

# 2020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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市荔湾中心医院 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 广州市荔湾中心医院 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 广州市荔湾中心医院概况

### （一） 单位主要职责

广州市荔湾中心医院，其前身由荔湾区第一人民医院与荔湾区妇幼保健院合并而成。2001年起，荔湾人民政府将医院委托给广州医学院（现广州医科大学）进行管理，更名为广州医学院荔湾医院。2015年9月，广州医科大学将医院交由广州医科大学附属第三医院直接管理，两院进行资源整合。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。为更好地发展荔湾区医疗事业，于2019年9月9日正式回归荔湾区属管理，再次更名为：广州市荔湾中心医院。

经过广医十余年三甲医院模式的管理与医科院校浓厚学术氛围熏陶下的学科建设，广州市荔湾中心医院这所有着悠久历史与丰厚文化传承的医院，与广州医科大学附属第三医院融合发展，进一步焕发出时代的光彩与活力，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。

医院目前在编病床为501张，实际开设病床超700余张，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，年住院服务量约2.1万人次。

医院配备的设备有：数字化减影血管造影机（DSA）、1.5T医用磁共振扫描系统（MRI）、X线计算机断层扫描系统（64排螺旋CT）、数字化X线摄影系统（DR）、移动式C形臂X射线机、脑颅动力系统、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、双能X线骨密度测量仪、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。

多年来，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有着悠久历史与丰厚文化传承，经过近二十年三甲医院模式管理与医科院校浓厚学术氛围熏陶，广州市荔湾中心医院焕发出时代的光彩与活力，成为一所深受百姓喜爱、在区域内有广泛深远影响的综合医院，并于2020年5月评定为三级综合医院。医院秉承“仁德为本、精诚待民”理念，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

## （二） 部门决算单位构成

行政管理部门：办公室、人事科、财务科、绩效运营管理办、总务科、设备科、信息科、医教科、医保办、护理部、审计科、纪检监察科、门诊办公室、医院感染管理科。

业务科室：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、超声医学科、药剂科等科室。

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 广州市荔湾中心医院 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	5,361.98	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	5,200.00	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	44,828.15	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	157.14
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	0.03
八、其他收入	8	319.40	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	46,937.66
	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	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
	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	5,200.00
<b>本年收入合计</b>	27	55,709.53	<b>本年支出合计</b>	57	52,294.82
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	-3,275.24	年末结转和结余	59	139.47
<b>总计</b>	30	52,434.29	<b>总计</b>	60	52,434.29

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	55,709.53	10,561.98	0.00	44,828.15	0.00	0.00	319.40
206	科学技术支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,397.83	5,250.28	0.00	44,828.15	0.00	0.00	319.40

## 收入决算表

单位：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	55,709.53	10,561.98	0.00	44,828.15	0.00	0.00	319.40
21001	卫生健康管理事务	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,103.83	3,956.28	0.00	44,828.15	0.00	0.00	319.40
2100201	综合医院	49,103.83	3,956.28	0.00	44,828.15	0.00	0.00	319.40
21003	基层医疗卫生机构	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	922.38	922.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	783.45	783.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	55,709.53	10,561.98	0.00	44,828.15	0.00	0.00	319.40
2100499	其他公共卫生支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	301.21	301.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	301.21	301.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5,000.00	5,000.00	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。

