

# 2020 年佛山市三水区人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区人民医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市三水区人民医院 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 佛山市三水区人民医院 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市三水区人民医院概况

### （一）单位主要职责

佛山市三水区人民医院的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（2）为人民身体健康提供医疗与医护保健服务。医疗护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育；

（3）承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育和公共服务；

（4）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；

（5）开展对外交流与合作；

（6）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务；

（7）承担上级主管部门交办的其他事项。

佛山市三水区人民医院编制病床 1,200 张，设置病床 1,050 张，共开设 64 个科室，包括心血管内科、普外一区、妇科、儿科、口腔科、急诊科、中医科、耳鼻喉科、皮肤科、康复科、健康体检中心、麻醉科和重症医学科等 33 个临床科室，医学影像科、超声科、心电图室等 12 个医技辅助科室，党政办、医务科、护理部、人事科、财务科等 19 个行政后勤科室。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 佛山市三水区人民医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区人民医院

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	1,512.81	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	6,200.00	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	0.00
五、事业收入	5	83,494.34	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	3,335.13	八、社会保障和就业支出	38	189.89
	9		九、卫生健康支出	39	92,926.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区人民医院

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

单位：佛山市三水区人民医院

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	6,200.00
<b>本年收入合计</b>	27	94,542.28	<b>本年支出合计</b>	57	99,316.81
使用非财政拨款结余	28	1,840.25	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,474.10	年末结转和结余	59	539.82
<b>总计</b>	30	99,856.63	<b>总计</b>	60	99,856.63

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：佛山市三水区人民医院

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	94,542.28	7,712.81	0.00	83,494.34	0.00	0.00	3,335.13
208	社会保障和就业支出	189.89	0.00	0.00	189.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.89	0.00	0.00	189.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.89	0.00	0.00	189.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88,152.39	1,512.81	0.00	83,304.45	0.00	0.00	3,335.13
21002	公立医院	87,959.17	1,319.59	0.00	83,304.45	0.00	0.00	3,335.13
2100201	综合医院	87,959.17	1,319.59	0.00	83,304.45	0.00	0.00	3,335.13
21004	公共卫生	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市三水区人民医院

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	94,542.28	7,712.81	0.00	83,494.34	0.00	0.00	3,335.13
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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6,000.00	6,000.00	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：佛山市三水区人民医院

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	99,316.81	88,669.72	10,647.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92,926.91	88,479.83	4,447.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	92,733.70	88,479.83	4,253.87	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	92,733.70	88,479.83	4,253.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	193.21	0.00	193.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	193.21	0.00	193.21	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区人民医院

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	99,316.81	88,669.72	10,647.08	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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：佛山市三水区人民医院

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	1,512.81	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	6,200.00	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	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	4,447.08	4,447.08	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：佛山市三水区人民医院

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区人民医院

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	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,712.81	<b>本年支出合计</b>	58	10,647.08	4,447.08	6,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,474.10	年末财政拨款结转和结 余	59	539.82	539.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,474.10		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				
<b>总计</b>	32	11,186.90	<b>总计</b>	63	11,186.90	4,986.90	6,200.00	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：佛山市三水区人民医院

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	4,447.08	0.00	4,447.08
210	卫生健康支出	4,447.08	0.00	4,447.08
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,253.87	0.00	4,253.87
2100201	综合医院	4,253.87	0.00	4,253.87
21004	公共卫生	193.21	0.00	193.21
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	193.21	0.00	193.21

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：佛山市三水区人民医院

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	863.46	302	商品和服务支出	367.30
30101	基本工资	93.07	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.46	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	625.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	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	2.45	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	37.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	202.63
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：佛山市三水区人民医院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01
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	95.75
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	61.65
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	5.12
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：佛山市三水区人民医院

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	3,216.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.52
			31003	专用设备购置	2,483.30
			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	187.00
			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	531.50

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区人民医院

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	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	863.46		公用经费合计	3,583.62

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：佛山市三水区人民医院

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
52.6	3	39.6	0	39.6	10	536.62	0.00	536.62	531.50	5.12	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：佛山市三水区人民医院

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	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	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
23402	抗疫相关支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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：佛山市三水区人民医院

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 佛山市三水区人民医院 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

佛山市三水区人民医院 2020 年度总收入 99,856.63 万元，其中本年收入 94,542.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,512.81 万元，比上年决算减少 3,074.85 万元，下降 67%。主要变动情况：一是卫生健康管理事务项目收入较去年减少 2 万元，二是公立医院项目收入较去年减少 3,265.52 万元，三是突发公共卫生事件应急处理项目收入较去年增加 160.3 万元

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,200 万元，比上年决算增加 6,174.16 万元，增长 23,893.8%。主要变动情况：一是 2020 年新增了佛财预[2020]17 号预拨 2020 年抗疫特别国债资金-佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目收入 6,000 万元，二是新增了佛财社[2020]81 号下达 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）预算收入 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，与上年决算持平。

5. 事业收入 83,494.34 万元, 比上年决算减少 848.55 万元, 下降 1%。主要变动情况是受疫影响公立医院医疗收入较上年减少 855.7 万元。

