

# 2020 年度 台州市立医院 单位决算

(单位) 公章



单位负责人签章: 王立军

经办人签章: 徐梦佳

2021 年 9 月

# 台州市立医院 2020 年度单位决算

## 目录

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 一、概况.....                         | (1)  |
| (一) 单位职责.....                     | (1)  |
| (二) 机构设置.....                     | (1)  |
| 二、2020 年度单位决算公开表.....             | (3)  |
| 三、2020 年度单位决算情况说明.....            | (17) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....             | (17) |
| (二) 收入决算情况说明.....                 | (17) |
| (三) 支出决算情况说明.....                 | (17) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | (18) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | (18) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | (22) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....    | (22) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | (22) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (22) |
| (十) 机关运行经费支出说明.....               | (25) |
| (十一) 政府采购支出说明.....                | (25) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | (26) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | (26) |
| 四、名词解释.....                       | (33) |

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

3. 承担台州学院医学院临床教学和省内外医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

4. 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

5. 开展对外交流和区域合作；

6. 承担重大活动医疗保障任务；

7. 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

8. 承担市委、市政府和省、市卫健部门交办的其他事项。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设党政综合办、宣传统战部、纪检监察室、组织人事部、财务核算部、医务部、护理部、质量管理办公室、医院感染管理科、科教部、医

疗安全部、教学办公室、预防保健科、物价医保办公室、信息中心、门诊办公室、医学工程部、采购部、支持保障部和基建拓展部，共 20 个职能部门；急诊医学科、重症医学科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、消化内科、儿内科、新生儿科、血液肿瘤内科、内分泌科、肾内科、风湿免疫科、感染科、康复医学（针灸推拿）科、全科医学科、中西医结合科（中医老年病科）、妇科、神经外科、口腔科、心胸外科、泌尿外科、疼痛科、耳鼻咽喉科、烧伤科、眼科、产科、普外科、肛肠外科、胃肠外科、骨科、麻醉科、介入科、皮肤科、医疗美容科、中医科、老年病科、肿瘤内科、精神卫生科、健康管理中心，共 39 个临床科室；放射科、检验科、药剂科、功检科、内镜检查室、输血科、病理科和营养科，共 8 个医技科室；手术室、输液室和消毒供应室，共 3 个护理单元。

## 二、2020 年度单位决算公开表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

| 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  | 23,988,644.00  | 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  |                | 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  |                | 四、公共安全支出       | 35 |                  |
| 五、事业收入           | 5  | 933,337,912.08 | 五、教育支出         | 36 |                  |
| 六、经营收入           | 6  |                | 六、科学技术支出       | 37 | 34,233.81        |
| 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  | 42,546,165.92  | 八、社会保障和就业支出    | 39 |                  |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出       | 40 | 1,024,108,558.55 |
|                  | 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 |                  |
|               | 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 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 999,872,722.00   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,024,142,792.36 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 25,941,740.21    | 结余分配            | 59 |                  |
| 年初结转和结余       | 29 | 4,517,835.24     | 年末结转和结余         | 60 | 6,189,505.09     |
|               | 30 |                  |                 | 61 |                  |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,030,332,297.45 | <b>总计</b>       | 62 | 1,030,332,297.45 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市立医院

公开 02 表  
金额单位：元

| 单位名称   | 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          |
|--------|----------------|---------------|--------|----------------|------|----------|---------------|
| 栏次     | 1              | 2             | 3      | 4              | 5    | 6        | 7             |
| 合计     | 999,872,722.00 | 23,988,644.00 |        | 933,337,912.08 |      |          | 42,546,165.92 |
| 台州市立医院 | 999,872,722.00 | 23,988,644.00 |        | 933,337,912.08 |      |          | 42,546,165.92 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

