

2020 年广州市番禺疗养院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺疗养院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺疗养院 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 广州市番禺疗养院 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 广州市番禺疗养院 概况

（一） 单位主要职责

根据事业单位分类改革精神，广州市番禺疗养院为广州市番禺区卫生健康局管理的公益二类事业单位，正处级。

主要任务如下：

- 1、承担干部群众健康检查、健康管理等保健任务；
- 2、承担常见病、慢性病、老年病的诊治及疗养任务；
- 3、承担康复医学任务；
- 4、承担医学科研和非基本医疗的特需服务；
- 5、开展保健养生、会议接待、度假、康体等配套业务。

广州市番禺疗养院设 8 个内设机构：党政办公室、人力资源科、财务科、医教科、护理部、总务科、设备科、信息科。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺疗养院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺疗养院

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	668.18	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	10.63	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	10,478.55	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	3,587.29	八、社会保障和就业支出	38	1.83
	9		九、卫生健康支出	39	14,344.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺疗养院

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	10.63
	12		十二、农林水支出	42	1.83
	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：广州市番禺疗养院

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	14,744.66	本年支出合计	57	14,358.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	376.66
年初结转和结余	29	25.20	年末结转和结余	59	34.26
总计	30	14,769.86	总计	60	14,769.86

注：1. 本表反映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： 广州市番禺疗养院

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	14,744.66	678.81	0.00	10,478.55	0.00	0.00	3,587.29
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,730.37	664.53	0.00	10,478.55	0.00	0.00	3,587.29
21002	公立医院	14,702.04	636.19	0.00	10,478.55	0.00	0.00	3,587.29
2100201	综合医院	14,702.04	636.19	0.00	10,478.55	0.00	0.00	3,587.29
21004	公共卫生	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺疗养院

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	14,744.66	678.81	0.00	10,478.55	0.00	0.00	3,587.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.63	10.63	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺疗养院

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	14,358.94	8,474.74	5,884.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,344.65	8,472.91	5,871.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,316.32	8,472.91	5,843.41	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,316.32	8,472.91	5,843.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 广州市番禺疗养院

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	14,358.94	8,474.74	5,884.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映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：广州市番禺疗养院

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	668.18	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	10.63	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	1.83	1.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	664.53	664.53	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	10.63	0.00	10.63	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺疗养院

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	1.83	1.83	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： 广州市番禺疗养院

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	678.81	本年支出合计	59	678.81	668.18	10.63	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	678.81	总计	64	678.81	668.18	10.63	0.00

注： 本表反映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：广州市番禺疗养院

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	668.18	50.34	617.85
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00
210	卫生健康支出	664.53	48.51	616.02
21002	公立医院	636.19	48.51	587.68
2100201	综合医院	636.19	48.51	587.68
21004	公共卫生	28.34	0.00	28.34
2100409	重大公共卫生服务	16.73	0.00	16.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.61	0.00	11.61
213	农林水支出	1.83	0.00	1.83
21302	林业和草原	1.83	0.00	1.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺疗养院

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	668.18	50.34	617.85
2130209	森林生态效益补偿	1.83	0.00	1.83

注：本表反映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：广州市番禺疗养院

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	48.51	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	48.51	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

单位：广州市番禺疗养院

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	1.83	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	0.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.32	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

单位：广州市番禺疗养院

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： 广州市番禺疗养院

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	50.34		公用经费合计	0.00

注：本表反映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：广州市番禺疗养院

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺疗养院

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	10.63	10.63	0.00	10.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.63	10.63	0.00	10.63	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	10.63	10.63	0.00	10.63	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	10.63	10.63	0.00	10.63	0.00

注：本表反映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

单位： 广州市番禺疗养院

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： 广州市番禺疗养院

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

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺疗养院

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	2.12	0.00	2.12
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	0.35	0.00	0.35
卫生健康行政事业性收费收入	0.35	0.00	0.35
预防接种劳务费	0.35	0.00	0.35
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	1.77	0.00	1.77
非经营性国有资产收入	1.77	0.00	1.77
事业单位国有资产处置收入	1.77	0.00	1.77
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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺疗养院 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

广州市番禺疗养院 2020 年度总收入 14,769.86 万元，其中本年收入 14,744.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 668.18 万元，比上年决算减少 110.38 万元，下降 14.2%。主要变动情况：一是人员经费补助同比减少，二是大型医疗设备购置补助金额同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.63 万元，比上年决算减少 41.6 万元，下降 79.6%。主要变动情况：2020 年款项为番禺区重大传染病密切接触者隔离医学观察场所改造工程质保金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 26.19 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年没有收到上级补助收入。

5. 事业收入 10,478.55 万元，比上年决算增加 448.63 万元，增长 4.5%。主要变动情况：医疗收入增加导致。

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 3,587.29 万元，比上年决算增加 807.41 万元，增长 29%。主要变动情况：一是本年增加流动贷款 500 万元，二其他收入增加 307.41 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺疗养院 2020 年度总支出 14,769.86 万元，其中本年支出 14,358.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,474.74 万元，比上年决算增加 1,292.03 万元，增长 18%，主要变动情况：一人员经费增加 345 万，二是公用经费增加 947.03 万。

