

2020 年广州市番禺区市桥医院部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区市桥医院 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 广州市番禺区市桥医院 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 广州市番禺区市桥医院概况

（一） 部门主要职责

1. 主要职能。

广州市番禺区市桥医院是二级甲等医院，位于番禺区市桥街捷进中路 114 号，医院占地面积 4300 平方米，建筑面积 16573.2 平方米。市桥医院服务市桥街西北面和沙头街、东环街约 35 平方公里，服务人口约 42 万，承担医疗服务任务，协助落实区域卫生事业发展规划。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

医院科室设置有内科、外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、传染科、急诊医学科、全科医学科、临终关怀科（康宁科）、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科，并提供门诊 24 种特定疾病的医保记账服务。医学影像、超声、检验科均设有 24 小时值班人员，为群众提供全天候诊疗服务。

（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 广州市番禺区市桥医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥医院

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	1,069.38	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	200.00	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	11,657.52	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	11,781.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥医院

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	15. 09
	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

部门：广州市番禺区市桥医院

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	12,926.90	本年支出合计	57	11,996.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	935.55
年初结转和结余	29	5.55	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,932.45	总计	60	12,932.45

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：广州市番禺区市桥医院

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	12,926.90	1,269.38	0.00	11,657.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,711.81	1,054.29	0.00	11,657.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,868.27	210.75	0.00	11,657.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11,862.27	204.75	0.00	11,657.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	453.88	453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	453.88	453.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区市桥医院

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	12,926.90	1,269.38	0.00	11,657.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.09	15.09	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：广州市番禺区市桥医院

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	11,996.90	4,204.17	7,792.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,781.81	4,204.17	7,577.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,932.72	4,204.17	6,728.55	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,926.72	4,204.17	6,722.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	268.20	0.00	268.20	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	268.20	0.00	268.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.46	0.00	121.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.46	0.00	121.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区市桥医院

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	11, 996. 90	4, 204. 17	7, 792. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	453. 88	0. 00	453. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	453. 88	0. 00	453. 88	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15. 09	0. 00	15. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	15. 09	0. 00	15. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15. 09	0. 00	15. 09	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：广州市番禺区市桥医院

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	1,069.38	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	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,059.85	1,059.85	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	15.09	15.09	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥医院

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：广州市番禺区市桥医院

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	1,269.38	本年支出合计	59	1,274.94	1,074.94	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.55	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	5.55		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	1,274.94	总计	64	1,274.94	1,074.94	200.00	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：广州市番禺区市桥医院

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	1,074.94	0.00	1,074.94
210	卫生健康支出	1,059.85	0.00	1,059.85
21001	卫生健康管理事务	5.55	0.00	5.55
2100102	一般行政管理事务	5.55	0.00	5.55
21002	公立医院	210.75	0.00	210.75
2100201	综合医院	204.75	0.00	204.75
2100299	其他公立医院支出	6.00	0.00	6.00
21003	基层医疗卫生机构	268.20	0.00	268.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	268.20	0.00	268.20
21004	公共卫生	121.46	0.00	121.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.46	0.00	121.46
21099	其他卫生健康支出	453.88	0.00	453.88

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区市桥医院

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	1, 074. 94	0. 00	1, 074. 94
2109901	其他卫生健康支出	453. 88	0. 00	453. 88
212	城乡社区支出	15. 09	0. 00	15. 09
21203	城乡社区公共设施	15. 09	0. 00	15. 09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15. 09	0. 00	15. 09

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：广州市番禺区市桥医院

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：广州市番禺区市桥医院

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：广州市番禺区市桥医院

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：广州市番禺区市桥医院

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：广州市番禺区市桥医院

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区市桥医院

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	200.00	200.00	0.00	200.00	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：广州市番禺区市桥医院

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：广州市番禺区市桥医院

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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区市桥医院 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	14.57	14.57	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	14.15	14.15	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	14.15	14.15	0.00
预防接种劳务费	14.15	14.15	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	0.42	0.42	0.00
非经营性国有资产收入	0.42	0.42	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.42	0.42	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 广州市番禺区市桥医院 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

广州市番禺区市桥医院 2020 年度总收入 12,932.45 万元，其中本年收入 12,926.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,069.38 万元，比上年决算增加 157.71 万元，增长 17.3%。主要变动情况：增加提升医疗服务经费和疫情防控补助经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算增加 200 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：发热门诊规范化建设补助。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 11,657.52 万元，比上年决算减少 234.22 万元，下降 2%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响医疗业务收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥医院 2020 年度总支出 12,932.45 万元，其中本年支出 11,996.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,204.17 万元，比上年决算增加 111.67 万元，增长 2.7%，主要变动情况：人员增加，支出增加。

