

阜阳市第四人民医院 2020 年度单位决算

120
阜阳市第四人民医院
2020年
24/9

2021年9月

目 录

第一部分 阜阳市第四人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 阜阳市第四人民医院 2020 年度单位决算表

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

第三部分 阜阳市第四人民医院 2020 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

阜阳市第四人民医院 2020 年度单位决算情况

第一部分 阜阳市第四人民医院概况

一、主要职责

本单位担负医疗救助的职责

二、单位决算构成

无下属单位的说明为：阜阳市第四人民医院 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 阜阳市第四人民医院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	4836.59	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	642.86	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	6698.88

		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	
		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	5559.45	本年支出合计 6698.88
	使用非财政拨款结余	792.24	结余分配
	年初结转和结余	1145.61	年末结转和结余 798.42
	总计	7497.30	总计 7497.30

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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	小计				其中：教育收费				
类	款	项	合计	5559.45	80					642.86

210	卫生健康支出	5559.45	80		4836.59				642.86
21002	公立医院	5559.45	80		4836.59				642.86
2100201	综合医院	5479.45			4836.59				642.86
2100299	其他公立医院支出	80	80						

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
210			卫生健康支出	6698.88	6351.69	347.19		
21002			公立医院	6698.88	6351.69	347.19		
2100201			综合医院	6618.88	6271.69	347.19		
2100299			其他公立医院支出	80	80			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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	80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	427.19		
		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			
		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	80	本年支出合计	427.19		

年初财政拨款结转和结余	1145.61	年末财政拨款结转和结余	798.42		
一般公共预算财政拨款	1145.61				
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	1225.61	总计	1225.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 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	合计	427.19	80	347.19
210			卫生健康支出	427.19	80	347.19
21002			公立医院	427.19	80	347.19
2100201			综合医院	347.19		347.19
2100210			行业医院			
2100299			其他公立医院支出	80	80	

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

部门：

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	80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80	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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		80			公用经费合计			

第三部分 阜阳市第四人民医院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7497.3 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 7497.3 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 146.57 万元，下降 1.92%，主要原因：由于疫情影响造成病人数量减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5559.45 万元，其中：财政拨款收入 80 万元，占 1.44%；事业收入 4836.59 万元，占 87%；其他收入 642.86 万元，占 11.56%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6698.88 万元，其中：基本支出 6351.69 万元，占 94.82%；项目支出 347.19 万元，占 5.18%。

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 1225.61 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1225.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 111.9 万元，增长（下降）8.37%，主要原因：拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 427.19 万元，占本年支出的 6.38%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

235.29 万元，增长 122.61%。主要原因是由于门诊综合楼项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 427.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 427.19 万元，占 100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 427.19 万元，支出决算为 427.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 80 万元，占 18.73%；项目支出 347.19 万元，占 81.27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 427.19 万元，支出决算为 427.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 80 万元，其中：人员经费 80 万元，主要包括：基本工资

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 347.19 万元，占项目预算总额的 2.92%。从评价情况看，该工程正在有条不紊地进行中，完成情况良好，基本达到预期继续目标。2. 单

位决算中项目绩效自评结果。(应当至少选取 1 个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。《项目支出绩效自评表》格式见附件 6。

阜阳市第四人民医院在 2020 年度单位决算中反映“门诊综合楼”项目绩效自评结果。

门诊综合楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 347.19 万元，执行数为 347.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是门诊综合楼建设项目配套工程（污水官微及电力工程）基本完工；二是主体工程施工方已招标结束，图审及施工许可证正在进行。发现的主要问题及原因：由于项目处于初期阶段，工程进度较慢，下一步改进措施：加快工程进度，保证工程顺利进行。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。(《项目支出绩效自评表》格式见附件 6。

第四部分 名词解释

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。