

2020 年东莞市水乡中心医院 部门决算

目 录

第一部分 东莞市水乡中心医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门机构设置

第二部分 东莞市水乡中心医院 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 东莞市水乡中心医院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市水乡中心医院概况

（一） 单位主要职责

东莞市水乡中心医院的主要职责是：东莞市水乡中心医院始建于 1955 年，前身为东莞市麻涌医院，1998 年 12 月迁入现址，麻涌镇内唯一一间公立医院，2018 年 7 月列入市属公立医院管理序列，2019 年 9 月正式更名为东莞市水乡中心医院，2019 年 11 月起参照三级医院管理，其主要职责是，提供医疗、教学、科研、康复、预防、保健等综合性医疗服务；承担本地区突发事件、重症救治工作；承担灾害事故紧急救援任务；协助开展区域内卫生监督、疾病预防控制、卫生宣传、健康教育咨询、公共卫生信息收集与报告等工作。

（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。

（三） 部门机构设置

医院设有住院部、急诊科、综合门诊部、体检中心、中医康复科、检验科、影像科、功能检查科（B 超、彩超、心电图等）和下设新华学院门诊等 22 个科室。其中，住院部设有内一科、呼吸与危重症医学科、消化内科、内分泌科、儿科、外一科、外二科、外三科、妇产科、中医康复等住院病区，开放病床 269 张。门诊部设有急诊科、内科、外科、儿科、手足外科、妇产科、骨科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、中医康复科、乳腺科等科室。

第二部分 东莞市水乡中心医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市水乡中心医院

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	1,134.60	一、一般公共服务支出	31	0.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,785.00	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	13,285.78	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	2,246.78	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	16,699.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市水乡中心医院

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	1,535.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市水乡中心医院

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	250.00
本年收入合计	27	18,452.16	本年支出合计	57	18,484.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	48.16
年初结转和结余	29	274.98	年末结转和结余	59	194.09
总计	30	18,727.14	总计	60	18,727.14

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： 东莞市水乡中心医院

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	18,452.16	2,919.60	0.00	13,285.78	0.00	0.00	2,246.78
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,666.62	1,134.06	0.00	13,285.78	0.00	0.00	2,246.78
21002	公立医院	16,666.62	1,134.06	0.00	13,285.78	0.00	0.00	2,246.78
2100201	综合医院	16,666.62	1,134.06	0.00	13,285.78	0.00	0.00	2,246.78
229	其他支出	1,535.00	1,535.00	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	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	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	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 东莞市水乡中心医院

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	18,452.16	2,919.60	0.00	13,285.78	0.00	0.00	2,246.78
234	抗疫特别国债安排的支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	250.00	250.00	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： 东莞市水乡中心医院

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	18,484.89	14,751.37	3,733.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,699.35	14,751.37	1,947.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,699.35	14,751.37	1,947.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,699.35	14,751.37	1,947.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,535.00	0.00	1,535.00	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	1,535.00	0.00	1,535.00	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	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市水乡中心医院

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	18,484.89	14,751.37	3,733.52	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	250.00	0.00	250.00	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： 东莞市水乡中心医院

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	1,134.60	一、一般公共服务支出	33	0.54	0.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,785.00	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	1,134.06	1,134.06	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： 东莞市水乡中心医院

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	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市水乡中心医院

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	250.00	0.00	250.00	0.00
本年收入合计	27	2,919.60	本年支出合计	58	2,919.60	1,134.60	1,785.00	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	2,919.60	总计	63	2,919.60	1,134.60	1,785.00	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： 东莞市水乡中心医院

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	1,134.60	0.00	1,134.60
201	一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54
20106	财政事务	0.54	0.00	0.54
2010608	财政委托业务支出	0.54	0.00	0.54
210	卫生健康支出	1,134.06	0.00	1,134.06
21002	公立医院	1,134.06	0.00	1,134.06
2100201	综合医院	1,134.06	0.00	1,134.06

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： 东莞市水乡中心医院

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： 东莞市水乡中心医院

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	0.54
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： 东莞市水乡中心医院

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： 东莞市水乡中心医院

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： 东莞市水乡中心医院

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： 东莞市水乡中心医院

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	1,785.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00	1,535.00	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	1,535.00	1,535.00	0.00	1,535.00	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	1,535.00	1,535.00	0.00	1,535.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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： 东莞市水乡中心医院

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 东莞市水乡中心医院 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

东莞市水乡中心医院 2020 年度总收入 18,727.14 万元，其中本年收入 18,452.16 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,134.6 万元，比上年决算数增加 878.1 万元，增长 342.3%。主要变动情况：一是收到市财政拨付“区域中心医院”项目资金 1,000 万元，二是收到市财政拨付“基本医疗服务补助”资金 134.6 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1,785 万元，比上年决算数增加 1,785 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是收到市财政拨付“发热门诊建设”项目专项债资金 535 万元，二是收到市财政拨付“医院能力提升”项目专项债资金 1,000 万元，三是收到市财政拨付抗疫特别国债资金 250 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，比上年决算数减少 202.63 万元，下降 100%。主要变动情况：根据审计要求将上级补助收入调整至非同级财政拨款收入，当年无上级补助收入发生。

5.事业收入 13,285.78 万元，比上年决算数减少 230.65 万元，

下降 1.7%。主要变动情况：受疫情原因，事业收入有所下降。其中门诊收入增长 2.4%，住院收入下降 3.8%。

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 2,246.78 万元,比上年决算数增加 647.58 万元,增长 40.5%。主要变动情况：一是应审计要求把上级补助收入调整至非同级拨款收入,二是 2020 年度预防性体检收入同比增长 35.6%。

