

# 2021 年广东药科大学附属第一医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东药科大学附属第一医院 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：广东药科大学附属第一医院 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：广东药科大学附属第一医院 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东药科大学附属第一医院概况**

### **一、单位主要职责**

广东药科大学附属第一医院的主要职责是：

- 1、承担居民的预防、医疗和保健任务。
- 2、强化医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

### **二、单位机构设置**

广东药科大学附属第一医院下设临床部门 33 个，主要为内分泌科、风湿骨内科、呼吸内科等；医技部门 9 个，主要为医学检验科、医学影像科、核医学科等；医辅部门 8 个，主要为供应室、支持系统、客户服务科等；管理后勤部门 22 个，主要为医务部、护理部、人事科等。

### **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：广东药科大学附属第一医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	7,351.15	一、一般公共服务支出	31	500.00
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	567.00	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	99,520.31	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	32.28
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	2,253.00	八、社会保障和就业支出	38	4,139.65
	9		九、卫生健康支出	39	106,735.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	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	567.00
	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：广东药科大学附属第一医院

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	109,691.46	<b>本年支出合计</b>	57	111,974.37
使用非财政拨款结余	28	5,820.89	结余分配	58	138.81
年初结转和结余	29	2,338.90	年末结转和结余	59	5,738.06
<b>总计</b>	30	117,851.24	<b>总计</b>	60	117,851.24

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：广东药科大学附属第一医院

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	109,691.46	7,918.15	0.00	99,520.31	0.00	0.00	2,253.00
201	一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,139.65	4,139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,139.65	4,139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,995.09	1,995.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	109,691.46	7,918.15	0.00	99,520.31	0.00	0.00	2,253.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,144.56	2,144.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,379.81	2,606.50	0.00	99,520.31	0.00	0.00	2,253.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	103,536.01	1,762.70	0.00	99,520.31	0.00	0.00	2,253.00
2100201	综合医院	103,087.51	1,314.20	0.00	99,520.31	0.00	0.00	2,253.00
2100299	其他公立医院支出	448.50	448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	294.80	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	294.80	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	109,691.46	7,918.15	0.00	99,520.31	0.00	0.00	2,253.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	567.00	567.00	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。

## 支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	111,974.37	108,092.39	3,881.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,139.65	4,139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,139.65	4,139.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	111,974.37	108,092.39	3,881.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,995.09	1,995.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,144.56	2,144.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106,735.43	103,952.74	2,782.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	105,877.26	103,952.74	1,924.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	105,428.76	103,952.74	1,476.01	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	448.50	0.00	448.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	261.47	0.00	261.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	261.47	0.00	261.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	111,974.37	108,092.39	3,881.97	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	234.75	0.00	234.75	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	234.75	0.00	234.75	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	354.36	0.00	354.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	354.36	0.00	354.36	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	111,974.37	108,092.39	3,881.97	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	567.00	0.00	567.00	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：广东药科大学附属第一医院

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	7,351.15	一、一般公共服务支出	33	500.00	500.00	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	567.00	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	32.28	32.28	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	4,139.65	4,139.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,120.87	2,120.87	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：广东药科大学附属第一医院

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	567.00	0.00	0.00	567.00
	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：广东药科大学附属第一医院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,918.15	<b>本年支出合计</b>	58	7,359.81	6,792.81	0.00	567.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.96	年末财政拨款结转和结 余	59	609.30	609.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.96		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	7,969.11	<b>总计</b>	63	7,969.11	7,402.11	0.00	567.00

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：广东药科大学附属第一医院

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	6,792.81	4,139.65	2,653.16
201	一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00
206	科学技术支出	32.28	0.00	32.28
20699	其他科学技术支出	32.28	0.00	32.28
2069901	科技奖励	2.28	0.00	2.28
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	4,139.65	4,139.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,139.65	4,139.65	0.00
2080502	事业单位离退休	1,995.09	1,995.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,144.56	2,144.56	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	6,792.81	4,139.65	2,653.16
210	卫生健康支出	2,120.87	0.00	2,120.87
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002	公立医院	1,262.70	0.00	1,262.70
2100201	综合医院	814.20	0.00	814.20
2100299	其他公立医院支出	448.50	0.00	448.50
21003	基层医疗卫生机构	261.47	0.00	261.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	261.47	0.00	261.47
21006	中医药	5.60	0.00	5.60
2100601	中医（民族医）药专项	3.28	0.00	3.28
2100699	其他中医药支出	2.32	0.00	2.32
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	234.75	0.00	234.75

