

# 2020 年肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急 救援中心）部门决算

# 目 录

## 第一部分 肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）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 肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）概况

## （一）部门主要职责

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复功能于一体的综合性医院，是国家“三级甲等”医院、广东省“高水平医院”第三批重点建设医院、“爱婴医院”“广东省高等医学院校教学医院”“广东省百家文明医院”。肇庆市医疗紧急救援中心（120）设在院内。

本部门为公立非盈利性医疗机构，属于肇庆市卫生健康局主管的公益二类事业单位，是不以营利为目的的公益性事业单位，具有区别于其他社会组织和单位的特点，如实行救死扶伤和人道主义精神，提供重大活动卫生安全保障、重大突发性公共卫生事件紧急救援、参与处置应对突发公共卫生事件、援疆援藏、培养医学人才、发展医学科技等。本部门面向城乡居民，长期发挥着缓解居民看病就医风险程度的公共功能，如减免贫困患者医疗费用、义诊、对口支援等，随着深化医改的不断推进，医院的公益性内涵和外延不断丰富。

## （二）部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

根据相关规定，本部门设置职能科室 23 个，分别为：党委办公室、医院办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、质控科、科教科、价格收费管理科、内部审计科、医保办、信息科、基建科、总务科、保卫科、宣传科、设备科、老干科、门诊部、

预防保健科、医院感染管理科、干部保健办、分院综合办；临床科室 16 个，分别为：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉、口腔科、肿瘤科、康复医学科、重症医学科、急诊科、麻醉科、皮肤性病科、中医科、营养科、全科医学科；医技科室 8 个，分别为：药学部、医学影像科、功能科、检验科、病理科、输血科、内镜中心、体检中心。

## 第二部分 肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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  | 32,348.51  | 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  | 13,629.84  | 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  | 134,706.78 | 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  | 5,077.94   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 578.53     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 154,705.26 |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00       |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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 | 2,871.83  |
|     | 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 | 10,173.79 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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 | 853.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 185,763.07 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 169,182.41 |
| 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 | 11,141.44  | 年末结转和结余         | 59 | 27,722.10  |
| <b>总计</b>     | 30 | 196,904.51 | <b>总计</b>       | 60 | 196,904.51 |

注：1. 本表反映部门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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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<br>科目编码 | 科目名称       |            |           |        |            |      |          |          |
| 栏次           |            | 1          | 2         | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 185,763.07 | 45,978.35 | 0.00   | 134,706.78 | 0.00 | 0.00     | 5,077.94 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 577.81     | 577.81    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 577.81     | 577.81    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 577.81     | 577.81    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出     | 171,381.64 | 31,770.70 | 0.00   | 134,532.99 | 0.00 | 0.00     | 5,077.94 |
| 21002        | 公立医院       | 167,691.18 | 28,080.25 | 0.00   | 134,532.99 | 0.00 | 0.00     | 5,077.94 |
| 2100201      | 综合医院       | 167,644.31 | 28,033.37 | 0.00   | 134,532.99 | 0.00 | 0.00     | 5,077.94 |
| 2100299      | 其他公立医院支出   | 46.88      | 46.88     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004        | 公共卫生       | 2,685.54   | 2,685.54  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务   | 14.80      | 14.80     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务   | 766.32     | 766.32    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |



