

梧州市人民医院
2020 年单位决算

目 录

第一部分：梧州市人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民医院 2020 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市人民医院 2020 年度单位决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体情况
- 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
- 七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：梧州市人民医院概况

一、主要职责

梧州市人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。主要职责是：

（一）贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

（三）承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流和合作。

（六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（七）按照上级党委和政府有关部门要求支援贫困地区和基层医疗卫生机构。

（八）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本级单位

梧州市人民医院的单位性质为事业单位，经费管理方式实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。

（二）内设机构

现有编制床位 790 张。临床医技科室 53 个，其中自治区临床重点专科 2 个，市临床重点专科 6 个。按规范设置医院办公室、党委办公室、纪检监察室、国有资产管理科、医务部、护理部、药学部、人力资源部、财务部、后勤保障部等 29 个职能科室。

三、编制现状、人员构成

（一）编制现状

梧州市人民医院编制人数为 585 人，其中事业编制人数 585 人。

（二）人员构成

截至 2020 年 12 月，在职实有人数 1284 人，其中：事业编制在职人数 462 人，其他聘用人员 822 人；实有离退休人员 356 人（离休人员 1 人、退休人员 355 人）。

第二部分：梧州市人民医院 2020 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：梧州市人民医院 2020 年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2020 年度总收入 44446.19 万元，其中本年收入 51552.49 万元，较 2019 年度决算数增加 8463.84 万元，增长 19.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 4689.33 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 3855.61 万元，增长 462.4%，主要原因是 2019 年，根据梧州市城市规划建设需要，我院位于梧州市建设路 22 号地块 6819.1 平方米（折合 10.2287 亩）国有建设用地使用权被梧州市自然资源局收回作政府储备用地。经协商一致，2020 年收到市财政局拨付的梧州市人民医院上述国有建设用地使用权及地上建构筑物、附属物回收经济补偿款 3232.33 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 2300 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 2300 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年 7 月我院获得市财政局下达抗疫特别国债 2300 万元，用于我院核酸实验室改造项目、发热门诊改造项目、新冠肺炎应急医院病区建设项目。

3.上级补助收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2019 年度决算数减少 14.01 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年市卫健委转来基卫人才能力提升培训费和市级临床重点专科建设经费等。

4.事业收入 0 万元，较 2019 年度决算数减少 42240.91 万元，下降 100%，主要原因是按照 2020 年决算报表编制口径要求，我院的业务收入填在营业收入一列反映。

5.经营收入 44563.16 万元，较 2019 年度决算数增加 44563.16 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年我院的业务收入填在事业收入列，2020 年按决算报表编制口径要求，在营业收入一列反映。

6.上年结转和结余-7106.3 万元，为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。较 2019 年度决算数减少 4197.99 万元，下降 144.3%，主要原因是随着医疗收入增长，人员经费、药品费、卫生材料、维修费等支出相应增加，以及偿还新院建设和设备购置贷款资金利息的负担较重，对本院收支结余造成较大影响。

（二）本单位 2020 年度总支出 44446.19 万元，其中本年支出 56966.32 万元，较 2019 年度决算数增加 9672.68 万元，增长 20.5%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）53632.11 万元：主要用于医疗卫生服务支出。较 2019 年度决算数增加 6904.74 万元，增长 14.8%，主要原因是随着医疗收入增长，人员经费、药品费、

卫生材料等支出也相应增长。

2.节能环保支出（类）46.67万元：主要用于我院污水处理站尾水输送工程支出。较2019年度决算数增加46.67万元，增长100%，主要原因是2019年无该项目支出。

3.住房保障支出（类）987.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加421.27万元，增长74.4%，主要原因是增加了梧州市人民医院公租房配套设施工程支出。

4.抗疫特别国债安排的支出（类）2300万元：主要用于我院核酸实验室改造项目、发热门诊改造项目、新冠肺炎应急医院病区建设项目。较2019年决算数增加2300万元，增长100%，主要原因是去年无该项目支出。

5.年末结转和结余-12,520.13万元，为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。较2019年度决算数减少5406.83万元，下降76%，主要原因是随着医疗收入增长，人员经费、药品费、卫生材料、维修费等支出相应增加，以及偿还新院建设和设备购置贷款资金利息的负担较重，对我院年末收支结余造成较大影响。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出4529.22万元，较2019年度决算数增加3950.1万元，增长682.1%。

其中：基本支出 3264.84 万元，项目支出 1264.38 万元。

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3272.33 万元，支出决算为 4529.22 万元，完成年初预算的 138.4%。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为 3272.33 万元，支出决算为 3,861.57 万元，完成年初预算的 118%。具体情况如下：

