

# 2020 年广州市番禺区第五人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区第五人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区第五人民医院 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 广州市番禺区第五人民医院 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 广州市番禺区第五人民医院概况

### （一）部门主要职责

番禺区第五人民医院是钟村、石壁街两条街，集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育和教学于一体的综合性二甲医院，承担为钟村街、石壁街及广州南站地区提供基本、全面医疗服务的职能。番禺区第五人民医院设有 27 个科室，分别是门诊、急诊、内科、儿科、妇产科、重症医学科、血液净化科、中医科、五官科、口腔科、肛肠科、皮肤科、体检科等 13 个临床科室；并设有放射科、检验科、B 超室、心电图室、电子胃镜、康复理疗、手术科、药房、补液室、注射室等 10 个医疗技术类科室；还有收费处、供应室、病案室、后勤等 4 个辅助科室。

### （二）部门决算单位构成

（1）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（2）本部门内设机构、人员构成情况

2020 年纳入部门预算管理的单位共 1 个，其中：事业单位 1 个（财政核补事业单位 1 个）。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门 2020 年总编制数 153 名，其中：事业编制 153 名。在职实有人数 128 人，比上年增加 3 人。其中：事业编制 128 人。

离退休人员 44 人，比上年增加 2 人。其中退休人员 44 人。

## 第二部分 广州市番禺区第五人民医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区第五人民医院

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	633.16	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	272.49	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	10,166.94	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	1,377.98	八、社会保障和就业支出	38	411.00
	9		九、卫生健康支出	39	10,834.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	72.49
	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	932.70
	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

部门（单位）： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	200.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,450.57	<b>本年支出合计</b>	57	12,450.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	12,450.57	<b>总计</b>	60	12,450.57

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,450.57	905.65	0.00	10,166.94	0.00	0.00	1,377.98
208	社会保障和就业支出	411.00	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.25	0.00	0.00	145.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.25	0.00	0.00	145.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	265.75	0.00	0.00	265.75	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	265.75	0.00	0.00	265.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,834.39	633.16	0.00	8,823.24	0.00	0.00	1,377.98
21002	公立医院	10,685.89	484.66	0.00	8,823.24	0.00	0.00	1,377.98
2100201	综合医院	10,685.89	484.66	0.00	8,823.24	0.00	0.00	1,377.98
21004	公共卫生	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,450.57	905.65	0.00	10,166.94	0.00	0.00	1,377.98
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	932.70	0.00	0.00	932.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	932.70	0.00	0.00	932.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.69	0.00	0.00	392.69	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,450.57	905.65	0.00	10,166.94	0.00	0.00	1,377.98
23401	基础设施建设	200.00	200.00	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

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区第五人民医院

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	12,450.57	5,924.30	6,526.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	265.75	265.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	265.75	265.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,834.39	4,580.61	6,253.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,685.89	4,580.61	6,105.28	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,685.89	4,580.61	6,105.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：广州市番禺区第五人民医院

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	12,450.57	5,924.30	6,526.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.49	0.00	72.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.49	0.00	72.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.49	0.00	72.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	932.70	932.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	932.70	932.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.69	392.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：广州市番禺区第五人民医院

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	12,450.57	5,924.30	6,526.27	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

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	633.16	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	272.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	633.16	633.16	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	72.49	0.00	72.49	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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

部门（单位）：广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	200.00	0.00	200.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	905.65	<b>本年支出合计</b>	59	905.65	633.16	272.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	905.65	<b>总计</b>	64	905.65	633.16	272.49	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	633.16	0.00	633.16
210	卫生健康支出	633.16	0.00	633.16
21002	公立医院	484.66	0.00	484.66
2100201	综合医院	484.66	0.00	484.66
21004	公共卫生	148.50	0.00	148.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.50	0.00	148.50

注：本表反映部门（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表

部门（单位）： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	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表

部门(单位)：广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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表

部门（单位）： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表本年度无发生额。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	272.49	272.49	0.00	272.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.49	72.49	0.00	72.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.49	72.49	0.00	72.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.49	72.49	0.00	72.49	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区第五人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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：本表反映部门（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。

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市番禺区第五人民医院

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 广州市番禺区第五人民医院 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

广州市番禺区第五人民医院 2020 年度总收入 12,450.57 万元，其中本年收入 12,450.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 633.16 万元，比上年决算增加 106.37 万元，增长 20.19%。主要变动情况：用于卫生健康支出的经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 272.49 万元，比上年决算减少 45.36 万元，下降 14.27%。主要变动情况：用于城乡社区支出的经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平，此项收入本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平，此项收入本年无发生额。

