桂林医学院附属医院

2020年度部门决算

**目 录**

第一部分：桂林医学院附属医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林医学院附属医院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林医学院附属医院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林医学院附属医院概况

一、主要职能

桂林医学院附属医院创建于1958年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的综合性三级甲等医院、国际紧急救援中心网络医院和国际SOS急救中心、国家药物临床试验基地、国家卫健委首批住院医师规范化培训基地、全国县级医院血液净化培训基地、中国胸痛中心认证医院、中国卒中中心联盟单位、广西临床病理质量控制中心及桂林诊断中心、广西地中海贫血产前诊断分中心等。

目前，医院在职职工3700多人，其中高级专业技术人员650余人、博士150余人，高职称、高学历医务人员之多在桂林医疗机构中稳居第一。医院有八桂学者团队、桂林市漓江学者团队、广西高校人才小高地创新团队、广西神经系统临床研究中心团队等近10个优秀科研团队。多人入选广西新世纪十百千人才工程第二层次人选、广西高校引进海外高层次人才“百人计划”人选、广西医学高层次骨干人才“139”计划培养人选，近30人被评为广西“卓越学者”、广西优秀专家、广西特聘专家、广西知名专家、广西名中医，100多人次担任自治区级以上各个专业学会的副主任及以上委员。

二、部门决算单位构成

机构情况：1个。

第二部分：桂林医学院附属医院2020年度部门决算报表

**表一：收入支出决算总表 部门：桂林医学院附属医院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,354.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 165,545.44 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 962.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 177,220.62 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 236.50 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 10,000.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 181,861.55 | **本年支出合计** | 58 | 187,475.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 5,764.70 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.11 | 年末结转和结余 | 60 | 158.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 187,633.36 | **总计** | 62 | 187,633.36 |

**表二：收入决算表**

**部门：桂林医学院附属医院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **181,861.55** | **15,354.04** | **0.00** | **165,545.44** | **0.00** | **0.00** | **962.07** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011007 | | | 博士后日常经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 171,606.82 | 5,099.31 | 0.00 | 165,545.44 | 0.00 | 0.00 | 962.07 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 167,597.09 | 1,089.58 | 0.00 | 165,545.44 | 0.00 | 0.00 | 962.07 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 166,584.54 | 77.03 | 0.00 | 165,545.44 | 0.00 | 0.00 | 962.07 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 1,012.55 | 1,012.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2,371.11 | 2,371.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 735.48 | 735.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,634.63 | 1,634.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 622.53 | 622.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 458.30 | 458.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 164.23 | 164.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1,000.77 | 1,000.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 1,000.77 | 1,000.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 236.50 | 236.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 236.50 | 236.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 236.50 | 236.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表三：支出决算表**

**部门：桂林医学院附属医院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **187,475.35** | **6,678.29** | **180,797.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011007 | | | 博士后日常经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 177,220.62 | 6,441.79 | 170,778.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 173,361.78 | 5,819.26 | 167,542.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 172,349.23 | 5,819.26 | 166,529.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 1,012.55 | 0.00 | 1,012.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2,263.66 | 0.00 | 2,263.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 681.66 | 0.00 | 681.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,581.00 | 0.00 | 1,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 13.48 | 0.00 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 13.48 | 0.00 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 622.53 | 622.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 458.30 | 458.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 164.23 | 164.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 957.32 | 0.00 | 957.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 957.32 | 0.00 | 957.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 236.50 | 236.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 236.50 | 236.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 236.50 | 236.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 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 |

**表四：财政拨款收入支出决算总表**

**部门：桂林医学院附属医院 金额单位：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 | 5,354.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,948.41 | 4,948.41 | 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 |
|  | 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 | 236.50 | 236.50 | 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 15,354.04 | **本年支出合计** | 59 | 15,203.14 | 5,203.14 | 10,000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 158.01 | 158.01 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.11 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 15,361.15 | **总计** | 64 | 15,361.15 | 5,361.15 | 10,000.00 | 0.00 |

**表五：一般公共预算财政拨款支出决算表**

**部门：桂林医学院附属医院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | **5,203.14** | **936.06** | **4,267.08** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2011007 | | | 博士后日常经费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.23 | 0.00 | 8.23 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 8.23 | 0.00 | 8.23 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 8.23 | 0.00 | 8.23 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,948.41 | 699.56 | 4,248.85 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 21002 | | | 公立医院 | 1,089.58 | 77.03 | 1,012.55 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 77.03 | 77.03 | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 1,012.55 | 0.00 | 1,012.55 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2,263.66 | 0.00 | 2,263.66 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 681.66 | 0.00 | 681.66 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,581.00 | 0.00 | 1,581.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 13.48 | 0.00 | 13.48 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 13.48 | 0.00 | 13.48 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 622.53 | 622.53 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 458.30 | 458.30 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 164.23 | 164.23 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 957.32 | 0.00 | 957.32 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 957.32 | 0.00 | 957.32 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 236.50 | 236.50 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 236.50 | 236.50 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 236.50 | 236.50 | 0.00 |

