

遵义市第一人医院 2020 年度 部门决算

2021 年 7 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 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说明
- 二、2020 年度收入决算情况说明
- 三、2020 年度支出决算情况说明
- 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2020 年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)医疗服务,提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

(二)教学科研, 承担高等医学院的临床教学和实习, 能培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。

(三)业务技术指导履行对下级医疗机构技术指导是医院的职责和义务, 建立经常性技术指导与合作关系, 帮助开展新技术、新项目, 解决疑难问题, 培养卫生技术和管理人才, 完成当地卫生行政部门的卫生或支农工作。

(四)预防保健, 承担当地卫生行政部门交办的预防保健, 主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。参与城市初级卫生保健工作。

二、机构设置情况

医院有临床科室 45 个, 病区 57 个,医技科室 15 个, 其中检验科通过 ISO15189 认证。有 1 个国家临床重点专科(新生儿科)、1 个国家临床重点扶持专科(重症医学科), 4 个省级临床重点和扶持学科(呼吸内科、肝胆外科、妇产科、儿内科), 2 个院士工作站(神经外科周良辅院士工作站、肿瘤科于金明院士工作站)。设有 7 个大学科体系(儿科、神经外科、骨科、神经内科、普外科、妇产科、重症医学体系)。

建成 15 个区域诊疗中心: 遵义市胸痛中心(国家级)、遵义市儿童急救中心、遵义市儿童医学中心、遵义市紧急医疗救援中心、遵义市急救医学中心、遵义市高危孕产妇诊疗中心、遵义市新生儿救治中心、遵义市儿童缺陷康复中心、遵义市远程医疗中心、遵义市肿瘤临床医学中心、遵义

市高血压诊治中心、遵义市心脏病临床医学中心、遵义市眼科临床医学中心、遵义市乳腺甲状腺诊治中心、遵义市高血压诊治中心。

建有 6 个市级质控中心：遵义市临床检验质量控制中心、遵义市护理质量控制中心、遵义市麻醉质控中心、遵义市重症医学质量控制中心、遵义市医院感染质量控制中心、遵义市肛肠质量控制中心。

建有 1 个市级技能培训中心：遵义市内镜技能培训中心（上海援建）。

医院配置有核磁共振、直线加速器、数字减影、螺旋 CT、大型 C 臂 X 光机、CR、腹腔镜、电子胃肠镜、超声聚焦刀、准分子激光治疗仪、超声乳化仪、体内伽马刀等先进设备 500 多件。

医院设有 15 个教研室：内科教研室、外科教研室、妇产科教研室、儿科教研室、麻醉科教研室、耳鼻喉科教研室、影像科教研室、眼科教研室、急诊科教研室、神经病学教研室、临床检验教研室、重症医学教研室、全科医学教研室、中医科教研室、传染病学教研室。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	遵义市第一人民医院	财政部分补助事业单位

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
3400	1745		1745	457

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表						公开01表
部门：遵义市第一人民医院						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	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	14,391.48	一、一般公共服务支出	32	439.92	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	415.35	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	128,185.25	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	1,156.74	六、科学技术支出	37	106.72	
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	26,820.87	八、社会保障和就业支出	39	3,783.11	
	9		九、卫生健康支出	40	158,937.94	
	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	3,806.79	
	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	0.00	
	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	415.35	
本年收入合计	27	170,969.68	本年支出合计	58	167489.83	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3375.75	
年初结转和结余	29	4,639.03	年末结转和结余	60	4743.13	
	30			61		
合计	31	175,608.71	合计	62	175608.71	

二、收入决算表 (公开 02 表)

收入决算表									
部门: 遵义市第一人民医院						2020年度		公开02表	
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	170,969.68	14,806.83	0.00	128,185.25	1,156.74	0.00	26,820.87
201		一般公共服务支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	183.00	60.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	183.00	60.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	183.00	60.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,783.11	1,139.49	0.00	2,643.63	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,783.11	1,139.49	0.00	2,643.63	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,873.51	764.14	0.00	2,109.37	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	909.60	375.35	0.00	534.26	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	162,735.93	12,579.04	0.00	122,179.29	1,156.74	0.00	26,820.87
21001		卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	160,713.32	10,556.43	0.00	122,179.29	1,156.74	0.00	26,820.87
2100201		综合医院	158,053.08	7,896.19	0.00	122,179.29	1,156.74	0.00	26,820.87
2100299		其他公立医院支出	2,660.24	2,660.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	698.10	698.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医(民族医)药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1,251.21	1,251.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	1,251.21	1,251.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,806.79	567.45	0.00	3,239.33	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,806.79	567.45	0.00	3,239.33	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,806.79	567.45	0.00	3,239.33	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	415.35	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	415.35	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102		重大疫情防控救治体系建设	415.35	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表（公开 03 表）

