

## **第一部分 广州市花都区第二人民医院 概况**

### **（一） 单位主要职责**

1. 承担医疗卫生和预防保健任务；
2. 开展医学科学研究，技术发展与诊疗服务、医疗学术交流合作；
3. 承担对下级医疗机构技术帮带、普通高等教育学历临床阶段教育、住院规培，医保定点医院的医疗服务及卫生行政主管部门交办的其他任务。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，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 广州市花都区第二人民医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	3,192.24	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	213.21	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	18,591.78	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	566.75	八、社会保障和就业支出	38	54.25
	9		九、卫生健康支出	39	22,296.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	213.21
<b>本年收入合计</b>	27	22,563.98	<b>本年支出合计</b>	57	22,563.98
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	22,563.98	<b>总计</b>	60	22,563.98

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。

## 收入决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	22,563.98	3,405.45	0.00	18,591.78	0.00	0.00	566.75
208	社会保障和就业支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,296.52	3,137.99	0.00	18,591.78	0.00	0.00	566.75
21001	卫生健康管理事务	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,182.98	1,024.45	0.00	18,591.78	0.00	0.00	566.75
2100201	综合医院	19,158.53	0.00	0.00	18,591.78	0.00	0.00	566.75
2100211	处理医疗欠费	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	22,563.98	3,405.45	0.00	18,591.78	0.00	0.00	566.75
2100299	其他公立医院支出	1,020.75	1,020.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	331.75	331.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	331.75	331.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,749.61	1,749.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,169.81	1,169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	357.12	357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	22,563.98	3,405.45	0.00	18,591.78	0.00	0.00	566.75
234	抗疫特别国债安排的支出	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	213.21	213.21	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
2340102	重大疫情防控救治体系建设	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	22,563.98	21,070.25	1,493.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,296.52	21,070.25	1,226.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,182.99	19,808.63	374.36	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19,158.54	19,158.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	22,563.98	21,070.25	1,493.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,020.75	650.09	370.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	331.75	0.00	331.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	331.75	0.00	331.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,749.60	1,261.62	487.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,169.81	1,169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.87	0.00	130.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	357.12	0.00	357.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	22,563.98	21,070.25	1,493.74	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	213.21	0.00	213.21	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	213.21	0.00	213.21	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
2340102	重大疫情防控救治体系建设	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	3,192.24	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	213.21	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	54.25	54.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,137.98	3,137.98	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

单位：广州市花都区第二人民医院

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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	213.21	0.00	213.21	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,405.45	<b>本年支出合计</b>	59	3,405.45	3,192.24	213.21	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				
<b>总计</b>	32	3,405.45	<b>总计</b>	64	3,405.45	3,192.24	213.21	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	3,192.24	1,911.71	1,280.53
208	社会保障和就业支出	54.25	0.00	54.25
20820	临时救助	54.25	0.00	54.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.25	0.00	54.25
210	卫生健康支出	3,137.98	1,911.71	1,226.28
21001	卫生健康管理事务	31.55	0.00	31.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.55	0.00	31.55
21002	公立医院	1,024.45	650.09	374.36
2100211	处理医疗欠费	3.70	0.00	3.70
2100299	其他公立医院支出	1,020.75	650.09	370.66
21003	基层医疗卫生机构	331.75	0.00	331.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	331.75	0.00	331.75

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	3,192.24	1,911.71	1,280.53
21004	公共卫生	1,749.60	1,261.62	487.98
2100408	基本公共卫生服务	1,169.81	1,169.81	0.00
2100409	重大公共卫生服务	130.87	0.00	130.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	357.12	0.00	357.12
2100499	其他公共卫生支出	91.81	91.81	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.00	0.63
2100717	计划生育服务	0.63	0.00	0.63

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	497.68	302	商品和服务支出	1,265.91
30101	基本工资	20.70	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	472.00	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	4.98	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：广州市花都区第二人民医院

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	148.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	148.12	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	4.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,261.62
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：广州市花都区第二人民医院

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

单位：广州市花都区第二人民医院

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	645.80		公用经费合计	1,265.91

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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
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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	213.21	213.21	0.00	213.21	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	213.21	213.21	0.00	213.21	0.00
23401	基础设施建设	0.00	213.21	213.21	0.00	213.21	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	13.21	13.21	0.00	13.21	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区第二人民医院

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区第二人民医院

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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	70.00	70.00	0.00
预防接种劳务费	70.00	70.00	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	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 广州市花都区第二人民医院 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

广州市花都区第二人民医院 2020 年度总收入 22,563.98 万元，其中本年收入 22,563.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,192.24 万元，比上年决算增加 365.79 万元，增长 12.9%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目，二是广州市花都区第二人民医院停车库建设工程，三是区级医院离退休人员经费补助等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 213.21 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金，二是新冠肺炎核酸检测费用等方面增加。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 18,591.78 万元，比上年决算减少 5,290.42 万元，下降 22.2%。主要变动情况：受新冠疫情影响，我院医疗业务收入大幅下降。

