

2020 年海丰县彭湃纪念医院 部门决算

目 录

第一部分 海丰县彭湃纪念医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县彭湃纪念医院 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 海丰县彭湃纪念医院 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县彭湃纪念医院 概况

（一） 单位主要职责

海丰县彭湃纪念医院承担医疗卫生和预防、保健任务；承担普通高等教育医、药、护理学专业学历层次临床阶段教育；承担医院和其他卫生医疗服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；开展对外医学学术交流与合作；承担上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 海丰县彭湃纪念医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	2859.72	一、一般公共服务支出	31	24.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23178.71	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	40610.38	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	14610.08	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	60211.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	328.71
	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	16002.68

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	837.13
本年收入合计	27	81258.89	本年支出合计	57	77403.57
使用非财政拨款结余	28	2117.33	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	200.85	年末结转和结余	59	6173.50
总计	30	83577.07	总计	60	83577.07

注：1. 本表反映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

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	81258.89	26038.43	0.00	40610.38	0.00	0.00	14610.08
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58054.18	2833.72	0.00	40610.38	0.00	0.00	14610.08
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	57801.45	2580.99	0.00	40610.38	0.00	0.00	14610.08
2100201	综合医院	55405.46	185.00	0.00	40610.38	0.00	0.00	14610.08
2100299	其他公立医院支出	2395.99	2395.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	81258.89	26038.43	0.00	40610.38	0.00	0.00	14610.08
21004	公共卫生	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.71	328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	328.71	328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	328.71	328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22000.00	22000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	81258.89	26038.43	0.00	40610.38	0.00	0.00	14610.08
22904	其他政府性基金及 对应专项债券收入 安排的支出	22000.00	22000.00	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	22000.00	22000.00	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	77403.57	39748.33	37655.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60211.05	39748.33	20462.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	59918.78	39748.33	20170.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	57522.79	39748.33	17774.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2395.99	0.00	2395.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	77403.57	39748.33	37655.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	147.27	0.00	147.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	132.98	0.00	132.98	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	132.98	0.00	132.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	328.71	0.00	328.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.71	0.00	328.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.71	0.00	328.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16002.68	0.00	16002.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	77403.57	39748.33	37655.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	16002.68	0.00	16002.68	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	16002.68	0.00	16002.68	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	837.13	0.00	837.13	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	837.13	0.00	837.13	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	837.13	0.00	837.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	2859.72	一、一般公共服务支出	33	24.00	24.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23178.71	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	2873.25	2873.25	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	328.71	0.00	328.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	16002.68	0.00	16002.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	837.13	0.00	837.13	0.00
本年收入合计	27	26038.43	本年支出合计	58	20065.77	2897.25	17168.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.85	年末财政拨款结转和结 余	59	6173.50	163.32	6010.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.85		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	26239.28	总计	63	26239.28	3060.57	23178.71	0.00

注：本表反映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

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	2897.25	185.00	2712.25
201	一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
210	卫生健康支出	2873.25	185.00	2688.25
21001	卫生健康管理事务	12.00	0.00	12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	0.00	12.00
21002	公立医院	2580.99	185.00	2395.99
2100201	综合医院	185.00	185.00	0.000
2100299	其他公立医院支出	2395.99	0.00	2395.99
21004	公共卫生	147.27	0.00	147.27
2100409	重大公共卫生服务	100.32	0.00	100.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	2897.25	185.00	2712.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.95	0.00	46.95
21099	其他卫生健康支出	132.98	0.00	132.98
2109901	其他卫生健康支出	132.98	0.00	132.98

注：本表反映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

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	46.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	46.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	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	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

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	139.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.00	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	0.00	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	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	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

单位：海丰县彭湃纪念医院

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

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	185.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映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

单位：海丰县彭湃纪念医院

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。

本单位本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	23178.71	17168.52	0.00	17168.52	6010.19
212	城乡社区支出	0.00	328.71	328.71	0.00	328.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	328.71	328.71	0.00	328.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	328.71	328.71	0.00	328.71	0.00
229	其他支出	0.00	22000.00	16002.68	0.00	16002.68	5997.32
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	22000.00	16002.68	0.00	16002.68	5997.32
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	22000.00	16002.68	0.00	16002.68	5997.32
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	850.00	837.13	0.00	837.13	12.87

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县彭湃纪念医院

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	23178.71	17168.52	0.00	17168.52	6010.19
23401	基础设施建设	0.00	850.00	837.13	0.00	837.13	12.87
2340101	公共卫生体系建设	0.00	850.00	837.13	0.00	837.13	12.87

注：本表反映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

单位：海丰县彭湃纪念医院

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

注：本表反映单位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 海丰县彭湃纪念医院 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

