

# 2021 年广州市番禺区第二人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区第二人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市番禺区第二人民医院 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：广州市番禺区第二人民医院 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广州市番禺区第二人民医院概况**

## **一、部门主要职责**

广州市番禺区第二人民医院的主要职责是：作为一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学为一体的二级甲等综合医院，服务区域为大石街和洛浦街，服务区域面积为 44.72 平方千米。据统计，在服务区内重点和高新技术企业约有 94 家，大型专业市场群 22 个，大型居民社区 17 个，人口约 100 万。协助落实区域卫生事业发展规划；指导相关区域内的社区卫生服务机构、诊所、卫生站（室）的业务工作。

## **二、部门机构设置**

我部门内设科室 23 个：分别是预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿科保健科、骨科、神经医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科。

## **三、部门决算单位构成**

广州市番禺区第二人民医院为财政核补事业单位。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：广州市番禺区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民法院

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	224.69	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	2,369.28	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	36,352.31	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	196.31	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	36,750.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	2,369.28
	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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	39,142.59	<b>本年支出合计</b>	57	39,119.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	22.99
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	39,142.59	<b>总计</b>	60	39,142.59

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	39,142.59	2,593.97	0.00	36,352.31	0.00	0.00	196.31
210	卫生健康支出	36,773.31	224.69	0.00	36,352.31	0.00	0.00	196.31
21002	公立医院	36,754.57	205.95	0.00	36,352.31	0.00	0.00	196.31
2100201	综合医院	36,754.57	205.95	0.00	36,352.31	0.00	0.00	196.31
21004	公共卫生	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,369.28	2,369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,069.28	2,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,069.28	2,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	39,142.59	2,593.97	0.00	36,352.31	0.00	0.00	196.31
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	39,119.60	36,525.63	2,593.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,750.32	36,525.63	224.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,731.58	36,525.63	205.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36,731.58	36,525.63	205.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,369.28	0.00	2,369.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,069.28	0.00	2,069.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,069.28	0.00	2,069.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	39,119.60	36,525.63	2,593.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	224.69	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	2,369.28	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	224.69	224.69	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	2,369.28	0.00	2,369.28	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,593.97	<b>本年支出合计</b>	59	2,593.97	224.69	2,369.28	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				
<b>总计</b>	32	2,593.97	<b>总计</b>	64	2,593.97	224.69	2,369.28	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	224.69	0.00	224.69
210	卫生健康支出	224.69	0.00	224.69
21002	公立医院	205.95	0.00	205.95
2100201	综合医院	205.95	0.00	205.95
21004	公共卫生	18.74	0.00	18.74
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10
2100409	重大公共卫生服务	18.64	0.00	18.64

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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：本表反映部门本年度“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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	2,369.28	2,369.28	0.00	2,369.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,369.28	2,369.28	0.00	2,369.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,069.28	2,069.28	0.00	2,069.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,069.28	2,069.28	0.00	2,069.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市番禺区第二人民医院 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

广州市番禺区第二人民医院 2021 年度总收入 39,142.59 万元，其中本年收入 39,142.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 224.69 万元，比上年决算数减少 818.44 万元，下降 78.5%。主要变动情况：一是本年度减少了新冠疫情防控专项经费 203.48 万元，二是本年度减少了公立医院医疗机构发热门诊和诊室规范化建设经费 100 万元，三是本年度减少了医疗保障专项经费 275 万元，四是本年度减少了医院搬迁经费 300 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,369.28 万元，比上年决算数增加 530.09 万元，增长 28.8%。主要变动情况：一是“大石医院易地重建工程项目”较上年同期增加 230.09 万元，二是本年度追加医院搬迁经费 300 万元。

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 36,352.31 万元，比上年决算数增加 12,177.81 万元，增长 50.4%。主要变动情况：医院大型检查设备的投入使用及神经医学科等重症难病学科的快速的发展，使我院事业收入较

上年同期增加 12,177.81 万元。

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 196.31 万元，比上年决算数减少 36.68 万元，下降 15.7%。主要变动情况：本年度外单位捐赠减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区第二人民医院 2021 年度总支出 39,142.59 万元，其中本年支出 39,119.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36,525.63 万元，比上年决算数增加 12,129.31 万元，增长 49.7%。主要变动情况：一是随着事业收入增加，医院的物资卫材消耗同比例增多；二是人员工资福利正常增长，医务人员数增加以及原有人员的住房公积金及社会保险金的缴纳费用按规定逐年提高。

2. 项目支出 2,593.97 万元，比上年决算数减少 288.35 万元，下降 10.0%。主要变动情况：一是本年度减少了新冠疫情防控专项经费 203.48 万元，二是本年度减少了公立医院医疗机构发热门诊和诊室规范化建设经费 100 万元，三是本年度减少了医疗保障专项经费 275 万元，四是本年度减少了医院搬迁经费 300 万元，五是“大石医院易地重建工程项目”较上年同期增加 230.09 万元，六是本年度追加医院搬迁经费 300 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

