

2020 年广州医科大学附属肿瘤医院部门决算

目 录

第一部分 广州医科大学附属肿瘤医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州医科大学附属肿瘤医院 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州医科大学附属肿瘤医院 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 广州医科大学附属肿瘤医院概况

（一） 单位主要职责

广州医科大学附属肿瘤医院的主要职责是：是一所以肿瘤防治与研究为特色，学科齐全，技术先进，设备一流，人才济济的高水平大学附属三级甲等肿瘤专科医院，医院主要承担华南地区乃至国内外肿瘤防治和研究工作，是住院医师规范化培训主基地，并承担广州市肿瘤研究所、广州医科大学肿瘤研究所建设任务。本单位内设有临床科室 26 个，包括肝胆外科、乳腺外科、胃肠外科等；医技医辅科室 13 个，包括影像医学科、检验科、内窥镜中心等；职能科室 26 个，包括人事管理科、医务科、护理科等。

（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 广州医科大学附属肿瘤医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 10,808.32 | 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 | 119,715.77 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 366.01 |
| 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 | 2,183.19 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 942.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 124,129.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 1,301.90 |
| | 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：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 132,707.28 | 本年支出合计 | 57 | 126,739.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 10,846.14 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,562.99 | 年末结转和结余 | 59 | 684.16 |
| 总计 | 30 | 138,270.27 | 总计 | 60 | 138,270.27 |

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 132,707.28 | 10,808.32 | 0.00 | 119,715.77 | 0.00 | 0.00 | 2,183.19 |
| 206 | 科学技术支出 | 360.65 | 360.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 246.15 | 246.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 246.15 | 246.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 942.87 | 942.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 942.87 | 942.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 942.87 | 942.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 132,707.28 | 10,808.32 | 0.00 | 119,715.77 | 0.00 | 0.00 | 2,183.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 130,101.86 | 8,202.90 | 0.00 | 119,715.77 | 0.00 | 0.00 | 2,183.19 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理 事务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 129,302.55 | 7,403.59 | 0.00 | 119,715.77 | 0.00 | 0.00 | 2,183.19 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 128,411.47 | 6,512.51 | 0.00 | 119,715.77 | 0.00 | 0.00 | 2,183.19 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 891.08 | 891.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 159.71 | 159.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 146.48 | 146.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 132,707.28 | 10,808.32 | 0.00 | 119,715.77 | 0.00 | 0.00 | 2,183.19 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 273.60 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 273.60 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 355.50 | 355.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 355.50 | 355.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,301.90 | 1,301.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,301.90 | 1,301.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 556.30 | 556.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 745.60 | 745.60 | 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：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 126,739.97 | 102,103.26 | 24,636.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 366.01 | 0.00 | 366.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 246.15 | 0.00 | 246.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 246.15 | 0.00 | 246.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 19.86 | 0.00 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 19.86 | 0.00 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 942.87 | 942.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 942.87 | 942.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 942.87 | 942.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 126,739.97 | 102,103.26 | 24,636.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 124,129.18 | 99,858.48 | 24,270.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 123,337.93 | 99,584.88 | 23,753.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 122,432.76 | 99,584.88 | 22,847.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 905.17 | 0.00 | 905.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 159.71 | 0.00 | 159.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 146.48 | 0.00 | 146.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.23 | 0.00 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 126,739.97 | 102,103.26 | 24,636.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 273.60 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 273.60 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 355.50 | 0.00 | 355.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 355.50 | 0.00 | 355.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,301.90 | 1,301.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,301.90 | 1,301.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 556.30 | 556.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 745.60 | 745.60 | 0.00 | 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：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 10,808.32 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 366.01 | 366.01 | 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 | 942.87 | 942.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8,208.93 | 8,208.93 | 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：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 1,301.90 | 1,301.90 | 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：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 10,808.32 | 本年支出合计 | 59 | 10,819.72 | 10,819.72 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 172.11 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 160.72 | 160.72 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 172.11 | | 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 | 10,980.44 | 总计 | 64 | 10,980.44 | 10,980.44 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 10,819.72 | 2,529.16 | 8,290.56 |
| 206 | 科学技术支出 | 366.01 | 0.00 | 366.01 |
| 20604 | 技术与开发 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 246.15 | 0.00 | 246.15 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 246.15 | 0.00 | 246.15 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 19.86 | 0.00 | 19.86 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 19.86 | 0.00 | 19.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 942.87 | 942.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 942.87 | 942.87 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 942.87 | 942.87 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,208.93 | 284.39 | 7,924.54 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 10,819.72 | 2,529.16 | 8,290.56 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
| 21002 | 公立医院 | 7,417.68 | 10.79 | 7,406.89 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 6,512.51 | 10.79 | 6,501.72 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 905.17 | 0.00 | 905.17 |
| 21004 | 公共卫生 | 159.71 | 0.00 | 159.71 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 146.48 | 0.00 | 146.48 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.23 | 0.00 | 13.23 |
| 21006 | 中医药 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 21007 | 计划生育事务 | 273.60 | 273.60 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 273.60 | 273.60 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 10,819.72 | 2,529.16 | 8,290.56 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 355.50 | 0.00 | 355.50 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 355.50 | 0.00 | 355.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,301.90 | 1,301.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,301.90 | 1,301.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 556.30 | 556.30 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 745.60 | 745.60 | 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：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 556.30 | 302 | 商品和服务支出 | 0.28 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.28 |
| 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 | 556.30 | 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：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 1,972.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,681.30 | 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 | 6.90 | 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 | 284.39 | 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：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 2,528.88 | | 公用经费合计 | 0.28 |

