

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾中心医院 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市荔湾中心医院 2021 年部门决算情 况说明

第四部分：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6月始，荔湾区政府全权委托广州医科大学（原广州医学院）管理，2015年9月，广州医科大学将医院委托给广州医科大学附属第三医院直接管理，两院进行管理的资源整合，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2020年1月正式回归荔湾区卫生健康局直接管理，2020年3月16日更名为广州市荔湾中心医院。

医院秉承“仁德为本、精诚待民”理念，依托广州医科大学近二十年的三甲医院模式管理与浓厚学术氛围熏陶下的学科建设，着力自身医院悠久的红色历史与丰厚文化传承，于2020年5月评定为三级综合医院，2020年6月，医院成功创建荔湾区首个广东省胸痛中心，医院进一步焕发出新时代的光彩和新活力，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。

医院目前编制病床为501张，实际开设病床超700余张，设置各临床科室48个。医院在岗职工近800人，医疗技术人员约680人，其中：高级职称医务人员100余人，中级职称医务人员近130人，硕士以上研究生约100人。医院年均门急诊服务量达80万人次，年住院服务量近2万人次。

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，获得广州市医疗保险服务最高信用等级“AAA”级单位等荣誉称号，2022年西关中医文化被列为荔湾区第七批非物质文化遗产名录。

医院的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规、方针政策，保障人民群众健康提供医疗与护理保健服务，实施有关标准和技术规范，推动医院各方面工作健康发展。

2、坚持医院的公益性，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、经荔湾区卫生健康局批准成为荔湾区医疗集团中心，建立了基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7、开展了援非援疆援藏援贵、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

8、承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位没有下属单位，本单位设置：预防保健科、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。

三、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：广州市荔湾中心医院 2021 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	2,300.10	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	3,381.71	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	48,062.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.47
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	0.98
八、其他收入	8	184.69	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	49,634.60
	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	3,381.71

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	0.00
本年收入合计	27	53,929.46	本年支出合计	57	53,022.75
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	139.47	年末结转和结余	59	1,046.18
总计	30	54,068.93	总计	60	54,068.93

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	53,929.46	5,681.80	0.00	48,062.97	0.00	0.00	184.69
210	卫生健康支出	50,547.75	2,300.10	0.00	48,062.97	0.00	0.00	184.69
21001	卫生健康管理事务	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,889.66	642.00	0.00	48,062.97	0.00	0.00	184.69
2100201	综合医院	48,839.66	592.00	0.00	48,062.97	0.00	0.00	184.69
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,467.08	1,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.92	46.92	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	53,929.46	5,681.80	0.00	48,062.97	0.00	0.00	184.69
2100409	重大公共卫生服务	1,231.66	1,231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,381.71	3,381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,371.71	3,371.71	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	53,929.46	5,681.80	0.00	48,062.97	0.00	0.00	184.69
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,371.71	3,371.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	53,022.75	47,026.87	5,995.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,634.60	47,026.87	2,607.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	64.73	0.00	64.73	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	53,022.75	47,026.87	5,995.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47,817.34	47,026.87	790.47	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	47,767.34	47,026.87	740.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.80	0.00	0.80	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	1,458.93	0.00	1,458.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,234.12	0.00	1,234.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.63	0.00	152.63	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	53,022.75	47,026.87	5,995.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	291.71	0.00	291.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	291.71	0.00	291.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,381.71	0.00	3,381.71	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,371.71	0.00	3,371.71	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,371.71	0.00	3,371.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	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	53,022.75	47,026.87	5,995.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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	2,300.10	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	3,381.71	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	5.47	5.47	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.98	0.98	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	2,607.72	2,607.72	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	3,381.71	0.00	3,381.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,681.80	本年支出合计	59	5,995.87	2,614.17	3,381.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	340.00	年末财政拨款结转和结 余	60	25.93	25.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	340.00		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	6,021.81	总计	64	6,021.81	2,640.10	3,381.71	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	2,614.17	0.00	2,614.17
206	科学技术支出	5.47	0.00	5.47
20604	技术与开发	5.47	0.00	5.47
2060499	其他技术与开发支出	5.47	0.00	5.47
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98
2079902	宣传文化发展专项支出	0.98	0.00	0.98
210	卫生健康支出	2,607.72	0.00	2,607.72
21001	卫生健康管理事务	64.73	0.00	64.73
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.73	0.00	64.73
21002	公立医院	790.47	0.00	790.47
2100201	综合医院	740.47	0.00	740.47

