

# 2020 年梅州市中医医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市中医医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市中医医院 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 梅州市中医医院 2020 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 梅州市中医医院概况

### （一） 单位主要职责

梅州市中医医院的主要职责是：1. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家、省中医药法律法规；为全市区域和周边地区城乡居民提供高水平的中（西）医医疗、预防、保健、康复、急诊救助等诊疗服务。2. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；培养中医药人才。3. 推动建立覆盖全市城乡的中医医疗卫生服务体系，形成涵盖预防、治疗、康复、保健、养生的中医医疗卫生服务体系；发挥中医药简、便、验、廉优势，降低医疗成本，为基层群众提供价廉质优的医疗服务。4. 协助做好全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施、培训和日常管理工作。

### （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。

我院设有门（急）诊部、妇产科、烧伤整形疮疡科、一骨科、二骨科、一内科、二内科、三内科、四内科、重症医学科（ICU）、一外科、二外科、三外科、肿瘤科、皮肤美容科、肛肠科、儿科、治未病科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、针灸·推拿·康复科、麻醉科（手术室）等临床科室以及医学影像科、医学检验科、超声诊疗部、心电检查部、内镜诊疗部、介入诊疗部、病理科、药学部、制剂科等医技科室。

人员构成情况：截至 2020 年 12 月，梅州市中医医院在职职工 1096 人，退休职工 20 人，其中：事业编制 134 人，招聘合同制人员 962 人。

## 第二部分 梅州市中医医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市中医医院

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	699.75	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	16,770.00	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	32.88	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	49,879.84	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	68.41	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	51,689.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市中医医院

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	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	43.25
	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	8,633.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市中医医院

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	3,010.00
<b>本年收入合计</b>	27	67,450.88	<b>本年支出合计</b>	57	63,375.28
使用非财政拨款结余	28	1,101.22	结余分配	58	12.50
年初结转和结余	29	54.00	年末结转和结余	59	5,218.32
<b>总计</b>	30	68,606.10	<b>总计</b>	60	68,606.10

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：梅州市中医医院

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	67,450.88	17,469.75	32.88	49,879.84	0.00	0.00	68.41
210	卫生健康支出	50,637.63	656.50	32.88	49,879.84	0.00	0.00	68.41
21002	公立医院	50,519.15	538.01	32.88	49,879.84	0.00	0.00	68.41
2100202	中医（民族）医院	50,320.83	339.69	32.88	49,879.84	0.00	0.00	68.41
2100299	其他公立医院支出	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：梅州市中医医院

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	67,450.88	17,469.75	32.88	49,879.84	0.00	0.00	68.41
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,760.00	13,760.00	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	13,760.00	13,760.00	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	13,760.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：梅州市中医医院

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	67,450.88	17,469.75	32.88	49,879.84	0.00	0.00	68.41
23401	基础设施建设	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3,010.00	3,010.00	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。

## 支出决算表

单位：梅州市中医医院

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	63,375.28	22,483.07	40,892.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,689.02	22,439.82	29,249.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,571.40	22,422.39	29,149.01	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	51,422.92	22,422.39	29,000.53	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	148.48	0.00	148.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.15	0.00	90.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市中医医院

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	63,375.28	22,483.07	40,892.21	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,633.00	0.00	8,633.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市中医医院

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	63,375.28	22,483.07	40,892.21	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	8,633.00	0.00	8,633.00	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	8,633.00	0.00	8,633.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3,010.00	0.00	3,010.00	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：梅州市中医医院

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	699.75	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	16,770.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	605.80	605.80	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：梅州市中医医院

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	43.25	43.25	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	8,633.00	0.00	8,633.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市中医医院

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	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,469.75	<b>本年支出合计</b>	58	12,292.05	649.05	11,643.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.36	年末财政拨款结转和结 余	59	5,217.06	90.06	5,127.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.36		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	17,509.10	<b>总计</b>	63	17,509.10	739.10	16,770.00	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：梅州市中医医院

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	649.05	400.37	248.67
210	卫生健康支出	605.80	357.12	248.67
21002	公立医院	488.17	339.69	148.48
2100202	中医（民族）医院	339.69	339.69	0.00
2100299	其他公立医院支出	148.48	0.00	148.48
21003	基层医疗卫生机构	2.67	0.00	2.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.67	0.00	2.67
21004	公共卫生	90.15	0.00	90.15
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.15	0.00	80.15
21006	中医药	5.25	0.00	5.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市中医医院