1.其他卫生健康管理事务支出。年初无预算，支出决算为 21 万元，主要用于支付我院派驻到中小学校工作的校医工资。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。

2.综合医院。年初预算 3272.33 万元，支出决算为 3,514.90 万元，完成年初预算的 107.4%，主要用于日常公用经费、卫生材料、药品采购以及偿还新院建设贷款利息。预决算差异主要原因是随着医院业务发展，病人增加，相应病人所需药品费、卫生材料、维修费等支出增加。

3.中医（民族）医院。年初无预算，支出决算为 4.35 万元，主要用于卫生健康人才培养项目。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。

4.基本公共卫生服务。年初无预算，支出决算为 149.06 万元，主要用于地中海贫血防治服务体系能力建设、全国医疗服务成本价格监测网络维护。预决算差异的主要原因是医疗服务成本价格监测网络维护费是年度中追加项目经费，地中海贫血防治服务体系能力建设支出是因地贫移植仓订购

合同未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续支出。

5.重大公共卫生服务。年初无预算，支出决算为 2.50 万元，主要用于开展精神病和慢性病防控，医务人员能力提升培训工作。预决算差异的主要原因是上年度支出预算因未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续支出。

6.突发公共卫生事件应急处理。年初无预算，支出决算为 139.90 万元，主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，采购新型冠状病毒专用检测设备。预决算差异的主要原因是新冠疫情属突发公共卫生事件，年度中追加项目经费。

7.其他公共卫生支出。年初无预算，支出决算为 15.83 万元，主要用于开展住院医师规范化培训。预决算差异的主要原因是上年度支出预算因未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续支出。

8.其他卫生健康支出。年初无预算，支出决算为 14.03 万元，主要用于援鄂队员临时性工作补助、区临床重点专科建设。预决算差异的主要原因年度中追加项目经费。

（二）节能环保支出（类），年初无预算，支出决算为 46.67 万元，主要用于梧州市人民医院污水处理站尾水输送工程建设。

水体。年初无预算，支出决算为 46.67 万元，主要用于梧州市人民医院污水处理站尾水输送工程建设。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。

（三）住房保障支出（类）。年初无预算，支出决算为

620.99 万元，具体情况如下：

1.公共租赁住房。年初无预算，支出决算为 133.80 万元，主要用于梧州市人民医院公租房配套项目工程建设。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。

2.其他保障性安居工程支出。年初无预算，支出决算为 487.19 万元，主要用于梧州市人民医院公租房配套项目工程建设。预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。

三、2020 年度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 3264.84 万元，比 2019 年度决算数增加 3263.84 万元，增长 326384%，其中：人员经费 80.28 万元，主要包括：伙食补助、生活补助；公用经费 3184.56 万元，主要包括：印刷费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、专用设备购置、信息网络及软件购置更新，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 77.93 万元，年初无预算，主要用于住院医师伙食补助费，含上年度结转项目拨款。预决算差异的主要原因是上年度支出预算因未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续支出。

（二）商品和服务支出 855.08 万元，完成年初预算的 26.5%。预决算差异主要原因是 2020 年度的债务利息及费用支出、部分专用设备购置预算在商品和服务支出经济科目填

报。

（三）对个人和家庭的补助 2.35 万元，年初无预算，主要用于高层次（紧缺）人才生活待遇款。预决算差异的主要原因是上年度支出预算因未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续支出。

（四）债务利息及费用支出 1695.19 万元，年初无预算，主要用于偿还新院建设资金贷款利息。预决算差异的主要原因是年初预算在商品和服务支出经济科目填报。

（五）资本性支出 634.29 万元，年初无预算，主要用于血液透析机、全自动封闭生物组织脱水机、放射治疗记号系统等专用设备及软件购置。预决算差异的主要原因是年初预算在商品和服务支出经济科目填报。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

梧州市人民医院 2020 年度政府性基金支出 2300 万元，较 2019 年度决算数增加 2300 万元，增长 100%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 2300 万元。

梧州市人民医院 2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2300 万元，完成年初预算的 100%。

抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 2300 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异的主要原因是为本年的抗疫特别国债收入是年度追加的项目经费，主要用于梧州市人民医院核酸实验室改造项目、发热门诊改造项目、新冠肺炎应急医院病区建设项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出与年初预算数、去年同期支出数进行对比，增减变动具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市人民医院所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医疗业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，梧州市人民医院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，

人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：
外事接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额 7,676.44 万元，其中：
政府采购货物支出 4,980.67 万元、政府采购工程支出 1,388.09
万元、政府采购服务支出 1,307.68 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%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 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 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7
辆，其他用车主要是商务轿车、电动三轮车（2 台）等。单
位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万
元以上专用设备 6 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“事业收入”“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位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。

十三、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。