

# 2020年度 益阳第五人民医院部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳第五人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

### 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳第五人民医院概况

### 一、部门职责

- (一) 收治精神病人及心理咨询。
- (二) 司法鉴定。
- (三) 综合科目。
- (四) 自愿戒毒。
- (五) 负责退役军人精神病患者及1-6级伤残退役军人等优抚对象的医疗服务工作。

### 二、机构设置

内设机构设置。益阳第五人民医院内设机构包括：本部门共有编制人数109人，离休人员1人、退休人员61人，临聘人员130人。设置的科室主要有：男精神科、女精神科、疼痛理疗科、老年康复科、器质性脑病科、心理科、体检中心、短疗中心、门诊、办公室、人事科、财务科、后勤科等13个科室。

### 三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：2020年部门决算只含益阳市第五人民医院一级决算单位。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:益阳市第五人民医院

公开01表  
金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,065.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,648.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	15.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,311.79	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	58.03	八、社会保障和就业支出	39	1,859.89
	9		九、卫生健康支出	40	4,017.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,591.75
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	14.31
	<b>本年收入合计</b>	<b>13,098.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,483.81</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	153.80
年初结转和结余	29	3,062.04	年末结转和结余	60	7,522.67
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>16,160.28</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>16,160.28</b>

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门:益阳市第五人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>13,098.25</b>	<b>9,713.43</b>	<b>15.00</b>	<b>3,311.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58.03</b>
208	社会保障和就业支出	2,260.50	2,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	0.00	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	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,189.44	804.62	15.00	3,311.79	0.00	0.00	58.03
21002	公立医院	4,080.70	695.88	15.00	3,311.79	0.00	0.00	58.03
2100205	精神病医院	3,855.46	470.64	15.00	3,311.79	0.00	0.00	58.03
2100299	其他公立医院支出	225.24	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,634.00	6,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	14.31	14.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门:益阳市第五人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,483.81	3,971.89	4,511.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,859.89	188.62	1,671.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	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	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.04	1.29	151.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	51.75	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,632.79	114.07	1,518.72	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,632.79	114.07	1,518.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,017.87	3,768.95	248.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,909.13	3,733.68	175.45	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,703.62	3,693.68	9.94	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	205.51	40.00	165.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.47	0.00	43.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,591.75	0.00	2,591.75	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,398.73	0.00	2,398.73	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,398.73	0.00	2,398.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	193.01	0.00	193.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	193.01	0.00	193.01	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:益阳市第五人民医院

金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,065.12	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,648.31	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,859.89	1,859.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	786.85	786.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,591.75		2,591.75	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	14.31		14.31	0.00
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,252.79</b>	<b>2,646.73</b>	<b>2,606.06</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	395.53	年末财政拨款结转和结余	60	4,856.17	645.90	4,210.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29	227.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	168.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>10,108.96</b>	<b>总计</b>	64	<b>10,108.96</b>	<b>3,292.63</b>	<b>6,816.32</b>	<b>0.00</b>

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市第五人民医院

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3



	合计	2,646.73	726.55	1,920.18
208	社会保障和就业支出	1,859.89	188.62	1,671.26
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00
2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07	0.00
20808	抚恤	153.04	1.29	151.75
2080801	死亡抚恤	1.29	1.29	0.00
2080804	优抚事业单位支出	51.75	0.00	51.75
2080899	其他优抚支出	100.00	0.00	100.00
20811	残疾人事业	0.80	0.00	0.80
2081199	其他残疾人事业支出	0.80	0.00	0.80
20899	其他社会保障和就业支出	1,632.79	114.07	1,518.72
2089901	其他社会保障和就业支出	1,632.79	114.07	1,518.72
210	卫生健康支出	786.85	537.93	248.92
21002	公立医院	678.11	502.66	175.45
2100205	精神病医院	472.60	462.66	9.94
2100299	其他公立医院支出	205.51	40.00	165.51
21004	公共卫生	43.47	0.00	43.47
2100409	重大公共卫生服务	16.80	0.00	16.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.67	0.00	26.67
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	0.00
2101102	事业单位医疗	35.27	35.27	0.00
21013	医疗救助	30.00	0.00	30.00
2101301	城乡医疗救助	30.00	0.00	30.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:益阳市第五人民医院

