

2021 年广州市第十二人民医院 部门决算

目 录

第一部分：广州市第十二人民医院 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：广州市第十二人民医院 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：广州市第十二人民医院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市第十二人民医院概况

一、单位主要职责

广州市第十二人民医院（挂广州市职业病防治院、广州市耳鼻喉头颈外科医院、广州医科大学附属市十二人民医院、广州化学中毒救援中心牌子），是一所集医疗、教学、科研、职业病防治为一体的三级综合性医院，是广州医科大学非直属附属医院、中山大学等高等院校的教学医院，广东省广州市医保定点单位，其主要工作职责：承担临床医疗、临床教学和科研、职业病防治、化学中毒救援、有害有毒物质的监测检验和鉴定等任务；负责基层卫生机构职业卫生、职业病防治的业务指导和培训工作；开展职业卫生防护检查及评价、职业健康教育和职业卫生咨询服务。

二、单位机构设置

本单位内设机构 25 个，分别是：办公室、党办、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、职业卫生管理科、护理部、科教信息科、人事科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、纪检监察审计室、内科、职业病科、外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、急诊科、麻醉科、预防保健科、门诊部、广园分院、职业健康监护中心、职业卫生评价检测中心、药剂科、检验科、医学影像科。

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：广州市第十二人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第十二人民医院

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	16,945.84	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	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	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	36,514.56	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	135.43
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	134.34	八、社会保障和就业支出	38	2,897.63
	9		九、卫生健康支出	39	43,689.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第十二人民医院

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	5,541.56
	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

收入支出决算总表

单位：广州市第十二人民医院

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	53,594.75	本年支出合计	57	52,263.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,287.34
年初结转和结余	29	567.95	年末结转和结余	59	611.63
总计	30	54,162.70	总计	60	54,162.70

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：广州市第十二人民医院

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	53,594.75	16,945.84	0.00	36,514.56	0.00	0.00	134.34
206	科学技术支出	158.15	158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,897.63	1,621.35	0.00	1,276.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,834.96	1,558.68	0.00	1,276.27	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	53,594.75	16,945.84	0.00	36,514.56	0.00	0.00	134.34
2080502	事业单位离退休	934.24	926.22	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267.14	421.64	0.00	845.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.57	210.82	0.00	422.75	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,997.42	12,223.23	0.00	32,639.85	0.00	0.00	134.34
21001	卫生健康管理事务	204.74	3.00	0.00	201.74	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	204.74	3.00	0.00	201.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30,852.98	7,190.16	0.00	23,528.47	0.00	0.00	134.34
2100201	综合医院	30,589.50	6,926.68	0.00	23,528.47	0.00	0.00	134.34

收入决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	53,594.75	16,945.84	0.00	36,514.56	0.00	0.00	134.34
2100299	其他公立医院支出	263.48	263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,609.98	4,700.35	0.00	8,909.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13,337.98	4,428.35	0.00	8,909.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	303.53	303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	303.53	303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	53,594.75	16,945.84	0.00	36,514.56	0.00	0.00	134.34
221	住房保障支出	5,541.56	2,943.11	0.00	2,598.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,541.56	2,943.11	0.00	2,598.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,153.30	555.09	0.00	2,598.22	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,388.25	2,388.03	0.00	0.22	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：广州市第十二人民医院

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	52,263.73	26,166.06	26,097.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	135.43	0.00	135.43	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	133.65	0.00	133.65	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	133.65	0.00	133.65	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,897.63	2,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,834.96	2,834.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	934.24	934.24	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	1,267.14	1,267.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	633.57	633.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	52,263.73	26,166.06	26,097.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,689.12	17,726.88	25,962.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,565.64	4,644.13	24,921.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	29,302.16	4,644.13	24,658.03	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	263.48	0.00	263.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,609.98	12,779.22	830.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.15	0.00	189.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13,337.98	12,779.22	558.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	303.53	303.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	52,263.73	26,166.06	26,097.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	303.53	303.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,541.56	5,541.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,541.56	5,541.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,153.30	3,153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,388.25	2,388.25	0.00	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：广州市第十二人民医院

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	16,945.84	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	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	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	135.43	135.43	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	1,621.35	1,621.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,220.33	12,220.33	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第十二人民医院

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
	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	2,943.11	2,943.11	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第十二人民医院

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
	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	16,945.84	本年支出合计	59	16,920.23	16,920.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	25.61	25.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	16,945.84	总计	64	16,945.84	16,945.84	0.00	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：广州市第十二人民医院

