

# 2021 年广州市番禺区第三人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区第三人民医院 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：广州市番禺区第三人民医院 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：广州市番禺区第三人民医院 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市番禺区第三人民医院概况**

### **一、单位主要职责**

广州市番禺区第三人民医院（并加挂“广州市番禺区岐山医院”、加挂“广州市番禺区精神卫生中心”）原名为广州市番禺区岐山医院，是独立编制、独立核算的法人单位，性质是财政补助公益一类事业单位，实行财政收支两条线、全额纳入财政预算收支管理，执行政府会计制度，财务隶属关系为二级单位，上级主管部门为广州市番禺区卫生健康局。广州市番禺区第三人民医院主要职责是：负责精神病防治和精神病治疗康复等工作。

### **二、单位机构设置**

本单位无内设机构。

### **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：广州市番禺区第三人民医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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  | 9,427.34 | 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 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 17.26    | 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  | 113.88   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 519.33   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 8,768.87 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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 | 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 | 268.97 |
|     | 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：广州市番禺区第三人民医院

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 | 9,558.48 | 本年支出合计          | 57 | 9,557.17 |
| 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 | 58.31    | 年末结转和结余         | 59 | 59.62    |
| 总计        | 30 | 9,616.79 | 总计              | 60 | 9,616.79 |

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：广州市番禺区第三人民医院

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |       |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 9,558.48 | 9,427.34 | 0.00   | 17.26 | 0.00 | 0.00     | 113.88 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 519.33   | 519.33   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 519.33   | 519.33   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 176.54   | 176.54   | 0.00   | 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 | 159.97   | 159.97   | 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   | 182.82   | 182.82   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 8,770.18 | 8,639.04 | 0.00   | 17.26 | 0.00 | 0.00     | 113.88 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 2.25     | 2.25     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 2.25     | 2.25     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |       |      |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计           | 9,558.48 | 9,427.34 | 0.00   | 17.26 | 0.00 | 0.00     | 113.88 |
| 21002        | 公立医院         | 8,666.68 | 8,535.54 | 0.00   | 17.26 | 0.00 | 0.00     | 113.88 |
| 2100205      | 精神病医院        | 8,666.68 | 8,535.54 | 0.00   | 17.26 | 0.00 | 0.00     | 113.88 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 1.62     | 1.62     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.62     | 1.62     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004        | 公共卫生         | 47.15    | 47.15    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 44.76    | 44.76    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 2.39     | 2.39     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务       | 52.49    | 52.49    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100717      | 计划生育服务       | 52.49    | 52.49    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出       | 268.97   | 268.97   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 268.97   | 268.97   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |



表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |        |       |      |          |        |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3      | 4     | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计    | 9,558.48 | 9,427.34 | 0.00   | 17.26 | 0.00 | 0.00     | 113.88 |
| 2210201      | 住房公积金 | 268.97   | 268.97   | 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：广州市番禺区第三人民医院

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               | 9,557.17 | 3,519.72 | 6,037.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 519.33   | 519.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 519.33   | 519.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 176.54   | 176.54   | 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 | 159.97   | 159.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 182.82   | 182.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 8,768.87 | 2,731.42 | 6,037.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 2.25     | 0.00     | 2.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 2.25     | 0.00     | 2.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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           | 9,557.17 | 3,519.72 | 6,037.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 8,665.37 | 2,678.93 | 5,986.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100205  | 精神病医院        | 8,665.37 | 2,678.93 | 5,986.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 1.62     | 0.00     | 1.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.62     | 0.00     | 1.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 47.15    | 0.00     | 47.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 44.76    | 0.00     | 44.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 2.39     | 0.00     | 2.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 52.49    | 52.49    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务       | 52.49    | 52.49    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 268.97   | 268.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 268.97   | 268.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

