

2021 年度  
台州市第二人民医院  
单位决算



单位负责人签章：李海峰 经办人签章：婷付婷印

2022 年 9 月

# 台州市第二人民医院 2021 年度 单位决算

## 目录

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 一、概况.....                         | ( 2 )  |
| (一) 单位职责.....                     | ( 3 )  |
| (二) 机构设置.....                     | ( 4 )  |
| 二、2021 年度单位决算公开表.....             | ( 5 )  |
| 三、2021 年度单位决算情况说明.....            | ( 17 ) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....             | ( 17 ) |
| (二) 收入决算情况说明.....                 | ( 17 ) |
| (三) 支出决算情况说明.....                 | ( 17 ) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | ( 17 ) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | ( 18 ) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | ( 19 ) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....    | ( 20 ) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | ( 20 ) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | ( 20 ) |
| (十) 机关运行经费支出说明.....               | ( 22 ) |
| (十一) 政府采购支出说明.....                | ( 23 ) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | ( 23 ) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | ( 23 ) |
| 四、名词解释.....                       | ( 24 ) |

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公立医院公益性，确保医院改革发展正确方向。

2. 依照有关规定讨论和决定医院改革发展、财务预决算、预算绩效、“三重一大”、内部组织机构设置，以及涉及医务人员权益保障等的重大问题。

3. 坚持党管干部原则，按照干部管理权限领导医院干部的选拔任用工作，认真做好离退休干部工作。

4. 坚持党管人才原则，讨论决定医院人才工作的政策措施，创新用人机制，优化人才成长环境。

5. 做好思想政治、意识形态和宣传工作，开展社会主义核心价值观教育，弘扬崇高精神，加强医德医风、精神文明和医院文化建设。

6. 完善医院党组织设置和工作机制，提升组织力，增强政治功能，严格党的组织生活，扩大党内基层民主，抓好发展党员和党员教育管理监督服务工作。严格执行“三会一课”、民主生活会和组织生活会、主题党日等制度。

7. 履行全面从严治党主体责任，支持纪检机构履行监督责任，加强医院党风廉政建设和反腐败工作。

8. 全面落实党的统一战线方针政策，做好统战工作。

9. 领导和支持工会、共青团等群团组织和职工代表大会开展工作。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、内部审计科、财务科、医务科、护理部、质量管理科、公共卫生科、总务科、院感科、教科科、信息科、集中采购中心、医保物价办、保卫科、文化中心。

## 二、2021 年度单位决算公开表

### 收入支出决算总表

编制单位：台州市第二人民医院

公开 01 表  
金额单位：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  | 16,743,400.00  | 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  |                | 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  | 161,588,063.39 | 五、教育支出         | 36 |                |
| 六、经营收入           | 6  |                | 六、科学技术支出       | 37 | 35,499.40      |
| 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  | 37,662,226.00  | 八、社会保障和就业支出    | 39 |                |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出       | 40 | 219,148,546.00 |
|                  | 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 |                |
|                  | 14 |                | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 |                |
|               | 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 |                |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 215,993,689.39 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 219,184,045.40 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 91,992.70      | 结余分配            | 59 |                |
| 年初结转和结余       | 29 | 4,202,630.67   | 年末结转和结余         | 60 | 1,104,267.36   |
|               | 30 |                |                 | 61 |                |
| <b>总计</b>     | 31 | 220,288,312.76 | <b>总计</b>       | 62 | 220,288,312.76 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市第二人民医院

公开 02 表  
金额单位：元

| 单位名称      | 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          |
|-----------|----------------|---------------|--------|----------------|------|----------|---------------|
| 栏次        | 1              | 2             | 3      | 4              | 5    | 6        | 7             |
| 合计        | 215,993,689.39 | 16,743,400.00 |        | 161,588,063.39 |      |          | 37,662,226.00 |
| 台州市第二人民医院 | 215,993,689.39 | 16,743,400.00 |        | 161,588,063.39 |      |          | 37,662,226.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：台州市第二人民医院

