

2020 年江门市中心医院 部门决算

目 录

第一部分 江门市中心医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市中心医院 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

第三部分 江门市中心医院 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市中心医院概况

（一）单位主要职责

江门市中心医院主要承担医疗卫生、预防保健、康复医学等任务；以医疗为基础，结合开展教学、科研工作；承担相关基层医院和社区医疗卫生机构的业务技术骨干培养、技术指导和技术支持等任务；开展国内外医学学术交流与合作。

本单位设有党委部门科室（包括党委办公室、组织人事科、统战宣传科、纪检监察科）；群众组织（包括工会、团委、妇委）；行政职能科室（包括办公室、医务部、医保科、医疗质量管理科、护理部、科教科、财务科、审计科、医院感染管理科、网络信息科、设备科、总务科、基建科、安全保卫科、客服中心、药学部等）；临床科室 44 个（包含重症医学科、产科、泌尿外科、呼吸内科、神经内科、眼科、胸外科、消化内科、肾内科等）；医技科室 12 个（包含放射科、检验科、麻醉科、核医学科、营养科、医学超声科等）。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 江门市中心医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 江门市中心医院

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	7,009.18	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	5,858.46	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	258,162.96	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	42.84
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	3,511.75	八、社会保障和就业支出	38	504.05
	9		九、卫生健康支出	39	257,707.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

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：江门市中心医院

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	5,000.00
本年收入合计	27	274,542.35	本年支出合计	57	263,254.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	6,397.46
年初结转和结余	29	1,158.03	年末结转和结余	59	6,048.27
总计	30	275,700.38	总计	60	275,700.38

注：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：江门市中心医院

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	274,542.35	12,867.64	0.00	258,162.96	0.00	0.00	3,511.75
206	科学技术支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.05	504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.05	504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.56	502.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268,065.72	6,391.01	0.00	258,162.96	0.00	0.00	3,511.75
21001	卫生健康管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市中心医院

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	274,542.35	12,867.64	0.00	258,162.96	0.00	0.00	3,511.75
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	264,011.53	2,336.83	0.00	258,162.96	0.00	0.00	3,511.75
2100201	综合医院	262,451.73	777.02	0.00	258,162.96	0.00	0.00	3,511.75
2100211	处理医疗欠费	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,778.47	2,778.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	190.20	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,469.01	2,469.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市中心医院

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	274,542.35	12,867.64	0.00	258,162.96	0.00	0.00	3,511.75
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,175.26	1,175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,175.26	1,175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,208.46	5,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,208.46	5,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市中心医院

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	274,542.35	12,867.64	0.00	258,162.96	0.00	0.00	3,511.75
2340101	公共卫生体系建设	5,208.46	5,208.46	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： 江门市中心医院

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	263,254.65	111,232.77	152,021.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市中心医院

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	263,254.65	111,232.77	152,021.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.05	504.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.05	504.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.56	502.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257,707.76	110,728.71	146,979.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	255,774.37	110,728.71	145,045.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	255,423.46	110,728.71	144,694.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市中心医院

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	263,254.65	111,232.77	152,021.88	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	346.10	0.00	346.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	794.20	0.00	794.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	64.27	0.00	64.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.29	0.00	92.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	634.40	0.00	634.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市中心医院

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	263,254.65	111,232.77	152,021.88	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	96.96	0.00	96.96	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	96.96	0.00	96.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,007.24	0.00	1,007.24	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,007.24	0.00	1,007.24	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	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：江门市中心医院

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	7,009.18	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	5,858.46	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	42.84	42.84	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	504.05	504.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,430.52	2,430.52	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：江门市中心医院

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： 江门市中心医院

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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
本年收入合计	27	12,867.64	本年支出合计	58	7,977.41	2,977.41	5,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,158.03	年末财政拨款结转和结 余	59	6,048.27	5,189.81	858.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,158.03		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				
总计	32	14,025.67	总计	63	14,025.67	8,167.21	5,858.46	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： 江门市中心医院

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	2,977.41	504.05	2,473.35
206	科学技术支出	42.84	0.00	42.84
20602	基础研究	10.02	0.00	10.02
2060203	自然科学基金	10.02	0.00	10.02
20603	应用研究	5.67	0.00	5.67
2060302	社会公益研究	3.18	0.00	3.18
2060399	其他应用研究支出	2.49	0.00	2.49
20604	技术与开发	0.53	0.00	0.53
2060499	其他技术与开发支出	0.53	0.00	0.53
20699	其他科学技术支出	26.62	0.00	26.62
2069999	其他科学技术支出	26.62	0.00	26.62
208	社会保障和就业支出	504.05	504.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市中心医院