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    | 9,557.17 | 3,519.72 | 6,037.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金 | 268.97   | 268.97   | 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：广州市番禺区第三人民医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,427.34 | 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 | 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 | 519.33   | 519.33         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 8,639.04 | 8,639.04       | 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：广州市番禺区第三人民医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 268.97 | 268.97         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：广州市番禺区第三人民医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9,427.34 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 9,427.34 | 9,427.34       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 9,427.34 | <b>总计</b>           | 64 | 9,427.34 | 9,427.34       | 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：广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 9,427.34 | 3,519.72 | 5,907.62 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 519.33   | 519.33   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 519.33   | 519.33   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 176.54   | 176.54   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.97   | 159.97   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 182.82   | 182.82   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 8,639.04 | 2,731.42 | 5,907.62 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 2.25     | 0.00     | 2.25     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 2.25     | 0.00     | 2.25     |
| 21002        | 公立医院             | 8,535.54 | 2,678.93 | 5,856.61 |
| 2100205      | 精神病医院            | 8,535.54 | 2,678.93 | 5,856.61 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 1.62     | 0.00     | 1.62     |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 9,427.34 | 3,519.72 | 5,907.62 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.62     | 0.00     | 1.62     |
| 21004        | 公共卫生         | 47.15    | 0.00     | 47.15    |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 44.76    | 0.00     | 44.76    |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 2.39     | 0.00     | 2.39     |
| 21007        | 计划生育事务       | 52.49    | 52.49    | 0.00     |
| 2100717      | 计划生育服务       | 52.49    | 52.49    | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出       | 268.97   | 268.97   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出       | 268.97   | 268.97   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金        | 268.97   | 268.97   | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,051.18 | 302          | 商品和服务支出   | 243.43 |
| 30101        | 基本工资           | 378.53   | 30201        | 办公费       | 22.47  |
| 30102        | 津贴补贴           | 651.94   | 30202        | 印刷费       | 1.19   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 1.62   |
| 30107        | 绩效工资           | 1,319.36 | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.97   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 182.82   | 30207        | 邮电费       | 11.98  |
| 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     | 16.14  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.60     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 268.97   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 4.81   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 85.00    | 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：广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 225.11 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.46  |
| 30302        | 退休费         | 172.62 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 20.60 |
| 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       | 63.84 |
| 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      | 10.20 |
| 30309        | 奖励金         | 52.49  | 30229        | 福利费       | 46.75 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.13  |
| 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 | 36.25 |
|              |             |        | 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：广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 3,276.29 |              | 公用经费合计             | 243.43 |

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：广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 7.75 | 0.00          | 7.75       | 0.00        | 7.50        | 0.25      | 7.13 | 0.00          | 7.13       | 0.00        | 7.13        | 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：广州市番禺区第三人民医院

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<br>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：广州市番禺区第三人民医院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广州市番禺区第三人民医院 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

广州市番禺区第三人民医院 2021 年度总收入 9,616.79 万元，其中本年收入 9,558.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,427.34 万元，比上年决算数增加 3,989.55 万元，增长 73.4%。主要变动情况：一是预算外资金支出转为预算内资金支出，包括：编外人员经费 1478.37 万元，专用设备、材料购置 1828.65 万元，一般设备、材料购置 329.46 万元，信息化运行维护经费 256.25 万元等；二是收治流浪精神病人救治费用项目支出增加 277.6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 17.26 万元，比上年决算数减少 4,818.96 万元，下降 99.6%。主要变动情况：预算外资金支出转为预算内资金支出，包括：编外人员经费 1478.37 万元，专用设备、材料购置 1828.65 万元，一般设备、材料购置 329.46 万元，信息化运行维护经费 256.25 万元，业务用房经费 219.61 万元等。

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 113.88 万元，比上年决算数减少 105.76 万元，下降 48.2%。主要变动情况：一是区卫健局拨款比上年减少 79.85 万元，二是区民政局拨款比上年减少 26.24 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区第三人民医院 2021 年度总支出 9,616.79 万元，其中本年支出 9,557.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,519.72 万元，比上年决算数减少 399.15 万元，下降 10.2%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少 93.58 万元，卫生健康支出减少 318.72 万元，住房保障支出增加 13.15 万元。

2. 项目支出 6,037.45 万元，比上年决算数减少 493.08 万元，下降 7.6%。主要变动情况：一是医院认真贯彻落实中央厉行节约的要求，项目支出比上年减少 409.01 万元；二是由于新冠肺炎疫情常态化，重大公共卫生服务经费减少 87.27 万元等。

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

广州市番禺区第三人民医院 2021 年度财政拨款收入合计

9,427.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,427.34 万元，比上年决算数增加 3,989.55 万元，增长 73.4%；主要变动情况：一是预算外资金支出转为预算内资金支出，包括：编外人员经费 1478.37 万元，专用设备、材料购置 1828.65 万元，一般设备、材料购置 329.46 万元，信息化运行维护经费 256.25 万元等；二是收治流浪精神病人救治费用项目支出增加 277.6 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区第三人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 9,427.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,427.34 万元，比年初预算数减少 196.16 万元，下降 2.0%；主要变动情况：一是医院认真贯彻落实中央厉行节约的要求，卫生健康支出减少 317.83 万元；社会保障和就业支出增加 118.38 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：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**

广州市番禺区第三人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.13 万元，完成预算 7.75 万元的 92.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.13 万元，完成预算 7.5 万元的 95.1%（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%；公务用车运行费支出决算为 7.13 万元，完成预算 7.5 万元的 95.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.25 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **（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 7.13 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 7.13 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 7.13 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆用燃料费 1.01 万元，过桥过路保管费 0.09 万元，车辆保险费 1.4

万元，车辆维修费 3.66 万元，车船使用税 0.3 万元，其他 0.65 万元（含车辆上牌费 0.26 万元，公务车北斗系统服务费 0.38 万元）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待 0 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。无发生公务接待。

#### **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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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 936.28 万元，其中：政府采购货物支出 663.76 万元、政府采购工程支出 42.72 万元、政府采购服务支出 229.79 万元。授予中小企业合同金额 813.01 万元，占政府采购支出总额的 86.8%，其中：授予小微企业合同金额 466.75 万元，占授予中小企业合同金额的 57.4%；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 46.4%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 4 辆，其中，应

