

# 2020 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、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市第十二人民医院 2020 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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市第十二人民医院 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 预算绩效管理情况

## 第五部分 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。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。

### **（二） 部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市第十二人民医院 2020 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  | 19,484.63 | 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  | 228.00    | 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  | 29,070.65 | 五、教育支出        | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 965.61    |
| 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  | 557.33    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 4,474.20  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 39,834.97 |

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        |
|     | 10 |     | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|     | 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 | 5,110.32 |
|     | 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     |

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         |
|           | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|           | 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 | 228.00    |
| 本年收入合计    | 27 | 49,340.62 | 本年支出合计          | 57 | 50,613.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 1,093.58  | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 746.84    | 年末结转和结余         | 59 | 567.95    |
| 总计        | 30 | 51,181.05 | 总计              | 60 | 51,181.05 |

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |           |      |          |        |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 49,340.62 | 19,712.63 | 0.00   | 29,070.65 | 0.00 | 0.00     | 557.33 |
| 206          | 科学技术支出      | 965.61    | 965.61    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20604        | 研究与开发       | 30.37     | 30.37     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散   | 30.37     | 30.37     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20605        | 科技条件与服务     | 930.74    | 930.74    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出 | 930.74    | 930.74    | 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   | 4,474.20  | 2,516.38  | 0.00   | 1,957.82  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 3,882.47  | 2,492.44  | 0.00   | 1,390.03  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 1,985.00  | 1,865.96  | 0.00   | 119.03    | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |           |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 49,340.62 | 19,712.63 | 0.00   | 29,070.65 | 0.00 | 0.00     | 557.33 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,264.98  | 417.65    | 0.00   | 847.33    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 632.50    | 208.83    | 0.00   | 423.67    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 23.94     | 23.94     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 23.94     | 23.94     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 567.79    | 0.00      | 0.00   | 567.79    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 567.79    | 0.00      | 0.00   | 567.79    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 38,562.50 | 13,534.15 | 0.00   | 24,471.01 | 0.00 | 0.00     | 557.33 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 155.83    | 1.50      | 0.00   | 154.33    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 155.83    | 1.50      | 0.00   | 154.33    | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |           |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 49,340.62 | 19,712.63 | 0.00   | 29,070.65 | 0.00 | 0.00     | 557.33 |
| 21002        | 公立医院             | 32,680.29 | 7,806.27  | 0.00   | 24,316.68 | 0.00 | 0.00     | 557.33 |
| 2100201      | 综合医院             | 30,674.51 | 5,800.49  | 0.00   | 24,316.68 | 0.00 | 0.00     | 557.33 |
| 2100211      | 处理医疗欠费           | 4.24      | 4.24      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 2,001.54  | 2,001.54  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004        | 公共卫生             | 5,415.47  | 5,415.47  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 99.52     | 99.52     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 925.09    | 925.09    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 4,390.86  | 4,390.86  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 300.60    | 300.60    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出   | 300.60    | 300.60    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 10.31     | 10.31     | 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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |           |      |          |        |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计           | 49,340.62 | 19,712.63 | 0.00   | 29,070.65 | 0.00 | 0.00     | 557.33 |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 10.31     | 10.31     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出       | 5,110.32  | 2,468.49  | 0.00   | 2,641.83  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 5,110.32  | 2,468.49  | 0.00   | 2,641.83  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 3,187.51  | 545.68    | 0.00   | 2,641.83  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴         | 1,922.81  | 1,922.81  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出  | 228.00    | 228.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 23401        | 基础设施建设       | 228.00    | 228.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2340101      | 公共卫生体系建设     | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2340102      | 重大疫情防控救治体系建设 | 28.00     | 28.00     | 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          | 50,613.10 | 25,139.80 | 25,473.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出      | 965.61    | 0.00      | 965.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发     | 30.37     | 0.00      | 30.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散   | 30.37     | 0.00      | 30.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务     | 930.74    | 0.00      | 930.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出 | 930.74    | 0.00      | 930.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出    | 4.50      | 0.00      | 4.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出    | 4.50      | 0.00      | 4.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 4,474.20  | 4,465.68  | 8.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 3,882.47  | 3,882.47  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 1,985.00  | 1,985.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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               | 50,613.10 | 25,139.80 | 25,473.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,264.98  | 1,264.98  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 632.50    | 632.50    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 23.94     | 23.94     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 23.94     | 23.94     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 567.79    | 559.27    | 8.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 567.79    | 559.27    | 8.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 39,834.97 | 15,563.80 | 24,271.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 334.72    | 0.00      | 334.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 334.72    | 0.00      | 334.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 33,773.87 | 11,333.12 | 22,440.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 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           | 50,613.10 | 25,139.80 | 25,473.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 31,768.09 | 11,333.12 | 20,434.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100211  | 处理医疗欠费       | 4.24      | 0.00      | 4.24      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 2,001.54  | 0.00      | 2,001.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 5,415.47  | 3,930.08  | 1,485.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 99.52     | 0.00      | 99.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 925.09    | 0.00      | 925.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 4,390.86  | 3,930.08  | 460.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 300.60    | 300.60    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 300.60    | 300.60    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 10.31     | 0.00      | 10.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出     | 10.31     | 0.00      | 10.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

