

# 霍邱县第二人民医院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 霍邱县第二人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 霍邱县第二人民医院 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 霍邱县第二人民医院 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 霍邱县第二人民医院 2020 年度部门决算情况

#### 第一部分 霍邱县第二人民医院概况

##### 一、部门职责

霍邱县第二人民医院是一所集医疗、预防保健、康复、教学、急救为一体的综合性二级甲等医院和爱婴医院。同时，是安徽省高校毕业生县级就业见习基地，是全县医疗保险和新型农村合作医疗“定点医院”、残疾人“康复医疗中心”、贫困白内障复明手术和残疾人医学鉴定“定点医院”，担负着全县公伤、卫生防病和医疗保障任务。

##### 二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县第二人民医院 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较持平。

纳入霍邱县第二人民医院 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	霍邱县第二人民医院本级

## 第二部分 霍邱县第二人民医院 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县第二人民医院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	151.16	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	139.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	26618.08	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1256.2	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	28012.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	12.83
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	139.00
<b>本年收入合计</b>	28164.45	<b>本年支出合计</b>	28164.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	28164.45	<b>总计</b>	28164.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：霍邱县第二人民医院

金额单位：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					小计	其 中 ： 教 育 收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28164.45	290.16	26618.08				1256.20
201			一般公共服务支出	0.30	0.30					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.30	0.30					
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.30	0.30					
210			卫生健康支出	28012.32	138.04	26618.08				1256.20
21002			公立医院	27990.32	116.04	26618.08				1256.20
2100201			综合医院	27990.32	116.04	26618.08				1256.20
21004			公共卫生	22.00	22.00					
2100409			重大公共卫生服务	22.00	22.00					
213			农林水支出	12.83	12.83					
21305			扶贫	12.83	12.83					
2130599			其他扶贫支出	12.83	128.3					
234			抗疫特别国债安排的 支出	139.00	139.00					
23401			基础设施建设	139.00	139.00					

2340101	公共卫生体系建设	139.00	139.00						
---------	----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：霍邱县第二人民医院

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28164.45	23447.20	4717.25			
201			一般公共服务支出	0.30	0.30				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30				
210			卫生健康支出	28012.32	23295.07	4717.25			
21002			公立医院	27990.32	23273.07	4717.25			
2100201			综合医院	27990.32	23273.07	4717.25			
21004			公共卫生	22.00	22.00				
2100409			重大公共卫生服务	22.00	22.00				
213			农林水支出	12.83	12.83				
21305			扶贫	12.83	12.83				
2130599			其他扶贫支出	12.83	12.83				
234			抗疫特别国债安排的支出	139.00	139.00				
23401			基础设施建设	139.00	139.00				
2340101			公共卫生体系建设	139.00	139.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：霍邱县第二人民医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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	151.16	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	139.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	138.04	138.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	12.83	12.83		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	139.00		139.00	
<b>本年收入合计</b>	290.16	<b>本年支出合计</b>	290.16	151.16	139.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	290.16	<b>总计</b>	290.16	151.16	139.00	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：霍邱县第二人民医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						<b>151.16</b>	<b>151.16</b>		<b>151.16</b>	<b>151.16</b>						
201		一般公共预算服务支出				0.30	0.30		0.30	0.30						
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				0.30	0.30		0.30	0.30						
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				0.30	0.30		0.30	0.30						
210		卫生健康支出				138.04	138.04		138.04	138.04						



21002	公立医院			116.04	116.04		116.04	116.04				
210201	综合医院			116.04	116.04		116.04	116.04				
21004	公共卫生			22.00	22.00		22.00	22.00				
2100409	重大公共卫生服务			22.00	22.00		22.00	22.00				
213	农林水支出			12.83	12.83		12.83	12.83				
21305	扶贫			12.83	12.83		2.83	12.83				
2130599	其他扶贫支出			12.83	23.83		12.83	12.83				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：霍邱县第二人民医院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.30	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	22.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

