

2021 年广州市第一人民医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市第一人民医院 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：广州市第一人民医院 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：广州市第一人民医院 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市第一人民医院概况

一、单位主要职责

广州市第一人民医院的主要职责是：

1. 承担医疗卫生、疾病预防、康复保健、计划生育和咨询、临床科研等任务。
2. 承担医学院校医学专业临床阶段教学、住院医师继续医学教育和专科医师培训任务。
3. 承担基层医疗单位、对口帮扶医疗点及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务。
4. 承担突发事件的医疗救护任务。
5. 负责《广州医药》的编辑、出版和发行。
6. 开展国内外医学学术交流与合作。
7. 承办上级交办的其他社会医疗保障任务。

二、单位机构设置

单位设有 22 个内设机构，分别是党委办公室、办公室、医务部、护理部、科教信息部、人事部、财务部、后勤设备管理部、保卫部（与武装部合署）、纪检监察审计室、门诊部、内科部、外科部、妇儿科部、脑系科部、保健部、五官科部、中医康复部、药学部、医学影像部、临床重症救治中心、临床医学研究所。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市第一人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

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	40,320.24	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	71.09	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	305,633.36	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,363.17
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	11,774.05	八、社会保障和就业支出	38	10,866.10
	9		九、卫生健康支出	39	307,764.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

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	25,114.30
	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：广州市第一人民医院

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	71.09
本年收入合计	27	357,798.74	本年支出合计	57	349,178.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	18,565.35
年初结转和结余	29	29,018.31	年末结转和结余	59	19,072.87
总计	30	386,817.05	总计	60	386,817.05

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。

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

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	357,798.74	40,391.33	0.00	305,633.36	0.00	0.00	11,774.05
206	科学技术支出	7,270.15	7,270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7,112.65	7,112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7,112.65	7,112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,866.10	4,747.77	0.00	6,118.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,562.11	4,459.04	0.00	6,103.07	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

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	357,798.74	40,391.33	0.00	305,633.36	0.00	0.00	11,774.05
2080502	事业单位离退休	4,462.89	4,459.04	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4,058.41	0.00	0.00	4,058.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2,040.81	0.00	0.00	2,040.81	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	303.99	288.73	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	303.99	288.73	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314,477.10	20,906.59	0.00	281,796.46	0.00	0.00	11,774.05
21001	卫生健康管理事务	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	309,996.07	16,531.61	0.00	281,690.41	0.00	0.00	11,774.05
2100201	综合医院	308,826.11	15,361.65	0.00	281,690.41	0.00	0.00	11,774.05

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

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	357,798.74	40,391.33	0.00	305,633.36	0.00	0.00	11,774.05
2100299	其他公立医院支出	1,169.96	1,169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,515.01	1,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,416.09	1,416.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

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	357,798.74	40,391.33	0.00	305,633.36	0.00	0.00	11,774.05
21007	计划生育事务	1,064.08	1,022.49	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,064.08	1,022.49	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.46	0.00	0.00	64.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.46	0.00	0.00	64.46	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,188.61	1,188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,188.61	1,188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,114.30	7,395.72	0.00	17,718.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,114.30	7,395.72	0.00	17,718.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,893.14	1,884.83	0.00	5,008.31	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

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	357,798.74	40,391.33	0.00	305,633.36	0.00	0.00	11,774.05
2210203	购房补贴	18,221.16	5,510.89	0.00	12,710.27	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	71.09	71.09	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：广州市第一人民医院

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	349,178.82	101,638.21	247,540.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,363.17	0.00	5,363.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5,312.71	0.00	5,312.71	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5,312.71	0.00	5,312.71	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	349,178.82	101,638.21	247,540.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,866.10	10,866.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,562.11	10,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,462.89	4,462.89	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	4,058.41	4,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040.81	2,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	303.99	303.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	303.99	303.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307,764.17	65,657.82	242,106.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	349,178.82	101,638.21	247,540.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	303,282.66	64,529.28	238,753.38	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	296,192.31	64,529.28	231,663.03	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7,090.35	0.00	7,090.35	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,515.01	0.00	1,515.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,416.09	0.00	1,416.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.27	0.00	60.27	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	349,178.82	101,638.21	247,540.62	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,064.08	1,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,064.08	1,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.46	64.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,188.61	0.00	1,188.61	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,188.61	0.00	1,188.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,114.30	25,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,114.30	25,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	349,178.82	101,638.21	247,540.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,893.14	6,893.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18,221.16	18,221.16	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	71.09	0.00	71.09	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	71.09	0.00	71.09	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	71.09	0.00	71.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

