

2021 年广州市白云区第二人民医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区第二人民医院 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：广州市白云区第二人民医院 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：广州市白云区第二人民医院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区第二人民医院概况

一、单位主要职责

广州市白云区第二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。主要职责是：

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是国家基层胸痛中心、全国综合医院中医药示范单位，是广州卫生职业技术学院教学医院。

医院宗旨：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

医院核心理念：用崇高的医德、精湛的技术、温馨的服务，为生命与健康保驾护航。

发展目标：坚持医院社会公益性，打造“技术、服务、管理、团队”四个品牌建设成人民群众满意的三级甲等综合医院。

二、单位机构设置

我单位内设科室 57 个：重症医学科、妇产科、骨科、儿科、急诊科、麻醉科、皮肤科、口腔科、中医科、治未病科、公共卫生科、五官科、肛肠科、发热门诊、外一科、外二科、心内科、复工门诊、神经内科、呼吸内科、消化内科、党政办公室、医务科、护理部、质量管理科、病案室、医院感染管理科、财务科、组织人事科、信息科、经济管理科、审计科、宣教科、外联部、科教科、工会、医保办、医改办、纪检监察室、门诊管理中心、

药剂科、设备科、采购中心、物资管理中心、总务科、临床药学部、运营管理委员会办公室、设备物资科、供应室、客服中心、收费处、药房、检验科、放射科、超声科、心电图、胃镜室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区第二人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	2,298.72	一、一般公共服务支出	31	3.50
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	0.00
五、事业收入	5	26,211.14	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,039.65
	9		九、卫生健康支出	39	24,214.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	10.08
	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	2,242.16
	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：广州市白云区第二人民医院

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	28,509.86	本年支出合计	57	28,509.86
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	28,509.86	总计	60	28,509.86

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：广州市白云区第二人民医院

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	28,509.86	2,298.72	0.00	26,211.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,039.65	0.00	0.00	2,039.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,039.65	0.00	0.00	2,039.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,039.65	0.00	0.00	2,039.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,214.47	2,285.14	0.00	21,929.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,663.88	734.55	0.00	21,929.33	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	28,509.86	2,298.72	0.00	26,211.14	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	22,463.88	534.55	0.00	21,929.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,418.19	1,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	77.86	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	646.83	646.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	571.68	571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	28,509.86	2,298.72	0.00	26,211.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,242.16	0.00	0.00	2,242.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,242.16	0.00	0.00	2,242.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,015.22	0.00	0.00	1,015.22	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,226.94	0.00	0.00	1,226.94	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：广州市白云区第二人民医院

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	28,509.86	13,689.72	14,820.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,039.65	2,039.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,039.65	2,039.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,039.65	2,039.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,214.47	9,407.90	14,806.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	108.77	0.00	108.77	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.77	0.00	108.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,663.88	9,407.90	13,255.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	28,509.86	13,689.72	14,820.14	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	22,463.88	9,407.90	13,055.98	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,418.19	0.00	1,418.19	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	77.86	0.00	77.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	110.49	0.00	110.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	646.83	0.00	646.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	571.68	0.00	571.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	28,509.86	13,689.72	14,820.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,242.16	2,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,242.16	2,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,015.22	1,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,226.94	1,226.94	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：广州市白云区第二人民医院

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	2,298.72	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50	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	0.00	0.00	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	2,285.14	2,285.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区第二人民医院

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
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.08	10.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区第二人民医院

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
	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
	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	2,298.72	本年支出合计	59	2,298.72	2,298.72	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				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区第二人民医院

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
总计	32	2,298.72	总计	64	2,298.72	2,298.72	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：广州市白云区第二人民医院

