

# 2020 年东莞市松山湖中心医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市松山湖中心医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市松山湖中心医院 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

## 第三部分 东莞市松山湖中心医院 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东莞市松山湖中心医院 概况

### （一） 单位主要职责

东莞市松山湖中心医院的主要职责是：

1、积极稳步推进各项医改工作。按照市医改工作部署，优化院级绩效考核体系、优化经济管理体系、积极推进分级诊疗，双向转诊。建立了与广东省人民医院及南方医院、中山医附一院等转诊、会诊机制，建立了与石排医院、茶山医院、石龙社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构之间的双向转诊机制并予以落实，与松山湖（生态园）社区卫生服务中心共建医联体，开设医联体绿色通道，形成省级、市级、镇级、社区医疗机构环环相扣的“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗体系。

2、努力改善患者就医感受，解决群众看病难的问题，倡议推行“无假日”医院，开展“延时服务”，重点开展“人文服务工程”，缓解了患者的候诊之苦；优化患者就诊流程，畅通患者预约渠道，降低了患者的候诊时间；使患者就诊过程更舒心、便利。

3、以医院等级评审工作为抓手，促进医院精益化管理。建立规范的医疗质量管理体系，强调医疗核心制度的执行。严格遵守国家医疗卫生法律、法规、规章、诊疗护理规范，按照《医疗机构执业许可证》登记范围开展诊疗活动。有完善的医疗技术准入及监督管理的相关制度，实行医疗技术分级分类管理。

努力实施精细化财务管理模式，实行财务会计、管理会计双轨运行，形成了以制度、流程建设为基石，以预算管理为起点，以 HERP 集成数据平台为支撑，以绩效分配为保障手段，利用综合运营管理系统，高效、准确开展财务会计、全成本核算、项目成本核算、病种成本核算，实现了资金流与物流的无缝对接的现代医院经营管理模式，医院财务管理水平在全市名列前茅，成本核算与管理会计发展水平得到省内同行专家肯定。

同时，开展公立医院薪酬制度改革工作，建立与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配激励机制，既有月度考核，也设季度、年度考核，确保技术含量高、执业风险高、劳动量大的医务人员收入待遇得到科学、合理地提高，有效调动员工的积极性和创造性。

持续控制医药费用不合理增长，认真落实药事管理，规范抗菌药物临床应用行为。持续推行电子版临床路径，提高入组率，有效提高医疗执行效率，降低医疗成本，提高医疗质量，同时开展处方点评，严肃查处“大处方、大检查”等行为，同时，积极探索 DRGs 付费模式，建立 DRGs 数据平台，完成了各类诊断的北京疾病谱、手术码与广东疾病谱、手术码的对照工作，推进支付方式科学化、精细化、标准化管理。

4、以重点专科建设为突破点，全面提升医疗业务技术水平，发挥专科优势，着力打造东莞市心血管病研究所；发挥妇产科板块的专科优势，打造妇女安康工程；打造国家级内镜与微创医学

培训基地，促进本地区医学人才建设；顺应群众需求，打造无痛医院。重视护理质量与安全。制度、标准、流程完善，落实三级质控；关注护理质量评价，持续改进。

5、加强人才引进和培养，打造莞北医学人才高地；关注重点人力资源管控指标的变化，并及时进行干预及处理；定期到临床科室了解业务发展和人才需求情况，结合医院的岗位设置情况，制订科学的人才培养和引进计划。制定优秀及特色人才奖励办法，进一步调动人才积极性，实行评聘分开。完善科主任目标考核管理，提高科主任科室管理能力、执行力。

6、全面升级信息系统，为开展“智慧医疗”提供技术平台。与市级分级诊疗信息系统对接，实现与松山湖社区、石龙社区等医疗机构预约诊疗服务、双向转诊等分级诊疗信息管理功能互联互通。积极推进“互联网+健康医疗”服务。推动预约诊疗、线上支付、面对面支付、在线随访以及检查检验结果在线查询等服务，为群众提供信息化带来的便利医疗服务，减少了患者在分诊、付费、检查、取药等环节等候的时间。

7、加大对医学影像系统、设备、病案及后勤保障的全方位管理，确保工作质量持续改进。及时发现安全及损坏隐患，采取有效的防范措施和进行整改，有效保障医院业务的正常运行。

8、完成上级部门的其他指令性工作。

机构设置情况：本部门拥有员工 1400 多人，设置二十个职能部门，分别为党委办公室、纪检监察科、办公室、人事科、医务科、护理部、质控科、科教科、财务科、审计科、信息科、总务

