

2020 年南方医院太和分院 部门决算

目 录

第一部分 南方医院太和分院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 南方医院太和分院 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 南方医院太和分院 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 南方医院太和分院 概况

（一） 单位主要职责

南方医院太和分院的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，根据区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。宗旨和业务范围：承担医疗、保健、康复、老龄健康、计划生育等医疗卫生服务以及临床教学、科研、医疗急救、医疗保障、对口帮扶、健康宣教等工作任务。

本单位内设科室分别为急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、骨科、口腔科、五官科、中医科、肛肠科、皮肤科、麻醉科等临床科室和影像室、检验科、超声科、血透室辅助诊疗科室以及行政职能科室。

（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 南方医院太和分院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医院太和分院

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	1,131.82	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	107.68	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	25,015.02	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	1,165.61	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	24,080.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 南方医院太和分院

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： 南方医院太和分院

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	107.68
本年收入合计	27	27,420.13	本年支出合计	57	24,188.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,248.51
年初结转和结余	29	27.60	年末结转和结余	59	11.15
总计	30	27,447.73	总计	60	27,447.73

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： 南方医院太和分院

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	27,420.13	1,239.50	0.00	25,015.02	0.00	0.00	1,165.61
210	卫生健康支出	27,312.45	1,131.82	0.00	25,015.02	0.00	0.00	1,165.61
21001	卫生健康管理事务	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,706.86	526.22	0.00	25,015.02	0.00	0.00	1,165.61
2100201	综合医院	26,656.86	476.22	0.00	25,015.02	0.00	0.00	1,165.61
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	375.60	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 南方医院太和分院

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	27,420.13	1,239.50	0.00	25,015.02	0.00	0.00	1,165.61
2100408	基本公共卫生服务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	107.68	107.68	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： 南方医院太和分院

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	24,188.08	10,169.24	14,018.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,080.39	10,169.24	13,911.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	201.72	0.00	201.72	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	201.72	0.00	201.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,458.34	10,169.24	13,289.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,408.34	10,169.24	13,239.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	373.10	0.00	373.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 南方医院太和分院

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	24, 188. 08	10, 169. 24	14, 018. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	44. 52	0. 00	44. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	0. 39	0. 00	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	196. 96	0. 00	196. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104. 51	0. 00	104. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	26. 65	0. 00	26. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	107. 68	0. 00	107. 68	0. 00	0. 00	0. 00
23402	抗疫相关支出	107. 68	0. 00	107. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2340299	其他抗疫相关支出	107. 68	0. 00	107. 68	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： 南方医院太和分院

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	1,131.82	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	107.68	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	1,148.27	1,148.27	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： 南方医院太和分院

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

单位： 南方医院太和分院

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	107.68	0.00	107.68	0.00
本年收入合计	27	1,239.50	本年支出合计	59	1,255.96	1,148.27	107.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.60	年末财政拨款结转和结 余	60	11.15	11.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,267.10	总计	64	1,267.10	1,159.42	107.68	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： 南方医院太和分院

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, 148. 27	176. 22	972. 05
210	卫生健康支出	1, 148. 27	176. 22	972. 05
21001	卫生健康管理事务	201. 72	0. 00	201. 72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	201. 72	0. 00	201. 72
21002	公立医院	526. 22	176. 22	350. 00
2100201	综合医院	476. 22	176. 22	300. 00
2100299	其他公立医院支出	50. 00	0. 00	50. 00
21003	基层医疗卫生机构	47. 21	0. 00	47. 21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47. 21	0. 00	47. 21
21004	公共卫生	373. 10	0. 00	373. 10
2100401	疾病预防控制机构	0. 08	0. 00	0. 08
2100403	妇幼保健机构	44. 52	0. 00	44. 52

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 南方医院太和分院

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	1,148.27	176.22	972.05
2100408	基本公共卫生服务	0.39	0.00	0.39
2100409	重大公共卫生服务	196.96	0.00	196.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.51	0.00	104.51
2100499	其他公共卫生支出	26.65	0.00	26.65
21007	计划生育事务	0.02	0.00	0.02
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.00	0.02

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： 南方医院太和分院

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	176.22	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	176.22	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： 南方医院太和分院

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	0.00
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 南方医院太和分院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 南方医院太和分院

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	176.22		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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 南方医院太和分院

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 年没有发生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： 南方医院太和分院

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	107.68	107.68	0.00	107.68	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	107.68	107.68	0.00	107.68	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	107.68	107.68	0.00	107.68	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	107.68	107.68	0.00	107.68	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： 南方医院太和分院

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： 南方医院太和分院

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。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位： 南方医院太和分院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位 2020 年没有发生非税收入。

第三部分 南方医院太和分院 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

南方医院太和分院 2020 年度总收入 27,447.73 万元，其中本年收入 27,420.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,131.82 万元，比上年决算增加 363.47 万元，增长 47.3%。主要变动情况：2020 年度受新冠疫情影响，收到新冠疫情各项补助 395.53 万元，所以一般公共预算财政拨款收入比上年决算增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 107.68 万元，比上年决算增长--%(上年基数为 0，不可比)。主要变动情况：受新冠疫情影响，政府加大对疫情防控的投入。

