

2021 年南方医科大学第五附属医院 部门决算

目 录

第一部分：南方医科大学第五附属医院 概况

- 一、南方医科大学第五附属医院 主要职责
- 二、南方医科大学第五附属医院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南方医科大学第五附属医院 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：南方医科大学第五附属医院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南方医科大学第五附属医院 概况

一、南方医科大学第五附属医院 主要职责

南方医科大学第五附属医院前身为从化市中心医院，始建于 1950 年，2013 年 9 月整体移交学校管理，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健等功能于一体的综合性三级甲等医院，是高水平大学——南方医科大学直属附属医院。医院的主要职责是：

（一）贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

（三）承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流和合作。

（六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（七）按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

（八）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、南方医科大学第五附属医院 机构设置

医院由院本部及朝阳街门诊部组成，编制床位 1500 张，医

养结合床位 500 张，内设管理机构：党委（组织）办公室、医院办公室、医务科、教科、护理部、人事科、宣传科、纪检监察室、财务科、审计科、医保科、总务科、保卫科、事业发展部、绩效考核管理办公室；群团组织：工会、团委，职能科室：门诊部、卫生经济管理科、医疗质量管理科、医院感染管理科、预防保健科、设备器材科、信息科、招标采购办公室；临床科室：心血管内科（下设：心血管内一科、心血管内二科）、血液内科、呼吸内科、消化内科、内分泌代谢病科、肾内科、风湿免疫科、老年医学科、神经内科、普通外科（下设：胃肠外科、肝胆外科、甲状腺乳腺外科）、骨科（下设：脊柱外科、创伤骨科、关节外科、中医正骨科）、泌尿外科、胸心外科、神经外科、烧伤整形科、妇科、产科、生殖医学科、儿内科、新生儿科、儿童重症医学科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、全科医学科、中医科、肿瘤科、传染科、结核病科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、临床心理科、特诊医疗中心、健康管理科、重症医学科、急诊医学科；医技科室：药学部、影像诊断科、超声诊断科、核医学科、介入血管外科、放射治疗科、医学检验科、病理科、输血科、高压氧科、营养科，科研机构：中心实验室、药物临床试验机构。

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：南方医科大学第五附属医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	1,284.40	一、一般公共服务支出	31	474.82
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	101,451.01	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	2,259.52	八、社会保障和就业支出	38	625.50
	9		九、卫生健康支出	39	105,099.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学第五附属医院

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：南方医科大学第五附属医院

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	104,994.93	本年支出合计	57	106,199.41
使用非财政拨款结余	28	765.36	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	641.46	年末结转和结余	59	202.34
总计	30	106,401.76	总计	60	106,401.76

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：南方医科大学第五附属医院

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	104,994.93	1,284.40	0.00	101,451.01	0.00	0.00	2,259.52
208	社会保障和就业支出	625.50	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.50	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	298.54	298.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,369.43	658.90	0.00	101,451.01	0.00	0.00	2,259.52
21002	公立医院	104,244.78	534.25	0.00	101,451.01	0.00	0.00	2,259.52
2100201	综合医院	104,168.28	457.75	0.00	101,451.01	0.00	0.00	2,259.52
2100299	其他公立医院支出	76.50	76.50	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	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	104,994.93	1,284.40	0.00	101,451.01	0.00	0.00	2,259.52
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00	36.00	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。

表 3

支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	106,199.41	97,691.20	8,508.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.82	0.00	474.82	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	474.82	0.00	474.82	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	474.82	0.00	474.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.50	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.50	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.96	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	298.54	298.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105,099.09	97,065.69	8,033.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	104,983.55	97,065.69	7,917.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	106,199.41	97,691.20	8,508.22	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	104,907.05	97,065.69	7,841.36	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	88.65	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	88.65	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.90	0.00	26.90	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：南方医科大学第五附属医院

