

2020 年惠州市中医医院 部门决算

目 录

第一部分 惠州市中医医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市中医医院 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

第三部分 惠州市中医医院 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市中医医院概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规，提供中医特色、中西医医疗、护理、预防保健和康复医疗服务；

2、开展中、西医学学科研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用；

3、承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务；

4、承担上级交办的其他医疗保障任务（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展）。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州市中医医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	12,088.27	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	1,950.00	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	38,084.54	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	620.19	八、社会保障和就业支出	38	6.52
	9		九、卫生健康支出	39	41,129.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	33.70
	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（单位）： 惠州市中医医院

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	822.57
本年收入合计	27	52,743.01	本年支出合计	57	41,992.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	10,015.36
年初结转和结余	29	882.24	年末结转和结余	59	1,617.39
总计	30	53,625.25	总计	60	53,625.25

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)： 惠州市中医医院

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	52,743.01	14,038.27	0.00	38,084.54	0.00	0.00	620.19
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,786.48	12,081.75	0.00	38,084.54	0.00	0.00	620.19
21001	卫生健康管理事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,891.39	10,186.65	0.00	38,084.54	0.00	0.00	620.19
2100201	综合医院	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	48,515.58	9,810.84	0.00	38,084.54	0.00	0.00	620.19

收入决算表

部门(单位)： 惠州市中医医院

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	52,743.01	14,038.27	0.00	38,084.54	0.00	0.00	620.19
2100299	其他公立医院支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	930.46	930.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	908.76	908.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	137.63	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专 项	137.63	137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	729.78	729.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	729.78	729.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 惠州市中医医院

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	52,743.01	14,038.27	0.00	38,084.54	0.00	0.00	620.19
212	城乡社区支出	1,100.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	41,992.50	37,478.87	4,513.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,129.71	37,472.35	3,657.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,947.63	37,472.35	1,475.28	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	38,477.27	37,472.35	1,004.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	41,992.50	37,478.87	4,513.62	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	470.05	0.00	470.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	912.77	0.00	912.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	898.37	0.00	898.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	266.75	0.00	266.75	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	266.75	0.00	266.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	41,992.50	37,478.87	4,513.62	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	88.42	0.00	88.42	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	88.42	0.00	88.42	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	903.35	0.00	903.35	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	903.35	0.00	903.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	822.57	0.00	822.57	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	822.57	0.00	822.57	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	822.57	0.00	822.57	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	12,088.27	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	1,950.00	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	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	6.52	6.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,308.75	12,308.75	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	33.70	0.00	33.70	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 惠州市中医医院

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

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	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	822.57	0.00	822.57	0.00
本年收入合计	27	14,038.27	本年支出合计	58	13,171.55	12,315.28	856.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	728.87	年末财政拨款结转和结 余	59	1,595.60	501.87	1,093.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	728.87		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	14,767.15	总计	63	14,767.15	12,817.15	1,950.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	12,315.28	8,808.40	3,506.88
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00
2080502	事业单位离退休	6.52	6.52	0.00
210	卫生健康支出	12,308.75	8,801.88	3,506.88
21001	卫生健康管理事务	8.80	0.00	8.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.80	0.00	8.80
21002	公立医院	10,126.67	8,801.88	1,324.80
2100201	综合医院	0.31	0.00	0.31
2100202	中医（民族）医院	9,656.31	8,801.88	854.44
2100299	其他公立医院支出	470.05	0.00	470.05
21003	基层医疗卫生机构	1.98	0.00	1.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	12,315.28	8,808.40	3,506.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.98	0.00	1.98
21004	公共卫生	912.77	0.00	912.77
2100408	基本公共卫生服务	10.75	0.00	10.75
2100409	重大公共卫生服务	2.45	0.00	2.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	898.37	0.00	898.37
2100499	其他公共卫生支出	1.20	0.00	1.20
21006	中医药	266.75	0.00	266.75
2100601	中医（民族医）药专项	266.75	0.00	266.75
21013	医疗救助	88.42	0.00	88.42
2101302	疾病应急救助	88.42	0.00	88.42
21099	其他卫生健康支出	903.35	0.00	903.35
2109901	其他卫生健康支出	903.35	0.00	903.35

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	7,918.23	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	2,224.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	403.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,319.66	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	373.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,040.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	447.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325.21	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	371.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,411.22	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

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	890.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.44	30216	培训费	0.00
30302	退休费	435.00	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	445.73	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（单位）： 惠州市中医医院

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

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	8,808.40		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

我院三公经费由医院自有经费支出，无财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 惠州市中医医院

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	1,950.00	856.27	0.00	856.27	1,093.73
212	城乡社区支出	0.00	1,100.00	33.70	0.00	33.70	1,066.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,100.00	33.70	0.00	33.70	1,066.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,100.00	33.70	0.00	33.70	1,066.30
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	850.00	822.57	0.00	822.57	27.43
23401	基础设施建设	0.00	850.00	822.57	0.00	822.57	27.43
2340101	公共卫生体系建设	0.00	850.00	822.57	0.00	822.57	27.43