2. 项目支出 7,792.73 万元，比上年决算减少 907.31 万元，下降 10.4%，主要变动情况：业务量减少，成本随业务量减少，业务支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市番禺区市桥医院 2020 年度财政拨款收入合计 1,269.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,069.38 万元，比上年决算数增加 157.71 万元，增长 17.3%，主要变动情况：增加提升医疗服务经费和疫情防控补助经费等。；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数增加 200 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：发热门诊规范化建设补助 200 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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区市桥医院 2020 年度财政拨款支出合计

1,274.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,074.94 万元，比年初预算数增加 776.74 万元，增长 260.5%，主要变动情况：一、提升医疗服务经费 350 万元，二、人才补助经费 343.4 万元，三、疫情防控补助经费 36.46 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，比年初预算数增加 200 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：发热门诊规范化建设补助 200 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，与年初预算数持平。

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

广州市番禺区市桥医院 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--%(预算数为 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--%(预算数为 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--%(预算数为 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--%(预算数为 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--%(预算数为 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--%(预算数为 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 2020 年度广州市番禺区市桥医院 1 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 年度广州市番禺区市桥医院 1 个单位公务用车保有量为 0 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，广州市番禺区市桥医院 1 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。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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：按照年初预算未安排支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 898.58 万元，其中：政府采购货物支出 898.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 785.97 万元，占政府采购支出总额的 87.5%，其中：授予小微企业合同金额 271.3 万元，占政府采购支出总额的 30.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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 14.57 万元，纳入预算管理 14.57 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 14.15 万元，占 97.1%，包括二类疫苗接种服务费；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 0.42 万元，占 2.9%，包括固定资产残值收入；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 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)。

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，努力提高绩效管理水平。

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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 915.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.6%；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 200 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 1,069.38 万元，政府性基金预算支出 200 万元。从评价情况来看，部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目评价内容主要是项目申报、项目管理、项目完成等方面，将绩效评价结果与以后年度预算编制安排挂钩，强化项目预算绩效观念。

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 1,269.38 万元，执行数 1,269.38 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：		广州市番禺区市桥医院		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	继续开展好广州医科大学附属第一医院市桥医院紧密型医联体各项工作任务，完成学科建设、诊疗水平提升等目标，向街区内居民提供疾病防治，医疗保健，健康教育等服务，协助落实区域卫生事业发展规划，提升居民健康素养。	年度预算执行率	100%	本年度预算执行率 100%
		服务对象满意度	≥85 分	委托第三方机构对患者等进行问卷调查，2020 年下半年总体满意度达到 87.97 分（上半年总体满意度达到 87.45 分）。
	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 100 %

1、部门整体支出绩效目标完成情况与效益

番禺区市桥医院服务市桥街西北面和沙头街、东环街约 35 平方公里，服务人口约 42 万。2020 年我单位承担市桥、沙头、东环等街区内群众的疾病防治，医疗保健，健康教育和计划生育等工作任务，总门诊人次（含急诊）为 213,012 人次，总出院人数为 4,675 人次，申请财政拨款共 1,269.38 万元。业务工作经费用于开展爱卫、初级卫生保健等工作方面及保障本部门医护人员（编制内）的医疗服务方面，2020 年业务工作经费（包括爱卫专项经费 10 万元、初保经费 10 万元及医疗费 74.55 万元）合

共支出 94.55 万元，保证各项工作的顺利开展；护士节经费使用于护士节的节日慰问，表扬护士所做出的贡献，2020 年护士节经费合共支出 3 万元，为我院 136 名护士发放了节日慰问，突出了护士对社会的贡献；业务用房经费使用于缴纳区物业管理中心属下市桥丹桂园 3,318.9 平方米物业的租金及管理费（我院属于非营利性质的为人民服务的医疗单位，由于业务用房欠缺，区政府把区物业管理中心属下市桥丹桂园 3,318.9 平方米物业给我院作业务用房），2020 年物业管理费合共支出 101.42 万元，保证我院承担的医疗保健、健康教育、计划生育等工作任务的顺利开展；医疗救助金使用于医院临床欠费病人的支出，2020 年医疗救助金合共支出 5 万元，基本解决我院临床欠费的问题；遗属生活补助用于我院遗属的补助发放，2020 年遗属生活补助合共支出 0.79 万元，解决遗属生活困难的问题；2020 年业务经费 728.08 万元用于医务人员工资福利待遇的发放，稳定市桥医院医疗队伍，改善医疗人才流失的情况，提升医疗服务能力，2020 年业务经费合共支出 728.08 万元，提高了医院的医疗服务水平，为群众提供良好的医疗卫生服务。2020 年疫情防控补助经费 36.46 万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情的防控的各项工作。2020 年市政设施建设及维护经费 15.09 万元，用于雨污分流改造工程项目，更好地利用各种水资源。2020 年发热门诊规范化建设经费 285 万元，用于发热门诊规范化建设，在满足日常感染性疾病诊疗服务及医院自身发展需求同时，进一步做好常态化疫情防控

