

# 2020 年广州开发区医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州开发区医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州开发区医院 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 广州开发区医院 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 广州开发区医院概况

## （一） 单位主要职责

广州开发区医院的主要职责是：

1. 贯彻落实医疗卫生各项法律法规和方针政策。运用现代诊疗技术为群众提供医疗、保健、预防、康复等服务；向群众进行卫生宣教和提供健康咨询服务。

2. 开展门诊、急诊、住院服务，负责区内周边地区的医疗急救和危重疑难病例的诊治。

3. 开展生物诊疗项目的开发和应用；开展临床医学科研工作；开展区内企业职业健康监护工作；承担区内传染病的收治工作和其他与保健、医疗、预防、康复有关的工作。

4. 组织实施医疗教学工作，承担实习医师和护士的带教等教学医院的工作任务，开展本院医护人员的继续教育工作；负责对区内其他医疗机构进承办黄埔区卫生健康局和上级部门交办的其他工作。行业务指导、人员培训和技术支持。

5. 承办黄埔区卫生健康局和上级部门交办的其他工作。

本单位内设 8 个党政管理科室和 24 个业务科室，分别是党政办、人力资源部、计财部、总务部、医教部、护理部、信息部、综合部，内科、外科、妇产科、儿科、重症监护室、手术麻醉科、急诊科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、感染科、皮肤科、康复医学科、中医科、超声诊断科、放射介入科、检验科、药剂科、健康管理科、管委会门诊、婚育卫生保健所、院外门诊部、纪委门诊、

美沙酮门诊。

## **（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 广州开发区医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州开发区医院

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	16,547.85	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	216.00
五、事业收入	5	33,625.75	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.30
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	0.30
八、其他收入	8	752.87	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	49,086.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州开发区医院

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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州开发区医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	51,126.47	<b>本年支出合计</b>	57	49,503.12
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	9,096.11	年末结转和结余	59	10,719.45
<b>总计</b>	30	60,222.58	<b>总计</b>	60	60,222.58

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：广州开发区医院

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	51,126.47	16,747.85	0.00	33,625.75	0.00	0.00	752.87
204	公共安全支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,623.91	16,245.29	0.00	33,625.75	0.00	0.00	752.87

## 收入决算表

单位：广州开发区医院

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	51,126.47	16,747.85	0.00	33,625.75	0.00	0.00	752.87
21001	卫生健康管理事务	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,559.27	5,220.65	0.00	33,585.75	0.00	0.00	752.87
2100201	综合医院	37,374.62	3,036.00	0.00	33,585.75	0.00	0.00	752.87
2100299	其他公立医院支出	2,184.65	2,184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,522.90	4,482.90	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	998.34	998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,558.51	1,558.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,950.76	1,910.76	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	738.08	738.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州开发区医院

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	51,126.47	16,747.85	0.00	33,625.75	0.00	0.00	752.87
2100717	计划生育服务	738.08	738.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,729.46	5,729.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5,729.46	5,729.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.96	85.96	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州开发区医院

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	49,503.12	34,532.37	14,970.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,086.52	34,532.37	14,554.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州开发区医院

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	49,503.12	34,532.37	14,970.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	68.73	0.00	68.73	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.73	0.00	68.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,503.53	34,532.37	4,971.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37,590.01	34,532.37	3,057.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,913.51	0.00	1,913.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,119.16	0.00	4,119.16	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	994.52	0.00	994.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,558.51	0.00	1,558.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,550.83	0.00	1,550.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	458.10	0.00	458.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州开发区医院

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	49,503.12	34,532.37	14,970.75	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	458.10	0.00	458.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,937.01	0.00	4,937.01	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4,937.01	0.00	4,937.01	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区医院

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	16,547.85	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	216.00	216.00	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	0.30	0.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.30	0.30	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	14,514.15	14,514.15	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：广州开发区医院

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：广州开发区医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	16,747.85	<b>本年支出合计</b>	59	14,930.75	14,730.75	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	954.01	年末财政拨款结转和结 余	60	2,771.10	2,771.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	954.01		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	17,701.86	<b>总计</b>	64	17,701.86	17,501.86	200.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区医院