			支出决算表					公开03表
部门：遵义市第一人民医院			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	167,489.83	149,646.89	17,208.06	0.00	634.88	0.00
201		一般公共服务支出	439.92	0.00	439.92	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	439.92	0.00	439.92	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	439.92	0.00	439.92	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	106.72	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	106.72	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	106.72	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,783.11	3,783.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,783.11	3,783.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,873.51	2,873.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	909.60	909.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	158,937.94	142,056.99	16,246.07	0.00	634.88	0.00
21001		卫生健康管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	156,996.69	142,056.99	14,304.83	0.00	634.88	0.00
2100201		综合医院	154,661.13	142,056.99	11,969.26	0.00	634.88	0.00
2100299		其他公立医院支出	2,335.57	0.00	2,335.57	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	695.30	0.00	695.30	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	97.17	0.00	97.17	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	97.17	0.00	97.17	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1,138.93	0.00	1,138.93	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	1,138.93	0.00	1,138.93	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,806.79	3,806.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,806.79	3,806.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,806.79	3,806.79	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	415.35	0.00	415.35	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	415.35	0.00	415.35	0.00	0.00	0.00
2340102		重大疫情防控救治体系建设	415.35	0.00	415.35	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：遵义市第一人民医院								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			
					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		3	栏 次		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	14,391.48	一、一般公共服务支出	33	439.92	439.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	415.35	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	23.35	23.35	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	1,139.49	1,139.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,156.80	12,156.80	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	567.45	567.45	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	0.00	0.00	0.00	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	415.35	0.00	415.35	0.00
本年收入合计	27	14,806.83	本年支出合计	85	14,742.36	14,327.01	415.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,072.82	年末财政拨款结转和结余	86	4,137.29	4,137.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,072.82		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
合计	32	18,879.65	合计	90	18,879.65	18,464.30	415.35	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：遵义市第一人民医院				金额单位：万元	
项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	14,327.01	9,586.93	4,740.08
201		一般公共服务支出	439.92	0.00	439.92
20132		组织事务	439.92	0.00	439.92
2013202		一般行政管理事务	439.92	0.00	439.92
206		科学技术支出	23.35	0.00	23.35
20601		科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	23.35	0.00	23.35
2060499		其他技术与开发支出	23.35	0.00	23.35
208		社会保障和就业支出	1,139.49	1,139.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,139.49	1,139.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.14	764.14	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	375.35	375.35	0.00
210		卫生健康支出	12,156.80	7,879.99	4,276.81
21001		卫生健康管理事务	1.20	0.00	1.20
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1.20	0.00	1.20
21002		公立医院	10,215.55	7,879.99	2,335.57
2100201		综合医院	7,879.99	7,879.99	0.00
2100299		其他公立医院支出	2,335.57	0.00	2,335.57
21004		公共卫生	695.30	0.00	695.30
2100408		基本公共卫生服务	10.30	0.00	10.30
2100409		重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	685.00	0.00	685.00
21006		中医药	8.65	0.00	8.65
2100601		中医（民族医）药专项	8.65	0.00	8.65
21007		计划生育事务	97.17	0.00	97.17
2100717		计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	97.17	0.00	97.17
21099		其他卫生健康支出	1,138.93	0.00	1,138.93
2109901		其他卫生健康支出	1,138.93	0.00	1,138.93
221		住房保障支出	567.45	567.45	0.00
22102		住房改革支出	567.45	567.45	0.00
2210201		住房公积金	567.45	567.45	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵义市第一人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,201.25	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	6494.31	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	764.14	30206	电费	
30109	职业年金缴费	375.35	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴 费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	567.45	30212	因公出国（境）费 用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补 助	1385.68	30215	会议费	
30301	离休费	6.03	30216	培训费	
30302	退休费	1287.43	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	85.67	30224	被装购置费	

