

贵州医科大学第三附属医院 2020 年 度部门决算公开信息

目 录

一、贵州医科大学第三附属医院单位概况	4
(一) 主要职能	4
(二) 机构设置及部门决算单位构成	4
二、贵州医科大学第三附属医院 2020 年度部门决算公开报表 (见附表)	4
三、贵州医科大学第三附属医院 2020 年度部门决算情况说明	14
(一) 贵州医科大学第三附属医院 2020 年度收入支出 决算总体情况说明	14
(二) 贵州医科大学第三附属医院 2020 年度收入决算 情况说明	14
(三) 贵州医科大学第三附属医院 2020 年度支出决算 情况说明	14
(四) 贵州医科大学第三附属医院 2020 年度财政拨款 收入支出决算总体情况说明	15
(五) 贵州医科大学第三附属医院 2020 年度一般公共 预算财政拨款支出决算情况说明	15
(六) 贵州医科大学第三附属医院 2020 年度一般公共 预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

（七）贵州医科大学第三附属医院 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	17
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明	18
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
（十）其他重要事项的情况说明	18
四、名词解释	21

一、贵州医科大学第三附属医院单位概况

（一）主要职能

我院是政府开办、省卫生健康委直属三级甲等综合医院。宗旨是为人民身体健康提供临床医疗、预防保健服务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我院为财政部分补助事业单位。下设72个科室。其中行政后勤科室23个，包含党委办公室、院长办公室、院团委、工会、组织人事科、医保科、院感科、科教科、财务科、审计科、物价科、宣传科、护理部、医务科、离退休办、设备科、总务科、信息科、纪检监察室、保卫科、门诊部、资产管理办、医联体发展部；业务科室按医服、医技、医辅共49个科室开展医疗救治服务，为全省乃至全国人民健康保驾护航。

从预算单位构成看，贵州医科大学第三附属医院部门决算包括：本级决算。

二、贵州医科大学第三附属医院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

部门：贵州医科大学第三附属医院

2020 年度

金额单位：

单位名称	贵州医科大学第三附属医院
单位负责人	高鸿
财务负责人	李春碧
填表人	黄海波
电话号码(区号)	854
电话号码	8326050
分机号	
单位地址	贵州省都匀市剑北社区剑江北路 172 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	429200566
邮政编码	558000
财政预算代码	501018
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	都匀市
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	省级
隶属关系	贵州省
部门标识代码	国家卫生健康委员会
国民经济行业分类	卫生
新报因素	连续上报
上年代码	4292005660
报表类型	单户表
备用码	4
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	公益二类事业单位

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州医科大学第三附属医院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,637.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,634.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20,321.70	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17,543.68	八、社会保障和就业支出	39	488.69
	9		九、卫生健康支出	40	37,567.80
	23		二十三、其他支出	54	6,634.80
本年收入合计	27	46,138.12	本年支出合计	58	44,691.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,446.83
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	46,138.12	总计	62	46,138.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：贵州医科大学第三附属医院

2020年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,138.12	8,272.75		20,321.70			17,543.68
208	社会保障和就业支出	488.69	488.69					
20805	行政事业单位养老支出	488.69	488.69					
2080502	事业单位离退休	488.69	488.69					
210	卫生健康支出	39,014.64	1,149.26		20,321.70			17,543.68
21002	公立医院	38,757.30	891.92		20,321.70			17,543.68
2100201	综合医院	37,867.30	1.92		20,321.70			17,543.68
2100299	其他公立医院支出	890	890					
21004	公共卫生	241.5	241.5					
2100408	基本公共卫生服务	0.5	0.5					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241	241					
21099	其他卫生健康支出	15.84	15.84					
2109901	其他卫生健康支出	15.84	15.84					
229	其他支出	6,634.80	6,634.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,634.80	6,634.80					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,634.80	6,634.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州医科大学第三附属医院

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44,691.29	28,410.01	16,281.29			
208	社会保障和就业支出	488.69	488.69				
20805	行政事业单位养老支出	488.69	488.69				
2080502	事业单位离退休	488.69	488.69				
210	卫生健康支出	37,567.81	27,921.32	9,646.49			
21002	公立医院	37,310.47	27,921.32	9,389.15			
2100201	综合医院	36,420.47	27,921.32	8,499.15			
2100299	其他公立医院支出	890		890			
21004	公共卫生	241.5		241.5			
2100408	基本公共卫生服务	0.5		0.5			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241		241			
21099	其他卫生健康支出	15.84		15.84			
2109901	其他卫生健康支出	15.84		15.84			
229	其他支出	6,634.80		6,634.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,634.80		6,634.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,634.80		6,634.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州医科大学第三附属医院

2020年度

金额单位：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	1,637.94	八、社会保障和就业支出	40	488.69	488.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,634.80	九、卫生健康支出	41	1,149.26	1,149.26		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		二十三、其他支出	55	6,634.80		6,634.80	
本年收入合计	27	8,272.75	本年支出合计	59	8,272.75	1,637.94	6,634.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,272.75	总计	64	8,272.75	1,637.94	6,634.80	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州医科大学第三附属医院