# 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           | 50,613.10 | 25,139.80 | 25,473.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 5,110.32  | 5,110.32  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 5,110.32  | 5,110.32  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 3,187.51  | 3,187.51  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 1,922.81  | 1,922.81  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出  | 228.00    | 0.00      | 228.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23401    | 基础设施建设       | 228.00    | 0.00      | 228.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340101  | 公共卫生体系建设     | 200.00    | 0.00      | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340102  | 重大疫情防控救治体系建设 | 28.00     | 0.00      | 28.00     | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 19,484.63 | 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  | 228.00    | 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 | 965.61    | 965.61         | 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 | 2,516.38  | 2,516.38       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 13,534.15 | 13,534.15      | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 2,468.49 | 2,468.49       | 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             |

表 4

# 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出 | 58 | 228.00    | 0.00           | 228.00          | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 19,712.63 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 19,712.63 | 19,484.63      | 228.00          | 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<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 19,712.63 | <b>总计</b>           | 64 | 19,712.63 | 19,484.63      | 228.00          | 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： 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计               | 19,484.63 | 9,717.62 | 9,767.01 |
| 206          | 科学技术支出           | 965.61    | 0.00     | 965.61   |
| 20604        | 技术与研究开发          | 30.37     | 0.00     | 30.37    |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散        | 30.37     | 0.00     | 30.37    |
| 20605        | 科技条件与服务          | 930.74    | 0.00     | 930.74   |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出      | 930.74    | 0.00     | 930.74   |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 4.50      | 0.00     | 4.50     |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 4.50      | 0.00     | 4.50     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,516.38  | 2,516.38 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,492.44  | 2,492.44 | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,865.96  | 1,865.96 | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417.65    | 417.65   | 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<br>科目编码 | 科目名称           |           |          |          |
| 栏次           |                | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计             | 19,484.63 | 9,717.62 | 9,767.01 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 208.83    | 208.83   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤             | 23.94     | 23.94    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 23.94     | 23.94    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出         | 13,534.15 | 4,732.75 | 8,801.40 |
| 21001        | 卫生健康管理事务       | 1.50      | 0.00     | 1.50     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出   | 1.50      | 0.00     | 1.50     |
| 21002        | 公立医院           | 7,806.27  | 502.07   | 7,304.20 |
| 2100201      | 综合医院           | 5,800.49  | 502.07   | 5,298.42 |
| 2100211      | 处理医疗欠费         | 4.24      | 0.00     | 4.24     |
| 2100299      | 其他公立医院支出       | 2,001.54  | 0.00     | 2,001.54 |
| 21004        | 公共卫生           | 5,415.47  | 3,930.08 | 1,485.39 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务       | 99.52     | 0.00     | 99.52    |

表 5

# 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<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计           | 19,484.63 | 9,717.62 | 9,767.01 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 925.09    | 0.00     | 925.09   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 4,390.86  | 3,930.08 | 460.78   |
| 21007        | 计划生育事务       | 300.60    | 300.60   | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 300.60    | 300.60   | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 10.31     | 0.00     | 10.31    |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 10.31     | 0.00     | 10.31    |
| 221          | 住房保障支出       | 2,468.49  | 2,468.49 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出       | 2,468.49  | 2,468.49 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金        | 545.68    | 545.68   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴         | 1,922.81  | 1,922.81 | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 5,687.79 | 302          | 商品和服务支出   | 444.76 |
| 30101        | 基本工资           | 668.52   | 30201        | 办公费       | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 585.55   | 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           | 1,615.68 | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 417.65   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 208.83   | 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          | 545.68   | 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       | 1,645.88 | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 3,585.07 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 96.01    | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 3,065.36 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 402.91 |
| 30304        | 抚恤金         | 23.94    | 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       | 99.16    | 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         | 300.60   | 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 | 41.85  |
|              |             |          | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 9,272.86 |              | 公用经费合计                 | 444.76 |

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： 广州市第十二人民医院

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。

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<br>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    | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出  | 0.00    | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00    |
| 23401        | 基础设施建设       | 0.00    | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00    |
| 2340101      | 公共卫生体系建设     | 0.00    | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00    |
| 2340102      | 重大疫情防控救治体系建设 | 0.00    | 28.00  | 28.00  | 0.00 | 28.00  | 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。

