

# 钦州市第一人民医院 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体情况
- 二、2020 年度财政拨款收入支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 四、2020 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
- 五、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 六、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 七、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
- 八、其他重要事项情况说明

### 第三部分：2020 年度部门决算报表

- 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第四部分：名词解释

## **第一部分：部门概况**

### **一、主要职能及机构设置情况**

#### **（一）主要职能**

我院于 1965 年正式挂牌成立，是国家三级甲等综合公立医院、广西医科大学第十附属医院、第十临床医学院。经过 50 多年的建设和发展，秉承“敬业务实、求精争先、团结奉献、博爱至诚”的医院精神与“病人利益第一、服务质量第一、医疗技术第一、社会效益第一”的办院宗旨，我院以“钦·和·善·医”为文化品牌，逐步发展成为广西沿海地区集医疗、科研、教学、急救、预防、保健等多项功能于一体，医疗技术力量雄厚，综合实力最强，规模最大的现代化的三级甲等医院。

#### **（二）机构情况**

我院属市直卫生医疗机构，主管部门是钦州市卫生健康委员会，是国家三级甲等综合医院，为差额拨款事业单位。单位占地面积 85300 平方米，业务用房 13 万平方米，现有在职职工 2316 人。编制病床位 1355 张，设置 69 个临床医技科室。

### **二、部门决算单位构成**

本部门决算单位构成为钦州市第一人民医院

## **第二部分：2020 年度部门决算情况说明**

### **一、2020 年度收入支出决算总体情况**

（一）收入总计 131,364.74 万元，同比减少 7,385.7 万元，下降 5.32%。收入具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,676.62 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加 1,939.37 万元，增长 70.85%，主要原因是

2020 年由于新冠疫情的影响，财政加大对新冠防控的支出。

2. 事业收入 119,790.2 万元，为单位开展医疗活动及科教活动取得的收入。同比增加 2,112.18 万元，增长 1.79%，主要原因是诊疗均次费用的增长。

3. 经营收入无发生。

4. 其他收入 6,897.92 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：债务预算收入、食堂收入、培训收入等。同比减少 11,437.25 万元，下降 62.38%，主要原因是债务收入减少 1.12 亿元，2020 年我院改变融资方式，供应商贷款由原来的银行贷款的方式转变成票据支付。

5. 无用事业基金弥补收支差额。

6. 上年结转和结余 138.97 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入的结转和结余。同比减少 119.14 万元，下降 46.16%。

（二）支出总计 132,783.48 万元，同比减少 1,900.22 万元，下降 1.14%。支出具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）130,054.54 万元：主要用于医疗业务、科教业务方面的支出。同比减少 4,622.92 万元，下降 3.43%，主要原因是我院加强合同账期管理，严格按照合同账期支付货款。

2. 农林水支出（类）8.94 万元：主要用于扶贫乡村工作人员的补助的支出。同比增加 2.7 万元，增长 43.24%。

3. 其他支出（类）2,000 万元：主要用于 2020 年钦州市第

一人民医院核医学搬迁、病房及诊室改造工程。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）720 万元：主要用于医院传染病区改造提升项目以及核酸检测费用支出。

5. 年末结转和结余 117.91 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，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。同比减少 21.06 万元，下降 15.15%。

## **二、2020 年度财政拨款收入支出决算情况**

钦州市第一人民医院 2020 年度财政拨款收入 4,676.62 万元（其中：一般公共预算财政拨款 1,956.62 万元、政府性基金预算财政拨款 2,720 万元）比 2019 年度增加 1,939.38 万元，主要原因是 2020 年由于新冠疫情的影响，财政加大对新冠防控的支出。

## **三、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

钦州市第一人民医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,990.18 万元，其中：基本支出 419.87 万元，项目支出 1,570.31 万元。具体支出情况如下：

1. 综合医院支出 1,025.62 万元，主要用于人员的工资支出、公立医院改革项目以及医疗设备采购。

2. 其他公立医院支出 0.31 万元，为公立医院改革项目、住院医师规范化培训项目、及医疗能力提升等方面的支出。

3. 疾病预防控制机构支出 5.26 万元，用于职业预防性体检方面的支出。

4. 基本公共卫生服务支出 7 万元，用于食品安全风险监测、

死因监测、职业病防治、流感监测、死因监测及医疗服务成本价格监测方面的支出。

5. 重大公共卫生服务支出 99.73 万元，用于儿科医师转岗培训、艾滋病防治、上消化道癌早诊早治、结核病防治等重大公共卫生方面的支出。

6. 突发公共卫生事件应急处理支出 632.6 万元，用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情方面的支出。

7. 事业单位医疗支出 97.1 万元，为按规定的比例计缴的医疗保险的支出。

8. 其他卫生健康支出 113.63 万元，主要用于住院医师规范化培训、新冠疫情的防控、儿科医师规范化培训、重点专科建设等卫生健康方面的支出。

9. 农林水支出 8.94 万元，用于脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村工作的补助支出。

#### **四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

一般公共预算财政拨款基本支出 419.87 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费。

#### **五、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,720 万元，其中：

1. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,000 万元，主要用于核医学搬迁、病房及诊室改造工程的支出。

