

2020 年广州市番禺区第三人民医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区第三人民医院 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区第三人民医院 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 广州市番禺区第三人民医院 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 广州市番禺区第三人民医院 概况

（一） 部门（单位）主要职责

广州市番禺区第三人民医院主要职责是：负责精神病防治和精神病治疗康复等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市番禺区第三人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市番禺区第三人民医院

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	5,437.79	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	4,836.22	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	219.63	八、社会保障和就业支出	38	612.91
	9		九、卫生健康支出	39	9,580.67
	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）： 广州市番禺区第三人民医院

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	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	255.82
	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）： 广州市番禺区第三人民医院

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	0.00
本年收入合计	27	10,493.64	本年支出合计	57	10,449.40
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	105.43	年末结转和结余	59	149.66
总计	30	10,599.07	总计	60	10,599.07

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)：广州市番禺区第三人民医院

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	10,493.64	5,437.79	0.00	4,836.22	0.00	0.00	219.63
208	社会保障和就业支出	612.91	612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.91	612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.43	299.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,624.91	4,569.06	0.00	4,836.22	0.00	0.00	219.63
21002	公立医院	9,443.03	4,464.95	0.00	4,836.22	0.00	0.00	141.86
2100205	精神病医院	9,443.03	4,464.95	0.00	4,836.22	0.00	0.00	141.86
21003	基层医疗卫生机构	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州市番禺区第三人民医院

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	10,493.64	5,437.79	0.00	4,836.22	0.00	0.00	219.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.31	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	77.77
2100409	重大公共卫生服务	132.22	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	77.77
2100499	其他公共卫生支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.82	255.82	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）： 广州市番禺区第三人民医院

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	10,449.40	3,918.87	6,530.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.91	612.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.91	612.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.43	299.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,580.67	3,050.14	6,530.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,398.99	3,003.54	6,395.45	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	9,398.99	3,003.54	6,395.45	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广州市番禺区第三人民医院

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	10,449.40	3,918.87	6,530.54	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.12	0.00	132.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	132.03	0.00	132.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.82	255.82	0.00	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）： 广州市番禺区第三人民医院

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	5,437.79	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	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	612.91	612.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,569.06	4,569.06	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

部门（单位）：广州市番禺区第三人民医院

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	255.82	255.82	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）：广州市番禺区第三人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,437.79	本年支出合计	59	5,437.79	5,437.79	0.00	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 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				
总计	32	5,437.79	总计	64	5,437.79	5,437.79	0.00	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）： 广州市番禺区第三人民医院

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	5,437.79	3,918.87	1,518.92
208	社会保障和就业支出	612.91	612.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.91	612.91	0.00
2080502	事业单位离退休	299.43	299.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.73	153.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.75	159.75	0.00
210	卫生健康支出	4,569.06	3,050.14	1,518.92
21002	公立医院	4,464.95	3,003.54	1,461.42
2100205	精神病医院	4,464.95	3,003.54	1,461.42
21003	基层医疗卫生机构	2.96	0.00	2.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.96	0.00	2.96
21004	公共卫生	54.54	0.00	54.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区第三人民医院

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	5,437.79	3,918.87	1,518.92
2100409	重大公共卫生服务	54.45	0.00	54.45
2100499	其他公共卫生支出	0.09	0.00	0.09
21007	计划生育事务	46.60	46.60	0.00
2100717	计划生育服务	46.60	46.60	0.00
221	住房保障支出	255.82	255.82	0.00
22102	住房改革支出	255.82	255.82	0.00
2210201	住房公积金	255.82	255.82	0.00

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）： 广州市番禺区第三人民医院

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	3,359.30	302	商品和服务支出	217.86
30101	基本工资	362.51	30201	办公费	15.10
30102	津贴补贴	909.38	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.73
30107	绩效工资	1,431.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	159.75	30207	邮电费	8.89
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	13.76
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	255.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.94
30199	其他工资福利支出	82.00	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）：广州市番禺区第三人民医院

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	341.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	295.11	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.69
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	37.76
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	9.84
30309	奖励金	46.60	30229	福利费	44.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.79
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	39.79
			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）： 广州市番禺区第三人民医院

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）： 广州市番禺区第三人民医院

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	3,701.00		公用经费合计	217.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区第三人民医院

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
9.05	0.00	9.05	0.00	8.80	0.25	8.90	0.00	8.79	0.00	8.79	0.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区第三人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区第三人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市番禺区第三人民医院

