

2020 年广州市番禺区何贤纪念医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区何贤纪念医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区何贤纪念医院 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 广州市番禺区何贤纪念医院 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 广州市番禺区何贤纪念医院 概况

（一） 单位主要职责

广州市番禺区何贤纪念医院主要职责是：承担医疗卫生、预防、护理和妇女儿童保健任务；承担区内有关医院和医疗机构的技术帮扶、技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；承担医学教学和科研任务；开展医学科学研究、技术开发与非基本医疗的特需服务；开展国内外医学学术交流与合作。

（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 广州市番禺区何贤纪念医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区何贤纪念医院

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	4,738.34	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	3,314.88	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	70,575.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,456.61	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	87,297.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	3, 114. 88
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区何贤纪念医院

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
本年收入合计	27	81,085.00	本年支出合计	57	90,612.24
使用非财政拨款结余	28	10,279.86	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	493.37	年末结转和结余	59	1,245.99
总计	30	91,858.23	总计	60	91,858.23

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	81,085.00	8,053.21	0.00	70,575.18	0.00	0.00	2,456.61
210	卫生健康支出	77,770.12	4,738.34	0.00	70,575.18	0.00	0.00	2,456.61
21001	卫生健康管理事务	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2100102	一般行政管理事务	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21002	公立医院	76,199.25	4,453.14	0.00	70,575.18	0.00	0.00	1,170.94
2100201	综合医院	76,164.27	4,441.22	0.00	70,575.18	0.00	0.00	1,147.87
2100211	处理医疗欠费	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2100299	其他公立医院支出	31.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	1,087.17	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	801.97
2100406	采供血机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区何贤纪念医院

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	81,085.00	8,053.21	0.00	70,575.18	0.00	0.00	2,456.61
2100408	基本公共卫生服务	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2100409	重大公共卫生服务	492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.28
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	287.23	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2100499	其他公共卫生支出	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.46
21006	中医药	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.53
2109901	其他卫生健康支出	469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.53
212	城乡社区支出	3,114.88	3,114.88	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	3,114.88	3,114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	81,085.00	8,053.21	0.00	70,575.18	0.00	0.00	2,456.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,114.88	3,114.88	0.00	0.00	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
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。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区何贤纪念医院

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	90,612.24	53,271.23	37,341.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87,297.37	53,271.23	34,026.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86,294.94	53,271.23	33,023.71	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	86,261.06	53,271.23	32,989.83	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	720.43	0.00	720.43	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	90,612.24	53,271.23	37,341.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	244.74	0.00	244.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.23	0.00	287.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	138.37	0.00	138.37	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	274.90	0.00	274.90	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	274.90	0.00	274.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,114.88	0.00	3,114.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,114.88	0.00	3,114.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	90,612.24	53,271.23	37,341.01	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	3,114.88	0.00	3,114.88	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
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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区何贤纪念医院

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	4,738.34	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	3,314.88	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	4,738.36	4,738.36	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	3,114.88	0.00	3,114.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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
本年收入合计	27	8,053.21	本年支出合计	59	8,053.24	4,738.36	3,314.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.49	年末财政拨款结转和结 余	60	2.47	2.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.49		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	8,055.71	总计	64	8,055.71	4,740.83	3,314.88	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区何贤纪念医院

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	4,738.36	4,207.45	530.92
210	卫生健康支出	4,738.36	4,207.45	530.92
21002	公立医院	4,453.14	4,207.45	245.69
2100201	综合医院	4,441.22	4,207.45	233.77
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.92	0.00	11.92
21004	公共卫生	285.20	0.00	285.20
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.00	0.00	285.00
21006	中医药	0.03	0.00	0.03
2100601	中医（民族医）药专项	0.03	0.00	0.03

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	4,104.84	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	775.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,148.64	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	1,180.63	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

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	102.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.60	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

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	4,207.45		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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	3,314.88	3,314.88	0.00	3,314.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,114.88	3,114.88	0.00	3,114.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,114.88	3,114.88	0.00	3,114.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,114.88	3,114.88	0.00	3,114.88	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	3.63	3.63	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	3.63	3.63	0.00
非经营性国有资产收入	3.63	3.63	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.46	0.46	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	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 广州市番禺区何贤纪念医院 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