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	40,320.24	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	71.09	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	5,363.17	5,363.17	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	4,747.77	4,747.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,987.43	33,987.43	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

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	7,395.72	7,395.72	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

单位：广州市第一人民医院

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	71.09	0.00	71.09	0.00
本年收入合计	27	40,391.33	本年支出合计	59	51,565.18	51,494.09	71.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,008.88	年末财政拨款结转和结 余	60	11,835.03	11,835.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23,008.88		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				
总计	32	63,400.21	总计	64	63,400.21	63,329.12	71.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	51,494.09	13,165.98	38,328.11
206	科学技术支出	5,363.17	0.00	5,363.17
20602	基础研究	46.10	0.00	46.10
2060203	自然科学基金	37.58	0.00	37.58
2060299	其他基础研究支出	8.52	0.00	8.52
20604	技术与开发	5,312.71	0.00	5,312.71
2060404	科技成果转化与扩散	5,312.71	0.00	5,312.71
20607	科学技术普及	0.27	0.00	0.27
2060702	科普活动	0.27	0.00	0.27
20699	其他科学技术支出	4.08	0.00	4.08
2069999	其他科学技术支出	4.08	0.00	4.08
208	社会保障和就业支出	4,747.77	4,747.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	51,494.09	13,165.98	38,328.11
20805	行政事业单位养老支出	4,459.04	4,459.04	0.00
2080502	事业单位离退休	4,459.04	4,459.04	0.00
20808	抚恤	288.73	288.73	0.00
2080801	死亡抚恤	288.73	288.73	0.00
210	卫生健康支出	33,987.43	1,022.49	32,964.94
21001	卫生健康管理事务	64.50	0.00	64.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.50	0.00	64.50
21002	公立医院	29,611.97	0.00	29,611.97
2100201	综合医院	22,521.62	0.00	22,521.62
2100299	其他公立医院支出	7,090.35	0.00	7,090.35
21003	基层医疗卫生机构	510.00	0.00	510.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	510.00	0.00	510.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	51,494.09	13,165.98	38,328.11
21004	公共卫生	1,515.01	0.00	1,515.01
2100408	基本公共卫生服务	18.15	0.00	18.15
2100409	重大公共卫生服务	20.50	0.00	20.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,416.09	0.00	1,416.09
2100499	其他公共卫生支出	60.27	0.00	60.27
21006	中医药	67.70	0.00	67.70
2100601	中医（民族医）药专项	67.70	0.00	67.70
21007	计划生育事务	1,022.49	1,022.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,022.49	1,022.49	0.00
21013	医疗救助	7.16	0.00	7.16
2101302	疾病应急救助	7.16	0.00	7.16
21099	其他卫生健康支出	1,188.61	0.00	1,188.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	51,494.09	13,165.98	38,328.11
2109999	其他卫生健康支出	1,188.61	0.00	1,188.61
221	住房保障支出	7,395.72	7,395.72	0.00
22102	住房改革支出	7,395.72	7,395.72	0.00
2210201	住房公积金	1,884.83	1,884.83	0.00
2210203	购房补贴	5,510.89	5,510.89	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市第一人民医院

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	1,884.83	302	商品和服务支出	223.58
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	1,884.83	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：广州市第一人民医院

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	11,057.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	311.30	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9,435.05	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	288.73	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	1,022.49	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	223.58
			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：广州市第一人民医院

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：广州市第一人民医院

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	12,942.40		公用经费合计	223.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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
2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	2.88	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	71.09	71.09	0.00	71.09	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	71.09	71.09	0.00	71.09	0.00
23401	基础设施建设	0.00	71.09	71.09	0.00	71.09	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	71.09	71.09	0.00	71.09	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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：广州市第一人民医院 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

