

2021 年广州医科大学附属肿瘤医院 部门决算

目 录

第一部分：广州医科大学附属肿瘤医院 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：广州医科大学附属肿瘤医院 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：广州医科大学附属肿瘤医院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州医科大学附属肿瘤医院概况

一、单位主要职责

广州医科大学附属肿瘤医院的主要职责：广州市唯一一所集医、教、研为一体的市属专科肿瘤医院，主要承担华南地区乃至国内外肿瘤防治和研究工作，是住院医师规范化培训主基地，并承担广州市肿瘤研究所、广州医科大学肿瘤研究所建设任务。医院前身为广州市肿瘤医院，于1985年7月由市编委正式批准成立“广州市肿瘤医院筹建办公室”，1987年9月开始收治病人。2000年3月13日由市编委批准为广州医学院临床肿瘤研究中心；2006年1月20日成为广州医学院直属附属医院，后更名为广州医科大学附属肿瘤医院；2015年被评为三甲肿瘤专科医院；是一所以肿瘤防治与研究为特色的三级甲等肿瘤专科医院，是广州市医保定点医院，是广州医科大学临床教学基地、国家住院医师规范化培训基地、国家食品药品监督管理局认定药物临床试验机构，也是国家博士、硕士学位授予点，设博士后流动站。

二、单位机构设置

本单位内设有临床科室 26 个，包括胸外科一区、胸外科二区、胸外科三区、肝胆肿瘤外科、乳腺肿瘤外科、胃肠外科一区、胃肠外科二区、神经外科、泌尿肿瘤外科、头颈科、妇瘤科、ICU、门诊部、介入病区、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、内六科、放疗科一区、放疗科二区、放疗科三区、放疗科四区、放疗科五区、干部保健病区；医技医辅科室 13 个，包括麻醉科、放疗中心、

手术室、乳腺操作间、放射科、B超室、检验科、内窥镜中心、病理科、ECT、精准诊疗检测科、心电图室、药剂科；职能科室 25 个，包括办公室、保卫科、病案室、财务科、感染科、工会、后勤管理科、纪检办、教学管理科、科研管理科、人事科、GCP、设备科、审计科、信息科、医保办、医务科、质控科、肿瘤研究所、离退休办、团委、招标采购中心、运营管理办公室、护理部、基建办公室。

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：广州医科大学附属肿瘤医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	8,279.85	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	139,759.51	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	224.61
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	1,496.46	八、社会保障和就业支出	38	487.76
	9		九、卫生健康支出	39	146,531.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	1,279.54
	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	149,535.82	本年支出合计	57	148,523.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	979.03
年初结转和结余	29	684.16	年末结转和结余	59	717.86
总计	30	150,219.99	总计	60	150,219.99

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	149,535.82	8,279.85	0.00	139,759.51	0.00	0.00	1,496.46
206	科学技术支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.76	487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.76	467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	149,535.82	8,279.85	0.00	139,759.51	0.00	0.00	1,496.46
2080502	事业单位离退休	467.76	467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147,475.51	6,219.54	0.00	139,759.51	0.00	0.00	1,496.46
21001	卫生健康管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	146,743.96	5,487.99	0.00	139,759.51	0.00	0.00	1,496.46
2100208	其他专科医院	146,545.96	5,289.99	0.00	139,759.51	0.00	0.00	1,496.46
2100299	其他公立医院支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	149,535.82	8,279.85	0.00	139,759.51	0.00	0.00	1,496.46
21004	公共卫生	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,279.54	1,279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	149,535.82	8,279.85	0.00	139,759.51	0.00	0.00	1,496.46
22102	住房改革支出	1,279.54	1,279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.30	556.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	723.24	723.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	148,523.10	36,366.85	112,156.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	224.61	0.00	224.61	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	84.36	0.00	84.36	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	84.36	0.00	84.36	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.76	487.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.76	467.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	467.76	467.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	148,523.10	36,366.85	112,156.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146,531.19	34,599.54	111,931.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	145,837.57	34,325.94	111,511.63	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	145,523.48	34,325.94	111,197.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	314.09	0.00	314.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	148,523.10	36,366.85	112,156.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	99.52	0.00	99.52	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,279.54	1,279.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,279.54	1,279.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	148,523.10	36,366.85	112,156.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.30	556.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	723.24	723.24	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	8,279.85	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	224.61	224.61	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	487.76	487.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,297.70	6,297.70	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	1,279.54	1,279.54	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	8,279.85	本年支出合计	59	8,289.62	8,289.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	160.72	年末财政拨款结转和结 余	60	150.95	150.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	160.72		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	8,440.57	总计	64	8,440.57	8,440.57	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	8,289.62	2,053.25	6,236.37
206	科学技术支出	224.61	0.00	224.61
20603	应用研究	84.36	0.00	84.36
2060399	其他应用研究支出	84.36	0.00	84.36
20604	技术与开发	125.00	0.00	125.00
2060404	科技成果转化与扩散	125.00	0.00	125.00
20699	其他科学技术支出	15.25	0.00	15.25
2069999	其他科学技术支出	15.25	0.00	15.25
208	社会保障和就业支出	487.76	487.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.76	467.76	0.00
2080502	事业单位离退休	467.76	467.76	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	8,289.62	2,053.25	6,236.37
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	6,297.70	285.94	6,011.76
21001	卫生健康管理事务	4.62	0.00	4.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.62	0.00	4.62
21002	公立医院	5,604.08	12.34	5,591.74
2100208	其他专科医院	5,289.99	12.34	5,277.65
2100299	其他公立医院支出	314.09	0.00	314.09
21003	基层医疗卫生机构	147.00	0.00	147.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.00	0.00	147.00
21004	公共卫生	99.85	0.00	99.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.00	0.33
2100499	其他公共卫生支出	99.52	0.00	99.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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	8,289.62	2,053.25	6,236.37
21006	中医药	0.55	0.00	0.55
2100601	中医（民族医）药专项	0.55	0.00	0.55
21007	计划生育事务	273.60	273.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	273.60	273.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.00	0.00	168.00
2109999	其他卫生健康支出	168.00	0.00	168.00
221	住房保障支出	1,279.54	1,279.54	0.00
22102	住房改革支出	1,279.54	1,279.54	0.00
2210201	住房公积金	556.30	556.30	0.00
2210203	购房补贴	723.24	723.24	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	556.30	302	商品和服务支出	25.65
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	556.30	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	1,471.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,165.36	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	20.00	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	285.94	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	25.65
			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：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	2,027.60		公用经费合计	25.65

