

2021

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门决算单位构成

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体情况
- 二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
- 四、2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

- 一、机关运行经费支出情况说明
- 二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分: 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一) 主要职能

我院于 1965 年正式挂牌成立，是国家三级甲等综合公立医院、广西医科大学第十附属医院、第十临床医学院。经过 50 多年的建设和发展，秉承“敬业务实、求精争先、团结奉献、博爱至诚”的医院精神与“病人利益第一、服务质量第一、医疗技术第一、社会效益第一”的办院宗旨，我院以“钦·和·善·医”为文化品牌，逐步发展成为广西沿海地区集医疗、科研、教学、急救、预防、保健等多项功能于一体，医疗技术力量雄厚，综合实力最强，规模最大的现代化的三级甲等医院。

二、部门决算单位构成

我院属市直卫生医疗机构，主管部门是钦州市卫生健康委员会，是国家三级甲等综合医院，为差额拨款事业单位。单位占地面积 8.38 万平方米，业务用房 17.22 万平方米，现有在职职工 2345 人。编制病床位 1355 张，设置 71 个临床医技科室。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 121,709.88 万元，同比减少 9,654.86 万元，下降 7.35%。收入具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,850.27 万元，为市本级财政当年拨付的

财政资金。同比减少 1,826.34 万元，下降 39.05%，主要原因是 2020 年由于新冠疫情的影响，财政加大对新冠防控的支出。

2. 事业收入 115,141.9 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比减少 4,648.3 万元，下降 3.88%，主要原因是受医保付费方式的改革。

3. 经营收入无发生。

4. 其他收入 3,717.71 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：债务预算收入、食堂收入、培训收入等。同比减少 3,180.2 万元，下降 2.65%，主要原因是债务收入减少 3,800 万元。

5. 使用非财政拨款结余 5,296.49 万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余 111.01 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少 27.96 万元，下降 20.12%。

（二）支出总计 126,999 万元，同比减少 5,784.47 万元，下降 4.36%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.18 万元：主要用于市直离退休干部党组织班子成员工作补贴。同比增加 0.18 万元，增长 100%。

2. 卫生健康支出（类）126,989.47 万元：主要用于医疗业务、科教业务方面的支出。同比减少 3,065.07 万元，下降 2.36%。

3. 农林水支出（类）9.35 万元：主要用于扶贫乡村工作队

员的补助的支出。同比增加 0.41 万元，增长 4.61%。

4. 年末结转和结余 118.38 万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加 0.48 万元，增长 0.41%。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第一人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,850.27 万元，其中：基本支出 419.87 万元，项目支出 2,430.4 万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务支出支出 0.18 万元，主要用于市直离退休干部党组织班子成员工作补贴。

2. 卫生健康支出 2840.74 万元，为公立医院改革项目、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、行政单位医疗支出、重大医学课题和临床重点专科建设等方面的支出。

3. 农林水支出 9.35 万元，用于脱贫攻坚（乡村振兴）工作队队员驻村工作的补助支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 419.87 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费。

四、2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初无预算安排，支出决算0万元。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度政府采购支出总额13,306.93万元，其中：政府采购货物支出10,324.95万元、政府采购工程支出1,201.49万元、政府采购服务支出1,780.48万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，我院共有车辆17辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车14辆；单价50万元（含）以上的通用设备40台（套），单价100万元（含）以上的专用设备107台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我院对七个项目进行了绩效自评，涉及资金合计1,952.29万元，全为一般公共预算当年财政拨款，占年初总项目预算的68.49%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我院未开展整体支出绩效自评工作。

2. 具体项目绩效自评结果。

艾滋病防治项目自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：一是因失访病人较多或部分病人不同意抗病毒治疗，导致治疗覆盖率较低；二是财政拨款未批复，三无人员、家庭遗弃人员、家庭经济困难无法支付住院费用的，我院已自行垫支费用，造成工作不能顺利开展。下一步改进措施：应继续完善管理机制、积极向财政申请专项资金拨款批复，做好资金的使用规划，加强管理，提高效率；加强防艾知识宣讲及随访工作、提高病人的治疗覆盖率。

结核病防治项目自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：一是因失访病人较多或部分病人不同意抗结核治疗，导致治疗及随访难度大；二是财政拨款未批复，三无人员、家庭遗弃人员、家庭经济困难无法支付住院费用的，我院已自行垫支费用，造成工作不能顺利开展。下一步改进措施：应继续完善管理机制，积极向财政申请专项资金拨款批复，做好资金的使用规划，加强管理，提高效率；加强结核病防治知识宣传及随访工作、提高病人的治疗依从性。

慢病监测项目自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：一是早诊率低。因本年度是机会性筛查，对筛查人员的筛选范围比社会性筛查广泛，所有费用自理，有些病人因费用高，而不愿意进行病理检查；二是筛查工作进展缓慢。原因主要是缺乏设备及药品。因缺乏祛粘剂，对筛查人员检查前准备不足，胃内粘液

太多，影响医生操作观察，较难发现微小病灶；三是资金使用执行率为 0，本年度受疫情影响，医生护士没能外出学习培。下一步改进措施：继续加大宣传发动，加强早癌的宣教；继续加强我院内镜医生和病理医生的技术培训；加大病理检查，提高筛查早诊率。

重点传染病监测项目自评得分为 95 分。下一步改进措施：根据全国流感监测方案(2010 年版)、《自治区卫生厅关于调整我区流感和不明原因肺炎检测工作任务的通知》（桂卫疾控[2013]25 号）等文件精神做好绩效管理落实，指导促进项目实施等。

公立医院综合改革项目自评得分为 95 分。存在的问题有医疗服务价格机制及考核评价机制有待进一步调整和完善。下一步将进一步调整深化医疗服务价格机制及考核评价机制，继续推进公立医院综合改革，逐步降低个人卫生支出占卫生总费用的比例，落实责任，切实降低个人卫生支出占卫生总费用的比例。

院前急救医务人员培训项目自评得分为 95 分。进一步落实《院前医疗急救管理办法》（国家卫生健康委令第 3 号），提升我院院前医疗急救整体服务能力，有效应对突发公共事件，规范院前医疗急救行为，全面提升我院院前医疗急救医务人员的专业水平和业务素质，按时完成 3 名医务人员培养任务。

住院医师规范化培训项目自评得分为 95 分。进一步落实钦州市卫生健康委下达的 2021 年卫生健康人才培养培训任务，经住院医师规范化培训，临床医师进一步增加，全科、妇产科、儿科等紧缺专科卫计人才进一步充实，医疗水平不断提升。整个卫

生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。