

2021 年广州中医药大学第一附属医院 部门决 算

目 录

第一部分：广州中医药大学第一附属医院 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：广州中医药大学第一附属医院 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：广州中医药大学第一附属医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州中医药大学第一附属医院概况

一、单位主要职责

广州中医药大学第一附属医院是一所大型综合性三级甲等中医医院，创建于1964年，2015年获批成立广东省中医临床研究院，承担中医药临床医疗、医学教育、医学科研、医疗保健、中医药文化传承传播等任务。

二、单位机构设置

广州中医药大学第一附属医院无直属分院，设有2个分门诊部（第二门诊部、先烈东门诊部），编制病床2200张。医院设有49个临床和医技科室，包含：心血管科、脾胃病科、肾病科、呼吸科（呼吸与危重症医学科）、血液科、内分泌科、风湿病科、心肺康复科、睡眠医学科、泌尿外科、胃肠外科、肝胆外科、心胸外科、乳腺科、皮肤科、肛肠科、介入血管外科、甲状腺瘤外科、急诊科、重症医学科、创伤骨科、脊柱骨科、关节骨科、运动医学科、儿童骨科和骨肿瘤科、妇科、产科、生殖医学科、儿科、新生儿科、肿瘤中心、脑病科、颅脑科、针灸推拿康复中心、麻醉科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、药学部、影像科、医技科、检验科、输血科、病理科、感染性疾病科、治未病科、放射治疗科、老年病科、国际医疗部；设有19个管理机构，包含：党委办公室、医院办公室、人事处、财务处、医务处、护理部、教学处、科研处、预防保健部、继续教育处、招标采购中心、设备管理处、总务处、工会（离退休党总支）、团委、门诊办公

室、医院感染管理科、监察科、机关党总支；设有 14 个教学机构，包含：内科学教研室、外科学教研室、骨伤科学教研室、妇产科学教研室、儿科学教研室、肿瘤学教研室、眼科学教研室、耳鼻喉科学教研室、伤寒论教研室、金匱要略教研室、温病学教研室、影像学教研室、护理学教研室、针灸推拿康复教研室；设有 11 个科研机构，包含：实验中心、岭南医学研究中心、《中医肿瘤学杂志》编辑部、中医经典临床研究所、岭南心血管病研究所、岭南肿瘤研究所、岭南脾胃病研究所、岭南妇科病研究所、岭南针灸康复研究所、岭南耳鼻喉病研究所、岭南骨科病研究所。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州中医药大学第一附属医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州中医药大学第一附属医院

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	18,499.11	一、一般公共服务支出	31	339.36
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	272,468.58	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	3,651.91	八、社会保障和就业支出	38	3,499.05
	9		九、卫生健康支出	39	291,060.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州中医药大学第一附属医院

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	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：广州中医药大学第一附属医院

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	294,619.60	本年支出合计	57	294,898.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	320.76
年初结转和结余	29	15,550.87	年末结转和结余	59	14,951.07
总计	30	310,170.47	总计	60	310,170.47

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：广州中医药大学第一附属医院

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	294,619.60	18,499.11	0.00	272,468.58	0.00	0.00	3,651.91
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,499.05	3,499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,499.05	3,499.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,782.30	1,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,716.75	1,716.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291,060.55	14,940.07	0.00	272,468.58	0.00	0.00	3,651.91
21001	卫生健康管理事务	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州中医药大学第一附属医院

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	294,619.60	18,499.11	0.00	272,468.58	0.00	0.00	3,651.91
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	277,143.89	1,023.40	0.00	272,468.58	0.00	0.00	3,651.91
2100202	中医（民族）医院	276,120.49	0.00	0.00	272,468.58	0.00	0.00	3,651.91
2100299	其他公立医院支出	1,023.40	1,023.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11,528.25	11,528.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	11,528.25	11,528.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州中医药大学第一附属医院

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	294,619.60	18,499.11	0.00	272,468.58	0.00	0.00	3,651.91
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	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	347.85	347.85	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	347.85	347.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	258.00	258.00	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：广州中医药大学第一附属医院

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	294,898.64	270,388.49	24,510.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.36	0.00	339.36	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	339.36	0.00	339.36	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	339.36	0.00	339.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,499.05	3,499.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,499.05	3,499.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,782.30	1,782.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,716.75	1,716.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291,060.23	266,889.44	24,170.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州中医药大学第一附属医院

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	294,898.64	270,388.49	24,510.15	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	276,817.56	266,889.44	9,928.11	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	275,346.96	266,889.44	8,457.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,470.60	0.00	1,470.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	501.92	0.00	501.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	501.92	0.00	501.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11,865.33	0.00	11,865.33	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11,408.12	0.00	11,408.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州中医药大学第一附属医院

