

2020 年东莞市中医院 部门决算

目 录

第一部分 东莞市中医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市中医院 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 东莞市中医院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市中医院概况

（一） 单位主要职责

东莞市中医院的主要职责是：提供医疗、康复、预防、保健综合性医疗服务，承担中医药社区服务和中医药的研制任务，协助卫生主管部门开展卫生监督、疾病预防控制、卫生宣传、健康教育咨询、公共卫生信息收集与报告等工作。进行中医药科学研究和培养技术人员、对指定的医疗单位进行业务报导，配合高等医学院校开展临床教学和实习，开展医学科研活动。承担上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市中医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市中医院

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	1,531.59	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	14,404.64	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	311.06	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	122,067.57	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	26.96
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	5,539.05	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	117,074.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市中医院

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	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	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	11,950.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市中医院

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	2,454.64
本年收入合计	27	143,853.91	本年支出合计	57	131,509.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	38,400.44
年初结转和结余	29	30,191.41	年末结转和结余	59	4,135.30
总计	30	174,045.32	总计	60	174,045.32

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： 东莞市中医院

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	143,853.91	15,936.23	311.06	122,067.57	0.00	0.00	5,539.05
206	科学技术支出	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129,351.19	1,433.51	311.06	122,067.57	0.00	0.00	5,539.05
21002	公立医院	129,062.60	1,144.92	311.06	122,067.57	0.00	0.00	5,539.05
2100202	中医（民族）医院	127,917.68	0.00	311.06	122,067.57	0.00	0.00	5,539.05
2100299	其他公立医院支出	1,144.92	1,144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 东莞市中医院

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	143,853.91	15,936.23	311.06	122,067.57	0.00	0.00	5,539.05
21006	中医药	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	93.05	93.05	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
229	其他支出	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东莞市中医院

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	143,853.91	15,936.23	311.06	122,067.57	0.00	0.00	5,539.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,950.00	11,950.00	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	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,454.64	2,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,254.64	2,254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,254.64	2,254.64	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： 东莞市中医院

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	131,509.58	115,476.23	16,033.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117,074.38	115,476.23	1,598.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	116,621.15	115,476.23	1,144.92	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	115,476.23	115,476.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,144.92	0.00	1,144.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 东莞市中医院

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	131,509.58	115,476.23	16,033.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	270.57	0.00	270.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	270.57	0.00	270.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	93.05	0.00	93.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 东莞市中医院

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	131,509.58	115,476.23	16,033.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,950.00	0.00	11,950.00	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	11,950.00	0.00	11,950.00	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	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,454.64	0.00	2,454.64	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,254.64	0.00	2,254.64	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,254.64	0.00	2,254.64	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： 东莞市中医院

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	1,531.59	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	14,404.64	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	26.96	26.96	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	1,598.15	1,598.15	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：东莞市中医院

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	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	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	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市中医院

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	2,454.64	0.00	2,454.64	0.00
本年收入合计	27	15,936.23	本年支出合计	58	16,033.35	1,628.71	14,404.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	199.86	年末财政拨款结转和结 余	59	102.74	102.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	199.86		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	16,136.09	总计	63	16,136.09	1,731.45	14,404.64	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： 东莞市中医院

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	1,628.71	0.00	1,628.71
206	科学技术支出	26.96	0.00	26.96
20602	基础研究	3.53	0.00	3.53
2060206	专项基础科研	3.53	0.00	3.53
20604	技术与开发	0.59	0.00	0.59
2060499	其他技术与开发支出	0.59	0.00	0.59
20606	社会科学	22.84	0.00	22.84
2060602	社会科学研究	22.84	0.00	22.84
210	卫生健康支出	1,598.15	0.00	1,598.15
21002	公立医院	1,144.92	0.00	1,144.92
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,144.92	0.00	1,144.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市中医院

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	1,628.71	0.00	1,628.71
21004	公共卫生	51.64	0.00	51.64
2100409	重大公共卫生服务	51.64	0.00	51.64
21006	中医药	37.97	0.00	37.97
2100601	中医（民族医）药专项	37.97	0.00	37.97
21007	计划生育事务	270.57	0.00	270.57
2100799	其他计划生育事务支出	270.57	0.00	270.57
21099	其他卫生健康支出	93.05	0.00	93.05
2109901	其他卫生健康支出	93.05	0.00	93.05
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60
21305	扶贫	3.60	0.00	3.60
2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	3.60

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：东莞市中医院

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	0.00	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	0.00	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： 东莞市中医院

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	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： 东莞市中医院

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	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： 东莞市中医院

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	0.00		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。

本单位 2020 年无一般公共预算财政拨款基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 东莞市中医院

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
0.00	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 2020 年无一般公共预算财政拨款“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： 东莞市中医院

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	14,404.64	14,404.64	0.00	14,404.64	0.00
229	其他支出	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	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	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	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	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	2,454.64	2,454.64	0.00	2,454.64	0.00
23401	基础设施建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2,254.64	2,254.64	0.00	2,254.64	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2,254.64	2,254.64	0.00	2,254.64	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： 东莞市中医院

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

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。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市中医院 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

东莞市中医院 2020 年度总收入 174,045.32 万元，其中本年收入 143,853.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,531.59 万元，比上年决算数减少 6,137.96 万元，下降 80%。主要变动情况：一是调整了医院基本补助，二是收回部分住培市级补助收入和把高水平发展项目改为专项债，变动总计 4,911 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,404.64 万元，比上年决算数增加 14,404.64 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：高水平发展项目改为专项债和新增抗疫特别国债。

