

2021 年度  
福建医科大学  
附属第一医院  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
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
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算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.....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建医科大学附属第一医院的主要职责是：提供医疗服务，特别是急危重症、疑难病症诊疗等服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养、医学科研以及相应公共卫生服务和突发事件紧急医学救援任务。业务范围包括：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、对口帮扶等健康扶贫工作。

(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

从决算单位构成看，本单位包括 145 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
福建医科大学附属第一医院	公益二类事业单位	2608

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，福建医科大学附属第一医院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合公立医院改革部署，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，强化区域内三级甲等公立医院龙头带动作用，加快建设健康福建，持续增强民生福祉，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### (一) 国家区域医疗中心开诊启航

国家区域医疗中心于 2021 年 5 月 1 日正式开诊，打造

三大学科群及一批特色专病诊疗中心，国家区域医疗中心辐射能力初显。各项指标强势增长，三、四级手术占比近 90%，完成 5 例海陆空三位一体立体化紧急救援，11 项新技术填补福建空白，门诊及住院患者中阜外患者占比高，复杂疑难手术不出省，国家区域医疗中心实现“开门红”。

## （二）统筹常态化疫情防控和医院发展

严格落实“守土有责、守土尽责、守土担责”，做好各项疫情防控措施。落实工作人员核酸检测“应检尽检”要求。推进新冠疫苗的接种工作。在省内疫情局部暴发之际，派出 10 批共 101 位医护人员驰援，为打赢疫情防控歼灭战和守护福建贡献了智慧和力量。

## （三）加强党的全面领导，党建与业务深度融合

深化党史学习教育，召开医院全面从严治党工作会议。做好大型公立医院巡查。完成省委巡视整改任务。推进无红包医院和加强行风建设专项整治。扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，确定重点调研课题 56 项。推进“我为群众办实事”实践活动，梳理解决群众急难愁盼问题 73 项。连续三年举办党建与发展“附一”论坛，首创跨界融合党建模式，获校“党建示范品牌”。获得 4 项省级“两优一先”表彰。

## （四）医、教、研、管协同发展

大力实施主诊医师负责制、ERAS、“全院一张床”、拎包

入住、优质护理，平均住院日持续下降，惠及民生。获全国大学生医学技术技能大赛总决赛银奖，6门课程获省级一流本科课程，3个基地获评国家住培重点专业基地。探索多院区管理机构设置和科学高效管理。首开人才大会，实施卓越人才工程和中青年人才培养计划。国自然中标数位列全省卫生医疗系统首位，新增2个国家级临床医学研究中心福建省分中心，新增一个国家临床重点专科、新增1个省级研究院，已获批9个省临床医学研究中心，是全省获批最多的医院。新增1本国家级医学学术期刊，并入选“中国科技核心期刊”。发布“梦想附一”、附一誓词，凝练附一品格，医院蝉联第十四届省级文明单位。全省首创成立医院管理研究所、青年管理服务队，举办“中国医院战略与学科发展大会”，持续开展“华福医院管理论坛”等系列医院管理学术活动，获各级各类管理奖共192项，“附一管理”初具品牌。

#### （五）医院综合实力增强，开启高质量发展新征程

国家区域医疗中心——复旦大学附属华山医院福建医院（我院滨海院区）、奥体院区（一期）顺利开诊，闽南医院打造2.0版“府院共建”新模式，获评全国医联体典范单位，“一院多区”协同发展新格局初步形成。国家三级公立医院绩效考核再次荣获A+，位列全国第44名；第三次荣登复旦版“中国医院综合排行百强榜”，位列第84名（福建省第一），进步速度位居全国第五，为连续两年福建省唯一入

选华东区医院综合实力排行榜前 20 名的医院；7 个专科获全国提名，24 个专科进入华东专科声誉榜；连续第 7 年荣登艾力彼中国医院竞争力顶级医院百强榜。获评“全省卫生健康系统先进集体”，患者满意度显著提高。

## 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

单位：万元

单位：福建医科大学附属第一医院

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	29,378.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	337,075.29	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	389.15
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4,615.72	八、社会保障和就业支出	451.07
		九、卫生健康支出	359,395.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十四、资源勘探信息等支出	229.23
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	371,069.98	<b>本年支出合计</b>	360,465.34
使用非财政拨款结余	5,245.41	结余分配	
年初结转和结余	17,532.94	年末结转和结余	33,382.99
<b>总计</b>	393,848.33	<b>总计</b>	393,848.33

