

2019 年广州市荔湾中心医院部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾中心医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾中心医院 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市荔湾中心医院 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市荔湾中心医院部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾中心医院概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾中心医院，其前身是荔湾区第一人民医院与荔湾区妇幼保健院合并而成的荔湾区中心医院。2001年6月始，荔湾区政府全权委托广州医科大学（原广州医学院）管理，到2015年9月，广州医科大学将医院委托给广州医科大学附属第三医院直接管理，两院进行管理资源整合，2016年11月，医院正式更名为广州医科大学附属第三医院荔湾医院，同意在2018年作为一级区属预算单位。2019年9月正式回归荔湾区卫生健康局管理，2020年3月16日更名为广州市荔湾中心医院。

经过近二十年的三甲医院模式管理与浓厚学术氛围熏陶，这所有着悠久历史与丰厚文化传承的医院，特别在新时期与广州医科大学附属第三医院高度融合发展，焕发出新活力，成为一所深受百姓喜爱、在区域内有广泛深远影响的现代化综合医院。

医院目前开设编制病床501张，设置各临床科室35个。医院职工近800人，医疗技术人员约700人，其中高级职称医务人员100余人，中级职称医务人员近200人，硕士以上研究生约100人。医院年均门急诊服务量超78万人次，年出院服务量超2.1万人次。

医院配备了精良的设备，拥有16层螺旋CT、数字化X线(DR)、数字遥控X线胃肠系统、彩超、全自动生化分析仪、血液透析装置、体外碎石机、腹腔镜、宫腔镜、睡眠多导监测仪、电子胃镜、结肠镜、十二指肠镜、纤支镜、骨密度仪、骨质疏松治疗仪等一大批先进仪器和设备，为医疗卫生服务提供了强有力的保障。

医院自创办以来，坚持科技兴医，走特色专科发展的道路。借助广州医科大学附属第三医院融合发展后，医院加快发展步伐，

进一步挖掘潜能，学科建设进入了高速发展期，部分学科在省市内处优势地位。拥有内分泌科、神经内科、妇科、产科、重症医学科、重症医学科等荔湾区重点学科；拥有的骨科、中医正骨科是广州市重点专科。

近年来，在各级领导的指导与关怀下，医院发展成就硕果累累，先后被评为“广东省职业道德先进集体”、“广东省百家文明单位”、“爱婴医院”、“广州市最佳服务单位标兵”、“广州市文明单位标兵”、“广东省普通高等医学院校教学医院”、“全国综合医院中医药工作示范单位”、尤其在医保服务质量、医保服务人群数量等方面在全市名列前茅，连续四次获得广州市医疗保险服务最高信用等级的“AAA”级单位等荣誉称号。广州市荔湾中心医院将以良好的医德、精湛的技术、优质的服务，为广大人民群众健康作出更大的贡献！

（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 广州市荔湾中心医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾中心医院

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	1555.25	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	44068.22	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	66.15
七、其他收入	7	2051.20	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	48526.87
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾中心医院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	47674.67	本年支出合计	49	48593.02

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾中心医院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	-6146.88	年末结转和结余	51	-7065.23
总计	26	41527.79	总计	52	41527.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾中心医院

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	47674.67	1555.25	0.00	44068.22	0.00	0.00	2051.20
206	科学技术支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47615.30	1495.88	0.00	44068.22	0.00	0.00	2051.20
21002	公立医院	47600.50	1481.08	0.00	44068.22	0.00	0.00	2051.20
2100201	综合医院	47600.50	1481.08	0.00	44068.22	0.00	0.00	2051.20
21004	公共卫生	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾中心医院

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	48593.02	46975.99	1617.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48526.87	46975.99	1550.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48509.77	46975.99	1533.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	48509.77	46975.99	1533.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾中心医院

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	48593.02	46975.99	1617.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾中心医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1555.25	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	66.15	66.15	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1498.18	1498.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾中心医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1555.25	本年支出合计	50	1564.33	1564.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	61.09	年末财政拨款结转和结余	51	52.01	52.01	0.00
一般公共预算财政拨款	25	61.09		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾中心医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1616.34	总计	54	1616.34	1616.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾中心医院