## 收入决算表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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<br>科目编码 | 科目名称                 |            |           |        |            |      |          |          |
| 栏次           |                      | 1          | 2         | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                   | 185,763.07 | 45,978.35 | 0.00   | 134,706.78 | 0.00 | 0.00     | 5,077.94 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理     | 1,904.42   | 1,904.42  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21006        | 中医药                  | 3.00       | 3.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100601      | 中医（民族医）药专<br>项       | 3.00       | 3.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 92.51      | 92.51     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 92.51      | 92.51     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出             | 909.40     | 909.40    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2109901      | 其他卫生健康支出             | 909.40     | 909.40    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出               | 2,776.84   | 2,776.84  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 100.00     | 100.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120802      | 土地开发支出               | 100.00     | 100.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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<br>科目编码 | 科目名称                            |            |           |        |            |      |          |          |
| 栏次           |                                 | 1          | 2         | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                              | 185,763.07 | 45,978.35 | 0.00   | 134,706.78 | 0.00 | 0.00     | 5,077.94 |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出              | 2,676.84   | 2,676.84  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2121301      | 城市公共设施                          | 2,676.84   | 2,676.84  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229          | 其他支出                            | 10,173.79  | 10,000.00 | 0.00   | 173.79     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22999        | 其他支出                            | 173.79     | 0.00      | 0.00   | 173.79     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2299901      | 其他支出                            | 173.79     | 0.00      | 0.00   | 173.79     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 234          | 抗疫特别国债安排<br>的支出                 | 853.00     | 853.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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<br>科目编码 | 科目名称     |            |           |        |            |      |          |          |
| 栏次           |          | 1          | 2         | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计       | 185,763.07 | 45,978.35 | 0.00   | 134,706.78 | 0.00 | 0.00     | 5,077.94 |
| 23401        | 基础设施建设   | 853.00     | 853.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2340101      | 公共卫生体系建设 | 853.00     | 853.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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           | 169,182.41 | 140,263.09 | 28,919.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 578.53     | 578.53     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 578.53     | 578.53     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 578.53     | 578.53     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 154,705.26 | 139,684.57 | 15,020.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 0.10       | 0.00       | 0.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.10       | 0.00       | 0.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 152,201.18 | 139,592.05 | 12,609.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 151,839.60 | 139,592.05 | 12,247.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 361.59     | 0.00       | 361.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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           | 169,182.41 | 140,263.09 | 28,919.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 2,002.92   | 0.00       | 2,002.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 7.80       | 0.00       | 7.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 745.27     | 0.00       | 745.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,241.01   | 0.00       | 1,241.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 8.84       | 0.00       | 8.84      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 2.48       | 0.00       | 2.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 2.48       | 0.00       | 2.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 92.51      | 92.51      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 92.51      | 92.51      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 406.07     | 0.00       | 406.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出     | 406.07     | 0.00       | 406.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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                      | 169,182.41 | 140,263.09 | 28,919.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                  | 2,871.83   | 0.00       | 2,871.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 158.79     | 0.00       | 158.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 158.79     | 0.00       | 158.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 2,713.05   | 0.00       | 2,713.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施                  | 2,713.05   | 0.00       | 2,713.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 10,173.79  | 0.00       | 10,173.79 | 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   | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00 | 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 | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 173.79     | 0.00       | 173.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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          | 169,182.41 | 140,263.09 | 28,919.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出        | 173.79     | 0.00       | 173.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 | 853.00     | 0.00       | 853.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23401    | 基础设施建设      | 853.00     | 0.00       | 853.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340101  | 公共卫生体系建设    | 853.00     | 0.00       | 853.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 32,348.51 | 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  | 13,629.84 | 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 | 578.53    | 578.53         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 19,536.06 | 19,536.06      | 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 | 2,871.83  | 0.00           | 2,871.83        | 0.00             |



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 10,000.00 | 0.00           | 10,000.00       | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 853.00    | 0.00           | 853.00          | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 45,978.35 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 33,839.42 | 20,114.59      | 13,724.83       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 10,113.68 | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 22,252.60 | 22,251.69      | 0.91            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 10,017.77 |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 95.90     |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 56,092.02 | <b>总计</b>           | 63 | 56,092.02 | 42,366.29      | 13,725.74       | 0.00             |