科、医学装备科、感控科、防保科、采购办公室、医保办公室、药学部、安保科、考核评价科；设置七个临床系统，分别为内科系统、外科系统、妇产系统、儿科系统、门急诊重症综合系统、医技药事系统、护理系统。

## **（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 东莞市松山湖中心医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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	2,322.93	一、一般公共服务支出	31	47.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,956.00	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	82,885.84	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	91.77
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	10,060.23	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	94,716.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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	6,030.00



表 1

# 收入支出决算总表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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	926. 00
本年收入合计	27	102, 225. 00	本年支出合计	57	101, 812. 30
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	58	481. 06
年初结转和结余	29	770. 82	年末结转和结余	59	702. 46
总计	30	102, 995. 82	总计	60	102, 995. 82

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： 东莞市松山湖中心医院

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	102,225.00	9,278.93	0.00	82,885.84	0.00	0.00	10,060.23
201	一般公共服务支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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	102,225.00	9,278.93	0.00	82,885.84	0.00	0.00	10,060.23
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95,129.28	2,183.21	0.00	82,885.84	0.00	0.00	10,060.23
21002	公立医院	95,110.36	2,164.29	0.00	82,885.84	0.00	0.00	10,060.23
2100201	综合医院	95,110.36	2,164.29	0.00	82,885.84	0.00	0.00	10,060.23
21004	公共卫生	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

# 收入决算表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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	102,225.00	9,278.93	0.00	82,885.84	0.00	0.00	10,060.23
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,030.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	926.00	926.00	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
23402	抗疫相关支出	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	726.00	726.00	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。

表 3

## 支出决算表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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	101,812.30	90,204.15	11,608.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	91.77	0.00	91.77	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	66.77	0.00	66.77	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	66.77	0.00	66.77	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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	101,812.30	90,204.15	11,608.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94,716.58	90,204.15	4,512.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	94,697.66	90,204.15	4,493.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	94,697.66	90,204.15	4,493.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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	101, 812. 30	90, 204. 15	11, 608. 15	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6, 030. 00	0. 00	6, 030. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6, 030. 00	0. 00	6, 030. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	926. 00	0. 00	926. 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
23402	抗疫相关支出	726. 00	0. 00	726. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	726. 00	0. 00	726. 00	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： 东莞市松山湖中心医院

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	2,322.93	一、一般公共服务支出	33	47.95	47.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,956.00	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	91.77	91.77	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	2,183.21	2,183.21	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



表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	926.00	0.00	926.00	0.00
本年收入合计	27	9,278.93	本年支出合计	58	9,278.93	2,322.93	6,956.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	9,278.93	总计	63	9,278.93	2,322.93	6,956.00	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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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	2,322.93	0.00	2,322.93
201	一般公共服务支出	47.95	0.00	47.95
20104	发展与改革事务	45.61	0.00	45.61
2010499	其他发展与改革事务支出	45.61	0.00	45.61
20106	财政事务	0.84	0.00	0.84
2010608	财政委托业务支出	0.84	0.00	0.84
20138	市场监督管理事务	1.50	0.00	1.50
2013899	其他市场监督管理事务	1.50	0.00	1.50
206	科学技术支出	91.77	0.00	91.77
20602	基础研究	66.77	0.00	66.77
2060206	专项基础科研	66.77	0.00	66.77
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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	2,322.93	0.00	2,322.93
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	2,183.21	0.00	2,183.21
21002	公立医院	2,164.29	0.00	2,164.29
2100201	综合医院	2,164.29	0.00	2,164.29
21004	公共卫生	8.42	0.00	8.42
2100409	重大公共卫生服务	8.42	0.00	8.42
21006	中医药	10.50	0.00	10.50
2100601	中医（民族医）药专项	10.50	0.00	10.50

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： 东莞市松山湖中心医院

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： 东莞市松山湖中心医院

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： 东莞市松山湖中心医院

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： 东莞市松山湖中心医院

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。

本单位 2020 年无一般公共预算财政拨款基本支出。



表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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	6,956.00	6,956.00	0.00	6,956.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	6,030.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	926.00	926.00	0.00	926.00	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
23402	抗疫相关支出	0.00	726.00	726.00	0.00	726.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	726.00	726.00	0.00	726.00	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。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市松山湖中心医院

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 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 东莞市松山湖中心医院 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

东莞市松山湖中心医院 2020 年度总收入 102,995.82 万元，其中本年收入 102,225 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,322.93 万元，比上年决算数增加 656.43 万元，增长 39.4%。主要变动情况：增拨新型冠状病毒肺炎后备定点收治专项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,956 万元，比上年决算数增加 6,956 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是公立医疗机构完善医疗救治和公共卫生设施项目(专项债)，二是抗疫特别国债。

