

2020 年韶关市第一人民医院部门决算

目 录

第一部分 韶关市第一人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市第一人民医院 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 韶关市第一人民医院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市第一人民医院概况

（一） 单位主要职责

韶关市第一人民医院始建于 1939 年是集医疗、教学、科研、康复、预防保健和指导基层等任务于一体的大型综合性三级甲等医院，是韶关市卫生健康局下属的公益二类事业单位。主要职责是：

1、承担医疗卫生和预防、保健任务；

2、承担基层医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；

3、承担南方医科大学、广东医科大学、赣南医学院、海南医学院、韶关学院医学院等10所高等医学院校教学基地，赣南医学院硕士研究生联合培养基地，广东医科大学硕士研究生联合培养基地，第二军医大学长海医院骨科博士协作培养工作点。是韶关市保外就医罪犯病情鉴定唯一定点医院。2020年中国医师协会烧伤创疡临床培训基地在韶关市第一人民医院落户；获批国家住院医师规范化培训全科医学专业基地；被评为南方医科大学珠江医院优秀专科联盟单位；成为国家呼吸医学中心（广州医科大学附属第一医院）协同医院；

4、开展医学科学研究、技术开发与成果转化应用服务；

5、开展国内外医学学术交流与合作。

（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 韶关市第一人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市第一人民医院

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	776.66	一、一般公共服务支出	31	7.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,870.27	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	47,420.60	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	453.35	八、社会保障和就业支出	38	196.71
	9		九、卫生健康支出	39	51,333.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市第一人民医院

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	18,018.07

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市第一人民医院

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	852.20
本年收入合计	27	67,520.89	本年支出合计	57	70,407.80
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	27,189.45	年末结转和结余	59	24,302.54
总计	30	94,710.34	总计	60	94,710.34

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四舍五入精确误差。

收入决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	67,520.89	19,646.93	0.00	47,420.60	0.00	0.00	453.35
201	一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	67,520.89	19,646.93	0.00	47,420.60	0.00	0.00	453.35
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,446.76	572.81	0.00	47,420.60	0.00	0.00	453.35
21002	公立医院	48,248.20	374.24	0.00	47,420.60	0.00	0.00	453.35
2100201	综合医院	48,089.94	215.98	0.00	47,420.60	0.00	0.00	453.35
2100299	其他公立医院支出	158.26	158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	67,520.89	19,646.93	0.00	47,420.60	0.00	0.00	453.35
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,018.07	18,018.07	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	18,000.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	67,520.89	19,646.93	0.00	47,420.60	0.00	0.00	453.35
22960	彩票公益金安排的支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	852.20	852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	852.20	852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	852.20	852.20	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：韶关市第一人民医院

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	70,407.80	27,547.92	42,859.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.71	2.88	193.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	193.83	0.00	193.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	70,407.80	27,547.92	42,859.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	193.83	0.00	193.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,333.68	27,537.89	23,795.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,135.11	27,464.96	23,670.15	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	50,976.85	27,464.96	23,511.89	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	158.26	0.00	158.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.77	0.00	92.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.62	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	70,407.80	27,547.92	42,859.89	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,018.07	0.00	18,018.07	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	70,407.80	27,547.92	42,859.89	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	852.20	0.00	852.20	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	852.20	0.00	852.20	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	852.20	0.00	852.20	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：韶关市第一人民医院

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	776.66	一、一般公共服务支出	33	7.15	7.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,870.27	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	196.71	196.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	572.81	572.81	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

单位：韶关市第一人民医院

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	18,018.07	0.00	18,018.07	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市第一人民医院

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	852.20	0.00	852.20	0.00
本年收入合计	27	19,646.93	本年支出合计	58	19,646.93	776.66	18,870.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	19,646.93	总计	63	19,646.93	776.66	18,870.27	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：韶关市第一人民医院

