

2020 年度  
三明市第二医院  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
七、预算绩效情况说明.....	15
八、其他重要事项说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>
一、《项目支出绩效自评表》.....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市第二医院创建于 1937 年，是一所融医疗、教学、科研、预防、康复为一体的地市级三级乙等综合性医院。

我院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，担负医疗业务人员的教育培训工作，承担组织申报国家、省市级科研课题，为区域内人群进行健康教育宣传，并强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。同时，承担三明市公立医院综合改革工作任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市第二医院部门（本级）包括 87 个科室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市第二医院	财政核补	769

## 三、部门主要工作总结

过去的一年，我院认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于“人类卫生健康共同

体”和全民健康的重要论述，按照全市卫生健康工作重点任务要求，坚持一手抓质量和管理，一手抓医改和公卫，不断强化现代医院管理制度建设，加快从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，促进医院高质量发展。

一些重点工作有了新突破：

——在 2019 年全国 1306 家三级综合性公立医院绩效考核中排名第 353 位，较上一年前进了 70 名，等级 B++。

——新医院建设项目重新启动。

——以探索医防协同融合试点为契机，促进管理模式转变。率先在全市启用电子签核系统，首创“健康网络直播间”。

——医改指标总体向好，医务性收入占比突破 40%，医保包干基金包干结余，C-DRG 管理有效，县域内门诊、住院就诊率均在 90%以上。

——换届成为三明市医学会儿科学分会、妇产科学分会、疼痛学分会挂靠单位。总院区顺利通过国家住院医师规范化培训全科基地评审，入选首批国家乳腺癌规范诊疗试点中心，取得福建省职业健康检查资质，成为三明市产前筛查中心，呼吸与危重症医学科通过三级医院达标国家认证。南院区呼吸内科入选福建省县级医院临床重点专科培育单位，耳鼻喉科入选县级医院临床重点专科建设单位。总院区、南院区儿科、消化内科、内分泌科、肾脏风湿科、医学影像科、心电图室完成整合，成立介入科，儿科新设立 PICU 病区。福建省立医院眼科名医工作室在我院

挂牌成立。

——开展新技术、新项目 36 项，有 20 个课题获地厅级科技立项，承办省、市级学术会议或培训班 5 场次。1 个科研项目获 2019 年福建医学科技奖三等奖。

——服务质量有所改善。全省第三方患者满意度有明显提升，总院区由 2019 年的 151 名提升至 73 名，南院区由 2019 年的 128 名提升至 119 名。

——我院被福建省委、省政府授予“福建省抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。71 名职工获得省、市级荣誉，为历史之最。

一年以来的主要工作和成效是：

1、同心战“疫”、聚力前行，坚决打赢新冠疫情阻击战和防御战。

2、不忘初心、坚守公益，积极发挥区域健康管护组织作用。

加强医改指标调控。探索医防融合改革。扎实开展公共卫生。完成政府指令性任务。

3、建章立制、提质优服，推进治理体系和治理能力现代化。

医疗质量常抓不懈。服务管理列入重点。内控建设稳步推进。信息建设有序开展。

4、保持活力、内涵发展，促进医院可持续发展。

营造人才培育和引留环境。加快学科融合与发展。打造教学研究型医院。持续加大软硬件投入。

## 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

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1,011.71 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 65,668.51 万元，本年支出 59,627.53 万元，结余分配 4,383.15 万元，年末结转和结余 2,669.54 万元。

（一）2020年收入65,668.51万元，比上年决算数增加21072.25万元，增长47.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,414.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入43,778.82万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入18,475.16万元。

(二) 2020年支出59,627.53万元,比上年决算数增加18239.18万元,增长44.07%,具体情况如下:

1. 基本支出 35,740.01 万元。其中,人员支出 16,955.36 万元,公用支出 18,784.65 万元。

2. 项目支出 23,887.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,756.70 万元,比上年决算数增加 264.49 万元,增长 17.72%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他技术与研究开发支出(2060499) 15 万元,较上年决算数增加 0.55 万元,增长 3.8%。主要原因是 2020 年科研经费全部支付完毕。

(二) 综合医院支出(2100201) 740.87 万元,较上年决算数减少 268.97 万元,下降 26.63%。其中药品零差率补偿款 189.82 万元,与上年决算数相等,均全额支付。医疗设备购置 551.05 万元,较上年决算数 820.02 万元减少