公开06表  
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>467.09</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>64.83</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>
30101	基本工资	381.37	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	48.93	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.76	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.55	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>190.19</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	1.00	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	85.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.99	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	65.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	37.09	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	4.98		

人员经费合计	657.29	公用经费合计	69.27
--------	--------	--------	-------

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:益阳市第五人民医院

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:益阳市第五人民医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		168.01	6,648.31	2,606.06	14.31	2,591.75	4,210.27
229	其他支出	168.01	6,634.00	2,591.75	0.00	2,591.75	4,210.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	2,398.73	0.00	2,398.73	3,601.27
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	2,398.73	0.00	2,398.73	3,601.27
22960	彩票公益金安排的支出	168.01	634.00	193.01	0.00	193.01	609.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.01	634.00	193.01	0.00	193.01	609.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	0.00	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	14.31	14.31	14.31	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市第五人民医院

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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年度收入总计16,160.28万元（含年初结转和结余资金3,062.04万元）。与上一年度相比，收入总计增加7,339.89万元，增长83.22%。主要是因为增加政府债券资金6000万元。

2020年度支出总计16,160.28万元。与上一年度相比，支出总计增加7,339.89万元，增长83.22%。主要是因为新增政府债券资金6000万，用于老年康复二期工程建设。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13,098.25万元（不含年初结转和结余资金3,062.04万元），其中：财政拨款收入9,713.43万元，占74.17%；上级补助收入15万元，占0.11%；事业收入3,311.79万元，占25.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58.03万元，占0.44%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8,483.81万元（不含年末结转和结余资金7,522.67万元），其中：基本支出3,971.89万元，占46.82%；项目支出4,511.93万元，占53.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10,108.96万元（含年初财政拨款结转和结余资金395.53万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加6,450.69万元，增长176.33%。主要是因为新增政府债券资金6000万元，列入政府性基金收入。

2020年度财政拨款支出总计10,108.96万元（含年末财政拨款结转和结余资金4,856.17万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加6,450.69万元，增长176.33%。主要是因为新增政府债券资金6000万元，列入政府性基金支出，用于老年康复二期工程建设。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,646.73万元，占本年支出合计的31.2%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,115.8万元，增长72.88%。主要是因为中央预算内投资2000万，属于老年康复二期工程建设支出。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2,646.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,859.89万元，占70.27%；卫生健康支出786.85万元，占29.73%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为570.98万元，支出决算数为2,646.73万元，完成年初预算的463.54%，其中：

### **1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休独生子女费，单位自有资金支出，财政无年初预算资金。

### **2、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65.07万元，支出决算为65.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，属于后期追加财政拨款支出。

### **4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为51.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后期财政追加支出。

### **5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：属于荣誉军人休养院财政追加指标。

#### **6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残联拨入残疾人优抚下乡巡诊收入。

#### **7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,632.79万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政无拨款、属于自有资金安排用于临聘人员工资等支出。

#### **8、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）**

年初预算为470.64万元，支出决算为472.6万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院改革资金，用于医疗耗材支出。

#### **9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为205.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，属于公立医院改革自有资金支出。。

#### **10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因为疫情财政后期追加疫情防控资金。

#### **11、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）**

年初预算为0万元，支出决算为26.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因为疫情财政追加后期疫情防控资金。

#### **12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为35.27万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。  
决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，财政后期追加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出726.55万元，其中：人员经费657.29万元，占基本支出的90.47%，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费69.27万元，占基本支出的9.53%，主要包括：专用设备购置、办公费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，公务接待费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。



3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳第五人民医院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入6,648.31万元；年初结转和结余168.01万元；支出2,606.06万元，其中基本支出14.31万元，项目支出2,591.75万元；年末结转和结余4,210.27万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳第五人民医院为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

## 十、一般性支出情况

2020年度益阳第五人民医院一般性支出1,296.16万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费1.31万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费5.55万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费50万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建1,239.3万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

益阳第五人民医院2020年度政府采购支出总额413.66万元，其中：政府采购货物支出413.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳第五人民医院共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是两台医疗救护车，一台离退休公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央

国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅

湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分100，评价等级为“优秀”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“优秀”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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

