

2020 年广州市番禺区中医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区中医院 概况

一、广州市番禺区中医院主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区中医院 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 广州市番禺区中医院 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 广州市番禺区中医院 概况

（一） 广州市番禺区中医院主要职责

广州市番禺区中医院的主要职责是：

1. 承担中西医医疗、护理任务；
2. 承担区内有关医院和医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务业务指导、技术支持、人才培养等任务；
3. 承担医学教学和科研任务；
4. 开展医学科学研究、技术开发与非基本医疗的特需诊疗服务；
5. 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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区中医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区中医院

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	2,385.63	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	2,975.93	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	70,164.17	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	1,365.25	八、社会保障和就业支出	38	131.26
	9		九、卫生健康支出	39	63,769.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区中医院

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	2, 775. 93
	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	6, 310. 41
	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. 32

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区中医院

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	76,890.98	本年支出合计	57	73,187.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,665.89
年初结转和结余	29	279.11	年末结转和结余	59	316.61
总计	30	77,170.08	总计	60	77,170.08

注：1. 本表反映部门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

部门： 广州市番禺区中医院

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	76,890.98	5,361.56	0.00	70,164.17	0.00	0.00	1,365.25
208	社会保障和就业支出	131.26	0.00	0.00	131.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.26	0.00	0.00	131.26	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.26	0.00	0.00	131.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,473.39	2,385.63	0.00	63,722.51	0.00	0.00	1,365.25
21001	卫生健康管理事务	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2100102	一般行政管理事务	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
21002	公立医院	66,933.77	2,245.73	0.00	63,722.51	0.00	0.00	965.53
2100201	综合医院	339.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.15
2100202	中医（民族）医院	66,517.22	2,245.73	0.00	63,722.51	0.00	0.00	548.98
2100211	处理医疗欠费	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40

收入决算表

部门： 广州市番禺区中医院

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	76,890.98	5,361.56	0.00	70,164.17	0.00	0.00	1,365.25
21004	公共卫生	427.70	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	292.60
2100406	采供血机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.94
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	135.87	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2100499	其他公共卫生支出	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80
21006	中医药	94.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2100601	中医（民族医）药专 项	64.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2100699	其他中医药支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21099	其他卫生健康支出	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
2109901	其他卫生健康支出	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
212	城乡社区支出	2,775.93	2,775.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区中医院

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	76,890.98	5,361.56	0.00	70,164.17	0.00	0.00	1,365.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,775.93	2,775.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,775.93	2,775.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,310.41	0.00	0.00	6,310.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,310.41	0.00	0.00	6,310.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,564.54	0.00	0.00	2,564.54	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,745.87	0.00	0.00	3,745.87	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： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区中医院

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	73,187.58	18,196.31	54,991.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,769.67	11,754.65	52,015.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63,305.31	11,754.65	51,550.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	338.14	0.00	338.14	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	62,869.95	11,754.65	51,115.30	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区中医院

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	73,187.58	18,196.31	54,991.26	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	417.28	0.00	417.28	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	232.89	0.00	232.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.87	0.00	135.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.42	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区中医院

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	73,187.58	18,196.31	54,991.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,775.93	0.00	2,775.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,775.93	0.00	2,775.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,775.93	0.00	2,775.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,310.41	6,310.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,310.41	6,310.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,564.54	2,564.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,745.87	3,745.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区中医院

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	73,187.58	18,196.31	54,991.26	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： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区中医院

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	2,385.63	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	2,975.93	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	2,385.63	2,385.63	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	2,775.93	0.00	2,775.93	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区中医院

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

部门： 广州市番禺区中医院

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	5,361.56	本年支出合计	59	5,361.56	2,385.63	2,975.93	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	5,361.56	总计	64	5,361.56	2,385.63	2,975.93	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 广州市番禺区中医院

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	2,385.63	201.73	2,183.91
210	卫生健康支出	2,385.63	201.73	2,183.91
21002	公立医院	2,245.73	201.73	2,044.00
2100202	中医（民族）医院	2,245.73	201.73	2,044.00
21004	公共卫生	135.10	0.00	135.10
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.00	0.00	135.00
21006	中医药	4.81	0.00	4.81
2100601	中医（民族医）药专项	4.81	0.00	4.81

注：本表反映部门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

部门： 广州市番禺区中医院

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	201.73	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	201.73	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： 广州市番禺区中医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区中医院

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

部门： 广州市番禺区中医院

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	201.73		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区中医院

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

部门： 广州市番禺区中医院

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	2,975.93	2,975.93	0.00	2,975.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,775.93	2,775.93	0.00	2,775.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,775.93	2,775.93	0.00	2,775.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,775.93	2,775.93	0.00	2,775.93	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

部门： 广州市番禺区中医院

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

部门： 广州市番禺区中医院

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

部门： 广州市番禺区中医院

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	42.91	42.91	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	40.25	40.25	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	40.25	40.25	0.00
预防接种劳务费	40.25	40.25	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	2.66	2.66	0.00
非经营性国有资产收入	2.66	2.66	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.66	2.66	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区中医院 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

广州市番禺区中医院 2020 年度总收入 77,170.08 万元，其中本年收入 76,890.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,385.63 万元，比上年决算减少 103.56 万元，下降 4.2%。主要变动情况：由于本年度医院补助设备经费通过非同级财政拨款下达至本部门。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,975.93 万元，比上年决算减少 2,003.34 万元，下降 40.2%。主要变动情况：本年度受疫情影响，基建施工进度较为缓慢，全年调减政府性基金预算 2,224.07 万元。

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。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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 70,164.17 万元，比上年决算减少 867.43 万元，下降 1.2%。主要变动情况：本年度受疫情影响，门诊量、住院量均有不同程度的下滑。

