

# 2020 年广州市黄埔区中医医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区中医医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市黄埔区中医医院 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 广州市黄埔区中医医院 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 广州市黄埔区中医医院概况

## （一）单位主要职责

广州市黄埔区中医医院的主要职责是：

1. 提供优质的现代医学诊疗服务，开设内科、普外科、肛肠科、骨伤科、康复科、妇产科、五官科、皮肤科、口腔科、儿科等专科的住院治疗和门诊治疗服务；
2. 承担周边人民的急危重症和疑难病症的诊治任务；
3. 提供具有中医特色的诊疗服务，充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用；
4. 承担预防保健、慢性病的医疗诊治服务和防治工作，承担企业、事业单位人员体检工作，负责区内传染疾病的收治工作；
5. 促进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，积极推进中医药研发工作，持续做好中医药继续医学教育；
6. 完成政府各类指定公益性任务。

根据职责分工，本单位内设机构包括：行政职能科室包括人事办、医务科、护理部、药剂科、医保办、财务科、总务科、设备科、客户服务部等 9 个部门；门诊部设有急诊、内、外、妇、儿、骨伤、肛肠、康复、眼耳鼻喉、口腔、皮肤科等 10 多个专科专病门诊；住院部设有内一科、内二科、内三科、妇科、产科、骨伤科、外科、肛肠科等 8 个病区。另设有下沙门诊部。

## （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 广州市黄埔区中医医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	5,158.00	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.47	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	18,983.91	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	1.54
八、其他收入	8	267.14	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	23,084.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	331.33
	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：广州市黄埔区中医医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	24,739.52	<b>本年支出合计</b>	57	23,418.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,143.56	年末结转和结余	59	2,464.84
<b>总计</b>	30	25,883.08	<b>总计</b>	60	25,883.08

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：广州市黄埔区中医医院

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		24,739.52	5,488.47	0.00	18,983.91	0.00	0.00	267.14
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,370.86	5,119.80	0.00	18,983.91	0.00	0.00	267.14
21001	卫生健康管理事务	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	24,739.52	5,488.47	0.00	18,983.91	0.00	0.00	267.14
21002	公立医院	21,200.48	1,949.43	0.00	18,983.91	0.00	0.00	267.14
2100202	中医（民族）医院	20,496.16	1,245.11	0.00	18,983.91	0.00	0.00	267.14
2100299	其他公立医院支出	704.32	704.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,152.60	1,152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	637.97	637.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	510.54	510.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	24,739.52	5,488.47	0.00	18,983.91	0.00	0.00	267.14
2100717	计划生育服务	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,823.42	1,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,823.42	1,823.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367.33	367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	36.86	36.86	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	330.47	330.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	330.47	330.47	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：广州市黄埔区中医医院

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	23,418.24	18,031.45	5,386.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,084.37	18,031.45	5,052.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	23,418.24	18,031.45	5,386.79	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,102.55	18,031.45	2,071.10	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	19,359.88	18,031.45	1,328.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	742.67	0.00	742.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,099.32	0.00	1,099.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	636.94	0.00	636.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	462.38	0.00	462.38	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	23,418.24	18,031.45	5,386.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,741.54	0.00	1,741.54	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,741.54	0.00	1,741.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.33	0.00	331.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.47	0.00	330.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	330.47	0.00	330.47	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：广州市黄埔区中医医院

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	5,158.00	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.54	1.54	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	5,052.92	5,052.92	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	331.33	0.86	330.47	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区中医医院

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区中医医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,488.47	<b>本年支出合计</b>	59	5,386.79	5,056.32	330.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	748.95	年末财政拨款结转和结 余	60	850.63	850.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	748.95		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				
<b>总计</b>	32	6,237.42	<b>总计</b>	64	6,237.42	5,906.95	330.47	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：广州市黄埔区中医医院

