

2021 年大埔县高陂中心卫生院 部门决算

目 录

第一部分：大埔县高陂中心卫生院 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：大埔县高陂中心卫生院 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：大埔县高陂中心卫生院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县高陂中心卫生院概况

一、单位主要职责

大埔县高陂中心卫生院成立于 1958 年 10 月，主管部门为大埔县卫生健康局，属于财政补助型事业单位，财政预算二级单位。现本单位在编 113 人，临聘 39 人，返聘 1 人，退休 59 人。其中专业技术人员 118 人（副高级职称 1 人，中级职称 18 人，初级职称 81 人）。

大埔县高陂中心卫生院的主要职责是：恪守“以病人为中心，全心全意为人民服务”的宗旨，开展医疗，预防，公共卫生，保健等业务，具体工作如下：

（一）设立高陂片“120 急救分点”。根据《大埔县 120 急救指挥中心工作管理制度》，积极配合上级部署，健全应急救护，率先设立高陂片“120 急救分点”。加强区域性急救工作，促进县“120”急救工作全面开展。作为大埔南部 120 急救分点，目前各项工作运作正常，群众反映良好。

（二）提供基本医疗服务。开展门诊医疗服务，有针对性地对本地区常见病、多发病提供咨询、诊断和治疗；开展急诊急救服务，提供急诊、院前急救；开展住院医疗服务，提供与机构人员资质、技术准入、设施设备相适应的一、二级手术和部分三级手术服务；开展中医药和康复服务，按照要求进行中医馆建设；开展检验检查服务，合理配置和更新必要的设施设备，开展常规检验和心电、超声、DR 影像等检查服务。

（三）提供基本公共卫生服务。为辖区内常住人口建立统一，规范的居民健康档案，提供健康教育宣传和咨询服务；为适龄儿童执行计划免疫、提供预防接种服务；做好传染病防治和突发公共卫生事件报告工作；对辖区内高血压，糖尿病，严重精神障碍患者、肺结核患者进行登记管理，健康指导，治疗随访和康复指导服务。以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提供 17 项基本公共卫生服务项目服务。

高陂中心卫生院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务和医疗急救为一体的一级甲等综合性医院，2017 年被评为“群众满意的乡镇卫生院”，2018 年创建“卫生两基达标镇”，2018 年-2021 年度我院在大埔县医疗卫生单位考核中连续四年被县卫生健康局评为“镇卫生院先进单位”，担负着高陂片、洲瑞及丰顺潭江等周边地区近 15 万名群众的医疗服务任务。

二、高陂中心卫生院机构设置

主要设立外科、内科、妇产科、中医、中医理疗、防疫、公卫、检验、B 超、放射等临床、医技科室。具备数字化医用射线/摄影系统、全自动生化免疫流水线、全自动尿液分析流水线、西门子二维彩色 B 超、全自动生化分析仪、希森美康全自动血液分析仪（五分类）、免疫化学发光反应、微波治疗仪、自动洗胃机、颈牵机、透化治疗仪、救护车等先进医疗救护设备。开展了普通外科、四肢、关节骨折手术及项目较齐全的各种常规检查。是功能齐全、设备较先进、技术力量较雄厚的综合性卫生医疗机

构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：大埔县高陂中心卫生院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	1,896.08	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	868.17	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	264.35
	9		九、卫生健康支出	39	2394.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	105.00
	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：大埔县高陂中心卫生院

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	2,764.25	本年支出合计	57	2,764.25
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
总计	30	2,764.25	总计	60	2,764.25

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：大埔县高陂中心卫生院

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	2,764.25	1,896.08	0.00	868.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.71	77.71	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	93.23	93.23	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	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,394.90	1,526.74	0.00	868.17	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,951.33	1,083.16	0.00	868.17	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	2,764.25	1,896.08	0.00	868.17	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,782.13	913.96	0.00	868.17	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	403.58	403.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	353.96	353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	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：大埔县高陂中心卫生院

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	2,764.25	2,360.67	403.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.35	264.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.71	77.71	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	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,394.90	1,991.33	403.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,951.33	1,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	2,764.25	2,360.67	403.58	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,782.13	1,782.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	403.58	0.00	403.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	353.96	0.00	353.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.62	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	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：大埔县高陂中心卫生院

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	1,896.08	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	264.35	264.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,526.74	1,526.74	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：大埔县高陂中心卫生院

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	105.00	105.00	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：大埔县高陂中心卫生院

