

2021 年广州市白云区石井人民医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区石井人民医院 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：广州市白云区石井人民医院 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：广州市白云区石井人民医院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区石井人民医院概况

一、单位主要职责

广州市白云区石井人民医院贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，根据区卫健局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市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。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进和深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导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。

4. 负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生等公共健康的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

5. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

6. 落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。

7. 负责拟订并协调落实我院卫生健康人才发展规划和政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

8. 负责区域内重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

9. 拟订卫生健康系统信息化规划，推动信息化体系建设。

二、单位机构设置

本单位内设科室 42 个，分别为急诊科、胸痛中心、发热门诊、内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、肝病科、中医（康复）科、眼耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、皮肤（性病）科、麻醉科、体检中心、结控科、精康科等临床科室，影像科、检验科、超声科、血透室等辅助诊疗科室和办公室、党建办、纪检监察室、工会、团委、妇委会、医务科、医改办、质控科、护理部、人事科、药械科、医保办、信息科（病案室）、公共卫生科（外联部）、院感部、财务科、总务后勤科、保卫科、宣教科等行政科室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区石井人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	4,013.88	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	15,193.67	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	54.37	八、社会保障和就业支出	38	651.44
	9		九、卫生健康支出	39	18,556.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	8.53
	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	43.70
	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：广州市白云区石井人民医院

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	19,261.92	本年支出合计	57	19,261.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,261.92	总计	60	19,261.92

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：广州市白云区石井人民医院

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	19,261.92	4,013.88	0.00	15,193.67	0.00	0.00	54.37
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
208	社会保障和就业支出	651.44	19.37	0.00	632.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.44	19.37	0.00	632.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	632.07	0.00	0.00	632.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,556.26	3,940.29	0.00	14,561.60	0.00	0.00	54.37

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	19,261.92	4,013.88	0.00	15,193.67	0.00	0.00	54.37
21001	卫生健康管理事务	360.75	360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	360.75	360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,315.14	699.17	0.00	14,561.60	0.00	0.00	54.37
2100201	综合医院	15,060.14	444.17	0.00	14,561.60	0.00	0.00	54.37
2100299	其他公立医院支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,865.67	2,865.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	19,261.92	4,013.88	0.00	15,193.67	0.00	0.00	54.37
2100409	重大公共卫生服务	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	288.88	288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,862.34	1,862.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	19,261.92	4,013.88	0.00	15,193.67	0.00	0.00	54.37
2210203	购房补贴	31.13	31.13	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：广州市白云区石井人民医院

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	19,261.92	4,585.85	14,676.07	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
208	社会保障和就业支出	651.44	651.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.44	651.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	632.07	632.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,556.26	3,890.71	14,665.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	19,261.92	4,585.85	14,676.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	360.75	0.00	360.75	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	360.75	0.00	360.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,315.14	3,890.71	11,424.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,060.14	3,890.71	11,169.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,865.67	0.00	2,865.67	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	451.54	0.00	451.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	19,261.92	4,585.85	14,676.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	168.18	0.00	168.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	288.88	0.00	288.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,862.34	0.00	1,862.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	19,261.92	4,585.85	14,676.07	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.13	31.13	0.00	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：广州市白云区石井人民医院

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	4,013.88	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	19.37	19.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,940.29	3,940.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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：广州市白云区石井人民医院

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	8.52	8.52	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	43.70	43.70	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：广州市白云区石井人民医院

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	4,013.88	本年支出合计	59	4,013.88	4,013.88	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	4,013.88	总计	64	4,013.88	4,013.88	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：广州市白云区石井人民医院

