

# 2020 年江门市新会区人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区人民医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市新会区人民医院 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 江门市新会区人民医院 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市新会区人民医院 概况**

### **（一） 单位主要职责**

江门市新会区人民医院的主要职责是：承担医疗卫生、预防保健和康复医学等任务；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；承担医学院校实习生的临床带教和基层医疗卫生单位人员培训；开展国内外医学学术交流与合作。

本单位实有内设机构分别是：神经内科、心血管内科、呼吸内科、肿瘤科、重疾医学科、消化内科、血液介入科、妇科、产科、儿科等 40 多个临床服务类科室；放射科、检验科、康复医学科、病理科等 16 个医技科室；消毒供应中心、顾客服务中心等 13 个医疗辅助类科室及办公室、医务科、护理部等 18 个行政后勤类科室。本单位有住院部和一门诊两院区，总占地面积 14.3 万平方米、建筑面积 9.94 万平方米，全院编制床位 1100 张，实际开放病床 1200 多张。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 江门市新会区人民医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民医院

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	1,312.53	一、一般公共服务支出	31	61.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	76,566.85	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	849.15	八、社会保障和就业支出	38	0.13
	9		九、卫生健康支出	39	72,280.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区人民医院

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：江门市新会区人民医院

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	200.00
<b>本年收入合计</b>	27	78,928.54	<b>本年支出合计</b>	57	72,542.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	6,377.56
年初结转和结余	29	358.99	年末结转和结余	59	367.74
<b>总计</b>	30	79,287.53	<b>总计</b>	60	79,287.53

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：江门市新会区人民医院

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	78,928.54	1,512.53	0.00	76,566.85	0.00	0.00	849.15
201	一般公共服务支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区人民医院

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	78,928.54	1,512.53	0.00	76,566.85	0.00	0.00	849.15
210	卫生健康支出	78,666.51	1,250.51	0.00	76,566.85	0.00	0.00	849.15
21002	公立医院	78,236.65	820.64	0.00	76,566.85	0.00	0.00	849.15
2100201	综合医院	78,168.79	752.78	0.00	76,566.85	0.00	0.00	849.15
2100211	处理医疗欠费	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	425.41	425.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	345.65	345.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市新会区人民医院

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	78,928.54	1,512.53	0.00	76,566.85	0.00	0.00	849.15
21013	医疗救助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	200.00	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

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：江门市新会区人民医院

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	72,542.23	70,581.32	1,960.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.89	1.43	60.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区人民医院

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	72,542.23	70,581.32	1,960.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,280.20	70,579.76	1,700.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	71,864.38	70,572.16	1,292.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	71,729.32	70,572.16	1,157.16	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	101.96	0.00	101.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	415.69	7.47	408.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.06	0.00	48.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	337.57	7.47	330.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区人民医院

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	72,542.23	70,581.32	1,960.90	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	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

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：江门市新会区人民医院

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	1,312.53	一、一般公共服务支出	33	61.89	61.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	0.13	0.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,303.66	1,303.66	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：江门市新会区人民医院

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：江门市新会区人民医院

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	200.00	0.00	200.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,512.53	<b>本年支出合计</b>	58	1,565.69	1,365.69	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	303.49	年末财政拨款结转和结 余	59	250.33	250.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	303.49		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	1,816.01	<b>总计</b>	63	1,816.01	1,616.01	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：江门市新会区人民医院

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	1,365.69	761.94	603.74
201	一般公共服务支出	61.89	1.43	60.46
20104	发展与改革事务	60.46	0.00	60.46
2010499	其他发展与改革事务支出	60.46	0.00	60.46
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00
20132	组织事务	0.83	0.83	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.83	0.83	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区人民医院

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	1,365.69	761.94	603.74
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	1,303.66	760.38	543.28
21002	公立医院	887.84	752.78	135.06
2100201	综合医院	752.78	752.78	0.00
2100211	处理医疗欠费	33.10	0.00	33.10
2100299	其他公立医院支出	101.96	0.00	101.96
21004	公共卫生	415.69	7.47	408.22
2100408	基本公共卫生服务	48.06	0.00	48.06
2100409	重大公共卫生服务	30.06	0.00	30.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	337.57	7.47	330.10
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区人民医院

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	1,365.69	761.94	603.74
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

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：江门市新会区人民医院

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	465.99	302	商品和服务支出	294.86
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.69	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	457.92	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	3.78	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：江门市新会区人民医院

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	1.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	294.86
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：江门市新会区人民医院

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	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：江门市新会区人民医院

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	467.08		公用经费合计	294.86

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：江门市新会区人民医院

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	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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区人民医院

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	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

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：江门市新会区人民医院

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

单位：江门市新会区人民医院

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：本表反映单位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 江门市新会区人民医院 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

