

附件 1:

2020 年度
白山市浑江区医院部门决算

2021 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我院位于西客运站西侧浑江大街 2296 号，建筑面积 5150 平方米，是一所非营利性二级乙等综合医院，拥有各类专业技术人员 88 人，其中主任医师 1 人、副主任医师 19 人，主治医师 12 人，副主任护师 4 人，主管护师 22 人，主管药师 3 人，副主任技师 1 人。编制床位 150 张。拥有 16 排螺旋 CT、数字化 X 射线摄影系统、医用 X 线透视机、多普勒彩色超声、经颅多普勒彩色超声、十二导联动态心电分析系统、电子胃、肠纤维镜、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、全自动尿液分析仪、全自动血凝分析仪、脊柱三维矫正减压治疗仪、红外线偏振光等先进设备。临床科室是由一批资深的专家组成各学科学术带头人为核心的医资队伍。开展内科、外科、肛肠科、妇科、五官科、康复科等各科业务，以肛肠科、眼科为医院特色专科优势。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我院内设 1 个机构，名为白山市浑江区医院。纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市浑江区医院

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	1296.36	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1220.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1395.29	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	11.66	八、社会保障和就业支出	21	113.46
			九、卫生健康支出		1781.57
			十九、住房保障支出		62.33
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		700.00
	9			22	
本年收入合计	10	3923.31	本年支出合计	23	2657.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	310.67
年初结转和结余	12	121.48	年末结转和结余	25	1076.76
总计	13	4044.79	总计	26	4044.79

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 白山市浑江区医院

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		3923.31	2516.36		1395.29			11.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.55	114.55					
2100201	综合医院	2134.80	727.85		1395.29			11.66
2100408	基本公共卫生服务	256.50	256.50					
2100409	重大公共卫生服务	55.00	55.00					
2100717	计划生育服务	2.47	2.47					
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60					
2101301	城乡医疗救助	0.70	0.70					
2210201	住房公积金	57.28	57.28					
2340101	公共卫生体系建设	1200.00	1200.00					
2340299	其他抗疫相关支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：万
元

部门： 白山市浑江区医院

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2657.37	1951.70	1932.00	19.70	705.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.46	113.46	113.46					
2100201	综合医院	1698.88	1698.88	1679.18	19.70				
2100408	基本公共卫生服务	2.50				2.50			
2100717	计划生育服务	2.47				2.47			
2101102	事业单位医疗	73.24	73.24	73.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	3.79					
2101301	城乡医疗救助	0.70				0.70			
2210201	住房公积金	62.33	62.33	62.33					
2340101	公共卫生体系建设	680.00				680.00			
2340299	其他抗疫相关支出	20.00				20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：万元

部门：白山市浑江区医院

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	1296.36	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1220.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
			八、社会保障和就业支出		113.46	113.46		
			九、卫生健康支出		685.29	685.29		
			十九、住房保障支出		62.33	62.33		
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	700		700	
本年收入合计	9	2516.36	本年支出合计	23	1561.08	861.08	700	
年初财政拨款结转和结余	10	121.48	年末财政拨款结转和结余	24	1076.76	556.76	520	
一般公共预算财政拨款	11	121.48		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2637.84	总计	28				

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支出和年末结转结余情况。

五、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

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,296.36	876.88	603.34	19.70	419.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.55	114.55			
2100201	综合医院	727.85	623.04	603.34	19.70	104.8
2100408	基本公共卫生服务	256.50				256.50
2100409	重大公共卫生服务	55.00				55.00
2100717	计划生育服务	2.47				2.47
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.60	8.60			
2101301	城乡医疗救助	0.70				0.7
2210201	住房公积金	57.28	57.28			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	781.28	302	商品和服务支出	19.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.93	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	170.1	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	113.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.24	30208	取暖费	19.7	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	10.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.33	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	54.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.06	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	3.67	30224	被装购置费	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		835.72	公用经费合计				19.7	

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。

七、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

部门：白山市浑江区医院

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

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。

八、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

部门：

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			1,220.00	700.00				700.00	520.00
2340101	公共卫生体系建设		1200	680				680.00	520
2340299	其他抗疫相关支出		20	20				20	

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。

九、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

部门：

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：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:财政拨款					10			
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益 指标	指标1:							
		指标2:							
	可持续影 响指标	指标1:							
		指标2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

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 年度收入总计 3923.31 万元、支出总计 2657.37 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 932.10 万元，增长 31.2 %，主要原因是财政拨款专项经费增加，支出总计增加 255.79 万元，增长 24.6 %。主要原因：财政拨款专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3923.31 万元，其中：财政拨款收入 2516.36 万元，占 64.1 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 1395.29 万元，占 35.6 %；其他收入 11.66 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2657.37 万元，其中：基本支出 1951.70 万元，占 73.4 %；项目支出 705.67 万元，占 26.7 %；基本支出中，人员经费 1179.85 万元，占 60.5%；公用经费 771.86 万元，占 39.5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2516.36 万元、支出总计 1561.08 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 1475.79 万元，增长 141.83%，主要原因是政府性基金拨款增加，支出总计增加 639.86 万元，增长 69.46%。主要原因：政府性基金拨款增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1296.36 万元，占本年支出合计的 33.0 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 375.14 万元，增长 40.7%。主要原因：职业年金缴纳增加（具体增

减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1296.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 114.55 万元，占 8.8 %；卫生健康（类）支出 1124.53 万元，占 86.7%；住房保障（类）支出 52.28 万元，占 4.0 %；（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 775.77 万元，支出决算为 1296.36 万元，完成年初预算的 167.1 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 114.55 万元，支出决算为 114.55 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出即按支出年初预算为 603.94 万元，支出决算为 1124.53 万元，完成年初预算的 186.2 %。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴纳。

3. 住房保障支出年初财政拨款预算为 57.28，支出决算为 52.28 万元，决算数（小）于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 855.42 万元，其中：人员经费 835.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 19.7 万元，主要包括：取暖费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年无此项支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 1220 万元；本年支出 700 万元，年末结转和结余 520 万元。支出具体情况如下：

1. 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-2020 特别抗疫国债区医院改造升级，政府性基金财政拨款支出为 1220 万元，主要用于 2020 特别抗疫国债区医院改造升级。完成年初预算的 0 %。

2. 抗疫相关支出-其他抗疫相关支出-疫病防治工作经费，政府性基金财政拨款支出为 20 万元，主要用于疫病防治工作经费。完成年初预算的 0 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位无绩效工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位本年无此项支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 683.6 万元，其中：政府采购货物支出 133.25 万元、政府采购工程支出 550.35 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况

本单位本年无此项支。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、**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。

十八、*********（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位

为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。