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	4,013.88	463.91	3,549.97
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
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00
210	卫生健康支出	3,940.29	400.84	3,539.45
21001	卫生健康管理事务	360.75	0.00	360.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	360.75	0.00	360.75
21002	公立医院	699.17	400.84	298.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	4,013.88	463.91	3,549.97
2100201	综合医院	444.17	400.84	43.33
2100299	其他公立医院支出	255.00	0.00	255.00
21003	基层医疗卫生机构	10.06	0.00	10.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.06	0.00	10.06
21004	公共卫生	2,865.67	0.00	2,865.67
2100401	疾病预防控制机构	27.27	0.00	27.27
2100403	妇幼保健机构	67.46	0.00	67.46
2100408	基本公共卫生服务	451.54	0.00	451.54
2100409	重大公共卫生服务	168.18	0.00	168.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	288.88	0.00	288.88
2100499	其他公共卫生支出	1,862.34	0.00	1,862.34
21007	计划生育事务	4.64	0.00	4.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	4,013.88	463.91	3,549.97
2100799	其他计划生育事务支出	4.64	0.00	4.64
213	农林水支出	8.52	0.00	8.52
21305	扶贫	8.52	0.00	8.52
2130599	其他扶贫支出	8.52	0.00	8.52
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00
2210201	住房公积金	12.57	12.57	0.00
2210203	购房补贴	31.13	31.13	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	447.91	302	商品和服务支出	16.00
30101	基本工资	327.50	30201	办公费	3.15
30102	津贴补贴	31.28	30202	印刷费	2.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	56.79	30205	水费	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费	1.65
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0.45
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	2.70
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.57	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：广州市白云区石井人民医院

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	3.15
			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：广州市白云区石井人民医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区石井人民医院

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	447.91		公用经费合计	16.00

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：广州市白云区石井人民医院

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	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区石井人民医院

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：广州市白云区石井人民医院

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：广州市白云区石井人民医院 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

广州市白云区石井人民医院 2021 年度总收入 19,261.92 万元，其中本年收入 19,261.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,013.88 万元，比上年决算数增加 2,019.34 万元，增长 101.2%。主要变动情况：本年度疫情防控财政为减轻各医疗机构的负担，疫情防控经费拨款也大大增加了，一是新冠肺炎疫情防控补助资金拨款 666.46 万元，二是核酸检测费用拨款 1,208.35 万元，三是新冠肺炎疫情防控人员经费补助 104.97 万元。

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 106.92 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度财政没有下拨其他抗疫相关支出的疫情防控专项经费。

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 15,193.67 万元，比上年决算数增加 2,868.24 万元，增长 23.3%。主要变动情况：一是本年度新冠病毒肺炎得到有效控制，病人就诊量也缓慢上升，二是受新冠肺炎病毒的影响，病人到院就诊主要目的是做核酸检测，导致核酸检测收入相

应增加。三是我单位在不断提高医疗服务水平，更新医疗设备和开展特色医疗项目，加强智慧医院信息化建设，进一步改善医疗服务，吸引更多患者到院就诊，使医疗收入得到更大的提升。

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 54.37 万元，比上年决算数减少 46.08 万元，下降 45.9%。主要变动情况：由于 2020 年疫情防控原因政府捐赠 80.79 万元的防控物资及设备，而本年接受捐赠的物资及设备只有 16.98 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石井人民医院 2021 年度总支出 19,261.92 万元，其中本年支出 19,261.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,585.85 万元，比上年决算数增加 274.71 万元，增长 6.4%。主要变动情况：一是本年度根据《广州市白云区机关事业单位医疗保障办法》缴纳 2021 年度医疗保障费用 254.78 万元，其中：在编在职职工 175.86 万元，退休人员 78.92 万元。二是由于新冠疫情的持续发展，我院根据区卫健局疫情防控工作的统筹安排临时抽调到封控区、管控区、隔离酒店的工作人员大幅度增加，从而造成人员经费相应增加。

2. 项目支出 14,676.07 万元，比上年决算数增加 4,459.88 万元，增长 43.7%。主要变动情况：一是本年度疫情防控财政为减轻各医疗机构的负担，疫情防控经费拨款也大大增加，相应支