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	1564.33	0.00	1564.33
206	科学技术支出	66.15	0.00	66.15
20604	技术与研究开发	66.15	0.00	66.15
2060499	其他技术与研究开发支出	66.15	0.00	66.15
210	卫生健康支出	1498.18	0.00	1498.18
21001	卫生健康管理事务	1.49	0.00	1.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.49	0.00	1.49
21002	公立医院	1481.08	0.00	1481.08
2100201	综合医院	1481.08	0.00	1481.08
21004	公共卫生	14.80	0.00	14.80
2100408	基本公共卫生服务	7.80	0.00	7.80
2100409	重大公共卫生专项	7.00	0.00	7.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾中心医院

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	1564.33	0.00	1564.33
21006	中医药	0.81	0.00	0.81
2100699	其他中医药支出	0.81	0.00	0.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾中心医院

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

部门：广州市荔湾中心医院

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	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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

部门：广州市荔湾中心医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾中心医院

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	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾中心医院

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾中心医院

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾中心医院

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：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾中心医院

单位：万元

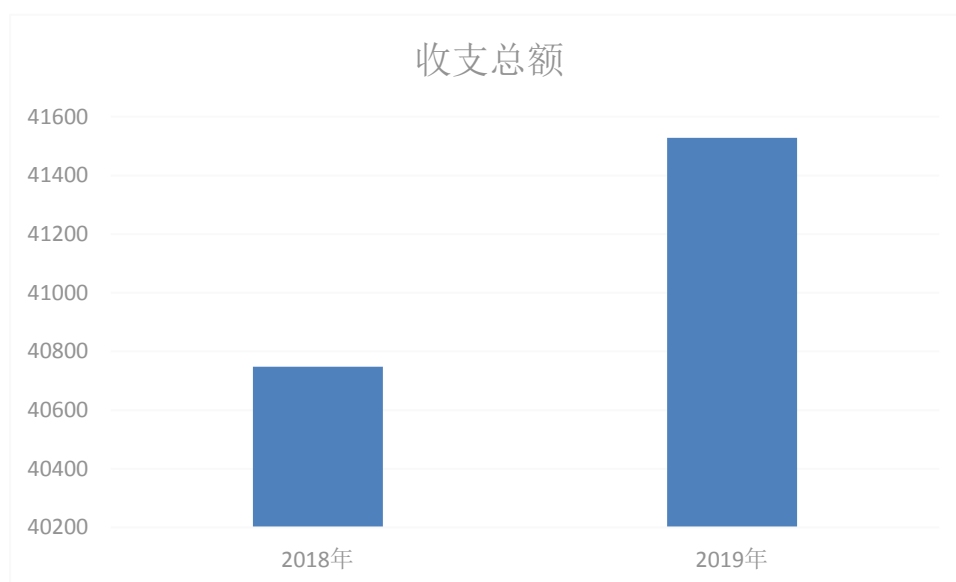
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市荔湾中心医院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾中心医院 2019 年度收、支总计 41527.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 780.15 万元，下降 1.8%。主要是：结转 2018 年年度亏损 3266.35 万元和启动对退休人员政策性工资补发款的影响。



(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾中心医院 2019 年度总收入 41527.79 万元，其中本年收入 47674.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1555.25 万元，比上年决算数减少 2925.9 万元，下降 65.3%，主要变动情况：荔湾区卫生健康局对在岗在编人员“职业年金”1933.75 万元的拨款列在“其他收入”，同时由于退休人员在 2018 年 7 月始工资性收入由社保承担，财政拨款也适时减小。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 44068.22 万元，比上年决算数增加 3590.33 万元，增长 8.9%，主要变动情况：医院通过持续调整医疗收入结构，均次药品费用持续下降，但门诊人次及出院人次却增加，医院的医疗收入平稳上升中。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2051.2 万元，比上年决算数增加 1804.69 万元，增长 732.1%，主要变动情况：按荔湾区卫生健康局要求，将“职业年金”1933.75 万元拨款列示在“其他收入”。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾中心医院 2019 年度总支出 41527.79 万元，其中本年支出 48593.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46975.99 万元，比上年决算数增加 2902.11 万元，增长 6.6%，主要变动情况：人员经费 2874.41 万元，增幅 15.77%，其中重要原因，在编人员启动的社保养老金增加 1265.04 万元