| 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 |               |
|---------|---|---|--------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|------|---------------|
| 科目名称    |   |   |              |                |               |      |                |          |      |               |
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1              | 2             | 3    | 4              | 5        | 6    | 7             |
|         |   |   | 合计           | 215,993,689.39 | 16,743,400.00 |      | 161,588,063.39 |          |      | 37,662,226.00 |
| 206     |   |   | 科学技术支出       |                |               |      |                |          |      |               |
| 20604   |   |   | 技术与开发        |                |               |      |                |          |      |               |
| 2060499 |   |   | 其他技术与开发支出    |                |               |      |                |          |      |               |
| 210     |   |   | 卫生健康支出       | 215,993,689.39 | 16,743,400.00 |      | 161,588,063.39 |          |      | 37,662,226.00 |
| 21001   |   |   | 卫生健康管理事务     | 670,000.00     | 670,000.00    |      |                |          |      |               |
| 2100199 |   |   | 其他卫生健康管理事务支出 | 670,000.00     | 670,000.00    |      |                |          |      |               |
| 21002   |   |   | 公立医院         | 215,023,689.39 | 15,773,400.00 |      | 161,588,063.39 |          |      | 37,662,226.00 |
| 2100201 |   |   | 综合医院         | 15,773,400.00  | 15,773,400.00 |      |                |          |      |               |
| 2100205 |   |   | 精神病医院        | 199,250,289.39 |               |      | 161,588,063.39 |          |      | 37,662,226.00 |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出     |                |               |      |                |          |      |               |
| 21004   |   |   | 公共卫生         | 250,000.00     | 250,000.00    |      |                |          |      |               |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务     |                |               |      |                |          |      |               |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务     | 250,000.00     | 250,000.00    |      |                |          |      |               |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理 |                |               |      |                |          |      |               |
| 2100499 |   |   | 其他公共卫生支出     |                |               |      |                |          |      |               |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



支出决算表（分单位）

编制单位：台州市第二人民医院

公开 04 表  
金额单位：元

| 单位名称      | 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 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------|------|-----------|
| 栏次        | 1              | 2              | 3            | 4      | 5    | 6         |
| 合计        | 219,184,045.40 | 213,479,682.09 | 5,704,363.31 |        |      |           |
| 台州市第二人民医院 | 219,184,045.40 | 213,479,682.09 | 5,704,363.31 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：台州市第二人民医院

公开 05 表  
金额单位：元

| 项目         |   |   | 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 |
|------------|---|---|--------------|----------------|----------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |              |                |                |              |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次           | 1              | 2              | 3            | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计           | 219,184,045.40 | 213,479,682.09 | 5,704,363.31 |        |      |           |
| 206        |   |   | 科学技术支出       | 35,499.40      |                | 35,499.40    |        |      |           |
| 20604      |   |   | 技术与开发        | 35,499.40      |                | 35,499.40    |        |      |           |
| 2060499    |   |   | 其他技术与开发支出    | 35,499.40      |                | 35,499.40    |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出       | 219,148,546.00 | 213,479,682.09 | 5,668,863.91 |        |      |           |
| 21001      |   |   | 卫生健康管理事务     | 605,161.91     |                | 605,161.91   |        |      |           |
| 2100199    |   |   | 其他卫生健康管理事务支出 | 605,161.91     |                | 605,161.91   |        |      |           |
| 21002      |   |   | 公立医院         | 217,199,526.53 | 213,479,682.09 | 3,719,844.44 |        |      |           |
| 2100201    |   |   | 综合医院         | 17,445,881.44  | 14,137,400.00  | 3,308,481.44 |        |      |           |
| 2100205    |   |   | 精神病医院        | 199,342,282.09 | 199,342,282.09 |              |        |      |           |
| 2100299    |   |   | 其他公立医院支出     | 411,363.00     |                | 411,363.00   |        |      |           |
| 21004      |   |   | 公共卫生         | 1,085,149.68   |                | 1,085,149.68 |        |      |           |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务     | 150,000.00     |                | 150,000.00   |        |      |           |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务     | 548,145.50     |                | 548,145.50   |        |      |           |
| 2100499    |   |   | 其他公共卫生支出     | 387,004.18     |                | 387,004.18   |        |      |           |
| 21099      |   |   | 其他卫生健康支出     | 258,707.88     |                | 258,707.88   |        |      |           |
| 2109999    |   |   | 其他卫生健康支出     | 258,707.88     |                | 258,707.88   |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：台州市第二人民医院

| 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  | 16,743,400.00 | 一、一般公共服务支出    | 33 |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |               | 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 | 35,499.40     | 35,499.40     |             |              |
|                | 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 |               |               |             |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出      | 41 | 19,806,263.91 | 19,806,263.91 |             |              |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出      | 42 |               |               |             |              |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 43 |               |               |             |              |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出      | 44 |               |               |             |              |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 45 |               |               |             |              |

|                |    |               |                 |    |               |               |  |  |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|--|--|
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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 |               |               |  |  |
|                | 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 |               |               |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 16,743,400.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 |               |               |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 4,202,630.67  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,104,267.36  | 1,104,267.36  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 4,202,630.67  |                 | 61 |               |               |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |               |                 | 62 |               |               |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |               |                 | 63 |               |               |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 20,946,030.67 | <b>总计</b>       | 64 | 20,946,030.67 | 20,946,030.67 |  |  |

