

2020 年遂溪县人民医院 部门决算

目 录

第一部分 遂溪县人民医院 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县人民医院 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 遂溪县人民医院 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县人民医院概况

（一）部门（单位）主要职责

遂溪县人民医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、急救和康复于一体的二级甲等综合医院，国家级爱婴医院，设有内、外、妇、产、儿、眼耳鼻喉、重症医学科（ICU）、急诊等24个临床科室；医务科、护理部、质控科等24个职能科室；检验、医学影像、药学等9个技诊科室。主要职能：

（一）为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，开展二级专科服务，承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，承担医疗康复任务。

（二）作为遂溪县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；

（三）贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划；指导分院业务建设。

（四）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

（五）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（六）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及，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。

（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（八）负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年高考体检及每年征兵体检工作；

（九）协同计划生育部门做好计划生育日常工作。

（十）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗等业务技术工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担临床教学、实习任务，开展临床科研工作。

（十一）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县委政府及县卫健局下达的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 遂溪县人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县人民医院

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	2,094.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	850.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	5.55	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	37,556.24	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.43
	9		九、卫生健康支出	39	40,600.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县人民医院

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县人民医院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	850.00
本年收入合计	27	40,506.27	本年支出合计	57	41,467.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,047.75	年末结转和结余	59	86.13
总计	30	41,554.01	总计	60	41,554.01

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门(单位)：遂溪县人民医院

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	40,506.27	2,944.48	5.55	37,556.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,638.83	2,077.05	5.55	37,556.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,522.82	961.03	5.55	37,556.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	38,371.79	810.00	5.55	37,556.24	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县人民医院

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	40,506.27	2,944.48	5.55	37,556.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	269.56	269.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	508.97	508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	508.97	508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：遂溪县人民医院

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	41,467.88	39,074.40	2,393.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,600.45	39,056.97	1,543.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,544.48	38,744.48	800.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39,393.45	38,593.45	800.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：遂溪县人民医院

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	41,467.88	39,074.40	2,393.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	269.56	0.00	269.56	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	221.20	0.00	221.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	422.84	0.00	422.84	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	422.84	0.00	422.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：遂溪县人民医院

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	41,467.88	39,074.40	2,393.48	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县人民医院

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	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	2,094.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	850.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.43	17.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,817.00	2,817.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县人民医院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县人民医院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	850.00	0.00	850.00	0.00
本年收入合计	27	2,944.48	本年支出合计	58	3,684.43	2,834.43	850.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	826.08	年末财政拨款结转和结 余	59	86.13	86.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	826.08		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,770.56	总计	63	3,770.56	2,920.56	850.00	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县人民医院

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	2,834.43	1,290.95	1,543.48
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	0.00
2080502	事业单位离退休	17.43	17.43	0.00
210	卫生健康支出	2,817.00	1,273.51	1,543.48
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21002	公立医院	1,761.03	961.03	800.00
2100201	综合医院	1,610.00	810.00	800.00
2100299	其他公立医院支出	151.03	151.03	0.00
21003	基层医疗卫生机构	26.08	0.00	26.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.08	0.00	26.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县人民医院

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	2,834.43	1,290.95	1,543.48
21004	公共卫生	269.56	0.00	269.56
2100403	妇幼保健机构	19.36	0.00	19.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	0.00	29.00
2100499	其他公共卫生支出	221.20	0.00	221.20
21011	行政事业单位医疗	312.48	312.48	0.00
2101102	事业单位医疗	312.48	312.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	422.84	0.00	422.84
2109901	其他卫生健康支出	422.84	0.00	422.84

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县人民医院

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	1,122.48	302	商品和服务支出	151.03
30101	基本工资	810.00	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	25.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	312.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县人民医院

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
303	对个人和家庭的补助	17.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.96	30216	培训费	12.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 遂溪县人民医院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 遂溪县人民医院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,139.92		公用经费合计	151.03

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 遂溪县人民医院

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

因为我院属财政差额拨补单位，财政没有对我院“三公”经费的预算拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 遂溪县人民医院

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	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县人民医院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县人民医院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 遂溪县人民医院 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

遂溪县人民医院 2020 年度总收入 41,554.01 万元，其中本年收入 40,506.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,094.48 万元，比上年决算减少 432.04 万元，下降 17.1%。主要变动情况：本年无退休费拨款和上年有新院整体搬迁部分资本金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 850 万元，比上年决算增长 100%(基数为 0，不可比)。是对公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，无此类收入。

4. 上级补助收入 5.55 万元，是对新冠疫情防控一线医护人员工作补助。

5. 事业收入 37,556.24 万元，比上年决算增加 477.02 万元，增长 1.3%。主要变动情况：医院开展新医疗项目，各方面医疗技术、服务质量整体提高，患者就诊量增加。

6. 经营收入 0 万元，无此类收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，无此类收入。

8. 其他收入 0 万元，无此类收入。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县人民医院 2020 年度总支出 41,554.01 万元，其中本