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	649.05	400.37	248.67
2100601	中医（民族医）药专项	5.25	0.00	5.25
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.12	0.00	2.12
2109901	其他卫生健康支出	2.12	0.00	2.12
221	住房保障支出	43.25	43.25	0.00
22102	住房改革支出	43.25	43.25	0.00
2210201	住房公积金	43.25	43.25	0.00

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：梅州市中医医院

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	400.37	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	339.69	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	17.43	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	43.25	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：梅州市中医医院

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	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

单位：梅州市中医医院

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

单位：梅州市中医医院

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	400.37		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：梅州市中医医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市中医医院

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	16,770.00	11,643.00	0.00	11,643.00	5,127.00
229	其他支出	0.00	13,760.00	8,633.00	0.00	8,633.00	5,127.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	13,760.00	8,633.00	0.00	8,633.00	5,127.00
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	13,760.00	8,633.00	0.00	8,633.00	5,127.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	3,010.00	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：梅州市中医医院

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

单位：梅州市中医医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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，我单位本年无发生额。

### 第三部分 梅州市中医医院 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

梅州市中医医院 2020 年度总收入 68,606.10 万元，其中本年收入 67,450.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 699.75 万元，比上年决算增加 83.10 万元，增长 13.50%。主要变动情况：2020 年因疫情爆发，财政安排了与疫情防控相关的项目资金共 92.15 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,770.00 万元，比上年决算增加 13,770.00 万元，增长 459.00%。主要变动情况：一是 2020 年我院中医热病中心项目通过立项，财政安排地方债券资金共 10,760.00 万元用于项目建设，二是中央财政安排抗疫国债资金 3,010.00 万元用于疫情防控医疗设备购置。

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 32.88 万元，比上年决算增加 22.88 万元，增长 228.80%。主要变动情况：2020 年收到疫情防控资金 20.00 万元和疾病应急救助资金 12.88 万元。

5. 事业收入 49,879.84 万元，比上年决算减少 724.45 万元，下降 1.40%。主要变动情况：2020 年受疫情影响，医院诊疗人次较上年有所减少，导致医院医疗业务收入降低。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 68.41 万元，比上年决算增加 40.39 万元，增长 144.20%。主要变动情况：一是非同级财政拨款预算收入 30.88 万元，二是捐赠收入 8.24 万元。

## （二）年度支出总体情况

梅州市中医医院 2020 年度总支出 68,606.10 万元，其中本年支出 63,375.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,483.07 万元，比上年决算增加 2,720.34 万元，增长 13.80%，主要变动情况：工资福利支出比上年增加 3,504.06 万元，原因是职工工资福利标准提高和医院在职职工人数有所增加。

2. 项目支出 40,892.21 万元，比上年决算增加 6,382.46 万元，增长 18.50%，主要变动情况：一是 2020 年我单位中医热病中心项目通过立项并开工建设，本年支出 5,633.00 万元；二是医院使用中央财政安排抗疫国债资金 3,010.00 万元用于购置医疗设备支出；三是受新冠肺炎疫情的影响，医院医疗收入减少，导致医疗业务项目支出较上年减少约 2300 万元。

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

梅州市中医医院2020年度财政拨款收入合计17,469.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入699.75万元，比上年决算数增加83.10万元，增长13.50%，主要变动情况：2020年因疫情爆发，财政安排了与疫情防控相关的项目资金共92.15万元；政府性基金预算财政拨款收入16,770.00万元，比上年决算数增加13,770.00万元，增长459.00%，主要变动情况：主要变动情况：一是2020年我院中医热病中心项目通过立项，财政安排地方债券资金共10,760.00万元用于项目建设，二是中央财政安排抗疫国债资金3,010.00万元用于疫情防控医疗设备购置；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%；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，我单位本年无发生额。

### (二) 2020年度财政拨款支出说明

梅州市中医医院2020年度财政拨款支出合计12,292.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出649.05万元，比年初预算数增加293.06万元，增长82.30%，主要变动情况：包括新冠病毒核酸检测费、防控物资费和人员补助；政府性基金预算财政拨款支出11,643.00万元，比年初预算数增加11,643.00万元，增长100.00%，主要变动情况：一是本年使用地方债券资金支出

8,633.00 万元，用于门诊综合大楼工程和中医热病中心项目建设；二是中央财政安排抗疫国债资金支出 3,010.00 万元购置医疗设备；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%，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，我单位本年无发生额。

