

2021 年广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院） 部门决算

目 录

第一部分：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）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：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）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：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）概况

一、单位主要职责

广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）的主要职责是：贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策、法律法规；坚持公益性，运用现代诊疗技术为群众提供医疗、急救、疾病预防、康复、保健等服务。开展门诊、急诊、住院服务，负责区内及周边地区的医疗急救和危重疑难病例的诊治。承担医学院校临床实习、医护人员继续医学教育任务，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学研究，推动医疗服务水平持续提高。支援和承担对基层医疗卫生机构的人员进修培训和技术指导；承担各类重大活动的医疗保障任务和各种突发公共事件的医疗救助。完成政府指令性任务及上级部门交办的其他工作，保障人民群众生命健康。

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：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）2021 年部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	22,798.10	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	160.49	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	74,678.52	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.80
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	215.40	八、社会保障和就业支出	38	19.07

表 1

收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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
	9		九、卫生健康支出	39	95,851.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	160.76
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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
	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
	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	97,852.51	本年支出合计	57	96,032.81
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	11,465.48	年末结转和结余	59	13,285.18
总计	30	109,317.99	总计	60	109,317.99

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：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	97,852.51	22,958.59	0.00	74,678.52	0.00	0.00	215.40
206	科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,687.09	22,793.17	0.00	74,678.52	0.00	0.00	215.40
21001	卫生健康管理事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	97,852.51	22,958.59	0.00	74,678.52	0.00	0.00	215.40
21002	公立医院	81,310.71	6,416.79	0.00	74,678.52	0.00	0.00	215.40
2100201	综合医院	81,246.71	6,352.79	0.00	74,678.52	0.00	0.00	215.40
2100299	其他公立医院支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	956.69	956.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	608.77	608.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	294.95	294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15,408.94	15,408.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15,408.94	15,408.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	97,852.51	22,958.59	0.00	74,678.52	0.00	0.00	215.40
212	城乡社区支出	160.49	160.49	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	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	160.49	160.49	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：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	96,032.81	76,659.48	19,373.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95,851.18	76,659.48	19,191.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	96,032.81	76,659.48	19,373.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	79,141.88	76,659.48	2,482.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	78,949.70	76,659.48	2,290.22	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	192.18	0.00	192.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,386.56	0.00	1,386.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,240.83	0.00	1,240.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	118.37	0.00	118.37	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15,320.83	0.00	15,320.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15,320.83	0.00	15,320.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	96,032.81	76,659.48	19,373.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.76	0.00	160.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.76	0.00	160.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	160.76	0.00	160.76	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：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	22,798.10	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	160.49	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	1.80	1.80	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	19.07	19.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,031.67	19,031.67	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	160.76	0.00	160.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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
本年收入合计	27	22,958.59	本年支出合计	59	19,213.30	19,052.54	160.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,855.72	年末财政拨款结转和结 余	60	5,601.01	5,601.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,855.46		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.26		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,814.31	总计	64	24,814.31	24,653.55	160.76	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：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	19,052.54	0.00	19,052.54
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80
20607	科学技术普及	1.80	0.00	1.80
2060702	科普活动	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	19.07	0.00	19.07
20820	临时救助	19.07	0.00	19.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.07	0.00	19.07
210	卫生健康支出	19,031.67	0.00	19,031.67
21001	卫生健康管理事务	1.41	0.00	1.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.41	0.00	1.41
21002	公立医院	2,322.36	0.00	2,322.36
2100201	综合医院	2,130.19	0.00	2,130.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	19,052.54	0.00	19,052.54
2100299	其他公立医院支出	192.18	0.00	192.18
21004	公共卫生	1,386.56	0.00	1,386.56
2100409	重大公共卫生服务	27.36	0.00	27.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,240.83	0.00	1,240.83
2100499	其他公共卫生支出	118.37	0.00	118.37
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15,320.83	0.00	15,320.83
2109999	其他卫生健康支出	15,320.83	0.00	15,320.83

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：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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	0.26	160.49	160.76	0.00	160.76	0.00
212	城乡社区支出	0.26	160.49	160.76	0.00	160.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.26	160.49	160.76	0.00	160.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.26	160.49	160.76	0.00	160.76	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）

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：广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）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

广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）2021 年度总收入 109,317.99 万元，其中本年收入 97,852.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,798.1 万元，比上年决算数增加 2,682.89 万元，增长 13.3%。主要变动情况：主要由于 2021 年我院成建制移交广州医科大学，依据移交协议规定，需完成债务剥离，最终实现零债务移交，财政适当加大了对本单位的投入力度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 160.49 万元，比上年决算数减少 168.96 万元，下降 51.3%。主要变动情况：本年收到 2021 年人民医院旧院区升级改造工程项目款 71.36 万元，收到 2021 年人民医院消防系统升级改造工程项目款 89.13 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 74,678.52 万元，比上年决算数增加 11,518.17 万元，增长 18.2%。主要变动情况：预算会计口径下，医疗收入比上年有所增长。

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 215.4 万元，比上年决算数增加 3.58 万元，增长 1.7%。主要变动情况：预算会计口径下，其他收入比上年略微增长。

（二）年度支出总体情况

广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）2021 年度总支出 109,317.99 万元，其中本年支出 96,032.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 76,659.48 万元，比上年决算数增加 23,234.44 万元，增长 43.5%。主要变动情况：本年度我院业务量增加。

