

2019 年广州市荔湾区中医医院部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区中医医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区中医医院 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区中医医院 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区中医医院部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区中医医院概况

（一） 部门主要职责

荔湾区中医医院成立于 1980 年，2011 年获得“广州市中医名院”称号；2014 年通过“二级甲等中医医院”评审；2015 年 5 月，医院与荔湾区第二人民医院合并，目前是公益二类事业单位，广州市医保定点医疗机构。在党和各级政府的领导下，经过荔湾中医人的不懈努力，医院取得了长足发展，是一所科室齐全，集医疗、教学、科研及预防保健为一体的二级甲等中医医院。

依照《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中华人民共和国中医药法》和相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、预防保健、教学、科研等任务，为人民身体健康提供中、西医等医疗卫生保健服务，是荔湾区中医药适宜技术培训基地，指导荔湾区内各基层医疗机构的中医药工作。

目前医院有广雅、长寿 2 个院区，占地面积 3476.44 平方米，业务用房面积 13849.33 平方米，核定床位数 270 张。医院硬件设备精良，拥有螺旋 CT、呼吸机、电子胃肠镜、纤维支气管镜、C 臂 X 光机、彩超、电子腹腔镜、宫腔镜等大批较为先进的设备，满足日常诊疗需求。医院目前有职工 530 人，其中正高 10 人，副高 55 人，中级 117 人；有博士 6 人，硕士 49 人；享受国务院特殊津贴专家 1 名（沈坚华主任医师）；享受区政府特殊津贴专家 2 名（沈坚华、谭桂云）；荔湾区名中医 8 名（含退休返聘）；

3 名入选广州市中医药临床优秀人才研修项目。

医院妇科（不孕不育）是国家中管局“十一五”、“十二五”中医重点专科、广东省高水平中医重点专科、广州市“十二五”中医名科和“十三五”中医特色专科；妇科拥有 2 个国家、省、市级名医工作室，其中：沈坚华国家老中医药专家传承工作室，同时也是广东省名中医传承工作室；谭桂云广东省基层老中医药专家传承工作室、广州市基层名中医工作室；针灸康复科是省中医特色专科、市中医名科、市中医重点专科建设特色培育专科，拥有全国基层名老中医药专家传承工作室建设(孟杰)项目；治未病科是广东省“十三五”中医特色专科建设项目；治未病科与妇科共同承担了广州市中医治未病母婴安康指导中心建设项目(广州市四大治未病指导中心之一)；脑病科是广州市中医护理重点专科建设单位。

医院将秉承“以病人为中心，以中医药为根本”的办院宗旨不断努力，坚持“一条主线，两个定位，三项意识，四大重点”，充分利用我院中医药资源优势，努力挖掘和发展中医药文化，努力将医院建设成为在市内有一定影响力、有中医药特色的荔湾区中医药事业龙头单位。

（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 广州市荔湾区中医医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区中医医院

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	3031.36	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	28365.62	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	170.01
七、其他收入	7	172.96	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	32211.36
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区中医医院

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	31569.93	本年支出合计	49	32381.37

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区中医医院

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	724.10	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	192.82	年末结转和结余	51	105.49
总计	26	32486.86	总计	52	32486.86

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：广州市荔湾区中医医院

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	31569.93	3031.36	0.00	28365.62	0.00	0.00	172.96
206	科学技术支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31444.94	2906.36	0.00	28365.62	0.00	0.00	172.96
21001	卫生健康管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31172.79	2634.22	0.00	28365.62	0.00	0.00	172.96
2100201	综合医院	30244.79	1706.22	0.00	28365.62	0.00	0.00	172.96

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区中医医院

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	31569.93	3031.36	0.00	28365.62	0.00	0.00	172.96
2100299	其他公立医院支出	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	89.35	89.35	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：广州市荔湾区中医医院

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	32381.37	29262.68	3118.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.01	0.00	170.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	165.01	0.00	165.01	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	165.01	0.00	165.01	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32211.36	29262.68	2948.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31899.93	29262.68	2637.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	30971.93	29262.68	1709.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区中医医院

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	32381.37	29262.68	3118.69	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	75.23	0.00	75.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	121.72	0.00	121.72	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	83.20	0.00	83.20	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	38.52	0.00	38.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	89.35	0.00	89.35	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	89.35	0.00	89.35	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：广州市荔湾区中医医院

