2020年度

仙游县医院决算

目 录

1. **单位概况** ····································································1

一、单位主要职责·······································································1

二、部门决算单位基本情况·······················································1

三、单位主要工作总结·······························································2

**第二部分** 2020**年度部门决算表** ··············································3

1.收入支出决算总表 ··································································3

2.收入决算表 ··············································································4

3.支出决算表 ··············································································5

4.财政拨款收入支出决算总表 ·················································7

5.一般公共预算财政拨款支出决算表·······································9

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表·······························10

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表···········12

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ·····················13

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表·······························14

**第三部分** 2020**年度部门决算情况说明** ·······························15

一、收入支出决算总体情况说明············································15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明···················16

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ·············17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···········18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···········18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··························································································19

七、其他重要事项情况明·························································19

**第四部分 名词解释** ·································································20

1. 单位概况
2. 单位主要职责

仙游县总医院的主要职责是：负责全县人民的日常医疗救护、预防保健、健康检查、公共突发卫生事件应急等相关工作。是一个人、财、物集中统一管理的紧密型医共体，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级综合性医院。

**（一）医疗救治：**承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

**（二）预防保健：**贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导，协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

**（三）健康检查：**负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

**（四）基层医疗：**接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡(镇)卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作，承担全县国家基本公共卫生服务工作。

**（五）教学任务：**承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县总医院包括56个股室及20个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| **仙游县总医院** | **财政拨补** | **1119** |

1. 单位主要工作总结

2020年，仙游县总医院主要任务是：做好全县人民日常医疗救治任务，提升医疗护理质量，加强科教、学科、人才培养建设，加强新冠肺炎疫情常态化防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）加快引进上级资源，提升医疗服务能力。**进一步加强省立医院医疗合作共建，名医师带徒工作。总结名医师带徒项目工作的成果和不足，引进并推广适宜技术项目，提升疑难、急危重症疾病诊断和治疗能力，并依托省级高水平医院的资源及平台，在专科合作、人才培养、学术交流、技术创新等方面不断提升医疗学科和人才队伍建设。

**（二）加强医院感染防控工作，落实新冠肺炎疫情常态化防控督查措施。**提高站位，强化责任，经科室讨论、协调，全院各个科室分成三个片区，每个片区由两位专职院感人员负责督查，每季度循环轮换，做到责任明确，措施有效。加强培训，提高素质，及时遵照相关领导工作部署，不定期进行疫情防控知识培训，提高应对新冠肺炎疫情常态化防控工作的水平。

**（三）加强服务质量，提高患者满意度。**继续加强门诊导诊服务，做好引导、咨询、预约、排号，提高服务质量，培养树立良好的职业形象，不断改善导诊服务流程。抓实抓好满意度回收问题的整改工作，把规范服务行为、改进服务态度、提高服务质量等为主要内容的医德医风建设，切实抓实、抓好、抓出成效。

第二部分 2020年度部门决算表

1.收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  | 公开01表 |
| 单位：仙游县医院 |   | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,635.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 5,000.00 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 | 36,131.65 | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 | 682.15 | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 　 |  | 九、卫生健康支出 | 38,980.61 |
| 　 |  | 十、节能环保支出 |  |
| 　 |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 　 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 　 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 　 |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
| 　 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 　 |  | 十六、金融支出 |  |
| 　 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 　 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 　 |  | 十九、住房保障支出 |  |
| 　 |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 　 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 　 |  | 二十三、其他支出 | 4,032.23 |
| 　 |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 44,448.96 | **本年支出合计** | 43,012.84 |
|  使用非财政拨款结余 | 　 |  结余分配 | 833.41 |
|  年初结转和结余 | 1775.26　 |  年末结转和结余 | 2,377.96 |
| **总计** | 46,224.22 | **总计** | 46,224.22 |

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。

2.收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   公开02表 |
| 单位：仙游县医院 |   |   |   |   |   | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **44,448.96** | **7,635.16** |  | **36,131.65** |  |  | **682.15** |
| 210 | 卫生健康支出 | 39,448.96 | 2,635.16 |  | 36,131.65 |  |  | 682.15 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 37,962.92 | 1,149.12 |  | 36,131.65 |  |  | 682.15 |
| 2100201 | 综合医院 | 36,883.54 | 69.74 |  | 36,131.65 |  |  | 682.15 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,079.38 | 1,079.38 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 62.49 | 62.49 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 62.49 | 62.49 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1,130.50 | 1,130.50 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 212.97 | 212.97 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 872.53 | 872.53 |  |  |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3.支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 公开03表 |   |
| 单位：仙游县医院 |   |   |   |   |  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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **43,012.84** | **14,704.12** | **28,308.72** | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 38,980.61 | 14,704.12 | 24,276.49 | 　 | 　 | 　 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.67 |  | 1.67 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 37,655.96 | 14,444.12 | 23,211.84 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 36,488.17 | 14,444.12 | 22,044.05 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,167.79 |  | 1,167.79 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.05 |  | 14.05 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.05 |  | 14.05 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 839.92 |  | 839.92 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 35.80 |  | 35.80 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 51.45 |  | 51.45 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 723.56 |  | 723.56 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 29.11 |  | 29.11 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 1.14 |  | 1.14 |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 1.14 |  | 1.14 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.87 |  | 2.87 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.87 |  | 2.87 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 205.00 |  | 205.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4,032.23 |  | 4,032.23 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,032.23 |  | 4,032.23 |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,032.23 |  | 4,032.23 |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4.财政拨款收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |  |
|   |   |   |   | 公开04表 |   |
| 单位：仙游县医院 |   |   |   | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,635.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5,000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 九、卫生健康支出 | 3,000.23 | 3,000.23 |  |  |
| 　 |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 十九、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 二十三、其他支出 | 4,032.23 |  | 4,032.23 |  |
| 　 |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 7,635.16 | **本年支出合计** | 7,032.46 | 3,000.23 | 4,032.23 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,775.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,377.96 | 1,410.20 | 967.77 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,775.26 |   |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |   |  |  |  |  |
| 　国有资本经营预算财政拨款 |  | 　 |  |  |  |  |
| **总计** | 9,410.42 | **总计** | 9,410.42 | 4,410.42 | 5,000.00 |  |

