

# 2020 年鹤山市中医院部门决算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市中医院概况

一、鹤山市中医院主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 鹤山市中医院 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 鹤山市中医院 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 鹤山市中医院概况

### （一）鹤山市中医院主要职责

鹤山市中医院的主要职责是：承担医疗、预防保健、教学、科研、康复等工伤任务。开展社区卫生教育、计划生育工作。乡村医生业务培训

本部门实有内设机构分别是：内一科、内二科、内三科、骨一科、骨二科、康复科、普外科、妇科、体检科、供应室、手术室、急诊科、门诊、血液净化中心、重症医学科、治未病中心、放射科、检验科、心电图B超室、药剂科、病案室、设备科、人保股、信息科、院务办公室、计财股、收费处、总务股、护理部、医务股、院感质控科，另设有医院党委

### （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 鹤山市中医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：鹤山市中医院

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	1,058.66	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	13,453.28	五、教育支出	35	1.50
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	313.35	八、社会保障和就业支出	38	248.40
	9		九、卫生健康支出	39	14,592.96
	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）：鹤山市中医院

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	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

部门（单位）：鹤山市中医院

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	10.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,835.30	<b>本年支出合计</b>	57	14,853.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	39.51	年末结转和结余	59	21.35
<b>总计</b>	30	14,874.81	<b>总计</b>	60	14,874.81

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)：鹤山市中医院

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	14,835.30	1,068.66	0.00	13,453.28	0.00	0.00	313.35
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.40	7.20	0.00	241.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：鹤山市中医院

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	14,835.30	1,068.66	0.00	13,453.28	0.00	0.00	313.35
20805	行政事业单位养老支出	241.20	0.00	0.00	241.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.20	0.00	0.00	241.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,574.80	1,049.36	0.00	13,212.08	0.00	0.00	313.35
21001	卫生健康管理事务	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,302.93	777.50	0.00	13,212.08	0.00	0.00	313.35
2100202	中医(民族)医院	13,545.92	20.49	0.00	13,212.08	0.00	0.00	313.35
2100299	其他公立医院支出	757.01	757.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：鹤山市中医院

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	14,835.30	1,068.66	0.00	13,453.28	0.00	0.00	313.35
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专 项	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：鹤山市中医院

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	14,835.30	1,068.66	0.00	13,453.28	0.00	0.00	313.35
2340101	公共卫生体系建设	10.00	10.00	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）：鹤山市中医院

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	14,853.47	7,482.35	7,371.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.40	241.20	7.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：鹤山市中医院

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	14,853.47	7,482.35	7,371.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,592.96	7,241.15	7,351.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.44	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.44	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,321.10	7,241.15	7,079.95	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,564.09	6,614.15	6,949.94	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	757.01	627.00	130.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：鹤山市中医院

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	14,853.47	7,482.35	7,371.12	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	0.00	10.00	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）：鹤山市中医院

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	1,058.66	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	1.50	1.50	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	7.20	7.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,049.36	1,049.36	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）：鹤山市中医院

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（单位）：鹤山市中医院

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	10.00	0.00	10.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,068.66	<b>本年支出合计</b>	58	1,068.66	1,058.66	10.00	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	1,068.66	<b>总计</b>	63	1,068.66	1,058.66	10.00	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）：鹤山市中医院

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	1,058.66	639.00	419.66
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20110	人力资源事务	0.60	0.00	0.60
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	1.50	0.00	1.50
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50
2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	7.20	0.00	7.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	0.00	7.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	0.00	7.20
210	卫生健康支出	1,049.36	639.00	410.36
21001	卫生健康管理事务	30.44	0.00	30.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：鹤山市中医院

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	1,058.66	639.00	419.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.44	0.00	30.44
21002	公立医院	777.50	639.00	138.50
2100202	中医（民族）医院	20.49	12.00	8.49
2100299	其他公立医院支出	757.01	627.00	130.01
21004	公共卫生	125.50	0.00	125.50
2100409	重大公共卫生服务	99.50	0.00	99.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.50	0.00	25.50
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.00	0.50
21006	中医药	102.00	0.00	102.00
2100601	中医（民族医）药专项	102.00	0.00	102.00
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：鹤山市中医院