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	2,977.41	504.05	2,473.35
20805	行政事业单位养老支出	504.05	504.05	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.56	502.56	0.00
210	卫生健康支出	2,430.52	0.00	2,430.52
21001	卫生健康管理事务	16.96	0.00	16.96
2100101	行政运行	1.66	0.00	1.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.30	0.00	15.30
21002	公立医院	497.13	0.00	497.13
2100201	综合医院	146.22	0.00	146.22
2100211	处理医疗欠费	4.81	0.00	4.81
2100299	其他公立医院支出	346.10	0.00	346.10
21003	基层医疗卫生机构	17.03	0.00	17.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市中心医院

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	2,977.41	504.05	2,473.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.03	0.00	17.03
21004	公共卫生	794.20	0.00	794.20
2100408	基本公共卫生服务	64.27	0.00	64.27
2100409	重大公共卫生服务	92.29	0.00	92.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	634.40	0.00	634.40
2100499	其他公共卫生支出	3.23	0.00	3.23
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	96.96	0.00	96.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市中心医院

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	2,977.41	504.05	2,473.35
2101302	疾病应急救助	96.96	0.00	96.96
21099	其他卫生健康支出	1,007.24	0.00	1,007.24
2109901	其他卫生健康支出	1,007.24	0.00	1,007.24

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：江门市中心医院

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	502.56	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	502.56	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：江门市中心医院

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	1.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.49	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：江门市中心医院

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：江门市中心医院

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	504.05		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市中心医院

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	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 江门市中心医院

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	5,858.46	5,000.00	0.00	5,000.00	858.46
212	城乡社区支出	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	5,208.46	5,000.00	0.00	5,000.00	208.46
23401	基础设施建设	0.00	5,208.46	5,000.00	0.00	5,000.00	208.46
2340101	公共卫生体系建设	0.00	5,208.46	5,000.00	0.00	5,000.00	208.46

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：江门市中心医院

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： 江门市中心医院

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。

第三部分 江门市中心医院 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

江门市中心医院 2020 年度总收入 288,311.13 万元，其中本年收入 274,542.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,009.18 万元，比上年决算增加 6,999.18 万元，增长 69,991.8%。主要变动情况：一是由于 2019 年按照医院执行政府会计制度的规定进行了会计制度的变更，2020 年与 2019 年因部门决算编报口径调整，2019 年归类为本级横向转拨财政拨款项目在 2020 年归类为财政拨款项目中填报。二是由于突发新冠病毒疫情，我单位作为江门市唯一定点收治新冠患者医院，财政新增了对我单位抗疫相关工作的补助款项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,858.46 万元，基数为 0，不可比。主要变动情况：一是收到了抗疫特别国债 5000 万元，二是高水平医院建设经费 650 万元等，三是发热门诊规范化建设补助资金、新冠病毒核酸检测能力建设补助资金合计 208.46 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 258,162.96 万元，比上年决算增加 1,205.43 万元，增长 0.5%。主要变动情况：正常业务增长。

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 3,511.75 万元，比上年决算减少 2,587.69 万元，下降 42.4%。主要变动情况：一是受疫情影响，收到社会团体捐赠资金增加，二是 2020 年与 2019 年因部门决算编报口径调整，2019 年归类为本级横向转拨财政拨款项目在 2020 年归类为财政拨款项目中填报，故 2020 年其他收入总体比 2019 年数据下降。

（二）年度支出总体情况

江门市中心医院 2020 年度总支出 288,311.13 万元，其中本年支出 263,254.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 111,232.77 万元，比上年决算减少 144,207.86 万元，下降 56.5%，主要变动情况：往年归集为基本项目支出的药品费与卫生材料费 2020 年转移至项目支出中列示。

2. 项目支出 152,021.88 万元，比上年决算增加 151,010.86 万元，增长 14,936.5%，主要变动情况：往年归集为基本项目支出的药品费与卫生材料费 2020 年转移至项目支出中列示。