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	294,898.64	270,388.49	24,510.15	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	457.21	0.00	457.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	347.85	0.00	347.85	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	347.85	0.00	347.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	258.00	0.00	258.00	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：广州中医药大学第一附属医院

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	18,499.11	一、一般公共服务支出	33	339.36	339.36	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	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	3,499.05	3,499.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,193.35	19,193.35	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：广州中医药大学第一附属医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州中医药大学第一附属医院

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	18,499.11	本年支出合计	59	23,031.76	23,031.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,775.77	年末财政拨款结转和结 余	60	243.12	243.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,775.77		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	23,274.88	总计	64	23,274.88	23,274.88	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：广州中医药大学第一附属医院

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	23,031.76	3,499.05	19,532.71
201	一般公共服务支出	339.36	0.00	339.36
20104	发展与改革事务	339.36	0.00	339.36
2010499	其他发展与改革事务支出	339.36	0.00	339.36
208	社会保障和就业支出	3,499.05	3,499.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,499.05	3,499.05	0.00
2080502	事业单位离退休	1,782.30	1,782.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,716.75	1,716.75	0.00
210	卫生健康支出	19,193.35	0.00	19,193.35
21001	卫生健康管理事务	1,230.00	0.00	1,230.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,230.00	0.00	1,230.00
21002	公立医院	4,950.68	0.00	4,950.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州中医药大学第一附属医院

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	23,031.76	3,499.05	19,532.71
2100202	中医（民族）医院	3,480.08	0.00	3,480.08
2100299	其他公立医院支出	1,470.60	0.00	1,470.60
21003	基层医疗卫生机构	501.92	0.00	501.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	501.92	0.00	501.92
21004	公共卫生	7.57	0.00	7.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.57	0.00	7.57
21006	中医药	11,865.33	0.00	11,865.33
2100601	中医（民族医）药专项	11,408.12	0.00	11,408.12
2100699	其他中医药支出	457.21	0.00	457.21
21011	行政事业单位医疗	32.00	0.00	32.00
2101102	事业单位医疗	32.00	0.00	32.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	347.85	0.00	347.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州中医药大学第一附属医院

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	23,031.76	3,499.05	19,532.71
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	347.85	0.00	347.85
21099	其他卫生健康支出	258.00	0.00	258.00
2109999	其他卫生健康支出	258.00	0.00	258.00

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：广州中医药大学第一附属医院

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：广州中医药大学第一附属医院

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	3,499.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	97.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,401.65	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：广州中医药大学第一附属医院

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：广州中医药大学第一附属医院

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	3,499.05		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：广州中医药大学第一附属医院

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：广州中医药大学第一附属医院

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：广州中医药大学第一附属医院

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：广州中医药大学第一附属医院 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

广州中医药大学第一附属医院 2021 年度总收入 310,170.47 万元，其中本年收入 294,619.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,499.11 万元，比上年决算数减少 8,313.75 万元，下降 31.0%。主要变动情况：财政本年安排的专项经费相比 2020 年有所减少。

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 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 272,468.58 万元，比上年决算数增加 29,939.07 万元，增长 12.3%。主要变动情况：随着新冠疫情防控进入常态化阶段，医院进入平战结合新模式，诊疗业务逐步恢复，事业收入有所增长。

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 3,651.91 万元，比上年决算数减少 6,097.54 万元，下降 62.5%。主要变动情况：2020 年收到疫情相关非同级财

政拨款和捐赠收入约 6,617.09 万元，2021 年未收到此类经费。

（二）年度支出总体情况

广州中医药大学第一附属医院 2021 年度总支出 310,170.47 万元，其中本年支出 294,898.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 270,388.49 万元，比上年决算数增加 21,748.55 万元，增长 8.7%。主要变动情况：2021 年随着新冠疫情逐渐平稳，我单位逐步恢复正常运营，门急诊和住院人次、日间手术人次、住院手术量涨幅均超过 18%，业务成本也随之增加，自有资金事业支出有所增长。同时，因疫情防控，物资采购及人力成本增加。

2. 项目支出 24,510.15 万元，比上年决算数减少 14,603.83 万元，下降 37.3%。主要变动情况：2021 年我单位项目资金总量减少，财政本年安排的专项经费相比 2020 年有所减少。

