

2020 年清远市清新区人民医院 部门决算

目 录

第一部分 清远市清新区人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区人民医院 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 清远市清新区人民医院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区人民医院 概况

（一） 部门主要职责

清远市清新区人民医院的主要职责是：清远市清新区人民医院，又名清远市第二人民医院，与清新区中医院合署办公，始建于1994年10月，是一所集医疗、教学、科研、保健为一体的公立综合医院，组织实施省、市、区卫生行政部门制定的疾病防治计划。承担本区及周边区群众的医疗救治、预防保健、康复、健康教育、医学科研教学等工作任务。承担全区重大事故、公共卫生突发事件的组织救治工作。承担日常医疗数据信息的收集、统计分析以及疫情上报工作。指导基层卫生院开展工作。承办上级业务主管部门交办的其它事项。

本部门机构设置：1. 行政职能部门（党总支办公室、医院办公室、人力资源部、审计科、财务科、收费管理办、医务科、护理部、医院质量管理部、医院感染管理科、工会办公室、宣传科、科教科、信息科、设备科、总务科、安全保卫科、病案统计科、医保管理科、招标采购办、医患办公室、文明办公室、医院医共体办公室）；2. 临床医疗部门（一门诊、二门诊、发热门诊、社区护理科、健康管理科、妇女儿童保健科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、肾内科、内分泌科、神经内科、普通外科、泌尿外科、骨科一区、骨科二区、神经外科、整形外科、妇科、产科一区、产科二区、小儿内科、新生儿科、急诊医学科、重症医学科一区、重症医学科二区、感染性疾病科、中医科、康复医学科、治未病中心、老年医学科、耳鼻喉头颈外科、眼科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、精神科、麻醉手术科、烧伤科、全科医学科、托养病区、监管综合病区、驻外医疗队）；3. 临床医技部门（医学检验科、输血科、病理科、临床基因扩增实验室、放射科、超声检查科、药品供应办、药品调剂办、临床药学办、静脉用药调配

中心)；4. 临床辅助部门(消毒供应室、被服组)。

(二) 部门决算单位构成

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 清远市清新区人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区人民医院

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	2,452.19	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	850.00	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	36,816.34	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	663.24	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	38,758.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区人民医院

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

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区人民医院

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	26.55
本年收入合计	27	40,781.77	本年支出合计	57	38,784.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,130.43
年初结转和结余	29	10,449.79	年末结转和结余	59	11,316.27
总计	30	51,231.55	总计	60	51,231.55

注：1. 本表反映部门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

部门： 清远市清新区人民医院

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	40,781.77	3,302.19	0.00	36,816.34	0.00	0.00	663.24
210	卫生健康支出	39,931.77	2,452.19	0.00	36,816.34	0.00	0.00	663.24
21001	卫生健康管理事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,696.57	1,216.99	0.00	36,816.34	0.00	0.00	663.24
2100201	综合医院	38,345.32	865.74	0.00	36,816.34	0.00	0.00	663.24
2100202	中医（民族）医院	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	246.25	246.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	526.72	526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	526.72	526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	479.22	479.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区人民医院

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	40,781.77	3,302.19	0.00	36,816.34	0.00	0.00	663.24
2100408	基本公共卫生服务	320.35	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区人民医院

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	38,784.86	38,784.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,758.30	38,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,461.10	37,461.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37,214.89	37,214.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	929.94	929.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	929.94	929.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区人民医院

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	38,784.86	38,784.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区人民医院

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	2,452.19	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	850.00	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	2,409.15	2,409.15	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区人民医院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区人民医院

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	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	26.55	0.00	26.55	0.00
本年收入合计	27	3,302.19	本年支出合计	58	2,435.71	2,409.15	26.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,493.84	年末财政拨款结转和结 余	59	2,360.33	1,536.88	823.45	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,493.84		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	4,796.03	总计	63	4,796.03	3,946.03	850.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 清远市清新区人民医院

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	2, 409. 15	2, 409. 15	0. 00
210	卫生健康支出	2, 409. 15	2, 409. 15	0. 00
21001	卫生健康管理事务	8. 64	8. 64	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8. 64	8. 64	0. 00
21002	公立医院	1, 111. 95	1, 111. 95	0. 00
2100201	综合医院	865. 74	865. 74	0. 00
2100202	中医（民族）医院	105. 00	105. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	141. 21	141. 21	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	929. 94	929. 94	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	929. 94	929. 94	0. 00
21004	公共卫生	192. 68	192. 68	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	43. 69	43. 69	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区人民医院

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	2, 409. 15	2, 409. 15	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148. 99	148. 99	0. 00
21006	中医药	51. 59	51. 59	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	51. 59	51. 59	0. 00
21099	其他卫生健康支出	114. 36	114. 36	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	114. 36	114. 36	0. 00

