

广西桂东人民医院2021 年度部门决 算

目 录

第一部分：广西桂东人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西桂东人民医院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西桂东人民医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西桂东人民医院概况

一、主要职能

医院建于 1949 年 11 月，1997 年 10 月更名广西壮族自治区桂东人民医院。多年发展过程中，逐渐形成了独特的文化和优良传统，以“精湛技术、温馨服务、平价为民”的服务理念，在桂东南和粤西地区享受有较高的声誉。我院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健为一体的三级综合医院。是贺州、梧州市和广东肇庆、云浮市及其所辖县区城乡居民医保定点医院。是广西壮族自治区人民医院医联体合作医院，美国微笑列车唇腭裂修复慈善项目合作医院，中国卒中学会中国卒中中心联盟授牌卒中中心，是北京心脏病诊疗快车定点医院、广西肝癌微创消融治疗培训基地、南京军区福州总医院肾脏病理基地、三才配穴诊治乳腺良性疾病综合疗法临床应用基地。医院座落在梧州市秀丽的白云山下，背靠白云山风景区，面向西江秀水，毗邻繁华的鸳江丽港商业餐饮街。占地面积 6 万多平方米，建筑面积 6 万多平方米，23 层门诊外科综合楼为梧州市地标性建筑。设置齐全、环境幽雅、空气清新、交通便利，是治病养病的好地方。

二、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：广西桂东人民医院 2021 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广西桂东人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	390.67	一、一般公共服务支出	45.10
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	64,731.41	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	1,455.32	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	66,420.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 广西桂东人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 广西桂东人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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
本年收入合计	66,577.39	本年支出合计	66,465.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	154.37
年初结转和结余	42.55	年末结转与结余	0.00
收入总计	66,619.94	支出总计	66,619.94

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：广西桂东人民医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	66,577.39	390.67	0.00	64,731.41	0.00	0.00	1,455.32
201	一般公共服务支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,532.29	345.57	0.00	64,731.41	0.00	0.00	1,455.32
21002	公立医院	66,527.69	340.97	0.00	64,731.41	0.00	0.00	1,455.32
2100201	综合医院	66,527.69	340.97	0.00	64,731.41	0.00	0.00	1,455.32
21004	公共卫生	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广西桂东人民医院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	66,577.39	390.67	0.00	64,731.41	0.00	0.00	1,455.32
21099	其他卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广西桂东人民医院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	66,465.57	66,083.82	381.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,420.47	66,083.82	336.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	66,415.87	66,083.82	332.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	66,379.87	66,083.82	296.05	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广西桂东人民医院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	66,465.57	66,083.82	381.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

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： 广西桂东人民医院

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收入	1	390.67	一、一般公共服务支出	33	45.10	45.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	388.12	388.12	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广西桂东人民医院

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
	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广西桂东人民医院

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
	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
	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	390.67	本年支出合计	59	433.22	433.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.55	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	42.55		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广西桂东人民医院

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
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				
合计	32	433.22	合计	64	433.22	433.22	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门：广西桂东人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
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	433.22	51.47	381.75
201	一般公共服务支出	45.10	0.00	45.10
20132	组织事务	45.10	0.00	45.10
2013202	一般行政管理事务	45.10	0.00	45.10
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	388.12	51.47	336.65
21002	公立医院	383.52	51.47	332.05
2100201	综合医院	347.52	51.47	296.05
2100299	其他公立医院支出	36.00	0.00	36.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广西桂东人民医院

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	433.22	51.47	381.75
21004	公共卫生	2.50	0.00	2.50
2100408	基本公共卫生服务	2.50	0.00	2.50
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.10	0.00	2.10
2109999	其他卫生健康支出	2.10	0.00	2.10

注： 本表反映部门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表

部门： 广西桂东人民医院

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	51.47	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	51.47	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西桂东人民医院

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
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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西桂东人民医院

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
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西桂东人民医院

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西桂东人民医院

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广西桂东人民医院

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广西桂东人民医院

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
			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	51.47		公用经费合计	0.00

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

部门：广西桂东人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度没有“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

部门： 广西桂东人民医院

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。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广西桂东人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西桂东人民医院 2021 年度部门决算 情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入66,619.94万元，其中本年收入66,577.39万元，比2020年决算减少4,356.69万元，下降6.14%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入390.67万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少532.30万元，下降57.67%，主要原因是：财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入64,731.41万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比2020年决算减少3,588.53万元，下降5.25%，主要原因是：事业单位开展业务活动取得收入减少。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入1,455.32万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年决算减少78.42万元，下降5.11%，主要原因是：食堂收入较

去年减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余42.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。因2020年无此项收入，故无上年度比较情况说明。

（二）本部门2021年度总支出66,619.94万元，其中本年支出66,465.57万元，比2020年决算减少4,356.69万元，下降6.14%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）45.10万元，主要用于：高层次人才津贴发放。比2020年决算增加45.10万元，增长100%，主要原因是：年度调整预算。

2. 卫生健康支出（类）66,420.47万元，主要用于：工资福利支出20253.67万元，商品服务支出39603.89万元，对个人家庭补助363.61万元。比2020年决算减少2,618.35万元，下降3.79%，主要原因是：商品服务支出减少。

3. 结余分配154.37万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比2020年决算减少1,539.39万元，下降90.89%，主要原因是：收入减少。

