

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区中医医院 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 广州市荔湾区中医医院 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 广州市荔湾区中医医院 概况

（一） 单位主要职责

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2. 为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6. 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。

7. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 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。

9. 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10. 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

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 广州市荔湾区中医医院 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	4,285.88	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	24,623.07	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	131.08
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	10.40
八、其他收入	8	30.86	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	28,813.62
	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	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：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
	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	28,939.82	本年支出合计	57	28,955.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	16.99
年初结转和结余	29	105.49	年末结转和结余	59	73.21
总计	30	29,045.30	总计	60	29,045.30

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	28,939.82	4,285.88	0.00	24,623.07	0.00	0.00	30.86
206	科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
210	卫生健康支出	28,839.42	4,185.48	0.00	24,623.07	0.00	0.00	30.86

表 2

收入决算表

单位：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	28,939.82	4,285.88	0.00	24,623.07	0.00	0.00	30.86
21001	卫生健康管理事务	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,720.73	3,066.80	0.00	24,623.07	0.00	0.00	30.86
2100201	综合医院	27,720.73	3,066.80	0.00	24,623.07	0.00	0.00	30.86
21003	基层医疗卫生机构	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	781.51	781.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	676.04	676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.48	0.48	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	28,939.82	4,285.88	0.00	24,623.07	0.00	0.00	30.86
21006	中医药	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	47.80	47.80	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	28,955.10	24,624.44	4,330.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	131.08	0.00	131.08	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	131.08	0.00	131.08	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	131.08	0.00	131.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	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
210	卫生健康支出	28,813.62	24,624.44	4,189.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	28,955.10	24,624.44	4,330.66	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,693.02	24,624.44	3,068.58	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,691.42	24,624.44	3,066.98	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	781.84	0.00	781.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	676.36	0.00	676.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	28,955.10	24,624.44	4,330.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	230.33	0.00	230.33	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	188.94	0.00	188.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	36.24	0.00	36.24	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	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	4,285.88	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	131.08	131.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.40	10.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,189.00	4,189.00	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： 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	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： 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	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	4,285.88	本年支出合计	59	4,330.48	4,330.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.49	年末财政拨款结转和结 余	60	60.90	60.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.49		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	4,391.37	总计	64	4,391.37	4,391.37	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：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	4,330.48	0.00	4,330.48
206	科学技术支出	131.08	0.00	131.08
20604	技术与开发	131.08	0.00	131.08
2060499	其他技术与开发支出	131.08	0.00	131.08
207	文化旅游体育与传媒支出	10.40	0.00	10.40
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
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
210	卫生健康支出	4,189.00	0.00	4,189.00
21001	卫生健康管理事务	69.27	0.00	69.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.27	0.00	69.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	4,330.48	0.00	4,330.48
21002	公立医院	3,068.40	0.00	3,068.40
2100201	综合医院	3,066.80	0.00	3,066.80
2100202	中医（民族）医院	1.60	0.00	1.60
21003	基层医疗卫生机构	2.92	0.00	2.92
2100301	城市社区卫生机构	2.12	0.00	2.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.80	0.00	0.80
21004	公共卫生	781.84	0.00	781.84
2100409	重大公共卫生服务	676.36	0.00	676.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.00	0.00	105.00
2100499	其他公共卫生支出	0.48	0.00	0.48
21006	中医药	230.33	0.00	230.33
2100601	中医（民族医）药专项	41.39	0.00	41.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	4,330.48	0.00	4,330.48
2100699	其他中医药支出	188.94	0.00	188.94
21099	其他卫生健康支出	36.24	0.00	36.24
2109901	其他卫生健康支出	36.24	0.00	36.24

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

单位：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
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

单位： 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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表本年度无发生额

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	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

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

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：广州市荔湾区中医医院

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： 广州市荔湾区中医医院

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： 广州市荔湾区中医医院

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	1.81	1.81	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	1.81	1.81	0.00
非经营性国有资产收入	1.81	1.81	0.00
其他非经营性国有资产收入	1.81	1.81	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。

