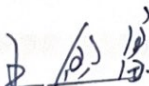
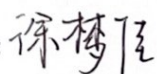


2021 年度 台州市立医院 单位决算



单位负责人签章： 

经办人签章： 

2022 年 9 月

台州市立医院 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(3)
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.....	(18)
(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.....	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(28)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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；
2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；
3. 承担台州学院医学院临床教学和省内外医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
4. 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；
5. 开展对外交流和区域合作；
6. 承担重大活动医疗保障任务；
7. 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
8. 承担市委、市政府和省、市卫健部门交办的其他事项。

（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、宣传统战部、纪检监察室、组织人事部、财务核算部、医务部、护理部、质量管理办公室、医院感染管理科、科研教学部、医疗安全部、预防保健科、物价医保办公室、信息中心、门诊办公室、医学工程部、采购部、支持保障部、

保卫科和基建拓展部，共 20 个职能部门；急诊医学科、重症医学科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、内分泌科、血液肿瘤内科、肿瘤介入科、风湿免疫肾内科、胃肠肛肠外科、肝胆血管外科、甲状腺头颈外科、乳腺外科、心胸外科、神经外科、骨科、泌尿外科、整形美容烧伤科、妇科、产科、儿内科、新生儿科、中医科、中西医结合科（中医老年病科）、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮肤科、精神卫生科、麻醉科、康复医学（针灸推拿）科、感染科、全科医学科、疼痛科和老年病科，共 36 个临床科室；药剂科、检验科、病理科、输血科、放射科、功检科、消毒供应室、营养科和内镜检查室，共 9 个医技科室；健康管理中心、手术室、输液室和院外医疗点，共 4 个其它单元。

二、2021 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

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	27,010,091.84	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	1,065,001,436.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10,766.19
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	28,442,528.94	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,107,086,790.60
	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	
本年收入合计	27	1,120,454,057.28	本年支出合计	58	1,107,097,556.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	11,668,903.77
年初结转和结余	29	6,189,505.09	年末结转和结余	60	7,877,101.81
	30			61	
总计	31	1,126,643,562.37	总计	62	1,126,643,562.37

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：台州市立医院

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	1,120,454,057.28	27,010,091.84		1,065,001,436.50			28,442,528.94
台州市立医院	1,120,454,057.28	27,010,091.84		1,065,001,436.50			28,442,528.94

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：台州市立医院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,120,454,057.28	27,010,091.84		1,065,001,436.50			28,442,528.94
210	卫生健康支出	1,120,454,057.28	27,010,091.84		1,065,001,436.50			28,442,528.94
21001	卫生健康管理事务	2,271,339.84	2,271,339.84					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,271,339.84	2,271,339.84					
21002	公立医院	1,116,917,165.44	23,473,200.00		1,065,001,436.50			28,442,528.94
2100201	综合医院	1,116,917,165.44	23,473,200.00		1,065,001,436.50			28,442,528.94
21004	公共卫生	1,215,552.00	1,215,552.00					
2100408	基本公共卫生服务	189,752.00	189,752.00					
2100409	重大公共卫生服务	100,000.00	100,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	925,800.00	925,800.00					
21099	其他卫生健康支出	50,000.00	50,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	50,000.00	50,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

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	1,107,097,556.79	573,346,573.61	533,750,983.18			
台州市立医院	1,107,097,556.79	573,346,573.61	533,750,983.18			

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：台州市立医院

公开 05 表
金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 107, 097, 556. 79	573, 346, 573. 61	533, 750, 983. 18			
206	科学技术支出	10, 766. 19		10, 766. 19			
20604	技术与开发	10, 766. 19		10, 766. 19			
2060499	其他技术与开发支出	10, 766. 19		10, 766. 19			
210	卫生健康支出	1, 107, 086, 790. 60	573, 346, 573. 61	533, 740, 216. 99			
21001	卫生健康管理事务	2, 271, 339. 84		2, 271, 339. 84			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2, 271, 339. 84		2, 271, 339. 84			
21002	公立医院	1, 103, 887, 250. 76	573, 346, 573. 61	530, 540, 677. 15			
2100201	综合医院	1, 103, 887, 250. 76	573, 346, 573. 61	530, 540, 677. 15			
21004	公共卫生	925, 800. 00		925, 800. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	925, 800. 00		925, 800. 00			
21006	中医药	2, 400. 00		2, 400. 00			
2100699	其他中医药支出	2, 400. 00		2, 400. 00			

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

编制单位：台州市立医院

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	27,010,091.84	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	10,766.19	10,766.19		
	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	25,102,948.69	25,102,948.69		
	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				
本年收入合计	27	27,010,091.84	本年支出合计	59	25,113,714.88	25,113,714.88		
年初财政拨款结转和结余	28	3,364,534.25	年末财政拨款结转和结余	60	5,260,911.21	5,260,911.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,364,534.25		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				
总计	32	30,374,626.09	总计	64	30,374,626.09	30,374,626.09		

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

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

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	25,113,714.88	15,687,600.00	9,426,114.88
206			科学技术支出	10,766.19		10,766.19
20604			技术与开发	10,766.19		10,766.19
2060499			其他技术与开发支出	10,766.19		10,766.19
210			卫生健康支出	25,102,948.69	15,687,600.00	9,415,348.69
21001			卫生健康管理事务	2,271,339.84		2,271,339.84
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2,271,339.84		2,271,339.84
21002			公立医院	21,903,408.85	15,687,600.00	6,215,808.85
2100201			综合医院	21,903,408.85	15,687,600.00	6,215,808.85
21004			公共卫生	925,800.00		925,800.00
2100408			基本公共卫生服务			
2100409			重大公共卫生服务			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	925,800.00		925,800.00
21006			中医药	2,400.00		2,400.00
2100601			中医（民族医）药专项			
2100699			其他中医药支出	2,400.00		2,400.00
21099			其他卫生健康支出			
2109999			其他卫生健康支出			