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）： 广州市番禺区第三人民医院

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。

非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市番禺区第三人民医院

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	4,495.66	4,495.66	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	6.79	6.79	0.00
利息收入	3.11	3.11	0.00
其他利息收入	3.11	3.11	0.00
非经营性国有资产收入	3.68	3.68	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.27	0.27	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	3.41	3.41	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	4,488.88	4,488.88	0.00
其他收入	4,488.88	4,488.88	0.00

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市番禺区第三人民医院

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	4,495.66	4,495.66	0.00
其他收入	4,488.88	4,488.88	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区第三人民医院 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

广州市番禺区第三人民医院 2020 年度总收入 10,599.07 万元，其中本年收入 10,493.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,437.79 万元，比上年决算增加 2,007.09 万元，增长 58.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出方面增加 176.41 万元，主要是事业单位离退休增加 94.49 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 86.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 4.10 万元，其他民政管理事务支出减少 0.88 万元；二是卫生健康支出 1820.20 万元，主要是工资福利支出增加 448.38 万元，对个人和家庭的补助增加 992.71 万元，资本性支出增加 403.27 万元，商品和服务支出减少 24.16 万元；三是住房公积金缴费增加 10.49 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 事业收入 4,836.22 万元，比上年决算增加 678.15 万元，增长 16.3%。主要变动情况：一是为保障番禺区精神康复综合服务中心新大楼落成后如期投入使用并正常运作，专用设备、材料购置增加 1227.11 万元，二是一般设备、材料购置增加 144.82 万元，三是新增业务用房经费 96.90 万元；四是编外人员经费增加 48.66 万元等，另外，预算外资金事业收入调整为预算内资金财政拨款，收治流浪精神病人救治费用减少 987.37 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

8. 其他收入 219.63 万元，比上年决算增加 77.99 万元，增长 55.1%。主要变动情况：重大公共卫生服务增加 77.77 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区第三人民医院 2020 年度总支出 10,599.07 万元，其中本年支出 10,449.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,918.87 万元，比上年决算增加 533.09 万元，增长 15.7%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 177.29 万元，卫生健康支出增加 345.32 万元，住房保障支出增加 10.48 万元。

2. 项目支出 6,530.54 万元，比上年决算增加 2,231.69 万元，增长 51.9%，主要变动情况：一是预算外资金事业收入调整为预

算内资金财政拨款，收治流浪精神病人救治费用增加 987.37 万元；二是为保障番禺区精神康复综合服务中心新大楼落成后如期投入使用并正常运作，专用设备、材料购置增加 1227.11 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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

广州市番禺区第三人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 5,437.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,437.79 万元，比上年决算数增加 2,007.09 万元，增长 58.5%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出方面增加 176.41 万元，主要是事业单位离退休增加 94.49 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 86.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 4.10 万元，其他民政管理事务支出减少 0.88 万元；二是卫生健康支出 1820.20 万元，主要是工资福利支出增加 448.38 万元，对个人和家庭的补助增加 992.71 万元，资本性支出增加 403.27 万元，商品和服务支出减少 24.16 万元；三是住房公积金缴费增

加 10.49 万元。；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，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区第三人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 5,437.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,437.79 万元，比年初预算数减少 265.84 万元，下降 4.7%，主要变动情况：因疫情防控要求我院封闭管理，施工单位无法进场，影响精神康复综合服务中心购置配套设施经费支出减少，同时，医院招聘编外人员难度加大，编外人员经费项目支出减少；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--%（上年基数为 0，不可比）；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--%（上年基数为 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

广州市番禺区第三人民医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.9 万元，完成预算 9.05 万元的 98.40%。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 8.79 万

元，完成预算 8.80 万元的 99.94%（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 8.79 万元，完成预算 8.80 万元的 99.94%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.25 万元的 44.12%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 8.79 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.11 万元，占 1.2%。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 2020 年广州市番禺区第三人民医院 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.79 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 8.79 万元，2020 年广州市番禺区第三人民医院公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆用燃料费 1.25 万元，过桥过路保管费 0.16 万元，车辆保险费 1.65 万元，车辆维修费 4.62 万元，车船使用税 0.37 万元，其他 0.74 万元（含北斗系

统 0.41 万元，公务车运行维护费 0.33 万元）。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于精神卫生督导工作接待 2 次和对口帮扶工作接待 1 次。2020 年 5 月 19 日，接待广州市严重精神障碍管理治疗项目暨公共卫生服务包（精神卫生专线）2020 年度第一次督导组，2020 年 7 月 14 日接待贵州小毕节市威宁自治县卫生健康局赴番禺区开展对接对口帮扶的工作人员，2020 年 7 月 24 日接待广州市严重精神障碍管理治疗项目暨公共卫生服务包（精神卫生专线）2020 年度年中督导组，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 3 次，接待人数共 30 人。主要包括精神卫生 2020 年度第一次督导 5 人，陪同接待 3 人；对接对口帮扶的工作人员 10 人，陪同 2 人；精神卫生 2020 年度年中督导 7 人，陪同 3 人。