广州市番禺区何贤纪念医院 2020 年度总收入 91,858.23 万元，其中本年收入 81,085.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,738.34 万元，比上年决算增加 1,366.16 万元，增长 40.51%。主要变动情况：一是人员经费收入增加，二是新冠疫情防控经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,314.88 万元，比上年决算减少 3,685.12 万元，下降 52.64%。主要变动情况：本单位医疗综合大楼改建工程进入结算阶段，大部分工程进度款项已于去年支付完毕，因此本年支出比去年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 70,575.18 万元，比上年决算减少 4,867.75 万元，下降 6.5%。主要变动情况：受新冠疫情影响，医院业务量下降，导致业务收入减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2,456.61 万元，比上年决算增加 442.48 万元，增长 22%。主要变动情况：新冠疫情期间，收到各类捐赠物资及资金，捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区何贤纪念医院 2020 年度总支出 91,858.23 万元，其中本年支出 90,612.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 53,271.23 万元，比上年决算增加 8,822.77 万元，增长 19.85%，主要变动情况：一是 2020 年本单位决算填报口径变化，主要为专用材料费、其他基本建设支出及办公设备支出从项目支出归入基本支出；二是新冠疫情期间，防控物资使用量增加，致耗材成本增加；三是防疫人员及工作量增加，相应人员支出增加。

2. 项目支出 37,341.01 万元，比上年决算减少 11,123.39 万元，下降 22.95%，主要变动情况：一是 2020 年本单位决算填报口径变化，主要为专用材料费、其他基本建设支出及办公设备支出从项目支出归入基本支出；二是本单位医疗综合大楼改建工程进入结算阶段，大部分工程进度款项已于去年支付完毕，因此本年支出比去年减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

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

广州市番禺区何贤纪念医院 2020 年度财政拨款收入合计 8,053.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,738.34 万元，比上年决算数增加 1,366.16 万元，增长 40.5%，主要变动情况：一是人员经费收入增加，二是新冠疫情防控经费收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 3,314.88 万元，比上年决算数减少 3,685.12 万元，下降 52.6%，主要变动情况：本单位医疗综合大楼改建工程进入结算阶段，大部分工程进度款项已于去年支付完毕，因此本年支出比去年减少。；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 --%（基数为零，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区何贤纪念医院 2020 年度财政拨款支出合计 8,053.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,738.36 万元，比年初预算数增加 919.75 万元，增长 24.1%，主要变动情况：一是 2017 年在编人员补贴调账 407.26 万元，二是公立医院改革补助经费 228.90 万元，三是新冠疫情防控补助 200 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3,314.88 万元，比年初预算数减少 685.12 万元，下降 17.1%，主要变动情况：本单位医疗综合大楼改建工程进入结算阶段，大部分工程进度款项已于去年支付完毕，因此本年支出比去年减少；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--%（基数为零，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

广州市番禺区何贤纪念医院 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 100.00%。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 100.00%；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 100.00%（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 100.00%；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 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无，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单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括：无，本单位无财政拨款因公出国（境）费支出。

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 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于无，本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2020 年共接待国外、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，本单位无财政拨款公务接待费支出。

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 0.00 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 年本单位政府采购支出总额 8,054.07 万元，其中：政府采购货物支出 4,147.99 万元、政府采购工程支出 942.62 万元、政府采购服务支出 2,963.46 万元。授予中小企业合同金额 6,720.73 万元，占政府采购支出总额的 83.45%，其中：授予小微企业合同金额 5,413.67 万元，占政府采购支出总额的 67.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 7 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是货车 2 辆，体检车 1 辆、商务车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 39 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 3.63 万元，纳入预算管理 3.63 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 3.63 万元，占 100%，包括事业单位国有资产出租出借收入 3.63 万元；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（单位）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，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。

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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3800.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.20%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3114.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.97%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3800.18 万元，政府性基金预算支出 3114.88 万元。从评价情况来看，本单位绩效自评项目总体预算执行率达 88.65%，各项年度指标均及年度绩效目标均已完成。

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 年度医院补助经费项目、医疗综合大楼改扩建工程项目的绩效自评结果如下：