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业 务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公 益金支出 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州医科大学附属肿瘤医院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 广州医科大学附属肿瘤医院 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

广州医科大学附属肿瘤医院 2020 年度总收入 138,270.27 万元，其中本年收入 132,707.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,808.32 万元，比上年决算增加 805.47 万元，增长 8.1%。主要变动情况：2020 年初新冠疫情爆发，中央、省、市多级财政追加疫情防控资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

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。主要变动情况：无。

5. 事业收入 119,715.77 万元，比上年决算减少 12,494.47 万元，下降 9.5%。主要变动情况：受疫情影响，患者数量减少，收入降低。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 2,183.19 万元, 比上年决算增加 833.56 万元, 增长 61.8%。主要变动情况: 按照医院发展规划, 临床研究管理中心大力开展临床研究项目。

(二) 年度支出总体情况

广州医科大学附属肿瘤医院 2020 年度总支出 138,270.27 万元, 其中本年支出 126,739.97 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 102,103.26 万元, 比上年决算减少 28,490.83 万元, 下降 21.8%, 主要变动情况: 一是我院按预算口径, 将医疗业务开支调整纳入项目支出反映; 二是受新冠肺炎疫情影响, 医疗业务收入下降, 相应减少医疗人员工资、药品、耗材开支。

2. 项目支出 24,636.71 万元, 比上年决算增加 16,452.34 万元, 增长 201%, 主要变动情况: 一是根据财政部门预算编制要求, 原医院编外人员聘用费用调整纳入项目支出反映; 二是随着医院医技影响楼的投入使用和旧病区的改造更新, 专用设备购置及修缮等费用增加; 三是由于疫情原因, 疫情防控支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算持平。主要变动情况: 无。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算持平。主要变动情况: 无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算持平。主要变动情况: 无

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

广州医科大学附属肿瘤医院 2020 年度财政拨款收入合计 10,808.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,808.32 万元，比上年决算数增加 805.47 万元，增长 8.1%，主要变动情况：中央、省、市多级财政追加疫情防控资金；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--%(与上年决算持平)；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--%(与上年决算持平)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州医科大学附属肿瘤医院 2020 年度财政拨款支出合计 10,819.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,819.72 万元，比年初预算数增加 1,286.7 万元，增长 13.5%，主要变动情况：疫情防控支出增加；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--%(基数为 0，不可比)；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--%(基数为 0，不可比)。