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 311.06 万元，比上年决算数减少 1,567.04 万元，下降 83.4%。主要变动情况：卫健局和科技局拨付项目不同，不可比。

5. 事业收入 122,067.57 万元，比上年决算数增加 7,687.79 万元，增长 6.7%。主要变动情况：是医疗收入的增加。

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 5,539.05 万元，比上年决算数增加 3,956.65 万元，增长 250%。主要变动情况：今年包括债务预算收入 4810 万元，去年按财务口径填报，债务是在负债中核算，不在收入中核算。

（二）年度支出总体情况

东莞市中医院 2020 年度总支出 174,045.32 万元，其中本年支出 131,509.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 115,476.23 万元，比上年决算数减少 401.95 万元，下降 0.3%，主要变动情况：其他商品和服务支出减少。

2. 项目支出 16,033.35 万元，比上年决算数增加 12,301.57 万元，增长 329.6%，主要变动情况：增加专用设备支出为 12,763 万元，比去年同期增加 11,451 万元。

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

东莞市中医院 2020 年度财政拨款收入合计 15,936.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,531.59 万元，比上年决算数减少 6,137.96 万元，下降 80%，主要变动情况：一是调整了医院基本补助，二是收回部分住培市级补助收入，三是把高水平发展项目改为专项债，三项变动共计 4,911 万元；政府性基金

预算财政拨款收入 14,404.64 万元，比上年决算数增加 14,404.64 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是根据市财政的资金安排，将高水平医院建设经费的资金和医院发展专项补助的资金调整为新增专项债券转贷资金(市中医院高水平建设经费)和抗疫特别国债-公立医院基本医疗服务补助(市级)，二是根据东卫函【2020】120 号文要求，新增专项债券安排 2950 万元，三是根据东卫函【2020】131 号文要求，新增抗疫特别国债 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 200 万元，四是根据市卫健局要求，新增抗疫特别国债-全市发热门诊设备购置项目 17 万元采购粤健康码相关系统；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%，与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

东莞市中医院 2020 年度财政拨款支出合计 16,033.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,628.71 万元，比年初预算数减少 2,103.72 万元，下降 56.36%，主要变动情况：根据市财政局的资金安排，将高水平医院建设经费的资金和医院发展专项补助的资金调整为新增专项债券转贷资金(市中医院高水平建设经费)和抗疫特别国债-公立医院基本医疗服务补助(市级)；政府性基金预算财政拨款支出 14,404.64 万元，比年初预算数增加 14,404.64 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：

一是根据市财政的资金安排，将高水平医院建设经费的资金和医院发展专项补助的资金调整为新增专项债券转贷资金（市中医院高水平建设经费）和抗疫特别国债-公立医院基本医疗服务补助（市级），二是根据东卫函【2020】120号文要求，新增专项债券安排2950万元，三是根据东卫函【2020】131号文要求，新增抗疫特别国债2020年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金200万元，四是根据市卫健局要求，新增抗疫特别国债-全市发热门诊设备购置项目17万元采购粤康码相关系统；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%，与年初预算数持平。

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

东莞市中医院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”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

（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院及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

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，院及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，院及下属0个单位共接待国外来访团组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。

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，比预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。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11,358.24万元，其中：政府采购货物支出11,358.24万元、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 22 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是运送医疗物资、外出办公和接送培训、开会人员使用。本部门所有车辆均为非财政资金供养，并用于日常业务开展使用车辆；单价 50 万元以上通用设备 167 台（套），单价 100 万元以上专用设备 95 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 4 个，共涉及资金 962.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.1%；组织对 2020 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 11,237.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 78%。主要项目绩效自评情况：医院置换贷款贴息、高水平医院建设经费、医院发展专项补助、源头创新专题、产业技术专题项目、驻村队长助理经费 6 个项目自评结果为优。

共组织对 0 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 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了医院置换贷款贴息、高水平医院建设经费、医院发展专项补助、源头创新专题、产业技术专题项目、驻村队长助理经费项目绩效自评。

医院发展专项补助项目绩效自评综述：全年预算数为 2,237.64 万元，执行数为 2,237.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，项目支出绩效目标完成良好，能有效提高我院业务水平。发现的问题及原因主要是（1）缺失部分绩效表现类材料，如：缺失能够佐证设备通过验收或设备到位的有关材料。（2）满意度调查问卷设置欠合理，项目提供的调查问卷主要围绕住院患者对医院工作的满意程度，而本项目主要实施内容为购置医疗设施设备，应考虑围绕患者或医师对设备设施使用的满意程度设置问卷。（3）强化绩效管理意识，加强对自评工作的了解，提供完整佐证材料。下一步改进措施主要是（1）完善医疗设备验收登记表；（2）完善满意度调查表；（3）加强医疗设备绩效管理意识。

医院置换贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数为 864 万元，执行数为 862.10 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，项目支出绩效目标完成良好，能有效缓解我院资金周转压力，推动我院业务平稳开展。发现的问题及原因主要是医院置换贷款贴息的专项资金完成率未能达到 100%，主要原因为该专项资金剩下的余额不足以支付任意一家银行一

个月的应付利息。下一步改进措施主要是尝试将未够支付的利息金额分段申请回来。

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。