

# 2020 年湛江市第一中医医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市第一中医医院 概况

一、湛江市第一中医医院主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市第一中医医院 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 湛江市第一中医医院 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 湛江市第一中医医院概况

### （一）湛江市第一中医医院主要职责

湛江市第一中医医院的主要职责是：认真贯彻落实习近平总书记对中医药工作重要指示，贯彻党和国家的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规，传承精华，守正创新，坚持中西医并重，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，为社会提供中西结合的医疗服务和疾病服务和疾病预防保健服务；以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设，完成承担的医疗教育和科研任务；完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务，为建设健康湛江作出积极贡献。

### （二）部门决算单位构成

湛江市第一中医医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位内设机构 52 个，分别为行政管理机构 13 个：医院办公室、党委办公室、人事科、信息科、医务科、科教科、护理部、财务科、后勤管理科、设备科、纪检监察科、医保科、院感科；业务机构 39 个（含研究所 3 个）：门诊部、内一科、内二科、内三科、内五科、内六科、康复科、急诊科、爱周平价医院、老年病一科、老年病二科、骨科、骨二科、骨三科、外一科、外二科、妇科、重症医学（ICU）、儿科、针灸理疗科、耳鼻喉科、皮肤科、康复治疗部、医学美容科、手麻科、口腔科、肛肠科、药剂科、技检科、检验科、放射科、CT 诊断中心、MR 诊断中心、输血科、病理科、胃肠病研究所、骨伤脊柱病研究所、心血管病研究所、中医肿瘤研究所。

## 第二部分 湛江市第一中医医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市第一中医医院

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	1,855.51	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	5,950.48	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	27,354.98	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	646.11	八、社会保障和就业支出	38	168.12
	9		九、卫生健康支出	39	29,686.81
	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）：湛江市第一中医医院

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.60
	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	62.48
	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	5,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：湛江市第一中医医院

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	950.48
<b>本年收入合计</b>	27	35,807.09	<b>本年支出合计</b>	57	35,871.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	145.62	年末结转和结余	59	81.14
<b>总计</b>	30	35,952.70	<b>总计</b>	60	35,952.70

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）：湛江市第一中医医院

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	35,807.09	7,806.00	0.00	27,354.98	0.00	0.00	646.11
208	社会保障和就业支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,668.94	1,667.85	0.00	27,354.98	0.00	0.00	646.11
21002	公立医院	29,194.99	1,193.90	0.00	27,354.98	0.00	0.00	646.11

## 收入决算表

部门（单位）：湛江市第一中医医院

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	35,807.09	7,806.00	0.00	27,354.98	0.00	0.00	646.11
2100202	中医（民族）医院	29,112.25	1,111.16	0.00	27,354.98	0.00	0.00	646.11
2100299	其他公立医院支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门（单位）：湛江市第一中医医院

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	35,807.09	7,806.00	0.00	27,354.98	0.00	0.00	646.11
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：湛江市第一中医医院

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	35,807.09	7,806.00	0.00	27,354.98	0.00	0.00	646.11
221	住房保障支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	950.48	950.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	950.48	950.48	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

## 收入决算表

部门（单位）：湛江市第一中医医院

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	35,807.09	7,806.00	0.00	27,354.98	0.00	0.00	646.11
2340102	重大疫情防控救治 体系建设	100.48	100.48	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）：湛江市第一中医医院

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	35,871.49	14,196.00	21,675.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.12	121.58	46.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	46.54	0.00	46.54	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	46.54	0.00	46.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：湛江市第一中医医院

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	35,871.49	14,196.00	21,675.50	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,686.81	14,008.34	15,678.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,194.92	13,816.88	15,378.05	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	29,112.18	13,734.14	15,378.05	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.61	24.57	108.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：湛江市第一中医医院

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	35,871.49	14,196.00	21,675.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.50	24.50	100.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	89.61	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	89.61	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：湛江市第一中医医院

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	35,871.49	14,196.00	21,675.50	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	114.35	20.88	93.47	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	114.35	20.88	93.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：湛江市第一中医医院

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	35,871.49	14,196.00	21,675.50	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	950.48	0.00	950.48	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	950.48	0.00	950.48	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	100.48	0.00	100.48	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）：湛江市第一中医医院

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	1,855.51	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	5,950.48	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	168.12	168.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,685.79	1,685.79	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

部门（单位）：湛江市第一中医医院

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	3.60	3.60	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	62.48	62.48	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：湛江市第一中医医院

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	950.48	0.00	950.48	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,806.00	<b>本年支出合计</b>	58	7,870.47	1,919.99	5,950.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	145.62	年末财政拨款结转和结 余	59	81.14	81.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	145.62		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	7,951.61	<b>总计</b>	63	7,951.61	2,001.13	5,950.48	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）：湛江市第一中医医院