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	3031.36	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	170.01	170.01	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	2948.68	2948.68	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：广州市荔湾区中医医院

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	3031.36	本年支出合计	50	3118.69	3118.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	192.82	年末财政拨款结转和结余	51	105.49	105.49	0.00
一般公共预算财政拨款	25	192.82		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区中医医院

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	3224.17	总计	54	3224.17	3224.17	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：广州市荔湾区中医医院

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	3118.69	0.00	3118.69
206	科学技术支出	170.01	0.00	170.01
20604	技术与研究开发	165.01	0.00	165.01
2060499	其他技术与研究开发支出	165.01	0.00	165.01
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	2948.68	0.00	2948.68
21001	卫生健康管理事务	24.61	0.00	24.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.61	0.00	24.61
21002	公立医院	2637.25	0.00	2637.25
2100201	综合医院	1709.25	0.00	1709.25
2100299	其他公立医院支出	928.00	0.00	928.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区中医医院

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	3118.69	0.00	3118.69
21003	基层医疗卫生机构	0.35	0.00	0.35
2100301	城市社区卫生机构	0.35	0.00	0.35
21004	公共卫生	75.40	0.00	75.40
2100409	重大公共卫生专项	75.23	0.00	75.23
2100499	其他公共卫生支出	0.17	0.00	0.17
21006	中医药	121.72	0.00	121.72
2100601	中医（民族医）药专项	83.20	0.00	83.20
2100699	其他中医药支出	38.52	0.00	38.52
21099	其他卫生健康支出	89.35	0.00	89.35
2109901	其他卫生健康支出	89.35	0.00	89.35

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：广州市荔湾区中医医院

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：广州市荔湾区中医医院

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区中医医院

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：广州市荔湾区中医医院

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：广州市荔湾区中医医院

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：广州市荔湾区中医医院

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：广州市荔湾区中医医院

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：广州市荔湾区中医医院

单位：万元

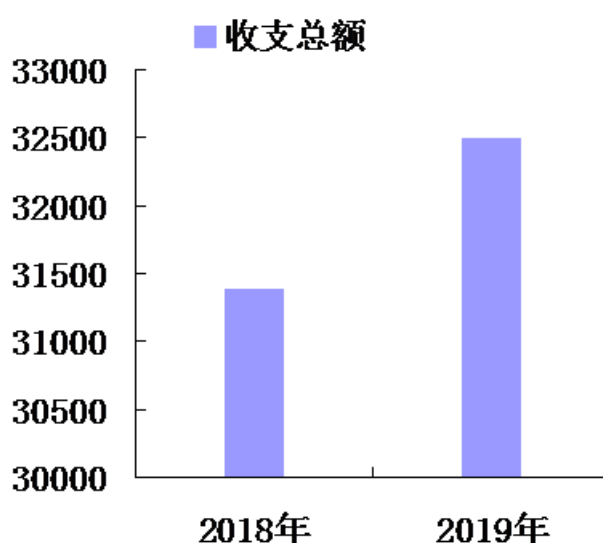
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3.05	3.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.05	3.05	0.00
非经营性国有资产收入	3.05	3.05	0.00
其他非经营性国有资产收入	3.05	3.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：0

第三部分 广州市荔湾区中医医院 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

广州市荔湾区中医医院 2019 年度收、支总计 32486.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1106.52 万元，增长 3.5%。主要是门诊住院医疗业务收入增长等方面的增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区中医医院 2019 年度总收入 32486.86 万元，其中本年收入 31569.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3031.36 万元，比上年决算数增加 84.44 万元，增长 2.9%，主要变动情况：一是对中医药工作项目经费投入减少，二是对离退休人员经费补助增加。

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 28365.62 万元，比上年决算数增加 1174.16 万元，增长 4.3%，主要变动情况：医院通过持续调整医疗收入结构，使均次药品费用持续下降，门诊人次开始逐步回升，医疗收入稳步上升。

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 172.96 万元，比上年决算数减少 334.21 万元，下降 65.9%，主要变动情况：一是取消了两处大楼天面电信基站租赁场地的租赁收入，二是取消了物流辅助服务药品物流延伸服务费，药品仓储服务费。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区中医医院 2019 年度总支出 32486.86 万元，其中本年支出 32381.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29262.68 万元，比上年决算数减少 699.03 万元，下降 2.3%，主要变动情况：调整医疗业务结构，减少了医疗药品卫材的支出比例。