### 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

梅州市中医医院 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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

#### （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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

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 5 辆，主要用于接送急诊、住院患者等，本单位为财政差额拨款事业单位，无财政拨款支出的公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无财政拨款的公务接待费支出。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。本单位无财政拨款的公务接待活动。

#### **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，比上年决算数增加 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 年本单位政府采购支出总额 6,278.83 万元，其中：政府采购货物支出 4,323.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,954.88 万元。授予中小企业合同金额 6,278.72 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 2,034.16 万元，占政府采购支出总额的 32.40%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 1 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 4 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 59 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 年度门诊综合大楼工程和中医热病中心项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,633.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 74.15%。主要项目绩效自评情况：

门诊综合大楼工程项目涉及政府性基金预算资金 3,000.00 万元。从评价情况来看，完成了年度资金计划，项目预算未发生调整，且按照项目实施进度安排，按时足额支付到位。资金管理、费用标准和支付都符合有关制度规定，未出现截留、挤占、挪用等现象，严格按项目计划和规定用途专款专用，规范执行相关会计核算制度。目前门诊综合大楼已完工，并在 2020 年 7 月投入试运行，完成项目绩效目标。

中医热病中心项目涉及政府性基金预算资金 5,633.00 万元。从评价情况来看，因受工程建设进度影响，虽未能完成年度资金计划，但严格按照项目工程的实施进度安排资金，按时足额支付到位。资金管理、费用标准和支付都符合有关制度规定，未

出现截留、挤占、挪用等现象，严格按项目计划和规定用途专款专用，规范执行相关会计核算制度。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 649.05 万元，政府性基金预算支出 11,643.00 万元。从评价情况来看 2020 年受新冠疫情的影响，本单位医疗业务量较去年有所减少，但通过积极参与抗疫斗争，体现了公立医院的责任担当，提升医院的疫情防控能力。在开展疫情防控工作的同时，严格抓好院内日常诊疗工作。坚持中西医并重，开展多项人才培养项目，加强医联体合作，传承和创新发展中医药事业，持续推进城市公立医院综合改革，提升综合服务能力，降低医疗成本。积极推进门诊综合大楼、中医热病中心等重点项目的建设，接受并通过了三级甲等中医医院等级评审，医院品牌形象和影响力有了较大提升。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及门诊综合大楼工程和中医热病中心项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,469.75 万元，执行数 12,292.05 万元，完成预算的 70.20%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过三级甲等中医医院等级评审，为全市区域和周边地区城乡居民提供高水平的诊疗服务。严格落实疫情防控工作，保障医院正常运行。积极推进医院重点项目建设，提高项目资金使用效率，提升综合服务能力。发现的问题及原因主要是：项目资金结转结余率较高，原因是中医热病中心项目开工时间短，工程进度不满足资金支付条件，导致年末资金结转 5,127.00 万元。下一步改进措施主要是继续推进中医热病中心项目的建设，加快建设进度，提高资金使用效率。积极开

展中医药相关的科研工作，申报课题研究，培养医院的科研队伍，提升科研能力。保证在项目建成后能充分发挥中医药在防治重大急性传染病中的作用。

门诊综合大楼工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,000.00 万元，执行数为 3,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年 7 月门诊综合大楼正式投入使用，极大地改善我院的就医和住院环境，缓解了住院床位不足等问题，有效提高医院运行效率，提升医院的综合服务能力。下一步工作计划是将继续完善大楼各项配置，包括各医疗平面优化、配套医疗设备配置、人才队伍建设和完善大楼附属设施等，提高医疗服务质量，把更优质的服务提供给广大患者群众。

中医热病中心项目绩效自评综述：全年预算数为 10,760.00 万元，执行数为 5,633.00 万元，完成预算的 52.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，梅州市中医医院在本市疫情防控中承担重要的工作，中医热病中心项目对未来可能发生的疫情起到预防及救治的作用，项目于 2020 年 9 月动工建设，拟在 2023 年 6 月竣工验收。本年度配套资金 10,760.00 万元分别于 2020 年 7 月和 8 月下达到位，充分保障了项目工程的顺利进行。发现的问题及原因主要是：项目资金未能完成年度预算计划，资金支出率不高。下一步改进措施主要是继续推进中医热病中心项目的建设，加快建设进度，提高资金使用效率。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**省级部门未委托第三方机构对我单位开展重点绩效评价。

## 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。