**表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**部门：桂林医学院附属医院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 679.93 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 443.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 236.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 256.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 101.26 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 154.87 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 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 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 936.06 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

**表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表**

**部门：桂林医学院附属医院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初部门预算批复额度 | 年度中追加（减）情况 | | 年度预算额度 | 本年支出 |
| 文号 | 金额（追减用负数表示） |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**表八：政府性基金预算财政拨款收入支出预算表**

**部门：桂林医学院附属医院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

**部门：桂林医学院附属医院 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分：桂林医学院附属医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入187,633.36万元，其中本年收入181,861.55万元, 较2019年度决算数减少1,628.08万元，下降0.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5,354.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1,006.23万元，增长23.14%，主要原因是：2020年受疫情影响，医院获得中央财政、自治区财政防疫补助共计1,556.92万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入10,000.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度无政府性基金预算财政拨款收入，主要原因是新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10,000.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.事业收入165,545.44万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少12,568.08万元，下降7.06%，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，整体收入有所降低。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度经营收入决算数0.00万元。

6.其他收入962.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要为科教收入、利息收入及进修收入等。较2019年度决算数减少66.23万元，下降6.44%，主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，整体收入有所降低。

7.用事业基金弥补收支差额5,764.70万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加5,764.70万元，主要原因是2020年新冠肺炎疫情影响，医疗收入大幅减少。

8.上年结转和结余7.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2020年度总支出187,633.36万元，其中本年支出187,475.35万元, 较2019年度决算数增加18,625.14万元，增长11.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出10.00万元：主要用于博士后日常经费。较2019年度决算数增加4.00万元，增长66.67 %，主要原因是财政加大对博士后日常支出的增加。

2.社会保障和就业支出8.23万元，主要用于事业单位离退休支出。2019年度社会保障和就业支出0.00万元。

3.卫生健康支出177,220.62万元，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药、行政事业单位医疗及其他卫生健康支出等。较2019年度决算数增加8,376.41万元，增长4.96%，主要是在防疫期间物资、人力、设备等公用经费增加。

4.住房保障支出236.50万元，主要用于住房公积金支出。

5.其他支出10,000.00万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少14,774.99万元，主要原因是受2020年度疫情影响，年末无自有资金的结余结转。

7.年末结转和结余158.01万元，为本年度或以前年度

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。较2019年度决算数减少6.41万元，下降3.90%，主要原因是本年度使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

医院2020年度一般公共预算财政拨款支出5,203.14万元，较2019年度决算数增加855.33万元，增长19.67%。其中：基本支出936.06万元，项目支出4,267.08万元。

医院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,253.06万元，年中追加调整预算1950.08万元，支出决算为5,203.14万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，年中追加调整预算10.00万元，支出决算为10.00万元，主要用于博士后日常经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为0.00万元，年中追加调整8.23万元，支出决算为8.23万元，主要用于事业单位离退休支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3,016.56万元，年中追加调整1931.85万元，支出决算为4,948.41万元，完成年度预算的100%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药、行政事业单位医疗及其他卫生健康支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为236.50万元。支出决算为236.50万元，完成年初预算的100%，主要用于住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出936.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出679.93万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元。

（三）对个人和家庭的补助支出256.13万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

医院2020年度政府性基金支出10,000.00万元，2019年度政府性基金决算数为0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出10,000.00万元。

医院2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为10,000.00万元，主要原因是本年度调整预算数10,000.00万元。

本年度政府性基金支出全部为其他支出（类），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

医院2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

医院2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，比年增减0.00万元，主要原因是无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本年度医院政府采购支出总额15,931.64万元，其中：政府采购货物支出3,128.26万元，政府采购工程支出12，721.18元，政府采购服务支出82.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级领导干部用车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10辆，其他用车主要是轿车、商务车、其他客车（汽车）；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套）；单位价值100.00万元以上专用设备170台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2,698.43万元，占一般公共预算项目支出总额的63.24%。组织对2020年度桂林医学院附属医院整体搬迁项目一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“卫生健康人才培养”“医药卫生人才队伍建设专项资金”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2,698.43万元，政府性基金预算支出10,000.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。