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：万元

单位：福建医科大学附属第一医院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			<b>371,069.98</b>	<b>29,378.97</b>		<b>337,075.29</b>			<b>4,615.72</b>
206			<b>906.00</b>	<b>906.00</b>					
	20602		<b>266.00</b>	<b>266.00</b>					
		2060203	266.00	266.00					
	20603		<b>130.00</b>	<b>130.00</b>					
		2060302	130.00	130.00					
	20604		<b>60.00</b>	<b>60.00</b>					
		2060404	60.00	60.00					
	20699		<b>450.00</b>	<b>450.00</b>					
		2069999	450.00	450.00					
208			<b>582.65</b>	<b>582.65</b>					
	20801		<b>64.00</b>	<b>64.00</b>					
		2080199	64.00	64.00					
	20805		<b>432.78</b>	<b>432.78</b>					
		2080502	432.78	432.78					

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							
20808	抚恤	85.86	85.86					
2080801	死亡抚恤	85.86	85.86					
210	卫生健康支出	369,581.33	27,890.32		337,075.29			4,615.72
21002	公立医院	363,731.13	22,040.11		337,075.29			4,615.72
2100201	综合医院	362,392.08	20,701.06		337,075.29			4,615.72
2100299	其他公立医院支出	1,339.05	1,339.05					
21004	公共卫生	400.38	400.38					
2100408	基本公共卫生服务	275.88	275.88					
2100409	重大公共卫生服务	121.00	121.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50	3.50					
21006	中医药	103.07	103.07					
2100601	中医（民族医）药专项	8.07	8.07					
2100699	其他中医药支出	95.00	95.00					
21011	行政事业单位医疗	1,309.56	1,309.56					
2101102	事业单位医疗	1,309.56	1,309.56					
21099	其他卫生健康支出	4,037.19	4,037.19					
2109999	其他卫生健康支出	4,037.19	4,037.19					

注：1. 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					
206			<b>360,465.34</b>	<b>323,126.07</b>	<b>37,339.28</b>			
			<b>389.15</b>		<b>389.15</b>			
20602			<b>63.04</b>		<b>63.04</b>			
2060203		自然科学基金	63.04		63.04			
20603			<b>170.94</b>		<b>170.94</b>			
2060302		社会公益研究	170.34		170.34			
2060304		专项科研试制	0.60		0.60			
20604			<b>67.45</b>		<b>67.45</b>			
2060404		科技成果转化与扩散	40.79		40.79			
2060499		其他技术研究与开发支出	26.66		26.66			
20608			<b>22.10</b>		<b>22.10</b>			
2060801		国际交流与合作	22.10		22.10			
20609			<b>65.61</b>		<b>65.61</b>			
2060901		科技重大专项	65.61		65.61			
208			<b>451.07</b>	<b>387.07</b>	<b>64.00</b>			
20801			<b>64.00</b>		<b>64.00</b>			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.00		64.00			

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						
20805	行政事业单位养老支出	301.21	301.21				
2080502	事业单位离退休	301.21	301.21				
20808	抚恤	85.86	85.86				
2080801	死亡抚恤	85.86	85.86				
210	卫生健康支出	359,395.89	322,738.99	36,656.90			
21002	公立医院	353,733.36	321,429.43	32,303.93			
2100201	综合医院	352,402.21	321,429.43	30,972.78			
2100299	其他公立医院支出	1,331.15		1,331.15			
21004	公共卫生	2,312.82		2,312.82			
2100408	基本公共卫生服务	249.74		249.74			
2100409	重大公共卫生服务	136.53		136.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,926.55		1,926.55			
21006	中医药	8.07		8.07			
2100601	中医（民族医）药专项	8.07		8.07			
21011	行政事业单位医疗	1,309.56	1,309.56				
2101102	事业单位医疗	1,309.56	1,309.56				
21099	其他卫生健康支出	2,032.08		2,032.08			
2109999	其他卫生健康支出	2,032.08		2,032.08			
215	资源勘探工业信息等支出	229.23		229.23			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	229.23		229.23			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	229.23		229.23			