注：本表反映部门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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计           | 20,114.59 | 6,414.16 | 13,700.43 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 578.53    | 578.53   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 578.53    | 578.53   | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 578.53    | 578.53   | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出       | 19,536.06 | 5,835.63 | 13,700.43 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 0.10      | 0.00     | 0.10      |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.10      | 0.00     | 0.10      |
| 21002        | 公立医院         | 17,031.98 | 5,743.12 | 11,288.86 |
| 2100201      | 综合医院         | 16,670.40 | 5,743.12 | 10,927.27 |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 361.59    | 0.00     | 361.59    |
| 21004        | 公共卫生         | 2,002.92  | 0.00     | 2,002.92  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 7.80      | 0.00     | 7.80      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计           | 20,114.59 | 6,414.16 | 13,700.43 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 745.27    | 0.00     | 745.27    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,241.01  | 0.00     | 1,241.01  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 8.84      | 0.00     | 8.84      |
| 21006        | 中医药          | 2.48      | 0.00     | 2.48      |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 2.48      | 0.00     | 2.48      |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 92.51     | 92.51    | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 92.51     | 92.51    | 0.00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 406.07    | 0.00     | 406.07    |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 406.07    | 0.00     | 406.07    |

注：本表反映部门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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 5,807.57 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 1,885.97 | 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           | 3,857.15 | 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      | 64.45    | 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

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 606.59 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 29.52  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 549.01 | 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 | 28.06  | 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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 6,414.16 |              | 公用经费合计                 | 0.00 |

注：本表反映部门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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：本表反映部门本年度“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。

无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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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<br>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                      | 95.90   | 13,629.84 | 13,724.83 | 0.00 | 13,724.83 | 0.91    |
| 212          | 城乡社区支出                  | 95.90   | 2,776.84  | 2,871.83  | 0.00 | 2,871.83  | 0.91    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 59.69   | 100.00    | 158.79    | 0.00 | 158.79    | 0.91    |
| 2120802      | 土地开发支出                  | 59.69   | 100.00    | 158.79    | 0.00 | 158.79    | 0.91    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出          | 36.21   | 2,676.84  | 2,713.05  | 0.00 | 2,713.05  | 0.00    |
| 2121301      | 城市公共设施                  | 36.21   | 2,676.84  | 2,713.05  | 0.00 | 2,713.05  | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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    | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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    | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

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<br>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          | 95.90   | 13,629.84 | 13,724.83 | 0.00 | 13,724.83 | 0.91    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 853.00    | 853.00    | 0.00 | 853.00    | 0.00    |
| 23401        | 基础设施建设      | 0.00    | 853.00    | 853.00    | 0.00 | 853.00    | 0.00    |
| 2340101      | 公共卫生体系建设    | 0.00    | 853.00    | 853.00    | 0.00 | 853.00    | 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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）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

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）2020年度总收入196,904.51万元，其中本年收入185,763.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32,348.51万元，比上年决算增加15,404.49万元，增长90.91%。主要变动情况：一是2020年收到第三批高水平医院重点建设补助资金10,000.00万元，二是增加新冠疫情防控经费3,573.97万元，三是增加年终绩效考核及退休人员慰问金1,439.38万元，四是增加特殊病区购买服务经费472.81万元，五是增加公务员医疗补助92.51万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,629.84万元，比上年决算增加10,579.35万元，增长346.81%。主要变动情况：一是新增应急留置中心建设工程项目、标准化发热门诊建设等地方政府专项债券10,000.00万元，二是增加发热门诊和诊室规范化建设补助资金850.00万元等。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 134,706.78 万元，比上年决算增加 1,552.32 万元，增长 1.17%。主要变动情况：一是受新冠疫情影响，1-3 月工作量较同期对比下降，4 月起逐步恢复正常的诊疗服务，全年医药收入同比略增，二是收到应收医保款同比增加 6,302.20 万元，三是收到肇庆市社会保险基金管理局新型冠状病毒救治医疗费用周转金 1,800.00 万元，四是减少 2018 年上缴肇庆府城复兴拆迁补偿款 4,000.00 万元，五是应上缴财政专户的资产处置及租金收入等减少 3,903.52 万元。

