

2020 年佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 部门决 算

目 录

第一部分 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 概况

一、佛山市顺德区伍仲珮纪念医院主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 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 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 概况

（一） 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院主要职责

佛山市顺德区伍仲珮纪念医院的主要职责是：我院是顺德区属公立非营利性精神病专科医院，为三类事业单位，担负着全区 246 万常住人口的精神卫生防治和美沙酮药物维持治疗等公共卫生任务，包括精神疾病的治疗与康复、重点人群心理行为问题干预、精神疾病及相关因素信息的收集与管理、重性精神疾病的监管、精神卫生健康教育与健康促进。医院定位于“以精神病专科为龙头，相关学科协调发展”的办院方向。除精神科外，还开设有老年科、心理科、康复科、社区防治科、药物依赖等重点临床专科。形成了从儿童到老年，从门诊到住院、从心理危机早期干预到综合治疗的集精神、神经、心理医学于一体的治疗、康复体系。

本单位机构设置：（一）临床服务类科室包括：精神一科、精神二科、急性干预科、老年精神科、老年科、身心疾病科、心理医学科、门诊部、精神康复科、情感障碍科、司法鉴定科；（二）医疗技术类科室：检验科、功能科；（三）医疗辅助类科室：社区防治科、药械科、康复治疗科；（四）行政后勤类科室：行政科、信息科、总务科。

（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 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	1,733.44	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	384.05	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	13,770.01	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	1,107.15	八、社会保障和就业支出	38	757.42
	9		九、卫生健康支出	39	15,650.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	384. 05
	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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	16,994.65	本年支出合计	57	16,791.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	135.73
年初结转和结余	29	60.77	年末结转和结余	59	128.07
总计	30	17,055.42	总计	60	17,055.42

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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	16,994.65	2,117.49	0.00	13,770.01	0.00	0.00	1,107.15
208	社会保障和就业支出	757.42	4.19	0.00	753.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.42	4.19	0.00	753.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.15	0.00	0.00	502.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.08	0.00	0.00	251.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,853.18	1,729.25	0.00	13,016.78	0.00	0.00	1,107.15
21002	公立医院	15,716.97	1,593.04	0.00	13,016.78	0.00	0.00	1,107.15
2100205	精神病医院	15,716.97	1,593.04	0.00	13,016.78	0.00	0.00	1,107.15
21004	公共卫生	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	16,994.65	2,117.49	0.00	13,770.01	0.00	0.00	1,107.15
2100408	基本公共卫生服务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384.05	384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.05	384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	285.41	285.41	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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	16,791.61	14,269.83	2,521.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	757.42	757.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	757.42	757.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.15	502.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,650.14	13,512.41	2,137.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,555.08	13,512.41	2,042.67	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,555.08	13,512.41	2,042.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.06	0.00	95.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	16,791.61	14,269.83	2,521.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.26	0.00	52.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384.05	0.00	384.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.05	0.00	384.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.64	0.00	98.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	285.41	0.00	285.41	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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	1,733.44	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	384.05	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	4.19	4.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,688.10	1,688.10	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	384.05	0.00	384.05	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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

单位： 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	2,117.49	本年支出合计	58	2,076.34	1,692.29	384.05	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	41.15	41.15	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	2,117.49	总计	63	2,117.49	1,733.44	384.05	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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	1,692.29	4.19	1,688.10
208	社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00
210	卫生健康支出	1,688.10	0.00	1,688.10
21002	公立医院	1,593.04	0.00	1,593.04
2100205	精神病医院	1,593.04	0.00	1,593.04
21004	公共卫生	95.06	0.00	95.06
2100408	基本公共卫生服务	25.80	0.00	25.80
2100409	重大公共卫生服务	52.26	0.00	52.26
2100499	其他公共卫生支出	17.00	0.00	17.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	4.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.19	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	4.19		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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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。

本单位本年度“三公”经费财政拨款支出无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	384.05	384.05	0.00	384.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	384.05	384.05	0.00	384.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	384.05	384.05	0.00	384.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	98.64	98.64	0.00	98.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	285.41	285.41	0.00	285.41	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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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。
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。

第三部分 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 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

佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 2020 年度总收入 17,055.42 万元，其中本年收入 16,994.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,733.44 万元，比上年决算增加 891.19 万元，增长 105.8%。主要变动情况：卫生健康支出比上年决算数增加 892.25 万元，增长 106.6%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 384.05 万元，比上年决算增加 86.55 万元，增长 29.1%。主要变动情况：城乡社区支出比上年决算数增加 86.55 万元，增长 29.1%。

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。

5. 事业收入 13,770.01 万元，比上年决算减少 384.41 万元，下降 2.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数减少 29.43 万元，下降 3.8%，二是卫生健康支出比上年决算数减少 354.98 万元，下降 2.7%。

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 1,107.15 万元,比上年决算增加 274.37 万元,增长 32.9%。主要变动情况:卫生健康支出比上年决算数增加 274.37 万元,增长 32.9%。