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	16,920.23	9,137.10	7,783.13
206	科学技术支出	135.43	0.00	135.43
20605	科技条件与服务	133.65	0.00	133.65
2060599	其他科技条件与服务支出	133.65	0.00	133.65
20609	科技重大项目	1.78	0.00	1.78
2060901	科技重大专项	1.78	0.00	1.78
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,621.35	1,621.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,558.68	1,558.68	0.00
2080502	事业单位离退休	926.22	926.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.64	421.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.82	210.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	16,920.23	9,137.10	7,783.13
20808	抚恤	62.67	62.67	0.00
2080801	死亡抚恤	62.67	62.67	0.00
210	卫生健康支出	12,220.33	4,572.63	7,647.70
21001	卫生健康管理事务	0.11	0.00	0.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.11	0.00	0.11
21002	公立医院	7,190.16	399.52	6,790.64
2100201	综合医院	6,926.68	399.52	6,527.16
2100299	其他公立医院支出	263.48	0.00	263.48
21004	公共卫生	4,700.35	3,869.59	830.76
2100408	基本公共卫生服务	82.86	0.00	82.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.15	0.00	189.15
2100499	其他公共卫生支出	4,428.35	3,869.59	558.76
21007	计划生育事务	303.53	303.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	16,920.23	9,137.10	7,783.13
2100799	其他计划生育事务支出	303.53	303.53	0.00
21013	医疗救助	0.84	0.00	0.84
2101302	疾病应急救助	0.84	0.00	0.84
21099	其他卫生健康支出	25.35	0.00	25.35
2109999	其他卫生健康支出	25.35	0.00	25.35
221	住房保障支出	2,943.11	2,943.11	0.00
22102	住房改革支出	2,943.11	2,943.11	0.00
2210201	住房公积金	555.09	555.09	0.00
2210203	购房补贴	2,388.03	2,388.03	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：广州市第十二人民医院

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	6,096.90	302	商品和服务支出	451.62
30101	基本工资	785.12	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,039.76	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	1,600.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	210.82	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	555.09	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	1,483.63	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：广州市第十二人民医院

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	2,588.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	60.45	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,161.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	399.52
30304	抚恤金	62.67	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	303.53	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	52.11
			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：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院

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	8,685.48		公用经费合计	451.62

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：广州市第十二人民医院

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第十二人民医院

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：广州市第十二人民医院 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

广州市第十二人民医院 2021 年度总收入 54,162.7 万元，其中本年收入 53,594.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,945.84 万元，比上年决算数减少 2,538.79 万元，下降 13.0%。主要变动情况：一是基本支出离退休经费较上年减少，二是新冠肺炎救治和防控财政项目补助资金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 228 万元，下降 100.0%。主要变动情况：发热门诊建设财政项目补助资金较上年减少。

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 36,514.56 万元，比上年决算数增加 7,443.91 万元，增长 25.6%。主要变动情况：一是疫情后期医疗服务缓慢恢复、医疗收入增长情况较好，二是后疫情时期职业卫生体检及外出检测业务迅速增长。

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 134.34 万元，比上年决算数减少 422.99 万元，下降 75.9%。主要变动情况：一是捐赠收入较上年减少，二是 2020 年收到社保基金中心退回的养老保险费用。

（二）年度支出总体情况

广州市第十二人民医院 2021 年度总支出 54,162.7 万元，其中本年支出 52,263.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,166.06 万元，比上年决算数增加 1,026.26 万元，增长 4.1%。主要变动情况：一是 2021 年医院为改善就诊环境、提升患者就医水平，零星维修维护费用较上年增加，二是 2021 年增加了政务云平台租赁费。

2. 项目支出 26,097.67 万元，比上年决算数增加 624.37 万元，增长 2.5%。主要变动情况：2021 年增加黄埔新院区开办费项目，资本性支出较上年增加。

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

广州市第十二人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 16,945.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,945.84 万元，比上年决算数减少 2,538.79 万元，下降 13.0%，主要变动情况：一是基本支出离退休经费较上年减少，二是新冠肺炎救治

和防控财政项目补助资金较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 228 万元，下降 100.0%，主要变动情况：发热门诊建设财政项目补助资金较上年减少；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，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市第十二人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 16,920.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,920.23 万元，比年初预算数减少 4,343.93 万元，下降 20.4%，主要变动情况：基本建设项目资金转入代建单位广州市重点公共建设项目管理中心；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 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

广州市第十二人民医院 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：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出等。

（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。开支内容包括：当年无因公出国（境）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，主要用于公务用车运行及维护，本年无支出。另我单位共有车辆 13 辆，公务用车运行及维护费用全部由单位自筹资金支出，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，主要用于公务接待，本年无公务接待费支出，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。本单位本年度无公务接待支出。

