

2021 年广州市花都区胡忠医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区胡忠医院 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：广州市花都区胡忠医院 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：广州市花都区胡忠医院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区胡忠医院概况

一、单位主要职责

广州市花都区胡忠医院主要职责是：

（一）承担全区妇幼保健工作规划、实施，承担全区妇女儿童疾病预防保健、监测、评估工作及相关信息报告制度的落实工作。

（二）承担全区妇女儿童的临床医疗、康复和公共卫生等工作。

（三）承担广州市人口出生缺陷干预工程重点病重免费产前筛查项目等公共卫生项目。

（四）承担全区妇幼保健的健康教育工作，组织实施全区母婴保健技术培训；承担乡镇卫生院、社区服务中心妇幼保健技术骨干的业务指导、技术支持、人才培养等任务。

（五）承担全区的危急重症儿童及孕产妇救治工作和产儿科联盟产儿科专科建设。

（六）承担全区的计划生育工作以及全区病残儿鉴定及计划生育手术并发症鉴定工作。

（七）承担全区《出生医学证明》管理、培训、发放及督导工作。

（八）承担部分高校医、药、护理专业学生的临床阶段教育和儿科、妇产科、口腔全科住院医师规范化培训。

（九）承担医疗保险定点医院的医疗服务工作。

（十）承担上级卫生行政主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市花都区胡忠医院一院三址，分别为新街院区（产科院区）、松园院区（儿童口腔院区）和建设院区。医院设有 17 个

内设科室，包括党政办公室、宣传科、医务科、保健部（挂计划生育部牌子）、护理部、质量监控科、科教科、医院感染管理科、总务科、设备科、医疗信息科、财务科、绩效管理科、人事科、纪检监察室、审计科、工会。

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：广州市花都区胡忠医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	4,476.81	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	23.72	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	49,319.71	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	129.35	八、社会保障和就业支出	38	130.48
	9		九、卫生健康支出	39	53,023.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	39.25
	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	8.82

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	23.72
本年收入合计	27	53,949.60	本年支出合计	57	53,226.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,032.47
年初结转和结余	29	1,367.52	年末结转和结余	59	1,058.44
总计	30	55,317.12	总计	60	55,317.12

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：广州市花都区胡忠医院

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	53,949.60	4,500.53	0.00	49,319.71	0.00	0.00	129.35
208	社会保障和就业支出	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.94	91.94	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	25.09	25.09	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,747.33	4,307.08	0.00	49,310.89	0.00	0.00	129.35

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	53,949.60	4,500.53	0.00	49,319.71	0.00	0.00	129.35
21001	卫生健康管理事务	431.42	431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	376.96	376.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,106.63	1,666.39	0.00	49,310.89	0.00	0.00	129.35
2100211	处理医疗欠费	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	51,104.89	1,664.65	0.00	49,310.89	0.00	0.00	129.35
21003	基层医疗卫生机构	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,940.30	1,940.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.07	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	53,949.60	4,500.53	0.00	49,319.71	0.00	0.00	129.35
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,271.07	1,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	585.42	585.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	243.06	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	53,949.60	4,500.53	0.00	49,319.71	0.00	0.00	129.35
22102	住房改革支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.82	0.00	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.82	0.00	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.82	0.00	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	23.72	23.72	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：广州市花都区胡忠医院

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	53,226.21	49,155.80	4,070.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.48	129.58	0.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.94	91.94	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	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,023.94	48,986.97	4,036.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	413.28	358.17	55.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	53,226.21	49,155.80	4,070.41	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	358.17	358.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.11	0.00	55.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50,234.16	48,614.93	1,619.24	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50,232.42	48,614.93	1,617.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,048.20	0.00	2,048.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	53,226.21	49,155.80	4,070.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,444.27	0.00	1,444.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	451.54	0.00	451.54	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	302.08	5.46	296.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	296.62	0.00	296.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	53,226.21	49,155.80	4,070.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	23.72	0.00	23.72	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：广州市花都区胡忠医院

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	4,476.81	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	23.72	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	130.48	130.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,616.16	4,616.16	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：广州市花都区胡忠医院

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	39.25	39.25	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：广州市花都区胡忠医院

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	23.72	0.00	23.72	0.00
本年收入合计	27	4,500.53	本年支出合计	59	4,809.61	4,785.89	23.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	908.37	年末财政拨款结转和结 余	60	599.29	599.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	908.37		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	5,408.90	总计	64	5,408.90	5,385.18	23.72	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：广州市花都区胡忠医院