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 3,335.13 万元, 比上年决算增加 1,575.63 万元, 增长 89.6%。主要变动情况: 一是受新冠肺炎疫情影响, 捐赠收入增加 602 万元、非同级拨款收入增加 1,408 万元, 二是租金等其他收入减少 435 万元。

## (二) 年度支出总体情况

佛山市三水区人民医院 2020 年度总支出 99,856.63 万元, 其中本年支出 99,316.81 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 88,669.72 万元, 比上年决算增加 3,267.81 万元, 增长 3.8%, 主要变动情况: 一是人员经费较上年增加 680 万元, 二是公用经费较上年增加 2,587.81 万元。

2. 项目支出 10,647.08 万元, 比上年决算增加 10,368.4 万元, 增长 3,720.5%, 主要变动情况: 一是 2020 年卫生健康支出项目较上年决算增加 4,194.25 万元, 二是 2020 年新增了佛财预[2020]17 号预拨 2020 年抗疫特别国债资金-佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目支出 6,000 万元, 三是新增了佛财社[2020]81 号下达 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)支出 200 万元。

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

佛山市三水区人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 7,712.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,512.81 万元，比上年决算数减少 3,074.85 万元，下降 67%，主要变动情况：减少了收文编号 201907229 安排 3.0T 磁共振影像系统专项资金 2,800 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6,200 万元，比上年决算数增加 6,174.16 万元，增长 23,893.8%，主要变动情况：一是 2020 年新增了佛财预[2020]17 号预拨 2020 年抗疫特别国债资金-佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目收入 6,000 万元，二是新增了佛财社[2020]81 号下达 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）预算收入 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 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

### (二) 2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 10,647.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,447.08 万



元，比年初预算数增加 3,772.48 万元，增长 559.2%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，财政拨款支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 6,200 万元，比年初预算数增加 6,200 万元，增长 100%，主要变动情况：一是 2020 年新增了佛财预[2020]17 号预拨 2020 年抗疫特别国债资金-佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目支出 6,000 万元，二是新增了佛财社[2020]81 号下达 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）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 0%，主要变动情况：与上年决算持平。

### 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

佛山市三水区人民医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 536.62 万元，完成预算 52.6 万元的 1,020%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 536.62 万元，完成预算 39.6 万元的 1,355%（其中：公务用车购置支出决算为 531.5 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 5.12 万元，完成预算 39.6 万元的 12.93%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10 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：

支出 531.5 万元,其中新冠疫情紧急购买 2 辆负压救护车,用“生命至上.绿医救”120 应急医疗救援综合能力提升项目专项经费购买 120 救护车 6 辆

## (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 536.62 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局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:疫情原因,2020 年未发生因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费支出 536.62 万元,其中:公务用车购置支出为 531.5 万元,2020 年公务用车购置数 8 辆。公务用车运行及维护支出 5.12 万元,2020 年佛山市三水区人民医院公务用车保有量为 21 辆,主要用于一是用于临时性应急和业务保障用车,二是用于接送抢救患者。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于公务接待。2020 年,佛山市三水区人民医院共接待国外、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。我单位 2020 年未发生公务接待费。

## 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 13,122.59 万元，其中：政府采购货物支出 9,779.79 万元、政府采购工程支出 275.95 万元、政府采购服务支出 3,066.85 万元。授予中小企业合同金额 12,874.43 万元，占政府采购支出总额的 98.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，岗位保障用车 7 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 53 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 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,512.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度收文编号 202001611 安排区人民医院发热门诊预检分诊区及候诊区装修改造经费、佛财预[2020]17 号预拨 2020 年抗疫特别国债资金-佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目、佛财社[2020]81 号下达 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）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自

评：共涉及资金 6,275 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**绩效自评结果。**我单位今年整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,787.81 万元，执行数 7,787.81 万元，完成预算的 100%。其中：一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 1,512.81 万元；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 6,275 万元。从评价整体情况来看，提高了医院的诊治服务能力和医疗卫生水平，满足了人民群众日益增长的医疗保健需求；提高了社会竞争力，促进三水区人民医院的医疗卫生事业发展；整体支出做到专款专用。

我单位对四个超 100 万元项目重点进行了绩效报告：

佛山市三水区人民医院医疗用房建设项目全年预算数 264.59 万元，执行数 264.59 万元，全部用于医疗用房整体建设。预算项目执行率 100%，没有发生偏离绩效目标的情况。

电子病历评价（四级）改造项目全年预算数 187 万元（含监理服务费），执行数 187 万元，全部用于电子病历 4 级的整体建设以及项目的监理服务。预算项目执行率 100%，没有发生偏离绩效目标的情况。

佛财预[2020]17 号预拨 2020 年抗疫特别国债资金-佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目全年预算数 6,000 万元，执行数 6,000 万元，全部用于应急医疗设备采购，预算项目执行率 100%，没有发生偏离绩效目标的情况。

佛财社[2020]81 号下达 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）全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，全部用于发热门诊建设，预算项目执行率 100%，没有发生偏离绩效目标的情况。

## 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。