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：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 10,353.26 万元，其中：政府采购货物支出 8,868.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,484.77 万元。授予中小企业合同金额 10,353.26 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 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是医院行政车和体检大巴车，主要用于市内因公出行、职业卫生外出体检；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设

备 53 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 11 个，二级项目 23 个，共涉及资金 7,783.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况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 23 个项目绩效自评。

专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 556.77 万元，执行数为 556.77 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：一是为我市职业健康工作提供全方位、立体化的技术支撑，持续增强我市职业健康监管能力；二是克服疫情影响，稳步推进职业健康检查工作、职业卫生评价检测工作和职业病诊断工作；三是切实履职做好全市职业卫生质量控制中心各项工作，并扎实推进本院职业卫生质量管理工作；四是多措并举，深入开展职业病防治宣教与培训；五是突出重点，全面推进重点职业病监测项目，全面监测除放射性疾病外的所有法定职业病（共 9 大类 121 种）；六是通过长期开展全市职业病防治工作形成了卫生监督、技术服务充分协调、共同监督控制职业病危害事故的工作机制，职业病防治成绩显著，通过职业卫生质量控制活动和监督执法，为全市职业健康技术服务机构的工作日益规

划，为下一步制定职业病预防控制措施作出指引；七是积极开展职业卫生和职业病防治知识普及工作，加强职业病防治工作，切实保障劳动者健康权益；八是及时平稳地处理急性中毒事件，社会反响良好。发现的问题及原因主要是我院面临的职业病防治任务繁重，产业工人基数较大，工业行业和企业众多，职业防治工作量较大。下一步改进措施主要是一是持续提升职业病防治能力，全面推进职业病三级甲等专科医院建设，全面提升职业病危害因素检测能力及职业病筛查能力，扩大 1-3 项职业病危害因素检测项目，拓展放射工作人员职业健康检查，力争职业病诊断范围 6 个类别全覆盖，职业病救治康复能力全面提升；医防融合，对标职业病三级甲等医院标准建设学科与救治能力。二是全力做好职业健康技术支撑工作，提升区级疾控中心检测能力，制定我市职业健康技术支撑体系三年能力提升计划，从场地、人员、仪器设备和能力建设等方面进一步全面提升各区疾控的专业技术能力。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项工作经费			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	广州市第十二人民医院					
项目资金 (万元)	年度资金总额	556.77	年度预算 执行数	556.77	分值 (权重)	预算执行率	得分		
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	556.77	556.77	10				100%	10
	财政专户管理资金								
	其他资金								
绩效目标	年度预期绩效目标			目标实际完成情况					

情况 (概述)	通过开展职业卫生与职业病防治项目，持续加强我市职业健康监管能力，加强职业卫生能力建设，强化职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构的质量控制，加强职业卫生宣传教育，开展职业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，以全面提高我市职业病防治工作水平。					我院通过开展该项目为我市职业健康工作提供全方位、立体化的技术支撑，持续增强我市职业健康监管能力；切实履职，做好全市职业卫生质量控制中心各项工作，并扎实推进本院职业卫生质量管理工作；多措并举，深入开展职业病防治宣教与培训；克服疫情影响，积极推进职业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，目标实际完成情况全面达到年度预期绩效目标。		
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	急性化学中毒检测任务完成率	>95%	100%	9	9	无
		质量指标	职业卫生培训任务完成率	>95%	100%	9	9	无
		质量指标	医疗机构放射性职业病危害因素检测率	>95%	113%	9	9	无
		质量指标	广州市重点行业领域企业工作场所职业病危害因素检测率	>95%	100%	9	9	无
		质量指标	职业病危害事故或投诉事件监督检测率	>95%	100%	9	9	无
		质量指标	重点职业病危害因素检查结果复核检测率	>95%	102%	9	9	无
		质量指标	全市各职业卫生技术服务机构室间比对工作开展率	>90%	100%	9	9	无
	效益指标	社会效益	实验检测报告及时率	>95%	100%	9	9	无
		社会效益	用人单位负责人、职业卫生管理人员培训合格率	>85%	100%	9	9	无
社会效益		重点职业病监测病种覆盖率	100%	100%	9	9	无	
存在问题	我院面临的职业病防治任务繁重，产业工人基数较大，工业行业和企业众多，职业防治工作量较大。							
改进措施	一是持续提升职业病防治能力，全面推进职业病三级甲等专科医院建设，全面提升职业病危害因素检测能力及职业病筛查能力；二是全力做好职业健康技术支撑工作，提升区级疾控中心检测能力。							

总分	100分
----	------

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。