5. 事业收入 10,166.94 万元，比上年决算减少 2,406.60 万元，下降 19.14%。主要变动情况：事业收入中来源于开展医疗业务取得的收入减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平，此项收入本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平，此项收

入本年无发生额。

8. 其他收入 1,377.98 万元, 比上年决算增加 1377.98 万元, 增长--% (基数为 0, 不可比)。主要变动情况: 其他收入中来源于开展业务取得的收入增加。

## (二) 年度支出总体情况

广州市番禺区第五人民医院 2020 年度总支出 12,450.57 万元, 其中本年支出 12,450.57 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 5,924.30 万元, 比上年决算增加 605.69 万元, 增长 11.38%, 主要变动情况: 一是社会保障和就业支出增加, 二是卫生健康支出增加, 三是住房保障支出增加。

2. 项目支出 6,526.27 万元, 比上年决算减少 1,572.62 万元, 下降 19.42%, 主要变动情况: 一是卫生健康支出减少, 二是城乡社区支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算持平, 此项支出本年无发生额。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算持平, 此项支出本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算持平, 此项支出本年无发生额。

## 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

广州市番禺区第五人民医院 2020 年度财政拨款收入合计

905.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入633.16万元，比上年决算数增加106.37万元，增长20.19%，主要变动情况：用于卫生健康支出的收入增加；政府性基金预算财政拨款收入272.49万元，比上年决算数减少45.36万元，下降14.27%，主要变动情况：用于城乡社区支出的收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--%（基数为0，不可比）。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

广州市番禺区第五人民医院2020年度财政拨款支出合计905.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出633.16万元，比年初预算数增加552.86万元，增长688.49%，主要变动情况：一是钟村街调整增加拨入关于医护技术人员补助预算支出的经费，二是中央补助调整拨入新冠肺炎疫情防控经费，三是广州市补助调整拨入2020年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设经费；政府性基金预算财政拨款支出272.49万元，比年初预算数增加272.49万元，增长--%（基数为0，不可比），主要变动情况：财政调整拨入标准化厕所建设经费，钟村街调整拨入用于医疗专用设备购置的经费，财政调整拨入用于发热门诊和诊室规范化建设的经费；国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（基数为0，不可比）。

## 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

广州市番禺区第五人民医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属 0 个单位 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度无此费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年本部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于开展医疗业务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于于公务接待工作。2020 年，本部门及下属 0 个单位共接待国外、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。2020 年度无此费用开支。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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 年本部门政府采购支出总额 390.01 万元，其中：政府采购货物支出 390.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 390.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 390.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用

车主要是开展下乡体检业务专用车辆；单价 50 万元以上通用设备 29 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 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 0.00 万元，纳入预算管理 0.00 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；专项收入 0.00 万元，占 0.00%；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 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，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 10.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，2020 年本部门整体目标是：着力深化医院改革，以“二级甲等医院”的标准，完善现代医院管理制度，持续发展各专业科室，不断升级改造就医流程，优化发热门诊、预检分诊等门诊科室改造，做好本地区疫情防控保障。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果。有效提升部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高资金使用效益，科学引导资金流向。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（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

633.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 272.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对发热门诊规范化建设（中央资金）、发热门诊规范化建设（市资金）等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100.00 万元，政府性基金预算支出 200.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 633.16 万元，政府性基金预算支出 272.49 万元。

## 二、绩效自评结果

### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 905.65 万元，执行数 905.65 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区第五人民医院		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	来源于财政拨款收入及医疗卫生事业是收入 12460.26 万元，用于医疗业务、防疫抗疫等开支 12460.26 万	产出指标-门急诊人次数	33 万	33.3 万
		产出指标-出院病人数	0.6 万	0.64 万
		产出指标-预算执行率	100%	99.72%
	效益指标-门诊及住院患者人均费用增长率	人均费用增长率不超 10%	门诊费用次均增长 -0.49%；住院次均费用增	

元。			长 23.55%
其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2020 年部门年度整体预算 完成率为 99.72%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门依托“十三五”规划，明确政府工作重点，坚持把抗击新型冠状病毒肺炎疫情、保护群众生命安全放在第一位，积极探索建立科学抗疫的长效机制，努力提升医疗卫生服务水平和服务质量，以满足人民群众的需求。绩效目标完成情况与效益总结如下：