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

江门市中心医院 2020 年度财政拨款收入合计 12,867.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,009.18 万元，比上年决算数增加 6,999.18 万元，增长 69,991.8%，主要变动情况：由于 2019 年按照医院执行政府会计制度的规定进行了会计制度的变更，2020 年与 2019 年因部门决算编报口径调整，2019 年归类为本级横向转拨财政拨款项目在 2020 年归类为财政拨款项目中填报；政府性基金预算财政拨款收入 5,858.46 万元，比上年决算数增加 5,858.46 万元，增长--%(基数为 0)，主要变动情况：一是收到了抗疫特别国债 5000 万元，二是高水平医院建设经费 650 万元等，三是发热门诊规范化建设补助资金、新冠病毒核酸检测能力建设补助资金合计 208.46 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 0%，保持不变。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

江门市中心医院 2020 年度财政拨款支出合计 7,977.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,977.41 万元，比年初预算数增加 2,473.35 万元，增长 490.7%，主要变动情况：2020 年与 2019 年因部门决算编报口径调整，2019 年归类为本级横向转拨财政拨款项目在 2020 年归类为财政拨款项目中填报；政府

性基金预算财政拨款支出 5,000 万元，比年初预算数增加 5,000 万元，增长--%(基数为 0)，主要变动情况：该项目为国家应对疫情下拨特殊的资金，与上年无对比性；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%，保持不变。

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

江门市中心医院 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 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%，本单位三公经费归集到事业资金中支出，不涉及财政拨款。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

(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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：注：本单位三公经费不在财政拨款中支出。

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 16 辆，主要用于医疗专业技术用车 8 辆和公务用车 8 辆。注：本单位公务用车购置不在财政拨款基本支出中支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待相关费用。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。主要包括：注：本单位三公经费不在财政拨款中支出。

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 0%，保持不变。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 7,287.95 万元，其中：政府采购货物支出 6,787.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 500.28 万元。授予中小企业合同金额 7287.95

万元，占政府采购支出总额的 100%，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，本单位共有车辆 16 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 227 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 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 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 7009.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“医务人员隔离场所租赁费用”“应急物资设备采购”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1881.27 万元，政府性基金预算支出 208.46 万元。其中，对“发热门诊及隔离场所建设”“医务人员隔离场所租赁费用”等项目委托北京博思恒效咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目取得的主要绩效有：一是提升我院核酸检测能力：核酸检测有证技师从 14 名增加至 59 名；新冠核酸检测设备增加 19 台；日最大检测能力由 400 上升至 3 万（单管）。二是院感防控得力，医务人员零感染，院内零感染，收治的 27 例确诊病例、20 例无症状患者全部治愈出院。三是发热门诊得到规范化建设。2020 年 11 月 30 日建成了发热门诊，新建了 840

平面积的发热门诊，新增 5 个诊室。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 263769.46 万元，执行数 263254.65 万元，完成预算的 99.80%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：把保障人民健康放在优先发展的战略位置，紧紧围绕“建成高水平医院和区域医疗中心”的目标，按照“抓重大、占前沿、补短板、强支撑”的思路，进一步推进医院各项事业高质量发展。发挥党建引领作用，加快高水平医院建设进度，致力发展前沿医疗技术、提高危重疑难病救治能力、建设高水平科研平台、加大拔尖医学人才培养与引进力度、打造一流医学学科、构建符合医院发展的现代医院管理体制和运行机制，提高信息化建设水平，推进“互联网+医疗健康”发展，加快新院区建设和统筹布局，扩大医院区域影响力和知名度，充分发挥区域龙头医院引领示范作用，辐射带动提升区域医疗卫生服务能力整体水平，努力把医院建成省内一流、国内知名的高水平研究型三甲综合医院。

发现的问题及原因主要为：一是临床科研平台建设滞后，尚未拥有省级以上的重点实验室、临床医学研究中心。医院用地紧张导致科研实验平台建设进展缓慢，距离省重点实验室、省级医学研究中心的要求尚有一定差距。二是人才建设有待加强。医学高端人才欠缺，包括长江学者、省级以上领军人才、杰出青年人才等。三是信息化建设尚需加快。远程双向转诊、远程重症监护、远程病理诊断等远程医疗尚未全部实现。我院电子病历应用水平

未达 5 级，医院信息互联互通成熟度未达到四级甲等。

下一步改进措施主要是：一、依托优势学科带动，建设一批辐射粤港澳大湾区西翼、具有区域特色的医教研平台；二、建成若干个以医学拔尖人才为核心的医学团队；三、争取新一批国家级科研项目立项，国自然面上项目实现突破，新获一批省级科研项目立项；四、建设现代医院管理制度。

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。