

2021年度厦门大学附属第一医院单位决算



目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门大学附属第一医院单位的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，全科诊疗与护理，医学教学（包括医科大学生临床教学、成人医科学历教育临床教学、医科中专生临床教学、医科大学生临床实习、医科中专生临床实习）医学硕士生培养，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门大学附属第一医院单位包括17个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2021年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门大学附属第一医院	财政补助经费事业单位	3022
厦门大学附属第一医院杏林分院	财政补助经费事业单位	664
厦门大学附属第一医院思明分院	财政补助经费事业单位	256
厦门大学附属第一医院鼓浪屿医院	财政补助经费事业单位	65

鹭江社区卫生服务中心	财政补助经费事业单位	55
中华社区卫生服务中心	财政补助经费事业单位	39
厦港社区卫生服务中心	财政补助经费事业单位	36
莲前社区卫生服务中心	财政补助经费事业单位	148
滨海社区卫生服务中心	财政补助经费事业单位	43

三、单位主要工作总结

2021年，是中国共产党成立100周年，也是厦门经济特区建设40周年和“十四五”开局之年。回首这一年，意义非凡。在市委市政府、市卫健委的正确领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届六中全会精神，落实公立医院党的建设新要求。扎实开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”主题活动和庆祝中国共产党成立100周年系列主题活动，推进全面从严治党工作，深化医药卫生体制改革，持续巩固落实疫情防控工作，坚持人民至上、生命至上，圆满完成了2021年各项工作任务 and 上级部署关于公立医院改革各项工作要求，取得显著成效。

这一年，我院平稳地推进医院高质量发展。连续四年跻身中国医院竞争力顶级医院百强榜，位列第86名，为闽

西南唯一上榜医院；连续两年稳居中国智慧医院 HIC100 强第6名，成为福建省首家通过电子病历六级的医院。在全国公立医院绩效考核中，排名全国57，继续保持省内领先；在2020年度中国医院科技量值排行榜中，学科进榜数位居福建省前三甲。一年来的主要工作和成效：

- 一、克时艰，严防死守，打赢疫情歼灭战
- 二、举旗帜，坚持不懈，党的建设开新局
- 三、讲规矩，一身正气，从严从实抓廉政
- 四、提效能，复工复产，经济运营稳增长
- 五、兴技术，拉高标杆，学科建设争进位
- 六、简流程，“日”臻完善，患者满意稳提高
- 七、抓品质，多元供给，提高护理管理水平
- 八、兴平台，蹄疾步稳，科研引领新发展
- 九、育新人，任重道远，稳步提升教学水平
- 十、强管理，稳扎稳打，质量发展新篇章
- 十一、抓需求，聚焦融合，信息建设立潮头
- 十二、保落实，共建共享，经济管理讲成本

十三、规行为，合理合规，电子医保全推广

十四、筑平台，上下联动，绩效改革齐推进

十五、施实策，精准管控，药品管控显成效

十六、结对子，共建共享，对口帮扶带进步

十七、绘蓝图，多措并举，优化布局强保障

十八、抓治理，创新管理，坚定不移保平安

十九、共合作，齐心协力，医联协同共发展

二十、讲格调，全面覆盖，强化宣传亮形象

二十一、发余热，德艺双馨，退休荣誉添光彩

二十二、解难题，全心全意，关爱职工有温度

二十三、深交流，共建双赢，对外合作扩影响

二十四、谋发展，居安思危，齐心协力面挑战

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：厦门大学附属第一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	75,283.42	一、一般公共服务支出	98.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,000.00	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	365,256.37	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	6,216.16	八、社会保障和就业支出	5,840.73
		九、卫生健康支出	427,480.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		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
		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	447,755.95	本年支出合计	434,419.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	12,649.49
年初结转和结余	20,346.08	年末结转和结余	21,033.04
总计	468,102.03	总计	468,102.03

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、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：厦门大学附属第一医院

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	447,755.95	76,283.42	0.00	365,256.37	0.00	0.00	6,216.16
201			一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,841.39	5,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,841.39	5,841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,564.03	4,564.03	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	1,026.25	1,026.25	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	251.11	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	440,816.53	69,343.99	0.00	365,256.37	0.00	0.00	6,216.16
21002			公立医院	392,765.26	38,753.03	0.00	348,465.59	0.00	0.00	5,546.63
2100201			综合医院	388,280.72	34,268.49	0.00	348,465.59	0.00	0.00	5,546.63
2100299			其他公立医院支出	4,484.54	4,484.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	23,573.06	6,112.75	0.00	16,790.78	0.00	0.00	669.53
2100301			城市社区卫生机构	23,573.06	6,112.75	0.00	16,790.78	0.00	0.00	669.53
21004			公共卫生	21,447.86	21,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	5,966.31	5,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,190.04	4,190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,216.79	11,216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,830.47	1,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,830.47	1,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,169.88	1,169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,169.88	1,169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,000.00	1,000.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