## 支出决算表

单位：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	52,294.82	42,020.83	10,273.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.14	0.00	157.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	131.44	0.00	131.44	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	131.44	0.00	131.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,937.66	42,020.83	4,916.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	52,294.82	42,020.83	10,273.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45,828.64	42,020.83	3,807.81	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	45,828.64	42,020.83	3,807.81	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	905.62	0.00	905.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	766.69	0.00	766.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.45	0.00	124.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	52,294.82	42,020.83	10,273.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	132.99	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	132.99	0.00	132.99	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	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	5,361.98	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	5,200.00	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	157.14	157.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.03	0.03	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	4,916.83	4,916.83	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	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	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,561.98	<b>本年支出合计</b>	59	10,273.99	5,073.99	5,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.01	年末财政拨款结转和结 余	60	340.00	340.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.01		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	10,613.99	<b>总计</b>	64	10,613.99	5,413.99	5,200.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	5,073.99	0.00	5,073.99
206	科学技术支出	157.14	0.00	157.14
20604	技术与开发	131.44	0.00	131.44
2060499	其他技术与开发支出	131.44	0.00	131.44
20699	其他科学技术支出	25.70	0.00	25.70
2069999	其他科学技术支出	25.70	0.00	25.70
207	文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.00	0.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.00	0.03
2079902	宣传文化发展专项支出	0.03	0.00	0.03
210	卫生健康支出	4,916.83	0.00	4,916.83
21001	卫生健康管理事务	68.99	0.00	68.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.99	0.00	68.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	5,073.99	0.00	5,073.99
21002	公立医院	3,807.81	0.00	3,807.81
2100201	综合医院	3,807.81	0.00	3,807.81
21003	基层医疗卫生机构	0.92	0.00	0.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.92	0.00	0.92
21004	公共卫生	905.62	0.00	905.62
2100408	基本公共卫生服务	12.58	0.00	12.58
2100409	重大公共卫生服务	766.69	0.00	766.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.45	0.00	124.45
2100499	其他公共卫生支出	1.91	0.00	1.91
21006	中医药	0.50	0.00	0.50
2100699	其他中医药支出	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	132.99	0.00	132.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	5,073.99	0.00	5,073.99
2109901	其他卫生健康支出	132.99	0.00	132.99

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

单位：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
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：广州市荔湾中心医院

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：广州市荔湾中心医院

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：广州市荔湾中心医院

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 广州市荔湾中心医院 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

广州市荔湾中心医院 2020 年期初累计亏损额合并后的年度总收入 52,434.29 万元，其中本年收入 55,709.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,361.98 万元，比上年决算增加 3,806.73 万元，增长 244.8%。主要变动情况：一是 2019 年我院是一级预算单位，荔湾区卫健局拨款 1933.75 万元在“非同级财政拨款收入”科目中核算，决算在其他收入列报；二是财政拨 2018 年、2019 年退休人员慰问金 3131.80 万元，对比上年增加 2006.80 万元；三是新冠疫情防控经费增加约 570.75 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,200 万元，净增(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是抗疫情特别国债—荔湾医疗集团远程会诊中心及配套系统 5000 万元，二是 2020 年广州公立医疗机构发热门诊规范化建设补助 200 万元。

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 44,828.15 万元，比上年决算增加 759.93 万元，

增长 1.7%。主要变动情况：2020 年下半年我院执行三级公立医院价格收费标准，收入稳步上升。

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 319.4 万元，比上年决算减少 1,731.8 万元，下降 84.4%。主要变动情况是 2019 年我院是一级预算单位，荔湾区卫健局拨款 1933.75 万元在“非同级财政拨款收入”科目中核算，决算在其他收入列报。

## （二）年度支出总体情况

广州市荔湾中心医院 2020 年度总支出 52,434.29 万元，其中本年支出 52,294.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42,020.83 万元，比上年决算减少 4,955.16 万元，下降 10.5%，主要变动情况：专用设备等资本性支出在抗疫特别国债项目 5000 万中列示。

2. 项目支出 10,273.99 万元，比上年决算增加 8,656.96 万元，增长 535.4%，主要变动情况：一是抗疫情特别国债—荔湾医疗集团远程会诊中心及配套系统 5000 万元；二是财政拨 2018 年、2019 年退休人员慰问金 3131.80 万元，对比上年增加 2006.80 万元；三是新冠疫情防控经费增加约 570.75 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