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：台州市立医院

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	15,229,947.89	302	商品和服务支出	49,000.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	627,600.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		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		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	14,602,347.89	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49,000.00	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	408,652.11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	408,652.11	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		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		15,638,600.00	公用经费合计					49,000.00

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

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

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：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。

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

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						

注：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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

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 112,664.36 万元，支出总计 112,664.36 万元，与 2020 年度相比，各增加 9631.13 万元，增长 9.35%。主要原因是：2020 年因新冠疫情影响，医院业务大幅度下降；2021 年新冠疫情有所缓解，医院逐步恢复正常医疗活动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 112,045.41 万元；包括财政拨款收入 2,701.01 万元（其中，一般公共预算 2,701.01 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 2.41%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 106,500.14 万元，占收入合计 95.05%；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 2,844.25 万元，占收入合计 2.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 110,709.76 万元，其中基本支出 57,334.66 万元，占 51.79%；项目支出 53,375.10 万元，占 48.21%；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 3,037.46 万元，支出总计 3,037.46 万元，与 2020 年相比，各增加 544.36 万元，增长 21.83%。主要原因是增加了 1.5T 磁共振成像系统、中医院传承创新发展、新冠肺炎疫情防控等专项拨款；财政拨款支出年初预算数 2276.32 万元，完成年初预算的 110.33%，主要原因是增加了 1.5T 磁共振成像系统、新冠肺炎疫情防控等专项支出。

（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 2,511.37 万元，占本年支出合计的 2.27%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 354.72 万元，增长 16.45%。主要原因是增加了 1.5T 磁共振成像系统、新冠肺炎疫情防控等专项支出。

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 2,511.37 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 1.08 万元，占 0.04%；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 2,510.29 万元，占 99.96%；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 2276.32 万元，支出决算为 2,511.37 万元，完成年初预算的 110.33%，主要原因是增加了 1.5T 磁共振成像系统、新冠肺炎疫情防控等专项支出。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 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为部分经费结转下年使用。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 227.13 万元，支出决算为 227.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1955.29 万元，支出决算为 2190.34 万元，完成年初预算的 112.02%，决算数大于预算数的主要原因为 2021 年度收到省厅下拨专项经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 92.58 万元，支出决算为 92.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 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为部分经费结转下年使用。

（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 1,568.76 万元，其中：

人员经费 1,563.86 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费。

公用经费 4.90 万元，主要包括：维修（护）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，增长百分比无法计算，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，增长百分比无法计算，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，增长百分比无法计算，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。主要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。主要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。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待支出。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。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于其他国内公务接待。

(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；与 2020 年度相比，没有增减变化，去年为 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位没有支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 52,427.86 万元，其中：政府采购货物支出 51,112.67 万元、政府采购工程支出 459.79 万元、政府采购服务支出 855.40 万元。授予中小企业合同金额 5,242.79 万元，

占政府采购支出总额的 10.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市立医院共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 6 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 51 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。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 941.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.86%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市立医院在 2021 年度单位决算中反映“住院医师规范化培训经费”、“发热门诊改造”及“突发公共卫生事件应急处理”项目绩效自评结果。

“住院医师规范化培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 187 万元，执行数为 163 万元，完成预算的 87.17%。项目绩效目标完成情况：一是受疫情和规培学员人数减少的影响，原外派师资培训人数比预定目标少，2021 年共有规培学员 25 人，只有 4 人参加了高级师资培训；二是规培学员的年度考核情况较好，2021 年结业考核 41 人参加，全部通过。发现的问题及原因：2021 年共 33 人参加年度考核，2 人缺考，3 人不合格，高级师资培训通过率和师资培训人员培训执行率均需提高。下一步改进措施：参照住培评估要求，将在未来两年安排新一轮教学管理人员及骨干带教老师的省级师资培训。

“发热门诊改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 161.48 万元，执行数为 161.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是产出指标完成较好，完成发热门诊改建并投入使用，达到疫情发热门诊标准，满足疫情防控需要；二是资金执行率较好，改造后提高了每日接收发热留观病人及诊治发热病人能力。发现的问题及原因：一是该项目社会公益性项目，产生的直接经济收益并不明显；二是病人对医疗服务质量满意度低于 90%。下一步改进措施：加强发热门诊规范化管理，安排专人按指定路线引导，提升医院的服务能力。

“突发公共卫生事件应急处理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 92.58 万元，执行数为 92.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标完成较好，全年医护派出 1465 人次参加核酸检测、抗疫支援，支付补贴金额为 71.94 万元，工作量较同期都有不同幅度增加；二是在新型冠状病毒肺炎疫情防控专项督查中发现落实未到位、管理不规范等问题并要求整改。发现的问题及原因：一是门诊区域仍有发现戴口罩不规范或没戴口罩者，需加强管理；二是医院住院部入口有 3 个通道，进出人流量大，虽实行信息化查脸进入，仍有个别遗漏，管理隐患大。下一步改进措施：一是倡导医护人员发现不佩戴口罩或者口罩佩戴不规范者，加强宣教并当场要求改正；二是住院大楼的一楼入口处设置并启

动刷脸识别技术，对所有工作人员、患者及核酸检测阴性的陪护的人员进行人脸识别录入，要求所有进入人员必须凭人脸认证成功后才能进入。

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和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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19. 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、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（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。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医院支出。