海丰县彭湃纪念医院 2020 年度总收入 83577.07 万元，其中本年收入 81258.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2859.72 万元，比上年决算数减少 2558.24 万元，下降 47.21%。主要变动情况：比去年同期减少县级财政拨新院区建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23178.71 万元，比上年决算数增加 5627.09 万元，增长 32.06%。主要变动情况：是比去年同期增加新院区建设项目债券专项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 40610.38 万元，比上年决算数减少 775.01 万元，下降 1.87%。主要变动情况：因新冠病毒疫情影响，病人量减少，业务收入有所减少。

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，与上年决算数持平。

8. 其他收入 14610.08 万元，比上年决算数增加 7284.56 万

元，增长 99.44%。主要变动情况：是新增新院区建设项目债务预算收入 14496.27 万元。

（二）年度支出总体情况

海丰县彭湃纪念医院年度总支出 83577.07 万元，其中本年支出 77403.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39748.33 万元，比上年决算数减少 1136.29 万元，下降 2.78%，主要变动情况：减少新院区建设项目县级财政支出。

2. 项目支出 37655.24 万元，比上年决算数增加 6705.48 万元，增长 21.66%，主要变动情况：新增新院区建设项目债券资金和抗疫特别国债项目 850 万元的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

海丰县彭湃纪念医院 2020 年度财政拨款收入合计 26038.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2859.25 万元，比上年决算数减少 2558.26 万元，下降 47.21%；主要变动情况：减少新院区建设项目县级财政资金；政府性基金预算财政拨款收入 23178.71 万元，比上年决算数增加 5627.09 万元，增长 32.06%；主要变动情况：新增新院区建设项目专项债券资金；

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%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

海丰县彭湃纪念医院 2020 年度财政拨款支出合计 20065.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2897.59 万元，比年初预算数增加 271.26 万元，增长 10.32%；主要变动情况：增加疫情防控财政项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 17168.52 万元，比年初预算数增加 17168.52 万元，增长 100%；主要变动情况：是因为新增新院区建设项目债券资金和抗疫特别国债安排支出；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%，与年初预算数持平。

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

海丰县彭湃纪念医院 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 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；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 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本单位本年度无“三公”财政拨款支出。

（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本单位0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位该年度没有安排因公出国（境）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，0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年单位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。2020年单位共接待国外、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。本单位该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出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：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年本单位政府采购支出总额1211.42万元，其中：政府采购货物支出775.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出436.00万元。授予中小企业合同金额1211.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1211.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13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11辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政用车。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备38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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金32万元，占一般公共预算项目支出总额的1.05%；组织对2020年新增债券资金、抗疫特别国债等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金22850万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.58%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020年中央财政补助重大传染病防控项目”、“2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金”、“2020年新增债券资金”和“抗疫特别国债”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出32万元，

政府性基金预算支出 22850 万元。从评价情况来看，绩效评价良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“2020 年中央财政补助重大传染病防控项目”、“2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金”、“2020 年新增债券资金”和“抗疫特别国债”等 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%。

2020 年中央财政补助重大传染病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评结果良。该资金用于艾滋病防治项目，提高了全县传染病防控能力。发现的问题及原因主要是配置的人员培训和岗位配置还不足。下一步改进措施主要是推进艾滋病门诊诊室建设和人员调配工作。

2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金项目绩效自评综述：绩效自评结果良。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。该资金用于基层医疗卫生机构救治能力人才培养资金，提高了新冠疫情防控救治应急能力。发现的问题及原因主要是医务人员培训效果达到预期目的，后勤部门人员培训还需加强。下一步改进措施主要是加强保洁人员和后勤部门的培训。

2020 年新增债券资金项目绩效自评综述：全年预算数为 22000 万元，执行数为 16002.68 万元，完成预算的 72.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评结果良。财务管理制度健全，组织分工明确，项目建设将改善患者就医环境，提高医院服务能力，项目建设意义重大，社会效益良好。发现的问题及原因主要是本单位仅设置一个社会效益指标评价项目效益，且由于项目未验收投入使用，无法评价其社会公众满意度。下一步改进措施主要是进一步丰富和完善项目绩效指标体系，对项目具体建设内容进行细化分解成可量化的数量指标。

抗疫特别国债项目绩效自评综述：全年预算数为 850 万元，执行数为 850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评结果良。抗疫特别国债项目用于发热门诊规范化和建设，绩效较为显著，该项目属公益性、服务性事业项目，以社会效益为主。项目投入使用后，进一步提升疫情防控诊疗能力，为提高我县疫情防控工作发挥重要意义。发现的问题及原因主要是项目投入后，需要配备 CT 等大型设备，资金压力较大。下一步改进措施主要是继续加强发热门诊内部管理，充分发挥充分发挥疫情预警检测哨点作用。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位本年度没有省级单位为主体绩效评价工作。

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。