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	2,614.17	0.00	2,614.17
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00
21003	基层医疗卫生机构	0.80	0.00	0.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.80	0.00	0.80
21004	公共卫生	1,458.93	0.00	1,458.93
2100408	基本公共卫生服务	46.92	0.00	46.92
2100409	重大公共卫生服务	1,234.12	0.00	1,234.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.63	0.00	152.63
2100499	其他公共卫生支出	25.26	0.00	25.26
21006	中医药	1.08	0.00	1.08
2100601	中医（民族医）药专项	1.08	0.00	1.08
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	291.71	0.00	291.71

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	2,614.17	0.00	2,614.17
2109999	其他卫生健康支出	291.71	0.00	291.71

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明细表

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明细表

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明细表

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明细表

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	45.03	0.00	45.03	45.03	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。

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	3,381.71	3,381.71	0.00	3,381.71	0.00
229	其他支出	0.00	3,381.71	3,381.71	0.00	3,381.71	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	3,371.71	3,371.71	0.00	3,371.71	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	3,371.71	3,371.71	0.00	3,371.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾中心医院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 54,068.93 万元，其中本年收入 53,929.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,300.1 万元，比上年决算数减少 3,061.88 万元，下降 57.1%。主要变动情况是 2020 年财政拨 2018 年、2019 年两年的退休人员应付款 3,131.8 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,381.71 万元，比上年决算数减少 1,818.29 万元，下降 35.0%。主要变动情况是 2021 年“荔湾区公共卫生领域补短板项目”政府性基金收入 3,371.71 万元，对比 2020 年“抗疫特别国债”5,000 万元和“2020 年广州公立医疗机构发热门诊规范化建设补助”200 万元，政府性基金收入总额减少了 1,828.29 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 48,062.97 万元，比上年决算数增加 3,234.81 万元，增长 7.2%。主要变动情况：医院业务量增加。

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 184.69 万元，比上年决算数减少 134.71 万元，下降 42.2%。主要变动情况：2021 年收到市医保中心拨国家集采药品医保结余留用金与上年同比减少 164.72 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾中心医院 2021 年度总支出 54,068.93 万元，其中本年支出 53,022.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 47,026.87 万元，比上年决算数增加 5,006.04 万元，增长 11.9%。主要变动情况：一是人员经费增加 3,240.44 万元，主要是补发在编人员历年应付政策性工资补发款 1,356.25 万元及增加疫情防控人员支出 768.8 万元；二是药品支出增加 1,682.98 万元。

2. 项目支出 5,995.87 万元，比上年决算数减少 4,278.12 万元，下降 41.6%。主要变动情况：一是“荔湾区公共卫生领域补短板项目”政府性基金项目支出 3,371.71 万元，对比上年政府性基金项目支出减少 1,828.29 万元；二是 2020 年支付 2018 年、2019 年两年的退休人员应付款 3,131.8 万元；三是疫情防控补助经费支出 1,231.66 万元，对比上年增加 638.65 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾中心医院 2021 年度财政拨款收入合计 5,681.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,300.1 万元，比上年决算数减少 3,061.88 万元，下降 57.1%；主要变动情况是 2020 年财政拨款 2018 年、2019 年两年的退休人员应付款 3,131.8 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,381.71 万元，比上年决算数减少 1,818.29 万元，下降 35.0%；主要变动情况是 2021 年“荔湾区公共卫生领域补短板项目”政府性基金收入 3,371.71 万元，对比 2020 年“抗疫特别国债”5,000 万元和“2020 年广州公立医疗机构发热门诊规范化建设补助”200 万元政府性基金收入减少 1,828.29 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），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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾中心医院 2021 年度财政拨款支出合计 5,995.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,614.17 万元，比年初预算数增加 2,499.17 万元，增长 2,173.2%；主要变动情况：年中预算调增疫情防控补助经费 1,231.66 万元，突发公共卫生事件临时性工作补助 137.63 万元，妇幼健康服务项目 163.37 万元，医疗保障和能力建设财政补助经费 114.89 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 3,381.71 万元，比年初预算数增加

