

2021 年南方医科大学南方医院白云分院 部门 决算

目 录

第一部分：南方医科大学南方医院白云分院 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：南方医科大学南方医院白云分院 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：南方医科大学南方医院白云分院 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南方医科大学南方医院白云分院 概况

一、单位 主要职责

南方医科大学南方医院白云分院（广州市白云区人民医院）主要职责是：

- （一）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、卫生技术人员培训等任务；
- （二）承担突发事件的医疗救护任务；
- （三）完成广州市白云区卫生健康局交办的其他任务。

二、单位 机构设置

南方医科大学南方医院白云分院内设机构 41 个，分别为神经医学科、介入手术中心、重症医学科、急诊科、普外科、消化内科、肛肠外科、乳腺科、胸外科、呼吸与重症科、肝胆胰脾外科、骨科、泌尿外科、血管肿瘤介入科、心血管内科、综合内科、妇产科、儿科、麻醉科、中医科、古中医科、康复理疗科、运动医学康复科、烧伤与创面修复科、健康管理科、口腔科、皮肤性病科、皮肤微整形科、眼科、耳鼻喉科、精神心理科、营养科、白云区域检验中心、影像中心、超声诊断科、药剂科、党政办公室、事业发展部、医教部、财务部、后勤保障部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南方医科大学南方医院白云分院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学南方医院白云分院

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	9,082.59	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	43,633.09	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	2.00
八、其他收入	8	862.61	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	43,355.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学南方医院白云分院

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	0.00
	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：南方医科大学南方医院白云分院

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	53,578.29	本年支出合计	57	43,359.17
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	2,694.33	年末结转和结余	59	12,913.45
总计	30	56,272.62	总计	60	56,272.62

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：南方医科大学南方医院白云分院

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	53,578.29	9,082.59	0.00	43,633.09	0.00	0.00	862.61
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
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,574.29	9,078.59	0.00	43,633.09	0.00	0.00	862.61
21001	卫生健康管理事务	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,741.52	7,245.82	0.00	43,633.09	0.00	0.00	862.61

表 2

收入决算表

单位：南方医科大学南方医院白云分院

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	53,578.29	9,082.59	0.00	43,633.09	0.00	0.00	862.61
2100201	综合医院	51,741.52	7,245.82	0.00	43,633.09	0.00	0.00	862.61
21003	基层医疗卫生机构	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,495.00	1,495.00	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	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	760.84	760.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	584.80	584.80	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：南方医科大学南方医院白云分院

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	43,359.17	35,013.58	8,345.59	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,355.17	35,013.58	8,341.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	128.95	0.00	128.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南方医科大学南方医院白云分院

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	43,359.17	35,013.58	8,345.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41,522.40	35,013.58	6,508.82	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	41,522.40	35,013.58	6,508.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	208.82	0.00	208.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	208.82	0.00	208.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,495.00	0.00	1,495.00	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	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	760.84	0.00	760.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	584.80	0.00	584.80	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：南方医科大学南方医院白云分院

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	9,082.59	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	2.00	2.00	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	9,078.59	9,078.59	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：南方医科大学南方医院白云分院

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	0.00	0.00	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：南方医科大学南方医院白云分院

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	9,082.59	本年支出合计	59	9,082.59	9,082.59	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	9,082.59	总计	64	9,082.59	9,082.59	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：南方医科大学南方医院白云分院

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	9,082.59	737.00	8,345.59
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
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20703	体育	2.00	0.00	2.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	9,078.59	737.00	8,341.59
21001	卫生健康管理事务	128.95	0.00	128.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	128.95	0.00	128.95
21002	公立医院	7,245.82	737.00	6,508.82
2100201	综合医院	7,245.82	737.00	6,508.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学南方医院白云分院

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	9,082.59	737.00	8,345.59
21003	基层医疗卫生机构	208.82	0.00	208.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	208.82	0.00	208.82
21004	公共卫生	1,495.00	0.00	1,495.00
2100401	疾病预防控制机构	0.10	0.00	0.10
2100403	妇幼保健机构	45.76	0.00	45.76
2100409	重大公共卫生服务	103.50	0.00	103.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	760.84	0.00	760.84
2100499	其他公共卫生支出	584.80	0.00	584.80