广州市荔湾中心医院 2020 年度财政拨款收入合计 10,561.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,361.98 万元，比上年决算数增加 3,806.73 万元，增长 244.8%，主要变动情况：一是 2019 年我院是一级预算单位，荔湾区卫健局拨款 1933.75 万元在“非同级财政拨款收入”科目中核算，决算在其他收入列报；二是财政拨 2018 年、2019 年退休人员慰问金 3131.80 万元，对比上年增加 2006.80 万元；三是新冠疫情防控经费增加约 570.75 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5,200 万元，比上年决算数增加 5,200 万元，增长--%（净增基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是抗疫情特别国债—荔湾医疗集团远程会诊中心及配套系统 5000 万元，二是 2020 年广州公立医疗机构发热门诊规范化建设补助 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，与去年持平，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

广州市荔湾中心医院 2020 年度财政拨款支出合计 10,273.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,073.99 万元，比年初预算数增加 4,507.99 万元，增长 796.5%，主要变动

情况：年中预算调增 2018 年、2019 年退休人员慰问金 3131.80 万元，新冠疫情防控经费 570.75 万元，妇幼健康服务项目 301.21 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 5,200 万元，比年初预算数增加 5,200 万元，增长--%（净增基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是抗疫情特别国债—荔湾医疗集团远程会诊中心及配套系统 5000 万元，二是 2020 年广州公立医疗机构发热门诊规范化建设补助 200 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，与年初预算持平。

### 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

广州市荔湾中心医院 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 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，我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，主要用于公务接待支出。我院共接待国外、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 5,327.66 万元，其中：政府采购货物支出 4,707.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 620.39 万元。授予中小企业合同金额 4,828.86

万元，占政府采购支出总额的 90.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,426.3 万元，占政府采购支出总额的 45.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆（4 辆救护车、1 辆体检专用车）、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 50 万元以上通用设备 32 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 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--%；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 0 万元，占--%；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 0 万元，占--%。

## 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，于2020年3月单独成立“绩效运营管理办公室”，设有办公室主任一名、专职人员三名，正有序地开展各项目（政策）绩效的管理工作。

### 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13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5073.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度“抗疫情特别国债—荔湾医疗集团远程会诊中心及配套系统”、“2020年广州公立医疗机构发热门诊规范化建设补助”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5200万元，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价分析，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“抗疫情特别国债—荔湾医疗集团远程会诊中心及配套系统”项目的绩效自评结果如下：

(1) 项目概况

2020 年，我院“荔湾医疗集团远程会诊中心及配套系统”项目完成年度工作计划。

1. 基础设施建设方面

完成医院电力系统采购变压器以及电缆项目建设、住院病区安全护栏建设等。

2. 信息化建设方面

完成 PACS 系统软件和硬件的升级改造、HIS 系统软件以及硬件升级改造、电脑硬件设备购置等。

3. 医疗设备购置方面

完成数字减影血管造影机（DSA）、1.5T 磁共振成像系统（MRI）、电子计算机断层扫描系统（CT）-64 排、妇产科高端彩超等大型医疗购置工作。

项目资金情况，2020 年使用抗疫特别国债 5000 万元财政资金。

(2) 项目绩效情况

### 1. 完善基础设施建设，增强疫情防控救治能力

我院坚持问题导向、需求导向，按照“数量合适、布局合理”的原则，有效推动我院医疗服务质量建设，加快补齐此次新冠疫情暴露的医疗管理工作方面的短板弱项，全面提升医院哨点作用，切实提升辖我院应对重大疫情“早发现、早隔离、早治疗、早报告”的能力，提升突发公共卫生事件的应对能力。

### 2. 购置新进医疗设备，提升医院医疗服务水平

我院坚持可持续发展的原则，引进更新数字减影血管造影机（DSA）、1.5T 磁共振成像系统（MRI）、电子计算机断层扫描系统（CT）-64 排、妇产科高端彩超等大型医疗设备，提升医院医疗服务水平。

### 3. 优化就诊流程，改善诊疗环境，增强患者获得感

我院坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持共享发展，坚持在发展中保障和改善民生，让人民在共建共享发展中有更多的获得感。

我院在医院门口、门诊大厅设立醒目的就诊告示，院内有引导患者明确指示标识，提升了患者就诊体验。在院内实现了挂号、就诊、检验、取药、交费、输液等一站式服务，最大程度优化了患者就诊流程，增强了患者的获得感。配备了专业化的医疗团队，坚持以优质的医疗服务增强患者的信心。

