# **广西医科大学第一附属医院**

# **2020年度部门决算公开**

目 录

第一部分：部门单位概况

一、主要职能

二、部门决算机构设置

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：部门单位概况

广西医科大学第一附属医院创建于1934年，是广西首家三级甲等综合医院，广西临床医疗、医学教育、医学研究、医疗保健的中心。是全国文明单位、全国卫生计生系统先进集体、全国百佳医院、全国百姓放心示范医院、全国人文爱心医院、全国爱婴医院；是中国-东盟医院合作联盟主席单位、中国-东盟医学人才培养合作单位。

医院不断创新引领区域医疗发展与服务水平。尤其地中海贫血、肝癌、鼻咽癌等地方病及心血管疾病等高发病、常见病的防治技术特色鲜明、优势明显。其中：地贫防治研究促进“广西模式”推广全国，并在全球尤其东盟形成广泛影响。儿童亲体肝脏移植技术达到世界先进水平。心血管介入治疗技术、微创主动脉瓣置换技术、骨与软组织再生技术、加速康复外科（ERAS）及腹腔镜技术、机器人手术等多项医疗技术均处于国内外先进水平。“互联网+医疗”时代，医院成为广西首批互联网医院，升级打造了“互联网+医疗健康”线上线下一体化平台，实现双线融合服务便捷就医新模式。

1. 主要职能

1、贯彻落实党的路线、方针政策、法规和上级指示；

2、为广大群众提供医疗救护、预防保健、健康检查、康复服务，服务范围辐射广西省内省外乃至东南亚等地，并承担中央首长、外国元首及外宾等来广西视察、访问的医疗保健任务；

3、参与省范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

4、为广西培养高层次医学人才，并接收广西各级医院技术骨干的进修学习，同时对基层医院提供技术指导与帮助；

5、努力完成上级党政府部门及区卫健委行政主管部门下达的各项任务；

6、医院坚持公益性，勇担社会责任。

二、部门决算机构设置

1、行政职能部门由党委办公室、医院办公室、医务部、组织人事科、基建办、财务办公室、国有资产管理科、宣传科、医院质量管理办公室、医院感染管理科、纪委办检查委员会办公室、教务部、研究生和毕业后教育培训部、工会委员会、后勤办公室、门诊办公室、医疗保险管理办公室、医德医风管理办公室、科研部、学科建设办公室、审计科、保卫科、护理部、干部保健科国际诊疗部、预防保健科、国际合作和对外交流部、信息中心、医疗设备科、离退休职工管理办公室、病案信息管理科、互联网医院运营部、学生工作部、危旧房改住房改造办公室构成。

2、临床医疗医技科室，医院开设临床病区70个，临床科室47个、医技科室19个。

第二部分2020年度部门决算报表

(此部分另附表，详见：广西医科大学第一附属医院2020年度部门决算公开附表)

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度本年收入387409.60万元，较2019年决算数减少20650.36万元，减少5.06%，主要原因是受疫情影响,来院诊疗人次减少从而导致年收入下降。本年支出398794.06万元，与2019年决算数减少7523.45万元，减少1.85%，年支出随着业务量下降而减少。

1.一般公共预算财政拨款收入24927.31万元。较2019年度决算数增加8941.67万元，增长55.94%，主要原因是2020年度广西区财政厅追加中国-东盟医疗保健合作中心（广西）项目补助经费及新冠肺炎疫情防控应急救治设施建设项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数增加（减少）0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数增加（减少）0万元。

4.事业收入350260.45万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少20375.77万元，下降5.50 %，主要原因是新冠疫情影响业务量下降。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入12186.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加755.19万元，增长6.6%，主要原因是接受疫情捐赠物资。

（二）本单位2020年度总支出398794.06万元， 较2019年度决算数减少7523.44万元，下降1.85%。支出具体情况如下：

1.基本支出12143.15万元，较2019年度决算数增加1236.93万元，增长11.34%，主要原因为招聘一批新员工。

2.项目支出386650.91万元，较2019年度决算数减少8760.38万元，下降2.22%。

3.结余分配0万元，为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等。受疫情影响本年度为负盈余，故无结余分配。

4.年末结转10965.40万元，为财政补助项目结转。较2019年度决算数增加6160.86万元，增长56.18 %，主要原因是中国-东盟医疗保健合作中心（广西）建设项目结转经费，因新冠疫情爆发影响工程施工进度。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出17700.13万元，较2019年度决算数增加1714.49万元，增长10.73%。其中：基本支出1119.59万元，项目支出16580.54万元。

