

2020 年广东省泗安医院 部门决算

目 录

第一部分 广东省泗安医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省泗安医院 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 广东省泗安医院 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省泗安医院概况

（一）单位主要职责

广东省泗安医院的主要职责是：承担麻风病人的治疗以及麻风病治愈者的康复、疗养工作；开展皮肤病临床医疗工作。

（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。

我单位内设**11**个正科级机构：

（一）办公室（财务科、信息科合署）。

负责综合协调、日常行政管理、文秘、会务、机要、档案及政务公开、保密、信访、外事、网站和信息系统维护及管理；负责管理车队及车辆维护；承担财务和成本核算工作、医疗技术服务价格管理。

核定编制**9**名，其中主任**1**名，副主任**2**名。

（二）人事科（纪检监察、党办合署）。

负责医院机构编制、人事、职改、劳资、社保、老干、计划生育等工作；承担新闻宣传、党务、工青妇、纪检监察等工作。

核定编制**2**名，其中科长**1**名。

（三）总务科（保卫科合署）。

负责房屋、水、电、气的综合管理及日常维修、保养，其他后勤保障；医院固定资产管理。承担安全生产、保卫和消防等工作；负责采购、招投标等工作。

核定编制**4**名，其中科长**1**名。

（四）业务管理科（医务科、科教科、质量管理科、医院感染控制科合署）。

负责组织、协调医疗、教学、科研、培训、继续教育等业务工作；负责开展医务人员医德医风和职业道德建设；负责临床医疗业务信息管理、疫情资料、汇总和上报；负责医疗质量控制、医院感染控制；医患关系协调处理等。

核定编制**2**名，其中科长**1**名。

（五）莞城门诊部。

负责组织开展医院莞城门诊医疗和临床实习、带教等业务及管理工作。

核定编制**6**名，其中主任**1**名，副主任**1**名。

（六）东城门诊部。

负责组织开展医院东城门诊医疗和临床实习、带教等业务及管理工作。

核定编制**6**名，其中主任**1**名，副主任**1**名。

（七）洪梅门诊部。

负责组织开展医院洪梅门诊医疗和临床实习、带教等业务及管理工作。

核定编制**4**名，其中主任**1**名。

（八）康复中心。

负责麻风病诊治、科研、康复及技术指导；麻风康复区外事

管理及后勤保障工作。

核定编制7名，其中主任1名，副主任1名。

（九）药剂科。

负责医院药品的采购计划制订、供应、使用监督工作；医院自制药剂的生产；承担药剂专业的临床带教和管理工作。

核定编制6名，其中科长1名。

（十）检验科。

负责临床检验和临床专业带教、科研及管理工作。

核定编制5名，其中科长1名。

（十一）护理部。

负责医院的护理管理和临床专业带教工作。

核定编制11名，其中主任1名，副主任2名。

工会、团委按有关章程设置。

第二部分 广东省泗安医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省泗安医院

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	4,368.06	一、一般公共服务支出	31	14.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4,574.29	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	42.96	八、社会保障和就业支出	38	468.90
	9		九、卫生健康支出	39	6,255.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省泗安医院

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：广东省泗安医院

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	0.00
本年收入合计	27	8,985.30	本年支出合计	57	6,738.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,069.15
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1,177.16
总计	30	8,985.30	总计	60	8,985.30

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：广东省泗安医院

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	8,985.30	4,368.06	0.00	4,574.29	0.00	0.00	42.96
201	一般公共服务支出	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.03	478.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.03	478.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.09	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.94	257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,327.28	2,710.03	0.00	4,574.29	0.00	0.00	42.96
21001	卫生健康管理事务	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省泗安医院

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	8,985.30	4,368.06	0.00	4,574.29	0.00	0.00	42.96
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,037.48	2,420.23	0.00	4,574.29	0.00	0.00	42.96
2100401	疾病预防控制机构	6,724.48	2,107.23	0.00	4,574.29	0.00	0.00	42.96
2100499	其他公共卫生支出	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	16.80	16.80	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：广东省泗安医院

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	6,738.99	6,301.92	437.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.90	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.90	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.14	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,255.19	5,833.01	422.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省泗安医院

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	6,738.99	6,301.92	437.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,965.39	5,833.01	132.37	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,655.33	5,652.95	2.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	310.06	180.06	130.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.80	0.00	16.80	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：广东省泗安医院

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	4,368.06	一、一般公共服务支出	33	14.90	14.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	468.90	468.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,707.09	2,707.09	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：广东省泗安医院

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：广东省泗安医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,368.06	本年支出合计	58	3,190.89	3,190.89	0.00	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	1,177.16	1,177.16	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	4,368.06	总计	63	4,368.06	4,368.06	0.00	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：广东省泗安医院

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	3,190.89	2,756.19	434.70
201	一般公共服务支出	14.90	0.00	14.90
20104	发展与改革事务	14.90	0.00	14.90
2010499	其他发展与改革事务支出	14.90	0.00	14.90
208	社会保障和就业支出	468.90	468.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.90	468.90	0.00
2080502	事业单位离退休	219.14	219.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.77	249.77	0.00
210	卫生健康支出	2,707.09	2,287.29	419.80
21001	卫生健康管理事务	178.00	0.00	178.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178.00	0.00	178.00
21002	公立医院	95.00	0.00	95.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省泗安医院