### （3）主要存在问题

一是医院面积有限，医院要建设成为荔湾区高水平三甲医院，目前面积过小，很难达要求。二是绩效管理信息系统较落后，绩效工作质量待提高。

#### (4) 下一步改进措施

一是医院建设面积有限，需要区政府层面协调，优化医院建设规模，以满足我院建设成为三甲医院的需要。二是依托我院的互联互通启动后，强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。财务管理人员加强专业培训工作，通过智能手段、管理流程改造等提升绩效管理水平，预算绩效管理结果作为奖励性绩效考核机制之一，让预算绩效管理与业务运行相融合。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	抗疫情特别国债—荔湾医疗集团远程会诊中心及配套系统					
主管部门	广州市荔湾区卫生健康局		实施单位	广州市荔湾中心医院		
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	5000	5000	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）					
	财政拨款（转移支付）	5000	5000			
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			
	1. 增强医院的核心竞争力。2. 加强现代化医院进程，为市民提供方便快捷的医疗服务。3. 提高服务质量，提高医院公立医院的效益，促进公立医院的可持续发展。4. 改善就医环境，提高患者就医质量满意度。		1. 增强医院核心竞争力，创建三级公立医院。2. 提高公立医院的效益，促进公立医院的可持续发展，体现公立医院的公益性。3. 提高医院的医疗服务质量以及诊疗环境。			

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	开展新的技术及项目（例）	$\geq 12$	29	5	5	
		进修人次（含专科培训）（人）	$\geq 12$	28	5	5	
		社区讲课次数（场次）	$\geq 30$	32	5	5	
	质量指标	发药差错率	$\leq 0.6/万例$	0.00	5	5	
		重大医疗卫生服务事故	0	0	5	5	
	时效指标	住院病人平均住院天数（天）	$< 9$	9.12	6	4	疫情期间入院的病人完成新增防疫的诊疗要求。同时，我院 C、D 型病例占比 51.15% → 69.17%，III、IV 级手术占比从 32.25%

							→34.56%，解决重症病人能力的提升，是我院平均住院天数增加的主要原因。下一步措施：进一步引进先进技术，提高诊疗水平，减少病人住院天数。
	成本指标	药品收入占比	≤32%	27.31%	5	5	
		人员费用支出占比	≥35%	39.34%	5	5	
效益指标	社会效益	门诊病人平均药品收费水平（元）	≤106	97.16	7	7	
		门诊预约增长率	≥5%	3.53%	6	4	2020年受新冠疫情影响，门诊人次68.40万人次，同比下降12.37%，门诊预约率没有到达预期增幅。我院将持续推进改善医疗服务行动计

							划,改善流程和指引,通过现场预约、微信预约、网络预约、电话预约多种方式,分时段挂号,按预约时间就诊,增加自助机诊疗卡识别功能,增加自助打印机,提高线上结算率,减少院内聚集和看诊排队等候时间。通过公众号“广州健康通”,将电子健康码作为全市通用的唯一患者的身份标识,引导患者扫描电子健康码,实现手机网上预约挂号。
	经济效益	业务收入 增长率	$\geq 3\%$	4.25%	6	6	
		中药饮片 收入增长 率	$\geq 5\%$	4.19%	6	5	2020年受新冠疫情影响,门诊人次68.40万人次,同比下降12.37%;出院人

							次 1.88 万人次，同比下降 12.31%。就诊人次的减少，是我院中药饮片收入增长没有达到预期的主要原因。我院是“全国综合医院中医药工作示范单位”，中医正骨科是广州市重点学科，通过资源整合后成立”中医城”，通过各种激励措施，促进中医科发展，弘扬传统的中医文化，2020 下半年的中药饮片收入同比上升 8.67%。
	可持续影响指标	在社区开展义诊活动接诊的人次	$\geq 800$	4701	7	7	
	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 80$	85.28	7	7	

		(分)					
总 分			95				

## 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。