

2020 年罗定市人民医院 部门决算

目 录

第一部分 罗定市人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市人民医院 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 罗定市人民医院 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市人民医院概况

（一） 部门主要职责

罗定市人民医院始建于 1949 年 11 月。是一家集医疗、康复、保健、预防、教学为一体的“三级甲等”综合性医院。是全国五一劳动奖状单位、省先进集体、省文明单位、省百家文明医院。罗定市急救医疗中心设在该院。是罗定市远程医学中心、罗定市医学检验病理诊断中心、罗定市创伤外科中心、罗定市肿瘤防治中心、罗定市胸痛中心、罗定市卒中中心。综合服务能力名列全市 58 家县级人民医院第五位。能够开展介入、创伤、休克、出血、中毒、重要脏器衰竭等危重病人的抢救以及内、外、妇、儿科、肿瘤疑难危重病的诊治。已经开展颅脑、胸、腹部和截除四肢、各种肿瘤摘除等手术。门诊部设有专家会诊中心和各科专科门诊。在内科、外科、儿科和中医门诊设有平价诊室。泌尿外科是省临床重点专科。儿科和肿瘤科是广东省重点扶持建设临床专科。呼吸内科、骨科、急诊科和重症医学科是云浮市医学重点专科。坚持“精诚仁和、敬业奉献、人本济世、服务社会”的医院精神，认真实践“厚德敬业，大医精诚”的院训，倾力创建区域医疗服务中心，承担着罗定和周边县市近 300 万人口的健康保障任务。

（二） 部门决算单位构成

（1）科室设置：内科、外科、妇产科、儿科等 35 个临床科室、

医技科室和 20 多个专科门诊。泌尿外科是省临床重点专科，儿科和肿瘤科是广东省重点扶持建设临床专科，呼吸内科、骨科、急诊科和重症医学科是云浮市医学重点专科。

(2) 业务范围：负责中医、西医、心血管、骨伤科、五官科、妇幼保健等医疗（相关社会服务）。

(3) 业务能力：能够开展介入、创伤、休克、出血、中毒、重要器官衰竭等危重病人的抢救以及内、外、妇、儿科、肿瘤疑难危重病的诊治。已经开展颅脑、胸、腹部和截除四肢、各种肿瘤摘除等手术。

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 罗定市人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市人民医院

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	2,192.42	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	2,050.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	61,946.42	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	471.25	八、社会保障和就业支出	38	623.54
	9		九、卫生健康支出	39	63,530.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市人民医院

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	1,200.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市人民医院

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	66,660.09	本年支出合计	57	66,204.41
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	615.89	年末结转和结余	59	1,071.58
总计	30	67,275.99	总计	60	67,275.99

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。

收入决算表

部门：罗定市人民医院

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	66,660.09	4,242.42	0.00	61,946.42	0.00	0.00	471.25
208	社会保障和就业支出	623.54	0.00	0.00	623.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.54	0.00	0.00	623.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	623.54	0.00	0.00	623.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,986.55	2,192.42	0.00	61,322.88	0.00	0.00	471.25
21002	公立医院	63,282.13	1,496.00	0.00	61,322.88	0.00	0.00	463.25
2100201	综合医院	62,520.33	734.20	0.00	61,322.88	0.00	0.00	463.25
2100299	其他公立医院支出	761.80	761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	396.43	396.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 罗定市人民医院

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	66,660.09	4,242.42	0.00	61,946.42	0.00	0.00	471.25
2100408	基本公共卫生服务	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	124.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2109901	其他卫生健康支出	124.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
229	其他支出	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市人民医院

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	66,660.09	4,242.42	0.00	61,946.42	0.00	0.00	471.25
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：罗定市人民医院

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	66,204.41	64,154.41	2,050.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.54	623.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.54	623.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	623.54	623.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,530.87	63,530.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63,093.59	63,093.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	62,919.78	62,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.29	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 罗定市人民医院

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	66,204.41	64,154.41	2,050.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 罗定市人民医院

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	66,204.41	64,154.41	2,050.00	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： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市人民医院

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	2,192.42	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	2,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,735.75	1,735.75	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：罗定市人民医院

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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市人民医院

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	4,242.42	本年支出合计	58	3,785.75	1,735.75	2,050.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	607.52	年末财政拨款结转和结 余	59	1,064.20	1,064.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	607.52		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	4,849.94	总计	63	4,849.94	2,799.94	2,050.00	0.00