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	14,730.75	0.00	14,730.75
204	公共安全支出	216.00	0.00	216.00
20402	公安	216.00	0.00	216.00
2040202	一般行政管理事务	216.00	0.00	216.00
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30
20607	科学技术普及	0.30	0.00	0.30
2060702	科普活动	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30
20701	文化和旅游	0.30	0.00	0.30
2070108	文化活动	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	14,514.15	0.00	14,514.15
21001	卫生健康管理事务	68.73	0.00	68.73

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区医院

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	14,730.75	0.00	14,730.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.73	0.00	68.73
21002	公立医院	4,971.16	0.00	4,971.16
2100201	综合医院	3,057.64	0.00	3,057.64
2100299	其他公立医院支出	1,913.51	0.00	1,913.51
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,079.16	0.00	4,079.16
2100401	疾病预防控制机构	15.30	0.00	15.30
2100408	基本公共卫生服务	994.52	0.00	994.52
2100409	重大公共卫生服务	1,558.51	0.00	1,558.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,510.83	0.00	1,510.83
21007	计划生育事务	458.10	0.00	458.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区医院

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	14,730.75	0.00	14,730.75
2100717	计划生育服务	458.10	0.00	458.10
21099	其他卫生健康支出	4,937.01	0.00	4,937.01
2109901	其他卫生健康支出	4,937.01	0.00	4,937.01
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州开发区医院

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

单位：广州开发区医院

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州开发区医院

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：广州开发区医院

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：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州开发区医院

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
90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	42.34	0.00	42.34	42.34	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州开发区医院

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：广州开发区医院

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区医院

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。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州开发区医院

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	0.00	0.00	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	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	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 广州开发区医院 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

广州开发区医院 2020 年度总收入 60,222.58 万元，其中本年收入 51,126.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,547.85 万元，比上年决算数增加 8,925.24 万元，增长 117.1%。主要变动情况：一是年中增加新冠疫情防控相关经费 3,264.76 万元，二是卫生系统设备款增加 2,393.99 万元，三是医疗补助、床位补助等其他经常性补助增加 3,967.01 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比上年决算数增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：增加发热门诊建设经费 200 万元。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 33,625.75 万元，比上年决算数减少 4,911.03 万元，下降 12.7%。主要变动情况：一是受疫情影响医疗收入减少 5,031.03 万元，二是区重点学科建设经费增加 120 万元。

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 752.87 万元，比上年决算数增加 147.98 万元，增长 24.5%。主要变动情况：一是防疫捐赠收入增加 188.57 万元，二是非同级财政拨款收入增加 29.88 万元，三是院外卫生站等其他收入减少 70.47 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州开发区医院 2020 年度总支出 60,222.58 万元，其中本年支出 49,503.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,532.37 万元，比上年决算数减少 9,565.42 万元，下降 21.7%，主要变动情况：业务收入减少，支出相应减少。

2. 项目支出 14,970.75 万元，比上年决算数增加 7,277.32 万元，增长 94.6%，主要变动情况：一是新冠疫情防控相关经费支出增加，二是医疗补助、床位补助、卫生系统设备等经常性项目支出增加。

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

广州开发区医院 2020 年度财政拨款收入合计 16,747.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,547.85 万元，比上年决算数增加 8,925.24 万元，增长 117.1%，主要变动情况：一是

年中增加新冠疫情防控相关经费 3,264.76 万元，二是卫生系统设备款增加 2,393.99 万元，三是医疗补助、床位补助等其他经常性补助增加 3,967.01 万元；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：增加发热门诊建设经费 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，增长--%(基数为 0，不可比)。

## **(二) 2020 年度财政拨款支出说明**

广州开发区医院 2020 年度财政拨款支出合计 14,930.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,730.75 万元，比年初预算数增加 3,998.79 万元，增长 37.3%，主要变动情况：新冠疫情相关支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 200 万元，比年初预算数减少 60 万元，下降 23.1%，主要变动情况：住院楼、医技楼外立面改造工程年初预算 260 万元，年中分解经费至建设业主支出，故支出决算数不在本单位体现，此外，年中分解发热门诊建设经费支出 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，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**

广州开发区医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.34 万元，完成预算 90 万元的 47%。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 42.34 万元,完成预算 90 万元的 47% (其中:公务用车购置支出决算为 42.34 万元,完成预算 90 万元的 47%;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”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