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	1,896.08	本年支出合计	59	1,896.08	1,896.08	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	1,896.08	总计	64	1,896.08	1,896.08	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：大埔县高陂中心卫生院

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	1,896.08	1,492.50	403.58
208	社会保障和就业支出	264.35	264.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.35	264.35	0.00
2080502	事业单位离退休	77.71	77.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.23	93.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00
210	卫生健康支出	1,526.74	1,123.16	403.58
21003	基层医疗卫生机构	1,083.16	1,083.16	0.00
2100302	乡镇卫生院	913.96	913.96	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.20	169.20	0.00
21004	公共卫生	403.58	0.00	403.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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	1,896.08	1,492.50	403.58
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	353.96	0.00	353.96
2100499	其他公共卫生支出	39.62	0.00	39.62
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
221	住房保障支出	105.00	105.00	0.00
22102	住房改革支出	105.00	105.00	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	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：大埔县高陂中心卫生院

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	1,364.79	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	737.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	142.40	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	203.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	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	105.00	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：大埔县高陂中心卫生院

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	127.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.01	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	7.70	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：大埔县高陂中心卫生院

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：大埔县高陂中心卫生院

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	1,492.50		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：大埔县高陂中心卫生院

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：大埔县高陂中心卫生院

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：大埔县高陂中心卫生院

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：大埔县高陂中心卫生院 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

大埔县高陂中心卫生院 2021 年度总收入 2,764.25 万元，其中本年收入 2,764.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,896.08 万元，比上年决算数增加 116.58 万元，增长 6.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出数 264.35 万元，比上年决算数增加 9.89 万元，增长 3.9%；二是卫生健康支出数 1526.74 万元，比上年决算数增加 114.78 万元，增长 8.13%，三是住房保障支出数 105 万元，比上年决算数减少 8.09 万元，下降 7.15%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5,000 万元，下降 100.0%。主要变动情况：高陂中心卫生院迁建工程逐步完善，政府性基金预算财政拨款数减少。

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 868.17 万元，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 0.1%。主要变动情况：就诊患者减少，致使事业收入减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县高陂中心卫生院 2021 年度总支出 2,764.25 万元，其中本年支出 2,764.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,360.67 万元，比上年决算数增加 89.29 万元，增长 3.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出数 264.35 万元，比上年决算数增加 9.89 万元，增长 3.9%；二是卫生健康支出数 1991.33 万元，比上年决算数增加 87.5 万元，增长 4.6%。三是住房保障支出数 105 万元，比上年决算数减少 8.09 万元，下降 7.15%。

2. 项目支出 403.58 万元，比上年决算数减少 4,973.28 万元，下降 92.5%。主要变动情况：高陂中心卫生院迁建工程逐步完善，项目支出减少。

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

大埔县高陂中心卫生院 2021 年度财政拨款收入合计 1,896.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,896.08 万元，比上年决算数增加 116.58 万元，增长 6.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出数 264.35 万元，比上年决算数增加

9.89 万元，增长 3.9%；二是卫生健康支出数 1526.74 万元，比上年决算数增加 114.78 万元，增长 8.13%，三是住房保障支出数 105 万元，比上年决算数减少 8.09 万元，下降 7.15%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5,000 万元，下降 100.0%；主要变动情况：高陂中心卫生院迁建工程拨款减少；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县高陂中心卫生院 2021 年度财政拨款支出合计 1,896.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,896.08 万元，比年初预算数增加 961.01 万元，增长 102.8%；主要变动情况：卫生健康支出较年初预算增加 264.35 万元，增长 100%；卫生健康支出较年初预算增加 591.66 万元增长 63.27%；住房保障支出较年初预算数增加 105 万元，增长 100%；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，与上年决算数持平，主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款；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，与上年决算数持平。。

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

大埔县高陂中心卫生院 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”经费支出决算对比预算数的主要情况：与上年持平，无增减变化，本部门无“三公经费”。

（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 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（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 2 辆，主要用于急救、护送病人。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无相关支出，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。本部门无公务接待费支出。

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，比年初数增加或减少 0 万元，本部门机关运行经费支出比预算数增长率为 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 28.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.97 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车。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 2 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，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1896.08 万元，政府

性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。开展部门整体支出绩效自评。完成情况：一，建立“联合病房”提升医疗技术水平和服务能力。二，较好的落实了各项公卫服务项目。三，高陂卫生院迁建工程主题楼层已全面封顶。自评分数为 92 分。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度我单位未开展重点绩效评价工作。

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。