济源市第二人民医院
2020 年度单位决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分　　济源市第二人民医院单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　　2020 年度决算表

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

第三部分　　2020 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

济源市第二人民医院概况

一、单位职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急诊诊疗与护理；预防保健、麻醉、检验、病理、医学影像医学研究；医学教学；辖区内预防保健与健康教育。

二、机构设置

济源市第二人民医院内设职能科室 15 个，具体是功能科、心血管内科、胸外科、肿瘤内科、眼科、脑外科、普外科、妇科、急诊科、骨科、肾病科、儿科、神经内科、风湿免疫科、糖尿病科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市第二人民医院　　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	798.12	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		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	16,370.83	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	283.01	八、社会保障和就业支出	39	116.00
	9		九、卫生健康支出	40	17,930.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市第二人民医院　　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
	19		十九、住房保障支出	50	22.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,451.96	**本年支出合计**	58	18,068.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,436.62	年末结转和结余	60	819.88
	30			61	
总计	31	18,888.58	**总计**	62	18,888.58

收入决算表

公开02表

单位：济源市第二人民医院　　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		17,451.96	798.12		16,370.83			283.01
208	社会保障和就业支出	116.00	116.00					
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00					
2080502	事业单位离退休	86.10	86.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90					
210	卫生健康支出	17,313.46	659.62		16,370.83			283.01
21002	公立医院	17,313.46	659.62		16,370.83			283.01
2100201	综合医院	17,313.46	659.62		16,370.83			283.01
221	住房保障支出	22.50	22.50					
22102	住房改革支出	22.50	22.50					
2210201	住房公积金	22.50	22.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济源市第二人民医院　　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		18,068.70	17,603.85	464.85			
208	社会保障和就业支出	116.00	116.00				
20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00				
2080502	事业单位离退休	86.10	86.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90				
210	卫生健康支出	17,930.20	17,465.35	464.85			
21002	公立医院	17,930.20	17,465.35	464.85			
2100201	综合医院	17,930.20	17,465.35	464.85			
221	住房保障支出	22.50	22.50				
22102	住房改革支出	22.50	22.50				
2210201	住房公积金	22.50	22.50				

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

公开04表

单位：济源市第二人民医院　　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	798.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.00	116.00		
	9		九、卫生健康支出	41	659.62	659.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市第二人民医院　　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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.50	22.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	798.12	**本年支出合计**	59	798.12	798.12		
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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市第二人民医院　　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
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	798.12	**总计**	64	798.12	798.12		

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

公开05表

单位：济源市第二人民医院　　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		798.12	798.12	
208	**社会保障和就业支出**	**116.00**	**116.00**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**116.00**	**116.00**	
2080502	事业单位离退休	86.10	86.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
210	**卫生健康支出**	**659.62**	**659.62**	
21002	**公立医院**	**659.62**	**659.62**	
2100201	综合医院	659.62	659.62	
221	**住房保障支出**	**22.50**	**22.50**	
22102	**住房改革支出**	**22.50**	**22.50**	
2210201	住房公积金	22.50	22.50	

注：本表反映单位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

单位：济源市第二人民医院　　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	691.71	302	商品和服务支出	20.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.31	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：济源市第二人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30302	退休费	86.10	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.20			
人员经费合计		777.81	公用经费合计					20.31

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

预算代码：040030　　公开07表

单位：济源市第二人民医院　　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
3.50		2.50		2.50	1.00	3.00		2.30		2.30	0.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：　济源市第二人民医院　　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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为18,888.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,012.17万元，增长5.66%。主要原因是人员增加，工资与社保基数的正常调整。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计17,451.96万元，其中：财政拨款收入798.12万元，占4.57%；事业收入16,370.83万元，占93.81%；其他收入283.01万元，占 1.62%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 18,068.70万元，其中：基本支出17,603.85 万元，占97.43%；项目支出464.85万元，占2.57%。

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、支总计均为 798.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.28万元，下降4.46%。主要原因是全供人员退休工资与社保基数的正常调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 798.12万元，占支出合计的4.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.28万元，下降4.46%。主要原因是全供人员退休工资与社保基数的正常调整。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出798.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出116.00万元，占14.53%；卫生健康支出（类）支出659.62万元，占82.65%；住房保障支出（类）支出22.50万元，占2.82%.

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为799.70万元，支出决算为 798.12万元，完成年初预算的99.80%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为86.80万元，支出决算为86.10万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金在年度中间核减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.90万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为660.50万元，支出决算为659.62万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金在年度中间核减。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.50 万元，支出决算为。22.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出798.12万元。其中：人员经费 777.81 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 20.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 85.80%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因医院下乡次数降低，医院三公经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 2.30 万元，完成预算的 92.00%，占 76.67%;公务接待费支出决算 0.70 万元,完成预算的 70.30%,占 23.33%。具体情况如下：“三公”经费支出决算数与预算

数存在差异的主要原因是主要原因是由于疫情原因医院下乡次数降低，医院三公经费支出减少。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 92.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因医院下乡次数降低，公车运行费支出减少。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 2.30 万元。主要用于车辆运行维护保养。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.70 万元。完成预算的 70.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，来访人员减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 301 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，根据财政预算管理要求，我单位组织对项目资金进行了单位总体绩效评价，涉及资金464.85万元，加强对项目资金使用的全程监控和绩效评价，提高资金使用的规范性和时效性。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100.00%，包括医养中心、发热门诊建设及修缮费项目。自评项目得分均在80分以上，项目自评结果均达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1383.33万元，其中：政府采购货物支出1383.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆;单位价值50.00万元以上通用设备52台(套),单位价值100.00万元以上专用设备28台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映用于公立医院机构的支出。

综合医院（项）：反映用于综合医院的支出经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。