出也增大，其中：新冠肺炎疫情防控补助资金拨款 666.46 万元；核酸检测费用拨款 1,208.35 万元；新冠肺炎疫情防控人员经费补助 104.97 万元。二是疫情防控因素，人员经费支出比上年增加 1117.35 万元；开展疫情防控发生的核酸检测费用支出比上年增加 419.85 万元；疫情防控的原因，保安费及清洁费用比上年度增加 151.81 万元；三是为了提高医疗服务水平，需要更新医疗设备和为开展特色医疗项目，购置的办公设备、专用设备及无形资产支出也大幅增加，比上年增加 438.83 万元。四是为了改善院内环境及医疗用房的整体布局，本年度增加了西院区业务用房的租金，导致租赁费用比上年度增加 365.42 万元。

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

广州市白云区石井人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 4,013.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,013.88 万元，比上年决算数增加 2,019.34 万元，增长 101.2%；主要变动情况：本年度疫情防控财政为减轻各医疗机构的负担，疫情防控经费拨款也有所增加，一是新冠肺炎疫情防控补助资金拨款 666.46 万元，二是核酸检测费用拨款 1,208.35 万元，三是新冠

肺炎疫情防控人员经费补助 104.97 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 106.92 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度财政没有下拨其他抗疫相关支出的疫情防控专项经费。；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区石井人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 4,013.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,013.88 万元，比年初预算数增加 3,207.14 万元，增长 397.5%；主要变动情况：年初预算时一般公共预算财政拨款支出只是在编在职人员基本工资 60.0%，10 名一类编制人员工资福利支出和上年财政结转资金安排经费拨款，其余项目财政拨款是由区卫健局统一调整预算下拨；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市白云区石井人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 0.24 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，由于我单位是区慢病中心，传染病防控经费（结核病项目）需要到区内各医院督导检查结核病项目的完成情况，本年度指派一台公务车参与此任务工作，导致发生公务车运行费用 0.24 万元。

（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 0.24 万元，占 100.0%；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 0.24 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 0.24 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于本单位慢病中心和医院业务用车。公务用车保有量与国有占用情况车辆数据不一致，主要原因是除 4 辆公务用车外，本单位还有 120 急救车 1 辆、体检专用车 2 辆、监护型救护车 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位 2021 年没有发生公务接待费支出，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。本单位 2021 年没有发生公务接待费支出。

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，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：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 1,324.01 万元，其中：政府采购货物支出 1,274.08 万元、政府采购工程支出 30.90 万元、政府采购服务支出 19.03 万元。授予中小企业合同金额 1,324.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,155.45 万元，占授予中小企业合同金额的 87.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆，其他用车主要是白云区慢病中心和医院日常业务用车 2 辆、120 急救车 1 辆、一般救护和转运用车 1 辆、医疗保障和业务用车 1 辆、体检专用车 2 辆、监护型救护车 2 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 9 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 15 个，二级项目 56 个，共涉及资金 4,013.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有组织重点绩效评价工作。

我单位 2021 年末单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

我单位开展了 56 个项目绩效自评。

国家基本公共卫生服务项目（新增项目）职业病防治项目自评综述：全年预算数为 439.88 万元，执行数为 439.88 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我院共为 116 家企业 914 人提供了职业健康检查服务，发现职业禁忌证 30 人，疑似职业病 2 人，疑似职业病病人均在规定时间内进行网络直报，疑似职业病病人和职业禁忌证进行了告知

和报告工作，及时将重点职业病监测数据上传至国家大疫情网，建立了企业职业健康检查档案，并及时保存，保存期 15 年。对来我院进行职业健康检查的劳动者也建立了企业职业健康检查档案，并及时保存，保存期 15 年。职业健康检查工作有助于及时发现劳动者职业健康损害，了解和掌握劳动者健康状况，为预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康和劳动单位相关权益，促进经济发展提供了有力保障。存在问题：一是职业健康检查专业人员不足。体检科除承担职业健康检查工作，还承担各种健康体检工作，专业技术人员少，尤其是公共卫生医师。面对要求、监管、信息化越来越细的职业卫生及职业健康监护工作，专业技术人员显得尤为重要。二是企业职业健康检查率低。来体检的企业以中小型、微型企业居多，部分用人单位对职业危害因素认为不足，须在执法部门监督管理下，企业才会安排劳动者进行职业健康体检，部分用人单位也为完成任务随便应付，只安排 1-2 名员工体检，不得职业健康检查工作的开展。下一步改进措施：（一）进一步加强职业健康检查专业队伍建设，提升我院职业病防治专业化水平，向建设更高质量的职业病防治中心目标迈进。