| 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        | 栏次           | 1              | 2             | 3      | 4              | 5    | 6        | 7             |
|            | 合计           | 999,872,722.00 | 23,988,644.00 |        | 933,337,912.08 |      |          | 42,546,165.92 |
| 206        | 科学技术支出       | 45,000.00      | 45,000.00     |        |                |      |          |               |
| 20604      | 技术与开发        | 45,000.00      | 45,000.00     |        |                |      |          |               |
| 2060499    | 其他技术与开发支出    | 45,000.00      | 45,000.00     |        |                |      |          |               |
| 210        | 卫生健康支出       | 999,827,722.00 | 23,943,644.00 |        | 933,337,912.08 |      |          | 42,546,165.92 |
| 21002      | 公立医院         | 998,345,828.00 | 22,461,750.00 |        | 933,337,912.08 |      |          | 42,546,165.92 |
| 2100201    | 综合医院         | 996,745,828.00 | 20,861,750.00 |        | 933,337,912.08 |      |          | 42,546,165.92 |
| 2100299    | 其他公立医院支出     | 1,600,000.00   | 1,600,000.00  |        |                |      |          |               |
| 21004      | 公共卫生         | 1,409,494.00   | 1,409,494.00  |        |                |      |          |               |
| 2100405    | 急救救治机构       | 862,500.00     | 862,500.00    |        |                |      |          |               |
| 2100408    | 基本公共卫生服务     | 242,994.00     | 242,994.00    |        |                |      |          |               |
| 2100409    | 重大公共卫生服务     | 256,000.00     | 256,000.00    |        |                |      |          |               |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处理 | 48,000.00      | 48,000.00     |        |                |      |          |               |
| 21006      | 中医药          | 72,400.00      | 72,400.00     |        |                |      |          |               |
| 2100601    | 中医（民族医）药专项   | 72,400.00      | 72,400.00     |        |                |      |          |               |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

| 单位名称   | 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 |
|--------|------------------|----------------|----------------|--------|------|-----------|
| 栏次     | 1                | 2              | 3              | 4      | 5    | 6         |
| 合计     | 1,024,142,792.36 | 469,971,223.43 | 554,171,568.93 |        |      |           |
| 台州市立医院 | 1,024,142,792.36 | 469,971,223.43 | 554,171,568.93 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：台州市立医院

公开 05 表  
金额单位：元

| 项目         |              | 本年支出合计               | 基本支出              | 项目支出              | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称         |                      |                   |                   |                |          |               |
| 类款项        | 栏次           | 1                    | 2                 | 3                 | 4              | 5        | 6             |
|            | 合计           | 1, 024, 142, 792. 36 | 469, 971, 223. 43 | 554, 171, 568. 93 |                |          |               |
| 206        | 科学技术支出       | 34, 233. 81          |                   | 34, 233. 81       |                |          |               |
| 20604      | 技术与开发        | 34, 233. 81          |                   | 34, 233. 81       |                |          |               |
| 2060499    | 其他技术与开发支出    | 34, 233. 81          |                   | 34, 233. 81       |                |          |               |
| 210        | 卫生健康支出       | 1, 024, 108, 558. 55 | 469, 971, 223. 43 | 554, 137, 335. 12 |                |          |               |
| 21002      | 公立医院         | 1, 022, 699, 064. 55 | 469, 108, 723. 43 | 553, 590, 341. 12 |                |          |               |
| 2100201    | 综合医院         | 1, 021, 099, 064. 55 | 467, 508, 723. 43 | 553, 590, 341. 12 |                |          |               |
| 2100299    | 其他公立医院支出     | 1, 600, 000. 00      | 1, 600, 000. 00   |                   |                |          |               |
| 21004      | 公共卫生         | 1, 409, 494. 00      | 862, 500. 00      | 546, 994. 00      |                |          |               |
| 2100405    | 急救救治机构       | 862, 500. 00         | 862, 500. 00      |                   |                |          |               |
| 2100408    | 基本公共卫生服务     | 242, 994. 00         |                   | 242, 994. 00      |                |          |               |
| 2100409    | 重大公共卫生服务     | 256, 000. 00         |                   | 256, 000. 00      |                |          |               |
| 2100410    | 突发公共卫生事件应急处理 | 48, 000. 00          |                   | 48, 000. 00       |                |          |               |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：台州市立医院

| 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  | 23,988,644.00 | 一、一般公共服务支出     | 33 |               |               |             |              |
| 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 | 34,233.81     | 34,233.81     |             |              |
|                | 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 |               |               |             |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 21,532,275.94 | 21,532,275.94 |             |              |
|                | 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 |               |               |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 23,988,644.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 21,566,509.75 | 21,566,509.75 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 942,400.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3,364,534.25  | 3,364,534.25  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 942,400.00    |                 | 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 |               |               |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 24,931,044.00 | <b>总计</b>       | 64 | 24,931,044.00 | 24,931,044.00 |  |  |

