

**2021 年度
福建医科大学
附属第二医院
部门决算**

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... ..	26

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分名词解释.....	29
第五部分 附件.....	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建医科大学附属第二医院的主要职责是：承担医疗、教学、科研、预防、保健等工作，培养医药卫生人才等。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委、政府和福建医科大学交办的其他事项。

二、单位基本情况

福建医科大学附属第二医院包括 132 个科（处）室，单位性质及人员情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建医科大学附属第二医院	公益二类事业单位	1695

注：在职人员为 2021 年底编制内实有人数。

三、单位主要工作总结

2021 年是“十四五”规划开局之年，是我院建院 140 周年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届六中全会精神，全面加强医院管理，深化医院综合改革，推进医院各项事业高质量发展，为“十四五”规划开好局、起好步打下坚实基础。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“外防输入、内防反弹”，全力抗击疫情。医院制定防控方案 7 版、应急预案 3 版，发布各类防控相关文件 98 份。组织 3 场全院性综合性新冠防控应急演练，推行模拟场景、桌面推演和实战演练相结合的形式，切实锻炼和提高医

务人员应对和处理突发事件的能力。医院先后选派 7 批医疗队共 436 人次支援莆田、泉港、晋江、鲤城等地开展全员核酸采样和基层保障医疗服务工作，累计采样近 15 万人次。

（二）举办“建院 140 周年纪念活动”，聚力文化建设。

为传承医院百年优秀文化基因、实现医院文化继承和创新发展围绕“8 个一”项目开展系列纪念活动，即一所院史陈列馆、一部院史、一部宣传形象片、一条惠世文化长廊、一次主题摄影展与个人职业形象照、一批院史文物、一套文化与价值体系、一系列学术和院史研究论坛等，外塑形象，内聚人心。医院还成功举办建院 140 周年文化建设与发展论坛，进行了国家省级区域医疗中心建设项目启动，发布了建院 140 周年纪念片《为了光》《福建医科大学附属第二医院院史（1881-2021）》和院歌《惠世天使》。

（三）持续提升医疗质量和服务水平，坚持质量立院。

1. 医院核心能力不断增强。干细胞临床转化基地建设已向省卫健委和省药监局申请干细胞临床研究机构备案和脐带间充质干细胞治疗肺纤维化临床研究项目备案。人体器官捐献与移植工作取得喜人成效，成立医院 OPO 领导小组，在 39 天内顺利完成 5 例器官捐献的目标。肿瘤综合诊疗能力提升工程初见成效，获得泉州市恶性肿瘤临床研究中心、福建省淋巴瘤防控诊疗泉州分中心。启动疑难病与罕见病诊治体系与中心建设。

2. 智慧医院建设见成效。“基于区域卫生信

息平台的急诊协同救治一体化平台”和“福佑泽康，打造政府、居家、医疗一体化健康管理服务项目”入选国家工业和信息化部、国家卫健委 5G+医疗健康应用试点项目。电子病历系统应用水平五级评价通过省级文审和国家文审，已完成国家线上终审。3. 学科建设卓有成效。2021 年新增福建省肺干细胞重点实验室、福建省呼吸系统疾病介入诊疗临床医学研究中心、PCCM 咳喘药学服务全国示范中心、泉州市恶性肿瘤临床医学研究中心、全国首批颈椎疾患治疗研究中心分中心、福建省淋巴瘤防控诊疗泉州分中心、全国首批颈椎疾患研究中心、省级干眼示范指导中心、国家卫健委冠心病介入培训基地、中国医师协会冠脉培训基地、国家标准化房颤中心的示范中心、福建省 ERAS 营养管理示范病房（胃肠外科）等“中心”和“基地”。圆满完成“十三五”期间医疗“创双高”的项目验收工作。4. 提升“急重难”能力，打造“高新特”品牌。开展外科手术直播周，14 个科室手术团队进行 57 台手术直播展示。开展新技术、新项目 52 项。

（四）不断规范医院管理，深化医疗改革。以公立巡查为契机，把巡查迎检工作与党史学习教育、巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果、“再学习、再调研、再落实”活动要求相结合，与医院评价、落实医改重点任务、医院惩防体系建设、创建“无红包”医院、规范医疗行为促进合理医疗检查相结合， 规范和完善各项采购管理制度，制