三、2020年度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1119.59万元，完成年初预算的100%，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1010.12万元，完成年初预算的100 %。其中：职工基本医疗保险缴费497.95万元；住房公积金512.17万元。
2. 对个人和家庭的补助109.47万元，完成年初预算的100 %。其中：离休费31.31万元；退休费78.16万元。
3. 商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，部门预算0万元。比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，部门预算数0万元，比上年增加（减少）0万元，派出人数0人次。公务用车购置及运行费支出决算0万元，部门预算数0万元，比上年增加（减少）0万元，购入车辆0辆。公务接待费支出决算0万元，部门预算数0万元，比上年增加（减少）0万元，接待人次0。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额62376.11万元，其中：政府采购货物支出54753.14万元、政府采购工程支出168.83万元、政府采购服务支出7454.14万元。授予中小企业合同金额54753.14万元，占政府采购支出总额的87.78 %，其中：授予小微企业合同金额54753.14万元，占政府采购支出总额的87.78%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位资产总额336069.01万元，货币资金38808.49万元，固定资产原值317644.44万元，在建工程22366.39万元。共有车辆19辆，其中：副部（省）级领导干部用车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6辆、其他用车13辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备78台；单位价值100万元以上专用设备353台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度干部医疗保健项目等25个项目开展绩效自评。重点绩效评价项目干部医疗保健经费自评100分，详见如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| 项目名称 | 干部医疗保健经费 | | 项目编码 | 404025xm19n0075 | | | |
| 项目实施单位 | 广西医科大学第一附属医院 | | 主管部门 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | | | |
| 资金总额 | **资金来源** | | **金额（万元）** | | | | |
| **合计** | | 370 | | | | |
| 其中：一般公共性预算拨款 | | 其中：中央 | | 0 | | |
| 自治区 | | 370 | | |
| 政府性基金 | | —— | | 0 | | |
| 其他基金 | | —— | | 0 | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 【立项依据】根据卫生部卫办保健发（2009）130号《干部健康检查规范》、2017年自治区保健委员会会议精神和2018年自治区人民政府对自治区卫生计生委、财政厅《关于审定自治区本级机关事业单位工作人员健康体检方案的请示》的批复意见（办件201803632），每年组织自治区本级机关事业单位省级医疗保健对象、离休人员、中央和自治区规定的医疗照顾人员进行健康体检。 【可行性】省级及厅级保健对象做到每年体检一次，其他干部职工根据财政拨款情况定期体检。 【必要性】通过定期健康体检，使得医疗经费纳入自治区本级财政预算、享受国家公务员医疗保险补助待遇的区直单位的干部、职工能基本达到对疾病早发现、早治疗，预防为主、防治结合的目的。 | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2020-01-01 | | 项目终止时间 | | 2020-12-31 | | |
| 项目实施进度 | 根据广西壮族自治区保健办关于开展干部职工健康体检工作的要求，本着对干部健康负责的精神，切实重视干部定期健康体检工作，认真组织开展干部体检各项工作。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 合理安排体检时间和项目，按计划完成各类干部职工的体检。 | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | 100 | | **预算执行率%（10分）** | | 10 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 体检人数 | 1650人 | 1650人 | 已完成 | 10 |
| 质量指标 |  | 高血压、糖尿病、高尿酸等慢性病的检出率 | 大于98% | 大于98% | 已完成 | 10 |
| 时效指标 |  | 完成项目实施时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 已完成 | 10 |
| 成本指标 |  | 干部医疗体检费 | 370万元 | 370万元 | 已完成 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效发现一些不易察觉的早期疾病，以便及时干预、阻止疾病的发生发展，保障干部人群健康水平。 | 通过不断改进体检服务，加强健康管理，争取得到受检者的支持和肯定。圆满完成上级部门下达的工作任务。 | 通过不断改进体检服务，加强健康管理，争取得到受检者的支持和肯定。圆满完成上级部门下达的工作任务。 | 已完成 | 30 |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 环境效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 大于95% | 大于95% | 已完成 | 20 |

预算绩效管理取得的成效。医院的所有收支全部纳入预算管理，各项支出按医院预算管理委员会审核通过的预算和计划分级归口管理。为确保专项资金的管理和监督，充分发挥专项资金的使用效益，根据医院发展等各方面的需求，合理分配各项目资金，并加强各部门之间沟通。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用累计盈余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，使用非财政拨款结余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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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）运行使用一般公共预算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。