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	4,785.89	748.02	4,037.87
208	社会保障和就业支出	130.48	129.58	0.90
20805	行政事业单位养老支出	129.58	129.58	0.00
2080501	行政单位离退休	91.94	91.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	0.00
20820	临时救助	0.90	0.00	0.90
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.90	0.00	0.90
210	卫生健康支出	4,616.16	579.19	4,036.97
21001	卫生健康管理事务	413.28	358.17	55.11
2100101	行政运行	358.17	358.17	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.11	0.00	55.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	4,785.89	748.02	4,037.87
21002	公立医院	1,826.39	207.15	1,619.24
2100211	处理医疗欠费	1.74	0.00	1.74
2100299	其他公立医院支出	1,824.65	207.15	1,617.50
21003	基层医疗卫生机构	8.41	8.41	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.41	8.41	0.00
21004	公共卫生	2,048.20	0.00	2,048.20
2100408	基本公共卫生服务	24.15	0.00	24.15
2100409	重大公共卫生服务	128.24	0.00	128.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,444.27	0.00	1,444.27
2100499	其他公共卫生支出	451.54	0.00	451.54
21006	中医药	1.86	0.00	1.86
2100601	中医（民族医）药专项	1.86	0.00	1.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	4,785.89	748.02	4,037.87
21007	计划生育事务	302.08	5.46	296.62
2100717	计划生育服务	296.62	0.00	296.62
2100799	其他计划生育事务支出	5.46	5.46	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.95	0.00	15.95
2109999	其他卫生健康支出	15.95	0.00	15.95
221	住房保障支出	39.25	39.25	0.00
22102	住房改革支出	39.25	39.25	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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：广州市花都区胡忠医院

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	434.58	302	商品和服务支出	8.61
30101	基本工资	55.14	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	141.55	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	135.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	0.23
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	39.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01
30199	其他工资福利支出	25.36	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：广州市花都区胡忠医院

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	304.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	299.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32
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	1.25
30309	奖励金	5.75	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	5.80
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：广州市花都区胡忠医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区胡忠医院

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	739.41		公用经费合计	8.61

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：广州市花都区胡忠医院

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
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	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：广州市花都区胡忠医院

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	23.72	23.72	0.00	23.72	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	23.72	23.72	0.00	23.72	0.00
23401	基础设施建设	0.00	23.72	23.72	0.00	23.72	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	23.72	23.72	0.00	23.72	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：广州市花都区胡忠医院

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：广州市花都区胡忠医院 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

广州市花都区胡忠医院 2021 年度总收入 55,317.12 万元，其中本年收入 53,949.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,476.81 万元，比上年决算数增加 1,212.5 万元，增长 37.1%。主要变动情况：一是新冠病毒核酸检测项目财政拨款增加，二是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资财政拨款增加，三是人类生殖辅助中心项目财政拨款增加，四是手术室洁净系统及配套设施安装项目财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.72 万元，比上年决算数减少 228.93 万元，下降 90.6%。主要变动情况：一是发热门诊和诊室规范化建设项目财政拨款减少，二是新冠病毒核酸检测项目财政拨款减少。

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 49,319.71 万元，比上年决算数增加 4,579.05 万元，增长 10.2%。主要变动情况：一是新冠疫情防控常态化环境下，口腔科、儿内科、儿保科、中医儿科就诊人次增加，二是体检科开展 HPV 疫苗接种业务。

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 129.35 万元，比上年决算数减少 121.6 万元，下降 48.5%。主要变动情况：因账务处理方法改变，原广州市医疗保险服务中心拨付“应检尽检”人群核酸检测医疗保险经费记入会计科目“其他收入”，调整为记入会计科目“医疗收入”。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区胡忠医院 2021 年度总支出 55,317.12 万元，其中本年支出 53,226.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49,155.8 万元，比上年决算数增加 5,002.75 万元，增长 11.3%。主要变动情况：一是体检科开展 HPV 疫苗接种业务，药品支出增加，二是新冠疫情防控工作需要，防疫材料支出增加，三是部分医疗设备老旧，为保障医疗质量，满足临床业务发展需求，更新购置部分医疗设备。

2. 项目支出 4,070.41 万元，比上年决算数增加 1,098.51 万元，增长 37.0%。主要变动情况：一是新冠病毒核酸检测项目支出增加，二是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资支出增加，三是人类生殖辅助中心项目支出增加，四是手术室洁净系统及配套设施安装项目支出增加。

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

广州市花都区胡忠医院 2021 年度财政拨款收入合计 4,500.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,476.81 万元，比上年决算数增加 1,212.5 万元，增长 37.1%；主要变动情况：一是新冠病毒核酸检测项目财政拨款增加，二是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资财政拨款增加，三是人类生殖辅助中心项目财政拨款增加，四是手术室洁净系统及配套设施安装项目财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 23.72 万元，比上年决算数减少 228.93 万元，下降 90.6%；主要变动情况：一是发热门诊和诊室规范化建设项目财政拨款减少，二是新冠病毒核酸检测项目财政拨款减少；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区胡忠医院 2021 年度财政拨款支出合计 4,809.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,785.89 万元，比年初预算数增加 2,461.69 万元，增长 105.9%；主要变动情况：一是新冠病毒核酸检测项目支出增加，二是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资支出增加，三是人类生殖辅助中心项目支出增加，四是手术室洁净系统及配套设施安装项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 23.72 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