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，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）--%（预算数基数为 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 1,701.95 万元，其中：政府采购货物支出 1,696.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.87 万元。授予中小企业合同金额 1,682.72 万

元，占政府采购支出总额的 98.90%，其中：授予小微企业合同金额 1,499.44 万元，占政府采购支出总额的 88.10%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 3 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 4,495.66 万元，纳入预算管理 4,495.66 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--%，基数为 0，不可比；专项收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；行政事业性收费收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；罚没收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；国有资本经营收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；国有资源（资产）有偿使用收入 6.79 万元，占 0.20%，包括利息收入 3.11 万元，事业单位国有资产处置收入 0.27 万元，事业单位国有资产出租出借收入 3.41 万元；捐赠收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；政府住房基金收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；其他收入 4,488.88 万元，占 99.80%，是医疗业务收入上缴款共 4488.88 万元。。

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，我院高度重视、提高认识，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绩效等各项管理工作，将绩效管理贯彻到日常业务工作中，提高整体绩效管理水平，以便实现绩效管理目标任务。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，医院组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 27 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 27 项，公开覆盖率 100%。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，较好地完成 2020 年度财政资金投入的产出要求。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理，提升我院医疗质量和服务水平，达到财政资金使用所带来的良好效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 6530.54 万元，其中 200 万以上的项目 6 项、涉及资金 6190.81 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有效施行，保证我院医疗业务正常运作，积极履行精神卫生专科医院职责和公共卫生职责，对提升部门预算绩效管理和医疗质量水平，为番禺区维稳工作、精神患者治疗和康复提供优质医疗服务。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

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“专用设备、材料购置”项目的绩效自评结果如下：

1. 专用设备、材料购置项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：实施单位为广州市番禺区第三人民医院，主管部门为广州市番禺区卫生健康局。2020 年年初预算专用设备、材料费项目 2932.1917 万元，用于采购设备、药品、卫生材料以及其他材料；

项目资金情况：按实际业务需要，经番禺区卫生健康局和番禺区财政局审批，年度支出预算数为 2932.1917 万元，决算数为 2924.9336 万元，决算执行率达 99.75%，得分为 19.95 分，平均每月支出 243.7445 万元。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标：通过专用设备、材料采购，保证预算年度医疗业务正常开展，预算年度医疗收入达到 4600 万元，计划 2020 年全年门诊 50000 人次以上，住院病人 190000 床日以上，为患

者康复提供有力医疗服务和保障，让患者满意，促进医院可持续发展。

项目绩效目标完成情况：服务对象门诊人次 41577 人（完成任务数 50000 人次 83.15%）、住院病人 159985 床日（完成任务数 190000 床日 84.20%）；专用材料采购任务完成率 97.43%；专用设备、材料合格率 100%；按期结算率 100%；预算支出控制率 100%；100%无重大医疗事故发生；非税收入上缴财政 4488.88 万元，其中医疗收入上缴 4488.88 万元（完成年度目标 97.58%）；就医环境配套、院感安全等相关检查达标率 100%；专用材料供给保障率 100%；患者满意度 100%。

一是，数量指标：

服务对象数量——年初指标值是门诊人次 50000 人次以上，住院病人 190000 床日以上，指标值完成情况为服务对象门诊人次 41577 人（完成任务数 50000 人次 83.15%），住院病人 159985 床日（完成任务数 190000 床日 84.20%）。

专用材料采购任务率——年度指标值是 91%，指标值完成情况 97.43%，按照年度计划进度开展专用设备、专用材料采购工作，专用设备纳入固定资产核算管理，专用材料纳入存货核算管理。

二是，质量指标：

专用设备材料采购合格率——年度指标值是 100%，实际完成指标值是 100%，严格落实专用设备和专用材料的采购、保管

制度，实现阳光采购，不采购伪劣设备，不使用超期药品材料。

三是，时效指标：

按期结算率——年度指标值是 91%，实际完成指标值是 100%（我单位财务坚持加班加点按时每月 10 号前将直接支付申请资料上交给主管部门和财政部门，但往往在资料传递过程中耗费了时间，受此影响会出现隔月支付的情况，对比其他二类性质的公立医院在药款材料款支付上不及其灵活快速），2020 年主要通过广州市公共资源中心平台支付，支付期限为 30 天，省药品平台支付结算在 60 天内。

