

2021 年广州市白云区第三人民医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区第三人民医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区第三人民医院 2021 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市白云区第三人民医院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区第三人民医院概况

一、单位主要职责

广州市白云区第三人民医院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订我院卫生健康事业发展的政策、规划，实施有关标准和技术规范。

（二）承担医疗卫生、疾病预防、康复保健、计划生育和咨询、临床科研等任务。

（三）负责提供普通门诊、住院服务。负责本地区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）为白云区223万人口和周边地区的基本医疗服务和特需医疗服务，力争使本地病人不出区，逐步拓展服务半径，向周边地区辐射。

二、单位机构设置

广州市白云区第三人民医院内设机构 46 个，分别为内一科、内二科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、五官科、急诊科、中医一科、中医二科、皮肤科、康复科、理疗科、碎石科、超声科、放射科、检验科、手术室、发热门诊、感染科、良田分院综合门诊、口腔科、体检科、传染病管理组、药库房、客服中心、收费处、供应室、院办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、医务监督委员会、总务科、医保办、质量管理科、药剂科、

设备科、物资管理科、信息科、院感科、科教科、宣教科、物价办。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区第三人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,838.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.00
五、事业收入	5	21,082.35	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,690.21	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	27,835.67
	10		十、节能环保支出	40	150.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	24.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	28,611.23	本年支出合计	57	28,012.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	599.20
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	28,611.23	总计	60	28,611.23

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,611.23	1,838.67	0.00	21,082.35	0.00	0.00	5,690.21
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,434.87	1,662.31	0.00	21,082.35	0.00	0.00	5,690.21
21001	卫生健康管理事务	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,146.03	373.47	0.00	21,082.35	0.00	0.00	5,690.21
2100201	综合医院	27,146.03	373.47	0.00	21,082.35	0.00	0.00	5,690.21
21003	基层医疗卫生机构	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,611.23	1,838.67	0.00	21,082.35	0.00	0.00	5,690.21
21004	公共卫生	1,173.71	1,173.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	178.62	178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	166.69	166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	710.71	710.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,611.23	1,838.67	0.00	21,082.35	0.00	0.00	5,690.21
2111001	能源节约利用	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.36	24.36	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,012.03	330.78	27,681.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,835.67	330.78	27,504.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,546.83	330.78	26,216.05	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26,546.83	330.78	26,216.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,012.03	330.78	27,681.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,173.71	0.00	1,173.71	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	178.62	0.00	178.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	166.69	0.00	166.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	710.71	0.00	710.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,012.03	330.78	27,681.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区第三人民医院

单位：万元

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	1,838.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,662.31	1,662.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区第三人民医院

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	24.36	24.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区第三人民医院

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,838.67	本年支出合计	59	1,838.67	1,838.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,838.67	总计	64	1,838.67	1,838.67	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,838.67	330.78	1,507.89
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	1,662.31	330.78	1,331.53
21001	卫生健康管理事务	80.71	0.00	80.71
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.71	0.00	80.71
21002	公立医院	373.47	330.78	42.69
2100201	综合医院	373.47	330.78	42.69
21003	基层医疗卫生机构	34.04	0.00	34.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.04	0.00	34.04
21004	公共卫生	1,173.71	0.00	1,173.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,838.67	330.78	1,507.89
2100401	疾病预防控制机构	0.10	0.00	0.10
2100403	妇幼保健机构	178.62	0.00	178.62
2100408	基本公共卫生服务	3.80	0.00	3.80
2100409	重大公共卫生服务	113.80	0.00	113.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	166.69	0.00	166.69
2100499	其他公共卫生支出	710.71	0.00	710.71
21007	计划生育事务	0.37	0.00	0.37
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.00	0.37
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00
21110	能源节约利用	150.00	0.00	150.00
2111001	能源节约利用	150.00	0.00	150.00
213	农林水支出	24.36	0.00	24.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,838.67	330.78	1,507.89
21305	扶贫	24.36	0.00	24.36
2130599	其他扶贫支出	24.36	0.00	24.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区第三人民医院

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
301	工资福利支出	330.78	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	330.78	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区第三人民医院