2. 项目支出 3118.69 万元，比上年决算数增加 149.6 万元，增长 5.0%，主要变动情况：休人员绩效慰问的增幅，医疗社会保障的支出增幅。

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

广州市荔湾区中医医院 2019 年度财政拨款收入合计 3031.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3031.36 万元，比上年决算数增加 84.44 万元，增长 2.9%；主要变动情况：退休人员经费补助增加；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

广州市荔湾区中医医院 2019 年度财政拨款支出合计 3118.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3118.69 万元，比年初预算数增加 3118.69 万元，增长--%，资金是主管部门年中调剂增加；主要变动情况：退休人员经费补助增加；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）165.01 万元，占 5.29%，主要用于医疗科研课题研究；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）5 万元，占 0.16%，主要用于中医学会中医药文化进校园科普活动；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）24.61 万元，占 0.79%，主要用于登革热防控、健康促进活动等；卫生健康支出（类）公立医

院（款）综合医院（项）1709.25 万元，占 54.81%，主要用于单位上缴职业年金清算缺口补助、2019 年在职人员及退休人员经费补助；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）928 万元，占 29.76%，主要用于 2017 年医院离退休人员慰问金、公立医院综合改革补助项目；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）0.35 万元，占 0.01%，主要用于组织社区人才培养项目；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）75.23 万元，占 2.41%，主要用于预防艾梅乙、结核病门诊运作补助、艾梅乙母婴阻断经费、疾病监测和卫生监督监测财政补助项目；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.17 万元，占 0.01%，主要用于新生儿接种一类苗补助；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）83.2 万元，占 2.67%，主要用于中医药发展与建设项目经费、中医师承工作经费；卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）38.52 万元，占 1.24%，主要用于中医文化街区经费、师承工作经费；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）89.35 万元，占 2.85%，主要用于社会急救医疗专项经费、重大公众活动卫生医疗保障经费、儿科专项经费、新生儿筛查、医疗欠费补助经费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

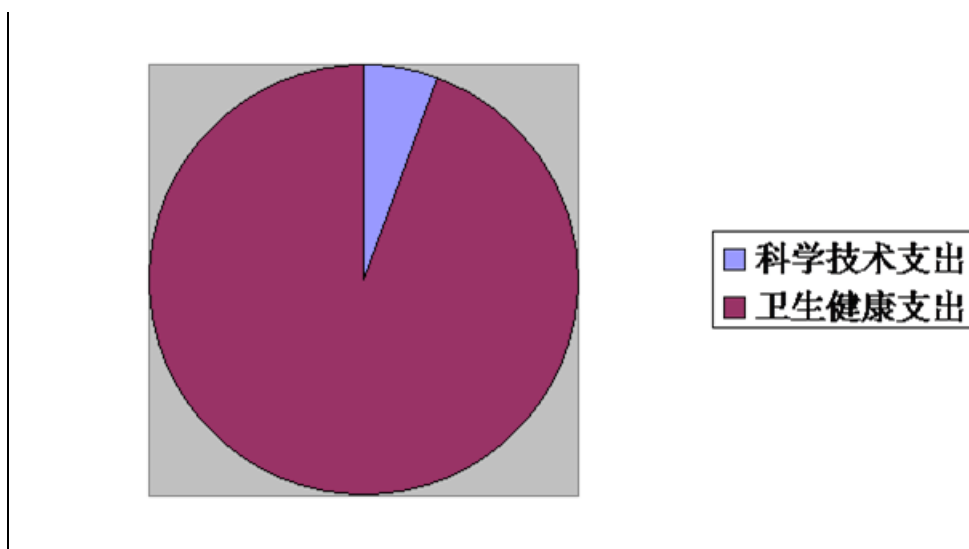
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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3118.69万元，占本年支出合计的9.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.34万元，增长2.7%。主要原因：退休人员经费补助增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）170.1万元，占5.45%；卫生健康支出（类）2948.68万元，占94.55%。



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0万元，支

出决算 3118.69 万元，完成年初预算的--%。其中：（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）165.01 万元，为年中调剂资金，主要用于医疗科研课题研究。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）5 万元，为年中调剂资金，主要用于中医学会中医药文化进校园科普活动。

