

2021 年度

福建省福州神经精神病防治院

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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 单位概况

一、单位功能及主要职责

福建省福州神经精神病防治院（福州市第四医院）

是一所集医疗、教学、科研、预防和康复为一体的“三级甲等”精神病专科医院。1991年经福建省卫生厅批准成立“福建省精神卫生中心”并挂靠我院，是全省七大慢病中心之一。我院新门诊楼已落成，投入使用后，医院环境优美。

医院担负着全省精神疾病的医疗、教学、科研、防治、康复、司法鉴定、心理咨询、对外学术交流等任务。我院为福州市帕金森病特殊病种申请确认医院，福建医科大学非直属附属医院，国家精神科住院医师规范化培训基地。福建省医学会精神病学分会、福建省医师协会精神病学分会、福州市医学会精神病学分会、福州市医学会灾难医学分会和福州市精神医学质量控制中心挂靠我院。

医院开设了“福建省福州医学心理咨询中心”，设有心理咨询室、抑郁专病治疗室、心理治疗室、心理测验室等综合治疗项目，配备成套的心理测评、睡眠分析治疗、集体心理治疗、认知行为治疗、心理CT等特色专业，承担24小时免费心理热线服务。

医院成立有心理应急救援队，承担突发公共卫生应急心理救助任务。

二、单位基本情况

从单位的构成来看，医院有15个职能科室，2个临床大科，

12 个病区。单位在职编内职工人数 371 人，编外职工人数 84 人。

三、单位主要工作总结

2021 年医院的工作任务是：在市委、市政府及市卫健委的正确领导与支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指引，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党建统领全局，狠抓医疗质量管理和服务提升，进一步改善就医环境和就医体验，认真落实疫情防控各项工作。

（一）坚持党的政治建设为统领，充分发挥公立医院党委的领导作用

全面落实加强公立医院党的建设工作会议，以党的政治建设为统领，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，落实涉及“三重一大”事项的运行，确保党委的政治核心地位。

（二）全力抓牢抓实抓细疫情防控常态化下的各项工作

全院上下始终秉承“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的信念，院成立院疫情防控领导小组、院疫情防控督查组，通过查阅资料、现场查看、提问、抽查等方式了解全院疫情防控工作落实情况，形成周报在院内予以通报，科学精准做好疫情防控各项工作。

（三）加快医疗卫生专科补短板工程建设进度

新门诊综合楼项目主体、配电房、污水站、室内装修、室外绿化景观已基本完成，项目已基本达到预验收条件，智能化安装、

设备调试、各项验收工作有序进行。

（四）稳步推进“两院”融合步伐

在院党委领导下，成立“两院”融合发展工作专班组，制定并细化“两院”融合发展实施方案，根据现有条件和实际情况，采取统一领导、总体规划、分步实施、逐一衔接的方案。两个院区调整功能定位，优化人员配置，实现“两院”差异化发展，争取两院社会效益和经济效益再上新台阶。

（五）深化医药卫生体制改革和公立医院改革，严抓医疗质量，保证医疗安全

扎实推进公立医院改革各项工作，认真落实国务院医改领导小组关于推广福建省和三明市深化医药卫生体制改革经验的通知，坚持医疗、医保、医药联动，落实分级诊疗和药品集中采购机制等工作。

（六）加强人才、科研、教学建设，促进医院可持续发展。

在“向幸福之城出发”福州卫健系统校园招聘（硕博）专场招聘会中，成功对接并引进一名中南大学湘雅医学院精神病学与精神卫生学专业博士；2021年申报更改同等学历硕士学位5人，申报同等学历硕士在职学习9人。选派省内外医学院校和医院进修学习8人。完成医院83人卫生专业任职资格的考试报名审核、申报工作。获批增加高、中级职称职数，完成145名专业技术人员职称晋升竞聘及聘任工作。2021年，福州市级临床重点专科建设、福州市精神医学中心已完成建设。申报各级项目15项，其中福建省科技厅科技引导性项目立项1项、福州市科技局