4. 年末结转和结余0.00万元，为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。比2020年决算减少44.05万元，下降100.00%，主要原因是：本年度部分资金下达较迟，未能在当年形成支出，结转下年。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出433.22万元，比2020年决算减少445.70万元，下降50.71%，主要原因是：无商品服务支出。其中：基本支出51.47万元，项目支出381.75万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130.00万元，支出决算433.22万元，完成年初预算的333.24%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，拨款增加。主要用于：高层次人才津贴发放。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为347.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年度调整预算。主要用于：工资福利支出，购买设备。

（三）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0万元，支出决算为36.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：购置专用设备。

（四）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0万元，支出决算为2.50万元，

完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年度预算调整。主要用于：办公设备购置。

（五）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0万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年度调整预算。主要用于：其他工资福利发放。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出51.47万元，比2020年决算减少18.53万元，下降26.47%，主要原因是：财政基本拨款减少。其中：人员经费51.47万元，公用经费0.00万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出51.47万元，完成年初预算的73.53%。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、绩效工资51.47万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排广西桂东人民医院机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。主要用于无机关运行经费支出。

2021年，广西桂东人民医院、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）

外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是非业务用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套），100万元以上专用设备47台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出1个项目开展绩效自评，共涉及资金236.5万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“医疗服务与保障能力提升项目”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出236.5万元。从评价情况来看，自评结果为“优”。受新冠疫情肺炎的影响，医院患者门诊量和住院量明显减少，运营比较困难，我院年总收入低于预期，但医院医疗水平、医生整体水平等基本达成年初制定的绩效目标，医疗条件有了进一步的改善，医疗成果得到了各级领导、医护人员、病人及社会各界的普遍认可。在推进医院规范化、制度化建设，取得一定成效。针对我院绩效自评中存在的问题，及时寻找合理解决办法，落实相关改革情况。对于未达到预期绩效目标的情况应详尽分析其原因，及时做出应对措施，切实提高财政资金使用效益和效率。

组织对广西桂东人民医院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出130万元。从评价情况来看，评价等级为“良”。2021年在新冠疫情的大背景下，我院年总收入低于预期，但医院医疗水平、医生整体水平等基本达成年初制定的绩效目标，医疗条件有了进一步的改善，医疗成果得到了各级领导、医护人员、病人及社会各界的普遍认可。在推进医院规范化、制度化建设，取得一定成效。今后我们还将一如既往地坚持团结协作的方针，协调各部门的权责，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，医院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是存在个别项目绩效指标设定与实际工作不相符的情况；二是项目资金到位不及时，一

定程度上影响了项目的实施，降低了财政资金的使用效益。
下一步改进措施：一是加强审核，提高效率，优化中间环节，提高专项资金工作效能。；二是及时申请资金，确保项目开展。

贺州市本级 2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	医疗服务与保障能力提升			项目编码	451100213040400004112			
项目实施单位	广西壮族自治区桂东人民医院			项目主管单位	贺州市卫生健康委员会			
项目属性	新增							
项目资金总额 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	合计		236.50	236.50	236.50	100%	10分	10分
	其中：一般公 共预算拨款	其中：上级	236.50	236.50	236.50			
		本级						
	政府性基金	—						
其他资金	—							
项目概况								
项目起始时间	2021.01.01			项目终止时间	2021.12.31			
项目实施进度	统筹安排使用资金，切实做好医疗服务与保障能力提升							
中期绩效目标	提高人民群众对医疗服务的获得感和满意度。							
年度绩效目标	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	<p>我院主要用于医疗服务能力提升，一是提升开展卫生应急、疾病控制、教育培训任务的保障能力。二是加强网络信息系统建设，开展系统优化和功能完善，进一步夯实技术基础，安全运行，提高数据采集质量和速度，最大程度的满足医院业务需求的变化。三、选拔培养人才，更好的为人民群众服务。</p>				<p>1. 提升开展卫生应急、疾病控制、教育培训任务的保障能力。 2. 加强网络信息系统建设，开展系统优化和功能完善，进一步夯实技术基础，安全运行，提高数据采集质量和速度，最大程度的满足医院业务需求的变化。3. 选拔培养人才，更好的为人民群众服务。</p>			
项目年度绩效 目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	7	7	
			住院医师规范化培训人数	27人	27人	7	7	
			仪器设备购置	4套	4套	6	6	
		质量指标 (10分)	公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	2.5	2.5	
			住院病人手术台数	年实现住院患者手术7900台	8100台	2.5	2.5	
			信息系统使用率	≥95	≥95	2.5	2.5	
			设备到货通过率	≥100	≥100	2.5	2.5	

		时效指标 (10分)	项目支出时间	2021年12月31日前按时完成	2021年12月31日前按时完成	5	5	
			信息网络故障解决时间	1小时内	1小时内	5	5	
		成本指标 (10分)	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	较上年升高少许	10	7	受新冠疫情常态化影响,院感防控的投入和疫情保障人员的支出,百元医疗收入的医疗支出升高少许。今后发挥自身作用,提高业务收入,精减支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院应用新设备产生的经济效益	逐步提高	逐步提高	6	6	
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	较上年升高少许	6	4	受新冠疫情防控影响,由于分级诊疗,轻症病人减少了。改善服务,今后发挥

								自身作用，更好为病人服务。
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年降低	6	6	
			三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	较上年降低	6	6	
		可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥80	≥80	5	5	
			公立医院门诊、住院患者满意度	≥90	≥90	5	5	
总分						100	95	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各部门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。