定《规范和加强政府采购管理工作方案》《政府采购内控管理办法（试行）》《2021 年政府采购相关知识培训方案》等，对院内采购流程中各环节严格把关，做到按程序，公开、公正、公平。

同时，作为我省 DRG 收付费第三批改革试点单位，制订 DRG 收付费改革试点模拟运行工作方案，邀请业内专家来院专题授课培训，开展全院 DRG 试运行系统操作流程培训，确保 DRG 工作顺利开展。目前累计上传首页数 1918 份，上传费用明细数 1226 份，分组查询数 345 份。

（五）狠抓医教研工作，夯实发展基础。成立学生工作办公室，加强学生思想政治教育工作。2021 届毕业生盲审首次启用第三方平台送审，通过率 96.4%。2021 年完成了 13 名全日制博士、25 名在职博士、97 名硕士研究生和 11 名 5+3 硕士的招生；3 名博士、67 名硕士及 9 名同等学力学员顺利通过博、硕士学位论文答辩取得相应学位，101 名本科生顺利毕业取得学位。博硕士生就业率 98.5%，本科生就业率 85.15%。新增博导 6 人，硕导 37 人，其中重症医学、肿瘤学、运动医学、神经病学博导、临床检验学、全科医学硕导实现零的突破。在 2020 年度全国住培业务测试综合成绩排名，我院住培综合成绩排名全国第五十名，福建省第一名。其中神经内科专业全国第 9 名。我院已经连续三年排名进入全国百强。2021 年我院住培基地培训容量从 358 名增加至 496 名，总体

培训容量提高 39%。住培结业考试通过率 95.32%。首次作为福建省卫健委专培结业理论考核考点。

（六）推进学科高质量发展，坚持人才为本。出台《医院人才引进管理办法》，举办博士人才交流会。完成 1 名外籍博士后进站审批，2 名外聘教授入选福建省“外专百人计划”，1 人入选国家“高端外国专家引进计划”。6 人被认定为福建省高层次人才。2021 年共面试博士 30 余名，引进博士 9 名。加强育才培才，继续鼓励出国（境）研修和在职学历提升，3 名骨干医生赴海外留学进修，1 名医生完成海外博士学业顺利归国。取得博士学位 2 人；攻读博士研究生 5 人，申请攻读福医大专业型博士学位 35 人。

（七）统筹推进基础建设，夯实发展基础。东海院区“新建住院楼”项目已取得施工许可证，正式进入施工阶段，进行基坑开挖工作。配套智能化已完成施工图设计。配套精装修设计取得审图合格书，进行预算编制；“科研楼”项目已向市发改委报送可行性研究报告暨初步设计内审；鲤城院区“惠世楼”项目取得市住建局历史建筑修复初步方案批复。

2021 年还完成了“核心病房楼”室外配套景观绿化项目（含停车场）；静配中心项目完成施工图审查和施工招标工作。“门急诊医技楼”核医学科改造项目完成招标。消防应急水池水泵房及挡土墙项目完成竣工验收。完成东海院区夜景亮化项目和 5 号门改造项目。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：福建医科大学附属第二医院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,119.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	198,433.40	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	249.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,913.91	八、社会保障和就业支出	39	435.38
	9		九、卫生健康支出	40	208,564.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,445.48
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	208,467.11	本年支出合计	58	210,695.22
使用非财政拨款结余	28	1,470.87	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,909.17	年末结转和结余	60	5,151.93
	30			61	
总计	31	215,847.14	总计	62	215,847.14

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、收入決算表

收入決算表

公开 02 表

单位：福建医科大学附属第二医院

2021 年度

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		208,467.11	7,119.80		198,433.40			2,913.91
206	科学技术支出	238.00	238.00					
20602	基础研究	238.00	238.00					
2060203	自然科学基金	238.00	238.00					
208	社会保障和就业支出	435.38	435.38					
20805	行政事业单位养老支出	358.31	358.31					
2080502	事业单位离退休	358.31	358.31					
20808	抚恤	77.07	77.07					
2080801	死亡抚恤	77.07	77.07					
210	卫生健康支出	206,793.73	5,446.42		198,433.40			2,913.91
21002	公立医院	204,644.79	3,297.48		198,433.40			2,913.91
2100201	综合医院	204,503.91	3,156.60		198,433.40			2,913.91
2100299	其他公立医院支出	140.88	140.88					
21004	公共卫生	260.25	260.25					