广州市番禺区第二人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 2,593.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 224.69 万元，比上年决算数减少 818.44 万元，下降 78.5%；主要变动情况：一是本年度减少了新冠疫情防控专项经费 203.48 万元，二是本年度减少了公立医院医疗机构发热门诊和诊室规范化建设经费 100 万元，三是本年度减少了医疗保障专项经费 275 万元，四是本年度减少了医院搬迁经费 300 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,369.28 万元，比上年决算数增加 530.09 万元，增长 28.8%；主要变动情况：一是“大石医院易地重建工程项目”较上年同期增加 230.09 万元，二是本年度追加医院搬迁经费 300 万元；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：与年初预算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区第二人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 2,593.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 224.69 万元，比年初预算数增加 73.74 万元，增长 48.9%；主要变动情况：一是本年度追加车辆购置经费（暂付款）42 万元，二是本年度追



加新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 18.64 万元，三是本年度追加医疗保障专项经费 13.0 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2,369.28 万元，比年初预算数增加 2,369.28 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是本年度追加“大石人民医院易地重建项目” 2,069.28 万元，二是本年度追加医院搬迁经费 300 万元；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

广州市番禺区第二人民医院 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--%（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--%（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--%（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--%（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--%（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--%（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7辆，主要用于医疗救援及保障交通车、文件交换、市内因公出行，由非财政拨款资金列支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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：2021年共接待国内来访批次0个，共0人次。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出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年本部门政府采购支出总额4,529.12万元，其中：政府采购货物支出4,168.04万元、政府采购工程支出98.58万元、政府采购服务支出262.5万元。授予中小企业合同金额2,825.44万元，占政府采购支出总额的62.4%，其中：授予小微企业合同金额112.45万元，占授予中小企业合同金额的4.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.1%，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75.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，分别是综合业务保障用车2辆、实物保障岗位用车1辆，主要用于医疗救援及保障交通车、文件交换、市内因公出行、药品耗材及后勤物资的运输；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21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，我部门组织对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6个，二级项目7个，共涉及资金224.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度“大石人民医院易地重建项目”、“医院搬迁经费”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2,369.28万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 224.69 万元，政府性基金预算支出 2,369.28 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有开支均按照相关财务管理制度执行，资金的使用严格把关。根据年初设定的绩效目标，大石人民医院易地重建项目、医院搬迁经费项目、业务工作经费、医疗保障专项经费等项目的自评得分均为 100 分。项目全年预算数合计为 2,882.32 万元，执行数为 2,882.32 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：用地面积为 41,025 平方米，总建筑面积为 48,000 平方米，建楼高 16 层的门诊住院综合楼 1 幢，楼高 3 层的配套用房 1 幢，楼高 1 层高压氧舱 1 幢，地下污水处理池 1 座。其中，门诊住院综合楼 45,973 平方米，配套用房 1,719 平方米，高压氧舱 308 平方米，地下污水处理池 209.7 平方米，增加床位 400 张。确保建设资金到位，保证该项目建设进度；医院提高了对群众的服务能力与服务质量，大大缓解了番禺区北部群众“就医难”问题。我院的院前出车量共 6791 次，急诊就诊人次 14.7 万人次，收治住院病人数增长 14.2%，医疗收入增长 49.3%，充分体现了我院可以为番禺北部片区居民提供的医疗服务量大大提高。发现的主要问题及原因：项目预算指标存在跨年度的情况，项目费用的列支不及时，年初及年末时工程进度款的支付所需时间较长。下一步改进措施：一是进一步规范完善工程项目的财政预算；二是加强我院内部控制管理，对财政项目资金专款专账专用管理，

严格内部审计人员作风，内部不定期进行抽查，发现问题马上整改。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及大石人民医院易地重建项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,593.97 万元，执行数 2,593.97 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：医院提高了对群众的服务能力与服务质量，大大缓解了番禺区北部群众“就医难”问题。院前出车量共 6791 次，急诊就诊人次 14.7 万人次，收治住院病人增长 **14.2%**，医疗收入增长 **49.3%**，充分体现了我院可以为番禺北部片区居民提供的医疗服务量大大提高。发现的问题及原因主要是：使用财政项目资金购置设备的项目，设备款项支付时间与专项资金到位时间有较大差异，影响设备款项的正常支付。下一步改进措施主要是：加强设备购置流程的时效性，同时积极与上级财政主管部门沟通，确保资金顺利按期到位。

大石人民医院易地重建项目绩效自评综述：全年预算数为 2,369.28 万元，执行数为 2,369.28 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：新院区用地面积为 **41,025** 平方米，总建筑面积为 **48,000** 平方米，建楼高 **16** 层的门诊住院综合楼 **1** 幢，楼高 **3** 层的配套用房 **1** 幢，楼高 **1** 层高压氧舱 **1** 幢，地下污水处理池 **1** 座。其中，门诊住院综合楼 **45,973** 平方米，配套用房 **1,719** 平方米，高压氧舱 **308** 平方米，地下污水处理池 **209.7** 平方米，增加床位 **400** 张。确保建设资金到位，保证该项目建设进度。发现的问题及原因主要是：项目预算指标存在

跨年度的情况，项目费用的列支不及时，年初及年末时工程进度款的支付所需时间较长。下一步改进措施主要是：一是进一步规范完善工程项目的财政预算；二是加强我院内部控制管理，对财政项目资金专款专账专用管理，严格内部审计人员作风，内部不定期进行抽查，发现问题马上整改。

本部门 2021 年无以区级部门为主体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。