

2021 年清远市人民医院 部门决算

目 录

第一部分：清远市人民医院 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：清远市人民医院 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：清远市人民医院 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市人民医院概况

一、部门主要职责

清远市人民医院的主要职责是：又名广州医科大学附属第六医院、广州医科大学第六临床学院，始建于 1939 年，国家首批三级甲等医院，全国百佳医院，广东省博士后创新实践基地，国家住院医师规范化培训基地，承担了涵盖本科、硕士、博士、博士后、医师规培等完整的大学医学教育和毕业后培训任务。

二、部门机构设置

本部门设置党政办公室（党委办公室、医院办公室）、工会、医院等级评审办公室、医务部、教学部、科研部、护理部、组织人事部、内审科、运营管理科、财务部、设备科、后勤保障部、采购供应中心、医院伦理委员会办公室、ICU 一区、ICU 二区、ICU 三区、神经外科、脑血管病科、神经内科、康复医学科、呼吸内科、心电图室、心血管科一区、心血管科二区、胸外科、普通外科一区、普通外科二区、消化内科、风湿免疫科、泌尿外科一区、泌尿外科二区、肾内科、血透中心、骨科一区、骨科二区、骨科三区、骨科三区（烧伤整形组）、伤口造口门诊（护理部管理）、产前诊断中心、产科、妇产科门诊、妇科一区、妇科二区、妇科三区、人类辅助生殖技术中心、儿科门急诊、儿内科、新生儿科、血液病科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、中医科、皮肤科、内分泌科、感染科、肿瘤放疗科、肿瘤化疗科、门诊部、保健科、全科医学科、急诊科、影像中心（CT 磁共振组、放射组、外周血管介入治疗科）、核医学科、

超声科、高压氧科、病理科、检验医学部（分子诊断中心、检验科、输血科）、中心实验室、供应室、营养科、药学部、临床研究中心（药物 I 期临床研究室、GMP 实验室、临床研究中心、临床研究中心办公室、GMP 细胞制备中心）等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(清远市人民医院)2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：清远市人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市人民医院

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	3,511.08	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	2.60	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	193,190.66	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	8,754.56	八、社会保障和就业支出	38	3.00
	9		九、卫生健康支出	39	226,018.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市人民医院

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	2.60
	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	441.55

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市人民医院

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	205,458.91	本年支出合计	57	226,465.18
使用非财政拨款结余	28	16,857.15	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,453.92	年末结转和结余	59	2,304.81
总计	30	228,769.98	总计	60	228,769.98

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市人民医院

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	205,458.91	3,513.68	0.00	193,190.66	0.00	0.00	8,754.56
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205,453.31	3,508.08	0.00	193,190.66	0.00	0.00	8,754.56
21002	公立医院	202,173.74	1,277.18	0.00	192,141.99	0.00	0.00	8,754.56
2100201	综合医院	201,006.68	329.08	0.00	191,923.03	0.00	0.00	8,754.56
2100299	其他公立医院支出	1,167.06	948.10	0.00	218.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	576.56	202.00	0.00	374.56	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	576.56	202.00	0.00	374.56	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市人民医院

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	205,458.91	3,513.68	0.00	193,190.66	0.00	0.00	8,754.56
21004	公共卫生	2,698.25	2,024.14	0.00	674.11	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1,642.00	1,066.74	0.00	575.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,040.86	942.01	0.00	98.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.60	2.60	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市人民医院

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	226,465.18	182,794.58	43,670.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226,018.03	182,794.58	43,223.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	223,787.52	182,794.58	40,992.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	222,839.37	182,794.58	40,044.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	948.16	0.00	948.16	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	202.10	0.00	202.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	202.10	0.00	202.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,023.65	0.00	2,023.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市人民医院

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	226,465.18	182,794.58	43,670.60	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1,067.17	0.00	1,067.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	941.54	0.00	941.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	441.55	0.00	441.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市人民医院

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	226,465.18	182,794.58	43,670.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	441.55	0.00	441.55	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	441.55	0.00	441.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市人民医院

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	3,511.08	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	2.60	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,885.77	7,885.77	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	2.60	0.00	2.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市人民医院

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	441.55	0.00	441.55	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市人民医院

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	3,513.68	本年支出合计	59	8,332.92	7,888.77	444.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,137.55	年末财政拨款结转和结 余	60	1,318.32	1,318.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,696.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	441.55		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,651.23	总计	64	9,651.23	9,207.08	444.15	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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市人民医院