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市第二人民医院

公开 07 表  
金额单位：元

| 项目             |   |   | 本年支出         |               |               |
|----------------|---|---|--------------|---------------|---------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称         | 小计            | 基本支出<br>项目支出  |
| 类              | 款 | 项 | 栏次           | 1             | 2             |
|                |   |   | 合计           | 3             | 3             |
| 206            |   |   | 科学技术支出       | 19,841,763.31 | 14,137,400.00 |
| 20604          |   |   | 技术与开发        | 5,704,363.31  | 35,499.40     |
| 2060499        |   |   | 其他技术与开发支出    | 35,499.40     | 35,499.40     |
| 210            |   |   | 卫生健康支出       | 19,806,263.91 | 14,137,400.00 |
| 21001          |   |   | 卫生健康管理事务     | 605,161.91    | 605,161.91    |
| 2100199        |   |   | 其他卫生健康管理事务支出 | 605,161.91    | 605,161.91    |
| 21002          |   |   | 公立医院         | 17,857,244.44 | 14,137,400.00 |
| 2100201        |   |   | 综合医院         | 17,445,881.44 | 14,137,400.00 |
| 2100299        |   |   | 其他公立医院支出     | 411,363.00    | 411,363.00    |
| 21004          |   |   | 公共卫生         | 1,085,149.68  | 1,085,149.68  |
| 2100408        |   |   | 基本公共卫生服务     | 150,000.00    | 150,000.00    |
| 2100409        |   |   | 重大公共卫生服务     | 548,145.50    | 548,145.50    |
| 2100410        |   |   | 突发公共卫生事件应急处理 |               |               |
| 2100499        |   |   | 其他公共卫生支出     | 387,004.18    | 387,004.18    |
| 21099          |   |   | 其他卫生健康支出     | 258,707.88    | 258,707.88    |
| 2109999        |   |   | 其他卫生健康支出     | 258,707.88    | 258,707.88    |

注：本表反映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

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：台州市第二人民医院

| 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         | 8,137,400.00 | 302   | 商品和服务支出   | 6,000,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30101 | 基本工资           | 2,509,017.00 | 30201 | 办公费       |              | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,200.00     | 30202 | 印刷费       |              | 310   | 资本性支出       |     |
| 30103 | 奖金             |              | 30203 | 咨询费       |              | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30106 | 伙食补助费          |              | 30204 | 手续费       |              | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 2,240,183.00 | 30205 | 水费        |              | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,250,531.20 | 30206 | 电费        |              | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 20,265.60    | 30207 | 邮电费       |              | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10,346.40    | 30208 | 取暖费       |              | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9,656.64     | 30209 | 物业管理费     |              | 31008 | 物资储备        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1,200.16     | 30211 | 差旅费       |              | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 95,000.00    | 30212 | 因公出国（境）费用 |              | 31010 | 安置补助        |     |
| 30114 | 医疗费            |              | 30213 | 维修（护）费    |              | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |              | 30214 | 租赁费       |              | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |              | 30215 | 会议费       |              | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30301 | 离休费            |              | 30216 | 培训费       |              | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30302 | 退休费            |              | 30217 | 公务接待费     |              | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |

|        |             |              |        |           |              |       |                    |              |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 30303  | 退职（役）费      |              | 30218  | 专用材料费     | 6,000,000.00 | 31022 | 无形资产购置             |              |
| 30304  | 抚恤金         |              | 30224  | 被装购置费     |              | 31099 | 其他资本性支出            |              |
| 30305  | 生活补助        |              | 30225  | 专用燃料费     |              | 312   | 对企业补助              |              |
| 30306  | 救济费         |              | 30226  | 劳务费       |              | 31201 | 资本金注入              |              |
| 30307  | 医疗费补助       |              | 30227  | 委托业务费     |              | 31203 | 政府投资基金股权投资         |              |
| 30308  | 助学金         |              | 30228  | 工会经费      |              | 31204 | 费用补贴               |              |
| 30309  | 奖励金         |              | 30229  | 福利费       |              | 31205 | 利息补贴               |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |              | 30231  | 公务用车运行维护费 |              | 31299 | 其他对企业补助            |              |
| 30311  | 代缴社会保险费     |              | 30239  | 其他交通费用    |              | 399   | 其他支出               |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |              | 30240  | 税金及附加费用   |              | 39906 | 赠与                 |              |
|        |             |              | 30299  | 其他商品和服务支出 |              | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |
|        |             |              | 307    | 债务利息及费用支出 |              | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |              |
|        |             |              | 30701  | 国内债务付息    |              | 39999 | 其他支出               |              |
|        |             |              | 30702  | 国外债务付息    |              |       |                    |              |
|        |             |              |        |           |              |       |                    |              |
| 人员经费合计 |             | 8,137,400.00 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | 6,000,000.00 |

注：本表反映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

编制单位：台州市第二人民医院

公开 09 表  
金额单位：元

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| “三公”经费支出        |     |     |
| 1. 因公出国（境）费     |     |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 |     |     |
| （1）公务用车购置费      |     |     |
| （2）公务用车运行维护费    |     |     |
| 3. 公务接待费        |     |     |

注：1. 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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流；

2. 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故本表无金额。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市第二人民医院

金额单位：元

| 项目         |   |   | 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 |      |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 |         | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    |
|            |   |   | 合计   |         |      |      |      |         |      |
|            |   |   |      |         |      |      |      |         |      |

注：1. 本表反映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；  
2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无金额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：台州市第二人民医院

金额单位：元

| 项目         |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 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  | 2    | 3    |
|            |   |   | 合计   |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无金额。

### **三、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 年度收入总计 22,028.83 万元，支出总计 22,028.83 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,748.57 万元，增加 8.62%，主要原因是疫情常态下，医院业务收入有所增长，2021 年业务收入较上年增长 1468.22 万元。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 21,599.37 万元；包括财政拨款收入 1,674.34 万元（其中，一般公共预算 1,674.34 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 7.75%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 16,158.81 万元，占收入合计 74.81%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3,766.22 万元，占收入合计 17.44%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 21,918.40 万元，其中基本支出 21,347.97 万元，占 97.40%；项目支出 570.43 万元，占 2.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2,094.60 万元，支出总计 2,094.60 万元，与 2020 年相比，各减少 268.13 万元，下降 11.35%。主要原因是 2021 年年初财政拨款结转和结余较上年减少 332.71 万元；财政拨款支出年初预算数 1458.74 万元，完成年初预算的 143.59%，主要原因是存在 2021 年年初财政拨款结转和结余 420.26 万元；2021 年一般公共预算财政拨款较上年增加 215.6 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,984.18 万元，占本年支出合计的 9.05%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.33 万元，增长 1.40%。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,984.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 3.55 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 1,980.63 万元，占 99.82%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占

0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1458.74 万元，支出决算为 1,984.18 万元，完成年初预算的 143.59%，主要原因是财政项目拨款支出增加。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1458.74 万元，支出决算为 1,980.63 万元，完成年初预算的 135.76%，决算数大于预算数的主要原因是财政项目拨款支出增加。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术与研究开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因财政项目拨款支出增加。

### **（六）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 1,413.74 万元，其中：

人员经费 813.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 600.00 万元，主要包括：专用材料费。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算,2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费一般公共预算财政拨款的支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，没有增减变化，去年为 0 万元，百分比无法计算，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，没有增减变化，去年为 0 万元，百分比无法计算，主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，没有增减变化，去年为 0 万元，百分比无法计算，主要原因是本单位没有公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等

于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出。没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。没有用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有支出；比 2020 年度没有增减变化，去年为 0，百分比无法计算，主要原因是本单位没有机关运行经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,068.65 万元，其中：政府采购货物支出 1,068.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,068.65 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，我院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车 2 辆，公务车 1 辆；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 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**



(1) 项目自评。本年度无一般公共预算项目和政府性基金预算项目项目评价。

(2) 本年度无部门评价。

(3) 本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

无

## **3. 财政评价项目绩效评价结果**

无

## **4. 部门评价项目绩效评价结果**

无

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。