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。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 |
| 单位：仙游县 | 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 |
| 合计 | **3,000.23** | **260.00** | **2,740.23** |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,000.22 | 260.00 | 2,740.22 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.67 |  | 1.67 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 1.67 |  | 1.67 |
| 21002 | 公立医院 | 1,675.57 |  | 1,675.57 |
| 2100201 | 综合医院 | 507.78 |  | 507.78 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,167.79 |  | 1,167.79 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 14.05 |  | 14.05 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.05 |  | 14.05 |
| 21004 | 公共卫生 | 839.92 |  | 839.92 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 35.80 |  | 35.80 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 51.45 |  | 51.45 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 723.56 |  | 723.56 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 29.11 |  | 29.11 |
| 21006 | 中医药 | 1.14 |  | 1.14 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 1.14 |  | 1.14 |
| 2100699 | 其他中医药支出 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.87 |  | 2.87 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.87 |  | 2.87 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 260.00 | 260.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 260.00 | 260.00 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 205.00 |  | 205.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 205.00 |  | 205.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 单位：仙游县医院 |   |   |  |  |  |  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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
| 301 | 工资福利支出 | 260.00 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 19.82 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 240.18 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 |  |

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。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | 公开07表 |
| 单位：仙游县医院 |   | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 　 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 　 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 　 |
|  其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 　 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 　 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 　 |
| 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。 |

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 公开08表 |
| 单位：仙游县医院 |   |   |   |   | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 | 　 | 5,000.00 | **4,032.23** |  | **4,032.23** | **967.77** |
| 229 | 其他支出 |  | 5,000.00 | **4,032.23** |  | **4,032.23** | **967.77** |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 5,000.00 | 4,032.23 |  | 4,032.23 | 967.77 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 5,000.00 | 4,032.23 |  | 4,032.23 | 967.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 单位：仙游县医院 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：1.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。 2.本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余1,775.26万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入44,448.96万元，本年支出43,012.84万元，结余分配833.41万元，年末结转和结余2,377.96万元。

（一）2020年收入44,448.96万元，比上年决算数增加678.62万元，增长1.55％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,635.16万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入36131.65万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入682.15万元。

（二）2020年支出43,012.84万元，比上年决算数增加8464.08万元，增长24.5％，具体情况如下：

1.基本支出14,704.12万元。其中，人员支出

12，861.91万元，公用支出1,842.21万元。

2.项目支出28,308.72万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出3,000.23万元，比上年决算数增加2435.29万元，增长431.07%，具体情况如下：

（一）2100199（其他卫生健康管理事务支出）1.67万元，较上年决算数增加1.67万元，增长100%。主要原因是2020年新增项目补助经费。

（二）2100201（综合医院）507.78万元，较上年决算数增加507.78万元，增长100%。主要原因是世行贷款医改促进项目支出增加和医院房屋修缮费支出增加。

（三）2100299（其他公立医院支出）1167.79万元，较上年决算数增加629.42万元，增长116.91%。主要原因是药品零差价补助支出、公立医院综合服务能力提升补助支出和公立医院综合改革省级补助支出增加。

（四）2100399（其他基层医疗卫生机构支出）14.05万元，较上年决算数增加14.05万元，增长100%。主要原因是首次在总医院缴纳2020年度村卫生所医疗责任保险。

（五）2100408（基本公共卫生服务）35.80万元，较上年决算数增加35.80万元，增长100%。主要原因是学生常见病、健康影响因素监测、医疗服务价格监测补助支出增加所致。

（六）2100409（重大公共卫生服务）51.45万元，较上年决算数增加51.45万元，增长100%。主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。

（七）2100410（突发公共卫生事件应急处理）723.56万元，较上年决算数增加723.56万元，增长100%。主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。

（八）2100499（其他公共卫生支出）29.11万元，较上年决算数增加28.15万元，增长2932.29%。主要原因是艾滋病监测、流感监测经费支出增加。

（九）2100601（中医（民族医）药专项）1.14万元，较上年决算数减少20.72万元，下降94.78%。主要原因是2019年中医医院门诊修缮费20万元。

（十）2100717（计划生育服务）2.87万元，较上年决算数增加2.87万元，增长100%。主要原因是前年直接作医疗收入处理。

（十一）2101102（事业单位医疗）260万元，较上年决算数增加260万元，增长100%。主要原因是2020年度增加财政补助用于职工医疗保险单位缴费。

（十二）2109901（其他卫生健康支出）205万元，较上年决算数增加201.25万元，增长5366.67%。主要原因是公立医院改革省级补助185万元，助理全科医生培圳13万元，对口支援补助7万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出4032.23万元，比上年决算数增加4032.23万元，增长100%，具体情况如下：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项级科目）4032.23万元，较2019年决算数增加4032.23万元，增长100%。主要原因是2020年新增医疗补短板项目经费拨款，用于购置全身医用X线计算机体层摄影装置、医用血管造影X射线机、电子喉镜、B超机、口腔CT等医疗设备。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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260万元，其中：

（一）人员经费260万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。主要原因是本单位没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是主要是本单位没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。主要是本单位没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

七、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本单位2020年度政府采购支出总额1257.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1257.56万元。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）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备45台（套）。

第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。