庆人民的医疗需求，为人民提供优质、高效、安全的医疗服务，构建出健康和谐的医患关系。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：严格按照相关文件制定资金使用计划，专款专用。

特殊人员公安监管医疗区服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,153.00 万元，资金执行数为 771.75 万元，财政年终追减用款额度 381.25 万元，完成预算的 67.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足我院特殊病区开展日常医疗运转需要。发现的问题及原因主要是：部门预决算差异率较大。下一步改进措施主要是：不断细化各预算项目，严格做好全院预算管理，逐步完善医院全面预算管理制度。

铁路分离社会职能补助项目绩效自评综述：全年预算数为 80.00 万元，资金下拨及执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：原四院合并到市一院，人员由市一院管理，保障原四院职工福利待遇不变。建立了科学的人才引进培养机制、开展先进医疗技术，满足人民群众看病和就医的需要、群众看病难的问题。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：严格按照相关文件制定资金使用计划，专款专用。

医院专项建设补助项目绩效自评综述：全年预算数为 420.00 万元，资金下拨及执行数为 420.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过专项补助资金的有效使用，提高市一医院医学学科水平、开展先进医疗技术、提升应

对突发公共卫生事件能力、增强满足区域医疗需求能力，发挥区域医疗龙头带头作用。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：严格按照相关文件制定资金使用计划，专款专用。

市一医院运营补助项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，资金下拨及执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过专项补助资金的有效使用，提高市一医院医学学科水平、开展先进医疗技术、提升应对突发公共卫生事件能力、增强满足区域医疗需求能力，发挥区域医疗龙头带头作用。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：严格按照相关文件制定资金使用计划，专款专用。

医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，资金下拨及执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过专项补助资金的有效使用，提高市一医院医学学科水平、开展先进医疗技术、提升应对突发公共卫生事件能力、增强满足区域医疗需求能力，发挥区域医疗龙头带头作用。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：严格按照相关文件制定资金使用计划，专款专用。

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。