

贵州省贵阳市第三人民医院 2020 年度单位 决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020 年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、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支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十) 机关运行经费支出说明
(十一) 政府采购支出说明
(十二) 国有资产占用情况说明
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市第三人民医院概况

(一) 单位职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括医疗与护理；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

(二) 机构设置

本单位（部门）内设 58 个行政科室及临床医技科室。其中行政科室 14 个：院办公室（党委办公室）、人事科、规划财务科（物价科、审计科）、医务科（医疗质量管理科、法规科、科技教育科、病案管理科）、门诊部、护理部、总务科、保卫科、信息科、感染管理科、离退休干部管理科、医学装备科、

医保科、宣传科（健康教育科）。临床医技科室 44 个：急诊科、药剂科、医学影像科、麻醉科、手术室、检验科、重症医学科、输血科、消毒供应室、功能科（B 超室、心电图室、脑电图室）、病理科、妇科、产科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、康复科、预防保健科、感染疾病科、中医科、皮肤科、肿瘤科、疼痛科、营养科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、肾病内科、内分泌科、心胸外科、泌尿外科、骨科（创伤外科）、血管科、普通外科、神经外科、医学美容科、内窥镜室、核医学科、体检科、整形外科、临终关怀科。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市第三人民医院部门决算包括：本级决算。

二、2020 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市第三人民医院

收入			支出		
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,649.89	一、一般公共服务支出	32	10.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,380.00	二、卫生健康支出	40	17,198.86
三、事业收入	5	12,389.74	三、其他支出	54	7,325.98
四、其他收入	8	103.06	四、抗疫特别国债安排的支出	57	380.00
本年收入合计	27	35,522.69	本年支出合计	58	24,915.14
使用非财政拨款结余	28	2,058.66	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	42.24	年末结转和结余	60	12,708.45
总计	31	37,623.59	总计	62	37,623.59

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵州省贵阳市第三人民医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		35,522.69	23,029.89	12,389.74	103.06
201	一般公共服务支出	14.60	14.60	0.00	0.00
20110	人力资源事务	14.60	14.60	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	14.60	14.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,128.09	2,635.29	12,389.74	103.06
21001	卫生健康管理事务	53.69	53.69	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.69	53.69	0.00	0.00
21002	公立医院	14,308.40	1,815.60	12,389.74	103.06
2100201	综合医院	14,233.05	1,740.25	12,389.74	103.06
2100299	其他公立医院支出	75.35	75.35	0.00	0.00
21004	公共卫生	766.00	766.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.36	6.36	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	417.44	417.44	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	342.20	342.20	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	380.00	380.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	380.00	380.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	380.00	380.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市第三人民医院 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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		24,915.14	14,939.11	9,976.04
201	一般公共服务支出	10.30	0.00	10.30
20110	人力资源事务	10.30	0.00	10.30
2011008	引进人才费用	10.30	0.00	10.30
210	卫生健康支出	17,198.86	14,939.11	2,259.75
21001	卫生健康管理事务	64.30	0.00	64.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.30	0.00	64.30
21002	公立医院	16,367.06	14,939.11	1,427.95
2100201	综合医院	16,291.71	14,939.11	1,352.60
2100299	其他公立医院支出	75.35	0.00	75.35
21004	公共卫生	767.50	0.00	767.50
2100408	基本公共卫生服务	7.86	0.00	7.86
2100409	重大公共卫生服务	417.44	0.00	417.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	342.20	0.00	342.20
229	其他支出	7,325.98	0.00	7,325.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,325.98	0.00	7,325.98
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,325.98	0.00	7,325.98
234	抗疫特别国债安排的支出	380.00	0.00	380.00
23401	基础设施建设	380.00	0.00	380.00
2340101	公共卫生体系建设	380.00	0.00	380.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市第三人民医院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,649.89	一、一般公共服务支出	33	10.30	10.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,380.00	二、卫生健康支出	41	2,647.41	2,647.41	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、其他支出	55	7,325.98	0.00	7,325.98	0.00
	26		四、抗疫特别国债安排的支出	58	380.00	0.00	380.00	0.00
本年收入合计	27	23,029.89	本年支出合计	59	10,363.69	2,657.71	7,705.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.24	年末财政拨款结转和结余	60	12,708.45	34.43	12,674.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	42.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,072.14	总计	64	23,072.14	2,692.14	20,380.00	0.00

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 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵州省贵阳市第三人民医院

金额单位：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		2,657.71	540.25	2,117.45
201	一般公共服务支出	10.30	0.00	10.30
20110	人力资源事务	10.30	0.00	10.30
2011008	引进人才费用	10.30	0.00	10.30
210	卫生健康支出	2,647.40	540.25	2,107.15
21001	卫生健康管理事务	64.30	0.00	64.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	64.30	0.00	64.30
21002	公立医院	1,815.60	540.25	1,275.35
2100201	综合医院	1,740.25	540.25	1,200.00
2100299	其他公立医院支出	75.35	0.00	75.35
21004	公共卫生	767.50	0.00	767.50
2100408	基本公共卫生服务	7.86	0.00	7.86
2100409	重大公共卫生服务	417.44	0.00	417.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	342.20	0.00	342.20
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。				

