

2020 年乐昌市第二人民医院 部门决算报告

目 录

第一部分 乐昌市第二人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市第二人民医院 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

第三部分 乐昌市第二人民医院 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市第二人民医院概况

（一） 部门主要职责

乐昌市第二人民医院的主要职责是：担负着乐昌市北面 11 个乡镇 30 多万人（占乐昌市半数人口）的医疗、急救、预防、保健、康复指导任务，同时也是境内京珠高速公路、广乐高速公路、107 国道等六大国省主干道上交通意外、境内自然灾害和各职工突发性事故的医疗抢救众心。

（二） 部门决算单位构成

乐昌市第二人民医院是一所二级综合医院，单位内设机构共 30 个。其中党政管理股室 4 个，医疗业务科室 26 个。

第二部分 乐昌市第二人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市第二人民医院

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	2536.08	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6000	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	7811.52	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	47.07	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	3176.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市第二人民医院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	6000
本年收入合计	23	16394.67	本年支出合计	49	9176.93

收入支出决算总表

部门：乐昌市第二人民医院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	6714.25
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	503.49
总计	26	16394.67	总计	52	16394.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：乐昌市第二人民医院

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	16394.67	8536.08	0.00	7811.52	0.00	0.00	47.07
201	卫生健康支出	10394.67	2536.08	0.00	7811.52	0.00	0.00	47.07
21002	公立医院	8406.95	548.36	0.00	7811.52	0.00	0.00	47.07
2100201	综合医院	8329.29	470.7	0.00	7811.52	0.00	0.00	47.07
2100299	其他公立医院支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1866.39	1866.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1526	1526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	340.39	340.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市第二人民医院

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	16394.67	8536.08	0.00	7811.52	0.00	0.00	47.07
2109901	其他卫生健康支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000	6000	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	6000	6000	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	6000	6000	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：乐昌市第二人民医院

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	9176.93	1144.34	8032.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3176.93	1144.34	2032.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1692.69	1144.34	548.35	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1615.03	1144.34	470.69	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1388.27	0.00	1388.27	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1047.88	0.00	1047.88	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	340.39	0.00	340.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市第二人民医院

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	9176.93	1144.34	8032.59	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000	0.00	6000	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	6000	0.00	6000	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	6000	0.00	6000	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市第二人民医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2536.08	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6000	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2032.59	2032.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市第二人民医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	6000	0.00	6000
本年收入合计	23	8536.08	本年支出合计	50	8032.59	2032.59	6000
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	503.49	503.49	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市第二人民医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	8536.08	总计	54	8536.08	2536.08	6000

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市第二人民医院

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	2032.59	0.00	2032.59
210	卫生健康支出	2032.59	0.00	2032.59
21002	公立医院	548.35	0.00	548.35
2100201	综合医院	470.69	0.00	470.69
2100299	其他公立医院支出	77.66	0.00	77.66
21003	基层医疗卫生机构	1388.27	0.00	1388.27
2100302	乡镇卫生院	1047.88	0.00	1047.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	340.39	0.00	340.39
21004	公共卫生	40.97	0.00	40.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.97	0.00	40.97
21099	其他卫生健康支出	55	0.00	55
2109901	其他卫生健康支出	55	0.00	55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市第二人民医院

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
	人员经费合计	0.00		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市第二人民医院

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市第二人民医院

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	6000	6000	0.00	6000	0.00
229	其他支出	0.00	6000	6000	0.00	6000	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	6000	6000	0.00	6000	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	6000	6000	0.00	6000	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 乐昌市第二人民医院 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

乐昌市第二人民医院年度总收入 16394.67 万元，其中本年收入 16394.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2536.08 万元，比上年决算数减少 658.25 万元，下降 20.61%。主要变动情况：新建医院项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6000 万元，比上年决算数增加 6000 万元，增长—（上年决算基数为 0，不可比）%。主要变动情况：拨款新建医院项目经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 7811.52 万元，比上年决算数增加 100.95 万元，增长 1.31%。主要变动情况：医院业务量增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 47.07 万元，比上年决算数减少 23.19 万元，下降 33.01%。主要变动情况：租金收入减少。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市第二人民医院年度总支出 9176.93 万元，其中本年收入 9176.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1144.34 万元,比上年决算数减少 4321.19 万元,下降 79.06%, , 主要变动情况:项目支出增加。

2. 项目支出 8032.59 万元,比上年决算数增加 4860.12 万元,增长 153.20%, , 主要变动情况:新建医院项目支出增加。

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

乐昌市第二人民医院年度财政拨款收入合计 8536.08 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2536.08 万元,比上年决算数减少 658.25 万元,下降 20.61%;主要变动情况:拨款新建医院项目经费减少;政府性基金预算财政拨款收入 6000 万元,比上年决算数增加 6000 万元,增长一(上年决算基数为 0,不可比)%;主要变动情况:本年度增加新建医院项目政府性基金预算财政拨款收入经费。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市第二人民医院年度财政拨款支出合计 8032.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2032.59 万元,比年初预算数减少 503.49 万元,下降 19.85%;主要变动情况:部分设备采购项目未满足付款条件而未支付;政府性基金预算财政拨款

支出 6000 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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

乐昌市第二人民医院年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（不可比）%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（不可比）%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（不可比）%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为非参照公务员管理法事业单位，无三公经费财政预算。

（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，占一（不可比）%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占一（不可比）%；公务接待费支出 0 万元，占一（不可比）%。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本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 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 年本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于救护急救病人。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出。2020 年，本单位及下属 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，主要包括本单位无公务接待费支出。

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，比预算数增加 0 万元，增长—（不可比）%。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员管理法事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4342.51 万元，其中：政府采购货物支出 4149.61 万元、政府采购工程支出 192.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4261.71 万元，占政府采购支出总额的 98.21%，其中：授予小微企业合同金额 2714.48 万元，占政府采购支出总额的 62.51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，其

他用车 5 辆，其他用车主要是用于疾病应急救助工作；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 6 个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 6 个，共涉及资金 2536.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

未组织开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2536.08 万元，政府性基金预算支出 6000 万元。从评价情况来看各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。严格执行了省、市相关专项资金管理制度和办法，做到专款专用，有效提高资金使用效益，未发现截留、挤占、挪用、虚列等违法违规情况。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 8536.08 万元，

执行数 8032.59 万元，完成预算的 94.10%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。发现的问题及原因：一是存在资金结余，资金投入效益有待提高；二是要加强绩效目标的细化。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；二是日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。