3,381.71 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是年中预算调增“荔湾区公共卫生领域补短板项目”3,371.71 万元；二是年中预算调增社会福利的彩票公益金 10 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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.03 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--%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.03 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 45.03 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--%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据疫情防控工作需要，经报请批准，增加购买救护车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 45.03 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）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 45.03 万元，其中：公务用车购置支出为 45.03 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于新冠肺炎疫情防控救治工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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

2021 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

2021 年本单位政府采购支出总额 3,773.46 万元，其中：政府采购货物支出 2,015.89 万元、政府采购工程支出 38.73 万元、政府采购服务支出 1,718.84 万元。授予中小企业合同金额 2,629.73 万元，占政府采购支出总额的 69.7%，其中：授予小微企业合同金额 2,487.36 万元，占授予中小企业合同金额的

94.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车3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3台（套），单价100万元以上专用设备26台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目13个，共涉及资金2,614.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度“荔湾区公共卫生领域补短板项目”、“区级福利彩票公益金”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金3,381.71万元，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，我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。

绩效自评结果。

本单位已将绩效自评结果综合在主管部门决算向社会公开。

（一）项目绩效自评综述。

本单位 2021 年开展了“发热门诊规范化建设财政补助”项目绩效自评，项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况

2021 年，我院“发热门诊规范化建设财政补助”项目完成年度工作计划。

发热门诊规范化建设是结合医院实际进行改造，在发热门诊内实现一站式服务，坚决把有限的资源集中到疫情防控救治第一线，满足公共卫生特别是重大疫情救治需求，并优化患者就诊流程，切实提高应对重大疫情“早发现、早隔离、早治疗、早报告”的能力，降低疾病传播风险，最大限度减少交叉感染。

（2）项目绩效情况

1、疫情防控救治能力得到加强

通过实施本项目，规范医院发热门诊规范化建设，完善发热门诊设施设备，达到了省市发热门诊规范化高标准、高质量的要求，强化了发热门诊对急性传染性疾病的筛查、预警和防控作用，加强了疫情防控救治能力。

2、患者就诊程序得到优化

提高了发热门诊医疗保障能力，优化患者的就诊程序，在发热门诊内实现了挂号、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。

3、最大限度减少患者、医护人员交叉感染情况的发生

通过发热门诊规范化诊室改造，将发热门诊设置在独立区域，路线便捷，与普通门（急）诊等区域有实际物理隔离屏障，远离儿科等区域，在发热门诊内实现闭环管理，最大限度减少了院内患者、医护人员交叉感染情况的发生，2021 年度内发生院内患者、医护人员交叉感染的次数为 0 次。

（二）存在问题

一是医院地处市中心受业务用房面积的限制，短期内将医院建设成为荔湾区高水平的综合性三甲医院仍有一定差距；二是单位对绩效管理工作的组织有待完善，年末预算绩效管理考核评估工作有待加强，预算绩效启动信息化管理，尽快全面启动医院的 HRP 功能，达到真正的业财融合。

（三）下一步改进措施

一是医院腾出办公场所，租赁何济公作为办公用房，最大限度满足我院病区的住院需求量；

二是依托我院拟启动互联互通系统，强化绩效管理意识，提高绩效管理水平；单位建立绩效指标数据库，在年初时结合本年绩效目标以及实施计划，科学设置绩效指标，设立合理可行绩效指标值，以体现项目产出与成效。

三是加强财务管理人员专业培训工作，通过智能机器人手段及管理流程再改造等提升绩效管理水平和，将预算绩效管理的结果作为奖励性绩效考核机制之一，让绩效管理与业务运行相融合。

第四部分：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。