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	5,056.32	0.00	5,056.32
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.54	0.00	1.54
20701	文化和旅游	0.34	0.00	0.34
2070108	文化活动	0.34	0.00	0.34
20703	体育	1.20	0.00	1.20
2070305	体育竞赛	1.20	0.00	1.20
210	卫生健康支出	5,052.92	0.00	5,052.92
21001	卫生健康管理事务	48.60	0.00	48.60
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	5,056.32	0.00	5,056.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.60	0.00	48.60
21002	公立医院	2,071.10	0.00	2,071.10
2100202	中医（民族）医院	1,328.43	0.00	1,328.43
2100299	其他公立医院支出	742.67	0.00	742.67
21004	公共卫生	1,099.32	0.00	1,099.32
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	636.94	0.00	636.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	462.38	0.00	462.38
21006	中医药	28.24	0.00	28.24
2100601	中医（民族医）药专项	14.69	0.00	14.69
2100699	其他中医药支出	13.56	0.00	13.56
21007	计划生育事务	64.12	0.00	64.12

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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	5,056.32	0.00	5,056.32
2100717	计划生育服务	64.12	0.00	64.12
21099	其他卫生健康支出	1,741.54	0.00	1,741.54
2109901	其他卫生健康支出	1,741.54	0.00	1,741.54
212	城乡社区支出	0.86	0.00	0.86
21205	城乡社区环境卫生	0.86	0.00	0.86
2120501	城乡社区环境卫生	0.86	0.00	0.86

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：广州市黄埔区中医医院

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：广州市黄埔区中医医院

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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：广州市黄埔区中医医院

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	330.47	330.47	0.00	330.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	330.47	330.47	0.00	330.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	330.47	330.47	0.00	330.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	330.47	330.47	0.00	330.47	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：广州市黄埔区中医医院

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区中医医院

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：广州市黄埔区中医医院

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	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 广州市黄埔区中医医院 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

广州市黄埔区中医医院 2020 年度总收入 25,883.08 万元，其中本年收入 24,739.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,158 万元，比上年决算数增加 2,794.36 万元，增长 118.2%。主要变动情况：一是医疗补助项目增加 1,133.2 万元，二是新冠疫情相关财政专项增加 1,055.54 万元，三是医疗设备项目增加 332.73 万元，四是其他财政专项如职工干部体检、职业年金补助项目等共增加 272.89 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 330.47 万元，比上年决算数增加 330.47 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：新建供应室和医院电梯工程项目财政款新增 330.47 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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 18,983.91 万元，比上年决算数减少 3,169.46 万元，下降 14.3%。主要变动情况：一是门急诊收入减少 3,062.67 万元，二是住院收入减少 154.73 万元，三是科教收入增加 47.94

万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 267.14 万元，比上年决算数增加 76.65 万元，增长 40.2%。主要变动情况：一是利息收入增加 65.48 万元，二是非同级财政拨款预算收入增加 11.17 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市黄埔区中医医院 2020 年度总支出 25,883.08 万元，其中本年支出 23,418.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,031.45 万元，比上年决算数减少 4,577.79 万元，下降 20.2%，主要变动情况：医疗收入减少的同时耗用成本相应减少。

2. 项目支出 5,386.79 万元，比上年决算数增加 3,614.81 万元，增长 204%，主要变动情况：一是医疗补助项目支出增加 1,781 万元，二是新冠疫情相关财政专项支出增加 1,002.08 万元，三是基建项目支出增加 340.01 万元，四是其他项目支出增加 491.72 万元。

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、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

广州市黄埔区中医医院 2020 年度财政拨款收入合计 5,488.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,158 万元，比上年决算数增加 2,794.36 万元，增长 118.2%，主要变动情况：一是医疗补助项目增加 1,133.2 万元；二是新冠疫情相关财政专项增加 1,055.54 万元；三是医疗设备项目增加 332.73 万元；四是其他财政专项如职工干部体检、职业年金补助项目等共增加 272.89 万元；政府性基金预算财政拨款收入 330.47 万元，比上年决算数增加 330.47 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：新建供应室和医院电梯工程项目财政款新增 330.47 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--%（基数为 0，不可比），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。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区中医医院 2020 年度财政拨款支出合计 5,386.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,056.32 万元，比年初预算数增加 1,855 万元，增长 57.9%，主要变动情况：一是职工干部体检经费增加 410 万元，二是新冠疫情相关财政专项增加 1,055.54 万元，三是基建、公立医院职业年金、疾病预防控制（卫生应急）专项等财政项目增加 389.46 万元；政府性基金预算财政拨款支出 330.47 万元，比年初预算数减少 13.53 万