		109.99													
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置								
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出								
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助								
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入								
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资								
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴								
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴								
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助								
						399	其他支出								
						39906	赠与								
						39907	国家赔偿费用支出								
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
						39999	其他支出								
人员经费合计		116.34	公用经费合计										34.83		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：霍邱县第二人民医院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
						<b>139.00</b>	<b>139.00</b>		<b>139.00</b>	<b>139.00</b>							
234		抗疫特别国债安排的支出				139.00	139.00		139.00	139.00							

23401	基础设施 建设				139.00	139.00		139.00	139.00				
2340101	公共卫 生体系 建设				139.00	139.00		139.00	139.00				

注：1、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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：霍邱县第二人民医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、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。

2、备注：霍邱县第二人民医院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 霍邱县第二人民医院 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 年度收入总计 28164.45 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 28164.45 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 11120.4 万元，增长 65.2%，主要原因：一是病人量增加医疗收入增加；二是医疗服务能力增加医疗收入增加；三是医疗设备投入增大医疗收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 28164.45 万元，其中：财政拨款收入 290.16 万元，占 1.0%；事业收入 26618.08 万元，占 94.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1256.2 万元，占 4.5%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 28164.45 万元，其中：基本支出 23447.2 万元，占 83.3%；项目支出 4717.25 万元，占 16.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 290.16 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 290.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 111.82 万元，下降 27.8%，主要原因：2019 年中含有财政拨入养老保险单位承担额。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 151.16 万元，占本年收入的 0.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 250.82 万元，下降 62.4%。主要原因是 2019 年中含有财政拨入的养老保险单位承担额。

### （二）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 151.16 万元，占本年支出的 0.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.82 万元，下降 62.4%。主要原因是 2019 年中含有财政拨入的

养老保险单位承担额。

### **（三）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151.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.3万元，占0.2%；**卫生健康（类）**支出138.04万元，占91.3%；**农林水（类）**支出12.83万元，占8.5%。

### **（四）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年初预算为6.05万元，支出决算为151.16万元，完成年初预算的2498.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了疫情防控先进个人奖励支出；二是增加了退休人员一次性补助；三是分院疫情防控专项支出；四是增加了帮扶干部经费支出。其中：基本支出151.16万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控先进个人奖励支出。

2. **卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为6.05万元，支出决算为138.04万元，完成年初预算的2281.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员一次性补助。

3. **农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）**。年初预算为0万元，支出决算为12.83万元，决算数大于预算数的主要原因是

增加了帮扶干部经费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出151.16万元，其中：人员经费116.34万元，主要包括：津贴补贴0.3万元、抚恤金6.05万元、生活补助109.99万元；公用经费34.83万元，主要包括：办公费0.21万元、差旅费12.62万元、专用设备置22万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入139万元，与2019年相比，增加139万元，主要原因是增加了核酸实验室设备支出；本年支出139万元，与2019年相比，增加139万元。主要原因是增加了核酸实验室设备支出，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设支出（款）公共卫生体系建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为139万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了核酸实验室设备支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

霍邱县第二人民医院没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预

算的项目支出开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元。

## 2、部门整体支出绩效自评

由我部门自行组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，霍邱县第二人民医院全年预算数为 18006.05 万元，执行数为 28164.45 万元，完成预算的 156.42%。评价结果显示，霍邱县第二人民医院根据年度工作计划，较好地完成了年初确定的各项工作任务。全年预算执行情况良好。保障了职工工资津补贴的及时足额发放、保障了单位的正常运转，资金使用无虚列支出及随意使用现象。2020 年医院规模不断扩大，医疗技术日益提高，就医环境进一步改善，综合实力显著增强，社会形象大幅提升，各项工作取得较好成绩，医院呈现出人心思进、蓬勃发展的良好势头。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2020 年度霍邱县第二人民医院没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

2020 年度霍邱县第二人民医院没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

霍邱县第二人民医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

## （二）政府采购支出情况。

2020年度，霍邱县第二人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.0%，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0.0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，霍邱县第二人民医院共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车9辆，其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备18台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。



**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。