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	1,284.40	一、一般公共服务支出	33	474.82	474.82	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	625.50	625.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	649.80	649.80	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：南方医科大学第五附属医院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	1,284.40	本年支出合计	59	1,750.12	1,750.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	474.82	年末财政拨款结转和结 余	60	9.10	9.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	474.82		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	1,759.22	总计	64	1,759.22	1,759.22	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	1,750.12	625.50	1,124.61
201	一般公共服务支出	474.82	0.00	474.82
20104	发展与改革事务	474.82	0.00	474.82
2010499	其他发展与改革事务支出	474.82	0.00	474.82
208	社会保障和就业支出	625.50	625.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.50	625.50	0.00
2080502	事业单位离退休	326.96	326.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	298.54	298.54	0.00
210	卫生健康支出	649.80	0.00	649.80
21002	公立医院	534.25	0.00	534.25
2100201	综合医院	457.75	0.00	457.75
2100299	其他公立医院支出	76.50	0.00	76.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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	1,750.12	625.50	1,124.61
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	88.65	0.00	88.65
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	88.65	0.00	88.65
21099	其他卫生健康支出	26.90	0.00	26.90
2109999	其他卫生健康支出	26.90	0.00	26.90

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：南方医科大学第五附属医院

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：南方医科大学第五附属医院

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	625.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	625.50	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：南方医科大学第五附属医院

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：南方医科大学第五附属医院

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	625.50		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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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：1. 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。

2. 本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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：1. 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。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南方医科大学第五附属医院

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：1. 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。

2. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：南方医科大学第五附属医院 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

南方医科大学第五附属医院 2021 年度总收入 106,401.76 万元，其中本年收入 104,994.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,284.4 万元，比上年决算数减少 557.14 万元，下降 30.25%。主要变动情况：本年度收到一般公共服务支出经费减少。

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 101,451.01 万元，比上年决算数增加 12,387.1 万元，增长 13.9%。主要变动情况：本年度医院各部门通力合作，克服疫情带来的影响，逐步恢复诊疗工作，收入规模同比增长。

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 2,259.52 万元，比上年决算数减少 1,634.6 万元，下降 42.0%。主要变动情况：非同级财政拨款收入、捐赠收入等减少。

（二）年度支出总体情况

南方医科大学第五附属医院 2021 年度总支出 106,401.76 万元，其中本年支出 106,199.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 97,691.2 万元，比上年决算数增加 684.68 万元，增长 0.7%。主要变动情况：因疫情防控等工作增加了医院的日常运营成本。

2. 项目支出 8,508.22 万元，比上年决算数增加 7,589.13 万元，增长 825.7%。主要变动情况：医院门诊综合医疗区建设投入增加。

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

南方医科大学第五附属医院 2021 年度财政拨款收入合计 1,284.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,284.4 万元，比上年决算数减少 557.14 万元，下降 30.25%；主要变动情况：本年度收到一般公共服务支出经费减少；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，与上年决算数持平；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

南方医科大学第五附属医院 2021 年度财政拨款支出合计 1,750.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,750.12 万元，比年初预算数增加 962.85 万元，增长 122.3%；主要原因是 2021 年度执行中追加财政拨款，并按规定使用上年度结转资金。其中：社会保障和就业支出 625.5 万元，比年初预算增加 297.95 万元；卫生健康支出 649.8 万元，比年初预算增加 190.09 万元，其中：其他公立医院支出 76.5 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 88.65 万元，其他卫生健康支出 26.9 万元，为执行中追加财政拨款；发展与改革事务支出 474.82 万元，为按规定使用上年度结转资金；；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，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，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

南方医科大学第五附属医院 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：
我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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。我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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，主要用于我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费；公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因我院的车辆购置经费来源为医院自有资金。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费，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。我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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 404 万元，其中：政府采购货物支出 404 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 404 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 23 辆，其中，特种专业技术用车 14 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是业务用车、后勤服务用车。单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 62 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 474.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.22%。

组织医院整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1750.1 万元。从评价情况来看，医院部门支出绩效整体上完成了年初设