2. 项目支出 1617.03 万元，比上年决算数减少 2763.91 万元，下降 63.1%，主要变动情况：退休人员在 2018 年 7 月始由社保承担工资性收入，年度支出总额同比减小，同时荔湾区卫生健康

局拨款的 1933.75 万元在“其他支出”列支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾中心医院 2019 年度财政拨款收入合计 1555.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1555.25 万元，比上年决算数减少 2925.9 万元，下降 65.3%，主要变动情况：退休人员在 2018 年 7 月始由社保承担工资性收入，同时荔湾区卫生健康局将拨款 1933.75 万元在“其他收入”列示；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾中心医院 2019 年度财政拨款支出合计 1564.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1564.33 万元，比年初预算数增加 1088.33 万元，增长 228.6%；主要变动情况：年中调加财政对“职业年金”补助款 1005.08 万元、科学技术支出补助 66.15 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，与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术支出（类）研究与开发（款）

其他技术与开发支出（项）66.15 万元，占 4.23%，主要用于医疗科研课题研究；卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1481.08 万元，占 94.68%，主要用于职业年金清算、大型医疗设备的维修、维护和药物维持点的运行。

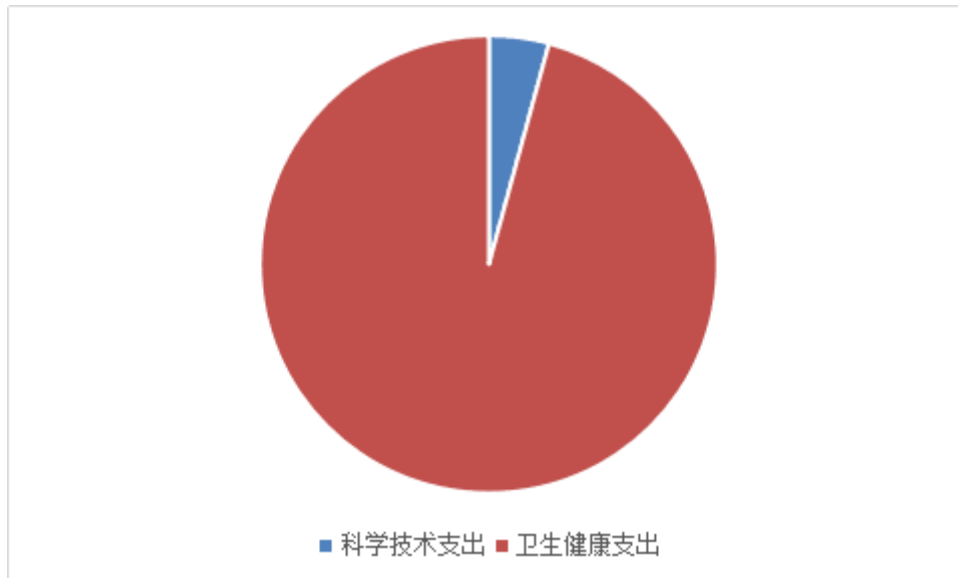
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1564.33 万元，占本年支出合计的 3.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2920.39 万元，下降 65.1%。主要原因：退休人员自 2018 年 7 月始，工资性收入由社保承担，荔湾区卫生健康局拨款 1933.75 万元在事业支出的“其他支出”列支。

主要用于以下方面：科学技术支出 66.15 万元，占 4.23%。卫生健康支出 1498.18 万元，占 95.77%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 476 万元，支出决算 1564.33 万元，完成年初预算的 328.6%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科学研究与开发（款）其他技术与开发（项）支出 66.15 万元，为年中调剂资金，主要用于医疗科研课题项目支出。预决算产生差异的主要原因相关部门年中二次分配至本单位使用。

(2) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 1.49 万元，为年中调剂资金，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务中专用材料支出。预决算产生差异的主要原因相关部门年中二次分配至本单位使用。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 1481.08 万元，完成年初预算的 211.15%。预决算产生差异