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

| 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 | 栏次           | 1             | 2             | 3            |
|            |   |   | 合计           | 21,566,509.75 | 18,034,500.00 | 3,532,009.75 |
| 206        |   |   | 科学技术支出       | 34,233.81     |               | 34,233.81    |
| 20604      |   |   | 技术与开发        | 34,233.81     |               | 34,233.81    |
| 2060499    |   |   | 其他技术与开发支出    | 34,233.81     |               | 34,233.81    |
| 210        |   |   | 卫生健康支出       | 21,532,275.94 | 18,034,500.00 | 3,497,775.94 |
| 21002      |   |   | 公立医院         | 20,122,781.94 | 17,172,000.00 | 2,950,781.94 |
| 2100201    |   |   | 综合医院         | 18,522,781.94 | 15,572,000.00 | 2,950,781.94 |
| 2100299    |   |   | 其他公立医院支出     | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |              |
| 21004      |   |   | 公共卫生         | 1,409,494.00  | 862,500.00    | 546,994.00   |
| 2100405    |   |   | 急救救治机构       | 862,500.00    | 862,500.00    |              |
| 2100408    |   |   | 基本公共卫生服务     | 242,994.00    |               | 242,994.00   |
| 2100409    |   |   | 重大公共卫生服务     | 256,000.00    |               | 256,000.00   |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理 | 48,000.00     |               | 48,000.00    |
| 21006      |   |   | 中医药          |               |               |              |
| 2100601    |   |   | 中医（民族医）药专项   |               |               |              |
| 2100699    |   |   | 其他中医药支出      |               |               |              |

注：本表反映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

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

| 人员经费  |                |               | 公用经费  |           |              |       |             |     |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|--------------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数           | 科目编码  | 科目名称      | 决算数          | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 16,162,778.50 | 302   | 商品和服务支出   | 1,514,540.88 | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30101 | 基本工资           | 1,458,978.00  | 30201 | 办公费       |              | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30102 | 津贴补贴           |               | 30202 | 印刷费       |              | 310   | 资本性支出       |     |
| 30103 | 奖金             | 214,500.00    | 30203 | 咨询费       |              | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30106 | 伙食补助费          |               | 30204 | 手续费       |              | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 286,481.12    | 30205 | 水费        |              | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14,202,819.38 | 30206 | 电费        |              | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |               | 30207 | 邮电费       |              | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |               | 30208 | 取暖费       |              | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |               | 30209 | 物业管理费     |              | 31008 | 物资储备        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |               | 30211 | 差旅费       |              | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30113 | 住房公积金          |               | 30212 | 因公出国（境）费用 |              | 31010 | 安置补助        |     |
| 30114 | 医疗费            |               | 30213 | 维修（护）费    |              | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |               | 30214 | 租赁费       |              | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 357,180.62    | 30215 | 会议费       |              | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30301 | 离休费            | 357,180.62    | 30216 | 培训费       |              | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30302 | 退休费            |               | 30217 | 公务接待费     |              | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30303 | 退职（役）费         |               | 30218 | 专用材料费     | 1,511,745.88 | 31022 | 无形资产购置      |     |

|        |             |               |        |           |          |       |                    |              |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|--------------|
| 30304  | 抚恤金         |               | 30224  | 被装购置费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |              |
| 30305  | 生活补助        |               | 30225  | 专用燃料费     |          | 312   | 对企业补助              |              |
| 30306  | 救济费         |               | 30226  | 劳务费       | 2,795.00 | 31201 | 资本金注入              |              |
| 30307  | 医疗费补助       |               | 30227  | 委托业务费     |          | 31203 | 政府投资基金股权投资         |              |
| 30308  | 助学金         |               | 30228  | 工会经费      |          | 31204 | 费用补贴               |              |
| 30309  | 奖励金         |               | 30229  | 福利费       |          | 31205 | 利息补贴               |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |               | 30231  | 公务用车运行维护费 |          | 31299 | 其他对企业补助            |              |
| 30311  | 代缴社会保险费     |               | 30239  | 其他交通费用    |          | 399   | 其他支出               |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |               | 30240  | 税金及附加费用   |          | 39906 | 赠与                 |              |
|        |             |               | 30299  | 其他商品和服务支出 |          | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |
|        |             |               | 307    | 债务利息及费用支出 |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |              |
|        |             |               | 30701  | 国内债务付息    |          | 39999 | 其他支出               |              |
|        |             |               | 30702  | 国外债务付息    |          |       |                    |              |
|        |             |               |        |           |          |       |                    |              |
| 人员经费合计 |             | 16,519,959.12 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,514,540.88 |

注：本表反映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

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

| 项 目             | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| “三公”经费支出        |     |     |
| 1. 因公出国（境）费     |     |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 |     |     |
| （1）公务用车购置费      |     |     |
| （2）公务用车运行维护费    |     |     |
| 3. 公务接待费        |     |     |

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

| 项目         |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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        | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|            |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

编制单位：台州市立医院

| 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        | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|            | 合计   |      |      |      |
|            |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