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省贵阳市第三人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	540.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	539.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
人员经费合计		540.25	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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市第三人民医院

公开 07 表
金额单位：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资金安排的实际支出。

说明：贵阳市第三人民医院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市第三人民医院

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		0.00	20,380.00	7,705.98	0.00	7,705.98	12,674.02
229	其他支出	0.00	20,000.00	7,325.98	0.00	7,325.98	12,674.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	7,325.98	0.00	7,325.98	12,674.02
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	20,000.00	7,325.98	0.00	7,325.98	12,674.02
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	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和结余情况。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵州省贵阳市第三人民医院

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市第三人民医院本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据

三、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 年度收支决算总计 37,623.59 万元，与 2019 年相比，增加 17,518.6 万元，增长 87.14%。收入大幅增加的主要原因是：2020 年我院事业收入增加 137.56 万元，收到新冠肺炎疫情方面的财政补助资金 902.20 万，2020 年医院门诊综合楼项目获得的“2020 年第三批地方政府专项债”资金 20000 万元，获得财政专项资金“困难补助”1200 万元拨款。支出大幅增加的主要原因是：新冠肺炎疫情方面支出 902.20 万元，我院门诊综合楼项目使用“2020 年第三批地方政府专项债资金”7300 余万元，以及补缴以前年度未缴纳的职工社会保险费 1200 余万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 35,522.69 万元，其中：财政拨款收入 23,029.89 万元，占 64.83%；事业收入 12,389.74 万元，占 34.88%；其他收入 103.06 万元，占 0.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 24,915.14 万元，其中：基本支出 14,939.11 万元，占 59.96%；项目支出 9,976.04 万元，占 40.04%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 23,072.14 万元。与 2019 年相比，增加 17,281.69 万元，增长 298.45%。收入大幅增加的主要原因是：收到新冠肺炎疫情方面的财政补助资金 902.2 万，2020 年医院门诊综合楼项目获得的“2020 年第三批地方政府专项债”资金 20000 万元，获得财政专项资金“困难补助”1200 万元拨款。支出大幅增加的主要原因是：新冠肺炎疫情方面支出 902.20 万元，我院门诊综合楼项目使用“2020 年第三批地方政府专项债资金”7300 余万元，以及补缴以前年度未缴纳的职工社会保险费 1200 余万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 2,657.71 万元，占本年支出合计的 10.67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,026.98 万元，下降 53.25%。主要原因是：2019 年度财政拨款 4500 万元“困难补助”专项经费用于医院药品

费用支出。同时，2020 年疫情防控方面支出 522.20 万元,2020 年度财政拨款 1200 万元“困难补助”专项经费元用于发放在职人员工资补贴。

2、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主要用于以下方面：一般公共预算服务支出科目（类）支出 10.3 万元，占 0.39 %；卫生健康支出科目（类）支出 2647.41 万元，占 99.61 %。

3、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当年预算为 2,660 万元，支出决算为 2,657.71 万元，完成当年预算的 99.91%。决算数小于预算数，主要原因是：卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出中，部分预算支出由于按照合同约定进程还未达到付款条件，还未支付。其中：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。当年预算为 1740.25 万元，支出决算为 1740.25 万元，完成当年预算的 100 %。

（2）一般公共预算服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。当年预算为 10.3 万元，支出决算为 10.3 万元，完成当年预算的 100 %。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。当年预算为 66.6 万元，支出决算为 64.31 万元，完成当年预算的 96.56 %。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为 75.35 万元，支出决算为 75.35 万元，完成当年预算的 100 %。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为 7.86 万元，支出决算为 7.86 万元，完成当年预算的 100 %。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。当年预算为 417.44 万元，支出决算为 417.44 万元，完成当年预算的 100 %。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为 342.20 万元，支出决算为 342.20 万元，完成当年预算的 100 %。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.25 万元，其中：人员经费 540.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是贵阳市第三人民医院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 20,380 万元，本年支出 7,705.98 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）财政拨款支出 7325.98 万元，主要是用于医院门诊综合大楼建设支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）财政拨款支出 380 万元，主要是用于新冠肺炎疫情防控修建改造发热门诊、购置医疗设备及防控物资等。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2020 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是：未实行车改的事业单位公务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 28 个项目进行了绩效自评，涉及资金 9976.04 万元，自评覆盖率达到 100%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十一）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指贵阳市第三人民医院用于引进人才费用方面的支出，如高层次创新型青年卫生人才培养及基层全科医生培养方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映贵阳市第三人民医院用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映贵阳市第三人民医院用于综合医院方面的支出，如职工薪酬、办公设备、专用设备等方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映贵阳市第三人民医院用于其他公立医院反面的支出，如公立医院综合改革方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映贵阳市第三人民医院用于基本公共卫生服务方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映贵阳市第三人民医院用于重大公共卫生服务方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映贵阳市第三人民医院用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

（十八）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映贵阳市第三人民医院用于2020年第三批地方政府债券收入安排的支出，如贵阳市第三人民医院门诊综合大楼的支出。

（十九）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映贵阳市第三人民医院用于公共卫生体系基础设施体系方面的支出。