

上饶市第二人民医院

2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 上饶市第二人民医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市第二人民医院概况

一、单位主要职能

（一）上饶市第二人民医院是以传染病为主的专科医院，目前开设了急传科，肝病科、中医肝病科、内科、综合门诊部等临床科室，并设置了 CT 室、医技科、检验科等辅助科室。

（二）基本职能有：进行传染病防治及教学，处置全市突发公共卫生事件，面向全市提供各类传染性疾病、非传染性慢性病诊疗及急危重症、疑难传染病的转诊救治，兼顾区域常见病、多发病的诊治，承担传染科为主的医疗人才培养，医学科研及上饶市突发公共卫生事件应急医疗救援任务。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位 2020 年年末实有人数 369 人，其中在职人员 181 人，离休人员 2 人，退休人员 96 人；年末其他人员 90 人。

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市第二人民医院					公开01表
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	7,241.86	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	0.00	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	6,879.58	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6,426.97
	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	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	14,121.44	本年支出合计	58	6,426.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	7,694.47
	30			61	
总计	31	14,121.44	总计	62	14,121.44

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								
编制单位：上饶市第二人民医院							公开02表	
2020年度							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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,121.44	7,241.86	0.00	6,879.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,121.44	7,241.86	0.00	6,879.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,947.71	7,068.13	0.00	6,879.58	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	13,947.71	7,068.13	0.00	6,879.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	173.73	173.73	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：上饶市第二人民医院							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
栏次合计			6,426.97	6,426.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6,426.97	6,426.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		6,253.24	6,253.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院		6,253.24	6,253.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		173.73	173.73	0.00	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：上饶市第二人民医院										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	栏 次	2	3	4	5	6	7	8		
一、一般公共预算财政拨款	1	7,241.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	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	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3,241.86	3,241.86	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00		
本年收入合计	27	7,241.86	本年支出合计	59	3,241.86	3,241.86	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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	7,241.86	总计	64	7,241.86	7,241.86	0.00	0.00	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：上饶市第二人民医院					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	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次合计			3,241.86	3,241.86	0.00	
210	卫生健康支出		3,241.86	3,241.86	0.00	
21002	公立医院		3,068.13	3,068.13	0.00	
2100203	传染病医院		3,068.13	3,068.13	0.00	
21004	公共卫生		173.73	173.73	0.00	
2100409	重大公共卫生服务		173.73	173.73	0.00	

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：上饶市第二人民医院		2020年度		公开06表 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	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	1,194.18	302	商品和服务支出	1,995.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	506.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	351.64	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	23.58	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	118.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59.42	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	44.57	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	89.13	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	52.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	27.80	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	1,995.09	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.51	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	22.47	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	1.81	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	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,246.77	公用支出合计				1,995.09	

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

编制单位：上饶市第二人民医院		2020年度		公开07表 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	0	0
1.因公出国（境）费		2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费		3	0	0
(1)公务用车购置费		4	0	0
(2)公务用车运行维护费		5	0	0
3.公务接待费		6	0	0
(1)国内接待费		7	-	0
其中：外事接待费		8	-	0
(2)国（境）外接待费		9	-	0
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市第二人民医院		2020年度		公开08表 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	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

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

编制单位：上饶市第二人民医院		2020年度		公开09表 金额单位：万元		
项目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		合计	0	0	0	

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：上饶市第二人民医院		单位：台、量、套
		公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	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	3
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	17
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	3

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 14121 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 7531 万元，增长 87 %；本年收入合计 14121 万元，较 2019 年增加 7531 万元，增长 87 %，主要原因是：财政拨款收入增加，政府债券转为财政补助收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7241 万元，占 51%；事业收入 6879 万元，占 49%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 6426 万元，其中本年支出合计 6426 万元，较 2019 年减少 164 万元，下降 2.4%，主要原因是：商品服务支出减少；年末结转和结余 7694 万元，较 2019 年增加 7694 万元，增长 100 %，主要原因是：政府债券结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 6426 万元，占 100%。

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 1054 万元，决算数为 3241 万元，完成年初预算的 300%。其中：

卫生健康支出年初预算数为 1054 万元，决算数为 3241 万元，完成年初预算的 300%，主要原因是：因新冠疫情影响，增加财政拨款支出。

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 3241 万元，其中：

（一）工资福利支出 1194 万元，较 2019 年减少 91 万元，下降 7 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 1995 万元，较 2019 年增加 1302 万元，增长 187 %，主要原因是：新冠疫情材料采购支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 52.5 万元，较 2019 年增加 8.5 万元，增长 19 %，主要原因是：医疗补助费用增加。

五、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 5395.8 万元，其中：政府采购货物支出 2495.8 万元、政府采购工程支出 2830 万元、政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 5395.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。（市级部门公开的政府采购

金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

六、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，其中特种专业技术用车为医疗救护用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)传染病医院(项)：反映本院专门收治各类传染病人的支出。