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： 罗定市人民医院

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	1,735.75	1,735.75	0.00
210	卫生健康支出	1,735.75	1,735.75	0.00
21002	公立医院	1,299.46	1,299.46	0.00
2100201	综合医院	1,125.65	1,125.65	0.00
2100299	其他公立医院支出	173.80	173.80	0.00
21003	基层医疗卫生机构	184.00	184.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	184.00	184.00	0.00
21004	公共卫生	232.29	232.29	0.00
2100408	基本公共卫生服务	153.21	153.21	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.51	1.51	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.17	22.17	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55.40	55.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市人民医院

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	1,735.75	1,735.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市人民医院

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	1,076.28	302	商品和服务支出	299.76
30101	基本工资	312.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	302.30	30202	印刷费	0.00
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	237.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	55.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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： 罗定市人民医院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	279.83
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.23
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	0.00	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：罗定市人民医院

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	359.70
			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	359.70
			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： 罗定市人民医院

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	1,076.28		公用经费合计	659.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市人民医院

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“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。

本部门不是预算拨款单位，故本表无财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市人民医院

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	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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：罗定市人民医院

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： 罗定市人民医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本表本年度无发生额

第三部分 罗定市人民医院 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

罗定市人民医院 2020 年度总收入 67,275.99 万元，其中本年收入 66,660.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,192.42 万元，比上年决算增加 182.73 万元，增长 9.1%。主要变动情况：由财政负担的基层特殊紧缺人才人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,050 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：政府增加了政府性基金投入。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 61,946.42 万元，比上年决算增加 2,320.99 万元，增长 3.9%。主要变动情况：是医疗业务正常增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 471.25 万元，比上年决算增加 294.22 万元，增长 166.2%。主要变动情况：捐赠收入比上年增加 325 万元。

(二) 年度支出总体情况

罗定市人民医院 2020 年度总支出 67,275.99 万元，其中本年支出 66,204.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 64,154.41 万元，比上年决算增加 33,653.45 万元，增长 110.3%，主要变动情况：本年的基本支出包括了药品成本费，去年的基本支出没包括药品成本费，统计口径不一致，造成差异比较大。

2. 项目支出 2,050 万元，比上年决算减少 29,234 万元，下降 93.4%，主要变动情况：本年的项目支出统计的是财政拨入的专款建设项目，上年项目支出统计的是药品成本费，统计口径不一致，造成差异比较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

罗定市人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 4,242.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,192.42 万元，比上年决算数增加 182.73 万元，增长 9.1%，主要变动情况：由财政负担的基层特殊紧缺人才人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,050 万元，比上年决算数增加 2,050 万元，增长 100%，主要变动情况：财政本年增加了政府性基金预算财政拨款；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定市人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 3,785.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,735.75 万元，比年初预算数减少 64.25 万元，下降 3.6%，主要变动情况：有些财政拨款项目具有延续性，拨款资金下年度可以继续使用；政府性基金预算财政拨款支出 2,050 万元，比年初预算数减少 11 万元，下降 0.5%，主要变动情况：实际拨款与预算有差异；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。

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

罗定市人民医院 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 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：没有三公经费支出。

（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部门及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有三公经费支出。

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年部门机关及下属0个单位公务用车保有量为11辆，主要用于救护专用和日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待。2020年，部门机关及下属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。主要包括接待。

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，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额6,993.63万元，其中：政

府采购货物支出5,841.5万元、政府采购工程支出718.36万元、政府采购服务支出433.77万元。授予中小企业合同金额6,628.21万元，占政府采购支出总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额6,325.62万元，占政府采购支出总额的90.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是救护车。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备71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，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1735.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2050万元，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：

共组织对“基本工资”“津贴补贴”“绩效工资”“专用材料等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1735.75万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1735.75万元，政府性基金预算支出2050万元。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门基本支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 69950 万元，执行数 65941 万元，完成预算的 94.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是人员经费占业务成本支出 38.47%，完成预算 90.66%；二是卫生材料占业务成本 20.52%，完成预算 98.75%。发现的问题及原因主要是一是全面预算还有待加强；二是科室经济核算还不够细化。。下一步改进措施主要是一是加强全面预算管理，在预算执行过程中继续推进医院全成本管理；二是细化科室经济核算，合理控制材料消耗，压缩不必要的开支，逐步建立科室核算分析指标，适时监控科室支出，科学规划资金运作，建设“节约型医院”。

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。