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

广州中医药大学第一附属医院 2021 年度财政拨款收入合计 18,499.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,499.11 万元，比上年决算数减少 8,313.75 万元，下降 31.0%；主要变动情况：财政本年安排的专项经费相比 2020 年有所减少；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 0%；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 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州中医药大学第一附属医院 2021 年度财政拨款支出合计 23,031.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,031.76 万元，比年初预算数增加 7,407.21 万元，增长 47.4%；主要变动情况：财政年中追加下拨较多资金，包括中医药传承创新工程项目 7,400 万元，项目已于当年支出完成，导致全年财政拨款支出决算数大于年初数；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 0%；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 0%。

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

广州中医药大学第一附属医院 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 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%；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 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2021年度我院财政拨款未安排“三公”经费，因此未有相关支出。

（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（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，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，本单位本年度无财政拨款安排此项支出。公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数量不一致的原因是本单位车辆均使用医院自筹经费购置，未使用财政拨款购置，因此按财政拨款口径统计公务用车保有量为0。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无财政拨款安排的此项支出，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。本单位本年无财政拨款安排的此项支出。

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 3,421.53 万元，其中：政府采购货物支出 3,421.53 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 3,421.53 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 1,944.36 万元，占授予中小企业合同金额的 56.8%；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 16 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是分门诊部接送中巴。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 217 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，按照《关于开展 2021 年度中央对地方转移支付中医药资金项目绩效

评价和专项审计工作的通知》（粤中医办函〔2022〕10号）、《关于开展省级财政中医药事业传承与发展资金绩效评价相关工作的通知》（粤中医办函〔2022〕37号）文件指示，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12个，共涉及资金11,578.40万元，占一般公共预算项目支出总额的59.28%。从评价情况来看，项目基本完成绩效目标，项目进展顺利。

组织对“中医药事业传承与发展”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,292.72万元。委托“广州中医药大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“中医药事业传承与发展”项目的绩效最终评定分数为93.85分，等级为“优”。

按照《关于开展省级财政中医药事业传承与发展资金绩效评价相关工作的通知》（粤中医办函〔2022〕37号）文件指示，我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出23,031.76万元。委托“广州中医药大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年我单位整体支出情况良好，医院基本完成既定目标，医疗质量、临床科研水平不断提高，人才队伍、教学质量不断增强，综合服务能力不断提升。

绩效自评结果。我单位按照国家及省级主管部门要求开展了整体支出自评及“中央对地方转移支付中医药资金项目”、“中医药事业传承与发展资金项目”、“公共卫生事务管理项目”、“2021年保健基地医院建设补助项目”等绩效自评。总体绩效自评结果优秀，基本完成项目既定目标。项目严格按照相关专项经费规定，实行项目负责人制，确保经费专款专用，项目推进符合绩效目标

和发展规划。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 294,619.60 万元，执行数 294,898.64 万元，完成预算的 100.09%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：科学精准开展新冠肺炎疫情防控工作，多学科融合建设高水平国家中医疫病防治队伍及疫病防治基地，完成国家重大疫情救治基地建设，公共卫生应急能力大大提升；以国家区域诊疗中心建设为引领，坚持人才强院战略，推进科研平台建设，持续推进高水平医院建设，医院综合服务能力与水平不断提升。发现的问题及原因主要是预算项目库结构不够完善，需进一步细化。下一步改进措施主要是推动预算绩效一体化建设，构建信息化平台架构体系。

中央对地方转移支付中医药资金项目绩效自评综述：全年预算数 1,157.25 万元，执行数 1,055.68 万元，完成预算的 91.22%，包括中医药文化传播行动、国家中医应急医疗队伍能力建设、中医药传承与创新“百千万”人才工程、基于中医临床研究基地优势病种的中医临床疗效评价能力提升项目、国家中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才库共 5 大类项目，绩效等级为“优”。

中医药事业传承与发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 1,371 万元，执行数 1,292.72 万元，完成预算的 94.29%，包括省属中医医院设备及修缮、省级中医药适宜技术推广应用、中医药科研项目、中医药骨干人才培养培训、中医药人才培养平台建设共 5 大类项目，绩效分数为 93.85 分，等级为“优”。

公共卫生事务管理项目、2021 年保健基地医院建设补助项

目的绩效自评等级均为“优”，全年预算数 9,230 万元，执行数 9,230 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了中医药服务水平，组建了国家中医疫病防治队伍，培养了中医药骨干人才，推广了中医药适宜技术，加强了中医药文化建设。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情影响或招标采购时间较长，部分项目上半年资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是落实预算执行责任主体，提前谋划，及时跟踪政府采购进度，加强资金过程监管，保障项目及时有效推进，保证资金产出的质量和效益。

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。