年支出 41,467.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39,074.4 万元，比上年决算增加 744.63 万元，增长 1.9%，主要变动情况：医院开展新医疗项目，需要增加医护人员，从而人员经费支出增加。各方面医疗服务质量整体提高，病人就诊量增加和因新冠疫情防控所需药品、卫生材料、其他材料增加；增设固定资产、无形资产，从而累计折旧、累计摊销增加；医疗收入增加，从而提取风险基金增加。

2. 项目支出 2,393.48 万元，比上年决算增加 1,480.43 万元，增长 162.1%，主要变动情况：新冠疫情防控公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、卫生人才“组团式”帮扶建设等。

3. 上缴上级支出 0 万元，无此类支出。

4. 经营支出 0 万元，无此类支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，无此类支出。

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

遂溪县人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 2,944.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,094.48 万元，比上年决算数减少 432.04 万元，下降 17.1%，主要变动情况：本年无退休费拨款和上年有医院整体搬迁升级建设部分资本金；政府性基金预算财政拨款收入 850 万元，比上年决算数增加 850 万元，增长 100%，主要变动情况：本年有对公立医疗机构发热门诊和

诊室规范化建设补助资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无此类收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 3,684.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,834.43 万元，比年初预算数增加 1,027.83 万元，增长 56.9%，主要变动情况：医院开展新医疗项目，需要增加医护人员，从而人员经费支出增加。各方面医疗服务质量整体提高，病人就诊量增加和因新冠疫情防控所需药品、卫生材料、其他材料增加；增设固定资产、无形资产，从而累计折旧、累计摊销增加；医疗收入增加，从而提取风险基金增加；政府性基金预算财政拨款支出 850 万元，比年初预算数增加 61 万元，增长 7.7%，主要变动情况：新冠疫情公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无此类支出。

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

遂溪县人民医院 2020 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 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长（或下降）0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因为我院属财政差额拨补单位，财政没有对我院“三公”经费的预算拨款。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无。

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/单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无。我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门/单位政府采购支出总额1,255万元，其中：政府采购货物支出1,255万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆（用于公务）、特种专业技术用车8辆（救护车）单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备28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。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度支出开展绩效自评，其中有：

一、公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设项目

评价年度的资金额度：2020年度省财政下拨专项经费850万元人民币。主要用途：经费主要用于为发热门诊配置病床、转

运平车、护理车、仪器车、治疗车、抢救车、输液车、污物车、转运氧气瓶等基础类设备，输液泵、注射泵、电子血压计、电子体温计、血糖仪、手持脉搏血氧饱和度测定仪、心电监护仪、心电图机、除颤仪、无创呼吸机、心肺复苏仪、有创呼吸机、雾化泵、负压担架等抢救及生命支持类设备，生化分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪、全自动尿沉渣分析仪、全自动粪便分析仪、血气分析仪、生物安全柜、全自动血凝分析仪、特定蛋白分析仪等检验类设备，CT 等医疗设备。

扶持对象：我院感染内科的发热门诊建设。

绩效目标：发热门诊规范化建设补助资金由各医疗机构统筹用于设备购置和基础设施改扩建；发热诊室规范化建设补助资金由各医疗机构统筹用于基础设施改造及购买医疗耗材，预防和治疗新冠肺炎。

二、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目

资金评价年度的资金额度：2020 年度省财政下拨专项经费 180 万元人民币。主要用途：经费主要用于完成检测点核心设备配室，提高检测点实验室检验检测和人员能力，为重点传染病防控提供设备支持。PCR 建成后提升核酸检测能力。

扶持对象：我院检验科 PCR 实验室建设。

绩效目标：对重大疫情救治能力提升和人才培养、重大疫情救治能力水平提高。提升核酸检测能力，预防和治疗新冠肺炎。

三、卫生人才“组团式”帮扶项目

评价年度的资金额度：2020 年度省财政下拨专项经费 25 万元人民币。主要用途：经费主要用于 ICU 远程直播教学建设，上、下级医院的互联互通。

扶持对象：我院 ICU 科。

绩效目标：保证我院医疗信息与上级医院的互联互通。提高我院的医疗水平，以及保证我院 2020 年就医群众 90% 大病不出县的目标。

绩效自评结果。一、公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设项目

（一）自评等级和分数。

省级财政专项资金绩效自评基础信息表得 85 分，自评等级优。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况：资金已全部支出 850 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况：完善了预防和治疗新冠肺炎的设备设施。

3. 专项资金分用途使用绩效：完成后可以实现对遂溪县人民群众的新冠预防和治疗提供了有力保障，更好更快的为人民群众的医疗卫生健康服务。

二、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目

（一）自评等级和分数。

省级财政专项资金绩效自评基础信息表得 85 分，自评等级优。

(二) 专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况：资金已全部支出 180 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况：完善了核酸检测的设备设施。

3. 专项资金分用途使用绩效：完成后可以实现对遂溪县人民群众的新冠预防提供了有力保障，更好更快的为人民群众核酸检测提供了有力保障。现我院每天检测能力达 2000 人次。满足了广大人民群众核酸检测的需要。广大人民群众反映很好。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果无

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。