

2021 年南方医院太和分院 部门决算

目 录

第一部分：南方医院太和分院 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：南方医院太和分院 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：南方医院太和分院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：南方医院太和分院 概况

一、单位 主要职责

南方医院太和分院的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，根据区委工作要求，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。宗旨和业务范围：承担医疗、保健、康复、老龄健康、计划生育等医疗卫生服务以及临床教学、科研、医疗急救、医疗保障、对口帮扶、健康宣教等工作任务。

二、单位 机构设置

本单位没有内设机构和科室。

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：南方医院太和分院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医院太和分院

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	1,736.89	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	37,555.00	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	125.72	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	37,488.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医院太和分院

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：南方医院太和分院

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	39,417.61	本年支出合计	57	37,490.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,931.54
年初结转和结余	29	11.15	年末结转和结余	59	7.16
总计	30	39,428.76	总计	60	39,428.76

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：南方医院太和分院

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	39,417.61	1,736.89	0.00	37,555.00	0.00	0.00	125.72
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	39,415.61	1,734.89	0.00	37,555.00	0.00	0.00	125.72
21001	卫生健康管理事务	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,184.43	503.71	0.00	37,555.00	0.00	0.00	125.72
2100201	综合医院	38,184.43	503.71	0.00	37,555.00	0.00	0.00	125.72
21003	基层医疗卫生机构	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：南方医院太和分院

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	39,417.61	1,736.89	0.00	37,555.00	0.00	0.00	125.72
21004	公共卫生	1,059.09	1,059.09	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	227.76	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	471.78	471.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.01	0.01	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：南方医院太和分院

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	37,490.06	13,603.02	23,887.04	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	37,488.06	13,603.02	23,885.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	169.13	0.00	169.13	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	169.13	0.00	169.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,252.90	13,603.02	22,649.88	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36,252.90	13,603.02	22,649.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南方医院太和分院

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	37,490.06	13,603.02	23,887.04	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,054.42	0.00	1,054.42	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	229.50	0.00	229.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.78	0.00	471.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	234.39	0.00	234.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01	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：南方医院太和分院

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	1,736.89	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	1,738.88	1,738.88	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：南方医院太和分院

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：南方医院太和分院

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	1,736.89	本年支出合计	59	1,740.88	1,740.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.15	年末财政拨款结转和结 余	60	7.16	7.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.15		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	1,748.04	总计	64	1,748.04	1,748.04	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：南方医院太和分院

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	1,740.88	171.22	1,569.66
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	1,738.88	171.22	1,567.65
21001	卫生健康管理事务	169.13	0.00	169.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	169.13	0.00	169.13
21002	公立医院	503.71	171.22	332.49
2100201	综合医院	503.71	171.22	332.49
21003	基层医疗卫生机构	11.61	0.00	11.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.61	0.00	11.61
21004	公共卫生	1,054.42	0.00	1,054.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方医院太和分院

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	1,740.88	171.22	1,569.66
2100401	疾病预防控制机构	0.10	0.00	0.10
2100403	妇幼保健机构	229.50	0.00	229.50
2100408	基本公共卫生服务	2.15	0.00	2.15
2100409	重大公共卫生服务	116.50	0.00	116.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	471.78	0.00	471.78
2100499	其他公共卫生支出	234.39	0.00	234.39
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.0

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：南方医院太和分院

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	171.22	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	171.22	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：南方医院太和分院

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：南方医院太和分院

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：南方医院太和分院

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	171.22		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：南方医院太和分院

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：南方医院太和分院

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南方医院太和分院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：南方医院太和分院 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

南方医院太和分院 2021 年度总收入 39,428.76 万元，其中本年收入 39,417.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,736.89 万元，比上年决算数增加 605.07 万元，增长 53.5%。主要变动情况：一是本年度收到新冠疫情各项补助 794.12 万元，比上年增加 398.59 万元，二是本年度收到儿科建设经费 282.87 万元，比上年增加 151.54 万元，所以一般公共预算财政拨款收入比上年决算增长。

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 107.68 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

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 37,555 万元，比上年决算数增加 12,539.98 万元，增长 50.1%。主要变动情况：一是本单位积极开展新项目和新技术，门诊量和住院收治量持续增长，同时业务收入比上年同期增幅较大。

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 125.72 万元,比上年决算数减少 1,039.89 万元,下降 89.2%。主要变动情况:一本单位上年度收广州市财政局国库支付分局下拨发热门诊和诊室规范化建设款 850 万元挂账在其他收入,二是上年度有捐赠收入 21.47 万元,三是利息收入比上年减少 64.59 万元。