社会发展项目立项 6 项、福州市卫健委科技计划项目立项 1 项。发表论文 24 篇（其中 SCI2 篇）。临床科研教学能力逐步提升。我院共有 6 名专业型研究生导师。

（七）秉持公益性，做好公共卫生服务工作

我院积极响应福州市卫健委的号召，选派 10 名医务人员支援莆田、厦门开展核酸检测工作、2 名心理治疗师参与莆田学院附属医院新冠患者的心理援助工作。12 名卫生医疗队队员获市卫健委通报表扬，荣获中共莆田市委、莆田市人民政府授予“新时代最美逆行者”荣誉称号。救援队员先后赴泉州安溪参与泉州市突发重大自然灾害应急处置演练并开展培训讲座、宁德开展心理危机干预培训班讲座、长乐区开展突发重大自然灾害心理救援应急处置联合演练并开展讲座。福建省心理应急干预救援一队荣获省人力资源和社会保障厅、省卫健委表彰的全省卫生健康系统先进集体的荣誉（闽人社表彰〔2021〕16 号）。

（八）医院综合实力逐渐增强，形象全面提升

在国家卫健委组织的 2019 年度三级公立医院绩效考核国家监测指标考核中，我院在全国 102 家三级公立精神类医院考核中位列第 10 名，考评等级为“A”，连续两年蝉联前十的佳绩。

第二部分 部门决算报表

- 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表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、三公经费一般公共预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

公开 01 表

金额单位：万元

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	3,458.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,213.94	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,334.50	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.82
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	209.34	八、社会保障和就业支出	39	94.55
	9		九、卫生健康支出	40	15,012.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,342.83
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,871.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,216.55	本年支出合计	58	23,324.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	917.10
年初结转和结余	29	92.09	年末结转和结余	60	67.35
	30			61	
总计	31	24,308.64	总计	62	24,308.64

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。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

金额单位：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	24,216.55	11,672.72	0.00	12,334.50	0.00	0.00	209.34
206			科学技术支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15,905.91	3,362.07	0.00	12,334.50	0.00	0.00	209.34
21002			公立医院	14,976.29	2,432.45	0.00	12,334.50	0.00	0.00	209.34

2100201	综合医院	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	14,516.88	1,973.04	0.00	12,334.50	0.00	0.00	209.34
2100299	其他公立医院支出	434.41	434.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	802.57	802.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	802.57	802.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,342.83	5,342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,342.83	5,342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,342.83	5,342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,871.12	2,871.12	0.00	0.00	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	2,871.12	2,871.12	0.00	0.00	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	2,871.12	2,871.12	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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

金额单位：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	23,324.19	13,639.52	9,684.67	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15,012.88	13,544.97	1,467.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,075.26	13,544.97	530.29	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	76.08	0.00	76.08	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	13,564.77	13,544.97	19.80	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	434.41	0.00	434.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	104.39	0.00	104.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	802.57	0.00	802.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	802.57	0.00	802.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,342.83	0.00	5,342.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,342.83	0.00	5,342.83	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,342.83	0.00	5,342.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,871.12	0.00	2,871.12	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	2,871.12	0.00	2,871.12	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	2,871.12	0.00	2,871.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

金额单位：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	3,458.77	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	8,213.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	2.82	2.82	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	94.55	94.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,421.14	3,421.14	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	5,342.83	0.00	5,342.83	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
	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	2,871.12	0.00	2,871.12	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	11,672.72	本年支出合计	59	11,732.45	3,518.51	8,213.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.44	年末财政拨款结转和结余	60	1.70	1.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.44		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	11,734.15	总计	64	11,734.15	3,520.21	8,213.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

科目编码			科目名称	本年支出		
				小 计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3,518.51	2,067.58	1,450.92
206			科学技术支出	2.82	0.00	2.82
20604			技术与开发	2.52	0.00	2.52
2060499			其他技术与开发支出	2.52	0.00	2.52
20699			其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30
2069999			其他科学技术支出	0.30	0.00	0.30
208			社会保障和就业支出	94.55	94.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.55	94.55	0.00
2080502			事业单位离退休	94.55	94.55	0.00
210			卫生健康支出	3,421.15	1,973.04	1,448.11