2. 项目支出 19,373.33 万元，比上年决算数减少 425.67 万元，下降 2.1%。主要变动情况：本年度实施多项举措节约开支。

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

广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）2021 年度财政拨款收入合计 22,958.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,798.1 万元，比上年决算数增加 2,682.89 万元，增长 13.3%；主要变动情况：主要由于 2021 年成建制移交广州

医科大学，依据移交协议规定，需完成债务剥离，最终实现零债务移交，财政适当加大了对本单位的投入力度；政府性基金预算财政拨款收入 160.49 万元，比上年决算数减少 168.96 万元，下降 51.3%；主要变动情况：本年收到 2021 年人民医院旧院区升级改造工程项目款 71.36 万元，收到 2021 年人民医院消防系统升级改造工程项目款 89.13 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：与上年决算数持平）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）2021 年度财政拨款支出合计 19,213.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,052.54 万元，比年初预算数减少 3,728.76 万元，下降 16.4%；主要变动情况：剩余部分结转下年使用；政府性基金预算财政拨款支出 160.76 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；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

广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）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 人次本年无因公出国经费支出。

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：本单位无公务用车。

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。本年无发生国内接待。

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--（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 年本单位 政府采购支出总额 17,316.67 万元，其中：政府采购货物支出 15,961.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,355.03 万元。授予中小企业合同金额 17,316.67 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 11,152.76 万元，占授予中小企业合同金额的 64.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.83%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是行政后勤用车，12 辆汽车是我单位自有资产，未纳入政府公务用车管理；单价 50 万元以上通用设备 86 台（套），单价 100 万元以上专用设备 48 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19,052.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度人民医院旧院区升级改造工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 160.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22,958.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过完成实施预算项目，改善了我院运营状况，提高我院的医疗服务水平，改善了就医环境，满足了人民群众对医疗服务的需求，推动了卫生强区建设。

绩效自评结果。

（一）单位整体支出绩效自评综述。

全年预算数 23,066.22 万元，执行数 22,958.59 万元，完成预算的 99.53%。从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续性等方面进行自评，整体支出绩效自评为良好，各项工作任务地完成改善了我院就医环境，满足病人对医疗服务环境的需求，通过购置的新设备缩短患者预约检查时间，就医秩序更透明，提高群众的就医体验，对疾病的科研和科普的监测，提高人民群众的对疾病的认知，提高我院医疗水平，更好的服务群众。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院在医疗、信息化建设等各项工作均取得一定成效。2021 年底购进 5 台设备，大力推动智慧医院的信息化建设，提高群众就医体验，解决群众看病就医问题，提高了医疗服务水平。博济楼部分病房

翻新维修工程项目已完工并完成结算，进入报修阶段。我院院区内的消防防火设备进行升级改造已完成验收，确保医院消防设施符合现行国家相关消防规范。

发现的问题主要是：部分项目资金支出较慢，无法达到序时进度。问题的主要原因有：预算编制因素、项目管理因素、资金拨付因素和部分项目为跨年项目，根据合同约定，本年度项目支付条件是项目通过测评验收合格才支付款项。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）部分项目绩效自评综述。

本单位关于预拨大规模人群核酸检测费用财政资金（穗财保【2021】85号）项目的绩效自评结果如下：

预拨大规模人群核酸检测费用财政资金（穗财保【2021】85号）。

（1）项目概况。通过核酸检测费用财政资金的保障，进一步提高我院疫情防控和应急能力。

（2）项目绩效情况：我院按规定开展疫情防控工作所需，并完成支付。

（3）主要存在问题：无。

（4）下一步改进措施：无。

2021年度项目支出绩效自评表

单位：

万元

项目名称	关于预拨大规模人群核酸检测费用财政资金（穗财保【2021】85号）					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市增城区卫生健康局				实施单位	广州医科大学附属第四医院（广州市增城区人民医院）		
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			59.11	59.11	10	100.00%	10
	其中：财政拨款收入			59.11	59.11	——		——
	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			
	通过核酸检测费用财政资金的保障，进一步提高我院疫情防控和应急能力				通过核酸检测费用财政资金的保障，进一步提高了我院疫情防控和应急能力			
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	资金到账率	100%	100%	10	10	
			财政资金到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标完成率	100%	100%	10	10	
			完满承担政府交办的公共卫生服务项目	完满承担政府交办的大规模人群核酸检测	完满承担政府交办的大规模人群核酸检测	10	10	

			资金准 确率	资金 100%用于大规 模人群核酸检 测费用	资金 100% 用于大规 模人群核 酸检测费 用	10	10	
	效益 指标	社会 效益	保障人 民群众 生命安 全	核酸检 测期间 确保安 全	核酸检测 期间确保 安全	10	10	
			服务人 民群众	服务承 担区域 人民群 众的核 酸检测	服务承担 区域人民 群众的核 酸检测	10	10	
			确保顺 利	确保核 酸检测 顺利	核酸检测 期间顺利	10	10	
		可持 续影 响	可持续 影响指 标	通过核 酸检测 为人民 生活作 有力的 保障	通过核酸 检测为人 民生活作 有力的保 障	10	10	
总 分				100				

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。