朔州市朔城区第二人民医院2020年部门决算公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2020年度部门决算公开报表**

**三、2020年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

1. 主要职能职责

1、 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；

2 、基本医疗保险定点医院 ；

1. 人身伤害、道路交通事故伤残鉴定中心；
2. 驾驶员健康体检定点。
3. 部门机构设置

我单位设置21个股室，分别是药房、内科、外科、妇科、儿科、急诊科、中医科、皮肤科、针灸科、五官科、CT科、放射科、检验科、超声科、心电图、手术科、胃镜科、超声介入，职能科有财务科、医务科、护理部、总务科、办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

第二部分2020 年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2020 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020 年 度 收 入 总 计7050.71万元 、 支 出 总 计6542.75万元。与 2019年相比,收入总计增加732.25万元，支出总计增加448.11万元。主要原因是：2020年财政项目拨款收入增加，是财政拨入新冠疫情防控补助资金收入，支出增加是新冠疫情防控支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7050.71万元，其中：财政拨款收入2187.67万元;上级补助收入0万元；事业收入 4798.56万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入64.48万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6542.75万元 ，其中：基本支出6104.28万元 ；项目支出438.47万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计2187.67万元、支出总计1679.71万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加929.12万元，增长73.83%。主要原因是：财政拨入新冠疫情防控补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出1536.25万元，与 2019 年相比，财政拨款支出增加277.71万元。主要原因是：增加了新冠疫情防控物资、防控补助。

2.财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出1536.25万元,210卫生健康支出（类）1536.25万元，其中：公立医院--综合医院支出1301.19万元、其他公立医院51.66万元，公共卫生支出--突发公共卫生事件应急处理183.4万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算数2187.67万元，支出决算为1679.71万元，完成当年调整预算的76.78%。决算数小于预算数的原因是部分财政项目资金（新冠疫情资金）2020年年底未竣工验收，没有支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出1536.25万元，其中：人员经费1274.64万元，主要包括工资福利支出1274.03万元和对个人和家庭的补助0.61万元；公用经费261.61万元，主要包括商品和服务支出 0万元和资本性支出261.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算0万元，比2019年增加(减少)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加(减少)0万元；公务接待费0万元，比上年增加(减少)0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加(减少)0万元；公务用车购置费0万元，比上年增加(减少)0万元。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入143.458万元，本年支出143.458万元。具体支出情况：抗疫特别国债安排的支出--抗疫相关支出--其他抗疫相关支出。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

本部门无政府采购业务支出情况。

3、国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急保障用车9辆、 单价50万元（含）以上的通用设备2台， 单价100万元（含）以上专用设备2台。

1. 绩效管理情况

当年未开展绩效管理工作。

5.政府购买服务指导性目录。

我单位无政府采购。

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**:指同级财政当年拨付的资金。

**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其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。

**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。

**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”、“其他区收入”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。

**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。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**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。

**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发生的支出。

**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。

**“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。

**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。

**其他需要解释的名词**。