### 三、2020 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 103,033.23 万元，支出总计 103,033.23 万元，与 2019 年度相比，各减少 4,609.20 万元，下降 4.28%。主要原因是：2020 年受新冠疫情影响，医疗业务收入呈下降趋势。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 99,987.27 万元；包括财政拨款收入 2,398.86 万元（其中，一般公共预算 2,398.86 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 2.40%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 93,333.79 万元，占收入合计 93.35%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 4,254.62 万元，占收入合计 4.26%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 102,414.28 万元，其中基本支出 46,997.12 万元，占 45.89%；项目支出 55,417.16 万元，占 54.11%；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 2,493.10 万元，支出总计 2,493.10 万元，与 2019 年相比，各增加 651.54 万元，增长 35.38%，主要原因是 2020 年因疫情增加了发热门诊改造等拨款；财政拨款支出年初预算数 1858.96 万元，完成年初预算的 116%，主要原因是 2020 年因疫情影响，增加了疫情相关发热门诊改造等财政拨款支出。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 2,156.65 万元，占本年支出合计的 2.11%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 409.33 万元，增长 23.43%。主要原因是：2020 年度，疫情防控等公共卫生支出较 2019 年多 121 万元。

## 2. 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 2,156.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 3.42 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 2,153.23 万元，占 99.84%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占

0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 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 1858.96 万元，支出决算为 2,156.65 万元，完成年初预算的 116%，主要原因是 2020 年因疫情影响，增加了疫情相关发热门诊改造等财政拨款支出。其中：

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因为省转移性财政补助经费支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1698.96 万元，支出决算为 1852.28 万元，完成年初预算的 109.02%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出为省转移性财政补助经费支出。

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 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.25 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因为省转移性财政补助经费支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.30 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因为省转移性财政补助经费支出。

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 25.60 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因为省转移性财政补助经费支出。

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 4.8 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因为省转移性财政补助经费支出。

#### **（六）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 1,803.45 万元，其中：

人员经费 1,652.00 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费 151.45 万元，主要包括：专用材料费、劳务费。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，没有增减变化，去年为 0 万元，百分比无法计算，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，没有增减变化，去年为 0 万元，百分比无法计算，主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，没有增减变化，去年为 0 万元，百分比无法计算，主要原因是本单位没有公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车运行维护费支出。没有用于所需的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。没有用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有支出；比 2019 年度没有增减变化，去年为 0，百分比无法计算，主要原因是本单位没有支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 49,388.62 万元，其中：政府采购货物支出 47,959.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,429.52 万元。授予中小企业合同金额 4,938.86 万元，占政府采购支出总额的 10.00%。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）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市立医院单位共有车辆 12 辆，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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是小汽车；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 50 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(1) 项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市立医院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 2 个，涉及资金 353.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。台州市立医院无下级部门，故本年度无下属部门整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市立医院在 2020 年度部门决算中反映“住院医师规范化培训经费”及“公共卫生服务专项经费”项目绩效自评结果。

“住院医师规范化培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 321 万元，执行数为 295.08 万元，完成预算的

91.93%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年受疫情影响，原外派师资培训人数比预定目标少；二是部分师资通过线上培训，降低了培训经费支出。发现的问题及原因：一是高级师资培训通过率需提高；二是师资培训人员培训执行率需提高。下一步改进措施：一是加强师资培训力度，对参与师资培训的人员进行考核；二是扩大师资培训参与率。

| 台州市本级部门项目绩效自评表 |                    |             |          |              |        |
|----------------|--------------------|-------------|----------|--------------|--------|
| 项目名称           | 2020 年住院医师规范化培训经费  |             |          |              |        |
| 项目类别           | 医疗卫生发展专项           |             |          |              |        |
| 主管部门           | 台州市卫生健康委员会         | 实施单位        | 台州市立医院   |              |        |
| 实施单位地址         | 台州市椒江区中山东路 381-1 号 | 邮编          | 318000   |              |        |
| 项目负责人          | 刘池波                | 电话          | 88858009 |              |        |
| 项目资金合计（万元）     | 321                | 其中：财政资金（万元） | 321      | 财政资金实际支出（万元） | 295.08 |
| 绩效目标           |                    |             |          | 年度完成情况       |        |
| 指标类型           | 指标名称               | 指标值         | 指标权重（%）  | 完成值          | 指标得分   |
| 产出指标           | 在培学员人数             | 217 人       | 13       | 217          | 13     |

