

2020 年广州市荔湾区人民医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区人民医院 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 广州市荔湾区人民医院 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 广州市荔湾区人民医院 概况

（一） 单位主要职责

荔湾区人民医院创建于 1950 年，共两个院区，是一所集医疗、预防保健、科研、教学于一体的二甲综合医院，是广州市医疗、生育、工伤、异地保险定点医院，承担政府各类突发重大事件应急医疗救援保障、重大疫情防控、急危重症患者抢救等工作。我院两个院区建筑面积 2.04 万平方，编制床位共 470 张，现有职工 576 人，在编职工 176 人（编制数为 231），其中专业技术人员 550 人，博士 1 人，研究生 28 人，正高职称 14 人，副高职称 64 人。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规、方针政策和卫生健康事业发展的地方性法规、政策、规划，实施有关标准和技术规范。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。

（三）按区卫生健康局指导意见，落实卫生健康人才发展规划和政策，推动本单位高素质专业化卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（四）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。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（六）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（七）开展援疆援藏援贵、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（八）承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，单位下设办公室、医务科、财务科、人事科、护理部、院感办等科室

第二部分 广州市荔湾区人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	3,743.06	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	791.13	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	0.50
五、事业收入	5	24,731.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	94.92
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	0.40
八、其他收入	8	153.01	八、社会保障和就业支出	38	0.69
	9		九、卫生健康支出	39	28,193.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民医院

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	451.13
	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	90.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民医院

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	250.00
本年收入合计	27	29,418.19	本年支出合计	57	29,083.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	338.19
年初结转和结余	29	130.48	年末结转和结余	59	126.50
总计	30	29,548.67	总计	60	29,548.67

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： 广州市荔湾区人民医院

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	29,418.19	4,534.19	0.00	24,731.00	0.00	0.00	153.01
201	一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	29,418.19	4,534.19	0.00	24,731.00	0.00	0.00	153.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,547.16	3,663.16	0.00	24,731.00	0.00	0.00	153.01
21001	卫生健康管理事务	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,708.40	2,824.40	0.00	24,731.00	0.00	0.00	153.01

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	29,418.19	4,534.19	0.00	24,731.00	0.00	0.00	153.01
2100201	综合医院	27,708.40	2,824.40	0.00	24,731.00	0.00	0.00	153.01
21004	公共卫生	608.64	608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	491.08	491.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	451.13	451.13	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	451.13	451.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区人民医院

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	29,418.19	4,534.19	0.00	24,731.00	0.00	0.00	153.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.13	451.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	250.00	250.00	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： 广州市荔湾区人民医院

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	29,083.99	24,539.01	4,544.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.92	0.00	94.92	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	94.92	0.00	94.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	29,083.99	24,539.01	4,544.97	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	94.92	0.00	94.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,193.34	24,539.01	3,654.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民医院

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	29,083.99	24,539.01	4,544.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,367.12	24,539.01	2,828.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,363.41	24,539.01	2,824.40	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	608.38	0.00	608.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	491.08	0.00	491.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	144.57	0.00	144.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民医院

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	29,083.99	24,539.01	4,544.97	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	144.57	0.00	144.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	451.13	0.00	451.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451.13	0.00	451.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	451.13	0.00	451.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	250.00	0.00	250.00	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：广州市荔湾区人民医院

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	3,743.06	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	791.13	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	0.50	0.50	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	94.92	94.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.40	0.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.69	0.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,654.33	3,654.33	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	451.13	0.00	451.13	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民医院

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	90.00	0.00	90.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区人民医院

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	250.00	0.00	250.00	0.00
本年收入合计	27	4,534.19	本年支出合计	59	4,544.97	3,753.84	791.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.85	年末财政拨款结转和结 余	60	80.06	80.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.85		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	4,625.04	总计	64	4,625.04	3,833.91	791.13	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：广州市荔湾区人民医院

