

2020 年中山市公立医院管理中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市公立医院管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市公立医院管理中心 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 中山市公立医院管理中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公立医院管理中心 概况

（一） 单位主要职责

1、 主要职责：

（1）贯彻执行公立医院管理相关法律法规和政策，根据主管部门授权，协助开展公立医院运营管理相关事务性工作。

（2）承担公立医院运营情况的监测任务，负责采集、统计、分析、评估医院运营的重点指标数据。

（3）参与制定公立医院的发展规划和建设计划，并协助组织实施。协助做好公立医院运营管理、考核评价、医疗质量评价与控制、财务指导、经济活动监督、国有资产监管等工作。

（4）协助做好公立医院综合改革相关工作，提高医院运营效率和办医质量，推动公立医院高质量发展。

（5）完成上级交办的其他工作任务。

2、 机构设置：

（1） 医疗质量部

负责党务、宣传、调研等相关事务性工作。负责监测公立医院医疗业务运营状况。协助做好对公立医院医疗、医技、护理、药事等服务质量检测工作。协助做好医疗质量控制和医疗服务评价体系建设工作。参与拟定公立医院运行管理目标、绩效考核指标体系，协助做好绩效考核工作。

（2） 财务运营部

负责监测公立医院财务运营状况。参与指导市属公立医院依法开展预算编报、成本核算、收支管理、决算分析、内部审计等财务

工作。协助开展对市属公立医院国有资产使用和处置进行监督管理，对市属公立医院经济活动进行专项审计。负责对市属公立医院总会计师的业务管理。承担市属公立医院经济事项申报。按程序审核市属公立医院基本建设项目等经费。参与拟定公立医院医疗服务价格政策，协助规范和指导公立医院医疗物价收费工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市公立医院管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市公立医院管理中心

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	12,168.87	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	7.81
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	439.68
	9		九、卫生健康支出	39	11,721.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市公立医院管理中心

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： 中山市公立医院管理中心

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	12,168.87	本年支出合计	57	12,168.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,168.87	总计	60	12,168.87

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： 中山市公立医院管理中心

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	12,168.87	12,168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.75	410.75	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,721.39	11,721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 中山市公立医院管理中心

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	12,168.87	12,168.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,395.85	11,395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,128.65	7,128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,249.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	312.58	312.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	312.58	312.58	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： 中山市公立医院管理中心

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	12,168.87	752.25	11,416.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.75	410.75	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,721.39	312.58	11,408.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中山市公立医院管理中心

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	12,168.87	752.25	11,416.62	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,395.85	0.00	11,395.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,128.65	0.00	7,128.65	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	4,249.00	0.00	4,249.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	312.58	312.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	312.58	312.58	0.00	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： 中山市公立医院管理中心

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	12,168.87	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	0.00	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	7.81	7.81	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	439.68	439.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,721.39	11,721.39	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： 中山市公立医院管理中心

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： 中山市公立医院管理中心

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	12,168.87	本年支出合计	58	12,168.87	12,168.87	0.00	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	0.00	0.00	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	12,168.87	总计	63	12,168.87	12,168.87	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市公立医院管理中心

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	12,168.87	752.25	11,416.62
205	教育支出	7.81	0.00	7.81
20508	进修及培训	7.81	0.00	7.81
2050803	培训支出	7.81	0.00	7.81
208	社会保障和就业支出	439.68	439.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.68	439.68	0.00
2080502	事业单位离退休	410.75	410.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0.00
210	卫生健康支出	11,721.39	312.58	11,408.82
21001	卫生健康管理事务	12.97	0.00	12.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.97	0.00	12.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市公立医院管理中心

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	12,168.87	752.25	11,416.62
21002	公立医院	11,395.85	0.00	11,395.85
2100201	综合医院	7,128.65	0.00	7,128.65
2100208	其他专科医院	4,249.00	0.00	4,249.00
2100299	其他公立医院支出	18.20	0.00	18.20
21015	医疗保障管理事务	312.58	312.58	0.00
2101550	事业运行	312.58	312.58	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： 中山市公立医院管理中心

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	329.03	302	商品和服务支出	13.60
30101	基本工资	39.68	30201	办公费	1.91
30102	津贴补贴	101.60	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	0.03
30107	绩效工资	125.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	26.25	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： 中山市公立医院管理中心

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	409.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	120.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	179.63	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	12.18	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34
30309	奖励金	2.73	30229	福利费	1.73
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	94.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.52
			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： 中山市公立医院管理中心

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： 中山市公立医院管理中心

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	738.65		公用经费合计	13.60

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： 中山市公立医院管理中心

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
2.43	1.94	0	0	0	0.49	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市公立医院管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市公立医院管理中心

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 中山市公立医院管理中心 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

中山市公立医院管理中心 2020 年度总收入 12,168.87 万元，其中本年收入 12,168.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,168.87 万元，比上年决算增加 5,590.56 万元，增长 85%。主要变动情况：一是教育支出拨款收入 7.81 万元，比上年决算数增加 1.54 万元；二是科学技术支出拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 470 万元；三是社会保障和就业支出拨款收入 439.68 万元，比上年决算数增加 46.06 万元；四是卫生健康支出拨款收入 11721.39 万元，比上年决算数增加 6012.98 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 0 万元，与上年决算持平。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中山市公立医院管理中心 2020 年度总支出 12,168.87 万元，其中本年支出 12,168.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 752.25 万元，比上年决算增加 117.98 万元，增长 18.6%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出 439.68 万元，比上年决算数增加 46.06 万元；二是卫生健康支出 312.58 万元，比上年决算数增加 71.93 万元。

