

玉溪市卫生健康委员会关于玉溪市第二人民医院 2020 年度部门决算的批复

玉溪市第二人民医院：

根据《中华人民共和国预算法》《部门决算管理制度》和《云南省部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现批复你部门 2020 年度决算。

一、2020 年度部门收支决算数

（一）核定你单位 2020 年度年初结转和结余 4.00 万元，本年收入 12,158.91 万元，本年支出 11,820.80 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 252.85 万元，年末结转和结余 89.26 万元。

（二）核定你单位 2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 4.00 万元，本年收入 1,382.79 万元，本年支出 1,297.53 万元，年末结转和结余 89.26 万元。

（三）核定你单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（四）核定你单位 2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

二、决算分析评价和审核存在的问题及工作建议

（一）你单位 2020 年财政拨款收入预决算差异率为 19.94%，人员经费预决算差异率为 442.46%，公用经费预决算差异率为 196,344.62%，差异率较大。请你单位认真分析差异原因，确保单位预算的真实性和完整性，充分、合理预计单位预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支。

（二）你单位 2020 年人员经费预算执行差异率为 461.14%，差异率较大。请你单位认真分析差异原因，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。

（三）你单位 2020 年财政拨款结转和结余率为 6.44%，财政拨款结转上下年变动率为 2,131.56%，比率较大。请你单位认真分析结转结余原因，按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。

（四）你单位 2020 年借款为 297.52 万元。请你单位认真分析借款形成原因，严格按照事业单位财务规则，建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理，严格执行审批程序，不得违反规定举借债务和提供担保。

三、对部门决算工作的要求

（一）请你单位自财政部门批复本部门决算之日起 20 日内，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29 号）和《云南省财政厅关于印发决算信息公开规范的通知》（云财库〔2019〕28 号）要求，参照财政部门制定决算公开格式，在本单位门户网站和省财政厅门户网站“云南省省级财政预决算公开”专栏同时公开本单位决算和“三公”经费决算。

（二）根据《政府会计准则第 7 号-会计调整》（财会〔2018〕28 号）和《2019 年部门决算编审问答（第 2 期）》，待部门决算批复后，若因批复内容与账簿内容不符、审计事项和其他检查需要调整会计账表数据的，调整 2021 年度结转结余和其他相关项目的期初数，并按规定程序报财政部门审核、备案。同时，请你单位于 9 月 22 日前将本单位的决算公开说明及表格、分析评价问题的整改情况反馈至市卫健委财务科。

附件：1.收入支出决算批复表

2.收入决算批复表

3.支出决算批复表

4.财政拨款收入支出决算批复表

- 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
- 9.部门决算量化评价表



(此件公开发布)

玉溪市卫生健康委员会

2021年9月14日

收入支出决算总表

部门：压溪市第二人民医院

公开01表
金额单位：元

收入				支出			
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,827,910.91	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5	107,206,194.36	五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8	554,970.54	八、社会保障和就业支出	38	4,596,452.91		
	9		九、卫生健康支出	39	113,611,502.61		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	27	121,589,075.81	本年支出合计	57	118,207,955.52		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	2,528,495.29		
年初结转和结余	29	40,000.00	年末结转和结余	59	892,625.00		
总计	30	121,629,075.81	总计	60	121,629,075.81		

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：玉溪市第二人民医院

公开02表
金额单位：元

项 目		科目名称	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	类 款 项					小计	其中：教育收费			
类 款 项		栏	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								
208		社会保障和就业支出	121,589,075.81	13,827,910.91		107,206,194.36				554,970.54
20805		行政事业单位养老支出	4,596,452.91	4,596,452.91						
2080502		事业单位离退休	4,596,452.91	4,596,452.91						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,000.00	1,353,000.00						
210		卫生健康支出	3,243,452.91	3,243,452.91						
21002		公立医院	116,992,622.90	9,231,458.00		107,206,194.36				554,970.54
2100205		精神病医院	112,261,164.90	4,500,000.00		107,206,194.36				554,970.54
2100299		其他公立医院支出	110,911,164.90	3,150,000.00		107,206,194.36				554,970.54
21004		公共卫生	1,350,000.00	1,350,000.00						
2100408		基本公共卫生服务	1,799,000.00	1,799,000.00						
2100409		重大公共卫生服务	14,000.00	14,000.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	201,100.00	201,100.00						
21011		行政事业单位医疗	1,583,900.00	1,583,900.00						
2101102		事业单位医疗	2,752,458.00	2,752,458.00						
2101103		公务员医疗补助	1,625,177.00	1,625,177.00						
21099		其他卫生健康支出	1,127,281.00	1,127,281.00						
2109901		其他卫生健康支出	180,000.00	180,000.00						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。			180,000.00	180,000.00						

