

恭城瑶族自治县人民医院
2020 年度部门决算

目 录

第一部分：恭城瑶族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：恭城瑶族自治县人民医院 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：恭城瑶族自治县人民医院 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“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：恭城瑶族自治县人民医院概况

恭城瑶族自治县人民医院创建于 1941 年，经过 80 年的建设，已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的二级甲等综合医院。是全县 120 急救中心、产科急救中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、胸痛中心。医院先后多次获得原国家卫生部、联合国儿童基金会、世界卫生组织授予的“爱婴医院”，自治区党委、区人民政府授予“的文明单位”，原卫生厅、人事厅授予“全区卫生系统先进单位”等多项荣誉称号。

一、主要职能

从事相关疾病诊断、治疗以及医学教学工作，为广大群众提供医疗与护理服务、医疗保健及疾病预防服务。医院承担公共卫生突发事件应急救治，开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平的任务。建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，培养基层卫生技术和管理人才的工作。开展健康普及和健康教育以及卫生主管部门交办的预防保健任务。

二、部门决算单位构成

我院为差额补助事业单位，无下属单位。医院具体机构设置情况如下：

（一）行政职能科室

（二）临床专业科室

（三）医技科室

三、部门决算单位人员情况

我院在职人员 230 人，其他人员 364 人。

**第二部分：恭城瑶族自治县人民医院 2020 年度部门决
算报表**

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
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	1872.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	51.07	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	17805.98	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	316.47
	9		九、卫生健康支出	40	19927.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	192.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	600.00
本年收入合计	27	20329.57	本年支出合计	58	21035.65
使用非财政拨款结余	28	886.43	结余分配	59	
年初结转和结余	29	174.17	年末结转和结余	60	354.53
	30			61	
总计	31	21390.18	总计	62	21390.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	20,329.57	2,472.53	51.07	17,805.98			
208			社会保障和就业支出	316.47	3.04		313.44			
20805			行政事业单位养老支出	313.44			313.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.99			208.99			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.45			104.45			
20899			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
2089901			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
210			卫生健康支出	19,220.96	1,869.49	51.07	17,300.40			
21002			公立医院	17,847.79	496.32	51.07	17,300.40			

2100201	综合医院	17,847.79	496.32	51.07	17,300.40			
21004	公共卫生	1,236.46	1,236.46					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	1,125.46	1,125.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.00	107.00					
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	136.72	136.72					
2101102	事业单位医疗	136.72	136.72					
221	住房保障支出	192.14			192.14			
22102	住房改革支出	192.14			192.14			
2210201	住房公积金	192.14			192.14			
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	600.00					
23401	基础设施建设	600.00	600.00					
2340101	公共卫生体系建设	600.00	600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21035.65	19142.41	1893.24			
208			社会保障和就业支出	316.47	316.47				
20805			行政事业单位养老支出	313.44	313.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.99	208.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.45	104.45				
20899			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
2089901			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04				
210			卫生健康支出	19927.04	18633.80	1293.24			
21002			公立医院	18544.24	18497.09	47.16			
2100201			综合医院	18526.01	18497.09	28.93			
2100299			其他公立医院支出	18.23		18.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,872.53	栏次		2	3	4
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	一、一般公共服务支出	33			
三、国有资本经营财政拨款	3		二、外交支出	34			
	4		三、国防支出	35			
	5		四、公共安全支出	36			
	6		五、教育支出	37			
	7		六、科学技术支出	38			
	8		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	9		八、社会保障和就业支出	40	3.04	3.04	
	10		九、卫生健康支出	41	1,689.13	1,689.13	
	11		十、节能环保支出	42			
	12		十一、城乡社区支出	43			
	13		十二、农林水支出	44			