（二）年度支出总体情况

东莞市水乡中心医院 2020 年度总支出 18,727.14 万元，其中本年支出 18,484.89 万元。具体情况如下：

1.基本支出 14,751.37 万元,比上年决算数减少 415.42 万元,下降 2.7%，主要变动情况：根据“过紧日子”活动的相关要求，我院积极配合，减少单位不必要开支，节能降耗，当年电费下降 5.2%，水费下降 8.1%，维修（护）费下降 9.1%。

2.项目支出 3,733.52 万元,比上年决算数增加 3,477.02 万元,增长 1,355.6%，主要变动情况：主要由于非同级项目支出增加 812.99 万元，区域中心医院开办费项目增加 1,000 万元，抗疫特别国债支出 250 万元，相关专项债支出 1,535 万元。

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

东莞市水乡中心医院 2020 年度财政拨款收入合计 2,919.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,134.6 万元，比上年决算数增加 878.1 万元，增长 342.3%，主要变动情况：2020 年收到市财政拨付区域中心医院开办费项目资金 1,000 万元，基本医疗服务补助 134.6 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,785 万元，比上年决算数增加 1,785 万元，增长--(基数为 0, 不可比)，主要变动情况：2020 年收到市财政拨付特别国债资金 250 万元，收到能力提升专项债购置设备款 1,000 万元，收到发热门诊专项债 535 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 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市水乡中心医院 2020 年度财政拨款支出合计 2,919.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,134.6 万元，比年初预算数减少 149.46 万元，下降 11.6%，主要变动情况：年初预算 150 万元“医院发展专项补助”资金，转用“抗疫特别国债”资金拨付；政府性基金预算财政拨款支出 1,785 万元，比年初预算数增加 1,785 万元，增长--（基数为 0, 不可比），主要变动情况：2020 年使用市财政拨付特别国债资金 250 万元，使用能力提升专项债购置设备款 1,000 万元，使用发热门诊专项债 535 万元，共 1,785

万元购置医疗设备等；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

东莞市水乡中心医院 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 5 辆，主要用于本单位 3 辆救护车，主要用于开展医疗救护运送病患工作，1 辆体检车，主要用于开展移动体检业务，1 辆小轿车，主要用于日常公务出差。

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%，与年初预算数持平。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 2,908.06 万元，其中：政府采购货物支出 2,896.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.6 万元。授予中小企业合同金额 72.52 万元，占政府采购支出总额的 2.5%，其中：授予小微企业合同金额 72.52 万元，占政府采购支出总额的 2.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 1 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 0 辆。单价

50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 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 3 个，共涉及资金 1,134.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.4%。主要项目绩效自评情况：区域中心医院开办费、医院基本支出补助、会计考试考务费、医院发展专项补助项目 4 个项目自评结果为优。

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。我单位今年开展了区域中心医院开办费、医院基本支出补助、会计考试考务费、医院发展专项补助项目绩效自评。

区域中心医院开办费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93 分，查看项目单位提供的资料，2020 年共购买了体外反搏治疗仪、麻醉机等设备共计 50 台（套），合同金额

总计 1,385.12 万元，2020 年按合同进度支付 1,000 万元，质保金 385.12 万元于 2021 年支付，设备全部验收合格，设备逐步投入使用。整体看，产出完成情况良好。发现的问题及原因主要是查看项目单位提供的资料，2020 年东莞市二级综合医院医疗质量和医疗服务评价现场抽查结果为 89.6%。业务收入增长 10.7%，受疫情影响，门诊人数增长及住院人数增长未达预期目标。东莞市水乡中心医院新院民意调查显示，大部分民众认可该医院的开办。满意度调查统计表显示了各项调查内容及主体满意度平均分和满意度，但未作整体满意度统计。经统计，整体满意度 90.0% 左右。存在的问题是效果的佐证材料不足，如患者数量、业务收入等数据的支撑材料缺乏。另外，提供的满意度调查报告显示了各时间的满意度数据，但未作归纳汇总，无法看出整体满意度。下一步改进措施主要是项目单位根据绩效目标和指标，并结合自评评分表分类提供相应佐证资料。特别是佐证效果的资料，如收入增长、患者人数增长情况的数据统计表；进一步加强绩效管理，制定和完善相关绩效管理制度，严格按照要求准确填报基础信息表和自评得分表相关信息，做到信息填报准确且不遗漏。如自评得分表的三级指标要按绩效目标表内容补充完整；对满意度调查的数据进行分析总结，监控满意度低的地方，查找原因，尽快整改，不断提高相关主体的满意度；加强对相关设备的维护，保障设备正常使用，满足医院各项业务需要，为群众提供优质医疗服务。

医院基本支出补助项目绩效自评综述：全年预算数为 134.06 万元，执行数为 134.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效

自评得分为 100 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数相同，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：满意度调查统计表显示了各项调查内容及主体满意度平均分和满意度，但未作整体满意度统计。下一步改进措施主要是：对满意度调查的数据进行分析总结，监控满意度低的地方，查找原因，尽快整改，不断提高相关主体的满意度。

会计考试考务费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数相同，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：满意度调查统计表显示了各项调查内容及主体满意度平均分和满意度，但未作整体满意度统计。下一步改进措施主要是：对满意度调查的数据进行分析总结，监控满意度低的地方，查找原因，尽快整改，不断提高相关主体的满意度。

医院发展专项补助项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数相同，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是：满意度调查统计表显示了各项调查内容及主体满意度平均分和满意度，但未作整体满意度统计。下一步改进措施主要是：对满意度调查的数据进行分析总结，监控满意度低的地方，查找原因，尽快整改，不断提高相关主体的满意度。

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。