单位：厦门大学附属第一医院

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	434,419.50	368,655.67	65,763.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,840.73	5,840.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,840.73	5,840.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,564.03	4,564.03	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	1,025.59	1,025.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.11	251.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427,480.76	362,716.91	64,763.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	381,720.08	343,239.83	38,480.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	377,235.54	343,239.83	33,995.71	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,484.54	0.00	4,484.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19,973.45	17,649.71	2,323.74	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	19,973.45	17,649.71	2,323.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,671.10	0.00	22,671.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,974.95	0.00	5,974.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,230.88	0.00	4,230.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,390.55	0.00	12,390.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.72	0.00	74.72	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,827.37	1,827.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,827.37	1,827.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,258.76	0.00	1,258.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,258.76	0.00	1,258.76	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的 支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

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：厦门大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能 分类）	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
一、一般公共 预算财政拨款	75,283.42	一、一般公共 服务支出	98.02	98.02	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	1,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游 体育与传媒支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		八、社会保障和就业支出	5,840.73	5,840.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	75,004.56	75,004.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	76,283.42	本年支出合计	81,943.32	80,943.32	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,169.21	年末财政拨款结转和结余	509.32	509.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6,169.21					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	82,452.64	总计	82,452.64	81,452.64	1,000.00	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。

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：厦门大学附属第一医院

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
合计				
201	一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.02	98.02	0.00
208	社会保障和就业支出	5,840.73	5,840.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,840.73	5,840.73	0.00
2080502	事业单位离退休	4,564.03	4,564.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,025.59	1,025.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	251.11	251.11	0.00
210	卫生健康支出	75,004.58	13,229.54	61,775.03
21002	公立医院	43,009.91	7,518.47	35,491.43
2100201	综合医院	38,525.37	7,518.47	31,006.89
2100299	其他公立医院支出	4,484.54	0.00	4,484.54
21003	基层医疗卫生机构	6,207.44	3,883.70	2,323.74
2100301	城市社区卫生机构	6,207.44	3,883.70	2,323.74

21004	公共卫生	22,671.10	0.00	22,671.10
2100408	基本公共卫生服务	5,974.95	0.00	5,974.95
2100409	重大公共卫生服务	4,230.88	0.00	4,230.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,390.55	0.00	12,390.55
2100499	其他公共卫生支出	74.72	0.00	74.72
21006	中医药	30.00	0.00	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,827.37	1,827.37	0.00
2101102	事业单位医疗	1,827.37	1,827.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,258.76	0.00	1,258.76
2109999	其他卫生健康支出	1,258.76	0.00	1,258.76

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

公开06表

单位：厦门大学附属第一医院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	12,772.12	302	商品和服务支出	1,722.27	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	3,597.51	30201	办公费	0.00	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,996.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	168.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2,323.03	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,054.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	255.01	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,843.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.79	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	280.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.14	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	157.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,673.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	191.59	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	50.35	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	688.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,482.32	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	983.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		17,446.03	公用经费合计					1,722.27

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

公开07表

单位：厦门大学附属第一医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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：厦门大学附属第一医院

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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

公开09表

单位：厦门大学附属第一医院

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				

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财政拨款安排的支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

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20,346.08万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入447,755.95万元，本年支出434,419.50万元，结余分配12,649.49万元，年末结转和结余21,033.04万元。

（一）2021年收入447,755.95万元，比上年决算数增加26,368.82万元，增长6.26%，主要原因是：疫情期间疫情防控财政拨款收入增加，非同级财政拨款增加，医疗收入增加等综合影响收入情况，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入75,283.42万元。
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365,256.37万元。
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6,216.16万元。