的主要原因是年中追加财政职业年金补助款 1005.08 万元，主要用于单位职业年金清算。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 7.8 万元，为年中调剂资金，主要用于基本卫生疾病防控支出。预决算产生差异的主要原因相关部门年中二次分配至本单位使用。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 7 万元，为年中调剂资金，主要用于基本卫生疾病防控支出。预决算产生差异的主要原因相关部门年中二次分配至本单位使用。

（6）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药（项）支出 0.81 万元，为年中调剂资金，主要用于中医研究中专用材料支出。预决算产生差异的主要原因相关部门年中二次分配至本单位使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。主要原

因：我院 2019 年度没有一般公共预算财政拨款本年基本支出。

其中，人员经费 0 万元，主要包括工资福利支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元，公用经费 0 万元，包括商品和服务支出 0 万元、其他资本性 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比持平；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

三、2019 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

广州市荔湾中心医院 2019 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 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，“三公”经费不属财政拨款支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年荔湾中心医院公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有该项财政拨款。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本单位没有该项财政拨款。2019 年，我院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本单位没有该项财政拨款。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及课件资料的印刷费、会议场地租用费等。本单位部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。主要原因本单位没有该项财政拨款。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 100%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 350.56 万元，其中：政府采购货物支出 52.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 298.32 万元。授予中小企业合同金额 52.24 万元，占政府采购支出总额的 14.90%，其中：授予小微企业合同金额 52.24 万元，占政府采购支出总额的 14.90%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位业务用车 5 台。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 18 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政

府性基金收入 0 万元，占 0%，没有政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，没有专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，本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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 10%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，本单位整体目标编制以维护公立医院的公益性，提高医院的运行效率，提升医院的医疗服务能力和质量为基础，以加强重点学科领域研究，建设重点专科，使人民群众享有优质的医疗卫生服务为最终目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得实质性效果，对提升部门预算绩效管理，不断优化财政支出结构，提高财政资金使用的高效性和科学性起到关键性作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1580.88 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 1005.08 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理成效是显著的，提升预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1580.88 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 1580.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目立项从本单位发展实际情况出发，对项目申报进行可行性分析，并制定年度工作计划及工作目标。同时，对项目产出指标、效益指标等设置绩效考核标准，事后对项目进行绩效评价，监督项目是否达到预期。整体来说，本单位所有项目均能完成期初设置的目标以及设定绩效指标顺利完成，通过对绩效指标的评价分析，进一步强化财政资金的使用效率以及科学性。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

本单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）广州市荔湾中心医院经费项目绩效评价报告

①项目概况

广州市荔湾中心医院的经费项目主要建设内容是通过经费补足，对本单位大型医疗设备、基础设施进行维修、维护。减轻本单位的营运压力，保证公立医院的公益性以及医院的可持续发展，提高病人就医体现，提升诊疗技术水平。

项目涉及资金 300 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：1. 对医院医疗设备进行维修保养，提高医院诊疗服务质量与水平。2. 改善医院的就医环境，提高就诊环境舒适度。

项目绩效目标完成情况：2019 年，通过对医院医疗设备进行合理的维修、保养，有效提高医院的诊疗服务质量与水平；对就诊环境的持续改造，提高群众就医体现，增升病人对我院的满意度。

一是，数量指标。1. 金额指标，年初指标值 300 万元，指标值完成值 300 万，完成率 100%；2. 门诊人次指标，年初指标值是 717008 人次，指标完成值是 780547 人次，增加 8.86%。

二是，时效指标。1. 时间指标年初指标值资金使用时间是 12 个月，指标完成值是 10 个月，提前两个月完成。

三是，社会效益指标，1. 门诊病人次均收费水平年初指标值是低于 224.43 元，指标完成值是 223.61 元，下降 0.37%。2. 住院病人平均住院天数年初指标值是低于 8.33 天，指标完成值是 8.19 天，下降 1.68%。

四是，可持续影响指标。1. 每百元固定资产医疗收入（不含药品收入）年初指标值是大于 80.56 元，指标完成值是 88.60 元，上升 9.98%。2. 医疗收入年初指标值是高于 40351 万元，目标完成值是 43689 万元，上升 8.27%