元，下降 3.9%，主要变动情况：新建供应室和医院电梯工程项目支出减少 13.53 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--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：无

### 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

广州市黄埔区中医医院 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--%（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：本单位无“三公”经费支出。

#### （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本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

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，主要用于本单位无公务用车。本单位公务车保有量 0 辆，与国有资产台账实有数 7 辆存在差异数 7 辆，原因为本单位 7 辆车的日常运行维护费不在一般公共预算财政拨款“三公”经费中列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出。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。本年无发生国内接待。

#### 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--%（基数为 0，不可比）。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 977.75 万元，其中：政府采购货物支出 687.22 万元、政府采购工程支出 290.53 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 628.17 万元，



占政府采购支出总额的 64.2%，其中：授予小微企业合同金额 8.64 万元，占政府采购支出总额的 0.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 1 辆体检车、2 辆业务保障用轿车、1 辆业务保障用 MPV 中型汽车。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 11 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，提高财政支出绩效管理科学化、精细化，优化财政资金合理配置、提高使用效率。

### 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32个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,056.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度新建供应室和医院电梯工程项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金330.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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绩效目标。各项目立项依据充分，均列入部门相关工作计划；绩效目标设置较为合理、明确；指标体系设置比较完整、具体；项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益比较明显；基本实现预期绩效目标。

### 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 年度医疗补助项目的绩效自评结果如下：

## 1. 医疗补助项目。

### (1) 项目概况。

项目基本情况：医疗补助项目属一般公共预算项目，是为了做好医疗保健服务工作，进一步为患者提供优质的医疗服务。医疗补助经费，可以让具体的实施工作得到有力的保障。如完善措施、优化工作流程、提高医护人员整体素养和专业技能水平、改善就医环境等。

项目资金情况：本项目经费全年总预算 1,175 万元，实际支出 1,175 万元，预算完成率 100%。

### (2) 项目绩效情况。

项目绩效目标：做好医疗保健服务工作，进一步为患者提供优质的医疗服务。

项目绩效目标完成情况：一是与华侨医院签订合作协议，引进学科带头人，进驻外科坐诊；二是与广东省中医院签订合作协议，定期安排专家查房并来我院协助手术；三是通过公招引进人才，加强人才队伍建设；四是通过装修名中医工作室、医院大门改造，提升患者就医体验。

(3) 主要存在问题。一是因我院老年患者较多，线上支付推广进度较慢。二是医院门诊大楼局部装修改造工程施工，就医环境受到影响。

(4) 下一步改进措施。一是进一步加强线上支付现场指引服务。二是加快工程进度，做好工程围蔽，尽可能不影响患者就医

体验。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗补助项目						
主管部门	黄埔区卫生健康局			实施单位	广州市黄埔区中医医院		
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		1,175.00	1,175.00	20	100%	18
	其中：财政拨款		1,175.00	1,175.00			
	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			
	<p>为做好医疗保健服务工作,进一步为患者提供优质的医疗服务,具体措施:1、充分发挥医联体作用,加强与三甲医院的合作。2、引进高素质专业人才,稳定人才队伍。3、改善就医环境,提升患者满意度。4、充分发挥中医特色。</p>			<p>1、与华侨医院签订合作协议,引进学科带头人,进驻外科坐诊。与广东省中医院签订合作协议,定期安排专家查房并来我院协助手术。2、通过公招引进人才,加强人才队伍建设。3、通过装修名中医工作室、医院环境改造,提升患者就医体验。</p>			
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	中医医疗技术服务使用强度	大于 40 种	50 种	20	19	
	质量指标	手术患者重返手术室再次手术总发生率	0	0	20	19	
效益指标	社会效益	医疗纠纷人民调解成功率	大于 80%	96%	20	19	
	服务对象满意度	服务对象满意度	大于 80%	85.8%	20	18	
总分			93				

## 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。