2. 项目支出 5,884.2 万元，比上年决算减少 223.37 万元，下降 3.7%，主要变动情况：商品和服务支出同比减少导致。

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

广州市番禺疗养院 2020 年度财政拨款收入合计 678.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 668.18 万元，比上年决算数减少 110.38 万元，下降 14.2%，主要变动情况：一是人员经费补助同比减少，二是大型医疗设备购置补助同比减少；政府性基金预算财政拨款收入 10.63 万元，比上年决算数减少 41.6 万元，下降 79.6%，主要变动情况：2020 年款项为番禺区重大传染病密切接触者隔离医学观察场所改造工程质保金，无其他新增项目；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺疗养院 2020 年度财政拨款支出合计 678.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 668.18 万元，比年初预算数增加 190.14 万元，增长 39.8%，主要变动情况：一是人员经费减少 75 万，二是新增大型医疗设备补助 189.96 万元，三是新增新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 16.73 万，四是新增个人住房性改革补贴 48.5 万；政府性基金预算财政拨款支出 10.63 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：支付番禺区重大传染病密切接触者隔离观察场所质保金，无其他新增项目；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）。

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

广州市番禺疗养院 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 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无，本单位没有因公出国（境）费支出。

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，本单位及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于无，本单位没有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 万元，主要用于无，本单位没有财政拨款公务接待费支出。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。主要包括无，本单位没有财政拨款“三公”经费本年支出。

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419.68万元，其中：政府采购货物支出283.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.92万元。授予中小企业合同金额389.53万元，占政府采购支出总额的92.8%，其中：授予小微企业合同金额388.01万元，占政府采购支出总额的92.5%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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0辆、其他用车7辆。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15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2.12万元，纳入预算管理0万元；纳入财政专户管理2.12万元。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0.35万元，占16.5%，包括预防接种劳务费0.35万；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1.77万元，占83.5%，包括事业单位国

有资产处置收入 1.77 万；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。

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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 617.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度办公及业务用房改造项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 617.85 万元，政府性基金预算支出 10.63 万元。从评价情况来看，我单位根据年度整体目标加强对财政资金的管理，财政资金在管理、分配、使用过程中，均实现依法依规、安全高效。

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 641.76 万元，执行数 628.48 万元，完成预算的 97.93%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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：		广州市番禺疗养院		
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
	要按照我单位工作要求及相关规划，合理确定补助资金使用方向。合理安排补助资金预算，加强对补助资金分配、使用过程管理，规范各个环节的管理要求，明确相关主体的权利责任，保障补助经费安全、高效使用。	主体工程完成率（%）	100%	100%
		施工质量验收达标率	100%	100%
		支出相关性	相符	相符
		工程验收及时率	100%	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：97 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 97.93%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、及时、足额发放我单位人员工资薪金（含改革性补贴）。通过公平合理的考核激励机制，保障我单位人才队伍的稳定性和工作积极性。

2、通过购置多层螺旋 CT 诊断设备，提高我单位医疗服务技术和医疗服务质量。

3、为了更好地服务患者，提供人性化关怀，我单位推进“厕所革命”并将其作为重大民生实事全力推进，建设标准化“第三卫生间”。

4、完成我单位玉字楼进行番禺区重大传染病密切接触者隔离医学观察场所改造工程，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全。

5、为强化生态公益林管护，加强生态公益林效益补偿资金的监督和管理，及时、足额将补偿资金拨付到位。定期对资金的到位、使用情况进行追踪、检查，确保专款专用。

6、我单位作为番禺区公费定点的医疗机构，承担我区机关事业单位干部的健康体检、健康管理、健康评估、康复医疗等服务，保障干部体检和医疗服务的开展及我院医疗业务可持续发展。

7、为确保医学观察场所用电安全，圆满完成医学观察隔离任务，新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 16.73 万元用于我单位总配电房专变电房电气设备抢修工程。

主要存在问题。暂无发现问题。

下一步改进措施。无。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度医院补助经费绩效自评结果如下：

1. 医院补助经费。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案（试行）》（番医体改办（2018）5 号）

精神，对我单位大型设备购置、人员经费补助；项目资金情况，主要包含公立医院改革材质补助经费（多层螺旋 CT 诊断设备）189.96 万元，第三卫生间改造补助 10 万元，2020 年度编内人员经费补贴 336 万。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、及时、足额发放我单位人员工资薪金（含改革性补贴）。通过公平合理的考核激励机制，保障我单位人才队伍的稳定性和工作积极性。

2、通过购置多层螺旋 CT 诊断设备，提高我单位医疗服务技术和医疗服务质量。

3、为了更好地服务患者，提供人性化关怀，我单位推进“厕所革命”并将其作为重大民生实事全力推进，建设标准化“第三卫生间”。

（3）主要存在问题。暂时没发现问题。

（4）下一步改进措施。暂时没发现问题。

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					
主管部门	广州市番禺区卫生健康局		实施单位	广州市番禺疗养院		
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	535.96	535.96	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		
	根据《番禺区公立医院综合改革财政资金补偿方案（试行）》（番医体改办〔2018〕5号）精神，对本院大型设备购置、人员经费补助。				2020年实际收到医院补助经费共535.96万元，在资金分配、使用管理过程中，保障补助资金安全、高效，依法依规使用。		
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	财政资金预算完成率(%)	100%	100%	6.6	6.6	
		资金到位率(%)	100%	100%	6.6	6.6	
	质量指标	支出的相关性	相符	相符	6.6	6.6	
		资金支出合规性	合规	合规	6.6	6.6	
		验收合格率(%)	100%	100%	6.6	6.6	
	效益指标	社会效益	差错事故数(起)	标准：控制数	0	6.6	6.6
出院与入院诊断符合率(%)			标准：≥95%	100%	6.6	6.6	

		人员流失率	0	0	6.6	6.6	
		差错事故数(起)	0	0	6.6	6.6	
	经济效益	完工验收通过率	100%	100%	6.6	6.6	
	服务对象满意度	患者满意度	标准：控制数	90.32%	7	6.32	
	意度	员工满意度(%)	标准：控制数	77.57%	7	5.43	
总 分			99.75				

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。