注：本表反映部门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

部门： 清远市清新区人民医院

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	777.18	302	商品和服务支出	657.21
30101	基本工资	771.59	30201	办公费	8.82
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.75
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	5.59	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	0.22
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	96.67
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

部门： 清远市清新区人民医院

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	6.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	87.39
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	407.78
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	21.87
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	4.70
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	6.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.02
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区人民医院

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	967.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	75.99
			31003	专用设备购置	868.71
			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

部门： 清远市清新区人民医院

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	23.21
			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	784.02		公用经费合计	1,625.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区人民医院

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	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

“三公”经费支出决算数大于预算数的主要情况：2020 年受新冠肺炎疫情的影响，根据工作需要，增加疫情防控期间“防输入”转运集中隔离人员工作经费。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区人民医院

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	850.00	26.55	26.55	0.00	823.45
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	850.00	26.55	26.55	0.00	823.45
23401	基础设施建设	0.00	850.00	26.55	26.55	0.00	823.45
2340101	公共卫生体系建设	0.00	850.00	26.55	26.55	0.00	823.45

注：本表反映部门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

部门： 清远市清新区人民医院

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
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

部门： 清远市清新区人民医院

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
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：本表反映部门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。

第三部分 清远市清新区人民医院 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

清远市清新区人民医院 2020 年度总收入 51,231.55 万元，其中本年收入 40,781.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,452.19 万元，比上年决算减少 416.4 万元，下降 14.5%。主要变动情况：本年减少县级公立医院升级建设项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 850 万元，比上年决算增加 838.63 万元，增长 7375.8%。主要变动情况：2020 年新增了发热门诊建设项目的财政投入。

3. 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，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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 36,816.34 万元，比上年决算减少 4,259.93 万元，下降 10.4%。主要变动情况：2020 年受新冠肺炎疫情的影响，门诊总诊疗人次及住院人次明显减少，影响医疗业务的开展，导致收入下降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 663.24 万元，比上年决算增加 456.94 万元，增长 221.5%。主要变动情况：2020 年收到疫情防控捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区人民医院 2020 年度总支出 51,231.55 万元，其中本年支出 38,784.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 38,784.86 万元，比上年决算减少 3,784.24 万元，下降 8.9%，主要变动情况：2020 年受新冠肺炎疫情的影响，事业收入比上年决算减少 4,259.93 万元，与事业收入相关的药品、卫生材料、月绩效工资等基本支出相应减少。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

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

清远市清新区人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 3,302.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,452.19 万元，比上年决算数减少 416.4 万元，下降 14.5%，主要变动情况：

本年减少县级公立医院升级建设项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入 850 万元，比上年决算数增加 838.63 万元，增长 7375.8%，主要变动情况：2020 年新增了发热门诊建设项目的财政投入；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 2,435.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,409.15 万元，比年初预算数增加 1,742.56 万元，增长 261.4%，主要变动情况：年初预算只有区级经费，中央和省级经费不在预算之内；政府性基金预算财政拨款支出 26.55 万元，比年初预算数增加 26.55 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增了政府性基金支出项目；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%，主要变动情况：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

清远市清新区人民医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.7 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 4.7 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 4.7 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”经费支出决算大于预算数的主要情况：2020 年受新冠肺炎疫情的影响，根据工作需要，增加疫情防控期间“防输入”转运集中隔离人员工作经费。

（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 4.7 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部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1)参加会议支出 0 万元，无主要使用情况；(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；(3)境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.7 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 4.7 万元，2020 年本部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于一般公务及医疗急救，应急救援等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待持有公函来访交流的部门及人员，2020 年本部门没有相关支出。2020 年，本部门及下属 0 个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，2020 年本部门没有接待相关
人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，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 年本部门政府采购支出总额 5,137.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,199.18 万元、政府采购工程支出 15.47 万元、政府采购服务支出 3,923.06 万元。授予中小企业合同金额 5,136.7 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 527.63 万元，占政府采购支出总额的 10.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 3 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 1 辆（体检大巴车）、其他用车 7 辆，其他用车主要是医疗救护用车。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 29 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 0 个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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本单位为公益二类事业单位，无区级财力安排的项目支出，因此无开展项目绩效自评工作。

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。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2020 年度无开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,409.15 万元，政府性基金预算支出 26.55 万元，非财政拨款支出 36,349.16 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，我部门 2020 年度没有绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 40,781.77 万元，执行数 38,784.86 万元，完成预算的 95.1%。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本按目标规划完成了资金支出进度；二是各项资金均按预算进度落实，各项绩效目标均按时完成。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。