|                                                                                                                                            |               |             |     |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----|--------|-------|
|                                                                                                                                            | 国家级师资培训       | 38 人次       | 8   | 38     | 8     |
|                                                                                                                                            | 省级师资培训        | 70 人次       | 8   | 65     | 7.5   |
|                                                                                                                                            | 省考官培训         | 10 人次       | 6   | 10     | 6     |
|                                                                                                                                            | 小计            |             | 35  |        | 34.5  |
| 效益指标                                                                                                                                       | 结业考核首次通过率     | 高于台州市平均水平   | 15  | 93.22% | 15    |
|                                                                                                                                            | 当年度取得高级师资人数   | 20 人        | 12  | 17 人   | 10    |
|                                                                                                                                            | 省级第一模块高级师资参与率 | 后备基地不少于 70% | 8   | 78.87% | 8     |
|                                                                                                                                            | 小计            |             | 35  |        | 33    |
| 资金执行                                                                                                                                       | 执行率           | 100%        | 30  | 91.93% | 27.50 |
|                                                                                                                                            | 小计            |             | 30  |        | 27.50 |
| 合计（100 分）                                                                                                                                  |               |             | 100 |        | 95.00 |
| <p>项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面）：</p> <p>2020 年因新冠疫情影响，师资培训人次与预定目标有差距，且部分人员采用线上培训，培训经费使用下降；后续加强骨干人员参与高级师资培训，并对培训通过率予以考核。</p> |               |             |     |        |       |
| 自评结论                                                                                                                                       | 该项目绩效自评结论     |             | 优   |        |       |
| 复评结论                                                                                                                                       | 该项目绩效复评结论     |             |     |        |       |

“公共卫生服务专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 91.20 万元，执行数为 58.12 万元，完成预算的 63.73%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标完成较好，工作量较同期都有不同幅度增加；二是资金执行率偏低。发现的问题及原因：一是资金执行率偏低，影响了项目整体评价结果；二是传染病相关知识宣传虽达到考核量，但在疫情环境下，方式稍显单一。下一步改进措施：一是及时根据预算计划，进行项目资金结算，提高资金执行率；二是加强公共卫生防治宣传，采用线上、线下多渠道途径。

| 台州市本级部门项目绩效自评表 |                    |      |          |
|----------------|--------------------|------|----------|
| 项目名称           | 公共卫生服务经费           |      |          |
| 项目类别           | 医疗卫生发展专项           |      |          |
| 主管部门           | 台州市卫生健康委员会         | 实施单位 | 台州市立医院   |
| 实施单位地址         | 台州市椒江区中山东路 381-1 号 | 邮编   | 318000   |
| 项目负责人          | 陈美芸                | 电话   | 88858238 |

|                                              |                      |              |         |                |       |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------|---------|----------------|-------|
| 项目资金合计（万元）                                   | 91.20                | 其中：财政资金（万元）  | 321     | 财政资金实际支出（万元）   | 58.12 |
| 绩效目标                                         |                      |              |         | 年度完成情况         |       |
| 指标类型                                         | 指标名称                 | 指标值          | 指标权重（%） | 完成值            | 指标得分  |
| 产出指标                                         | 月度健康宣传推文             | ≥12 期        | 10      | 36 期           | 10    |
|                                              | 流感监测采样量              | 超过国家任务 960 例 | 10      | 1155 例         | 10    |
|                                              | 传染病防治义诊              | 服务≥5000 人次   | 10      | 约 5200 人次      | 10    |
|                                              | 传染病健康教育讲座            | ≥4 次         | 5       | 4 次            | 5     |
|                                              | 小计                   |              | 35      |                | 35    |
| 效益指标                                         | 孕产妇、手术病人 HIV 免费检测覆盖率 | 100%         | 25      | （24156 例次）100% | 25    |
|                                              | 食源性疾病监测阳性率           | 较 2019 年提高   | 10      | 同期提高 11.7%     | 10    |
|                                              | 小计                   |              | 35      |                | 35    |
| 资金执行                                         | 执行率                  | 100%         | 30      | 58.12%         | 18    |
|                                              | 小计                   |              | 30      |                | 18    |
| 合计（100 分）                                    |                      |              | 100     |                | 88    |
| 项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面）： |                      |              |         |                |       |

|                                                  |           |    |
|--------------------------------------------------|-----------|----|
| 因新冠疫情影响，拨款与原预算有较大调整，用款进度执行不到位；拟后期及时进行结算，提高资金执行率。 |           |    |
| 自评结论                                             | 该项目绩效自评结论 | 良好 |
| 复评结论                                             | 该项目绩效复评结论 |    |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。
2. 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7. 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的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。