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	3,753.84	0.00	3,753.84
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20101	人大事务	2.50	0.00	2.50
2010199	其他人大事务支出	2.50	0.00	2.50
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
2013601	行政运行	0.50	0.00	0.50
204	公共安全支出	0.50	0.00	0.50
20402	公安	0.50	0.00	0.50
2040299	其他公安支出	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	94.92	0.00	94.92
20604	技术与研究开发	94.92	0.00	94.92
2060499	其他技术与研究开发支出	94.92	0.00	94.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	3,753.84	0.00	3,753.84
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
2079902	宣传文化发展专项支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	0.69	0.00	0.69
20816	红十字事业	0.69	0.00	0.69
2081699	其他红十字事业支出	0.69	0.00	0.69
210	卫生健康支出	3,654.33	0.00	3,654.33
21001	卫生健康管理事务	49.84	0.00	49.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.84	0.00	49.84
21002	公立医院	2,828.10	0.00	2,828.10
2100201	综合医院	2,824.40	0.00	2,824.40
2100211	处理医疗欠费	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	3,753.84	0.00	3,753.84
2100299	其他公立医院支出	3.70	0.00	3.70
21004	公共卫生	608.38	0.00	608.38
2100409	重大公共卫生服务	491.08	0.00	491.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.00	0.00	107.00
2100499	其他公共卫生支出	10.30	0.00	10.30
21006	中医药	23.43	0.00	23.43
2100699	其他中医药支出	23.43	0.00	23.43
21099	其他卫生健康支出	144.57	0.00	144.57
2109901	其他卫生健康支出	144.57	0.00	144.57

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： 广州市荔湾区人民医院

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： 广州市荔湾区人民医院

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
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区人民医院

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

单位：广州市荔湾区人民医院

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： 广州市荔湾区人民医院

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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	791.13	791.13	0.00	791.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	451.13	451.13	0.00	451.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	451.13	451.13	0.00	451.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	451.13	451.13	0.00	451.13	0.00
229	其他支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民医院

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： 广州市荔湾区人民医院

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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾区人民医院

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	44.07	44.07	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	12.40	12.40	0.00
非经营性国有资产收入	12.40	12.40	0.00
其他非经营性国有资产收入	12.40	12.40	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	31.68	31.68	0.00
其他收入	31.68	31.68	0.00
其他收入	31.68	31.68	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区人民医院 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

广州市荔湾区人民医院 2020 年度总收入 29,548.67 万元，其中本年收入 29,418.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,743.06 万元，比上年决算增加 1,554.84 万元，增长 71.1%。主要变动情况：增加财政拨款 2018 年、2019 年退休慰问金 2307.4 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 791.13 万元，比上年决算增加 594.96 万元，增长 303.3%。主要变动情况：一是增加鹤洞院区整体改造工程 451.13 万元，二是增加发热门诊改造 200 万元

3. 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。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 24,731 万元，比上年决算增加 2,827.02 万元，增长 12.9%。主要变动情况：医院业务收入增加。

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 153.01 万元，比上年决算减少 144.67 万元，下

降 48.6%。主要变动情况：一是饭堂从 2019 年 8 月转为第三方托管，饭堂收入减少 97.17 万元，二是 2019 年包含保险公司赔款 32.82 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民医院 2020 年度总支出 29,548.67 万元，其中本年支出 29,083.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,539.01 万元，比上年决算增加 2,457.32 万元，增长 11.1%，主要变动情况：一是 2020 年正式与区第三人民医院并账，人员经费增加 1442.75 万元，药品支出增加 523.93 万元，二是购入设备支出增加 427.88 万元。

2. 项目支出 4,544.97 万元，比上年决算增加 2,129.96 万元，增长 88.2%，主要变动情况：是发放 2018 年、2019 年退休人员慰问金 2517.68 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

广州市荔湾区人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 4,534.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,743.06 万元，比上年决算数增加 1,554.84 万元，增长 71.1%，主要变动情况：增加财政拨款 2018 年、2019 年退休慰问金 2307.4 万元；

政府性基金预算财政拨款收入 791.13 万元，比上年决算数增加 594.96 万元，增长 303.3%，主要变动情况：一是增加鹤洞院区整体改造工程 451.13 万元，二是增加发热门诊改造 200 万元；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--%(上年决算数为 0，不可比)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 4,544.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,753.84 万元，比年初预算数增加 3,736.84 万元，增长 21,981.4%，主要变动情况：一是发放 2018 年、2019 年退休人员慰问金 2517.68 万元，二是购置各类设备 504.46 万元；政府性基金预算财政拨款支出 791.13 万元，比年初预算数增加 291.13 万元，增长 58.2%，主要变动情况：一是增加发热门诊改造 200 万元，二是购置医疗设备 90 万元，三是增加抗疫特别国债 2020 年公立医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设补助资金 50 万元；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--%(上年决算数为 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

广州市荔湾区人民医院 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--%。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--%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 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--%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院是财政差额拨款事业单位，财政没有“三公”经费预算。

（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--%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%；公务接待费支出 0 万元，占--%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我院是财政差额拨款事业单位，财政没有该经费预算。