（3）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）24.61 万元，为年中调剂资金，主要用于登革热防控、健康促进活动等。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1709.25 万元，为年中调剂资金，主要用于单位上缴职业年金清算缺口补助、2019 年在职人员及退休人员经费补助。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）928 万元，为年中调剂资金，主要用于 2017 年医院离退休人员慰问金、公立医院综合改革补助项目。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）0.35 万元，为年中调剂资金，主要用于组织社区人才培养项目。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）75.23 万元，为年中调剂资金，主要用于预防艾梅乙、结核病门诊运作补助、艾梅乙母婴阻断经费、疾病监测和卫生监督监测财政补助项目。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.17 万元，为年中调剂资金，主要用于新生儿接种一

类苗补助。

(9) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 83.2 万元,为年中调剂资金,主要用于中医药发展与建设项目经费、中医师承工作经费。

(10) 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项) 38.52 万元,为年中调剂资金,主要用于中医文化街区经费、师承工作经费。

(11) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 89.35 万元,为年中调剂资金,主要用于社会急救医疗专项经费、重大公众活动卫生医疗保障经费、儿科专项经费、新生儿筛查、医疗欠费补助经费。

(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--%。主要原因:我院 2019 年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 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 年度相比增加 0 万元，增长--%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%。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

广州市荔湾区中医医院 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--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；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--%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

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--%；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我院下属 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，我院下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无该项财政拨款。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本单位无该项财政拨款。2019 年，我院下属 0 个单位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，无该项。

（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、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 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--%。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--%。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 296.17 万元，其中：政府采购货物支出 296.17 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 296.17 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 221.54 万元，占政府采购支出总额的 74.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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 2.81 万元，纳入预算管理已缴国库 2.81 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 2.81 万元，占 100.0%，包括场地租赁收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

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，我院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 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。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，提高医院的运行效率。通过对绩效目标进行的有效管理，对推动本部门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有效性和科学性起到关键性的作用。

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 652.05 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 536.21 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理成效是显著的，并提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院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，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 652.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出 652.05 万元项目 8 个，共

652.05 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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院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。项目立项从实际出发，对申报项目进行可行性分析，并制定年度工作计划和工作目标；事后对项目进行绩效评价和监督。整体来说，我院已完成所有绩效项目指标的设置以及完成所设定的绩效指标，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

（1）广州市荔湾区中医医院单位上缴职业年金清算缺口补助项目绩效评价报告

①项目概况

项目内容：财政为解决我院上缴职业年金清算资金的缺口问题，补助拨款 536.21 万元。该项资金减轻了我院的营运压力，为我院解决该项目的资金不足，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平。

②项目绩效情况

项目绩效目标：1.财政资金投入弥补职业年金清算资金不足

的缺口，完成缴纳部分单位缴纳职业年金的费用。2.减轻医院的营运压力和在职人员的负担，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平。

项目绩效目标完成情况：收到拨款后按要求上缴该项职业年金清算费用，该项资金减轻医院的营运压力和在职人员的负担，使在职人员退休后的生活水平得到了保障。

一是，数量指标。职业年金覆盖率 100%，指标值完成情况 100%，实现了全覆盖。

二是，质量指标。补助资金到位率 100%，指标值完成情况 100%，资金全部到位。

三是，社会效益指标。该项补助减轻了医院的运营压力和职工的负担，使补充养老制度得到进一步的推进。

四是，可持续影响指标。该项补助保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平。

③存在问题。政府对我院的人员经费补助仍有不足，对医院的营运造成一定的压力。

④相关建议。希望政府加大对我院经费的补助，减轻医院的营运压力。

（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

本单位是部门下属二级单位，没有“部门整体支出绩效”。

（一）2019 年我院开展项目评价和绩效监控工作，使评价工作有序铺开落实。完成了各项重点工作任务，整体支出和项目绩效执行情况较为理想，对财政资金使用合理，维护公立医院的公益性，强化技术支出管理，提升医院专业水平和医疗服务水平。

（二）在日后的工作中，我院将进一步完善内部工作机制，按照预算和绩效管理体化要求,结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度,明确绩效目标设置、监控评价加强财务与业务工作紧密衔接。

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。