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	6,792.81	4,139.65	2,653.16
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	234.75	0.00	234.75
21099	其他卫生健康支出	354.36	0.00	354.36
2109999	其他卫生健康支出	354.36	0.00	354.36

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：广东药科大学附属第一医院

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：广东药科大学附属第一医院

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	4,139.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,139.65	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

单位：广东药科大学附属第一医院

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：广东药科大学附属第一医院

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	4,139.65		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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	567.00	0.00	567.00
223	国有资本经营预算支出	567.00	0.00	567.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	567.00	0.00	567.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	567.00	0.00	567.00

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。

### 第三部分：广东药科大学附属第一医院 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

广东药科大学附属第一医院 2021 年度总收入 117,851.24 万元，其中本年收入 109,691.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,351.15 万元，比上年决算数减少 998.72 万元，下降 12.0%。主要变动情况：一是离退休人员工资移交社保发放，单位仅承担部分补差。二是取消药品加成财政补偿项目已完成，2021 年无该笔拨款收入。

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 567 万元，比上年决算数减少 984 万元，下降 63.4%。主要变动情况：2019 年申请 2020 年铁路退休人员退休补差款时，退休人员未移交至机关养老保险发放待遇，所以申请的是企业退休和事业单位退休的待遇差额，2020 年申请 2021 年经费时，移交退休人员已纳入机关养老保险，仅申请退休住房改革补贴。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 99,520.31 万元，比上年决算数增加 7,071.43 万元，增长 7.6%。主要变动情况：2021 年医疗工作量增加，医疗收入略有增长。

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 2,253 万元，比上年决算数增加 411.51 万元，增长 22.3%。主要变动情况：医院制剂室业务量增加，制剂收入略有增长。

## （二）年度支出总体情况

广东药科大学附属第一医院 2021 年度总支出 117,851.24 万元，其中本年支出 111,974.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 108,092.39 万元，比上年决算数增加 8,025.4 万元，增长 8.0%。主要变动情况：医疗业务增加，医疗收入增长，相应的药品耗材支出也随之增加。

2. 项目支出 3,881.97 万元，比上年决算数减少 778.07 万元，下降 16.7%。主要变动情况：一是取消药品加成财政补偿项目已完成，2021 年未有该笔支出，二是广铁移交退休人员已纳入机关养老保险，仅需要支付退休住房改革补贴。

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

广东药科大学附属第一医院 2021 年度财政拨款收入合计 7,918.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,351.15 万

元，比上年决算数减少 998.72 万元，下降 12.0%；主要变动情况：一是离退休人员工资移交社保发放，单位仅承担部分补差。二是取消药品加成财政补偿项目已完成，2021 年无该笔拨款收入。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 567 万元，比上年决算数减少 778.07 万元，下降 63.4%。主要变动情况：2019 年申请 2020 年铁路退休人员退休补差款时，退休人员未移交至机关养老保险发放待遇，所以申请的是企业退休和事业单位退休的待遇差额，2020 年申请 2021 年经费时，移交退休人员已纳入机关养老保险，仅申请退休住房改革补贴。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东药科大学附属第一医院 2021 年度财政拨款支出合计 7,359.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,792.81 万元，比年初预算数增加 3,279.88 万元，增长 93.4%；主要变动情况：年中追加了“中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”、“2021 年省直单位医疗补助包干经费”、“广东药科大学附属第一医院升级改造工程项目”等经费；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 567 万元，比年初预算