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，主要用于我院是财政差额拨款事业单位，财政没有该经费预算。

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。我院是财政差额拨款事业单位，财政没

有该经费预算。

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（或者上年决算数）增加0万元，增长--%。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1,552.15万元，其中：政府采购货物支出1,466.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.8万元。授予中小企业合同金额1,552.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额941.62万元，占政府采购支出总额的60.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；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12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44.07万元，纳入预算管理44.07万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占--%；专项收入0万元，占--%；行政事业性收费收入0万元，占--%；罚没收入0万元，占--%；国有资本经

营收入 0 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 12.4 万元，占 28.1%，包括事业单位国有资产出租出借收入 12.4 万元；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 31.68 万元，占 71.9%，包括二类疫苗接种费 31.68 万元。

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。

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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3753.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度“广州市荔湾区人民医院鹤洞院区整体改造工程”、“抗疫特别国债-2020 年广州公立医疗机构发热门诊规范化建设补助”等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 791.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

结合本单位决算管理工作，本单位按要求对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分析，进一步强化财政资金的使用效率以及科学性。

二、绩效自评结果

（一）部门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）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“抗疫特别国债-2020 年广州公立医疗机构发热门诊规范化建设补助”项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

2020 年，“抗疫特别国债-2020 年广州公立医疗机构发热门诊规范化建设补助”项目完成年度工作计划。

1. 项目基本情况，根据按上级的部署要求，财政划拨 200 万元，用于发热门诊和诊室的设备购置和基础设施改扩建，拟购置一台方舱 CT，购置 20 台多功能空气消毒机，配置发热门诊诊室家具，为患者提供更好的医疗服务。

2. 项目资金情况，2020 年使用“抗疫特别国债-2020 年广州公立医疗机构发热门诊规范化建设补助”200 万元财政资金。

（2）项目绩效情况。

1. 项目绩效目标完成情况

购置方舱 CT 一台，购置 20 台多功能空气消毒机，并配置发热门诊诊室家具。

2. 项目效益

通过实施本项目，推动医院发热门诊规范化建设，完善发热门诊设施设备，提高发热门诊卫生装备保障能力，实现普通就诊病人与发热病人分开就诊，优化患者的就诊程序，增强患者的获得感，减少交叉感染情况的发生，加强疫情防控救治能力，切实

提升辖区内应对重大疫情“早发现、早隔离、早治疗、早报告”的能力。

(3) 主要存在问题。

绩效管理不够完善，绩效工作质量待提高。

(4) 下一步改进措施。

建立绩效管理全过程运行机制，提高绩效管理水平，科学设置绩效指标，设立合理绩效指标值，以体现项目产出与成效，加强专业培训工作，提升绩效自评报告质量，健全预算绩效管理全过程管理机制。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	抗疫特别国债-2020 年广州公立医疗机构发热门诊规范化建设补助					
主管部门	广州市荔湾区卫生健康局		实施单位	广州市荔湾区人民医院		
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	200	200	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）					
	财政拨款（转移支付）	200	200			
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过实施本项目，推动医院发热门诊规范化建设，完善发热		通过实施本项目，推动医院发热门诊规范化建设，完善发热			

	门诊设施设备，提高发热门诊卫生装备保障能力，实现普通就诊病人与发热病人分开就诊，优化患者的就诊程序，增强患者的获得感，减少交叉感染情况的发生，加强疫情防控救治能力，切实提升辖区内应对重大疫情“早发现、早隔离、早治疗、早报告”的能力。				门诊设施设备，提高发热门诊卫生装备保障能力，实现普通就诊病人与发热病人分开就诊，优化患者的就诊程序，增强患者的获得感，减少交叉感染情况的发生，加强疫情防控救治能力，切实提升辖区内应对重大疫情“早发现、早隔离、早治疗、早报告”的能力。		
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	数量指标	发热门诊规范化建设完成率	=100%	=100%	15	15	
	质量指标	发热门诊规范化建设验收合格率	=100%	=100%	15	15	
效益指标	社会效益	患者就诊流程	得到优化	得到优化，但仍有改进空间	15	13	部分患者坚持使用现金缴费，现金须经紫外线消毒，延长了收费时间。继续完善就诊流程，为患者提供

							良好的就诊体验。
		年度发生 院 内 患 者、医护 人员交叉 感染的次 数	0 次	0 次	15	15	
		疫情防控 救治能力	得到加强	得到加强	10	10	
		服务对象 满意度	> =90%	88%	10	9	提高医护人员业务水 平，优化患者的就诊 程序。
总 分			97				

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。