(二) 年度支出总体情况

南方医院太和分院 2021 年度总支出 39,428.76 万元,其中本年支出 37,490.06 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 13,603.02 万元,比上年决算数增加 3,433.78 万元,增长 33.8%。主要变动情况:随着医院的发展,业务量增大,医院投入的人员成本和日常公用经费同时增长,所以基本支出比上年决算数增加。

2. 项目支出 23,887.04 万元,比上年决算数增加 9,868.21 万元,增长 70.4%。主要变动情况:随着医院各项业务的发展,药品和卫生材料等专用材料支出增多,其他各项支出也增多。

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

南方医院太和分院 2021 年度财政拨款收入合计 1,736.89 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,736.89 万元,比上年

决算数增加 605.07 万元，增长 53.5%；主要变动情况：一是本年度收到新冠疫情各项补助 794.12 万元，比上年增加 398.59 万元，二是本年度收到儿科建设经费 282.87 万元，比上年增加 151.54 万元，所以一般公共预算财政拨款收入比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 107.68 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；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

南方医院太和分院 2021 年度财政拨款支出合计 1,740.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,740.88 万元，比年初预算数增加 1,241.67 万元，增长 248.7%；主要变动情况：用于新冠疫情防控经费和儿科建设经费增多，所以一般公共预算财政拨款支出增加；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

南方医院太和分院 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--%（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 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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

（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 6 辆，主要用于医疗救护和公务出差。

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：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 130.45 万元，其中：政府采购货物支出 130.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 130.45 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 130.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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 11 个，二级项目 48 个，共涉及资金 1740.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对适龄儿童窝沟封闭项目开展绩效自评，共涉及 15.47 万元。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年末单纯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。我单位今年开展了适龄儿童窝沟封闭项目等 48 个项目绩效自评。

适龄儿童窝沟封闭项目绩效综述：全年预算数为 15.47 万元，执行数为 15.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效情况：适龄儿童窝沟封闭项目是一项长期的公共卫生服务项目，有效提高儿童口腔保健能力，降低适龄儿童龋齿发病率，促进儿童身体健康；通过积极宣传口腔保健知识，可提高目标儿童口腔卫生知识知晓率。2021 年儿童六龄齿窝沟封闭项目资金参照 2020 年封闭牙数×窝沟封闭补助标准为 40 元/颗牙+封闭牙数×工作经费按 5 元/颗牙。

存在问题：2021 年儿童窝沟封闭完成率 95.3%，并未圆满完成窝沟封闭任务量，组织管理效率有待提高。

下一步改进措施：加强学生口腔健康教育工作，积极动员学生和家長参与窝沟封闭项目，提高窝沟封闭家長参与率，提高学

生口腔保健水平。进一步提高儿童窝沟封闭完成率，争取圆满完成任务。加强对窝沟封闭项目负责医生的培训。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	儿童六龄齿窝沟封闭项目经费、穗财保[2020]104 号重大 公卫服务补助项目-儿童六龄齿免费窝沟封闭					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	南方医院太和分院		
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			15.47		20	100%	20
	其中：当年财政拨款			15.47				
	财政专户管理资 金							
	其他资金							
绩效 目标 情况 （概 述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	窝沟封闭完成率 70%以上。				窝沟封闭完成率 95.3%。			
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	目标儿童口腔 检查率	≥95%	98.10%	10	10	已按指标 要求完成 任务

		质量指标	窝沟封闭完成率	$\geq 70\%$	95.30%	10	10	已按指标要求完成任务
		时效指标	牙数封闭率	$\geq 80\%$	95.20%	10	10	按时完成任务
		成本指标	窝沟封闭项目督导、培训及验收支出	不超出任务预算	不超出任务预算	10	10	不超出任务预算
	效益指标	社会效益	惠民服务	均等化服务	降低龋齿的发病率	10	10	降低适龄儿童龋齿发病率,提高儿童身体健康
		经济效益	免费提供重大公共卫生服务	为公益性服务	降低龋齿的发病率	10	10	降低适龄儿童龋齿发病率,提高儿童身体健康
		生态效益	降低适龄儿童龋齿发病率,提高儿童身体健康	降低适龄儿童龋齿发病率,提高儿童身体健康	降低适龄儿童龋齿发病率,提高儿童身体健康	10	10	降低适龄儿童龋齿发病率,提高儿童身体健康
		可持续影响指标	提高目标儿童口腔卫生知识知晓率	知晓率 $\geq 85\%$	完成	5	5	已按指标要求完成任务
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	家长满意	家长满意	5	5	家长满意

		指 标						
存在问题				暂无				
改进措施				暂无				
总 分				100				

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。