

# 2020 年广东省吴川市中医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省吴川市中医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省吴川市中医院 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

## 第三部分 广东省吴川市中医院 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省吴川市中医院概况**

### **（一） 部门主要职责**

吴川市中医院主要职责是：以中医中药为主，为人民健康提供中西医医疗、预防、保健、中医养生等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，指导全市各医疗机构发展中医药业务建设。

### **（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 广东省吴川市中医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省吴川市中医院

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	1,264.74	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,004.11	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	23.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	46.09	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,340.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省吴川市中医院

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	1,004.11
	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

部门：广东省吴川市中医院

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	2,337.95	<b>本年支出合计</b>	57	2,358.64
使用非财政拨款结余	28	20.69	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,358.64	<b>总计</b>	60	2,358.64

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省吴川市中医院

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	2,337.95	2,268.85	23.00	46.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,319.84	1,254.74	23.00	42.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	769.24	704.14	23.00	42.10	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省吴川市中医院

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	2,337.95	2,268.85	23.00	46.09	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	562.10	497.00	23.00	42.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	440.60	440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	381.36	381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,004.11	1,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省吴川市中医院

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	2,337.95	2,268.85	23.00	46.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,004.11	1,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	688.03	688.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广东省吴川市中医院

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	2,358.64	476.17	1,882.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,340.53	462.17	878.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	789.93	292.93	497.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省吴川市中医院

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	2,358.64	476.17	1,882.47	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	582.79	85.79	497.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	440.60	59.24	381.36	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	381.36	0.00	381.36	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,004.11	0.00	1,004.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省吴川市中医院

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	2,358.64	476.17	1,882.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,004.11	0.00	1,004.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	688.03	0.00	688.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市中医院

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	1,264.74	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,004.11	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	0.00	0.00	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	1,254.74	1,254.74	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	1,004.11	0.00	1,004.11	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市中医院

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

部门：广东省吴川市中医院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,268.85	<b>本年支出合计</b>	58	2,268.85	1,264.74	1,004.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,268.85	<b>总计</b>	63	2,268.85	1,264.74	1,004.11	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省吴川市中医院

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	1,264.74	386.38	878.36
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	1,254.74	376.38	878.36
21002	公立医院	704.14	207.14	497.00
2100202	中医（民族）医院	497.00	0.00	497.00
2100299	其他公立医院支出	207.14	207.14	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	98.00	98.00	0.00
21006	中医药	440.60	59.24	381.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市中医院

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	1,264.74	386.38	878.36
2100601	中医（民族医）药专项	381.36	0.00	381.36
2100699	其他中医药支出	59.24	59.24	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省吴川市中医院

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	77.82	302	商品和服务支出	23.04
30101	基本工资	12.62	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	10.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60
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	1.75
30113	住房公积金	16.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.68
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市中医院

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

部门：广东省吴川市中医院

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	285.53
			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	285.53
			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

部门：广东省吴川市中医院

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	77.82		公用经费合计	308.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市中医院

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：本表反映部门本年度“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。

本部门是差额预算补助单位，无预算、决算支出的安排。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门。： 广东省吴川市中医院

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	1,004.11	1,004.11	0.00	1,004.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,004.11	1,004.11	0.00	1,004.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,004.11	1,004.11	0.00	1,004.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.09	15.09	0.00	15.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	301.00	301.00	0.00	301.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	688.03	688.03	0.00	688.03	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省吴川市中医院

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

部门：广东省吴川市中医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无发生额。

## 第三部分 广东省吴川市中医院 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

广东省吴川市中医院 2020 年度总收入 2,358.64 万元，其中本年收入 2,337.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,264.74 万元，比上年决算增加 34.14 万元，增长 2.8%。主要变动情况：一是我院旧院址被政府征收拆除，政府对我院门诊部行政办公地点拨付修缮费；二是政府加大对医疗公共卫生投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,004.11 万元，比上年决算增加 1004.11 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：今年我院旧院址被政府征收拆除，政府拨付职工安置款 688 万元，城市配套建设费 316.11 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 23 万元，比上年决算增加 23 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：是上级主管部门对我院拆除搬迁工作支持。