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
2100408	基本公共卫生服务	126.75	126.75					
2100409	重大公共卫生服务	131.00	131.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50					
21006	中医药	40.00	40.00					
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	842.23	842.23					
2101102	事业单位医疗	842.23	842.23					
21099	其他卫生健康支出	1,006.46	1,006.46					
2109999	其他卫生健康支出	1,006.46	1,006.46					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

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：福建医科大学附属第二医院

2021 年度

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		210,695.22	190,521.30	20,173.92			
206	科学技术支出	249.53		249.53			
20602	基础研究	233.47		233.47			
2060203	自然科学基金	233.47		233.47			
20603	应用研究	16.06		16.06			
2060302	社会公益研究	16.06		16.06			
208	社会保障和就业支出	435.38	435.38				
20805	行政事业单位养老支出	358.31	358.31				
2080502	事业单位离退休	358.31	358.31				
20808	抚恤	77.07	77.07				
2080801	死亡抚恤	77.07	77.07				
210	卫生健康支出	208,564.82	190,085.91	18,478.91			
21002	公立医院	204,164.09	189,243.68	14,920.41			
2100201	综合医院	204,023.21	189,243.68	14,779.53			

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
2100299	其他公立医院支出	140.88		140.88			
21004	公共卫生	2,769.29		2,769.29			
2100408	基本公共卫生服务	91.80		91.80			
2100409	重大公共卫生服务	200.55		200.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,476.94		2,476.94			
21006	中医药	0.20		0.20			
2100601	中医（民族医）药专项	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	842.23	842.23				
2101102	事业单位医疗	842.23	842.23				
21099	其他卫生健康支出	789.01		789.01			
2109999	其他卫生健康支出	789.01		789.01			
229	其他支出	1,445.48		1,445.48			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,445.48		1,445.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,445.48		1,445.48			

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：万元

单位：福建医科大学附属第二医院

2021 年度

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	6,119.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	249.53	249.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	435.38	435.38		
	9		九、卫生健康支出	41	5,301.94	5,301.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,445.48		1,445.48	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

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
本年收入合计	27	7,119.80	本年支出合计	59	7,432.33	5,986.86	1,445.48	
年初财政拨款结转和结余	28	3,969.49	年末财政拨款结转和结余	60	3,656.96	3,656.96		
一般公共预算财政拨款	29	3,524.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	445.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,089.29	总计	64	11,089.29	9,643.82	1,445.48	

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：万元

单位：福建医科大学附属第二医院

2021 年度

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		5,986.86	1,277.61	4,709.24
206	科学技术支出	249.53		249.53
20602	基础研究	233.47		233.47
2060203	自然科学基金	233.47		233.47
20603	应用研究	16.06		16.06
2060302	社会公益研究	16.06		16.06
208	社会保障和就业支出	435.38	435.38	
20805	行政事业单位养老支出	358.31	358.31	
2080502	事业单位离退休	358.31	358.31	
20808	抚恤	77.07	77.07	
2080801	死亡抚恤	77.07	77.07	
210	卫生健康支出	5,301.94	842.23	4,459.71
21002	公立医院	901.21		901.21
2100201	综合医院	760.33		760.33

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
2100299	其他公立医院支出	140.88		140.88
21004	公共卫生	2,769.29		2,769.29
2100408	基本公共卫生服务	91.80		91.80
2100409	重大公共卫生服务	200.55		200.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,476.94		2,476.94
21006	中医药	0.20		0.20
2100601	中医（民族医）药专项	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	842.23	842.23	
2101102	事业单位医疗	842.23	842.23	
21099	其他卫生健康支出	789.01		789.01
2109999	其他卫生健康支出	789.01		789.01

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

单位：福建医科大学附属第二医院

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	842.23	302	商品和服务支出	6.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	472.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	369.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	428.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	319.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.70	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,270.91	公用经费合计					6.70

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

单位：福建医科大学附属第二医院		2021 年度	公开 07 表 单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	6.51	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.51	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	6.51	
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：福建医科大学附属第二医院

2021 年度

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		445.48	1,000.00	1,445.48		1,445.48	0.00
229	其他支出	445.48	1,000.00	1,445.48		1,445.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	445.48	1,000.00	1,445.48		1,445.48	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	445.48	1,000.00	1,445.48		1,445.48	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。