广州市第一人民医院 2021 年度总收入 386,817.05 万元，其中本年收入 357,798.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,320.24 万元，比上年决算数减少 19,922.01 万元，下降 33.1%。主要变动情况：一是离退休人员经费减少，二是省高水平医院建设资金减少，三是医院整体扩建项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 71.09 万元，比上年决算数减少 305.42 万元，下降 81.1%。主要变动情况：2020 年度有上级补助疫情建设发热门诊资金，2021 年度收入由 2020 年度剩余结转资金形成。

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 305,633.36 万元，比上年决算数增加 48,508.1 万元，增长 18.9%。主要变动情况：2021 年度医疗业务量恢复疫情前水平，门诊人次和住院人次上升，医疗收入上升。

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 11,774.05 万元，比上年决算数减少 4,190.49 万元，下降 26.2%。主要变动情况：一是非同级财政补助资金减少，二是捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市第一人民医院 2021 年度总支出 386,817.05 万元，其中本年支出 349,178.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 101,638.21 万元，比上年决算数增加 14,596.32 万元，增长 16.8%。主要变动情况：2021 年恢复疫情前业务水平，医疗支出增长。

2. 项目支出 247,540.62 万元，比上年决算数增加 5,849.33 万元，增长 2.4%。主要变动情况：2021 年恢复疫情前业务水平，医疗支出增长。

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

广州市第一人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 40,391.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40,320.24 万元，比上年决算数减少 19,922.01 万元，下降 33.1%；主要变动情况：一是离退休人员经费减少，二是省高水平医院建设资金减少，三是医院整体扩建项目资金减少；政府性基金预算财政拨

款收入 71.09 万元,比上年决算数减少 305.42 万元,下降 81.1%;主要变动情况:2020 年度有上级财政补助疫情建设发热门诊资金,2021 年度的收入由 2020 年度剩余结转资金形成;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

广州市第一人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 51,565.18 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 51,494.09 万元,比年初预算数增加 17,528.16 万元,增长 51.6%;主要变动情况:一是中央、省年中追加项目资金,增加财政支出,二是追加市高水平建设资金;政府性基金预算财政拨款支出 71.09 万元,比年初预算数增加 71.09 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:属于上年结转资金,不包含在年初预算中,单独预算批复;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

广州市第一人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.88 万元,完成预算 2.88 万元的 100.0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 2.88 万元,完成预算 2.88 万元的

100.0%；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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

（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2.88万元，占100.0%；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2.88万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：赴香港援助执行核酸检测任务。

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，主要用于公务用车购置及运行维护，本年无支出。另我院共有车辆17辆，公务用车运行及维护费用全部由单位自筹，不包含在一般公共预算财政拨款承担的公务用车保有量中。

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：无。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 38,043.61 万元，其中：政府采购货物支出 26,418.58 万元、政府采购工程支出 447.9 万元、政府采购服务支出 11,177.14 万元。授予中小企业合同金额 23,339.69 万元，占政府采购支出总额的 61.4%，其中：授予小微企业合同金额 18,289.51 万元，占授予中小企业合同金额的 78.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 56.8%，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 70.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 49 台（套），单价 100

万元以上专用设备 220 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 18 个，二级项目 50 个，共涉及资金 38,328.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 71.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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。我单位今年开展了市一医院住院医师规范化培训补助经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：单位整体支出绩效自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

市一医院住院医师规范化培训补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1945.4 万元，执行数为 1945.4 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 年度，完成了省级行政主管部门下达招收任务的 99.2%，其中儿科、精神科、全科、妇产科、麻醉科、急诊科和病理科等紧缺专业总体招收完成率为 97.7%。严格按照国家住院医师规范化培训标准培训，住院医师首次结业考核通过率 97.8%。在 2021 年全国住培年度业