(二) 年度支出总体情况

佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 2020 年度总支出 17,055.42 万元,其中本年支出 16,791.61 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 14,269.83 万元,比上年决算减少 612.19 万元,下降 4.1%,主要变动情况:一是社会保障和就业支出比上年决算数减少 28.97 万元,下降 3.7%;二是卫生健康支出比上年决算数减少 581.71 万元,下降 4.1%。

2. 项目支出 2,521.78 万元,比上年决算增加 1,328.15 万元,增长 111.3%,主要变动情况:一是卫生健康支出比上年决算数增加 1241.60 万元,增长 138.6%;二是城乡社区支出比上年决算数增加 86.55 万元,增长 29.1%。

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

佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 2020 年度财政拨款收入合计 2,117.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,733.44 万元,比上年决算数增加 891.19 万元,增长 105.8%,主要变动

情况：卫生健康支出比上年决算数增加 892.25 万元，增长 106.6%；政府性基金预算财政拨款收入 384.05 万元，比上年决算数增加 86.55 万元，增长 29.1%，主要变动情况：城乡社区支出比上年决算数增加 86.55 万元，增长 29.1%；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

佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 2020 年度财政拨款支出合计 2,076.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,692.29 万元，比年初预算数增加 23.68 万元，增长 1.4%，主要变动情况：卫生健康支出比年初预算数增加 23.85 万元，增长 1.4%；政府性基金预算财政拨款支出 384.05 万元，比年初预算数减少 91.44 万元，下降 19.2%，主要变动情况：城乡社区支出比年初预算数减少 91.44 万元，下降 19.2%；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

佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 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 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 0 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 0 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：
本单位 2020 年没有“三公”经费支出。

（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 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：本单位 2020 年没有因公出国（境）费支出。

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 年单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于外出参加公务活动。本单位 2020 年没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，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。本单位 2020 年没有公务接待费支出。

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 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 2,376.13 万元，其中：政府采购货物支出 1,597.42 万元、政府采购工程支出 42.61 万元、政府采购服务支出 736.10 万元。授予中小企业合同金额 2,219.07 万元，占政府采购支出总额的 93.4%，其中：授予小微企业合同金额 108.08 万元，占政府采购支出总额的 4.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车为 4 辆一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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，我部门（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 0 个，共涉及资金 1730.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 102.5%；组织对 2020 年度严重精神障碍患者救治救助场所建设升级专项经费、住院部改造工程等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 384.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效

自评情况：

组织部门（单位）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 1730.33 万元，政府性基金预算支出 384.09 万元。其中，对“医用核磁共振仪（MRI）购置经费”项目进行由顺德区财政局组织的第三方机构绩效评审。从评价情况来看，共组织对“医用核磁共振仪（MRI）购置经费”、“精神科医师转岗培训项目经费”、“严重精神障碍患者救治救助场所建设升级专项经费”、“住院部改造工程”、“公立医疗机构公益岗位补助经费（医改-基卫）”、“基本公共卫生服务经费（基卫）”、“美沙酮药物维持门诊经费”、“上级提前下达 2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金（粤财社〔2017〕312 号）”、“上级下达 2019 年中央补助重大传染病防控经费（粤财社〔2019〕141 号）”、“上级下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金（粤财社〔2018〕290 号）”、“上级下达 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金（佛财社〔2020〕25 号）”、“医院事业发展专项经费”等 12 个项目开展了绩效评价，绩效管理工作总体情况良好，按照区财政绩效评价工作要求开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“医用核磁共振仪（MRI）购置经费”、“精神科医师转岗培训项目经费”、“严重精神障碍患者救治救助场所建设升级专项经费”、“住院部改造工程”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 1730.33 万元，

执行数 1688.10 万元，完成预算的 97.6%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各项目基本达到预期效益，开展的各项工作得到各方的认可；二是整体支出目标实现优良，资金支出实现率为 97.6%；三是项目绩效目标合理、指标明确，资金管理科学合理、合规健全，产出数量、质量均符合要求。发现的问题及原因：一是个别项目资金没有进行开支；二是“严重精神障碍患者救治救助场所建设升级专项经费”项目资金执行情况与年初预算相比存在较大差异，主要是场所建设升级工程有所滞后；三是部分项目效益还需优化。下一步改进措施：一是根据预算要求，落实“上级下达 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金（佛财社〔2020〕25 号）”项目的开展；二是全力配合工程施工方，尽快把场所建设升级工程完成；三是加强对绩效结果的运用，要求各业务科室参照绩效结果，完善预算编制及绩效目标设置；四是进一步优化项目效益，提高项目所产生的社会效益、经济效益、生态效益。