(二) 2021年支出434,419.50万元，比上年决算数增加21,215.43万元，增长5.13%，主要原因是：受疫情防控影响，消毒物资使用增加，疫情防控相关房屋改造增多，响应相关政策保障一线工作人员补贴发放，马銮湾医院基建工程支出增加等综合影响支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出368,655.67万元。其中，人员支出150,145.24万元，公用支出218,510.43万元。
2. 项目支出65,763.83万元。
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年一般公共预算拨款支出80,943.32万元，比上年决算数增加23,874.12万元，增长41.83%，主要原因是：受2021年疫情影响，财政拨款市属公立医院一次性纾困补助3800万元，疫情防控期间医务人员待遇相关补助经费2160.30万元，“应检尽检”重点人群核酸及抗体检测专项经费1727万元，医院疫情防控补助经费2140.14万元。同时

增加马銮湾医院智能化建设一期经费4000万元。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他一般公共服务支出98.02万元, 较上年决算数减少103.58万元, 下降51.38%。主要原因是住房货币化补贴申请金额减少。

(二) 事业单位离退休支出4,564.03万元, 较上年决算数增加307.47万元, 增长7.22%。主要原因是本年新增退休职工, 相关支出增加。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,025.59万元, 较上年决算数增加21.33万元, 增长2.12%。主要原因是职工缴交养老保险基数提高, 缴费支出增加。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出251.11万元, 较上年决算数增加27.7万元, 增长12.40%。主要原因是工资总额稳定增长以及人员增加。

(五) 综合医院支出38,525.37万元, 较上年决算数增加12680.06万元, 增长49.06%。主要原因是马銮湾医院建设工程财政拨款其智能化建设一期经费4000万元, 杏林分院2021年同比增加医院运营保障经费项目拨款支出。

(六) 其他公立医院支出4,484.54万元, 较上年决算数增加3342.63万元, 增长292.72%。主要原因是2021年因

受疫情影响，财政增加市属公立医院一次性纾困补助3800万元。

（七）城市社区卫生机构支出6,207.44万元，较上年决算数增加803.14万元，增长14.86%。主要原因是财政增加社区服务中心纾困补助。

（八）基本公共卫生服务支出5,974.95万元，较上年决算数减少75.51万元，下降1.25%。主要原因是财政拨款基本公共卫生服务相关补助减少。

（九）重大公共卫生服务支出4,230.88万元，较上年决算数增加1153.76万元，增长37.49%。主要原因是财政拨款杏林分院增加ICU病房改造及设备配置经费支出。

（十）突发公共卫生事件应急处理支出12,390.55万元，较上年决算数增加5973.39万元，增长93.08%。主要原因是2021年受疫情影响，财政拨款疫情防控期间医务人员待遇相关补助经费2160.30万元，“应检尽检”重点人群核酸及抗体检测专项经费1727万元，医院疫情防控补助经费2140.14万元。

（十一）其他公共卫生支出74.72万元，较上年决算数减少106.17万元，下降58.69%。主要原因是财政拨款扩增规范化管理病种项目经费减少。

（十二）中医（民族医）药专项支出30.00万元，较上年决算数减少32.45万元，下降51.96%。主要原因是财政拨款中医发展相关经费减少。

（十三）事业单位医疗支出1,827.37万元，较上年决算数增加43.25万元，增长2.42%。主要原因是2021年本院新入职员工，职工医疗保险支出增加。

（十四）其他卫生健康支出1,258.76万元，较上年决算数增加32.36万元，增长2.64%。主要原因是财政拨款卫生人才引进和培养经费增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出1,000.00万元，比上年决算数增加439.64万元，增长78.46%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出1,000.00万元，较2020年决算数增加439.64万元，增长78.46%。主要原因是财政拨款第一医院内科综合楼暨院区综合改造项目经费增加。

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19,168.30万元，其中：

（一）人员经费17,446.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1,722.27万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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0.00万元，比本年预算的0.00万元下降 0.00 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。累计接待0批次、0人次。

注：本单位共有车辆17辆，均为业务用车或特种用车，并非公务用车，因此本单位公务用车为0辆。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于2021年度项目自评公开试点单位。

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15232.38万元，其中：政府采购货物支出12816.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2415.58万元。授予中小企业合同金额14411.30万元，占政府采购支出总额的94.61%，其中：授予小微企业合同金额2114.34万元，占授予中小企业合同金额14.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.13%。

注：与决算系统不一致，原因是决算系统政府采购支出金额为实际支付金额，而非当年度政府采购总额，同时填报决算系统时漏填报部分授予中小企业、小微企业合同金额。

（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17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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车14

辆，其他用车主要是10台救护车，4台业务车；单价50万元（含）以上通用设备44台（套），单价100万元（含）以上专用设备308台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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。

第五部分 附件

无