## 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<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

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<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 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。  
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市第十二人民医院

单位：万元

| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|------|--------|----------|
| 栏次               | 1    | 2      | 3        |
| 合计               | 3.18 | 3.18   | 0.00     |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 二、专项收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 三、行政事业性收费收入      | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 四、罚没收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 五、国有资本经营收入       | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 3.18 | 3.18   | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入       | 3.18 | 3.18   | 0.00     |
| 事业单位国有资产处置收入     | 3.18 | 3.18   | 0.00     |
| 七、捐赠收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 八、政府住房基金收入       | 0.00 | 0.00   | 0.00     |
| 九、其他收入           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市第十二人民医院 2020 年部门决算情况 说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 51,181.05 万元，其中本年收入 49,340.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,484.63 万元，比上年决算增加 117.36 万元，增长 0.6%。主要变动情况：一是财政追加下达新型冠状病毒感染肺炎救治和防控资金，二是财政追加下达发热门诊和发热诊室规范化建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 228 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：抗疫特别国债安排支出的项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 29,070.65 万元，比上年决算减少 2,787.96 万元，下降 8.8%。主要变动情况：一是受疫情影响门诊、住院医疗收入减少，二是疫情原因体检业务量减少。

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 557.33 万元，比上年决算增加 261.33 万元，增长 88.3%。主要变动情况：收到省、市慈善会、红十字会及各界爱心团体、单位的捐赠收入增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市第十二人民医院 2020 年度总支出 51,181.05 万元，其中本年支出 50,613.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25,139.8 万元，比上年决算减少 24,005.49 万元，下降 48.8%，主要变动情况：一是预算编制口径发生变化，专用材料、编外人员经费、业务用房物业管理费等支出由基本支出调整至项目支出安排；二是 2019 年度申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金，本年按政策正常汇缴。

2. 项目支出 25,473.3 万元，比上年决算增加 17,319.11 万元，增长 212.4%，主要变动情况：预算编制口径发生变化，专用材料、编外人员经费、业务用房物业管理费等支出由基本支出调整至项目支出安排。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市第十二人民医院 2020 年度财政拨款收入合计

19,712.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,484.63 万元，比上年决算数增加 117.36 万元，增长 0.6%，主要变动情况：一是财政追加下达新型冠状病毒感染肺炎救治和防控资金，二是财政追加下达发热门诊和发热诊室规范化建设资金。；政府性基金预算财政拨款收入 228 万元，比上年决算数增加 228 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：抗疫特别国债安排的支出项目增加；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）2020 年度财政拨款支出说明

广州市第十二人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 19,712.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,484.63 万元，比年初预算数增加 3,333.64 万元，增长 20.6%，主要变动情况：一是财政追加下达新型冠状病毒感染肺炎救治和防控资金，二是财政追加下达发热门诊和发热诊室规范化建设资金；政府性基金预算财政拨款支出 228 万元，比年初预算数增加 228 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：抗疫特别国债安排的支出项目增加；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、2020 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 2020 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）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算，未安排支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%；公务接待费支出 0 万元，占--%。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 1 个单位出国团组 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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 0 万元，我单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于急救救护、外出职业健康体检等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本年无支出。2020 年，我单位共接待国外、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。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

2020 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

2020 年本单位政府采购支出总额 3,390.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,390.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,000.32 万元。授予中小企业合同金额 3,390.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,322.27 万元，占政府采购支出总额的 98%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是医院体检大巴车。单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元

以上专用设备 50 台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 3.18 万元，纳入预算管理 3.18 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 3.18 万元，占 100%，包括事业单位国有资产处置收入 3.18 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展医院项目绩效评价等各项管理工作。

### 一、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 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9,767.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度核酸免费检测等项目补助资金、公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 228 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 2020 年度运行经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，我院作为专业职业病防治机构，具有国家安全生产监督管理总局职业卫生技术服务甲级资质和省级职业健康检查机构资质，负责我市职业病防治面上管理工作，向区县职业卫生服务机构提供技术支持。该项目具体内容包括：加强我市职业卫生能力建设、开展全市职业卫生的质量控制工

作、开展职业卫生宣传教育和健康促进工作、开展职业病危害应急事故调查、职业病危害专项调查等、开展重点行业、重点人群的尘肺和中毒的治疗和职业健康检查工作、职业卫生技术服务工作、开展我市用人单位工作场所职业病危害因素监测。