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：南方医科大学南方医院白云分院

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	737.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	737.00	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：南方医科大学南方医院白云分院

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南方医科大学南方医院白云分院

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：南方医科大学南方医院白云分院

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	737.00		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：南方医科大学南方医院白云分院

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：南方医科大学南方医院白云分院

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：南方医科大学南方医院白云分院

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：南方医科大学南方医院白云分院 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

南方医科大学南方医院白云分院 2021 年度总收入 56,272.62 万元，其中本年收入 53,578.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,082.59 万元，比上年决算数增加 4,384.34 万元，增长 93.3%。主要变动是新冠肺炎疫情防控救治经费等专项经费增加。

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 12,826.57 万元，下降 100.0%。主要变动是区人民医院迁建工程项目资金来源未用政府性基金预算。

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 43,633.09 万元，比上年决算数增加 25,470.48 万元，增长 140.2%。主要变动是医疗收入增加。

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 862.61 万元，比上年决算数增加 708.13 万元，增长 458.4%。主要变动是代管单位预算资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

南方医科大学南方医院白云分院 2021 年度总支出 56,272.62 万元，其中本年支出 43,359.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35,013.58 万元，比上年决算数增加 7,128.15 万元，增长 25.6%。主要变动情况：医院处于业务快速发展阶段，电费、卫生材料费、劳务费等成本性支出急剧增长。

2. 项目支出 8,345.59 万元，比上年决算数减少 8,496.14 万元，下降 50.4%。主要变动情况：项目支出主要为办公设备购置、专用设备购置与基础设施建设等，日后按规定的折旧年限对固定资产计提折旧。

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

南方医科大学南方医院白云分院 2021 年度财政拨款收入合计 9,082.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,082.59 万元，比上年决算数增加 4,384.34 万元，增长 93.3%；主要变动情况是新冠肺炎医疗防控救治经费等专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 12,826.57 万元，下降 100.0%；主要变动情况是区人民医院迁建工程项目资金来源未用政府性基金预算；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

南方医科大学南方医院白云分院 2021 年度财政拨款支出合计 9,082.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,082.59 万元，比年初预算数增加 2,267.26 万元，增长 33.3%；主要变动是新冠肺炎医疗防控救治经费等项目支出增加；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

南方医科大学南方医院白云分院 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 0.0%（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 0.0%（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 0.0%（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 0.0%（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 0.0%（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 0.0%（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：本单位没有财政拨款“三公”经费开支。

（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%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%（基数为 0，不可比）。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 7 辆，主要用于单位医疗业务常规运行。

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。未发生公务接待。

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，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位为

非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 5,299.09 万元，其中：政府采购货物支出 3,581.32 万元、政府采购工程支出 1,202.38 万元、政府采购服务支出 515.4 万元。授予中小企业合同金额 5,299.09 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 557.55 万元，占授予中小企业合同金额的 10.5%；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 7 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是轿车 1 辆、小型载客汽车 2 辆，主要用于与各单位文件交换、市内因公务出行。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 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目 30 个，共涉及资金 8,345.59 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%。