务水平测试中，平均成绩综合排名位列全国排名前 20.0%，高于全国平均水平。执业医师资格考试通过率为 81.8%。全年所有带教老师至少参加了一次综合培训，其中 159 人接受了省级及以上的住培师资培训，师资带教水平大幅提升。接受并通过 2021 年广东省医师协会综合评估。发现的问题及主要原因是：执业医师资格考试通过率，未达到年初绩效指标值 85.0%。通过率未达标主要表现在学员理论考试环节通过率不高，主要原因一是本科学历生源的住培学员基础较差，二是科室、住院医师对考试重视程度不足。下一步改进措施：一是严把招生关、提高生源质量；二是持续落实执业医师资格考试奖惩制度；三是做好保障措施，考前组织动员会，并由专业基地组织集中刷题、模拟测试等。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	市一医院住院医师规范化培训补助经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市卫生健康委员会		实施单位	广州市第一人民医院		
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	1945.4	1945.4			
	其中：当年财政拨款 (市本级支出)	1945.4	1945.4			
	财政专户管理 资金					
	其他资金			10	100.0%	10
绩效目标	年度预期绩效目标			目标实际完成情况		

<p>情况 (概述)</p>	<p>完成省级行政主管部门下达招收任务的90.0%以上，特别是儿科、精神科、全科、妇产科、麻醉科、急诊科和病理科等紧缺专业的招收，严格按照国家住院医师规范化培训标准培训，完成过程及结业考核，完成各项工作绩效考核，首次结业考核通过率达85.0%以上，参培住院医师业务水平大幅提高，接受并通过上级各项评估检查。</p>				<p>完成了省级行政主管部门下达招收任务的99.2%，其中儿科、精神科、全科、妇产科、麻醉科、急诊科和病理科等紧缺专业总体招收完成率为97.7%。严格按照国家住院医师规范化培训标准培训，住院医师首次结业考核通过率97.8%，在2021年全国住培年度业务水平测试中，平均成绩综合排名位列全国排名前20.0%，高于全国平均水平。执业医师资格考试通过率为81.8%。全年所有带教老师至少参加了一次综合培训，其中159人接受了省级及以上的住培师资培训，师资带教水平大幅提升。接受并通过2021年广东省医师协会综合评估。</p>			
<p style="text-align: center;">绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成指标值</p>	<p>分值(权重)</p>	<p>自评得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>招生工作</p>	<p>90.0%以上</p>	<p>2021年住培招生完成率99.2%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>结业考核</p>	<p>85.0%以上</p>	<p>2021年住培结业首次通过率97.8%</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
			<p>参培住院医师业务水平</p>	<p>高于全国平均水平</p>	<p>在2021年全国住培年度业务水平测试中，平均成绩综合排名位列全国排名前20.0%，高于全国平均水平。</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
			<p>督导检查</p>	<p>通过</p>	<p>通过广东省医师协会住培基地综合评估。</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
<p>执业医师资格考试</p>	<p>85.0%及以上</p>	<p>81.8%</p>	<p>10</p>	<p>8</p>	<p>偏差原因分析：一是本科学历生源的住培学员基础较差，二是科室、住院医师对考试重视程度不足。 改进措施：一是严把招生关、提高生源质量；二是持续落实执业医师资格考试奖惩制度；三是做好保障措施，考前组织动员会，并由专业基地组织集中刷题、模拟测试等。</p>			
<p>效益指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>完成国家紧缺专业培训任务</p>	<p>紧缺专业招生数达到国家计划的90.0%</p>	<p>紧缺专业总体招收完成率97.7%</p>	<p>20</p>	<p>20</p>		

			师资带教水平	大幅提高	全年所有带教老师至少参加了一次综合培训,其中 159 人接受了省级及以上的住培师资培训,师资带教水平大幅提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意度	各项考察指标满意度 80.0% 以上	综合满意度 85.0%	10	10	
存在问题				执业医师资格考试通过率,未达到年初绩效指标值 85.0%。				
改进措施				一是严把招生关、提高生源质量;二是持续落实执业医师资格考试奖惩制度;三是做好保障措施,考前组织动员会,并由专业基地组织集中刷题、模拟测试等。				
总分				98				

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位今年未开展重点绩效评价。

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。