项目资金情况，该项目年初预算批复为 457.7 万元，年中申报财政调减 16.78 元，实际支出 440.92 万元，年末无结余，年终实际支出率 100%。

## （2）项目绩效情况。

项目绩效目标：2020 年，我院良好开展了我市职业健康检查专项和重点高危行业健康检查工作；顺利开展了职业病临床治疗专项和职业病危害事故中毒病人的临床治疗工作；依法依规开展全市职业病诊断工作；保质保量开展我市高危行业、重点企业的职业卫生技术服务工作；突出特色，大力推进我院放射卫生工作；全力开展全市职业卫生的质量控制工作；多措并举，深入开展职业病防治宣教与培训；继续推进全市重点职业病监测工作。职业病预防控制社会效益、职业卫生和职业病防治知识普及的社会效益、及时平稳地处理急性中毒事件，社会反响良好。

项目完成情况与效益：职业病预防控制形成卫生监督、技术服务充分协调、共同监督控制职业病危害事故的工作平台，采取措施重点整治职业病危害，成绩显著。我院通过《广州市企业职业病危害哨点建设工作》、《广州市重点职业病监测与职业健康风险评估工作》等专项的实施，促使职业健康监管部门初步了解了广州市工厂企业重点职业病危害因素的危害情况，

充分摸清我市重点职业病的分布特定和发病趋势，为下一步职业病防治工作做出重要的贡献，为下一步制定职业病预防控制措施作出指引。2020 年我院顺利开展职业卫生和职业病防治知识普及工作，包括积极开展职业病防治法宣传周宣传活动、发挥专业优势，助力职业健康“七进”、提升专业水平，举办高水平学术论坛、多措并举，适应新形势下的培训需求、提升宣传能力，作品屡获嘉奖。2020 年我院职业病科收及时、平稳地数起社会公众及舆论关注的中毒事件。共收治急性百草枯中毒患者 46 例，其中 55%为外地患者，成功治愈危重百草枯中毒病例 30 例。

（3）主要存在问题。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。

（4）下一步改进措施。一是加强对职业卫生与职业病防治工作的软硬件投入；二是持续加强职业病防治专业机构的能力建设。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|              |             |        |         |            |       |    |
|--------------|-------------|--------|---------|------------|-------|----|
| 项目名称         | 运行经费-专项工作经费 |        |         |            |       |    |
| 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<br>(万元) |             | 年度预算数  | 年度预算完成数 | 分值         | 预算完成率 | 得分 |
|              | 总额          | 440.92 | 440.92  | 20         | 100%  | 20 |

|          |                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|          | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                                                                                                         | 440.92 | 440.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|          | 财政拨款（转移支付）                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|          | 非财政拨款                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容                                                                                                                                               |        | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          | 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。 |        | 2020 年，我院良好开展了我市职业健康检查专项和重点高危行业健康检查工作；顺利开展了职业病临床治疗专项和职业病危害事故中毒病人的临床治疗工作；依法依规开展全市职业病诊断工作；保质保量开展我市高危行业、重点企业的职业卫生技术服务工作；突出特色，大力推进我院放射卫生工作；全力开展全市职业卫生的质量控制工作；多措并举，深入开展职业病防治宣教与培训；继续推进全市重点职业病监测工作。通过开展各项职业病防治工作，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。 |  |  |  |

| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标                           | 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 |
|------|------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----|----|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次                           | 培训任务<br>4 场次 | 培训任务 4<br>场次均已按<br>计划完成 | 8  | 8  |             |
|      | 质量指标 | 医疗机构<br>放射性职业<br>病危害因素<br>检测率  | 100%         | 100%                    | 8  | 8  |             |
|      |      | 急性化学<br>中毒检测<br>任务完成率          | 100%         | 100%                    | 8  | 8  |             |
|      |      | 行政专项<br>重点职业<br>病危害因素<br>检测率   | 100%         | 100%                    | 8  | 8  |             |
|      |      | 广州辖区<br>内的企业<br>职业病危害<br>因素检测率 | 100%         | 100%                    | 8  | 8  |             |

|      |      |                                   |      |                    |   |   |  |
|------|------|-----------------------------------|------|--------------------|---|---|--|
|      |      | 全市职业<br>卫生技术<br>服务机构<br>报告抽查<br>率 | 100% | 100%               | 8 | 8 |  |
|      |      | 放射卫生<br>个人剂量<br>检测率               | 100% | 1182 人 次<br>数，100% | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 重点职业<br>病监测病<br>种覆盖率              | 100% | 100%               | 8 | 8 |  |
|      |      | 实验检测<br>报告及时<br>率                 | 100% | 100%               | 8 | 8 |  |
|      |      | 职业卫生<br>和职业病<br>防治知识<br>普及率       | 100% | 100%               | 8 | 8 |  |
| 总 分  |      |                                   | 100  |                    |   |   |  |

## 第五部分 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。