广州市花都区胡忠医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.8 万元，完成预算 5.8 万元的 100.0%。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 5.8 万元，完成预算 5.8 万元的 100.0%（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 5.8 万元，完成预算 5.8 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.8 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 5.8 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 5.8 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展计划生育、妇幼保健宣教、督导等工作。本单位共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 10 辆、特种专业技术用车 6 辆，比保有量多 14 辆，主要原因：一是单位自有资金购置的 8 辆机要通信用车，用于药品材料运输、开展计划生育、妇幼保健宣教、督导等工作；二是单位自有资金购置的 5 辆救护车和 1 辆医疗体检车，用于应急医疗救援工作、医疗常规体检工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，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。主要包括本单位本年度无公务接待费支出。

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，比上年决算数增加 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 10,050.21 万元，其中：政府采购货物支出 5,603.1 万元、政府采购工程支出 977.24 万

元、政府采购服务支出 3,469.87 万元。授予中小企业合同金额 8,234.62 万元，占政府采购支出总额的 81.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,536.3 万元，占授予中小企业合同金额的 30.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.4%，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 60.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 10 辆、特种专业技术用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 51 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 42 个，共涉及资金 4,037.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 1 个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金 23.72 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。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

我单位今年开展了花都区妇幼保健人员经费、工作经费项目等 43 个项目的绩效自评。我单位 2021 年度没有开展整体支出绩

效自评。

花都区妇幼保健人员经费、工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 528 万元，执行数为 528 万元，完成预算的 100.0%。绩效评价得分：100 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我区母婴安全保障工作在市卫健委、区委区政府的大力支持和正确领导下，服从服务于防控大局，以控制孕产妇死亡率、儿童死亡率等核心指标作为妇幼卫生工作重点，进一步加强孕产妇及儿童健康闭环管理，切实加强妇幼健康和产儿科救治管理工作，提高妇幼服务管理水平和服务能力，母婴安全指标稳步向好，母婴安全得到切实保障。发现的问题及原因主要是基层医疗单位儿科、新生儿科等专科医护紧缺，大部分医护由其他科室兼任，专科技能掌握相对欠佳，救治能力及服务水平无法持续有效提高，存在隐患，危重儿童救治成功率仍有提升空间。下一步改进措施主要是根据儿童死亡数据分析，结合儿科实际情况，针对性开展或参与市级关键技术培训，如新生儿复苏技术、儿童高级生命支持技术、重症儿童早期识别与处理等，持续提升救治能力。

项目支出绩效自评
(2021 年度)

项目名称	花都区妇幼保健人员经费、工作经费				项目层级	二级
主管部门	广州市花都区卫生健康局			实施单位	广州市花都区胡忠医院	
项目资金 (元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	2021	5,280,000.00	5,280,000.00	10.00	100%	10.00

年度总体目标完成情况	年度绩效目标					目标实际完成情况			
	提高妇幼服务管理水平，提升妇幼服务能力。					2021 年我区母婴安全保障工作在市卫健委、区委区政府的大力支持和正确领导下，服从服务于防控大局，以控制孕产妇死亡率、儿童死亡率等核心指标作为妇幼卫生工作重点，进一步加强孕产妇及儿童健康闭环管理，切实加强妇幼健康和产儿科救治管理工作，提高妇幼服务管理水平和服务能力，母婴安全指标稳步向好，母婴安全得到切实保障。			
绩效指标（90分）	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	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益	户籍5岁以下儿童死亡率	低于4.8‰	户籍5岁以下儿童死亡率=户籍5岁以下儿童死亡数/户籍活产数*100	2.2‰	20.00	20.00	无
	产出指标	质量指标	重症儿童救治成功率	不低于95.0%	重症儿童救治成功率=上报为重症儿童经救治后存活下来的儿童数/上报为重症儿童的人数	99.5%	20.00	20.00	无
	效益指标	社会效益	三级评审评定为可避免死亡的孕产妇例数	0.00	三级评审评定为可避免死亡的孕产妇例数	0.00	20.00	20.00	无
	产出指标	质量指标	重症孕产妇救治成功率	不低于95.0%	重症孕产妇救治成功率=上报为重症孕产妇经救治后存活下来的孕产妇数/上报为重症孕产妇的人数*100	100%	30.00	30.00	无
	存在问题		基层医疗单位儿科、新生儿科等专科医护紧缺，大部分医护由其他科室兼						

	任，专科技能掌握相对欠佳，救治能力及服务水平无法持续有效提高，存在隐患，危重儿童救治成功率仍有提升空间。
改进措施	根据儿童死亡数据分析，结合儿科实际情况，针对性开展或参与市级关键技术培训，如新生儿复苏技术、儿童高级生命支持技术、重症儿童早期识别与处理等，持续提升救治能力。
总 分	100.00

区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。