## (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 42.34 万元,占 100%;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 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.34 万元,其中:公务用车购置支出为 42.34 万元,2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元,2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆,主要用于:本部门公务车保有量 0 辆,与国有资产台账实有数 23 辆车辆存在差异数 23 辆,原因为特种专业技术用车 14 辆、业务保障用车 9 辆,该部分车辆的日常运行维护费不在一般公共

预算财政拨款“三公”经费中列支。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于:本年无公务接待支出。2020 年,本单位共接待国外、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。本年无发生国内接待。

#### 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,比上年决算数增加 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 4,704.24 万元,其中:政府采购货物支出 4,704.24 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 4,704.24 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 4,454.52 万元,占政府采购支出总额的 94.7%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 23 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 14 辆、其他用车 9 辆,其他用车主要是业务保障用车;单价 50 万元以上通用设备 13 台(套),单价 100 万元以上专用设备 42 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 0 万元，纳入预算管理 0 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 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；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 万元，占--%（基数为 0，不可比）；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，不断提高财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度40个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14,730.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度“穗财保[2020]84号2020年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金（直达资金）粤财社[2020]231号”等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%。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目进行了充分的立项论证，对所有项目设立绩效目标，年中开展项目绩效运行跟踪监控，严格管理项目资金，项目产出效果显著，基本达到了预期目标。

### 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“区卫健局分解-社区基本公共卫生服务补助经费”项目的绩效自评结果如下：

区卫健局分解-社区基本公共卫生服务补助经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：该项目用于南岗街社区卫生服务中心免费向辖区内常住居民提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、严重精神障碍健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理等基本公共卫生服务。

项目资金情况：本项目经费 818.96 万元，实际支出 818.96 万元，预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位积极推进开展各项工作，让辖区居民享受到了公平、效率、可及的基本公共卫生服务，基本达到预期绩效目标。

一是，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率指标，年初指标值  $\geq 90\%$ ，指标值完成情况：各类国家免疫规划疫苗接种率为 98.32%；

二是，0-6 岁儿童健康管理率指标，年初指标值  $\geq 85\%$ ，指标值完成情况：0-6 岁儿童健康管理率 87%；

三是，早孕检建册率指标，年初指标值  $\geq 85\%$ ，指标值完成情况：早孕检建册率 86%；

四是，糖尿病患者管理人群血糖控制率指标，年初指标值  $\geq$

40%，指标值完成情况：糖尿病患者管理人群血糖控制率 49.17%；

五是，高血压患者管理人群血压控制率，年初指标值 $\geq$ 40%，指标值完成情况：高血压患者规范管理率 80%；

六是，肺结核患者管理率指标，年初指标值 $\geq$ 90%，指标值完成情况：肺结核患者管理率 91%；

七是，严重精神障碍患者规范管理率指标，年初指标值 $\geq$ 75%，指标值完成情况：严重精神障碍患者规范管理率 81%；

八是，居民满意度指标，年初指标值 $\geq$ 85%，指标值完成情况：服务对象满意度 85%。

### (3) 主要存在问题。

一是指标值涵盖工作内容不够全面；二是慢病规范管理率有较大的提升空间，需进一步加强。

### (4) 下一步改进措施。

一是进一步加强基本公共卫生服务相关工作的系统管理，确保每一项任务得到有效实施；二是通过日常门诊和义诊工作，开展慢病随访，加强社区慢性病管理，努力提高规范管理水平。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区卫健局分解-社区基本公共卫生服务补助经费					
主管部门	黄埔区卫生健康局（部门）		实施单位	广州开发区医院		
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		818.96	818.96			
	其中：财政拨款		818.96	818.96	20	100%	20
	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			
	通过实施基本公共卫生服务项目，为居民免费提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、严重精神障碍健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理等服务，完成辖区基本公共卫生服务任务。			通过实施基本公共卫生服务项目，较好地完成了服务包相关工作内容和要求。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.32%	9	9	无
		0-6岁儿童健康管理率	≥85%	87%	9	9	无
		早孕建册率	≥85%	86%	9	9	无
	质量指标	糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥40%	49.17%	9	9	无

		高血压患者 管理人群血 压控制率	$\geq 40\%$	80%	9	9	无
效益指标	社会效益	肺结核患者 管理率	$\geq 90\%$	91%	13	13	无
		严重精神障 碍患者规范 管理率	$\geq 75\%$	81%	13	13	无
	服务对象 满意度	服务对象满 意度	$\geq 85\%$	85%	9	9	无
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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。