绩效自评结果。全年预算数为 9,082.59 万元，执行数为 9,082.59 万元，完成预算 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公立医院人员医疗待遇财政补助任务完成率 100.0%，干部保健任务完成率 100.0%，大规模人群核酸检测任务完成率 100.0%，大型活动医疗保障任务完成率 100.0%，流浪乞讨危重病人救治任务完成率 100.0%，区人民医院迁建工程任务完成率 100.0%，新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时工作补贴任务完成率 100.0%，儿童六龄齿窝沟封闭任务完成率 100.0%，新冠肺炎疫情防控补助结算资金任务完成率 100.0%，儿科医疗建设补助任务完成率 100.0%，新生儿筛查任务完成率 100.0%，新型冠状病毒疫情临时性工作补助率 100.0%，公共体育设施建设和维护任务完成率 100.0%，重大传染病防控任务完成率 100.0%，新型冠状病毒疫情核酸检测任务完成率 100.0%，新冠病毒核酸检测任务完成率 100.0%，新冠病毒疫苗接种医务防疫工作补助任务完成率 100.0%，正电子发射计算机断层显像仪设备购置任务完成率 100.0%，南方医院白云分院医疗设备购置及开办任务完成率 100.0%，新冠病毒疫苗接种工作经费任务完成率 100.0%，核酸检测设备补助任务完成率 100.0%，方舱 CT 设备补助任务完成率 100.0%，妇幼公共卫生服务任务完成率 100.0%，提升妇幼健康能力任务完成率 100.0%，医疗欠费专项补助任务完成率 100.0%，中央返还地方财政专项补助任务完成率 100.0%，中央第二批重大传染病任务完成率 100.0%。

各项管理工作逐渐完善和规范。财政资金管理机制逐渐完

善，通报和例会制度持续深入开展；医院均制定和落实基本公共卫生服务全员培训；医院采用海报、微信公众号、现场宣传等多种方式，宣传基本公共卫生服务项目；大部分问题整改情况较上年有提升，能按照上一年考核发现的问题及时整改、落实整改措施和提供整改佐证材料；开展内部绩效考核。资金预算执行率均达到考核要求，资金实行专账核算，相关核算辅助资料、凭证齐备有效。

发现的问题及原因：（1）组织管理效率有待提高。由于疫情期间，财政资金下达笔数较多，在组织管理上有一定难度，尤其是相关业务科室在使用过程中需要准备齐整的材料或者有力的论证，系统化管理能力有待提高，组织协调能力需要提升。（2）资金支出效率方面。为提高资金支出进度，需要协调各科室，部分工作效率受制于内部协调，要进一步提升和改善工作。

下一步改进措施主要是：（1）全面深化预算管理，推进预算绩效管理，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，把有限的资金用在刀刃上，切实提高资源配置效率和使用效益。将绩效管理融入预算管理，用绩效管理保障运营管理。（2）深化财务 HRP 系统建设，以提升效率为导向、创新开展智慧管理，促进财务业务化、财务成本一体化。推进财务数据与医疗数据的整合分析，加强财务运营分析能力，积极建立学习型财务人才队伍建设。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	白云区人民医院迁建项目（一期工程）	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	南方医科大学南方医院 白云分院	
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		4357.07	4357.07	20	100%	20
	其中：当年财政拨款		4357.07	4357.07			
	财政专户管理资金						
	其他资金						
	2. 预算资金调整		年初预算数	预算调整 数	分值	调整率	得分
	总额		6000	-1642.93	10	27%	7
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况		
	财政资金预算年度完成率 100%，全年无发生重大安全事故，按照项目可研报告批复要求，医疗设备采购金额完成率 90%以上。				本项目于 2020 年 12 月竣工验收并正式投入运营，财政预算完成率 100%，全年无发生重大施工安全事故，医疗设备采购金额完成率 95.6%。		
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	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	医疗设备采购 金额完成率 90% 以上	7200 万元	7648.58 万元	10	10	
	质量指标	全年无发生重 大安全事故	0 次	0 次	5	5	
		项目整体完成 竣工验收	100%	100%	10	10	
	时效指标	根据可研报告 要求，于 2020	2020 年内 完工	2020 年内完工	5	5	

		年完工					
		根据区委区政府要求,于2020年12月正式运营	于2020年12月正式运营	于2020年12月正式运营	10	10	
	成本指标						
效益指标	社会效益	建成后可提供600床住院,缓解白云区群众医疗需求	600床	600床	15	15	
	经济效益						
	生态效益	运营期无发生环保处罚事项	0次	0次	5	5	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	医院职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
存在问题							
改进措施							
总 分			97				

注:年度预算数为调整后预算数。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目

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。