数增加 0 万元，增长 0%，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

广东药科大学附属第一医院 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 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；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 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院无“三公”经费财政拨款支出。

#### （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 0 辆，主要用于我院无财政拨款

支出购置的公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我院无财政拨款公务接待费支出，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。2021 年无财政拨款公务接待支出。

#### **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%。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 618.4 万元，其中：政府采购货物支出 618.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 239.9 万元，占政府采购支出总额的 38.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 6 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 4 辆，其他



用车主要是综合业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 70 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 1 个，共涉及资金 814.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.96%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织 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，政府性基金预算支出 0 万元。）

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6792.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度我院部门预算及专项资金中，主要填报绩效目标项目为医用装备购置，该项目通过积极推进，已顺利完成了全部预算资金项目的购置使用，并及时让设备发挥应用价值，在缩短病人等候检查和住院时间，提高抢救成功率等方面，发挥了重要作用，公共卫生服务供给能力持续提升，同时，在促进疑难重症诊疗，提高临床诊疗水平，及推动教学科研水平提升等方面，也作用巨大。本年度门诊处方抗菌药物使用率 5.61%，试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）率 24.3%，院内感染发病率 1.71%，突发事件卫生应急处置率保持 100%，人均住院费用增长幅度 2.04%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“医用装

备购置项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7969.11 万元，执行数 7359.81 万元，完成预算的 92.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：缩短病人的等候检查和住院时间，提高抢救成功率，为广大病患者提供更安全优质高效的医疗服务。让教学工作为社会培养更多的医疗专业人才，使医院的科研成果更好地为临床诊疗活动服务。进一步满足患者的需要，促进我院医、教、研一体化的发展，为广东省实现建设卫生强省和卫生高地的战略目标做出更大贡献。门诊处方抗菌药物使用率不高于 6.72%，试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）率不高于 27.52%，院内感染发病率不高于 1.84%，突发事件卫生应急处置率保持 100%，人均住院费用增长幅度不高于 7.28%。住院医师规范化培训资金使用范围符合经费使用管理规定，使用进度和绩效目标基本达到年度预期，但在紧缺专业招生、医师资格考试通过率方面仍存在一定的距离。发现的问题及原因主要是单位采购中存在的问题 1、对专项行动理解不深入，工作方法简单。2、工作思路不宽、不活，对政策、法律、法规的认识不够深入。3、财政资金支付进度较慢。4、采购人员队伍能力还需加强等问题。下一步改进措施主要是 1、进一步强化效益分析管理，并有效监督落实；2、持续完善采购人员能力培养，逐步建立“主动学习+内部培训+外部进修”的人才培养体系；3、积极开展自查自纠，对发现问题及时落实整改，不断自我完善。4、严格落实推进财

政项目资金支付进度。

“医用装备购置”项目绩效自评综述：全年预算数为 814.2 万元，执行数为 814.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，通过积极推进，我院顺利完成了全部预算资金项目的购置使用，并及时让设备发挥应用价值，在缩短病人等候检查和住院时间，提高抢救成功率等方面，发挥了重要作用，公共卫生服务供给能力持续提升，同时，在促进疑难重症诊疗，提高临床诊疗水平，及推动教学科研水平提升等方面，也作用巨大。本年度门诊处方抗菌药物使用率 5.61%，试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）率 24.3%，院内感染发病率 1.71%，突发事件卫生应急处置率保持 100%，人均住院费用增长幅度 18.08%。发现的问题及原因主要是在全部十五项产出和效益指标中，仅有两项指标有一定偏离，我院针对这种情况，积极开展了深入分析，主要是以下原因：1、医院正处于快速发展期，各种疑难重症手术的开展逐渐增多，手术量持续增长，造成患者人均住院费用的持续增长。2、受疫情影响，住院患者非必要不住院或延迟住院，住院患者主要为急症或重症，诊疗资源消耗比例较高。下一步改进措施主要是 1、进一步优化绩效目标设置，科学设定目标值。2、强化根因分析，有计划地部署整改措施，及时落实，保障资金科学投入，效益良好。

## 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。