财政支出项目绩效评价自评表

项目基本情况	项目名称：医用核磁共振仪（MRI）购置经费			
	项目金额（元）	7,490,000.00	区财政资金	7490000.00 元
			镇配套资金	元
			其他资金	元
	立项原因或依据	随着医院的发展，病人的增长，病例的复杂性也不断增加，我院的 X 光机（DR）已不能满足临床的需求，磁共振成像系统作为精神科临床器质性疾病的重要检查手段，已成为我院治疗需求和发展迫切需要的检查设备。		

	项目组织实施情况	2020年1月我院取得大型设备配置证正本，然后经过项目的前期论证、市场调研，确证相关购置参数，并经区政数局审核备案通过，委托第三方招标，2020年10月13日发布中标通知书，2020年12月30日设备安装完成并通过验收。设备验收合格后，医院申请配置证副本，再提交区卫健局申请医疗机构执业许可证二级科目增加，直至2021年3月二级科目申请增加成功，设备正式投入使用。				
	项目起止时间	计划起止时间：2020年01月01日起——2020年12月31日止				
		实际起止时间：2020年01月01日起——2020年12月31日止				
	调整内容（包括项目内容及资金调整）	该项目年初预算为7,500,000.00元，年中追减预算10,000.00元，调整后的预算为7,490,000.00元。				
	是否进行招投标	是 ☒ 否 ☐				
	是否已经完成	是 ☒	是否进行验收	是 ☒ 否 ☐		
		否 ☐	完成程度			
是否跨年度项目	是 ☐	2005年	预算指标：元	实际使用：元		
	否 ☒					
项目资金情况	资金来源	项目预算安排金额①	资金实际支出情况		项目结余（元） ④=①-②	
			支出金额（元）②	支出实现率③=②÷①×100%		
	区级	7,490,000.00	7,490,000.00	100.00	0.00	
	镇配套资金					
	其他资金					
	合计	7,490,000.00	7,490,000.00	100.00	0.00	
	区级资	支出内容	对应会计支出科目	金额（元）		

	金支出 明细	合计		0.00	
	经镇（街）或部门转拨资金情况（如没有转拨无需填写）				
	实际用款单位	实际收到金额 （元）	实际使用金额（元）	结余（元）	
	合计	0.00	0.00	0.00	
项目 绩效 目标	产出	项目申报		实际完成	
		具体内容	对应指标	具体内容	对应指标
		每年检测数量	3000 人次/年	每年检测数量	设备完成验收后，医院要申请配置证副本、医疗机构执业许可证二级科目增加，直至 2021 年 3 月上述手续完成后设备才正式投入使用，因此 2020 年未有相关成本发生。
		人力资源及耗材成本	10%以内	人力资源及耗材成本	设备完成验收后，医院要申请配置证副本、医疗机构执业许可证二级科目增加，直至 2021 年 3 月上述手续完成后设备才正式投入使用，

					因此 2020 年未有相关成本发生。
	效果	年经济效益	300 万元/年	年经济效益	设备完成验收后，医院要申请配置证副本、医疗机构执业许可证二级科目增加，直至 2021 年 3 月上述手续完成后设备才正式投入使用，因此 2020 年未有相关成本发生。
		患者满意度	90%以上	患者满意度	2020 年医院顾客总体满意度得分 93.10 分
上年度同类项目的专家评价意见		无			
上年度评价后改进措施		无			
本项目主要经验及补充说明		无			
指标评分表					
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准		自评分数
决策	项目立项	立项依据充分	1. 项目立项是否执行上级政府、部门的政策或区委区政府政策；		2（分）

(17分)	(4分)	性 (2分)	2. 项目立项能否解决民生问题或满足地方经济、社会持续发展的需要; 3. 项目立项是否单位履行法定职责所必要的; 4. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性 (2分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立, 审批文件材料等是否符合要求; 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2 (分)
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目绩效目标与实际工作内容是否高度相关; 2. 项目预期产出效益效果是否符合正常的业绩水平; 3. 绩效目标是否与项目预算金额相匹配。	3 (分)
		绩效指标明确性 (4分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 是否设立了清晰、可衡量的量化指标值; 3. 绩效指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4 (分)
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	1. 预算内容与项目内容是否匹配; 2. 项目预算金融的测算标准和依据是否科学、合理; 3. 预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。	2 (分)
		资金分配合理性 (3分)	1. 项目预算资金安排是否明细; 2. 项目预算支出内容是否合理; 3. 项目预算支出进度与预期工作进度是否一致。	3 (分)
过程 (23分)	资金管理 (16分)	资金支出率 (12分)	预算执行率=本年度内项目实际拨付资金/预算金额) ×100%	12 (分)
		支出合规性 (4分)	1. 是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4 (分)
	组织实施 (7分)	管理制度健全性 (2分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2 (分)

		制度执行有效性 (5分)	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定，招投标手续是否完备； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备； 3. 是否有相应的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料，上述资料是否及时归档； 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5（分）
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	9（分）
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	9（分）
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10（分）
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围（如与同类项目或市场价格大致相符的），确切节省成本。。	10（分）
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (20分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	20（分）
合计：				97（分）

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。