

上饶市人民医院

2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

上饶市人民医院是全市规模最大、技术力量最雄厚、医疗设备最先进的医疗服务中心，是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等综合医院。

二、单位基本情况

医院环境优美，医院水南院区占地面积 4.6 万平方米，医疗用房建筑总面积 128663 万平方米。设有临床科室 30 个，医技科室 11 个，编制床位 1400 张，开放床位 1600 张，医院年门诊量约 50 万人次，年收治病人约 5 万人次。2016 年，在市委、市政府的支持下，准备筹建城北院区，占地 113 亩，建筑面积 16 万平方米，开设病位 1500 张，预计 2020 年投入使用。

医院 2020 年年末实有人数 2354 人，其中在职人员 1753 人，离休人员 6 人，退休人员 421 人；年末其他人员 174 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表					公开01表
编制单位：上饶市人民医院			2020年度	金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,855.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	100,522.71	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	770.94	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	105,789.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,413.66
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	119,149.16	本年支出合计	58	107,202.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,302.91
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	9,643.55
	30			61	
总计	31	119,149.16	总计	62	119,149.16

注：1. 本表反映部门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误差。

收入决算表										公开02表	
编制单位：上饶市人民医院										2020年度	金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	
210			卫生健康支出	119,149.16	17,855.51	0.00	100,522.71	0.00	0.00	770.94	
21002			公立医院	109,149.16	7,855.51	0.00	100,522.71	0.00	0.00	770.94	
2100201			综合医院	109,140.41	7,840.76	0.00	100,522.71	0.00	0.00	770.94	
21004			公共卫生	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409			重大公共卫生服务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
编制单位：上饶市人民医院										2020年度	金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6		
210			卫生健康支出	107,202.70	104,864.59	2,338.12	0.00	0.00	0.00		
21002			公立医院	105,789.04	104,864.59	924.45	0.00	0.00	0.00		
2100201			综合医院	105,789.04	104,864.59	924.45	0.00	0.00	0.00		
229			其他支出	1,413.66	0.00	1,413.66	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	1,413.66	0.00	1,413.66	0.00	0.00	0.00		
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,413.66	0.00	1,413.66	0.00	0.00	0.00		

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	
编制单位：上饶市人民医院										2020年度	金额单位：万元
收入			支出								
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数						
					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	1	栏次	2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	7,855.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	6,798.30	6,798.30	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			
	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	1,413.66	0.00	1,413.66	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00			
本年收入合计	27	17,855.51	本年支出合计	59	8,211.96	6,798.30	1,413.66	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	60	9,643.55	1,057.21	8,586.34	0.00			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61							
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62							
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63							
总计	32	17,855.51	总计	64	17,855.51	7,855.51	10,000.00	0.00			

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
编制单位：上海市人民医院			2020年度		金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	6,798.30	5,873.84	924.45
210		卫生健康支出	6,798.30	5,873.84	924.45
21002		公立医院	6,798.30	5,873.84	924.45
2100201		综合医院	6,798.30	5,873.84	924.45

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

编制单位：上海市人民医院		2020年度		公开06表				
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,930.45	302	商品和服务支出	2,041.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,930.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	901.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	103.98	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	797.89	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2,040.73	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.79	31299	其他对企业补助	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	3,832.32		公用支出合计				2,041.52

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		公开07表
编制单位：上饶市人民医院			2020年度		金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数		决算数
行次			1		2
一、“三公”经费支出					
1.因公出国(境)费		1			
2.公务用车购置及运行维护费		2			
(1)公务用车购置费		3			
(2)公务用车运行维护费		4			
3.公务接待费		5			
(1)国内接待费		6			
其中：外事接待费		7	-		
(2)国(境)外接待费		8	-		
二、相关统计数		9			
1.因公出国(境)团组数(个)		10	-		
2.因公出国(境)人次(人)		11	-		
3.公务用车购置数(辆)		12	-		
4.公务用车保有量(辆)		13	-		
5.国内公务接待批次(个)		14	-		
其中：外事接待批次(个)		15	-		
6.国内公务接待人次(人)		16	-		
其中：外事接待人次(人)		17	-		
7.国(境)外公务接待批次(个)		18	-		
8.国(境)外公务接待人次(人)		19	-		
		20	-		