四是，成本指标：

预算支出控制率——年度指标值 100%，实际完成指标值是 100%，凭发票据实列支并控制在预算指标 2932.1917 万元内。

五是，社会效益指标：

无重大医疗事故发生——年度指标值 100%，实际完成指标值是 100%，落实药事管理制度，安全用药，不良反应及时报告；提高专用设备的利用率，提高医院的社会效益，杜绝重大医疗事故。

六是，经济效益指标：

医疗收入——年度指标值 4600 万元，实际完成指标值是上缴医疗收入 4488.88 万元，完成率为 97.58%，通过专用设备、材料购置，保障医疗业务正常开展，非税收入上缴财政 4495.66 万元，其中医疗收入上缴 4488.88 万元。

七是，生态效益指标：

就医环境配套、院感安全等相关检查达标率——年度指标值 100%，实际完成指标值是 100%，通过专用设备、专用材料购置，加大对就医硬件配套设施的投入，保证日常医疗业务各种材料正常消耗用量，不断优化就医环境及相关配套，落实院感管理，保证医疗环境安全、整洁、有序。

八是，可持续影响指标：

专用设备材料供给保障率——年度指标值 100%，实际完成指标值是 100%，我院专用设备、材料项目服务于广大就诊就医的精神病患者，保障专用设备、材料的供给能确保业务持续开展。

九是，满意度指标：

患者满意度——年度指标值 90%以上，实际完成指标值是整体满意度 100%，根据医院门诊住院患者满意度调查报告。

（3）主要存在问题。

2020 年主要通过广州市公共资源中心平台采购，支付期限为 30 天，相对于省药品平台支付结算上必须在 60 天内支付，此规定大大增加了专用材料费支出时效性的压力。我单位财务坚持加班加点按时每月 10 号前将直接支付申请资料上交给主管部门和财政部门，但往往在资料传递过程中耗费了时间，受此影响会出现隔月支付的情况，对比其他二类性质的公立医院在药款材料款支付上不及其灵活快速。

(4) 下一步改进措施。

随着政府对采购监督和管理的加强，我单位将积极做好专用设备、材料的采购计划，密切跟进广州市公共资源中心采购平台的采购流程和支付流程，积极与上级主管部门、财政部门沟通，加快专用设备、材料款的支付效率，充分发挥该项目资金对医院发展的支持机制效用，科学客观地保证该项目的持续发展。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专用设备、材料购置						
主管部门	番禺区卫生健康局		实施单位	广州市番禺区第三人民医院			
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	2932.19	2924.93	20	99.75%	19.95	
	其中：财政拨款（市本级支出）	0	0				
	财政拨款（转移支付）	2932.19	2924.93				
	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			
	通过购置专用设备及材料，以达到保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，实现重点专科建设要求和为新大楼投入使用做好准备，促进医疗事业发展的绩效目标。			通过购置专用设备及材料，以达到保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，实现重点专科建设要求和为新大楼投入使用做好准备，促进医疗事业发展的绩效目标。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	服务对象数量	门诊人次 50000 人次以上，住院病人 190000 床日以上	2020 年门诊人次 41577 人，住院病人 159985 床日	9.00	7.53	2020 年受新冠肺炎疫情影响，我院门诊及住院就诊病人减少
		采购任务完成率	91%	97.43%	9.00	8.77	按照年度计划进度开展专用设备、专用材料采购工作
	质量指标	专用设备、材料合格率	100%	100%	9.00	9.00	严格落实专用设备和专用材料的采购、保管制度，实现阳光采购，不采购伪劣设备，不使用超期药品材料
	时效指标	按期结算率	91%	100%	9.00	9.00	药品及卫生材料按规定自发票确认之日起 60 天内支付，专用设备自验收合格并收到
	成本指标	预算支出控制率	100%	100%	9.00	9.00	凭发票据实列支在预算指标 29321917 元内
效益指标	社会效益	无重大医疗事故发生	100%	100%	7.00	7.00	在医疗活动中，无违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规、过失造成患者人身损害的事故
	经济效益	医疗收入	4600 万元	2020 年医疗收入上缴 4488.88 万元，完成 97.58%	7.00	6.83	2020 年受新冠肺炎疫情影响，我院门诊及住院就诊病人减少，医疗收入减少
	生态效益	就医环境配套、院感安全等相关检查达标	100%	100%	7.00	7.00	保障就医环境，加强院感防控措施
	可持续影响指标	专用设备、专用材料供给保障率	100%	100%	7.00	7.00	保障医院正常运作，医疗业务有序开展
	服务对象满意度	患者满意	90%	100%	7.00	7.00	巩固患者对整体工作的

	意度	度 90% 以 上					满意度, 提高工作效率
总 分			98.08				

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。