注：1. 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一医院

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	29,378.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	389.15	389.15		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	451.07	451.07		
		九、卫生健康支出	15,249.29	15,249.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	229.23	229.23		
		十五、商业服务业等支出				

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
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	29,378.97	<b>本年支出合计</b>	<b>16,318.74</b>	16,318.74		
年初财政拨款结转和结余	7,288.51	年末财政拨款结转和结余	20,348.74	20,348.74		
一般公共预算财政拨款	7,288.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	36,667.48	<b>总计</b>	<b>36,667.48</b>	36,667.48		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：福建医科大学附属第一医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		16,318.74	1,696.63	14,622.11
206	科学技术支出	389.15	0.00	389.15
20602	基础研究	63.04	0.00	63.04
2060203	自然科学基金	63.04	0.00	63.04
20603	应用研究	170.94	0.00	170.94
2060302	社会公益研究	170.34	0.00	170.34
2060304	专项科研试制	0.60	0.00	0.60
20604	技术与开发	67.45	0.00	67.45
2060404	科技成果转化与扩散	40.79	0.00	40.79
2060499	其他技术与开发支出	26.66	0.00	26.66
20608	科技交流与合作	22.10	0.00	22.10
2060801	国际交流与合作	22.10	0.00	22.10
20609	科技重大项目	65.61	0.00	65.61
2060901	科技重大专项	65.61	0.00	65.61
208	社会保障和就业支出	451.07	387.07	64.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.00	0.00	64.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.00	0.00	64.00

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
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>301.21</b>	<b>301.21</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	301.21	301.21	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>85.86</b>	<b>85.86</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	85.86	85.86	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15,249.29</b>	<b>1,309.56</b>	<b>13,939.73</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>9,586.76</b>	<b>0.00</b>	<b>9,586.76</b>
2100201	综合医院	8,255.61	0.00	8,255.61
2100299	其他公立医院支出	1,331.15	0.00	1,331.15
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2,312.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,312.82</b>
2100408	基本公共卫生服务	249.74	0.00	249.74
2100409	重大公共卫生服务	136.53	0.00	136.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,926.55	0.00	1,926.55
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>8.07</b>	<b>0.00</b>	<b>8.07</b>
2100601	中医（民族医）药专项	8.07	0.00	8.07
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,309.56</b>	<b>1,309.56</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	1,309.56	1,309.56	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2,032.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,032.08</b>
2109999	其他卫生健康支出	2,032.08	0.00	2,032.08
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>229.23</b>	<b>0.00</b>	<b>229.23</b>
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>229.23</b>	<b>0.00</b>	<b>229.23</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	229.23	0.00	229.23

注：1. 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：福建医科大学附属第一医院

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	1,309.56	302	商品和服务支出	62.54	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	1,208.36	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	101.20	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	

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	
303	对个人和家庭的补助	324.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	119.54	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		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	85.86	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	119.13	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	62.54	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		1634.09	公用经费合计						62.54

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：福建医科大学附属第一医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	68.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	68.72
其中：（1）公务用车购置费	4	68.13
（2）公务用车运行维护费	5	0.59
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	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：万元

单位：福建医科大学附属第一医院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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财政拨款安排的支出。

## 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 17,532.94 万元，使用非财政拨款结余 5,245.41 万元，本年收入 371,069.98 万元，本年支出 360,465.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 33,382.99 万元。

(一) 2021 年收入 371,069.98 万元，比上年决算数增加 42,181.42 万元，增长 12.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,378.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 337,075.29 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 4,615.72 万元。

(二) 2021 年支出 360,465.34 万元，比上年决算数增加 35,996.47 万元，增长 11.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 323,126.07 万元。其中，人员支出 120,660.63 万元，公用支出 202,465.43 万元。
2. 项目支出 37,339.28 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 16,318.74 万元，比上年决算数减少 12,121.91 万元，下降 42.62%，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 63.04 万元，较上年决算数增加 13.67 万元，增长 27.69%。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 170.34 万元，较上年决算数增加 99.95 万元，增长 141.97%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

3. 2060304 专项科研试剂 0.60 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 233.33%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

4. 2060404 科技成果转化与扩散 40.79 万元，较上年决算数增加 38.48 万元，增长 1,665.80%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