1. 医院补助经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，落实公立医院人员经费补助，调动人员积极性，稳定在编在职人才队伍，维护公立医院公益性，提高医院服务能力；项目资金情况，年初预算 3800.18 万元，本年支出 3800.18 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：差额补助在职编内人员数 592 人，全额补助在职编内人员数 25 人，补助退休人员 252 人；支付合规性 100%，按时支付率 100%，财政资金预算完成率 100%。实现效益指标如下：本单位药品收入占比不超过 30%，技术骨干流失率不超过 1.5%；退休人员生活保障率 100%，就医人员满意度 $\geq 80\%$ ；在职员工津贴满意度 $\geq 85\%$ ，退休人员生活补助满意度 $\geq 90\%$ 。

(3) 主要存在问题。无。

(4) 下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	医院补助经费项目					
主管部门	广州市番禺区卫生健康局		实施单位	广州市番禺区何贤纪念医院		
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	3800.18	3800.18	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）					

	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		
	落实公立医院人员经费补助，调动人员积极性，稳定在编在职人才队伍，维护公立医院公益性，提高医院服务能力。				落实公立医院人员经费补助，调动人员积极性，稳定在编在职人才队伍，维护公立医院公益性，提高医院服务能力。		
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	指标 1	差额补助在职编内人员数 592 人，全额补助在职编内人员数 25 人，补助退休人员 252 人	100%	15	15	
	质量指标	指标 1	支付合规性 100%，按时支付率 100%，财政资金	100%	15	15	

			预算完成 率 100%				
	时效指标	指标 1	资金使用 时间本年 度	100%	15	15	
效益指标	社会效益	指标 1	退休人员 生活保障 率 100%， 就医人员 满意度 ≥ 80%	100%	10	10	
	经济效益	指标 1	药品收入 占比不超 过 30%，技 术骨干流 失率不超 过 1.5%	100%	10	10	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	在职员工 津贴满意 度 ≥ 85%， 退休人员 生活补助 满意度 ≥	100%	15	15	

			90%				
总 分			100				

2. 医疗综合大楼改扩建工程项目。

（1）项目概况。项目基本情况，医疗综合大楼改扩建工程项目，建设占地面积 1820 平方米，建楼高 15 层医疗综合大楼，建筑总面积 32830 平方米，项目包括基础、大楼主体、室内装修、户外道路绿化、配套设施设备等；项目资金情况，年初预算 4000 万元，本年支出 3114.88 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成室内装修工程建设及设施设备安装，大楼达到预定可使用状态；工程质量符合标准，获得“优良样板工程”及“安全文明工地”称号。实现效益指标如下：提高卫生医疗服务水平和区域服务能力，提高居民的健康素质和生活水平，并对经济增长产生正面影响；提供更加优质的医疗、急救、预防、保健和康复服务，满足广大人民群众对优质高效的医疗服务的需求；保证医院足够的用房、用地，保证临床合理的床位设计及二级分科设置，为患者提供更好的就诊环境；通过医院就诊环境的改善可带动医院各项事业的整体发展，实现成本的相对节约，使医院的市场竞争力增强，实现规模效益。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗综合大楼改扩建工程项目						
主管部门	广州市番禺区卫生健康局				实施单位	广州市番禺区何贤纪念医院	
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		4000	3114.88	20	77.87%	15.57
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	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		
	建筑物构建及室内装修工程完成并验收，总建筑面积约 30222.46 平方米				建筑物构建及室内装修工程完成并验收，总建筑面积约 30222.46 平方米		
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	指标 1	新建医疗 大楼总建 筑 面 积 32830 平 方米	100%	10	10	
	质量指标	指标 1	标 准 合 格，要求 获得“优	100%	10	10	

			良样板工程”及“安全文明工地”称号				
	时效指标	指标 1	2020 年底完工	100%	10	10	
	成本指标	指标 1	房屋构建及室内装修合计立项金额 2.56 亿元	100%	15	15	
效益指标	社会效益	指标 1	提供更加优质的医疗、急救、预防、保健和康复服务，满足广大人民群众对优质高效的医疗服务的需求	100%	10	10	
	经济效益	指标 1	提高卫生	100%	10	10	

			医疗服务水平和区域服务能力，提高居民的健康素质和生活水平，并对经济增长产生正面影响				
	可持续影响指标	指标 1	通过医院就诊环境的改善可带动医院各项事业的整体发展，实现成本的相对节约，使医院的市场竞争力增强，	100%	10	10	

			实现规模 效益				
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	就诊群众 满意度≥ 80%	100%	5	5	
总 分			95.57				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。