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	2,298.72	447.20	1,851.52
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0.00	3.50
2010308	信访事务	3.50	0.00	3.50
210	卫生健康支出	2,285.14	447.20	1,837.94
21001	卫生健康管理事务	108.77	0.00	108.77
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.77	0.00	108.77
21002	公立医院	734.55	447.20	287.36
2100201	综合医院	534.55	447.20	87.36
2100299	其他公立医院支出	200.00	0.00	200.00
21003	基层医疗卫生机构	19.34	0.00	19.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.34	0.00	19.34
21004	公共卫生	1,418.19	0.00	1,418.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	2,298.72	447.20	1,851.52
2100401	疾病预防控制机构	8.20	0.00	8.20
2100403	妇幼保健机构	77.86	0.00	77.86
2100408	基本公共卫生服务	3.13	0.00	3.13
2100409	重大公共卫生服务	110.49	0.00	110.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	646.83	0.00	646.83
2100499	其他公共卫生支出	571.68	0.00	571.68
21007	计划生育事务	4.29	0.00	4.29
2100799	其他计划生育事务支出	4.29	0.00	4.29
213	农林水支出	10.08	0.00	10.08
21305	扶贫	10.08	0.00	10.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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	2,298.72	447.20	1,851.52
2130599	其他扶贫支出	10.08	0.00	10.08

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：广州市白云区第二人民医院

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	447.20	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	447.20	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：广州市白云区第二人民医院

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区第二人民医院

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：广州市白云区第二人民医院

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	447.20		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：广州市白云区第二人民医院

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。

本单位 2021 年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区第二人民医院

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：广州市白云区第二人民医院

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：广州市白云区第二人民医院 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

广州市白云区第二人民医院 2021 年度总收入 28,509.86 万元，其中本年收入 28,509.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,298.72 万元，比上年决算数增加 559.75 万元，增长 32.2%。主要变动情况：2021 年新增新冠疫苗接种专项拨款 120.1 万元；新冠疫情专项拨款 686.05 万元，较去年同期增加 173.46 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 245.75 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年无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 26,211.14 万元，比上年决算数增加 4,771.03 万元，增长 22.3%。主要变动情况：一是本年增设心内科，外一科、骨科分设一区、二区，大力开展介入类手术，二是响应新冠疫情防控工作增设复工门诊，2021 年复工门诊收入 1,198.69 万元。其中：门诊收入 13,684.90 万元，较去年同期增加 3,367.05 万元，同比增长 32.63%；住院收入 11,559.04 万元，较去年同

期增加 1,513.65 万元，同比增幅 15.07%。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区第二人民医院 2021 年度总支出 28,509.86 万元，其中本年支出 28,509.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,689.72 万元，比上年决算数增加 2,406.89 万元，增长 21.3%。主要变动情况：2021 年期末在职人员 631 位，基本支出同比增加 2,406.89 万元。

2. 项目支出 14,820.14 万元，比上年决算数增加 2,678.14 万元，增长 22.1%。主要变动情况：一是药品支出 6,233.85 万元，较去年同期增加 770.29 万元，同比增幅 14.10%；其中，西药费同比增幅 6.36%，中成药费增幅 35.81%，中药饮片增幅 28.32%；二是卫生材料支出 3,495.61 万元，较去年同期增加 753.66 万元，同比增幅 27.49%；其中，血库材料同比增幅-4.65%，化验材料增幅 26.73%，高值耗材增幅 50.57%；三是固定资产折旧费 1295.22 万元，较去年增加 888.65 万元，增长 68.6%。

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

广州市白云区第二人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 2,298.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,298.72 万元，比上年决算数增加 559.75 万元，增长 32.2%；主要变动情况：2021 年新增新冠疫苗接种专项拨款 120.1 万元，新冠疫情专项拨款合共 806.15 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 245.75 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2021 年无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

广州市白云区第二人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 2,298.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,298.72 万元，比年初预算数增加 1,343.11 万元，增长 140.5%；主要变动情况：一是人员经费调整预算数 447.2 万元，二是项目支出调整预算数 895.91 万元；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：2021 年无政府性基金预算财政拨款支出；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