金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：玉溪市第二人民医院

公开03表
金额单位：元

项 目		本年支出合计				
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款 项	次	1	2	3	4
208	社会保障和就业支出	合计	118,207,955.52	116,351,580.52	1,856,375.00	6
20805	行政事业单位养老支出		4,596,452.91	4,596,452.91		
2080502	事业单位离退休		4,596,452.91	4,596,452.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,353,000.00	1,353,000.00		
210	卫生健康支出		3,243,452.91	3,243,452.91		
21002	公立医院		113,611,502.61	111,755,127.61	1,856,375.00	
2100205	精神病医院		109,002,669.61	109,002,669.61		
2100299	其他公立医院支出		108,382,669.61	108,382,669.61		
21004	公共卫生		620,000.00	620,000.00		
2100408	基本公共卫生服务		1,756,375.00		1,756,375.00	
2100409	重大公共卫生服务		14,000.00		14,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		158,475.00		158,475.00	
21011	行政事业单位医疗		1,583,900.00		1,583,900.00	
2101102	事业单位医疗		2,752,458.00	2,752,458.00		
2101103	公务员医疗补助		1,625,177.00	1,625,177.00		
21099	其他卫生健康支出		1,127,281.00	1,127,281.00		
2109901	其他卫生健康支出		100,000.00		100,000.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。			100,000.00		100,000.00	

财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市第二人民医院

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					金 额 单 位：元	
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	13,827,910.91	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,596,452.91	4,596,452.91			
	9		九、卫生健康支出	41	8,378,833.00	8,378,833.00			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	13,827,910.91	本年支出合计	59	12,975,285.91	12,975,285.91			
年初财政拨款结转和结余	28	40,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	892,625.00	892,625.00			
一、一般公共预算财政拨款	29	40,000.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	13,867,910.91	总计	64	13,867,910.91	13,867,910.91			

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市第二人民医院

公开05表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码		项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			金额单位：元
			基本支出 结转	项目支出 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208		社会保障和就业支出	40,000.00		40,000.00	13,827,910.91	11,118,910.91	2,709,000.00	12,975,285.91	11,118,910.91	1,856,375.00	892,625.00		892,625.00	
20805		行政事业单位离退休				4,596,452.91	4,596,452.91		4,596,452.91	4,596,452.91					
2080502		事业单位离退休				4,596,452.91	4,596,452.91		4,596,452.91	4,596,452.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,353,000.00	1,353,000.00		1,353,000.00	1,353,000.00					
210		卫生健康支出				3,243,452.91	3,243,452.91		3,243,452.91	3,243,452.91					
21002		公立医院	40,000.00		40,000.00	9,231,458.00	6,522,458.00	2,709,000.00	8,378,833.00	6,522,458.00	1,856,375.00	892,625.00		892,625.00	
2100205		精神病医院				4,500,000.00	3,770,000.00	730,000.00	3,770,000.00	3,770,000.00		730,000.00		730,000.00	
2100299		其他公立医院支出				3,150,000.00	3,150,000.00		3,150,000.00	3,150,000.00					
21004		公共卫生	40,000.00		40,000.00	1,799,000.00		1,799,000.00	1,756,375.00		1,756,375.00	82,625.00		82,625.00	
2100408		基本公共卫生服务				14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00			82,625.00	
2100409		重大公共卫生服务	40,000.00		40,000.00	201,100.00		201,100.00	158,475.00		158,475.00	82,625.00		82,625.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理				1,583,900.00		1,583,900.00	1,583,900.00		1,583,900.00				
21011		行政事业单位医疗				2,752,458.00	2,752,458.00		2,752,458.00	2,752,458.00					
2101102		事业单位医疗				1,625,177.00	1,625,177.00		1,625,177.00	1,625,177.00					
2101103		公务员医疗补助				1,127,281.00	1,127,281.00		1,127,281.00	1,127,281.00					
21099		其他卫生健康支出				180,000.00		180,000.00	100,000.00		100,000.00	80,000.00		80,000.00	
2109901		其他卫生健康支出				180,000.00		180,000.00	100,000.00		100,000.00	80,000.00		80,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪市第二人民医院

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目名称
307	工资福利支出	9,765,910.91	302	商品和服务支出	310	资本性支出
30101	基本工资	3,770,000.00	30201	办公费	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	31005	基础设施建设
30107	探亲路费		30205	水费	31006	大型修缮
30108	相关事业单位基本养老保险缴费	3,243,452.91	30206	电费	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	1,625,177.00	30208	取暖费	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1,127,281.00	30209	物业管理费	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1,353,000.00	30215	会议费	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31201	资本金注入
30305	生活补助	1,353,000.00	30225	专用燃料费	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39906	赠与
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	39999	其他支出
			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		
人员经费合计		11,118,910.91	公用经费合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市第二人民医院

公开07表
金额单位：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	合计	基本支出结 转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏	次	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

我单位今年不涉及

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市第二人民医院

公开08表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码		项	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
						合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		科目名称						
		栏						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

我单位今年不涉及

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市第二人民医院

单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
一、“三公”经费支出	1	1	2
(一) 支出合计	2	—	—
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
(1) 国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

我单位今年不涉及