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 惠州市中医医院

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

部门（单位）： 惠州市中医医院

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：本表反映部门（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 惠州市中医医院 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

惠州市中医医院 2020 年度总收入 53,625.25 万元，其中本年收入 52,743.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,088.27 万元，比上年决算增加 4,070.73 万元，增长 50.8%。主要变动情况：一是财政人员经费拨款增加，二是项目经费增加，主要是疫情防控专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,950 万元，比上年决算增长-%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是增加了菱湖院区改造项目经费 1100 万元（纳入市政府三年滚动投资计划），二是增加了发热门诊规范化建设项目（特别抗议国债项目）850 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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 38,084.54 万元，比上年决算增加 2,058.11 万元，增长 5.7%。主要变动情况：2020 年医疗收入有所增加。

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 620.19 万元，比上年决算减少 149.22 万元，

下降 19.4%。

（二）年度支出总体情况

惠州市中医医院 2020 年度总支出 53,625.25 万元，其中本年支出 41,992.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 37,478.87 万元，比上年决算增加 487.74 万元，增长 1.3%，主要变动情况：随着医疗业务发展，医疗业务成本和运营管理费用逐年增加。

2. 项目支出 4,513.62 万元，比上年决算增加 2,898.79 万元，增长 179.5%。主要变动情况：增加了菱湖院区改造项目和疫情防控经费的支出。

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

惠州市中医医院 2020 年度财政拨款收入合计 14,038.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,088.27 万元，比上年决算数增加 4,070.73 万元，增长 50.8%，主要变动情况：一是财政人员经费拨款增加，二是项目经费增加，主要是疫情防控专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,950 万元，比上年决算数增加 1,950 万元，增长-%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：上年无政府性基金预算财政拨款收入，一是增加了菱湖院区改造

项目经费 1100 万元（纳入市政府三年滚动投资计划），二是增加了发热门诊规范化建设项目（特别抗疫国债项目）850 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-%；主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

惠州市中医医院 2020 年度财政拨款支出合计 13,171.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,315.28 万元，比年初预算数增加 3,964.27 万元，增长 47.5%，主要变动情况：一是本年人员经费增加，包括绩效工资、年度绩效考核奖、离退休慰问金等；二是本年各项运营管理费增加，包括设备维修费、房屋改造和修缮费、物业管理费等；三是疫情防控专项经费等项目经费支出加大；政府性基金预算财政拨款支出 856.27 万元，比年初预算数增加 856.27 万元，增长-%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：上年无政府性基金预算财政拨款支出，今年增加了菱湖院区改造项目和发热门诊规范化建设项目的支出；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-%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

惠州市中医医院 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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院三公经费由医院自有经费支出，无财政拨款支出。

（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 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：（1）参加会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察。

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（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置支出、公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于会务接待、公餐宴请、会议费等支出。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外、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。主要包括会务接待、公餐宴请、公务会议等。

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（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）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 1,329.05 万元，其中：政府采购货物支出 902.28 万元、政府采购工程支出 278.19 万元、政府采购服务支出 148.59 万元。授予中小企业合同金额 1,329.05 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 819.66 万元，占政府采购支出总额的 61.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆（救护车）、其他用车 1 辆，其他用车是中巴车，主要用于两院区人员、物资等交通运输。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上

专用设备 27 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 年度单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 12315.28 万元，政府性基金预算支出 856.27 万元。从评价情况来看，医院制定了《惠州市中医医院全面预算管理制度》以及《财政专项资金管理规定》，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都严格按照相关规定执行，各科室严格按照批准的用途使用专项资金。同时，定期监督分管职能科室项目资金的使用进度，对于资金使用进度较慢的项目，及时督促分管职能科室加快项目执行进度，提高资金的使用效率和合理性，使财政资金发挥最大效益。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

本年受疫情影响，医院业务收入和业务量均受到较大影响，但是医院进一步加强全面预算管理，强化内部控制，坚持成本管控，医院的年业务收入仍保持了一定的增长。

医院根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学合理编制部门经费预算。同时，支出总额基本控制在预算总额以内，保证资金使用合理，将经济效益最大化。通过合理使用财政资金，我院传承中医药文化，不断加强学科建设、人才培养、科研教学等，使医院综合服务能

力不断提升，社会影响力不断扩大，同时，进一步深入与广州中医药大学的合作共建，充分利用广州中医药大学的管理、技术、人才等资源优势，为群众提供高质量医疗和健康服务，提高了社会群众对医院的满意度，产生了良好的社会效益。

下一步改进措施：我院将不断加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，把钱用在实处，让单位整体支出管理情况得到提升。

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。