1、根据职业健康体检的专业性需要，引进公共卫生或预防医学的专科人才 2 名、临床专业医师 1 名，组建一支 15 人的职业健康外出体检团队，根据白云区企业的特点，主要服务对象为 50-100 人的体检企业（相邻多个企业凑够 50 人以上也可），对他们提供优质上门服务。以小型企业优质上门服务为特色，利用外出体检优势，创造健康检查阵地，为体检单位提供良好的服务

体检。

2、加强对现有专业技术人员的培养，通过进修学习和定期院内学习、专题讲座、技术操作考核等形式，提升体检科整体职业健康检查队伍的专业技术水平

（二）进一步加强与区职业健康综合监督科的沟通和协作，协助工厂企业执法监督活动，实行宣传到厂，强化职业病防治宣传，促进企业自觉履行职业病防治法，提高用人单位职业健康检查覆盖率。

（三）推进职业病防治信息化建设。建立和完善职业病信息监测、报告与网络管理，为制定职业病防治的方针政策提供基础数据。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	国家基本公共卫生服务项目（新增项目）职业病防治项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区卫生健康局		实施单位	广州市白云区石井人民医院		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	439.88	439.88	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	439.88	439.88			
	财政专户管理资金	0.0	0.0			
	其他资金	0.0	0.0			
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况（概述）	通过强化职业病防治中心能力建设，提升我院职业病防治专业化水平，更准确、优质的为全区企业及劳动者健康保驾护航，规范高效地落实国家及省市重点职业病监测方案。					职业健康体检报告率和准确率 98%，疑似职业病报告率 100%、职业健康检查省平台上传率 99%，重点职业病监测数据上传率 94%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职业健康检查报告时效率	100.0%	100.0%	10	10	
			职业健康检查省平台上传率	95.0%	99.0%	10	10	
			重点职业病监测数据上传率	90.0%	94.0%	10	10	
			疑似职业病报告率	100.0%	100.0%	10	10	
			职业健康检查建档率	100.0%	100.0%	10	10	
		质量指标	职业健康检查报告准确率	98.0%	98.0%	10	9	
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
	效益指标	社会效益	规范准确开展职业健康检查工作，降低职业病发生率，保障劳动者健康	落实《职业病防治法》，履行职业健康检查机构职责，及时发现职业禁忌证、疑似职业病等职业健康损害	及时发现职业禁忌证、疑似职业病等职业健康损害，降低职业病发生率	15	15	

			指标 2					
		经济效益	指标 1					
			指标 2					
		生态效益	指标 1					
			指标 2					
	可持续影响指标	强化企业职业 病防治意识，提高企业 职业健康检 查率	规范准确 开展职业 健康检查 工作，做 好职业病 防治宣传 教育	规范准确 开展职业 健康检查 工作，促进 企业自觉 履行职业 病防治法	15	14		
		指标 2						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1					
			指标 2					
存在问题				职业健康检查专业技术人员不足，影响职业健康检查日常工作；企业应付监管检查，职业健康检查率低。				
改进措施				引进人才，充实职业健康检查队伍，加强专业技术人员专业素养，提高我院职业病防治专业化水平，向建设更高质量的职业病防治中心目标迈进；加强区级各部门联动，强化职业病防治宣传宣传，促进企业自觉履行职业病防治法，提高用人单位职业健康检查覆盖率。				
总 分				98				

注：年度预算数为调整后预算数

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：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。