第三部分 广州市荔湾区中医医院 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

广州市荔湾区中医医院 2020 年度总收入 29,045.3 万元，其中本年收入 28,939.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,285.88 万元，比上年决算增加 1,254.53 万元，增长 41.4%。主要变动情况：一是疫情原因加大了对新冠肺炎疫情防控经费补助，二是发放了 2018 年及 2019 年退休人员慰问金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 24,623.07 万元，比上年决算减少 3,742.55 万元，下降 13.2%。主要变动情况：主要原因是 2020 年春节以来，国内新冠疫情暴发，诊疗人次及住院人次下降严重，2 月-4 月除了一些慢性病人外医疗业务基本停顿，5 月后才得以慢慢复苏，以致全年的事业收入下降严重。

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 30.86 万元，比上年决算减少 142.1 万元，下降 82.2%。主要变动情况：一是取消了药房托管仓储服务费，二是减少了场地出租。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区中医医院 2020 年度总支出 29,045.3 万元，其中本年支出 28,955.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,624.44 万元，比上年决算减少 4,638.24 万元，下降 15.9%，主要变动情况：受疫情影响下事业收入降低，对应的工资福利支出下降 15.3%；专用材料费下降 24%；租赁费下降 31%；劳务费下降 39%；资本性支出下降 44.3%。

2. 项目支出 4,330.66 万元，比上年决算增加 1,211.97 万元，增长 38.9%，主要变动情况：一是疫情原因加大了对新冠肺炎疫情防控经费补助，二是发放了 2018 年及 2019 年退休人员慰问金。

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

广州市荔湾区中医医院 2020 年度财政拨款收入合计 4,285.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,285.88 万元，比上年决算数增加 1,254.53 万元，增长 41.4%，主要变动情况：一是疫情原因加大了对新冠肺炎疫情防控经费补助，二是

发放了 2018 年及 2019 年退休人员慰问金；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--%；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--%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区中医医院 2020 年度财政拨款支出合计 4,330.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,330.48 万元，比年初预算数增加 4,330.48 万元，增长--%，资金是主管部门年中调剂增加，主要变动情况：一是疫情原因加大了对新冠肺炎疫情防控经费补助，二是发放了 2018 年及 2019 年退休人员慰问金；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--%；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--%。

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

广州市荔湾区中医医院 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：本单位无该项财政拨款。

（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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无该项财政拨款。

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，主要用于本单位无该项财政拨款。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。本单位无该项财政拨款。

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--%。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 904.88 万元，其中：政府采购货物支出 432.21 万元、政府采购工程支出 124.05 万元、政府采购服务支出 348.62 万元。授予中小企业合同金额 556.26 万元，占政府采购支出总额的 61.5%，其中：授予小微企业合同金额 417.02 万元，占政府采购支出总额的 46.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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 1.81 万元，纳入预算管理 1.81 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 0%；专项收入 0 万元，占 0%；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 1.81 万元，占 100%，包括事业单位国有资产出租出借收入；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 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 4330.48 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）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综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度区属公立医院一次性补助项目，区属公立医院一次性补助项目的绩效自评结果如下：

1. 区属公立医院一次性补助项目。

（1）项目概况。根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州地区公立医院综合改革实施方案的通知》（穗府办【2017】30 号）《广州市人民政府办公厅关于印发广州市建立现代化医院管理制度实施方案的通知》（穗府办【2018】6 号）文件精神，通过申请财政资金支持，减轻医院资金运行压力，促进医院可持续发展。

项目资金使用情况:财政拨款 1256.8 万元,实际支出 1256.8 万元, 预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况。

1.通过财政资金的投入弥补发放退休人员慰问金资金不足的缺口, 完成慰问金的发放。

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。

(3) 主要存在问题。财政对我院的人员经费补助存在不足, 对医院的营运造成一定的压力。

(4) 下一步改进措施。通过医院的业务发展创收, 同时也希望政府加大对我院经费的补助, 减轻医院的营运压力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	区属公立医院一次性补助					
主管部门	广州市荔湾区卫生健康局		实施单位	广州市荔湾区中医医院		
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	1256.8	1256.8	20	100%	20
	其中: 财政拨款(区本级支出)	1256.8	1256.8			
	财政拨款(转移支付)					
	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		
	通过获得财政资金支持，减轻医院资金运行压力，促进医院可持续发展。				合理合法运用财政资金，减轻医院资金运行压力，促进医院可持续发展。		
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	一次性补助发放率（%）	100%	100%	20	20	
	质量指标	补助资金到位率（%）	100%	100%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	是否减轻医院资金压力	是	是	40	40	
总 分			100				

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。