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	7,888.77	0.00	7,888.77
208	社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	3.00	0.00	3.00
2080502	事业单位离退休	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	7,885.77	0.00	7,885.77
21002	公立医院	6,531.47	0.00	6,531.47
2100201	综合医院	5,802.27	0.00	5,802.27
2100299	其他公立医院支出	729.20	0.00	729.20
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,349.54	0.00	1,349.54
2100405	应急救治机构	491.91	0.00	491.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市人民医院

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	7,888.77	0.00	7,888.77
2100408	基本公共卫生服务	7.00	0.00	7.00
2100409	重大公共卫生服务	842.69	0.00	842.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.04	0.00	5.04
2100499	其他公共卫生支出	2.90	0.00	2.90
21013	医疗救助	4.76	0.00	4.76
2101302	疾病应急救助	4.76	0.00	4.76

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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市人民医院

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：清远市人民医院

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：清远市人民医院

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：清远市人民医院

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：清远市人民医院

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
0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市人民医院

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	441.55	2.60	444.15	0.00	444.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00
229	其他支出	441.55	0.00	441.55	0.00	441.55	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	441.55	0.00	441.55	0.00	441.55	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	441.55	0.00	441.55	0.00	441.55	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：清远市人民医院

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：清远市人民医院 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

清远市人民医院 2021 年度总收入 228,769.98 万元，其中本年收入 205,458.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,511.08 万元，比上年决算数减少 11,325.80 万元，下降 76.30%。主要变动情况：是因为本年较去年减少了拨入省高水平医院建设资金 1 亿元；卫生健康人才培养项目等减少 1,325.80 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.60 万元，比上年决算数减少 26,889.15 万元，下降 99.99%。主要变动情况：是因为本年拨入医院二期工程进度款等 3,896.15 万元债券资金，比去年拨入减少 16,993.00 万元；去年拨入公共卫生应急医疗中心工程 6,000.00 万元，转为政府债券。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 193,190.66 万元，比上年决算数增加 5,938.22 万元，增长 3.20%。主要变动情况：是因为医疗收入较上年增加。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 8,754.56 万元，比上年决算数增加 8,636.27 万

元，增长 7,300.90%。主要变动情况：是因为本年公共卫生应急医疗中心工程债务收入增加 8,007.00 万元，博士、博士后等项目经费增加 629.27 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市人民医院 2021 年度总支出 228,769.98 万元，其中本年支出 226,465.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 182,794.58 万元，比上年决算数增加 23,865.67 万元，增长 15.00%。主要变动情况：是因为商品和服务支出的专用材料费较上年增加 11,195.97 万元。

2. 项目支出 43,670.60 万元，比上年决算数减少 9,148.21 万元，下降 17.30%。主要变动情况：是因为我部门本年二期工程项目支出较上年减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 3,513.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,511.08 万元，比上年决算数减少 11,325.80 万元，下降 76.30%；主要变动情况：是因为本年较去年减少了拨入省高水平医院建设资金 1 亿元；卫生健康人才培养项目等减少 1,325.80 万元。；政府性基金预算财

政拨款收入 2.60 万元，比上年决算数减少 26,889.15 万元，下降 99.99%；主要变动情况：是因为本年拨入医院二期工程进度款等 3,896.15 万元，比去年拨入减少 16,993.00 万元；去年拨入公共卫生应急医疗中心工程 6,000.00 万元，转为政府债券；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我部门本年无发生额，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 8,332.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,888.77 万元，比年初预算数增加 7,531.69 万元，增长 2,109.20%；主要变动情况：是因为去年省级高水平医院建设资金在本年度完成支付使用；政府性基金预算财政拨款支出 444.15 万元，比年初预算数增加 444.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：是因为本年二期工程支出进度款 441.55 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我部门本年无发生额，与年初决算数持平。

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

清远市人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为 0.83 万元，完成预算 0.83 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0.83 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0.83 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

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，费用小于预算数。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.83 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无因公出国（境）经费财政预算资金支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.83 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于接

送病人就诊、医村帮扶及专家来院进行医疗技术指导，公务用车运行维护费大部分用单位自有资金支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于专家来院指导接待餐费和住宿费，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。主要包括专家来院指导接待餐费和住宿费等，公务接待费没有使用财政拨款，用单位自有资金支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门是公益二类事业单位，机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，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 34,393.36 万元，其中：政府采购货物支出 32,424.92 万元、政府采购工程支出 1,641.94 万元、政府采购服务支出 326.50 万元。授予中小企业合同金额 34,101.51 万元，占政府采购支出总额的 99.15%，其中：授予小微企业合同金额 32,085.39 万元，占授予中小企业合同金额的 94.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是医村帮扶及专家来院进行医疗技术指导。单价 50 万元以上通用设备 41 台（套），单价 100 万元以上专用设备 218 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 265.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.37%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评 226,465.18 万元（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7,888.77 万元，政府性基金预算支出 444.15 万元，非财政拨款支出 218,132.26 万元。从评价情况来看，综合评价结果：绩效等级（优），资金执行率 100.00%，项目绩效目标已完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年