2. 项目支出 11,416.62 万元，比上年决算增加 5,472.58 万元，增长 92.1%，主要变动情况：一是教育支出 7.81 万元，比上年决算数增加 1.54 万元；二是科学技术支出 0 万元，比上年决算数减少 470 万元；三是卫生健康支出 11408.82，比上年决算数增加 5941.05 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

中山市公立医院管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 12,168.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,168.87 万元，比上年决算数增加 5,590.56 万元，增长 85%，主要变动情况：一是教育支出拨款收入 7.81 万元，比上年决算数增加 1.54 万元，二是科学技术支出拨款收入 0 万元，比上年决算数减少

470 万元，三是社会保障和就业支出拨款收入 439.68 万元，比上年决算数增加 46.06 万元，四是卫生健康支出拨款收入 11721.39 万元，比上年决算数增加 6012.98 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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

中山市公立医院管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 12,168.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,168.87 万元，比年初预算数减少 3,219.73 万元，下降 20.9%，主要变动情况：一是教育支出 7.81 万元，比预算数减少 6.49 万元，二是社会保障和就业支出 439.68 万元，比上预算数增加 21.45 万元，三是卫生健康支出 11721.39 万元，比预算数减少 3234.68 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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

中山市公立医院管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 2.43 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.94 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 0.49 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，同时受疫情影响，因公出国（境）工作和公务接待没有发生。

（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：无。

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，主要用于无。

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。主要包括：无。

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 24.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.94 万元。授予中小企业合同金额 24.47 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 24.47 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 0 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 0 辆。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 0 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，共涉及资金 11399 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“大型医疗设备购置经费”“垫付中山积水潭骨科医院运营费用”等 8 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算

支出 11399 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目总体目标基本完成。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理精准科学编制年度预算；二是加强预算执行管理，切实提高资金使用效率；三是积极与业务部门沟通协调，如期开展项目。

绩效自评结果。我单位今年开展了 7 个项目绩效自评。

“大型医疗设备购置经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 2215.5 万元，执行数为 2215.5 万元，完成预算的 100%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：设备的购置提升了中山市人民医院、中山市中医院、中山市博爱医院医疗水平，开展更多高精尖医疗技术，更方便地开展临床工作，为广大患者提供更优质的医疗服务。

“垫付中山积水潭骨科医院运营费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 3929 万元，执行数为 3929 万元，完成预算的 100%。项目自评结果为良，项目绩效目标完成情况与效益主要是：借助北京积水潭医院的国内顶尖技术水平及优质的医疗技术服务，提升中山积水潭骨科医院的品牌形象，保障我院长远发展，丰富中山市医疗资源，促进当地医疗健康事业发展，向中山乃至大湾区公众提供优质、高效、规范的骨科医疗服务，创造良好的社会效益与经济效益。

“公立医院管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 25.5 万元，执行数为 8.97 万元，完成预算的 35.2%，受疫情等因素影响，部分项目未能开展。项目自评结果为优，项目绩效目

标完成情况与效益主要是：公立医院管理工作开展，公立医院发展规划、投资、融资建设、运营、管理、考核及相关调研等。

“公立医院质控督查专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步规范全市基层医疗机构的医院感染及护理管理，加强常态化疫情防控工作，消除隐患，保障医疗安全 and 人民群众的健康。

“培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为7.81万元，完成预算的78.1%。项目本年度总体目标已完成，受疫情影响，个别项目开展规模、次数缩减，影响预算执行率。项目自评得结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：参加综合管理能力提升培训，医疗卫生相关的法律法规、方针政策、规范标准等方面等培训。

“市属三级公立医院总会计师聘用经费”项目绩效自评综述：全年预算数为115万元，执行数为113.15万元，完成预算的98.4%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市属三级公立医院总会计师聘用和委派工作，进一步提高医院经济活动科学化、精细化管理水平，强化内部控制、提高运营效益。

“中山积水潭骨科医院委托管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况与效益主要是：借助北京积水潭医院骨科品牌优势和国家临床重点专科技术力量优势，提高中山积水潭骨科医院的管理水平及医疗、教学和科研能力，力争骨科临床重点专科达到北京市级重点专科水平，中山积

水潭骨科医院整体达到三级甲等水平，为中山积水潭骨科医院创造良好的社会效益和经济效益，促进中山积水潭骨科医院学科发展，提升临床服务能力和医院管理水平，争创中山市骨科区域医疗中心，提升中山积水潭骨科医院在整个粤港澳大湾区骨科领域的影响力，造福周边地区群众。

市级财政支出项目绩效核查结果。“高水平医院建设经费”项目绩效核查评分等级为良。2020 年安排预算 8000 万元用于高水平医院建设，后因“过紧日子压减回收”调减 3200 万元，项目实际预算为 4800 万元，2020 年预算执行率 100%。存在问题：项目预期产出不明确、部分数量指标设置不够完善等。下一步将完善项目整体计划，合理设置绩效指标，提升预算绩效管理的档案管理意识。

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。