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区第三人民医院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区第三人民医院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	330.78		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区第三人民医院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区第三人民医院 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区第三人民医院 2021 年度总收入 28,611.23 万元，其中本年收入 28,611.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,838.67 万元，比上年决算数增加 202.57 万元，增长 12.4%。主要变动情况：一是疫情发展的情况下区级财政对医疗机构投入增加，二是疫情防控工作量加大同步使得相关人员补助额度加大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 290.90 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度财政无对本院有抗疫特别国债安排的支出安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 21,082.35 万元，比上年决算数增加 5,395.39 万元，增长 34.4%。主要变动情况：一是努力开展新技术新业务，特别是 PCR 实验室的建立，我院承担了大量的应检尽检人群的核酸检测任务，目前我院检测能力为 5000 管/日，为增加医疗收入奠定了坚实的基础；二是我院对旧绩效分配方案进行了改革，通过调整不同层级人员的收入结构，大大提高了医务人员的工作积

极性的同时，还降低了人员经费占比。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5,690.21 万元，比上年决算数增加 475.23 万元，增长 9.1%。主要变动情况：抗击新冠疫情专项贷款额度增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区第三人民医院 2021 年度总支出 28,611.23 万元，其中本年支出 28,012.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 330.78 万元，比上年决算数减少 85.99 万元，下降 20.6%。主要是上年度补发了 2014 年 10 月至 2016 年 12 月期间基本工资增资 60%部分 88 万元，本年度无相关项目内容。

2. 项目支出 27,681.24 万元，比上年决算数增加 5,559.54 万元，增长 25.1%。主要变动情况：一是疫情发展的情况下区级财政对医疗机构投入增加，二是疫情防控工作量加大同步使得相关人员补助额度加大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区第三人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 1,838.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,838.67 万

元，比上年决算数增加 202.57 万元，增长 12.4%；主要变动情况：较上年部分属于政府性基金拨款收入归纳至本类别；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 290.9 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度财政无对本院有抗疫特别国债安排的支出安排。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区第三人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 1,838.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,838.67 万元，比年初预算数增加 1,460.94 万元，增长 386.8%；主要变动情况：项目类支出未在本级预算中列报；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区第三人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%预算基数为 0，不可比。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%预算基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费支出决算

为 0 万元，完成预算 0 万元的--%预算基数为 0，不可比（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%预算基数为 0，不可比；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%预算基数为 0，不可比。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算增加 0

万元，持平 主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,985.79 万元，其中：政府采购货物支出 1,653.09 万元、政府采购工程支出 86.43 万元、政府采购服务支出 246.28 万元。授予中小企业合同金额 1,967.03 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 18.76 万元，占授予中小企业合同金额的 1.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 辆小型载客汽车和一辆多用途货车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1507.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.0%；组织对 2021 年度穗财保【2021】

85 号大规模核酸检测预拨经费、新冠肺炎医疗防控救治经费等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1507.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

从评价情况来看，本单位通过加强绩效目标有效管理，促进了项目工作落实到位，推动预算管理管控效果提升，实现了提高部门预算绩效管理效果。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

绩效自评结果。我单位2021年度开展了部门整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

部门整体支出绩效自评综述：

项目绩效自评综述：全年预算数为 100.66 万元，执行数为 100.66 元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是迅速组织开展重点人群核酸检测。按规定开设发热门诊检测点，专门采集发热门诊病人咽拭子、其他重点人群在门诊采样室采集；二是抓好集中隔离人员核酸检测。对隔离病房的人员，落实每天早上 11 时前完成核酸采样送检要求，送第三方检测机构进行检测，确保核酸采样检测日检日出，全力跑在病毒前面。疫情防控工作目前已取得阶段性成效，进入了常态化防控阶段。下一步改进措施主要是：一是要进一步加大财政经费投入力度，通过扩建实验室、购置设施设备、招聘培训检测人才等方式进一步提升辖区各医疗机构新冠病毒核酸检测能力。二是加强与达安、华银、凯普、金域等检测能力较强的第三方核酸检测公司沟通联系，强化共赢合作，促成检测机构在人员投入、实验室

检测能力方面向我区倾斜,尽力满足我区日常及应急核酸检测需求。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他说明：正文部分金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。