

# 贵州省第三人民医院 2020 年度部门决 算公开说明

## 目 录

### 一、贵州省第三人民医院单位概况

#### （一）主要职能

#### （三）机构设置及部门决算单位构成

### 三、贵州省第三人民医院2020年度部门决算公开报表 （见附表）

### 三、贵州省第三人民医院2020年度部门决算情况说明

#### （一）贵州省第三人民医院 单位2020年度收入支出决 算总体情况说明

#### （三）贵州省第三人民医院 单位2020年度收入决算情 况说明

#### （三）贵州省第三人民医院 单位2020年度支出决算情 况说明

#### （四）贵州省第三人民医院 单位2020年度财政拨款收 入支出决算总体情况说明

#### （五）贵州省第三人民医院 单位2020年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明

(六) 贵州省第三人民医院 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 贵州省第三人民医院 单位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

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

## 一、贵州省第三人民医院单位概况概况

贵州省第三人民医院（贵州省职业病防治院、贵州省化学中毒救治中心、贵州省核辐射救治中心）隶属于贵州省卫生健康委，编制床位 600 张，开放床位 300 张。开展内、外、妇、儿、肿瘤、传染、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、中医等临床医疗服务。开展对职业病、地方病、艾滋病、皮肤病、不明原因群体性疾病、慢性非传染病等方面的预算保健、医疗、护理和科研。承担传染病暴发流行、重大食物中毒、职业中毒、化学中毒、核辐射等疾病的应急救治。

## 二、贵州省第三人民医院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

### 三、贵州省第三人民医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省第三人民医院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

本年度收支决算总计 513,527,849.07 元，与 2019 年相比，增加 305,178,525.34 元，增长 146.47%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款收入有所增长，卫生健康支出和其他支出均有所增长。

（二）贵州省第三人民医院 2020 年度收入决算情况说明

本年度收入合计 389,247,950 元，其中：财政拨款收入 389,247,950 元，占 100%。

（三）贵州第三人民医院 2020 年度支出决算情况说明

本年度支出合计 310,063,609.95 元，其中：基本支出 2,311,300 元，占 0.75%；项目支出 307,752,309.95 元，

占 99.25%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

#### （四）贵州省第三人民医院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收支决算总计 513,527,849.07 元。与 2019 年相比，增加 308,314,289.07 元，增长 150.24 %。主要原因是：上年结转和结余和卫生健康支出、其他支出均有所增长。

#### （五）贵州省第三人民医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出 115,147,097.95 元，占本年支出合计的 22.42%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999 其他一般公共服务支出 2,000,000 元，占 1.74%；2080801 死亡抚恤 137,100 元，占 0.12%；2100201 综合医院 10,976,377 元，占 9.53%；2100299 其他公立医院支出 73,997,470.56 元，占 64.26%；2100408 基本公共卫生服务 6,728,241.45 元，占 5.84%；2100410 突发公共卫生事件应急处理 15,433,708.94 元，占 13.4%；2100499 其他公共卫生支出 4,000,000 元，占 3.47%；

##### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为

389,247,950 元，支出决算为 310,063,609.95 元，完成当年预算的 79.66%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情因素影响，部分项目进展未能达到预期。

#### （六）贵州省第三人民医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,311,300 万元，其中：人员经费 2,193,076 元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 118,224 元，主要包括其他商品和服务支出等。

#### （七）贵州省第三人民医院 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

（1）本年度无因公出国（境）费支出。

（2）本年度公务用车购置及运行维护费预算 116,101 元，支出决算 116,101 元，完成预算的 100%。其中，公务用车运行维护费 116,101 元。主要用于应急救援车辆维护等。

（3）本年度无公务接待费支出。

#### （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 238,000,000 元，本年支出 194,916,512 元。具体支出情况如下：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出财政拨款支出 194,916,512 元，主要是用于医院项目建设。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

本年度无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

本年度无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日我院共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆（其他用车主要是：外出体检）。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。对 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 6,370,000 元。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：公共卫生服务项目 4,000,000 元

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 90 分。

项目二：2020 年省属公立医院综合改革补助资金 3,020,000 元。

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 90 分。

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十四）其他一般公共服务支出：反映其他用于一般公共服务方面的支出。

（十五）综合医院支出：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十六）其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面的支出。

（十七）重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。