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	1,919.99	1,447.02	472.97
208	社会保障和就业支出	168.12	121.58	46.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.54	0.00	46.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.54	0.00	46.54
20805	行政事业单位养老支出	114.61	114.61	0.00
2080502	事业单位离退休	114.61	114.61	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00
2080899	其他优抚支出	2.18	2.18	0.00
20809	退役安置	4.79	4.79	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.79	4.79	0.00
210	卫生健康支出	1,685.79	1,259.36	426.43
21002	公立医院	1,193.90	1,067.90	126.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：湛江市第一中医医院

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	1,919.99	1,447.02	472.97
2100202	中医（民族）医院	1,111.16	985.16	126.00
2100299	其他公立医院支出	82.74	82.74	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.30	0.00	9.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.30	0.00	9.30
21004	公共卫生	132.61	24.57	108.04
2100408	基本公共卫生服务	8.04	0.00	8.04
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.04	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124.50	24.50	100.00
2100499	其他公共卫生支出	0.03	0.03	0.00
21006	中医药	89.61	0.00	89.61
2100601	中医（民族医）药专项	89.61	0.00	89.61
21007	计划生育事务	2.82	2.82	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：湛江市第一中医医院

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	1,919.99	1,447.02	472.97
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	2.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.14	143.14	0.00
2101102	事业单位医疗	57.04	57.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.10	86.10	0.00
21014	优抚对象医疗	0.06	0.06	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.06	0.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	114.35	20.88	93.47
2109901	其他卫生健康支出	114.35	20.88	93.47
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	62.48	62.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：湛江市第一中医医院

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	1,919.99	1,447.02	472.97
22102	住房改革支出	62.48	62.48	0.00
2210203	购房补贴	62.48	62.48	0.00

注：本表反映湛江市第一中医医院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）：湛江市第一中医医院

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	1,211.17	302	商品和服务支出	117.64
30101	基本工资	411.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	412.84	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	327.47	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	57.04	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	2.82	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）：湛江市第一中医医院

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	118.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.85	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.29
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	0.04
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	30.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
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	3.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.29
			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）： 湛江市第一中医医院

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）： 湛江市第一中医医院

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	1,329.38		公用经费合计	117.64

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）：湛江市第一中医医院

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
34.08	0.00	34.08	30.48	3.60	0.00	34.08	0.00	34.08	30.48	3.60	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：湛江市第一中医医院

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	5,950.48	5,950.48	0.00	5,950.48	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	950.48	950.48	0.00	950.48	0.00
23401	基础设施建设	0.00	950.48	950.48	0.00	950.48	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系 建设	0.00	100.48	100.48	0.00	100.48	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（单位）：湛江市第一中医医院

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）： 湛江市第一中医医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

湛江市第一中医医院本表本年度无发生额



# 第三部分 湛江市第一中医医院 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

湛江市第一中医医院 2020 年度总收入 35,952.7 万元，其中本年收入 35,807.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,855.51 万元，比上年决算减少 232.44 万元，下降 11.1%。主要变动情况：是减少了项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,950.48 万元，比上年决算增加 5,719.48 万元，增长 2,476%。主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，二是项目经费补助 950.48 万元的决算编报口径发生了变化，调整到政府性基金预算财政拨款收入。

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 0 万元，比上年决算减少 183.55 万元，下降 100%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，186.99 万元调整到其他收入填报。

5. 事业收入 27,354.98 万元，比上年决算减少 3,715.96 万元，下降 12%。主要变动情况：一是因部门决算编报口径调整，

459.12 万元调整到其他收入填报，二是新冠肺炎疫情影响，病人减少，业务收入相应减少。

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 646.11 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是拍卖中心医移交一批资产进行报废处理得到的 400 万元残值收入，二是外单位对我院新冠肺炎疫情的捐赠收入。

## (二) 年度支出总体情况

湛江市第一中医医院 2020 年度总支出 35,952.7 万元，其中本年支出 35,871.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,196 万元，比上年决算减少 697.97 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一、2019 年增加中央补助能力提升资金 274 万元，今年没有发生这方面的支出；二、受新冠肺炎疫情影响，病人减少，人员成本支出相应减少。

2. 项目支出 21,675.5 万元，比上年决算增加 3,398.15 万元，增长 18.6%，主要变动情况：一、由于新院建设项目支出增加；二、受新冠肺炎疫情影响，设备购进，项目支出增加。