广州市白云区第二人民医院 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：按照年初预算未安排支出。

（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 0 辆，主要用于无。国有资产车

辆与公务用车保有量不一致的原因为：救护车不是公务用车。

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 2,319.35 万元，其中：政府采购货物支出 1,620.82 万元、政府采购工程支出 232.7 万元、政府采购服务支出 465.83 万元。授予中小企业合同金额 2,314.82 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,252.12 万元，占授予中小企业合同金额的 54.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比 99.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比 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 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是救护车。国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：救护车不是公务用车。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 0 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 54 个，共涉及资金 1,851.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；

共组织对“重大公共卫生服务项目”“突发公共卫生事件应急处理项目经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 627.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金专款专用，基本完成项目资金的效益指标与产出指标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,298.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 54 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：

全年预算数为 39,663.31 万元，执行数为 28,509.86 万元，完成预算的 71.88%。建立完善的评价指标体系，包括财务指标、质量指标、患者满意度等各个方面。加强内部沟通，确保各部门和员工积极参与自评过程。对评价结果进行深入分析，找出存在的问题和原因，制定相应的改进措施。定期开展自评工作，以便及时发现问题并进行调整。

发现的问题及原因：自评的意义在于为医院提供全面的绩效反馈，帮助医院发现问题、改进工作，提高运营效率和服务质量。未能及时完善评价指标体系，不断优化评价方法，以提高评价结果的客观性和公正性。内部沟通与协调环节需加强，确保各部门和员工积极参与自评工作，提高工作效率和执行力。

下一步改进措施：

1. 优化医疗设备采购流程，加强设备经济效益评估。
2. 定期对医疗设备进行维护和保养，提高设备使用效率。
3. 加强内部管理，减少设备浪费和损失。

重大公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为 627.5 万元，执行数为 627.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我单位对辖区内重点场所重点人群应检尽检核酸检测，完成应检尽检核酸检测人次 68,916 人次，发热门诊就诊人次 2,477 人次，儿科发热门诊就诊人次 1,346 人次。通过项目实施，确保应检尽检，实现传染病防控“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，减轻群众负担。

存在的问题及原因：

一是因疫情原因，财政经费投入较多，相关组织及管理佐证资料准备工作较多，涉及多个相关业务职能科室，工作效率减慢。

二是加强与达安、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。

下一步措施：

1. 经济效益。通过项目实施，确保应检尽检，实现传染病防控“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，减轻群众负担。

2. 社会效益。项目的实施，保障了辖区内新冠肺炎应检尽检率，间接扩大了受益人群。

3. 项目实施逐渐成效。通过项目实施，使居民感受度和群众满意度不断提高，基本医疗卫生服务可及性和均等化水平明显提高，确保完成医疗卫生服务工作任务，提高群众满意度。

重大公共卫生服务项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	[01003]新冠肺炎防控补助结算资金(第二批)(穗财保[2020]126号)、穗财保〔2021〕65 号上划中央返还地方财政专项补助资金					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	广州市白云区第二人民医院			
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			627.5	627.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			627.5	627.5				
	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				
	目标 1：保证疫情防控工作顺利进行 目标 2：打赢疫情防控攻坚战				重点场所重点人群应检尽检核酸检测覆盖率 100%，完成应检尽检核酸检测人次 68916 人次。				
标	绩效指	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	核酸检测人数	50,000	68,916	15.00	15.00	
		质量指标	核酸检测准确率	100%	100%	10.00	15.00	
		时效指标	项目完成率	≤100%	100%	10.00	15.00	
		成本指标	资金使用率	≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	新冠肺炎应检尽检率	100%	100%	10	10	
		经济效益	保证疫情防控工作顺利进行	满足	满足	10	10	
		生态效益	医疗废物分类回收及时性	满足	满足	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	84.91%	10	10	
	存在问题			无				
	改进措施			根据上级领导部署，继续做好新冠疫情防控工作。				
	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。