工作，提高医院应对疫情的能力。

2、主要存在问题。部分项目资金在预算执行过程中由其他单位调拨至我单位，导致预算变动数较大，预算调整率较高。

3、下一步改进措施。细化预算编制工作，进一步提高预算编制的可控性和严谨性。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度业务工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 业务工作经费项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。我单位承担市桥、沙头、东环、等街区爱卫、初级卫生保健及妇幼等工作，实现辖区群众的健康促进。业务工作经费项目投资 94.55 万元，用于协助落实区域卫生事业发展规划，提升居民健康素养及保障本部门医护人员（编制内）的医疗服务等方面。

②项目绩效情况

业务工作经费项目年初预算数为 94.55 万元，实际到位资金 94.55 万元，截止至 2020 年 12 月 31 日，实际支出 94.55 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。提高医院综合医疗水平及医护人员的工作积极性，为群众提供良好的医疗卫生服务及健康教育服务等，满足辖区群众的医疗需要，实现辖区群众的健康促进。

②项目绩效目标完成情况。2020 年我院总门诊人次（含急诊）为 213,012 人次，总出院人数为 4,675 人次，健康检查人数为 135,938 人次，计划免疫人数为 7,173 人次。2020 年我院妇产科的门诊服务人次为 32,580 人次，住院部服务人次为 1,135 人；2020 年我院儿科的门诊服务人次为 32,254 人次，住院部服务人次为 797 人。

一是，资金到位率指标。业务工作经费项目资金到位率年初指标值是 100%，指标值完成情况：财政局拨入业务工作经费项目经费 94.55 万元，资金到位率 100%。

二是，项目完成率指标。业务工作经费项目完成率年初指标值是 100%，指标完成情况：开展爱卫、初级卫生保健及妇幼等工作方面等支出共计 94.55 万元。项目完成率 100%。

三是，资金支出合规率指标。业务工作经费项目资金支出合规率年初指标是 100%，指标值完成情况：业务工作经费项目资金用于开展爱卫、初级卫生保健等工作的开支及保障本部门医护人员医疗服务的开支，各项开支在申请、审批、使用过程均按照有关制度规定进行，佐证材料完善，资金支出合规率 100%。

（3）主要存在问题。业务工作经费项目绩效自评不够及时不够细化，绩效目标表述过于简单，绩效指标设置针对性不强，不能较好地反映项目的产出和益效。

(4) 下一步改进措施。及时对业务工作经费项目开展绩效自评，提高指标设置的精准性，合理制定产出和效益指标，健全项目完成情况的各项内容。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务工作经费项目						
主管部门	广州市番禺区市桥医院				实施单位	广州市番禺区市桥医院	
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		94.55	94.55	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		94.55	94.55			
	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		
	提高医院综合医疗水平，为群众提供良好的医疗卫生服务及健康教育服务等，满足辖区群众的医疗需要，实现辖区群众的健康促进。				2020 年我院总门诊人次(含急诊)为 213,012 人次，总出院人数为 4,675 人次。2020 年我院妇产科的门诊服务人次为 32,580 人次，住院部服务人次为 1,135 人；2020 年我院儿科的门诊服务人次为 32,254 人次，住院部服务人次为 797 人。年度绩效目标完成情况较好，辖区满意度较高。		
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	卫生技术人员占 在岗人员比率	≥80%	82%	10	10	
		床护比	1:0.4	1:0.58	10	10	
	质量指标	抢救成功率	≥80%	86.4%	10	10	

	时效指标	项目资金到位率	100%	100%	10	10	
		项目完成率	100%	100%	10	10	
		资金支出合规率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	患者健康知识知晓率	≥90%	93%	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	85 分	87.97 分	10	10	
总 分			100				

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。