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院 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

广州医科大学附属肿瘤医院 2021 年度总收入 150,219.99 万元，其中本年收入 149,535.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,279.85 万元，比上年决算数减少 2,528.47 万元，下降 23.4%。主要变动情况：一是随着疫情常态化管理，相比于 2020 年新冠疫情补助财政拨款减少；二是按照树立“过紧日子”思想，严格一般性支出的要求，财政拨款对科研经费、住院医师规范化培训等项目都进行了一般性压减，信息化建设项目也未安排财政资金。

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 139,759.51 万元，比上年决算数增加 20,043.74 万元，增长 16.7%。主要变动情况：一是由于医院就医环境、基础设施以及医疗服务都在不断改善，就医人数增加；二是相比于 2020 年，疫情的影响降低；医院业务收入有所增长。

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 1,496.46 万元，比上年决算数减少 686.73 万元，下降 31.5%。主要变动情况是 GCP 收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州医科大学附属肿瘤医院 2021 年度总支出 150,219.99 万元，其中本年支出 148,523.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36,366.85 万元，比上年决算数减少 65,736.41 万元，下降 64.4%。主要变动情况：严格按照预算批复口径，调整填报口径，将会计核算中原在基本支出公用经费核算的医疗开支的药品、耗材调整到项目支出的医疗业务支出项目核算。

2. 项目支出 112,156.25 万元，比上年决算数增加 87,519.54 万元，增长 355.2%。主要变动情况：严格按照预算批复口径，调整填报口径，将会计核算中原在基本支出公用经费核算的医疗开支的药品、耗材调整到项目支出的医疗业务支出项目核算。

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

广州医科大学附属肿瘤医院 2021 年度财政拨款收入合计 8,279.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,279.85 万元，比上年决算数减少 2,528.47 万元，下降 23.4%；主要变动

情况：一是随着疫情常态化管理，相比于 2020 年新冠疫情补助财政拨款减少；二是按照树立“过紧日子”思想，严格一般性支出的要求，财政拨款对科研经费、住院医师规范化培训等项目都进行了一般性压减，信息化建设项目也未安排财政资金；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--（基数为 0，不可比）主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州医科大学附属肿瘤医院 2021 年度财政拨款支出合计 8,289.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,289.62 万元，比年初预算数增加 337.23 万元，增长 4.2%；主要变动情况：一是按政策追加退休人员经费，二是追加医疗保障能力、人才建设及科研经费等资金；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，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

广州医科大学附属肿瘤医院 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: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

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:无。

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,主要用于无。本单位国有资产登记的车辆 8 量,使用自筹资金运营,未列入公务车保有量。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于无,共接待国外、境外

来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 5,534.25 万元，其中：政府采购货物支出 4,273.17 万元、政府采购工程支出 701.27 万元、政府采购服务支出 559.81 万元。授予中小企业合同金额 3884.53 万元，占政府采购支出总额的 70.2%，其中：授予小微企业合同金额 211.67 万元，占授予中小企业合同金额的 5.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆（救护车）、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于日常行政公务的小轿车。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 97 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 19 个，共涉及资金 6226.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

本单位 2021 年度没有开展重点绩效评价。

本单位 2021 年度没有单独开展单位整体支出绩效自评。单位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。本单位今年开展了专用设备购置等 19 个项目绩效自评。

本单位专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 1620.49 万元，执行数为 1620.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目采购医用设备一批，填补了医院的空白项目设备及增加、更新了某些其他设备，提高了保健对象肿瘤专项健康管理，提供给保健对象个性化治疗方案，加强了医院的综合实力及医院的社会影响力。发现的问题及原因主要是近三年受到疫情影响，导致政府采购时间不可控的滞后，部分进口设备由于海关严控，造成入境时间推后。下一步改进措施主要是强化绩效目标编制的科学性。

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。