	14		十三、交通运输支出	45			
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	16		十五、商业服务业等支出	47			
	17		十六、金融支出	48			
	18		十七、援助其他地区支出	49			
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	20		十九、住房保障支出	51			
	21		二十、粮油物资储备支出	52			
	22		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
			二十三、其他支出	55			
			二十四、债务还本支出	546			
			二十五、债务付息支出	57			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	600.00		600.00
本年收入合计	27	2,472.53	本年支出合计	59	2,292.17	1,692.17	600.00
年初财政拨款结转和结余	28	174.17	年末财政拨款结转和结余	60	354.53	354.53	
一般公共预算财政拨款	29	174.17		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,646.70	总计	64	2,646.70	2,046.70	600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 692. 17	398. 93	1, 293. 24
208			社会保障和就业支出	3. 04	3. 04	
20899			其他社会保障和就业支出	3. 04	3. 04	
2089901			其他社会保障和就业支出	3. 04	3. 04	
210			卫生健康支出	1, 689. 13	395. 90	1, 293. 24
21002			公立医院	306. 34	259. 18	47. 16
2100201			综合医院	288. 11	259. 18	28. 93
2100299			其他公立医院支出	18. 23		18. 23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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	268.04	302	商品和服务支出	109.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.08	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	0.2	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	136.72	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	3.04	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	109.97	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	20.93	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	20.93	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		288.97	公用经费合计					109.97

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

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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			600.00			600.00	
类	抗疫特别国债安排的支出		600.00			600.00	
款	基础设施建设		600.00			600.00	
项	公共卫生体系建设		600.00			600.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：恭城瑶族自治县人民医院 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）本单位2020年度总收入20329.57万元，其中本年事业收入17805.98万元，财政拨款收入2472.53万元，上级补助收入51.07万元。较2019年度决算数增加996.67 万元，增长5.1 %。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入1872.53万元，为县财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1207.31万元，增长181.49 %，主要原因是财政加大对重大公共卫生专项经费的支出以及新增拨付突发公共卫生事件应急处理专项经费的支出。

2、政府性基金预算财政拨款收入600万元，较2019年度决算数增加600万元，增长100%，主要原因是政府新增抗疫特别国债安排的支出600万元。

3、2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。

4、上级补助收入 51.07万元，主要是当年拨付的市级重点专科建设资金。较2019年度决算数减少11.93元，下降18.9%。

5、事业收入17805.98万元，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798.72万元，增长下4.29%，主要原因是2020年受疫情影响，医院诊疗量有所下降，收入降低。

6、使用非财政拨款结余886.43万元。

7、年初结转和结余174.17万元。

(二) 本单位2020年度总支出21390.18万元，其中本年支出21035.65万元，较2019年度决算数增加2637.99万元，增长14%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出年初预算为316.47万元，支出决算为316.47万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出年初预算为19919.04万元，支出决算为19927.04万元，完成年初预算的100.04%。

3、住房保障支出年初预算为192.14万元，支出决算为192.14万元，完成年初预算的100.00%。

4、抗疫特别国债安排的支出年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公共卫生体系建设600万元。

5、年末结转和结余354.53万元，为公立医院综合改革项目和中央财政医疗服务于保障能力提升项目的结转和结余资金。

二、2020 年度一般公共预算支财政拨款支出决算情况

恭城瑶族自治县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出1692.17万元，较2019年度决算数增加1170.2万元，增长224%。其中：基本支出398.93万元，项目支出1293.24万元。

恭城瑶族自治县人民医院2020年度一般公共预算支出年初预算为1692.17万元，支出决算为1692.17万元，完成年

初预算的100.00%。

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398.94万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出268.04万元，完成年初预算的100%；

（二）商品和服务支出109.97万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助20.93万元。

四、2020年度政府性基金财政拨款支出决算情况

恭城瑶族自治县人民医院2020年度政府性基金财政拨款支出600万元，较2019年度决算数增加600万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出600万元。

恭城瑶族自治县人民医院2020 年度政府性基金财政拨款支出年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（抗疫特别国债安排的支出）（基础设施建设）（公共卫生体系建设）年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。主要用于疫情防控设施建设，较2019年度决算数增加600万元，增长100%。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额1571.82万元，其中：政府采购工程支出1571.82万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有房屋28106.05平方米。其中业务用房27905.68平方米，较上年减少200.37平方米，原因是感染性疾病病房楼拆除重建；其他较上年无变化。

本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车6辆，较上年增加1辆，原因是疫情防控需要采购一辆负压救护车。本部门共有单位价值50万元以上通用设备4台（套），100万元以上专用设备14台（套），较上年增加1台（套），原因是新增内窥镜摄像系统1套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治县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、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。

四、使用非财政拨款结余：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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。