30305	生活补助	6.55	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维护 费	
30399	其他个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购 置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗 补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	9586.93		公用经费合计	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：遵义市第一人民医院

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0	0
1.因公出国（境）费	3	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0	0
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	0	0
3.公务接待费	7	0	0
（1）国内接待费	8	—	0
（2）国（境）外接待费	9	—	0
（二）相关统计数	10	—	0
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
6.国内公务接待人次（人）	16	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：遵义市第一人民医院							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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	2	3	3	4
			0.00	415.35	415.35		415.35	0.00
234			0.00	415.35	415.35		415.35	0.00
23401			0.00	415.35	415.35		415.35	0.00
2340102			0.00	415.35	415.35		415.35	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							公开09表
部门：遵义市第一人民医院							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	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	
			0	0	0	0	

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开 10 表）

非财政拨款收入支出决算总表					
部门：遵义市第一人民医院					公开10表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1	128,185.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、经营收入	2	1,156.74	二、外交支出	33	0.00
三、其他收入	3	26,820.87	三、国防支出	34	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00
	6		六、科学技术支出	37	83.37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	2,643.62
	9		九、卫生健康支出	40	146,781.14
	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	3,239.34
	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	0.00
	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	156,162.86	本年支出合计	58	152,747.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,809.55
年初结转和结余	29	566.21	年末结转和结余	60	605.84
	30			61	
合计	31	156,162.86	合计	62	156,162.86

第三部分 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说明

2020 年度收、支总计 175608.71 万元，与 2019 年相比，减少 9094.06 万元，降低 4.92%，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，医疗服务量减少，收支相应减少。

二、2020 年度收入决算情况说/明

本年收入合计 175608.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14391.48 万元，占 8.2%；政府性基金预算财政拨款收入 415.35 万元，占 0.24%；事业收入 128185.25 万元，占 72.99%；经营收入 1156.74 万元，占 0.66%；其他收入 26820.87 万元，占 15.27%。

三、2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 167489.83 万元，其中：基本支出 149646.89 万元，占 89.35%；项目支出 17208.06 万元，占 10.27%；经营支出 634.88 万元，占 0.38%。

四、2020 年度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 18879.65 万元，与 2019 年相比，增加 640.83 万元，增长 0.35%，主要原因是增加抗疫疫情专项支出。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14327.01 万元，占本年支出合计的 8.55%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.01 万元，增长 1.14%，主要原因是增加抗疫疫情专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）439.92 万元，占 3.07%；科学技术支出（类）23.35 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）1139.49 万元，占 7.95%；卫生健康支出（类）12156.8 万元，占 84.85%；住房保障支出（类）567.45 万元，占 3.96%。

（三）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年初预算为 14391.48 万元，支出决算为 14327.01 万元，完成年初预算的 99.55%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60 万元，上年结转 394.42 万元，支出决算为 439.92 万元，完成年初预算的 100%。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 38.92%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目研究周期一般为三年，支出在研究周期内支付。。

（3）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 764.14 万元，支出决算为 764.14 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支

出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 375.35 万元，支出决算为 375.35 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 7896.19 万元，支出决算 7879.99 万元，完成年初预算的 99.79%。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 2660.24 万元，支出决算 2335.57 万元，完成年初预算的 87.8%。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 13.1 万元，支出决算 10.3 万元，完成年初预算的 78.63%。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 685 万元，支出决算 685 万元，完成年初预算的 100%。

（8）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 15 万元，支出决算 8.65 万元，完成年初预算的 57.67%。决算数小于预算数的主要原因项目跨年度持续开展。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 97.17 万元，支出决算 97.17 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 卫生健康支出 (类) 其他卫生健康支出 (款) 其他卫生健康支出 (项)。年初预算 1251.21 万元, 支出决算 1138.93 万元, 完成年初预算的 91.03%。

(11) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 567.45 万元, 支出决算 567.45 万元, 完成年初预算的 100%。