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	1,058.66	639.00	419.66
21013	医疗救助	3.93	0.00	3.93
2101302	疾病应急救助	3.93	0.00	3.93

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）：鹤山市中医院

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	566.38	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	77.00	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	56.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.47	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）：鹤山市中医院

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	54.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.04	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	18.58

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：鹤山市中医院

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	18.58
			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）：鹤山市中医院

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	620.42		公用经费合计	18.58

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）：鹤山市中医院

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（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）：鹤山市中医院

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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）：鹤山市中医院

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（单位）：鹤山市中医院

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（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 鹤山市中医院 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

鹤山市中医院 2020 年度总收入 14,874.81 万元，其中本年收入 14,835.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,058.66 万元，比上年决算增加 771.21 万元，增长 268.3%。主要变动情况：一是是因为财政对受新冠肺炎疫情影响的医疗机构进行了补偿，拨付防控运行经费 506 万元、中医药健康经费 100 万元、重大疫情防控建设中央补助 60 万元、重大传染病防控经费 35 万元等，二是 2019 年医联体建设经费 56 万元也在今年拨付到位

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算增长 --(基数为 0，不可比)。主要变动情况是收到抗疫特别国债安排的支出直接支付发热诊室规范化建设中央补助资金

3. 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。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 13,453.28 万元，比上年决算增加 647.31 万元，增长 5.1%。主要变动情况是医疗业务收入增长。

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 313.35 万元,比上年决算减少 1,004.78 万元,下降 76.2%。主要变动情况:上年收到社保局退回补缴 2014-2018 年机关事业单位养老保险和职业年金、退休生活补贴分别 535 万元、659 万元

## (二) 年度支出总体情况

鹤山市中医院 2020 年度总支出 14,874.81 万元,其中本年支出 14,853.47 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 7,482.35 万元,比上年决算减少 75.24 万元,下降 1%,主要变动情况:维修费用减少。

2. 项目支出 7,371.12 万元,比上年决算增加 556.66 万元,增长 8.2%,主要变动情况:设立康复科、妇科住院部、普外科,改造维修工程支出 278.87 万元,购置医疗设备 324.15 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

鹤山市中医院 2020 年度财政拨款收入合计 1,068.66 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,058.66 万元,比上年决算数增加 771.21 万元,增长 268.3%,主要变动情况:一是是因为财政对受新冠肺炎疫情影响的医疗机构进行了补偿,拨付防控运行经费 506 万元、中医药健康经费 100 万元、重大疫情防控建设

中央补助 60 万元、重大传染病防控经费 35 万元等，二是 2019 年医联体建设经费 56 万元也在今年拨付到位；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要变动情况：收到抗疫特别国债安排的支出直接支付发热诊室规范化建设中央补助资金；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

鹤山市中医院 2020 年度财政拨款支出合计 1,068.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,058.66 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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%，

## 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

鹤山市中医院 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”经费支出决算小于预算数的主要情况：  
我单位是非参公事业单位，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：我单位是非参公事业单位，无财政拨款三公经费支出

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 年单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位是非参公事业单位，无财政拨款三公经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位是非参公事业单位，无财政拨款三公经费支出。。2020 年单位共接待国外、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。我单位是非参公事业单位，无财政拨款三公经费支出

## 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/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%。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/单位政府采购支出总额2,297.52万元，其中：政府采购货物支出1,466.41万元、政府采购工程支出446.13万元、政府采购服务支出384.98万元。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，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备7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0个，二级项目2个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的10.39%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金”“省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出110万元。从评价情况来看，我院能够按照专项资金使用要求，着力提高技术

水平、服务质量和整体素质，打造中医优质品牌，有效推动了医院各项事业的平稳发展。

**绩效自评结果。**单位今年开展了部门整体支出及“中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金”“省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）资金”项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 14874.81 万元，执行数 14874.81 万元，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：1、以突出的中医特色优势，带动医院快速发展；2、专科建设体系进一步完善；3、制定中医药人员队伍建设规划和计划，加强人才引进，注重人才培养；4、坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位；5、突发公共卫生事件的应急管理机制完善，整体应急能力较好；6、积极开展中医护理技术项目，突显中医特色护理；7、药事管理规范，监控到位。