急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 5,637.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.4%。共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。本单位 2021 年无重点绩效评价项目。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

##### **绩效自评结果。**

我单位今年开展了部门整体支出及专用设备、材料购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

##### **1、单位整体支出绩效自评综述。**

全年预算数 10,031.66 万元，执行数 9,444.6 万元，完成预算的 94.2%。

##### **2、项目绩效自评综述。**

本单位 2021 年度“专用设备、材料购置”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,831.15 万元，执行数为 1,828.65 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购

置专用设备及材料，以达到保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，实现重点专科建设要求、新冠肺炎疫情工作需要和为新大楼投入使用做好准备，促进医疗事业发展的绩效目标。

番三医 2021 年度“专用设备、材料购置”财政支出项目绩效目标实现的自我评价为“优”。

### （1）绩效定量指标分析。

2021 年度专用设备、材料购置项目支出实际是 1,828.65 万元，与申报绩效目标和年初预算 1,928.15 万元不一致，出现此情况的原因是 2021 年医保局对医保药品目录进行了调整，同时，2021 年为第四批及第五批国家集中采购药品执行期，我院有较多药品的实际采购金额有下降，故专用设备、材料购置项目的实际支出也较预算减少。

2021 年专用设备、材料购置项目严格按照财政专项支出管理，按预算规定用途使用，专款专用，资金使用安全、规范，项目量化指标实现如下：专用材料采购任务率 100.0%；服务对象门诊人次 45648（达到任务数 40000）、住院病人床日 171381 日（达到任务数床日 160000 以上）；专用材料合格率 100.0%；按期结算率 100.0%；预算支出控制率 100.0%；效益指标：医疗收入上缴 4,889.49 万元（完成上缴 4,500 万元的任务）；重大医疗事故为 0；专用材料供给保障率 100.0%；满意度指标：患者满意度 100.0%；病人及家属投诉率为 0。

### （2）绩效定性指标分析。

通过该项目实施，通过采购药品、卫生材料及其他材料设备

实施对精神病人医治及住院护理，以实现履行精神卫生专科医院职责，保证了医疗业务工作正常运转，更好为病人提供优质医疗服务。

### （3）项目取得的成效。

专用设备、材料购置项目所取得的成效体现在上述绩效定量定性指标及目标的实现，绩效目标与项目实施有着密切的关联性和效益性。绩效目标的实现有赖于项目的合理有效实施，直接关系到精神病患者的病情稳定，保持较好的治疗效果，保证医疗业务的正常开展，进而有效保障精神病患者得到及时有效安全的医疗用药需求，有助于社会安定和经济发展。绩效目标的实现体现了该项目实施的积极现实意义。

### （4）项目的可持续性。

专用设备、材料购置项目属于经常性项目，实施以来不断规范完善有关规定，不断积累管理经验，形成一套较为完善的相关制度，是切实可行且较为成熟的医疗单位药剂采购、管理模式。该项目在财政部门、上级主管部门的大力支持下，将持续有效开展，为番禺区精神病人提供良好的医疗服务、长期为社会的安定维稳工作保驾护航、为实现维稳任务做出一方努力，提供有效的药物资源保障力量。

## 3、项目实施的经验、存在的问题和改进措施。

### （1）项目实施过程中好的经验总结。

专用设备、材料购置项目在实施过程中需要密切有关药品仓库管理、药品供应情况变动，并及时了解临床需求，及时调整采购计划。同时要不断完善药品及卫生材料的入库出库管理制度，



加强药品材料、设备的进出管理，保证该项目有效持续开展，充分发挥财政项目资金的效用，合理合规专款专用。这是项目实施以来积累的主要经验，今后该项目应继续开展和大力改进。

## （2）项目实施过程中存的问题及原因分析。

“专用设备、材料购置”项目经过多年运作，已形成较成熟的运作模式。但仍存在一定的问题，一是年初资金指标未到位，项目支付具有一定滞后性；二是 2021 年主要通过广州市公共资源中心平台采购，支付期限为 30 天，相对于以往省药品平台支付结算上必须在 60 天内支付，此规定大大增加了专用材料费支出时效性的压力。我单位财务坚持加班加点按时每月 10 号前将直接支付申请资料上交给主管部门和财政部门，但往往在资料传递过程中耗费了时间，受此影响会出现隔月支付的情况，对比其他二类性质的公立医院在药款材料款支付上不及其灵活快速。

## （3）对下一年度项目实施的改进意见或措施。

随着政府对采购监督和管理加强，我单位将积极做好专用设备、材料的采购计划，密切跟进广州市公共资源中心采购平台的采购流程和支付流程，积极与上级主管部门、财政部门沟通，加快专用设备、材料款的支付效率，充分发挥该项目资金对医院发展的支持机制效用，科学客观地保证该项目的持续发展。

本单位 2021 年无以区级部门单位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。