度中央转移支付重大传染病防控项目（艾滋病防治）、2021 年度中央转移支付重大传染病防控项目（免疫规划）、2021 年度中央转移支付重大传染病防控项目（慢性病防治）、2021 年度中央转移支付重大传染病防控项目（新冠肺炎等重点传染病监测）、免费艾滋病抗病毒治疗项目绩效自评。我部门本年度项目绩效目标已完成，综合评价：优，资金执行率 100.00%。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 226,465.18 万元，执行数 226,465.18 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行与支出方向、政策依据相关联，与部门职责及其事业发展规划相关，与医院战略规划直接关联；预算考核涵盖政策目标、支出方向主体内容，对重点项目执行与核心效果重点考核，细化、量化各考核指标。发现的问题及原因主要是因为各项目的复杂性，导致部分重点项目的考核指标仍需进一步细化。下一步改进措施主要是不断完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。在坚持“高度关联、重点突出、量化易评”的考核指标设置原则的基础上，兼顾财务与业务指标对预算绩效考核进行优化。

2021 年度中央转移支付重大传染病防控项目（艾滋病防治）绩效自评综述：全年预算数为 133.79 万元，执行数为 133.79 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的项目绩效目标，艾滋病抗病毒治疗任务数 2,368 人，实际正在接受抗病毒治疗人数 1,438 人，完成率 60.73%；随访管理感染者和病人任务数为 1,685 人，实际规范化随访人数

1,303人,随访干预比例77.33%;艾滋病抗病毒治疗任务数2,368例,完成数1,438例,完成率60.73%;艾滋病血液样本核酸检测实际1,037人,艾滋病血液样本核酸检测应完成1,126人,比例92.10%;完成预期指标。发现的问题及原因主要是2021年预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目基本达到预期目标。但在梅毒感染孕妇规范抗梅毒治疗方面做得不足,完成率87.50%,下一步改进措施主要是仍需要做好医患沟通,让患者接受治疗。

2021年度中央转移支付重大传染病防控项目(免疫规划)绩效自评综述:全年预算数为0.60万元,执行数为0.60万元,完成预算的100.00%。绩效目标完成情况与效益主要是:我部门对于扩大国家免疫规划项目的经费使用完成度为100.00%,项目所要求的任务数已按时按质按量完成。下一步改进措施主要是加强统筹领导,落实责任。

2021年度中央转移支付重大传染病防控项目(慢性病防治)绩效自评综述:全年预算数为95.00万元,执行数为95.00万元,完成预算的100.00%。绩效目标完成情况与效益主要是:根据年初设定的项目绩效目标,2021年我市完成脑卒中高危人群筛查和干预5,445例,完成率108.90%。发现的问题及原因主要是筛查前期宣传不到位,筛查干预率低,未达到国家要求的85.00%。下一步改进措施主要是以政府为主导,加大宣传力度,使当地居民充分了解脑卒中高危人群筛查和干预项目的目的和意义,取得调查对象的配合。

2021年度中央转移支付重大传染病防控项目(新冠肺炎等重点传染病监测)绩效自评综述:全年预算数为11.47万元,执

行数为 11.47 万元，完成预算的 100.00%。绩效目标完成情况与效益主要是：我部门对于新冠肺炎等重点传染病项目的经费使用完成度为 100.00%，项目所要求的任务数已按时按质按量完成。下一步改进措施主要是在做好疫情防控的同时，稳步推进筛查工作有序开展，合理分工，各负其责；借助网络信息平台，如：手机短信、微信群等方式确保筛查通知到位。

免费艾滋病抗病毒治疗项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的项目绩效目标，完成数量指标包括 2021 年艾滋病抗病毒治疗任务数 2,368 例，完成数 1,438 例，完成率 60.73%，在我院产检人数 5,756 人，全部免费进行艾滋病、梅毒、乙肝检测。发现的问题及原因主要是 2021 年预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目基本达到预期目标。但在梅毒感染孕妇规范抗梅毒治疗方面做得不足，完成率 87.50%，下一步改进措施主要是仍需要做好医患沟通，让患者接受治疗。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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 to 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。