268.97 万元。主要原因是 2018 年决算数包含支付以前年度设备购置款。

（三）其他公立医院支出（2100299）485.8 万元，较上年决算数增加 295.98 万元，增长 155.93%。主要原因是 2020 年新增一些设备购置专项。

（四）基本公共卫生服务支出（2100408）10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。因为上年无基本公共卫生服务支出。

（五）突发公共卫生事件应急处理支出（2100410）176.88 万元，较上年决算数增加 100%。因 2020 年增加新冠疫情防控专项支出。

（六）其他公共卫生支出（2100499）2.21 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 17.55%。支出基本持平。

（七）中医（民族医）药专项支出（2100601）2.92 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，减少 2.67%。余少量资金未支付完成。

（八）其他中医药支出（2100699）10 万元，较上年决算数增加 7.26 万元，增长 264.96%。2020 年加快了该类资金支出的进度。

（九）其他卫生健康支出（2109901）313.02万元，较上年决算数增加42.54万元，增长15.73%。主要原因是卫生人才培养支出增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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0.00万元，同2019年。财政未拨付基本支出。

其中：

（一）人员经费0.00万元。

（二）公用经费0.00万元。

### 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明



2020 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，与年初预算 0 万元持平，较 2019 年同期相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量 7 辆。

（三）公务接待费 0.00 万元。

财政未拨付“三公”经费一般公共预算支出。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是“药品零差率补偿款”及“医疗设备购置”等项目，涉及财政拨款资金共计 1142.78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门 2020 年度无部门评价项目

## 八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

## （二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1,245.20万元，其中：政府采购货物支出1,245.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备89台（套），单价100万元（含）以上专用设备39台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### (一) 公立医院药品零差率补偿金绩效自评表

### 公立医院药品零差率补偿金绩效自评表

部门：三明市第二医院

专项名称：公立医院药品零差率补偿金

2020 年度

单位：万元

预算金额	189.82	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		189.82	100%	189.82	100%	0	0%
目标完成情况	药品零差率补偿项目已完成，该项目资金已于 2021 年 4 月全额支付完毕。						
资金使用管理情况	市财政 2020 年度预算安排药品零差率补偿款 189.82 万元。医院将该专项资金列入“财政项目补助收入”科目核算。该笔款项用款额度于 2020 年 3 月下达我院，资金到位 189.82 万元，资金到位率 100%。截止 2021 年 4 月，该项目资金已按要求列支完毕，共计支付 189.82 万元，支出实现率 100%。						
存在主要问题	资金支付时间跨度较大。2020 年，受新冠疫情的影响，实际医疗收入呈现负增长，减幅为 3.57%。药品收入较上年减幅 14.1%。						
相关意见建议	加快资金支付进度，提高资金使用效率。通过对收入构成进行分析，找出增减变动关键因素，努力将药品收入增减幅和药占比控制在预算目标范围内。						

## (二) 医疗设备购置绩效自评表

### 医疗设备购置绩效自评表

部门：三明市第二医院

专项名称：医疗设备购置

2020 年度

单位：万元

预算金额	952.96	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		952.96	100%	387.6	40.67%	565.36	59.33%
目标完成情况	该项目于 2020 年 10 月进行了预算调整，将年初预算采购设备进行了部分变更，致使项目整体延后。截止 2021 年 5 月预算设备已大部分采购完成，项目资金实现部分支付，支付金额为 387.6 万元。						
资金使用管理情况	市财政 2020 年度预算安排医疗设备购置款 952.96 万元。医院将该专项资金列入“财政项目补助收入”科目核算。该笔款项用款额度于 2020 年 3 月下达我院，资金到位 952.96 万元，资金到位率 100%。截止 2021 年 5 月，该项目资金已按要求列支 387.6 万元，共计支付 387.6 万元，支出实现率 40.67%。						
存在主要问题	因项目预算调整，项目实施时间较计划时间延后。资金使用率为 40.67%，未完成计划任务。2020 年受新冠疫情影响，医院整体收入下滑，医疗收入较上年减幅。						
相关意见建议	根据医院发展需要，做好年初预算任务。加紧采购，提高效率，充分发挥资金能效。充分评估医院经济走向，合理配置资产。						