2020 年度

金额单位：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		1,637.94	488.69	1,149.26
208	社会保障和就业支出	488.69	488.69	
20805	行政事业单位养老支出	488.69	488.69	
2080502	事业单位离退休	488.69	488.69	
210	卫生健康支出	1,149.26		1,149.26
21002	公立医院	891.92		891.92
2100201	综合医院	1.92		1.92
2100299	其他公立医院支出	890		890
21004	公共卫生	241.5		241.5
2100408	基本公共卫生服务	0.5		0.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241		241
21099	其他卫生健康支出	15.84		15.84
2109901	其他卫生健康支出	15.84		15.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州医科大学第三附属医院

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		302	商品和服务支	1.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息		
303	对个人和家庭的补助	487.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	28.27	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	459.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
人员经费合计		487.64	公用经费合计						1.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 501018

公开07表

部门: 贵州医科大学第三附属医院

制表日期: 2020年度

金额单位: 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	0	0				0		0			

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵州医科大学第三附属医院

2020年度

金额单位：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			6,634.80	6,634.80		6,634.80	
229	其他支出		6,634.80	6,634.80		6,634.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,634.80	6,634.80		6,634.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,634.80	6,634.80		6,634.80	

注：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。

三、贵州医科大学第三附属医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州医科大学第三附属医院2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州医科大学第三附属医院2020年度收支决算总计46,138.12万元，与2019年相比，增加12,363.11万元，增长36.60%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入较上年增加6,634.80万元，其他收入较上年增加15,575.55万元，使用收入较上年减少11,061.75万元。

（二）贵州医科大学第三附属医院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计46,138.12万元，其中：财政拨款收入8,272.75万元，占17.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入20,321.70万元，占44.05%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入17,543.68万元，占38.02%。

（三）贵州医科大学第三附属医院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计44,691.29万元，其中：基本支出28,410.01万元，占63.57%；项目支出16,281.29万元，占36.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州医科大学第三附属医院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州医科大学第三附属医院2020年度财政拨款收支决算总计8,272.75万元。与2019年相比，增加6,809.40万元，增长465.33%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入较上年增加6,634.80万元。

（五）贵州医科大学第三附属医院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

贵州医科大学第三附属医院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,637.94万元，占本年支出合计的4.50%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.60万元，增长11.93%。主要原因是：突发公共卫生事件应急处理资金较上年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州医科大学第三附属医院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出488.69万元，占29.84%；卫生健康支出科目（类）支出1149.26万元，占70.16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州医科大学第三附属医院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,637.94万元，支出决算为1,637.94万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(1) 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为488.69万元，支出决算为488.69万元，完成当年预算的100%。

(2) 卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）综合医院科目（项）。当年预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成当年预算的100%。

(3) 卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）其他公立医院支出科目（项）。当年预算为890万元，支出决算为890万元，完成当年预算的100%。

(4) 卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）基本公共卫生服务科目（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。

(5) 卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）突发公共卫生事件应急处理科目（项）。当年预算为241万元，支出决算为241万元，完成当年预算的100%。

(6) 卫生健康支出科目（类）其他卫生健康支出科目（款）突其他卫生健康支出科目（项）。当年预算为15.84万元，支出决算为15.84万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州医科大学第三附属医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州医科大学第三附属医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出488.69万元，其中：人员经费487.64万元，主要包括离退休费等；公用经费1.05万元，主要包括

其他商品和服务支出1.05万元，主要包括会议费等。

（七）贵州医科大学第三附属医院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. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州医科大学第三附属医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于：（具体开支内容）等。2020年，贵州医科大学第三附属医院单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

辆。

(3) 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

国内公务接待支出0.00万元。贵州医科大学第三附属医院2020年国内公务接待0批次，0人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州医科大学第三附属医院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入6,634.80万元，本年支出6,634.80万元。具体支出情况如下：

其他支出科目（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目（项）财政拨款支出6,634.80万元，主要是用于：贵州医科大学第三附属医院综合医疗大楼建设项目。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州医科大学第三附属医院2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要是用于：（具体开支内容）。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州医科大学第三附属医院机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。

2、政府采购支出情况。

贵州医科大学第三附属医院2020年度政府采购支出总额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%，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%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州医科大学第三附属医院单位共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备29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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金790万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州医科大学第三附属医院（黔南州传染病医院）				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		7900000	7900000	7900000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:		7900000	7900000	7900000	-	-	-
		本级安排:		7900000	7900000	7900000	-	-	-
		其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推进公立医院改革工作			达到年度指标					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	实际 完成值 (B)	分值	得分	未 完成 原因 分析	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	补助床位数	=1000 张	=1000	10	10		
		质量 指标	项目完成 情况	=100%	=100%	20	20		
		时效 指标	完成年度	2020 年	2020 年	10	10		
		成本 指标	床位补助 标准	=7900 元/张	=7900 元/张	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	可持 续影 响指 标	减轻医院 运行负 担	保障医院 稳定发 展	达成年度 指标	30	30		
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意 度指 标	在编职工 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	100		
自 评 结 论	严格按照该项目要求完成年度工作。								

(3) 部分重点项目绩效评价结果。

无重点项目

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）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，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。

（十一）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。

（十二）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）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。

（十五）“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。

(十六) 机关运行经费：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。

(十七) 210 卫生健康支出(类)

21002 公立医院(款)包含以下项级科目：

2100201 综合医院：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。

2100299 其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21004 公共卫生(款)包含以下项级科目：

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21099 其他卫生健康支出(款)包含以下项级科目：

2109999 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。。

(十八) 208 社会保障和就业支出(类)

20805 行政事业单位养老支出(款)包含以下项级科

目：

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十九）229 其他支出（类）

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）包含以下项级科目：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。