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 5,077.94 万元，比上年决算增加 1,989.98 万元，增长 64.44%。主要变动情况：2020 年新增流动资金借款 2,000.00 万元。

## （二）年度支出总体情况

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）2020 年度总支出 196,904.51 万元，其中本年支出 169,182.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 140,263.09 万元，比上年决算减少 1,927.86 万元，下降 1.36%，主要变动情况：医疗业务成本减少，原因是我院为新冠疫情定点收治医院，疫情期间以收治重症患者和新冠患者为主，部分科室停诊，导致普通来院就诊病人减少。

2. 项目支出 28,919.32 万元，比上年决算增加 14,742.68 万

元，增长 103.99%，主要变动情况：一是增加应急留置中心建设工程项目和标准化发热门诊建设等地方政府专项债券支出 10,000.00 万元，二是新冠疫情防控支出增加 2,910.56 万元，三是增加发热门诊和诊室规范化建设支出 850.00 万元，四是特殊病区购买服务支出增加 472.81 万元等。

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

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）2020 年度财政拨款收入合计 45,978.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,348.51 万元，比上年决算数增加 15,404.49 万元，增长 90.91%，主要变动情况：一是 2020 年收到第三批高水平医院重点建设补助资金 10,000.00 万元，二是增加新冠疫情防控经费 3,573.97 万元，三是增加年终绩效考核及退休人员慰问金 1,439.38 万元，四是增加特殊病区购买服务经费 472.81 万元，五是增加公务员医疗补助 92.51 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 13,629.84 万元，比上年决算数增加 10,579.35 万元，增长 346.81%，主要变动情况：一是新增应急留置中心建设工程项目、标准化发热门诊建设等地方政府专项债券 10,000.00 万



元，二是增加发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850.00 万元等；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，与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）2020 年度财政拨款支出合计 33,839.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,114.59 万元，比年初预算数增加 14,583.04 万元，增长 263.63%，主要变动情况：一是新冠疫情防控支出增加 2,910.56 万元，二是年终绩效考核及退休人员慰问金发放增加 1,439.38 万元，三是中央、省级安排的专项资金和市级财政追加资金不在年初预算批复数中反映，但部门决算中财政拨款支出列支当年所有财政项目支出额；政府性基金预算财政拨款支出 13,724.83 万元，比年初预算数增加 10,972.96 万元，增长 398.75%，主要变动情况：一是应急留置中心建设工程项目和标准化发热门诊建设等地方政府专项债券支出 10,000.00 万元，二是发热门诊和诊室规范化建设支出 850.00 万元等；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，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

肇庆市第一人民医院（肇庆市医疗紧急救援中心）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：2020年度本部门无“三公”经费财政拨款支出。

## （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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0场会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，本部门公务用车保有量为18辆，主要用于120急诊出车及转运病人等用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费财

政拨款支出。2020年，本部门共接待国外、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。本部门无公务接待费财政拨款支出。

#### 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，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本部门是财政核补事业单位，2020年度无机关运行经费支出，与上年持平，无增减变化。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额25,636.56万元，其中：政府采购货物支出17,591.38万元、政府采购工程支出1,489.07万元、政府采购服务支出6,556.1万元。授予中小企业合同金额22,135.75万元，占政府采购支出总额的86.34%，其中：授予小微企业合同金额17,333.49万元，占政府采购支出总额的67.61%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆18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6辆、其他用车12辆，其他用车主要是一般公务用车11辆，主要用于出差，下乡扶贫及义诊和接送会诊专家；五十铃货车1辆，用于运送药品及材料等物