5. 2060499 其他技术与开发支出 26.66 万元，较上年决算数减少 58.47 万元，下降 68.68%。主要原因是该类科

研课题项目支出减少。

6. 2060801 国际交流与合作 22.10 万元，较上年决算数增加 7.68 万元，增长 53.26%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

7. 2060901 科技重大专项 65.61 万元，较上年决算数增加 51.22 万元，增长 355.94%。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. 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 64.00 万元，较上年决算数增加 64.00 万元。主要原因是新增引进生补助项目支出。

2. 2080502 事业单位离退休 301.21 万元，较上年决算数减少 326.66 万元，下降 52.03%。主要原因一是 2020 年支出离退休人员综治奖，2021 年无此项支出；二是 2021 年津补贴改革，事业单位退休人员过渡性补贴在 2022 年初发放。

3. 2080801 死亡抚恤 85.86 万元，较上年决算数减少 138.62 万元，下降 61.75%。主要原因是 2020 年初财政补下达 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 8,255.61 万元，较上年决算数减少 14,056.28 万元，下降 63.00%。主要原因一是疑难病症诊治提升工程 2020 年完工，2021 年无此项支出；二是医疗创双

高支出减少。

2. 2100299 其他公立医院支出 1,331.15 万元，较上年决算数增加 1,112.97 万元，增长 510.12%。主要原因是增加滨海医院区域医疗中心项目经费支出。

3. 2100408 基本公共卫生服务 249.74 万元，较上年决算数增加 71.72 万元，增长 40.29%。主要原因是卫生应急队伍运行维护项目经费支出增加。

4. 2100409 重大公共卫生服务 136.53 万元，较上年决算数减少 7.66 万元，下降 5.31%。主要原因是脑卒中高危人群筛查和干预经费项目经费支出减少。

5. 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,926.55 万元，较上年决算数增加 979.12 万元，增长 103.34%。主要原因是新增核酸检测项目经费支出。

6. 2100601 中医（民族医）药专项 8.07 万元，较上年决算数增加 6.64 万元，增长 464.34%。主要原因是全国中药特色技术传承人才项目经费支出增加。

7. 2101102 事业单位医疗 1,309.56 万元，较上年决算数增加 323.02 万元，增长 32.74%。主要原因一是财政 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；二是医院增人增资，医疗、工伤和生育医保支出相应有所增长。

8. 2109999 其他卫生健康支出 2,032.08 万元,较上年决算数增加 2,032.08 万元。主要原因是该功能的项目上年列在 2109901 其他卫生健康支出项目,本年列在 2109999 其他卫生健康支出。

#### (四) 215 资源勘探工业信息等支出

2159999 其他资源勘探工业信息等支出 229.23 万元,较上年决算数增加 229.23 万元,主要原因是新增新冠肺炎疫情省级医疗物资储备资金支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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 1,696.63 万元,其中:

(一) 人员经费 1634.09 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 62.54 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 68.72 万元，比年初预算的 86.13 万元减少 17.41 万元，下降 20.21%。主要原因是单位厉行节约、严控“三公”经费开支，公务用车运行费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算数 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。主要是严格落实中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，除重大外事活动外，暂停安排其他出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 68.72 万元，比本年预算的 86.13 万元减少 17.41 万元，下降 20.21%，主要是主要是严格落实厉行节约和过紧日子要求，加强对公务用车支出事项的必要性、合理性审核。其中：

公务用车购置费支出 68.13 万元，与本年预算的 68.13 万元持平，2021 年度公务用车购置 1 辆，主要是用于购置 1 辆省级紧急医学救援三队物资储备车。

公务用车运行费支出 0.59 万元，比本年预算的 18.00 万元下降 96.72%，主要是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用，落实公车运行费用定额。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 24 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算的 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 年度本单位无单位自评项目。

## **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 28,759.70 万元，其中：政府采购货物支出 21,572.92 万元、政府采购工程支

出 765.83 万元、政府采购服务支出 6,420.95 万元。授予中小企业合同金额 25,357.03 万元，占政府采购支出总额的 88.17%，其中：授予小微企业合同金额 8,684.69 万元，占授予中小企业合同金额的 34.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.20%。

### （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 24 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 57 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 312 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。