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 1,365.25 万元，比上年决算减少 713.44 万元，下降 34.3%。主要变动情况：2019 年度发生短期借款，本年度无短期借款。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区中医院 2020 年度总支出 77,170.08 万元，其中本年支出 73,187.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,196.31 万元，比上年决算减少 1,048.67 万元，下降 5.4%，主要变动情况：一是退休人员退休费已归社保局管理，支出所有减少；二是受疫情影响，医院业务量下降，人员支出有所减少。

2. 项目支出 54,991.26 万元，比上年决算减少 3,497.24 万元，下降 6%，主要变动情况：本年度受疫情影响，医院门诊量、住院量均有不同程度的下滑，药品、材料等支出有所减少。

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

广州市番禺区中医院 2020 年度财政拨款收入合计 5,361.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,385.63 万元，比上年决算数减少 103.56 万元，下降 4.2%，主要变动情况：本年度医院补助设备经费通过非同级财政拨款下达至本部门；

政府性基金预算财政拨款收入 2,975.93 万元，比上年决算数减少 2,003.34 万元，下降 40.2%，主要变动情况：本年度受疫情影响，基建施工进度较为缓慢，全年调减政府性基金预算 2,224.07 万元；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：无相关收入情况。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区中医院 2020 年度财政拨款支出合计 5,361.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,385.63 万元，比年初预算数增加 339.63 万元，增长 16.6%，主要变动情况：本年度追加了新冠疫情防控资金及传承中医药建设资金；政府性基金预算财政拨款支出 2,975.93 万元，比年初预算数减少 2,024.07 万元，下降 40.5%，主要变动情况：本年度受疫情影响，基建施工进度较为缓慢，全年调减政府性基金预算 2,224.07 万元；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：无相关支出情况。

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

广州市番禺区中医院 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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：按照年初预算未安排支出。

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，2020 年本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于按照年初预算未安排支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照年初预算未安排支

出。2020 年本单位及下属 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。

主要包括：按照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，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 4,268.9 万元，其中：政府采购货物支出 2,765.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,502.97 万元。授予中小企业合同金额 4,249.19 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,844.11 万元，占政府采购支出总额的 66.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 4 辆（公务用车）、特种专业技术用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 38 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 42.91 万元，纳入预算管理 42.91 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 40.25 万元，占 93.8%，包括预防接种劳务费 40.25 万元；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 2.66 万元，占 6.2%，包括国有资产处置收入 2.66 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，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,183.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度扩建医疗综合大楼工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,975.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,385.63 万元，政府性基金预算支出 2,975.93 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，组织多部门协同作战，找准预算执行堵塞点，逐项击破，最终完满完成部门预算绩效自评工作，对提升部门预算绩效管理、加强各项资金使用过程的监管起到重要作用。同时，通过推进开展预算绩效自评工作，进一步明确相关主体的权利责任，提高了财政资金使用率，保障财政资金安全、高效、依法依规使用，为财政部门预算管理提供决策依据。

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。

本部门 2020 年度番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程项目的绩效自评结果如下：

1. 番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程项目

（1）项目概况。项目基本情况：番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程建筑总面积 86,884 平方米，包括新建污水处理站、高压氧舱楼 1 幢，新建门急诊、医技及住院楼 1 幢，新建地下机械车库。项目资金情况：番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程项目 2020 年度预算安排资金 5,000 万元，预算追减 2,178.63 万元，实际到位资金 2,821.37 万元，实际支出资金 2,775.93 万元，实际完成率 98.39%。

（2）项目绩效情况。2020 年度本部门完成了高压氧舱楼环保排污自主验收工作，取得排污许可证；门急诊、医技及住院楼正在进行室内墙体抹灰；在进行机电安装和幕墙深化设计和安装准备工作，已完成地基与基础分部验收。扩建医疗综合大楼工程完成至总工程量 48%。随着基础设施改扩建工作的推进，本项目的最终实施将满足日后医院事业发展需要，有利于改善医院就医环境，提高患者就医体验感。

（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	番禺区中医院扩建医疗综合大楼工程						
主管部门	广州市番禺区卫生健康局				实施单位	广州市番禺区中医院	
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		2,821.37	2,775.93	20	98.39%	19.68
	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		
	完成建筑装饰装修、建筑给排水、消防工程、建筑电气、节能工程、通风与空调等分部分项工程。扩建医疗综合大楼工程完成至总工程量约 50%。				2020 年度本部门完成了高压氧舱楼环保排污自主验收工作，取得排污许可证；门急诊、医技及住院楼正在进行室内墙体抹灰；在进行机电安装和幕墙深化设计和安装准备工作，已完成地基与基础分部验收。扩建医疗大楼工程完成至总工程量 48%。		
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	扩建医疗综合 大楼工程完成 至一定工程量	扩建医疗综合大 楼工程完成至总 工程量约 50%	已完成至总工 程量 48%	10	10	

	时效指标	本年完成计划工程量	本年完成计划工程量	已按计划完成	10	10	
	成本指标	资金使用安全、规范	根据医院专项资金使用办法，资金使用安全、规范。	本年度使用政府性基金支出2,775.93万元，无超预算。	10	10	
效益指标	社会效益	项目实施满足医院事业发展需要	项目实施满足医院事业发展需要	项目建设中	12	12	
	经济效益	医院年产值增长	本年度医院产值比上年同期增长1.06%	已达标。	12	12	
	可持续影响指标	持续为群众提供更专业的中医药服务，传承发展中医药文化事业	持续为群众提供更专业的中医药服务，传承发展中医药文化事业	项目建设中	13	13	
	服务对象满意度	患者满意度达85分以上。	患者满意度达85分以上。	2020年度患者总体满意度87.04分	13	13	
总 分			99.68				

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。