六、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 9586.93 万元, 用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中: 人员经费 9586.93 万元, 主要包括基本工资 6494.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 764.14 万元、职业年金缴费 375.35 万元、住房公积金 567.45 万元、离休费 6.03 万元、退休费 1287.43 万元、抚恤金 85.67 万元、生活补助 6.55 万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为 415.35 万元，与 2019 年相比，增加 415.35 万元，主要原因是新增抗疫特别国债 415.35 万元，用于疫情防控救治工作。

(二) 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 415.35 万元，与 2019 年相比，增加 415.35 万元，主要原因是新增抗疫特别国债用于疫情防控救治。

其中：重大疫情防控救治体系建设 415.35 万元；

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、2020 年度非财政拨款收支决算情况说明

2020 年度非财政拨款收入决算总额 156162.86 万元，其中：事业收入 128185.25 万元，经营收入 1156.74 万元，其他收入 26820.87 万元。非财政拨款支出决算总额 152747.47 万元，其中：

(1) 科学技术支出 83.37 万元；

(2) 社会保障和就业支出 2643.62 万元;

(3) 卫生健康支出 146781.14 万元;

(4) 住房保障支出 3239.34 万元;

十一、预算绩效情况说明

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2020 年度我单位实行绩效目标管理的项目 1 个, 共计 1 个项目进行了绩效自评, 共涉及预算资金 16.2 万元, 自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目绩效评价结果

项目一：遵义市医学会鉴定办非税收入成本性支出项目

根据年初设定的绩效目标为 100 分, 项目绩效自评得分为 85.3 分。项目全年预算为 36.2 万元, 执行数为 16.2 万元, 完成预算的 44.75%。主要的产出和效果是: 医疗事故鉴定由医学会组织有关临床医学专家和法医学专家组成的专家组, 运用医学、法医学等科学知识和技术, 对涉及医疗事故行政处理的有关专门性问题进行检验、鉴别和判断并提供鉴定结论。鉴定结论可作为医患双方协商解决医疗纠纷的依据, 是卫生行政部门处理医疗纠纷案件的法定依据。2020 年受新冠疫情影响, 鉴定数量较 2019 年大幅减少, 鉴定人数未达预算, 所以执行完成率较低。

项目支出绩效自评表										
单位：遵义市第一人民医院							项目编码：		202106301824425YA	
项目名称		遵义市医学会鉴定办非税收入成本性支出								
主管部门名称		遵义市卫生健康局			主管部门代码		907501			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额：	36.2	16.2	10	0.45	4.5	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
		财政拨款	36.2	16.2		0.45	0			
		其中：上级补助	0				0			
		本级安排	36.2	16.2		0.45	0			
其他资金	0					0				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况						
	预计完成200人次医疗事故鉴定并出具鉴定结果，鉴定结论作为医患双方协商解决医疗纠纷的依据。			组织有关临床医学专家和法医学专家组成的专家组，对涉及医疗事故行政处理的有关专门性问题进行检验、鉴别和判断并提供鉴定结论，完成108人次鉴定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	成本指标	鉴定补贴人均标准	300元/人	300元/人	10		10		
		数量指标	鉴定人次	200人	108	20		10.8	新冠疫情影响业务量减少	
		质量指标	鉴定结果认可	100%	100%	20		20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	鉴定范围	医疗事故鉴定	医疗事故鉴定	10		10		
经济效益指标		收费标准	2500元/人	2500元/人	20		20			
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	大于95%	大于95%	10		10			
总分								85.3		
绩效自评	受新冠疫情影响，2020年医疗事故鉴定较上年业务量有所减少。鉴定办组织有关临床医学专家和法医学专家组成的专家组，运用医学、法医学等科学知识和技术，对涉及医疗事故行政处理的有关专门性问题进行检验、鉴别和判断并提供鉴定结论。鉴定结论为医患双方协商解决医疗纠纷提供了依据。									

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 2020 年度机关运行经费支出情况说明

我单位 2020 年度无机关运行经费。

(二) 2020 年度政府采购支出情况说明

我单位 2020 年度政府采购支出总额 2762.30 万元，其中：政府采购货物支出 2762.30 万元。授予中小企业合同金额 2762.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 2020 年度国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 11 辆，其中，其他用车 11 辆，其他用车主要是公务用车和救护车；单位价值 50 万元(含)以上的通用设备 16 台，单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 71 台。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二) 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现金收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

(七) 非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 结余分配：指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五) “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、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（十六）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。