定的绩效目标,稳步提升医院医疗服务质量,加强人才队伍建设,扎实推进学科建设,多措并举,全面提升科研能力,不断加强内部控制,提高医院精细化管理水平。

绩效自评结果。我院今年开展了部门整体支出绩效自评及南方医科大学第五附属医院门诊综合医疗区(第一期工程)项目绩效自评。

2021 年预算数 119151.84 万元,执行数 106401.76 万元,预算执行率为 89.3%,部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

我院 2021 年部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标,主要表现在:

1. 医院克服疫情影响,逐步恢复诊疗工作,业务量较去年有所增长。医院出台多项措施合理控制费用,门诊次均费用得到有效控制,住院患者次均费用同比下降。

2. 落实全面预算管理制度,规范医院预算管理行为,合理筹集、分配和使用医院预算资金,进一步促进医院事业的发展。

3. 医院制订全成本核算及考核管理办法,将医院运行费用全面纳入成本核算范围,通过定期监测、分析总结、建立考核规则等方法,有效降低医院运行成本,实行预算平衡。

发现的问题及原因主要是:存在个别项目支出执行进度较慢的现象。主要由于工作实际开展情况影响,导致个别项目支出执行进度较慢。

下一步改进措施主要是:加强项目管理,提高预算执行进度。对财政资金执行进度慢的原因进行深入分析,加强项目动态管

理，明确责任分工，使业务开展和资金支付紧密结合起来，明确项目关键点和付款进度，严格按照合同约定及时支付，全面提高预算执行进度。

“南方医科大学第五附属医院门诊综合医疗区（第一期工程）”项目绩效自评综述：全年预算数为 474.8 万元，执行数为 474.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

从评价情况来看，该项目已达到预期绩效目标。

1. 从项目投入方面：项目经过充分论证，总体目标明确，根据项目建设周期设置阶段性目标。根据项目属性特点、支出内容客观设置绩效目标，各项绩效目标均可衡量。相关制度健全并有效实施，根据施工计划各类来源的资金能保证足额到位。

2. 从过程管理方面：资金管理规范，严格按照《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》粤府〔2018〕120 号、《广东省重大项目前期工作经费使用管理暂行办法》（粤发改重点〔2020〕301 号）规定执行。项目支出严格执行专款专用管理，设置专账核算，支付凭证完整有效。项目按规定程序履行报批手续、项目招投标、建设、验收等工作。

3. 从产出质量方面：开展项目数量与申报数量一致，项目已完成建设前期工作咨询、地质勘察、规划及方案设计、施工图技术审查、概算批复、施工图和施工图预算上报；现场施工方面，已完成主体结构封顶，下一步开始装饰装修和机电安装工程。各项目工作严格按照施工计划稳步推进。截止 2021 年 12 月份项目建设资金支出均在支出预算范围内、成本控制有效，支付金额

及方式合法合规,相关款项严格按照合同约定、经代建部门审核,完成医院财务管理制度规定的审批流程后予以支付。

4. 从效益成果方面: 我院作为从化区目前唯一一家三甲医院,项目建成将满足人民群众不断增长的医疗需求和提高本地区医疗技术水平。我院目前仅有急诊部和住院部,项目建设门诊部,完善医疗基础设施配套有效缓解院区业务用房不足的问题。医院医疗资源和医疗水平的发展可以有效提升广大人民群众就医的质量和满意度。

发现的问题及原因主要是: 发现的问题及原因主要是: 存在个别项目支出执行进度较慢的现象。主要由于工作实际开展情况影响, 导致个别项目支出执行进度较慢。

下一步改进措施主要是: 下一步改进措施主要是: 加强项目管理, 提高预算执行进度。对财政资金执行进度慢的原因进行深入分析, 加强项目动态管理, 明确责任分工, 使业务开展和资金支付紧密结合起来, 明确项目关键点和付款进度, 严格按照合同约定及时支付, 全面提高预算执行进度。

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。