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

广州医科大学附属肿瘤医院 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--%(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--%(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--%（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--%（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--%（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--%（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我单位 1 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 年我单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。本单位国有资产登记的车辆 8 辆，使用自筹资金运营，未列入公务车保有量。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我单位共接待国外、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，比上年决算数增加0万元，增长--%（与上年决算持平）。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2,828.32万元，其中：政府采购货物支出2,824.67万元、政府采购工程支出3.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备95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（政策）绩效等各项管理工作，以绩效为导向，强化过程管理，狠抓预算执行进度，落实绩效目标管理。

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（上报财政），共涉及资金 8290.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）单位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）单位绩效自评综述。

本单位 2020 年度其他购置经费项目的绩效自评结果如下：

1 其他购置经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过开展“购置经费”项目，在使用期内为广大肿瘤患者的诊查提供完善优质的医疗设备的支持以及精准治疗方案，加强医院综合实力，完善住院医师规范化培训基地软硬件设施，增强“高水平”医院建设软硬实力。；项目资金情况，年度预算数 1067.48 万元，完成率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

严格按照相关规章制度执行，购置合同执行规范率达 100%；设备验收合格率 100%；患者的诊治准确率提高，患者满意率达到 98%；提高设备的维修保养；把设备充分应用到有适应症的病人身上，增加了设备的使用次数，进而增加了设备的利用率，降低了空置率，设备使用率达到 100%。

(3) 主要存在问题：无。

(4) 下一步改进措施：无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---|---------|---|--------------|-----------|----|
| 项目名称 | 其他购置经费 | | | | | |
| 主管部门 | 广州医科大学 | | 实施单位 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | | |
| 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 | 1067.48 | 1067.48 | 20 | 100% | 20 |
| | 其中：财政拨款（市本级支出） | 1067.48 | 1067.48 | | | |
| | 财政拨款（转移支付） | 0 | 0 | | | |
| | 非财政拨款 | 0 | 0 | | | |
| 绩效目标完 成情况 | 年度绩效目标内容 | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 通过开展“购置经费”项目，在使用期内为 广大肿瘤患者的诊查提供完善优质的医疗设备的 支持以及精准治疗方案，加强医院综合实力，完 善住院医师规范化培训基地软硬件设施，增强“高 水平”医院建设软硬实力。 | | 据我院 His 系统统计，本项目新增设 备使用率均达到 95%以上，完成预期目标； 根据我院设备验收流程规定，所有医用设 备在投入临床使用前必须进行操作使用培 训才可以验收，对设备的操作使用培训率 达到 100%，完成预期目标；根据我院统计 室统计的数据，设备疾病检出率均在 90% 以上，完成预期目标；根据我院设备科的 规章制度，新购置设备均建立日常保养维 护台账及维修保养台账，设备科定期对全 | | | |

| | | | | | 院医用设备进行巡查每年至少 3 次，发现问题及时整改，对 10 万以上医用设备每年至少 2 次的维护保养，达到预期目标；根据我院医务科对临床患者对我院满意度调查显示，满意度达到 90%以上，对我院的检查治疗满意度包含在其中，达到预期目标；根据我院设备科年度医用设备评分制度，临床医师对医用设备满意率达到 95%以上，达到预期目标。综上所述，项目总体绩效目标均达到预期指标，公共服务水平及工作效率得到有效提高。 | | |
|------|---------|-----------|-----------------|---|--|----|-------------|
| 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 | 产出质量 | 购置合同执行规范率 | 100% | 严格按照相关规章制度执行，购置合同执行规范率达 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 产出质量 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| 效益指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | 预期病人满意度>95% | 通过提高患者的诊治准确率，防止并发症的发生，降低病人的不良反应，进一步提高病人满意率。患者满意率 98% | 10 | 10 | 无 |
| | 可持续影响 | 设备使用率 | 设备使用率预期目标 95%以上 | 做好设备的维修保养工作；把设备充分应用到有适应症的病人身上，增加设备的使用次数，增加设备的利用率，降低空置率。设备使用率 100% | 15 | 15 | 无 |
| | 社会效益 | 提升公共服务水平 | 有效提升 | 通过提高患者的诊治准确率，防止并发症的发生，降低病人的不良反应 | 15 | 15 | 无 |
| | 社会效益 | 提高工作效率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | 无 |

| | |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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时，四舍五入可能存在尾差。