③存在问题：财政对我院的大型设备维保费用投入仍有不足，2019 年补助金额占我院实际维修费用的 47.88%，另由于大楼投入使用近二十年，房屋的维护进入井喷阶段，但财政投入的不足，这是影响医院正常运行的基础建设要素。

④相关建议：希望财政持续加大对我院医疗设备、大楼基础建施等维保的投入，增加医疗设备购置的经费支持，提升信息化建设的需求，足额补助离、退休人员的费用支出。目的是减轻我院的经营运行压力，使我们医务人员全心全意地回归到对医疗服务质量的提升方面。

（四）重点项目绩效评价报告

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1555.25 万元，其中一般公共预算支出 1555.25 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1555.25	部门整体预算完成率：	98.38%
	其中：一般公共预算支出	1555.25		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.保障医院职工待遇，留住专业人才，保证在职人员住房改革、职业年金补贴支出。 2.对医院医疗设备进行维修保养，提高医院服务质量与水平，改善医院的就医环境，提高就诊环境舒适度。 3.维护公立医院的公益性，提高医院的运行效率，提升医院的医疗服务能力和质量，使人民群众享有优质的医疗卫生服务。 4.加强重点学科领域研究，建设重点专科。		1.保障医院职工待遇，留住专业人才，完成在职人员住房改革、职业年金补贴支出。 2.对医院大型医疗设备进行维修保养，提高医院服务质量与水平，改善医院的就医环境，提高就诊环境舒适度。 3.提升医院的医疗服务能力和质量，使人民群众享有优质的医疗卫生服务。 4.加强重点学科领域研究，建设重点专科。完成荔湾区卫生系统重点专科建设（麻醉科）、开放式 MRI 导航神经介入镇痛术临床研究、高强度聚焦超声治疗子宫腺肌瘤的研究等学科建设、脑卒中患者负面情绪心理干预以减少跌倒的护理研究等 4 个项目立项，并按任务书计划执行相关工作。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1. 维护公立医院的公益性，提升医院医疗服务水平	保障医院职工待遇，留住人才，稳定人才队伍建设。 减轻医院的负担，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量，保障可持续的公立医院的运行新机制。对医院医疗设备进行维修保养，提高医院服务质量与水平，改善医院的就医环境，提高就诊环境舒适度，使人民群众享有优质的医疗卫生服务，有效预防重大传染病传播。		1. 保障医院职工待遇，留住专业人才，完成在职人员住房改革、职业年金补贴支出。 2. 对医院大型医疗设备进行维修保养，提高医院服务质量与水平，改善医院的就医环境，提高就诊环境舒适度。 3. 提升医院的医疗服务能力和质量，使人民群众享有优质的医疗卫生服务。	1495.88
2. 强化科学研究，提升医院的专业水平	荔湾区卫生系统重点专科建设(麻醉科)、开放式 MRI 导航神经介入镇痛术临床研究、高强度聚焦超声治疗子宫腺肌瘤的研究等学科建设、脑卒中患者负面情绪心理干预以减少跌倒的护理研究，提高科研水平，为群众提高优质医疗卫生服务。		提高科研水平，为群众提高优质医疗卫生服务。完成荔湾区卫生系统重点专科建设（麻醉科）、开放式 MRI 导航神经介入镇痛术临床研究、高强度聚焦超声治疗子宫腺肌瘤的研究等学科建设、脑卒中患者负面情绪心理干预以减少跌倒的护理研究等 4 个课题立项，并按项目计划书执行。	59.37

（一）2019 年，我院高度重视项目评价以及开展绩效监控

工作,使评价具体工作落到实处。较好完成了各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,对财政资金使用科学合理,维护公立医院的公益性,强化科学技术支出管理,提升医院专业水平以及提升医院医疗服务水平。

(二) 2019 年,科学技术支出项目财政下达金额 85 万元,实际支出 59.37 万元,完成率 69.85%。主要原因是科学技术支出涉及四个科研课题,课题研究历时三年,2019 年序时按课题计划书进度的要求开展,因此未能在 2019 年对财政资金进行全额支出。建议科学技术支出资金当年结余款可以结转下年度继续使用,这样才能真正合理地保证科研课题顺利完成。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。