江门市新会区人民医院 2020 年度总收入 79,287.53 万元，其中本年收入 78,928.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,312.53 万元，比上年决算数增加 514.35 万元，增长 64.40%；主要变动情况：受新冠疫情影响，2020 年新增卫生健康系统核增一次性绩效工资及新型冠状病毒肺炎防治专项补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元，比上年决算数增加 200.00 万元，增长 100.00%；主要变动情况：受新冠疫情影响，2020 年新增发热门诊规范化建设补助资金 200.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 76,566.85 万元，比上年决算数增加 5,424.64 万元，增长 7.60%；主要变动情况：受 2019 年社保决算回款、病人均次费用增长等因素影响所致。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 849.15 万元，比上年决算数增加 369.1 万

元，增长 76.90%；主要变动情况：新冠疫情以来，医院收到大量爱心单位及个人的捐赠抗疫物资及款项所致。

## （二）年度支出总体情况

江门市新会区人民医院 2020 年度总支出 79,287.53 万元，其中本年支出 72,542.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 70,581.32 万元，比上年决算数增加 2,635.5 万元，增长 3.90%；主要变动情况：人力成本、物耗成本增加。

2. 项目支出 1,960.90 万元，比上年决算数增加 1,705.04 万元，增长 666.40%；主要变动情况：新冠疫情防控专项补助及疫情期间收到爱心单位及个人定向捐赠增加而引起的项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市新会区人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 1,512.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,312.53 万元，比上年决算数增加 514.35 万元，增长 64.40%；主要变动情况：受新冠疫情影响，2020 年新增卫生健康系统核增一次性绩效工资及新型冠状病毒肺炎防治专项补助所致；政府性基金预算财政拨款收入 200.00 万元，比上年决算数增加 200.00 万元，增长 100.00%；主要变动情况：2020 年新增发热门诊规范化建

设补助资金 200.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

江门市新会区人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 1,565.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,365.69 万元，比年初预算数增加 970.98 万元，增长 246%；主要变动情况：2020 年新增卫生健康系统核增一次性绩效工资及新冠疫情防控专项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 200.00 万元，比年初预算数增加 200.00 万元，增长 100.00%；主要变动情况：本年度新增发热门诊规范化建设补助资金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## **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**

江门市新会区人民医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排本个单位出国团组0.00个、累计0.00人次。开支内容包括：本单位今年没有相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0.00辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2020年本单位公务用车保有量为0.00辆，主要用于我单位是非参公事业单位，公车保有量、公务用车购置及运行维护费不在“三公”经费财政拨款支出统计范围内。且由于统计公务用车保有量数量时，未将特种专业技术用车（救护车）等车辆纳入公车统计范围，致使公务用车的数量与实际不一致。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于本单位今年没有相关支出。本单位共接待国外、境外来访团组0.00个，来访外宾0.00人次；发生国内接待0.00次，接待人数共0.00人。本单位

今年没有相关支出。

#### 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0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。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3,276.62万元，其中：政府采购货物支出943.88万元、政府采购工程支出11.65万元、政府采购服务支出2,321.09万元。授予中小企业合同金额1,004.64万元，占政府采购支出总额的30.70%，其中：授予小微企业合同金额473.22万元，占政府采购支出总额的14.40%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16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13辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备33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1个，二级项目5个，共涉及资金1,118.10万元，占

一般公共预算项目支出总额的81.87%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，评价项目均经过前期可行性研究或摸底调查工作，形成明确的总目标和阶段性目标，绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标；项目投入有制度保障及详尽合理的工作计划；各评价项目各类来源的资金足额、及时到位，本单位按照已制定的用款计划安排资金使用，做到预算执行规范、事项支出合规、会计核算规范。各评价项目按规定程序实施，本单位对各财政项目资金使用建立有效管理机制，且执行情况良好，各项目实际支出未超过预算计划，项目实施充分考虑成本控制原则，能按工作计划完成进度；各项目较好满足经济性、效率性、效果性及公平性指标要求。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及药品零差价补偿、新型冠状病毒肺炎防治专项经费、卫生健康系统核增一次性绩效工资等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数72,394.71万元，执行数71,552.91万元，完成预算的98.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：支出进度达到上级要求，项目在预期计划内完成。发现的问题及原因主要是：受突发公共卫生事件的影响，个别项目为年初预算外项目，缺乏提前规划，预算编制不明细、不详尽。下一步改进措施主要是1、定期向院领导、项目负责人及归口管理职能部门反馈财政资金执行情况，督促各部门加快资金使用。2、加快论证、审批、招标等工作进程，将工作前移。3、加强制度建设，制订相关经费管理办法。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。无



## 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 to 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。