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	776.66	298.94	477.72
201	一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.15	2.15	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.15	2.15	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.71	2.88	193.83
20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00
20811	残疾人事业	193.83	0.00	193.83
2081199	其他残疾人事业支出	193.83	0.00	193.83
210	卫生健康支出	572.81	288.91	283.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	776.66	298.94	477.72
21002	公立医院	374.24	215.98	158.26
2100201	综合医院	215.98	215.98	0.00
2100299	其他公立医院支出	158.26	0.00	158.26
21004	公共卫生	92.77	0.00	92.77
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.62	0.00	81.62
2100499	其他公共卫生支出	1.15	0.00	1.15
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.93	72.93	0.00
21013	医疗救助	16.59	0.00	16.59
2101302	疾病应急救助	16.59	0.00	16.59
21099	其他卫生健康支出	16.28	0.00	16.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	776.66	298.94	477.72
2109901	其他卫生健康支出	16.28	0.00	16.28

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：韶关市第一人民医院

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	180.87	302	商品和服务支出	40.11
30101	基本工资	180.87	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	35.11
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：韶关市第一人民医院

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	77.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.88	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.15	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	72.93	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	5.00
			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：韶关市第一人民医院

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	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：韶关市第一人民医院

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	258.83		公用经费合计	40.11

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：韶关市第一人民医院

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。

我单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市第一人民医院

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	18,870.27	18,870.27	0.00	18,870.27	0.00
229	其他支出	0.00	18,018.07	18,018.07	0.00	18,018.07	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	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.07	18.07	0.00	18.07	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	0.00	18.07	18.07	0.00	18.07	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	852.20	852.20	0.00	852.20	0.00
23401	基础设施建设	0.00	852.20	852.20	0.00	852.20	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	852.20	852.20	0.00	852.20	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：韶关市第一人民医院

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

单位：韶关市第一人民医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市第一人民医院 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

韶关市第一人民医院 2020 年度总收入 94,710.34 万元，其中本年收入 67,520.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 776.66 万元，比上年决算增加 229.37 万元，增长 41.9%，主要变动情况：一、财政基本补助收入减少 13.37 万元，二、财政项目补助收入增加 242.73 万元（主要是残疾人精准康复项目经费增加 193.86 万元），以上两项合并增加 229.37 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,870.27 万元，比上年决算数增加 18,870.27 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一、新区医院迁建项目增加 18,000 万元，二、公立医院医疗机构发热门诊和诊室规范化建设 850 万元，三、其他项目资金 20.27 万元。

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 47,420.6 万元，比上年决算减少 1,781.32 万元，下降 3.6%。主要变动情况：受新冠疫情影响，就医人数减少，

门诊人次及住院人次均下降，导致医疗收入下降。

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 453.35 万元，比上年决算减少 148.12 万元，下降 24.6%，主要变动情况：一、利息收入减少 77.72 万元，二、培训费收入减少 69.8 万元，三、其他收入减少 0.6 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市第一人民医院 2020 年度总支出 94,710.34 万元，其中本年支出 70,407.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,547.92 万元，比上年决算增加 832.31 万元，增长 3.1%。主要变动情况：一、人员经费增加 407.46 万元，二、设备折旧费增加 295.5 万元，三、其他支出增加 129.35 万元。

2. 项目支出 42,859.89 万元，比上年决算增加 12,241.81 万元，增长 40.0%。主要变动情况：我单位新区医院迁建项目。

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

韶关市第一人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 19,646.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 776.66 万元，比上年决算数增加 229.37 万元，增长 41.9%。主要变动情

况：一、残疾人精准康复经费增加 193.86 万元，二、其他项目资金增加 35.51 万元；政府性基金预算财政拨款收入 18,870.27 万元，比上年决算数增加 18,870.27 万元，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一、新区医院迁建项目 18,000 万元，二、公立医院医疗机构发热门诊和诊室规范化建设 850 万元；三、其他项目资金 20.27 万元；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，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市第一人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 19,646.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 776.66 万元，比年初预算数增加 555.95 万元，比年初预算数增长 251.9%。主要变动情况：一、中央、省、市关于新冠疫情项目资金，二、残疾人事业发展项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 18,870.27 万元，比年初预算数增加 18,870.27 万元，比年初预算数增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一、新区医院迁建项目资金，二、发热门诊规范化建设补助项目资金；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，比年初预算数增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：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。

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

韶关市第一人民医院 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：2020 年度我院无“三公”经费财政拨款事项。

（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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位 2020 年度没有因公出国费用支出。