一是党建引领，做好疫情防控的各项工作。按照上级部门要求，本部门及时使用新冠肺炎疫情防控资金和发热门诊和诊室规范化建设资金，完成了发热门诊、隔离病房的改造并投入使用，PCR 实验室也于年底完成建设并顺利通过验收，疫情防控常态化不松懈。同时，成立医院环境和就医流程改造管理小组，改善医院环境及完善医院就医流程。在疫情防控常态化下，为将预检分诊工作真正落到实处，重新规划进、出院通道，真正做到每一个进院的患者均经过预检分诊，确保无一遗漏。门诊发热患者严格按照闭环管理；严格执行住院患者核酸检测，加强对住院患者陪护管理。

二是确保医疗质量和医疗安全。在全面抗疫的同时，更好地利用医疗保障专项经费和设备补助经费，持续完善医疗管理体系，及时购置医疗专用设备，对医疗质量重点环节、关键部门的质量把关不放松。以职能科室及临床科室双向检查、双向反馈的模式，每周重点对一个学科进行院长行政业务查房，所查出来的

问题必须在一周内提出整改措施或完成整改，并出总结报告。目前经过一轮的院长行政业务查房，问题整改快速有效。2020年度未产生医疗纠纷和赔偿。

三是为群众办实事，推动厕所标准化建设。利用标准化厕所建设经费，完成标准化厕所改造工程，改善患者就医体验，提升患者满意度，更好地满足人民群众的医疗服务需求，同时增强本部门员工对职业环境的归属感和认同感，有效激励员工发挥最大效能。

主要存在问题。住院患者人均费用增长控制超既定目标 10% 以内，住院部业务部门对费用控制比较松懈，业务效益有待加强。

下一步改进措施。一是提升技术力量，提高医疗服务水平，加强精细化建设工作的推进，实施医疗质量的动态过程管理，创建质量品牌优势，继续在临床各科室开展一科一技。二是打造医院品牌文化，把二甲医院评审的规范标准严格贯彻执行在医院管理及医疗技术开展的各项工作中，同时将医院建设为中西医结合的综合性医院。三是认真学习贯彻番禺区对卫生工作的总体部署和要求，全面协助推进番禺区医保医联体工作。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度发热门诊规范化建设（中央资金）项目的绩效自评结果如下：

### 1. 发热门诊规范化建设（中央资金）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，资金下达文件为《广州市财政局关于转下达 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金（直达资金）的通知》（穗财保〔2020〕84 号），

项目立项依据明确、充分；项目资金情况，该项目本部门已申请支付金额 200 万元，实际支出 200 万元，预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置用于疫情防控的发热门诊医疗设备购置项目，加强防疫工作要求，并提升业务量。

(3) 主要存在问题。相关资金于 2020 年 12 月拨付到位，且全部用于防疫防控之用，对业务提升无明显影响，因此对拉动医院总服务量未显作用。

(4) 下一步改进措施。2021 年加强防疫工作要求，加强中医特色专科及重点专科建设，借此提升业务量。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	发热门诊规范化建设（中央资金）					
主管部门	广州市番禺区第五人民医院		实施单位	广州市番禺区第五人民医院		
项目资金 (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	200	200	20	100%	20
	其中：财政拨款	200	200			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	财政支出项目完成率达到 100%，财政拨款资金使用率 100%。完成 1 套全自动生化免疫流水线、1 台呼吸机、1 台心肺复苏仪、1 台监		已完成购置用于疫情防控的发热门诊医疗设备购置项目，项目完成率达 100%；年度财政拨款 200 万元，年度财政拨款支出 200			

	护仪、1 台血氧饱和度测定仪的发热门诊设备 安装并投入使用				万元，财政拨款资金使用率 100%		
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	支出率	100%	100%	10	10	
		设备交付率	100%	100%	5	5	
	质量指标	设备完好达 标率	100%	100%	15	15	
		设备安装达 标率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益	员工满意度	》 80 分	89 分	7	7	
	经济效益	设备采购经 济性	100%	100%	7	7	
	可持续影响 指标	服务量增长 率	》 0.1%, 《10%	-17.24%	7	0	因疫情防控需要，2020 年的患者服务以及业务 收入骤减，无法达到预 期业务量。2021 年加强 防疫工作要求，加强中 医特色专科及重点专科 建设，借此提升业务量。
		员工增长率	》 0.1%, 《10%	2.09%	7	7	
满意度指标	服务对象满 意度	》 85 分	87 分	7	7		
总分			93.00				

## 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。