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

湛江市第一中医医院 2020 年度财政拨款收入合计 7,806 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,855.51 万元，比上年决算数减少 232.44 万元，下降 11.1%，主要变动情况：是减少了项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 5,950.48 万元，比上年决算数增加 5,719.48 万元，增长 2,476%，主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加，二是项目经费补助 950.48 万元的决算编报口径发生了变化，调整到政府性基金预算财政拨款收入；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：无此资金安排。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市第一中医医院 2020 年度财政拨款支出合计 7,870.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,919.99 万元，比年初预算数增加 1,174.51 万元，增长 157.6%，主要变动情况：一、受新冠肺炎疫情影响，增加购买疫情防控、检验物资以及人员成本的支出，二、增加职工个人住房补贴；政府性基金预算财政拨款支出 5,950.48 万元，比年初预算数增加 5,950.48 万元，增长（下降）0%，主要变动情况：一、新院新增专项债券支出 5000 万元，二、新冠肺炎疫情防控中央补助支出 100.48 万元，三、发热门诊和诊室规范化建设支出 850 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，增长（下降）0%，主要变动情况：无此资金安排。

### 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

湛江市第一中医医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.08 万元，完成预算 34.08 万元的 100%。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 34.08 万元，完成预算 34.08 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 30.48 万元，完成预算 34.08 万元的 89.44%；公务用车运行费支出决算为 3.6 万元，完成预算 34.08 万元的 10.56%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 34.08 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：受新冠肺炎疫情的影响，根据工作需要，经报上级单位批准，临时增加购买一辆救护车运输试剂及保障工作。

#### （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 34.08 万元，占 100%；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：无此资金安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.08 万元，其中：公务用车购置支出为 30.48 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.6 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 6 辆，主要用于保障业务用车及救护工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出。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。主要包括无此项支出

#### **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（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：我部门是非参公事业单位，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 2,867.95 万元，其中：政府采购货物支出 2,867.95 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 2,867.95 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 2867.95 万元，占政府采购支出总额的 100%

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 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，其中二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度新院新增专项债券支出项目、新冠肺炎疫情防控中央补助支出项目、发热门诊和诊室规范化建设支出项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5950.48 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：

共组织对新院新增专项债券支出项目、新冠肺炎疫情防控中央补助支出项目、发热门诊和诊室规范化建设支出项目等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 5950.48 万元。从评价情况来看，新院新增专项债券支出项目的建设提升医院综合能力，有利于医院引进人才，提高医疗水平，年门诊量达到 100 万人次以上，提高科教、科研及诊疗水平，明显改善看病就医难问题；新冠肺炎疫情防控中央补助支出项目的投入完善中医医院配套设施，做好常态化疫情防控，

推动市医疗科学技术发展；发热门诊和诊室规范化建设支出项目的建设完善医院配套设施，进一步改善湛江市公共医疗卫生条件。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 5950.48 万元。从评价情况来看，根据各项评价指标及评分标准，我院自评得分 96 分，自评优秀等级。预算编制情况得分 18 分，预算执行情况得分 40 分，预算监督情况得分 18 分，预算执行效益得分 20 分，扣分 4 分为预算编制下达指标时财政没有下达指标，此指标是年中才下达，年初编制预算数据欠缺准确，经济分类预算编制未够细化等问题。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及新院新增专项债券支出项目、新冠肺炎疫情防控中央补助支出项目、发热门诊和诊室规范化建设支出项目绩效自评。

我部门整体支出绩效自评综述：全年增加后的财政预算数 7806 万元，执行数 7870.47 万元，加上上年结转，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是能较好地完成年初设定的绩效目标；二是围绕中央、省及市重点任务，优质高效地完成上级部门布置的工作。发现的问题及原因主要是：一、年初整体绩效目标制定缺乏定量指标，多为定性指标，导致绩效评价缺乏量化数据；二、且项目预算数据都不是年初下达的，执行率按年初数进行对比有点不妥；三、预决算信息公开格式不够规范，首次公开时存在问题。下一步改进措施主要是：一是加强与财政相关部门的业务沟通与衔接，提高资金使用效率；二、是制定项目管理制度，加强项目从立项、预算编制审核、采购实施、项目实施、项目监督、项目验收等全过程的管理，项目管理应该是执行科室来

负责，财务科只是协助科室；三、是加强业务学习及培训，增强业务规范性操作水平。

新院新增专项债券支出项目绩效自评综述：全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新院新增专项债券支出项目的建设提升医院综合能力，有利于医院引进人才，提高医疗水平，年门诊量达到100万人次以上，提高科教、科研及诊疗水平，明显改善看病就医难问题。

新冠肺炎疫情防控中央补助项目绩效自评综述：全年预算数为100.48万元，执行数为100.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善中医医院配套设施，做好常态化疫情防控，推动市医疗科学技术发展。发现的问题及原因主要为防控疫情采用便利化方式采购，没有提前立项，相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标相关等。下一步改进措施主要是加强与相关部门的业务沟通与衔接，提高使用效率。

发热门诊和诊室规范化建设支出项目绩效自评综述：全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的建设完善医院配套设施，进一步改善湛江市公共医疗卫生条件。发现的问题及原因主要为防控疫情采用受新冠疫情防控影响，收货验收时间推迟。下一步改进措施主要是加强与相关部门的业务沟通与衔接，提高使用效率。



以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 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。