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	3,190.89	2,756.19	434.70
2100208	其他专科医院	95.00	0.00	95.00
21004	公共卫生	2,417.29	2,287.29	130.00
2100401	疾病预防控制机构	2,107.23	2,107.23	0.00
2100499	其他公共卫生支出	310.06	180.06	130.00
21015	医疗保障管理事务	16.80	0.00	16.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.80	0.00	16.80

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：广东省泗安医院

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	2,052.38	302	商品和服务支出	182.69
30101	基本工资	267.95	30201	办公费	10.12
30102	津贴补贴	799.95	30202	印刷费	2.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	584.73	30205	水费	6.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.02	30206	电费	22.07
30109	职业年金缴费	50.01	30207	邮电费	10.23
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64.96
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	189.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.54	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.70	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：广东省泗安医院

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	500.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.30	30216	培训费	0.00
30302	退休费	454.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.03
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	3.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00
30309	奖励金	33.60	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	3.32
			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：广东省泗安医院

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	20.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.38
			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	9.40
			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：广东省泗安医院

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	2,552.72		公用经费合计	203.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省泗安医院

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

我单位本表本年度无发生额，按规定空表公开。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省泗安医院

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	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省泗安医院

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	0	0	0	0	0
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我单位本表本年度无发生额，按规定空表公开。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省泗安医院

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	0	0
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：广东省泗安医院

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	0	0
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。

我单位本表本年度无发生额，按规定空表公开。

第三部分 广东省泗安医院 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

广东省泗安医院 2020 年度总收入 8,985.3 万元，其中本年收入 8,985.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,368.06 万元，比上年决算增加 1,732.36 万元，增长 65.7%。主要变动情况：一是卫生健康支出财政拨款增加，二是社会保障和就业支出财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 4,574.29 万元，比上年决算增加 231.85 万元，增长 5.3%。主要变动情况：一是开展医疗新项目，二是医疗服务需求增长。

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 42.96 万元，比上年决算减少 35.34 万元，下降 45.1%。主要变动情况：一是 2019 年收到 2018 年粤 0106 民初 26730 案安家费返还，二是 2019 年根据省卫健委财务处要求，原鱼塘出租和龙眼义卖收入作入账处理。

（二）年度支出总体情况

广东省泗安医院 2020 年度总支出 8,985.3 万元，其中本年支出 6,738.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,301.92 万元，比上年决算增加 179.71 万元，增长 2.9%，主要变动情况是医疗收入增长。

2. 项目支出 437.07 万元，比上年决算增加 188.64 万元，增长 75.9%，主要变动情况：一是消防整改建设资金项目经费拨款增长，二是广东省公共卫生医学中心建设项目经费拨款增长。

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

广东省泗安医院 2020 年度财政拨款收入合计 4,368.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,368.06 万元，比上年决算数增加 1,732.36 万元，增长 65.7%，主要变动情况：一是卫生健康支出财政拨款增加，二是社会保障和就业支出财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省泗安医院 2020 年度财政拨款支出合计 3,190.89 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,190.89 万元，比年初预算数增加 845.86 万元，增长 36.1%，主要变动情况：一是年中下达财政基本支出拨款增长，二是年中下达财政项目支出拨款增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

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

广东省泗安医院 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-%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；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-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位“三公”经费财政拨款支出本年度预算及决算无发生额。

（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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

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 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常业务保障。本单位公务用车运行维护费来源于自有资金。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待费用。2020 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待开支。

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 249.5 万元，其中：政府采购货物支出 29.96 万元、政府采购工程支出 218.77 万元、政府采购服务支出 0.77 万元。授予中小企业合同金额 249.5 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 0.49 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

（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，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是日常业务保障用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 2 个，共涉及资金 144.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.33%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“省级疫病防控项目麻风病防治专项”“广东省公共卫生医学中心建设项目”2 个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，我单位对专项资金专款专用，严格按照预算开展相关工作，项目工作预期总体目标完成，项目经费支出合法合规。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3190.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，年度总目标基本完成、采购工作及财务管理合规，绩效管理制度建设及绩效结果应用方面有待进一步加强。

我单位无重点项目，无需开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广东省公共卫生医学中心建设项目和麻风病防治项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4368.06 万元，执行数 3190.89 万元，完成预算的 73.05%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是较好完成了麻风病人的治疗及麻风病治

愈者的康复、疗养工作；二是顺利开展皮肤病临床医疗工作，得到广大患者好评。发现的问题及原因：一是预算执行进度有待进一步提高，二是预算编制精确度有待提高。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，二是提高预算编制科学合理性。

广东省公共卫生医学中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1180 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 1.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目前期部分工作，包括项目环境可行性咨询报告、召开各类专家论证会、办理医学中心的各类证件及注册登记工作、开展项目的调研、编写项目建议书、项目可行性研究报告编写、用地手续委托办理等。发现的问题主要是前期各类工作已在开展，但经费支付滞后。主要原因是项目不确定的因素较多，项目开展涉及省卫健委筹建办、省结核病控制中心和我院等单位 and 部门多，造成合同签署与款项支付手续花的时间较长。下一步改进措施主要是加快项目支付手续。项目已完成项目建议书及可行性研究报告等招标采购工作，涉及标的金额达 810 多万元，正在开展用地预审等用地手续委托办理项目招标，金额达 300 万元。现正督促加快各前期工作的开展进度，部分正在办理支付手续，力争 2021 年底前完成全部支付任务。

麻风病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：一是按时发放休养员生活费，统筹使用休养员医药费，确保休养员老有所养、病有所医；二是推动麻风病康复工作，改善麻风畸残状况，减轻休养员的生理痛苦，提高其生活质量。

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。