资；单价 50 万元以上通用设备 31 台（套），单价 100 万元以上专用设备 129 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 580.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.23%；组织对 2020 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,256.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 16.44%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“特殊人员公安监管医疗区服务经费”“铁路分离社会职能补助”“新院建设贷款贴息”“‘三个中心’融资租赁费”“新院建设第三、四季度财政贴息”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 580.00 万元，政府性基金预算支出 2,256.84 万元。从评价情况来看，基本实现年初设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 20,114.59 万元，政府性基金预算支出 13,724.83 万元。从评价情况来看，基本实现年初设定的绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“新院建设贷款贴息”“‘三个中心’融资租赁费”等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 145,811.51 万元，执行数 196,904.51 万元，完成预算的 135.04%。部门整体支出绩效目标与效益主要是：目标 1：医院医疗收入保持稳定增长，2020 年受新冠肺炎疫情影响，上半年医院工作量及收入受到较大影响，自 4 月起医院逐步恢复正常的诊疗服务，2020 年医疗收入维持稳定，同比升 0.45%。目标 2：医院资产安全性较好，资产流动性及短期偿债能力维持在正常水平以上，医院资产负债率 47.09%，同比下降 0.53%，维持在 50%以下。医院流动比率 115.77%，速动比率 104.56%，均能维持在 100%以上，能满足日常医院经营活动需要。目标 3：健全现代医院管理制度取得成效，全面提升医院运营管理效率，我院自引入 HERP 医院综合运营管理系统项目，建立一整套以会计为核心，预算为主线，物流、固定资产和成本为基础的医院运营管理目标决策体系，截至 2020 年 6 月 HERP 医院综合运营管理系统通过功能性验收。发现的问题及原因主要是：1. 部门预决算差异率较大。2. 因受新冠肺炎疫情影响，医院工作量出现异常下降的情况，医院收入结构、次均费用等指标变动异常。下一步改进措施主要是：1. 根据医院实绩及发展计划，不断细化各预算项目，落实全院预算管理。2. 严格控制医药费用不合理增长，关注医院重点指标变化，确保医院良性运行和发展。

重点项目绩效自评综述：全年预算数 2,611.87 万元，实际资金下拨及执行数 2,836.84 万元，完成预算的 108.61%。其中：

特殊人员公安监管医疗区服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，资金下拨及执行数为 500.00 万元，完成

预算的 250%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足我院特殊病区开展日常医疗运转需要。发现的问题及原因主要是：部门预决算差异率较大。下一步改进措施主要是：不断细化各预算项目，严格做好全院预算管理，逐步完善医院全面预算管理制度。

铁路分离社会职能补助项目绩效自评综述：全年预算数为 80.00 万元，资金下拨及执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：原四院合并到市一院，人员由市一院管理，保障原四院职工福利待遇不变。建立了科学的人才引进培养机制、开展先进医疗技术，满足人民群众看病和就医的需要、群众看病难的问题。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：做好本职工作，严格按照相关文件制定资金使用计划，专款专用。

新院建设贷款贴息项目及新院建设第三、四季度财政贴息项目绩效自评综述：两个项目全年预算数合计为 2049.87 万元，资金下拨及执行数为 2043.32 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新院建设是市委市政府的一号民心工程，建成后可在很大程度上满足肇庆人民的医疗需求，为人民提供优质、高效、安全的医疗服务，构建出健康和谐的医患关系。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：严格按照相关文件制定资金使用计划，专款专用。

“三个中心”融资租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 282.00 万元，资金下拨及执行数为 213.52 万元，完成预算的 75.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市委、市政府建设“一流环境、一流技术、一流设备、一流服务、一流医院”

的要求，以及实现市委书记、市长在新院建设工程现场办公会议提出的“同意市第一人民医院建设‘中南五省技术领先的肿瘤诊治中心、省内一流的康复中心、粤西地区临床检验中心’”需进一步加快市一医院人才引进和加大设备投入，着力推进重点学科建设，使肇庆地区的诊治水平迅速达到一个新的高度，最大限度地造福于肇庆地区的广大患者。发现的问题及原因主要是：部门预决算差异率较大。下一步改进措施主要是：不断细化各预算项目，严格做好全院预算管理，加强与相关科室的沟通协作，逐步完善医院全面预算管理制度。

## 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 to 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。