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 25,015.02 万元，比上年决算增加 5,009.25 万元，增长 25%。主要变动情况：一是我单位在南方医院本部专家的帮扶下医疗技术和医疗服务大幅提升，吸引更多患者来院就诊，业务量增长。二是我院开展新项目和新技术，门诊量和住院收治量持续增长，同时业务收入比上年同期增幅较大。

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 1,165.61 万元，比上年决算增加 965.61 万元，增长 482.8%。主要变动情况：一是 2020 年度收广州市财政局国库支付分局下拨发热门诊和诊室规范化建设款 850 万元挂账在其他收入，二是捐赠收入 21.47 万元，三是利息收入比上年增加 71.97 万元。

（二）年度支出总体情况

南方医院太和分院 2020 年度总支出 27,447.73 万元，其中本年支出 24,188.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,169.24 万元，比上年决算增加 5,037.82 万元，增长 98.2%，主要变动情况：随着医院的发展，业务量增大，医院投入的人员成本和日常公用经费同时增长；2020 年把非编人员的工资绩效与上年度决算统计口径不一致，2019 年在项目支出反映，2020 年在基本支出反映，因此 2020 年决算的基本支出项目金额比上年增长。

2. 项目支出 14,018.83 万元，比上年决算减少 1,432.87 万元，下降 9.3%，主要变动情况：2020 年把非编人员的工资绩效放到基本支出，上年放在项目支出。

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

南方医院太和分院 2020 年度财政拨款收入合计 1,239.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,131.82 万元，比上年决算数增加 363.47 万元，增长 47.3%，主要变动情况：2020 年度受新冠疫情影响，收到新冠疫情各项补助 395.53 万元，所以一般公共预算财政拨款收入比去年增长；政府性基金预算财政拨款收入 107.68 万元，比上年决算数增加 107.68 万元，比上年决算数增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：受新冠疫情影响，政府加大对疫情防控的投入；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--%，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

南方医院太和分院 2020 年度财政拨款支出合计 1,255.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,148.27 万元，比年初预算数增加 675.81 万元，增长 143%，主要变动情况：用于新冠疫情防控经费增多，所以一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 107.68 万元，比年初预算数增加 107.68 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年收到政府性基金用于新冠疫情防控；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--%，

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。

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

南方医院太和分院 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--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；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--%（预算数基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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：2020 年本单位无财政拨款因公出国（境）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 0 辆，主要用于 2020 年本单位无财政拨款公务用车购置及维护费开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、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。2020 年本单位没有财政拨款公务接待费开支。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本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 913.18 万元，其中：政府采购货物支出 913.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 913.18 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 913.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 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 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。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 8 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2020 年我单位开展了一系列绩效评价管理工作。

一、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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1148.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度疫情防控专项经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 107.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 秋冬季疫情防控专项经费、新冠临时工作补助中央预拨清算(第一批)(粤财社[2020]32 号、新冠疫情中央补助结算资金(穗财保[2020]49 号)项目。

（1）项目概况

项目基本情况：根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫

情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）的要求，对2020年1-12月参加新型冠状病毒疫情防控工作的一线医务人员发放临时人员补助；项目资金情况，2020年财政资金年初预算安排为13.72万元，年度实际支出13.72万元。2020年财政资金年初预算安排为13.72万元，年度实际支出13.72万元，资金使用率为100%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年财政资金年初预算安排为13.72万元，年度实际支出13.72万元，支出完成率达到100%。新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员，促进相关预防控制工作的有序进行，做好防疫一线工作。

（3）主要存在问题：新冠疫情临时工作补助未及时发放。

（4）下一步改进措施：加快发放流程，及时发放新冠疫情临时工作补助。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	秋冬季疫情防控专项经费、新冠临时工作补助中央预拨清算(第一批)(粤财社[2020]32号、新冠疫情中央补助结算资金(穗财保[2020]49号)					
主管部门	广州市白云区卫生健康局		实施单位	南方医院太和分院		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分

	总额			13.72	13.72	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）			13.72	13.72			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发				根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发			
	明电〔2020〕10号）的要求，对2020年1-12月参加新型冠状病毒疫情防控工作的一线医务人员发放临时人员补助。				明电〔2020〕10号）的要求，对2020年1-12月参加新型冠状病毒疫情防控工作的一线医务人员发放临时人员补助共计13.72万元			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	符合享受临时性工作补助参加新型冠状病毒疫情防控工作的一线医务人员累计人数	按实	完成	10分	10分		
	质量指标	资金及时到位率	≤100%	完成	10分	10分		
	时效指标	项目完成率	≤100%	完成	10分	10分		
	成本指标	聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员，落实相关预防控制工作	100%	完成	10分	10分		
效益指标	社会效益	聚焦一线贯彻落实保护关心爱护	100%	完成	10分	10分		

		医务人员，落实相关预防控制工作					
	经济效益	新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员	100%	完成	10 分	10 分	
	可持续影响指标	做好防疫一线工作	满足	满足	10 分	10 分	
	服务对象满意度	医护人员满意度	满意	满意	10 分	10 分	
总 分			100 分				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。