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，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2020 年度没有公务用车购置及运行费用支出。本单位保有量与

国有资产占有情况中的车辆数不一致，是因 2020 年本单位无财政项目资金拨款车辆购置事项，国有资产占有车辆 10 辆均为医院自筹资金购买车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年度本单位共接待国外、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。2020 年度本单位没有公务接待费支出。

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，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比）。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 1,074.86 万元，其中：政府采购货物支出 1,074.86 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 349.86 万元，占政府采购支出总额的 32.5%，其中：授予小微企业合同金额 159.96 万元，占政府采购支出总额的 14.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是商务车、

中型客车，用于单位的综合保障公务用途。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 39 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，2020 年度我单位组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 277.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.1%；组织对 2020 年度公立医院发热门诊和诊室规范化建设项目、公立医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 852.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.5%。各个项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，项目完成良好，达到了预期效果。

绩效自评结果。1、残疾人精准康复服务经费项目绩效自评，全年预算数 193.83 万元，执行数 193.83 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为在我院儿童康复科治疗的自闭症、智力障碍、运动障碍等特殊儿童提供及时的帮助，缓解被救助儿童家庭经济压力。同时，儿童康复科是我院重点发展的特色专科，是韶关市最早开展儿童康复治疗的专业科室。科室技术力量雄厚，科室专业项目设置齐全，将国家政策落实到位，取得很好的社会效益。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响原因，上半年资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是疫情平稳后，加快开展康复治疗。

2、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费项目绩效自评，

全年预算数 57.23 万元，执行数 57.23 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据疫情防控相关文件要求及医院疫情防控实际情况需求购买医疗设备，提升我院核酸检测能力及防控能力，满足疫情防控需要。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要无。

3、开展新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设及基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目绩效自评，全年预算数 15.64 万元，执行数 15.64 万元，完成预算 100%。通过组织开展基层呼吸系统疾病早期筛查及干预能力培训，使基层医疗卫生人员能够掌握肺功能检测方法，为居民提供慢阻肺、哮喘等常见慢性呼吸系统疾病的早期筛查、干预和健康管理服务，并对区域慢性呼吸系统疾病的流行状况进行监测评估。加强基层医疗机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）慢性呼吸系统疾病早期筛查干预能力建设，使基层普遍具备开展肺功能检查评估的能力，逐步提升基层慢阻肺、哮喘等常见慢性呼吸系统疾病的早期筛查、干预、健康管理和疾病监测等能力。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要无。

4、韶关名医市级补助资金项目绩效自评，全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：激发广大医务工作者的积极性和创造性，树立和表彰医德高尚、技术精湛、群众认可的医务工作者，展示优秀医务工作者刻苦、甘于奉献、精益求精、攀登医学高峰、精诚服务患者、守卫生命健康的精神。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要无。

5、公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金规范我院发热门诊建设项目绩效自评，全年预算数 850 万元，执行数 850 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升我院发热门诊诊治能力，完善了发热门诊设备建设，发热门诊分区分流候诊，采取全封闭就诊流程，具有独立出入口，同时发热门诊有独立方舱 CT，提升了发热门诊的诊疗能力，以满足疫情防控需要。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

6、新冠病毒核酸检测能力建设补助资金（核酸检测实验室检测培训）项目绩效自评，全年预算数 2.2 万元，执行数 2.2 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从相关理论知识、实际操作以及核酸检测流程见习等完成培训和考核，整个培训通过理论授课、视频演示、实际操作、现场见习以及考核等方式相结合，重点强化了新冠核酸检测的实验室生物安全和防护服的穿脱、新冠核酸检测的原理和质量控制，了解信息录入和上报管理系统，熟悉检测环境和流程，掌握核酸提取仪的操作以及扩增结果的分析及审核，试验后污染物的处理等。通过答卷考核环节，学员们加深了对相关知识的掌握，通过此次培训，为进一步提升核酸检测人员的应对大规模人群筛查的实战能力，加强市县级医院人员的“实战”检测工作做好了准备，储备了人才。发现的问题及原因主要是由于受疫情影响，部分培训人员没有达到预期值。下一步改进措施主要是疫情平稳后，加快培训进度。

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。