

2020 年海丰县中医医院 部门决算

目 录

第一部分 海丰县中医医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县中医医院 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 海丰县中医医院 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县中医医院概况

（一）单位主要职责

海丰县中医医院于 1960 年 1 月正式成立，为卫生局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：内科、外科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、骨伤科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、预防保健科）

主要职责：

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药族医药和中西医结合发展战略。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）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。

（五）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，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作

用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果专化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教学工作。

（八）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。

（九）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）承担县委县政府及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二） 部门决算单位构成

我海丰县中医医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 海丰县中医医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县中医医院

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	689.72	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,244.19	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	4,404.68	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	23.97	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	4,892.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县中医医院

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	1,288.75
	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	3,963.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县中医医院

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	10.00
本年收入合计	27	11,362.55	本年支出合计	57	10,164.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	175.75
年初结转和结余	29	150.11	年末结转和结余	59	1,172.59
总计	30	11,512.67	总计	60	11,512.67

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：海丰县中医医院

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	11,362.55	6,933.91	0.00	4,404.68	0.00	0.00	23.97
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,086.96	658.32	0.00	4,404.68	0.00	0.00	23.97
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	4,954.50	525.86	0.00	4,404.68	0.00	0.00	23.97
2100202	中医（民族）医院	4,828.64	400.00	0.00	4,404.68	0.00	0.00	23.97
2100299	其他公立医院支出	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县中医医院

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	11,362.55	6,933.91	0.00	4,404.68	0.00	0.00	23.97
21004	公共卫生	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,234.19	1,234.19	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	1,234.19	1,234.19	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	1,234.19	1,234.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,021.40	5,021.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县中医医院

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	11,362.55	6,933.91	0.00	4,404.68	0.00	0.00	23.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：海丰县中医医院

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	10,164.32	4,883.15	5,281.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,892.57	4,841.75	50.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,781.27	4,778.75	2.52	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,655.41	4,652.89	2.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县中医医院

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	10,164.32	4,883.15	5,281.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	41.88	0.00	41.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,288.75	0.00	1,288.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,234.19	0.00	1,234.19	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	1,234.19	0.00	1,234.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.56	0.00	54.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	54.56	0.00	54.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县中医医院

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	10,164.32	4,883.15	5,281.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,963.00	21.40	3,941.60	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	3,941.60	0.00	3,941.60	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	3,941.60	0.00	3,941.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	10.00	0.00	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：海丰县中医医院

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	689.72	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,244.19	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	639.68	639.68	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	1,288.75	0.00	1,288.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县中医医院

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	3,963.00	21.40	3,941.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县中医医院

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	10.00	0.00	10.00	0.00
本年收入合计	27	6,933.91	本年支出合计	58	5,911.43	671.08	5,240.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.11	年末财政拨款结转和结 余	59	1,172.59	114.19	1,058.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	95.56		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	54.56		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	7,084.02	总计	63	7,084.02	785.28	6,298.75	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：海丰县中医医院

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	671.08	620.26	50.82
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	639.68	588.86	50.82
21001	卫生健康管理事务	6.41	0.00	6.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.41	0.00	6.41
21002	公立医院	528.38	525.86	2.52
2100202	中医（民族）医院	402.52	400.00	2.52
2100299	其他公立医院支出	125.86	125.86	0.00
21004	公共卫生	63.00	63.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县中医医院

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	671.08	620.26	50.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	41.88	0.00	41.88
2109901	其他卫生健康支出	41.88	0.00	41.88
229	其他支出	21.40	21.40	0.00
22999	其他支出	21.40	21.40	0.00
2299901	其他支出	21.40	21.40	0.00

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：海丰县中医医院

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	200.00	302	商品和服务支出	128.86
30101	基本工资	200.00	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：海丰县中医医院

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	231.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	221.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	128.86
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.00	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：海丰县中医医院

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	60.00
			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	60.00
			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：海丰县中医医院

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	431.40		公用经费合计	188.86

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：海丰县中医医院

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：海丰县中医医院

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	54.56	6,244.19	5,240.35	10.00	5,230.35	1,058.40
212	城乡社区支出	54.56	1,234.19	1,288.75	0.00	1,288.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,234.19	1,234.19	0.00	1,234.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,234.19	1,234.19	0.00	1,234.19	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.56	0.00	54.56	0.00	54.56	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	54.56	0.00	54.56	0.00	54.56	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	3,941.60	0.00	3,941.60	1,058.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	3,941.60	0.00	3,941.60	1,058.40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县中医医院