5. 事业收入 46.09 万元，比上年决算减少 41.01 万元，下降 47.1%。主要变动情况：是我院医疗业务被吴川市人民医院托管，

医疗收入由吴川市人民医院负责，致使事业收入下降。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 22.87 万元，下降 100%。  
主要变动情况：今年由于医疗业务托管人民医院负责，医院主要拆迁工作和建设新院址，无其它收入。

## （二）年度支出总体情况

广东省吴川市中医院 2020 年度总支出 2,358.64 万元，其中本年支出 2,358.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 476.17 万元，比上年决算增加 195.05 万元，增长 69.4%，主要变动情况：一是医院旧址被征收和拆除，须补偿拆迁职工装修费。二是提高职工基本工资和绩效。

2. 项目支出 1,882.47 万元，比上年决算增加 699.32 万元，增长 59.1%，主要变动情况：中医院整体搬迁工程进度快，资金同步加快投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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

广东省吴川市中医院 2020 年度财政拨款收入合计 2,268.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,264.74 万元，比上年决算数增加 34.14 万元，增长 2.8%，主要变动情况：旧院址被政府征收拆除，政府对我院门诊办公楼投入；政府性基金预算财政拨款收入 1,004.11 万元，比上年决算数增加 1,004.11 万元，增长 100%，主要变动情况：旧院址被政府征收拆除，政府增加对我院职工安置费用支出及城市配套建设支出；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 0%，与上年决算持平。

### (二) 2020年度财政拨款支出说明

广东省吴川市中医院 2020 年度财政拨款支出合计 2,268.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,264.74 万元，比年初预算数增加 1,205.5 万元，增长 2,034.9%，主要变动情况：政府债券投入，购入一批医疗设备，解决群众看病难，提高患者病情诊断准确性；政府性基金预算财政拨款支出 1,004.11 万元，比年初预算数增加 1,004.11 万元，增长 100%，主要变动情况：因宿舍被政府征收拆除，拨资解决职工民生问题；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0%，与上年持平。

### 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

广东省吴川市中医院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0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；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0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算与预算数的主要情况：因医院是事业单位，属差额预算补助单位，“三公”经费无预算、决算支出的安排。

#### （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0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：年内无公费出国支出。

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 年局机关及下属 0 个单位，公务用车保有量为 1 辆，主要用于医院业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待，年内医院无支出。2020 年医院共接待国外、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。医院年内无该项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是医院医疗业务用救护车。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 4 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，涉及资金 878.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 1004.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：因医院整体搬迁建设项目还未完成，只是对阶段性工作进行绩效管理自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 878.36 万元，是医院整体搬迁建设项目进度支出，从绩效评价情况来看，项目支出都纳入绩效目标管理范围，建立健全规章制度，按章程按计划进行管理。

组织部门整体支出绩效自评，涉及政府性基金预算支出 1004.11 万元，是职工住房保障安置费用，从绩效评价情况来看，项目支出落实到每拆迁户，解决拆迁户后顾之忧，使每个拆迁户都有居可住。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及医院整体搬迁建设项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数调整 2268.85 万元，预算执行数 2358.64 万元，完成预算的 104%。其中：476.17 为部门的基本支出，包括本单位人员经费和日常公用经费，主要

原因是购置一批医疗设备,如 X 射线设备(DR)、救护车等;878.36 万元为医院整体搬迁建设项目支出。1004.11 为政府性基金支出,其中:职工安置款 688 万元,用于安置拆迁职工户住宅问题;城市配套建设费 316.11 万元,是窑地村雨水排水道民生工程,已基本完成。

部门整体支出目标实现程度及绩效:一是对项目支出进行监督;二是保证预算资金执行落到实处。发现的问题及原因主要是:监督不到位。下一步改进主要措施:加大监督的力度,保证工程的质量,按时完成预算任务。

## 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 to 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。