21002	公立医院	2,483.53	1,973.04	510.49
2100201	综合医院	76.08	0.00	76.08
2100205	精神病医院	1,973.04	1,973.04	0.00
2100299	其他公立医院支出	434.41	0.00	434.41
21004	公共卫生	135.05	0.00	135.05
2100408	基本公共卫生服务	19.17	0.00	19.17
2100409	重大公共卫生服务	104.39	0.00	104.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.18	0.00	3.18
2100499	其他公共卫生支出	8.31	0.00	8.31
21099	其他卫生健康支出	802.57	0.00	802.57
2109999	其他卫生健康支出	802.57	0.00	802.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,886.01	302	商品和服务支出	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	1,387.51	30201	办公费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	498.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	181.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	181.58	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		2,067.58	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.98
3. 公务接待费	6	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	合计	合计	基本支 出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	0.00	8,213.94	8,213.94	0.00	8,213.94	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5,342.83	5,342.83	0.00	5,342.83	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,342.83	5,342.83	0.00	5,342.83	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,342.83	5,342.83	0.00	5,342.83	0.00
229			其他支出	0.00	2,871.12	2,871.12	0.00	2,871.12	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	2,871.12	2,871.12	0.00	2,871.12	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	0.00	2,871.12	2,871.12	0.00	2,871.12	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：福建省福州神经精神病防治院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余合计	年初结转	年初结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
									合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

备注：本表为空表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初结转和结余 92.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 24,216.55 万元，本年支出 23,324.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 917.10 万元，年末结转和结余 67.35 万元。

（一）2021 年收入 24,216.55 万元，比 2020 年决算数增加 3398.19 万元，增长 16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,458.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,213.94 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 12,334.50 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 209.34 万元。

（二）2021 年支出 23324.19 万元，比 2020 年决算数增加 4186.41 万元，增长 22%，具体情况如下：

- 1、基本支出 13639.52 万元
- 2、项目支出 9684.67 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 3518.51 万元，比上年决算数减少 661.41 万元，下降 15.8%，具体情况如下：

1、基本支出用于卫生健康支出（在职职工人员经费）1886 万元，较上年决算减少 493.5 万元，下降 20.7%。主要是受疫情影响，住院工作量下降，相应按工作量拨补的经费减少。基本支出用于社会保障和就业支出（退休人员经费）181.58 万元，较上年决算减少 35.22 万元，下降 16.2%。

2、项目支出用于科学技术支出 2.82 万元，较上年决算减少 4.76 万元；卫生健康支出 1448.11 万元，较上年决算数减少 127.92 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年支出 8213.95 万元，比上年增加 3203.58 万元，增长 63.9%，具体情况如下：

（一）2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5342.83 万元。市财政 2021 年调整 21208—国有土地使用权出让收入安排的支出科目明细至该项目支出，而 2020 年无该项目支出。

（二）2290402—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2871.12 万元。市财政 2021 年调整 21208—国有土地使

用权出让收入安排的支出科目明细至该项目支出，而 2020 年无该项目支出。

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，与上年决算数 0.00 万元比，无变化。

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 2,067.58 万元，其中：

（一）人员经费 2,067.58 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 0 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 0.98 万元，比年初预算的 1 万元下降 2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算数 0.00 万元一致。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.98 万元，比年初预算 1.00 万元下降 2%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算数 0.00 万元一致。

公务用车运行费支出 0.98 万元，比年初预算 1.00 万元下降 2%，主要是车辆保险费减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算数 0.00 万元一致。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

我院无该自评项目

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我院无机关运行经费

（二）政府采购情况

我院 2021 年度政府采购支出总额 519.00 万元，其中：政府

采购货物支出 361.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.67 万元。授予中小企业合同金额 519.00 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 90.01 万元，占授予中小企业合同金额的 17.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.38%。

（三）国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日止，本单位共有车辆 7 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 3 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 1 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 9 台（套）。

本单位房屋构筑物数量 16 座；通用设备 1710 台；专用设备 661 台；家具用具 686 台；图书档案（列入资产管理部分）127 册；计算机软件类 36 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。