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

单位：福建医科大学附属第二医院 2021 年度 公开 09 表
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：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拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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 5,909.17 万元，使用非财政拨款结余 1,470.87 万元，本年收入 208,467.11 万元，本年支出 210,695.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,151.93 万元。

（一）2021 年收入 208,467.11 万元，比上年决算数增加 23,415.18 万元，增长 12.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,119.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,000.00 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198,433.40万元。
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2,913.91万元。

(二) 2021年支出210,695.22万元,比上年决算数增加24,881.58万元,增长13.39%,具体情况如下:

1. 基本支出 190,521.30 万元。其中, 人员支出 62,295.02 万元, 公用支出 128,226.28 万元。
2. 项目支出 20,173.92 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5,986.86 万元,比上年决算数增加 925.44 万元,增长 18.28%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 206 科学技术支出

1. 2060203 自然科学基金 233.47 万元,较上年决算数增加 228.22 万元,增长 4,347.05%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

2. 2060302 社会公益研究 16.06 万元,较上年决算数增

加 13.98 万元，增长 672.11%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

（二）208 社会保障和就业支出

1. 2080502 事业单位离退休 358.31 万元，较上年决算数减少 280.03 万元，下降 43.87%。主要原因是事业单位退休人员过渡性补贴在 2022 年初发放。

2. 2080801 死亡抚恤 77.07 万元，较上年决算数减少 130.02 万元，下降 62.78%。主要原因是 2020 年财政补助下达 2019 年度死亡抚恤金，2021 年按正常年份发放。

（三）210 卫生健康支出

1. 2100201 综合医院 760.33 万元，较上年决算数减少 63.04 万元，减少 7.65%。主要原因是医疗卫生机构补助项目支出减少。

2. 2100299 其他公立医院支出 140.88 万元，较上年决算数增加 83.48 万元，增长 145.44%。主要原因是省属医院院长书记年薪、总会计师绩效年薪项目支出增加。

3. 2100408 基本公共卫生服务 91.80 万元，较上年决算数增加 37.55 万元，增长 69.22%。主要原因是卫生应急队能力建设项目支出增加。

4. 2100409 重大公共卫生服务 200.55 万元，较上年决算数增加 71.35 万元，增长 55.22%。主要原因是重大公共卫

生服务项目（脑卒中筛查干预）支出增加。

5. 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2,476.94 万元，较上年决算数增加 1,181.07 万元，增长 91.14%。主要原因是新冠肺炎疫情防控项目支出增加。

6. 2100699 其他中医药支出 0.20 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 61.54%。主要原因是中医药科研项目支出减少。

7. 2101102 事业单位医疗 842.23 万元，较上年决算数增加 219.70 万元，增长 35.29%。主要原因是财政 2020 年清算扣回以前年度医疗保险补助，2021 年按正常年份安排支出。

8. 2109999 其他卫生健康支出 789.01 万元，较上年决算数减少 199.03 万元，下降 20.14%。主要原因是紧缺人才培养项目、科研课题项目支出减少等。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1,445.48 万元，比上年决算数增加 1,023.96 万元，增长 242.92%，具体情况如下（按项级科目统计）：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,445.48 万元，较上年决算数增加 1,023.96 万元，增长 242.92%。主要原因是社会事业政府专项债券（医疗卫生建设）项目支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1,277.61 万元，其中：

（一）人员经费 1,270.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.70 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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 6.51 万元，比本年预算的 12 万元下降 45.75%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是新冠疫情影响，暂停安排其他出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.51 万元，比本年预算的 12 万元下降 45.75%，主要是严格落实厉行节约和过紧日子要求，严控公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，2021 年度本单位公务用车购置 0 辆。主要是：2021 年无购置公务用车事项。

公务用车运行费支出 6.51 万元，比本年预算的 12 万元下降 45.75%，主要是落实公车运行费用定额、严格控制公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算 0.00 万元持平。主要是本年无无公务接待，全年累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无绩效自评项目。

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45,306.11万元，其中：政府采购货物支出9,922.00万元、政府采购工程支出29,292.24万元、政府采购服务支出6,091.87万元。授予中小企业合同金额12,047.05万元，占政府采购支出总额的26.59%，其中：授予小微企业合同金额3,522.51万元，占授予中小企业合同金额的29.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.73%。

（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12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1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是应急救援队用车；单价50万元（含）以上通用设备19台（套），单价100万元（含）以上专用设备169台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

第五部分 附件

2021 年度本单位无绩效自评项目。