发现的问题及原因主要是取消药品加成后，医疗服务价格调整多年补偿不到位，另根据人事政策调整工资补贴、退休人员补助、职业年金以及社保费等预算外支出增加，医保政策向参保人倾斜，变动频繁等，造成医院亏损。公立医院改革财政投入仍然不足。

下一步改进措施主要是建议加大财政投入，提高补助标准，重点保障公立医院人员经费、建设资金和人才培养的投入，进一步出台对公立医院的利好政策，提高县级公立医院服务水平和能力，保障人员待遇，使公立医院能够留得住人才。我院拟加大设备投入，发挥专科优势，积极推进紧密型医共体建设，开展“组

团式”紧密型帮扶工作等多项举措，提升医院综合服务能力，为鹤山市民提供更优质的医疗服务。

“中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院充分发挥中医药优势，打造中医药特色品牌。（1）各科室结合各自实际，积极开展中医特色疗法，丰富了中西医结合治疗疾病的方法，提高了疗效，减轻了病人的负担。（2）护理部积极开展中医护理工作，落实中医特色护理质量评价工作，提高了护理人员应用中医护理方案能力。（3）广泛开展中医药知识进农村、进社区、进家庭的工作，定期或不定期到校园、企事业单位、社区宣讲中医养生保健知识和急救知识。（4）重视名中医传承工作，推进名老中医工作室建设。（5）推出中医特色的膏方养生疗法，适应广大市民的需求。（6）借助江门五邑中医院的技术力量，与其建立肿瘤联盟，成立我院中医肿瘤康复科，配备了先进的射频热疗内生场系统，减少放、化疗毒副作用，促进患者康复，提高生存率和生活质量。（7）设立康复科住院部，在极大改善患者的康复医疗条件的同时，为我院带来良好的效益。我院并于 11 月 1 日举办鹤山市第一届康复医学论坛暨鹤山市中医院康复科成立大会，邀请国内知名专家进行讲学授课，打造层次高、质量优、影响广泛的学术交流平台，促进鹤山市康复医学学科快速发展。

发现的问题及原因主要是公立医院改革财政投入仍然不足。

下一步改进措施：建议加大投入，提高补助标准，重点保障

公立医院人员经费、建设资金和人才培养的投入，进一步出台对公立医院的利好政策，提高县级公立医院服务水平和能力，保障人员待遇，使公立医院能够留得住人才。

“省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自从 2019 年 12 月 27 日开始，南方医科大学中西医结合医院与我院正式签订医疗卫生人才“组团式”紧密型帮扶协议书，首批派出普外科、消化内科、神经内科、肿瘤科、康复科五名专家长驻我院进行技术帮扶，在南方医科大学中西医结合医院帮扶团队帮助下，我院成功开展了很多新技术、新项目，解决了我院急重症病人系列诊疗技术难题，也为我院专科技术领域打开了一片广阔天地，有效促进专科发展，我院整体技术水平和综合服务能力得到进一步提升。

10 月 16 日，广东省“大医精诚——中医名家走基层”活动首站在我们鹤山正式拉开帷幕，启动仪式上，南方医科大学中西医结合医院党委书记严冬与我院院长吕世权分别代表双方单位签订了紧密型联体合作协议和授牌，吕世权院长还接受了“全国老中医药专家学术经验传承工作室彭康工作室”牌匾，标志着南方医科大学中西医结合医院对鹤山市中医院医疗卫生人才“组团式”紧密型帮扶进入一个崭新阶段。

发现的问题及原因主要是由于人手不足、经费有限，仍未做到与上级医院全面对接。

下一步改进措施：加大宣传力度，做好帮扶转诊和会诊。各

科室实行点对点的全面对接帮扶，努力提高技术和管理水平。

## 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。