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，比上年决算数减少 741.09 万元，下降 100%。主要变动情况：由于政府会计制度改革，2020 年使用非同级财政收入科目核算。

5. 事业收入 82,885.84 万元，比上年决算数减少 10,540.66 万元，下降 11.3%。主要变动情况：一是门诊人次与上年相比下降 25.9%，二是出院人数与上年相比下降 19.8%。

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 10,060.23 万元，比上年决算数增加 9,115.36 万元，增长 964.7%。主要变动情况：一是东莞市社保局拨社保奖励款，二是东莞市卫生健康局拨离退休补助，三是新型冠状病毒肺炎后备定点收治专项捐赠款。

## （二）年度支出总体情况

东莞市松山湖中心医院 2020 年度总支出 102,995.82 万元，其中本年支出 101,812.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 90,204.15 万元，比上年决算数减少 4,531.03 万元，下降 4.8%，主要变动情况：是随着门诊人次和出院人数服务量减少支出随之下降。

2. 项目支出 11,608.15 万元，比上年决算数增加 9,941.65 万元，增长 596.6%，主要变动情况：增拨新型冠状病毒肺炎后备定点收治专项、公立医疗机构完善医疗救治和公共卫生设施项目（专项债）等专项项目导致增长。

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

东莞市松山湖中心医院 2020 年度财政拨款收入合计

9,278.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,322.93 万元，比上年决算数增加 656.43 万元，增长 39.4%，主要变动情况：增拨新型冠状病毒肺炎后备定点收治专项；政府性基金预算财政拨款收入 6,956 万元，比上年决算数增加 6,956 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：公立医疗机构完善医疗救治和公共卫生设施项目（专项债）；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 0%，与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市松山湖中心医院 2020 年度财政拨款支出合计 9,278.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,322.93 万元，比年初预算数增加 661.14 万元，增长 39.8%，主要变动情况：增拨新型冠状病毒肺炎后备定点收治专项；政府性基金预算财政拨款支出 6,956 万元，比年初预算数增加 6,956 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：公立医疗机构完善医疗救治和公共卫生设施项目（专项债）；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 0%，与上年决算数持平。

## 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

东莞市松山湖中心医院 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 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

## （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院及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，院及下属 0 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于救护车和后勤保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年，院及下属 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。

## 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0%。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6,336.39万元，其中：政府采购货物支出3,558.6万元、政府采购工程支出170万元、政府采购服务支出2,607.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12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12辆，其他用车为9辆救护车和3辆后勤保障用车。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备75台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金2,322.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度公立医疗机构完善医疗救治和公共卫生设施项目（专项债）等4个政府性

基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 6,956 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：医院基本支出补助、医院发展专项补助等 10 项一般公共预算项目和公立医疗机构完善医疗救治和公共卫生设施项目（专项债）等 4 项政府性基金预算项目自评结果为优。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了公立医院基本医疗服务补助-医院发展专项补助、公立医疗卫生机构完善医疗救治和公共卫生设施项目（专项债）项目等 14 个项目绩效自评。

公立医院基本医疗服务补助-医院发展专项补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医院发展专项补助项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为 847 万元，执行数为 847 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是大部分设备所属使用科室均能按照申购内容，达到所提交的《医疗设备购置立项论证表》、《医疗设备购置可行性论证报告》中预期目标，为人民群众的治疗防病、卫生保健做出了重要贡献；二是所有医护人员均具有准入资质，设备操作过程均经过培训，并有健全的规章制度，优化了医疗资源配置，进一步提高我院的医疗、教学、科研水平，进一步提升莞北地区的救治水平，更好地完成对东莞北部及周边地区人民的医疗保障任务。发现的问题及原因主要是：部分设备使用的时间比较短，经济效益不明显。下一步改进措施主要是：继续加

强项目绩效管理，优化医疗设备配置，提高设备使用率。

公立医疗卫生机构完善医疗救治和公共卫生设施项目（专项债）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医疗卫生机构完善医疗救治和公共卫生设施项目（专项债）项目绩效自评得分为优。项目全年预算数为 6,030 万元，执行数为 6,030 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是所有医护人员均具有准入资质，设备操作过程均经过培训，并有健全的规章制度，优化了医疗资源配置，进一步提高我院的医疗、水平，二是完善我院发热门诊设备建设配置，为抗疫提供设备医疗保证。发现的问题及原因主要是部分大型设备采购时间比较紧急，导致设备使用时间较短，经济效益不明显。下一步改进措施主要是继续加强项目绩效管理，优化医疗设备配置，提高设备使用率，做好设备维护保养，保障设备稳定高效运行。

## 第四部分 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。