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
编制单位：上饶市人民医院							2020年度				金额单位：万元
支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	小计	基本支出	项目支出	6		
			合计	1	2	3	4	5	6		
229			其他支出	0.00	10,000.00	1,413.66	0.00	1,413.66	8,586.34		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	1,413.66	0.00	1,413.66	8,586.34		
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	10,000.00	1,413.66	0.00	1,413.66	8,586.34		

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

					国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开09表
编制单位：上饶市人民医院					2020年度			金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次 合计	2	3			
		合计	1	2	3			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

		国有资产占用情况表	
编制单位：上饶市人民医院		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1. 副部(省)级以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	2	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	60	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	90	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 119149.16 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 1405.26 万元，增长 1.19%；本年收入合计 119149.16 万元，较 2019 年增加 1405.26 万元，增长 1.19%，主要原因是：由于疫情的原因，财政拨款今年增加拨款 10000 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17855.51 万元，占 14.98%；事业收入 100522.71 万元，占 84.36 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 770.94 万元，占 0.66 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 107202.7 万元，其中本年支出合计 107202.7 万元，较 2019 年减少 3973.68 万元，下降 3.57%，主要原因是受疫情影响，北院建设进度较慢；年末结转

和结余 9643.55 万元，较 2019 年增加 9643.55 万元，主要原因是北院建设资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 104864.59 万元，占 97.81%；项目支出 2338.12 万元，占 2.19%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3713.75 万元，决算数为 9643.55 万元，完成年初预算的 259.67%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 3713.75 万元，决算数为 6798.3 万元，完成年初预算的 183.05%，主要原因是受疫情影响，为了疫情防控，增加资金支出。

（二）其他支出年初预算数为 0，决算数为 1413.66 万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6798.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 3718.5 万元，较 2019 年增加 230.64 万元，增长 6.61%，主要原因是新招聘较多工作人员，增加人员支出。

（二）商品和服务支出 2094.92 万元，较 2019 年减少 8045.3 万元，下降 79.34%，主要原因是：2019 年北院建设支出均归入

该项目，本年归入资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 984.88 万元，较 2019 年增加 820.38 万元，增长 498.71%，主要原因是给离退休人员发放绩效等。

五、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救护车，单价 50 万元（含）以上的通用设备是 60 台，单价 100 万元（含）以上的专用设备是 90 台。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 760.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.5 %。

单位对“基本公共卫生服务”、“医疗服务能力提升”等 2 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 760.2万元，政府性基金预算支出 0万元，以上项目均采用自评方式。从评价情况来看，平均为99分，情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我单位今年在市级部门决算中反映医疗服务能力提升项目

绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务能力提升项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 742 万元，执行数为 742 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较优，严格按照年初的预算执行。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

附件1								
项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称		医疗服务能力提升		实施单位		上饶市人民医院		
主管部门		上饶市卫生健康委员会						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	742	742	742	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	742	742	742	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过规培,增加我院医务人员,提升我院医务人员医疗技术水平,满足人民群众对卫生健康的需求			提高了我院医务人员医疗技术水平,满足人民群众对卫生健康的需求				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	招收规培学员人数	247人	247	10	10	
		质量指标	学员资格	符合	全部符合	10	10	
		时效指标	完成及时性	2020.8月	及时完成	15	15	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	增加医务人员数		提高全市人均医务人员数	15	15	
		可持续影响指标	长期	长期	长期	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度		逐年提升	10	9	医疗治疗水平与发达地区仍有差距
总分					100	99		

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

（三）其他收入：指除财政拨款事业收入，事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 2018 年收支差额的数额。

（五）年初结转和结余：指 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余结转资金。

（六）基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

（七）项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（八）“三公经费”支出。反映本部门使用一般公共预算财政拨款发生的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等方面的支出。