2. 重大疫情防控救治体系建设支出 600 万元，主要是用于传染病区改造提升项目的支出。

3. 其他抗疫相关支出 120 万元，主要是用于核酸检测费用的支出。

## 六、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 七、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“三公”经费年初无预算安排，支出决算 70 万元；支出决算数比 2019 年度增加 70 万元，具体情况如下：

（一）2020 年度无因公出国（境）经费支出。

（二）2020 年度公务用车购置及运行费支出 70 万元，同比增加 70 万元。

1. 公务用车购置费 2020 年度支出 69.94 万元，同比增加 69.94 万元。主要用于疫情期间财政拨款紧急采购负压救护车。2020 年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆。

2. 公务用车运行维护费 2020 年度支出 0.06 万元，同比增加 0.06 万元。主要原因是：疫情期间紧急采购的负压救护车维护费用。

## 八、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2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额13,528.47万元，其中：政府采购货物支出8,773.48万元、政府采购工程支出3,926.02万元、政府采购服务支出828.98万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我院共有车辆17辆。其中：机要通信

用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车14辆；单位价值50万元以上通用设备31台（套），单位价值100万元以上专用设备95台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

##### 1. 绩效管理工作开展情况。

###### （1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我院对9个项目进行了绩效自评，涉及资金合计2,849.54万元，其中一般公共预算当年财政拨款129.54万元，涉及政府性基金预算财政拨款2,720万元，占年初总项目预算的9.18%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

###### （2）整体支出绩效自评情况。

我院未开展整体支出绩效自评工作。

##### 2. 具体项目绩效自评结果。

结核病防治项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：质量指标无法统计，该指标由于目前国家系统尚未能统计出我院结核病的相关指标，发现并治疗肺结核患者数、肺结核患者成功治疗率、病原学阳性肺结核患者耐药筛查率的年度目标值是全市的。下一步改进措施：认真按照《钦州市财政局关于下达2020年广西重大传染病防控专项艾滋病防治项目资金的通知》的要求做好年度使用计划并严格执行。

基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目自评得分为100分。严格按照相关资金管理规定，切实加强项目资金管理，

加快项目资金支出进度合理使用资金，确保专款专用。同时，为进一步规范转移支付绩效目标管理，提高财政资金使用效益，参照文件所附区域绩效目标，结合项目实施方案、补助资金额度等，科学合理确定绩效目标。

艾滋病防治项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是因失访病人较多或部分病人不同意抗病毒治疗，导致治疗覆盖率较低；二是质量指标无法统计，由于国家系统未能统计到我院，咨询检测人数、艾滋病抗病毒治疗人数、规范化随访管理人数、抗病毒治疗覆盖率的年度目标值是全市的。下一步改进措施：加强随访工作、提高病人的治疗覆盖率。

三级医院对口支援县级综合医院项目自评得分为100分。帮助受援单位提高医疗技术水平；重视对受援单位人才培养，驻点医师在各临床科室进行查房带教；指导驻点医院医务人员撰写论文，开展业务技术指导，推广适宜新技术。

儿科医师转岗培训项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因是下级医院医师紧缺，没有足够的医师能参加我院的儿科医师转岗培训，下一步加大宣传，培养更多的儿科专科医师。

上消化道癌早诊早治项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是早诊率低。所有费用自理，有些病人因费用高，而不愿意进行病理检查；二是筛查工作进展缓慢。原因主要是缺乏设备及药品。早癌筛查前的准备至关重要，链蛋白酶是祛除胃粘液最好的祛粘液剂，但由于各种原因未能购进，这给内镜操作医生在操作时带来很多困难；三是资金使用执行率为0，本年度受疫情影响，医生护士没能外出学习培。下一步改进措施：继续加大宣传发



动，加强早癌的宣教；继续加强我院内镜医生和病理医生的技术培训；加大病理检查，提高筛查早诊率。

核医学搬迁、病房及诊室改造工程项目自评得分100分。项目的实施有利于缓解民众医疗服务需求的压力，提高市区的卫生服务能力。项目建成后，医院的候诊大厅、注射室、输液大厅等均得到了改善，可有效的缓解钦州市的就医压力，提升市民的就医体验。项目将采购PET/CT设备，该设备对恶性肿瘤病人的早期诊断有明显优势，肿瘤病人如能获得早期诊断，能显著提高病人的生存率及生活质量，本项目实施后将大大的方便就医群众，为钦州市带来可观的社会效益及经济效益。

传染病区进行负压病房改建及传染病区改造项目自评得分100分。该项目改建后可用于收治新冠病人，同时购置相关用于新冠疑似病例、病人的救治、检查、检验设备仪器等。

2020年抗疫特别国债★市本级核酸检测项目自评得分100分。严格落实“四早”措施，做好“外防输入、内防反弹”疫情防控，为辖区内8类重点人群提供核酸检测，无推诿现象，2020年11-12月份累计完成16488人次的核酸检测任务。

### **第三部分：2020 年度部门决算报表**

详见附件。

### **第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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。