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 566.76 万元，比上年决算减少 277.84 万元，下降 32.9%。主要变动情况：一是培训收入，二是食堂收入，三是非同级财政拨款收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市花都区第二人民医院 2020 年度总支出 22,563.98 万元，其中本年支出 22,563.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,070.25 万元，比上年决算减少 5,812.47 万元，下降 21.6%，主要变动情况：综合医院经费等支出减少。

2. 项目支出 1,493.74 万元，比上年决算增加 823.21 万元，增长 122.8%，主要变动情况：卫生健康支出有所增加。

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**

广州市花都区第二人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 3,405.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,192.24 万元，比上年决算数增加 365.79 万元，增长 12.9%，主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目，二是广州市花都区第二人民医院停车库建设工程，三是区级医院离退休人员经费补助等方面增加；政府性基金预算财政拨款收入 213.21 万元，比上年决算数

增加 213.21 万元，增长--%(基数为 0，不可比) 主要变动情况：一是医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金，二是新冠肺炎核酸检测费用等方面增加；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)，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。

## **(二) 2020 年度财政拨款支出说明**

广州市花都区第二人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 3,405.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,192.24 万元，比年初预算数增加 684.39 万元，增长 27.3%，主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目，二是广州市花都区第二人民医院停车库建设工程，三是区级医院离退休人员经费补助等方面增加。；政府性基金预算财政拨款支出 213.21 万元，比年初预算数增加 213.21 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金，二是新冠肺炎核酸检测费用等方面增加。；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（下降）--%(基数为 0，不可比，按照年初预算未安排支出。)

## **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**

广州市花都区第二人民医院 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医院本级 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 年医院本级 1 公务用车保有量为 11 辆，主要用于 120 急救任务、公共卫生任务和医疗废物运输等任务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于业务接待支出。2020 年，医院本级 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）--%（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 年本部门/单位政府采购支出总额 1,748.4 万元，其中：政府采购货物支出 53.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,694.49 万元。授予中小企业合同金额 1,521.8 万元，占政府采购支出总额的 87%，其中：授予小微企业合同金额 1,521.8 万元，占政府采购支出总额的 87%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 11 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 11 辆，其他用车主要是救护车、皮卡、体检车、商务车；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 16 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 70 万元，纳入预算管理 70 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 70 万元，占 100%，包括预防接种劳务费；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 0 万元，占 0%；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，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，深入开展各项医改工作，深化“医疗医药医保”三联动，破解“看病难，看病贵”的老大难问题；进一步改善医疗服务，优化就诊环境，进一步改善患者就医感受，更好服务辖区人民群众，取得良好的成效。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 50 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得初步认识效果，对提升部门预算绩效管理奠定了基础，绩效管理工作的质量也有所提高。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及预算资金 1493.74 万元，其中 500 万以上的项目 0 项，涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有序进行，对提升部门预算绩效管理起到了良好的促进作用。

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

### 一、绩效管理工作的总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 53

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1280.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.7%；组织对 2020 年度医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金、省级新冠肺炎核酸检测费用两个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 213.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.3%。

## 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“花都区农村卫生站一元钱看病”医药费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 项目概况。

项目基本情况。区委、区政府为减轻农民负担，解决群众看病难、看病贵等问题，在全区范围内全面推行村卫生站一元钱看病工作。

项目资金情况。项目资金情况。根据狮岭镇 2020 年部门预算，本项目安排预算 212 万元，2020 年项目资金到位及执行 212 万元。

### 2. 项目绩效情况。

项目绩效目标：村卫生站实行一元钱看病，解决群众看病难、看病贵等问题，通过就诊费、药费全免等优惠政策，引导村民优

先选择在村卫生站首诊，有效缓解了农民群众和区内大医院的看病压力，进一步减轻了农民的负担。

项目绩效目标完成情况：落实我院管辖的 14 家村卫生站一元钱看病，有效引导村民优先选择在所在村卫生站首诊，缓解了村民和区内大医院的看病压力，进一步减轻了村民的医药费负担。

3. 主要存在问题。一是，卫生站专项经费不足。二是，财政专项资金使用说明较模糊。

4. 下一步改进措施。一是，增加卫生站专项经费。二是，专项经费使用说明更加详细。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“花都区农村卫生站一元钱看病”医药费					
主管部门	广州市花都区卫生健康局		实施单位	广州市花都区第二人民医院		
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	212	212	20	100%	
	其中：财政拨款（区本级支出）	212	212			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	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			
情况	村卫生站实行一元钱看病，解决群众看		落实我院管辖的 14 家村卫生站一元钱看			

	病难、看病贵等问题，通过就诊费、药费全免等优惠政策，引导村民优先选择在村卫生站首诊，有效缓解了农民群众和区内大医院的看病压力，进一步减轻了农民的负担。				病，有效引导村民优先选择在所在村卫生站首诊，缓解了村民和区内大医院的看病压力，进一步减轻了村民的医药费负担。		
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	政策覆盖情况	覆盖 14 间卫生站	覆盖 14 间卫生站			
		村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%			
		药品耗材费拨付完成率	100%	100%			
效益指标	社会效益	提高村民医疗保障水平	明显提高	明显提高			
		村卫生站药品供应保障水平	有所提高	有所提高			
总分							

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。

本单位无委托第三方机关开展重点绩效评价。

## 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。