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	54.56	6,244.19	5,240.35	10.00	5,230.35	1,058.40
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	5,000.00	3,941.60	0.00	3,941.60	1,058.40
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

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：海丰县中医医院

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

单位：海丰县中医医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 海丰县中医医院 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

海丰县中医医院 2020 年度总收入 11,512.67 万元，其中本年收入 11,362.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 689.72 万元，比上年决算数减少 662.89 万元，下降 49.00%。主要变动情况：财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,244.19 万元，比上年决算数增加 5,764.55 万元，增长 1,201.85%。主要变动情况：政府增加财政拨款建设感染科大楼基建项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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，比上年决算数减少 45 万元，下降 100%。主要变动情况：本年主管部门没有拨款该资金。

5. 事业收入 4,404.68 万元，比上年决算数减少 145.46 万元，下降 3.20%。主要变动情况：本年业务收入减少。

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 23.97 万元，比上年决算数增加 16.83 万元，增长 235.71%。主要变动情况：本年度增加职工生育津贴收入。

(二) 年度支出总体情况

海丰县中医医院 2020 年度总支出 11,512.67 万元，其中本年支出 10,164.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,883.15 万元，比上年决算数减少 738.37 万元，下降 13.13%，主要变动情况：本年业务量减少，支出相应减少。

2. 项目支出 5,281.17 万元，比上年决算数增加 4,118.52 万元，增长 354.24%，主要变动情况：政府增加投资建设感染科大楼基建项目。

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

海丰县中医医院 2020 年度财政拨款收入合计 6,933.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 689.72 万元，比上年决算数减少 662.89 万元，下降 49.00%，主要变动情况：财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 6,244.19 万元，比上年决算数增加 5,764.55 万元，增长 1,201.85%，主要变动情况：政府增加财政拨款建设感染科大楼基建项目；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

海丰县中医医院 2020 年度财政拨款支出合计 5,911.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 671.08 万元，比年初预算数减少 30.64 万元，下降 4.37%，主要变动情况：实际支出拨款数额减少；政府性基金预算财政拨款支出 5,240.35 万元，比年初预算数增加 5,240.35 万元，增长 100%，主要变动情况：政府因为新冠肺炎疫情影响投资建设感染科大楼基建项目；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，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

海丰县中医医院 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位该年度没有安排“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 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，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 年我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维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我单位共接待国外、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（或者上年决算数）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 312.82 万元，其中：政府采购货物支出 312.82 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 312.82 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 312.82

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 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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及整体支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 50.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.57%；单位组织对 2020 年度升级建设项目、感染科大楼项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5230.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.8%。主要项目绩效自评情况：升级建设项目工程及感染科综合大楼建成后，可增加病床 199 张，能为患者提供一个良好的环境，接受更好的治疗，从而提高患者的治愈度和满意度，是增强我县传染病防治能力的必然需求。该感染科大楼平常除发热感染科外，可以作为内科、儿科、康复科、ICU 使用；发生公共卫生事件时，可以全部作为传染病隔离病区和重症病区使用，达到宁可备而不用、不可用而不备的目的。

共组织对“升级建设项目、感染科大楼建设项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50.82 万元，政府性基金预算支出 5230.35 万元。从评价情况来看，总体上达到预期效果，资金使用到位、及时，但存在一些需要改进的地方。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 50.82 万元，政府性基金预算支出 5230.35 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。单位今年开展了改、扩建项目、感染科大楼建设项目及整体支出绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数 5283.17 万元，执行数 5283.17 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：改造人民群众就业环境，更好地为人民服务。发现的问题及原因主要是项目执行情况存在不足。下一步改进措施主要是严格执行专项资金使用管理条例，让专项资金的使用更有效益。

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 70 分，全年预算数 7575.93 万元，执行数 10164.32 万元，完成预算的 134.2%。主要整体支出绩效自评：我单位在制定年初预算时存在误差，未能将财政拨款投资建设基建工程的资金准确列入年初预算中，造成执行数超过年初预算数的情形。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。