

# 铜仁市人民医院 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市人民医院 编制

2020 年 6 月

# 目 录

第一部分 铜仁市人民医院概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 铜仁市人民医院 2020 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁市人民医院 2020 年部门收支预算总表.....	- 3 -
铜仁市人民医院 2020 年部门收入总表.....	- 5 -
铜仁市人民医院 2020 年部门支出总表.....	- 6 -
铜仁市人民医院 2020 年财政拨款收支总表.....	- 7 -
铜仁市人民医院 2020 年一般公共预算支出表.....	- 8 -
铜仁市人民医院 2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 9 -
铜仁市人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	- 14 -
铜仁市人民医院 2020 年政府性基金预算支出表.....	- 15 -
第三部分 铜仁市人民医院 2020 年预算安排说明.....	- 16 -
一、收支总体情况说明.....	- 16 -
二、收入总体情况说明.....	- 17 -

三、支出总体情况说明.....	- 18 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 19 -
五、一般公共预算支出情况说明.....	- 19 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 20 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	- 22 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 22 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 23 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 23 -
二、政府采购情况。.....	- 23 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 24 -
四、预算绩效管理情况.....	- 24 -
五、项目支出安排说明.....	- 24 -
六、部分专有名词解释.....	- 24 -

# 铜仁市人民医院 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁市人民医院概况

### 一、部门主要职能

- （一）承担铜仁市辖区内居民的预防、医疗、保健、急救、康复、科研、教学等任务；
- （二）负责承担铜仁市辖区内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控工作；
- （三）负责承担铜仁市辖区内人群的健康教育和管理工作；
- （四）负责指导和帮助下级医院提高科研、教学和医疗水平，建立健全医院管理制度；
- （五）强化铜仁市辖区内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；
- （六）完成政府指令性工作任务等。

### 二、部门机构设置

#### （一）预算单位构成

铜仁市人民医院 2020 年部门预算单位具体包括：财政差额拨款事业单位 1 个铜仁市人民医院。

## （二）内设机构设置

铜仁市人民医院内设机构 106 个,分别为: 党委办公室、医院行政办公室、人事科等 29 个行政及医疗管理科室; 神经内科、心血管内科、呼吸内科等 56 个临床科室; 病理科、医学检验科、输血科等 14 个医技科室; 7 个临床教学教研机构。

## 三、部门人员构成

铜仁市人民医院核定编制数为 1200 人,其中: 行政编制 0 人、事业编制 1200 人(含参公事业编制)。实有人数总计 2362 人, 在职人员为 1972 人, 其中: 行政人员 0 人, 事业编制人员 1112 人, 临聘人员 860 人; 离退休人员为 390 人, 其中: 离休人员 4 人, 退休人员 386 人。

## 第二部分 铜仁市人民医院 2020 年预算公开报表

### 铜仁市人民医院 2020 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	6094.49	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入	96891.59	五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
六、其他收入	4530.21	七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	3093.72	
		十、卫生健康支出	98836.96	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探电力信息等支出		

## 铜仁市人民医院 2020 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	1807.28	
		二十二、粮油物资管理支出		
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计	<b>107516.29</b>	本年支出合计	<b>103737.96</b>	
上年结转	0	结转下年	3778.33	
<b>收 入 总 计</b>	<b>107516.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>107516.29</b>	

## 铜仁市人民医院 2020 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项											
208			社会保障和就业支出	600.65		600.65							
208	5		行政事业单位养老支出	600.65		600.65							
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.17		574.17							
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48		26.48							
210			卫生健康支出	106915.64		5493.84				96891.59		4530.21	
210	02		公立医院	106676.40		5254.60				96891.59		4530.21	
210	02	01	综合医院	106676.40		5254.60				96891.59		4530.21	
210	11		行政事业单位医疗	239.24		239.24							
210	11	2	事业单位医疗	239.24		239.24							
221			住房保障支出	0.00									
221	2		住房改革支出	0.00									
221	2	1	住房公积金	0.00									
<b>合计</b>				<b>107516.29</b>		<b>6094.49</b>				<b>96891.59</b>		<b>4530.21</b>	



## 铜仁市人民医院 2020 年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	3093.72	3093.72				
208	05		行政事业单位离退休	3093.72	3093.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2491.00	2491.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	602.72	602.72				
210			卫生健康支出	98836.96	98759.46	77.50			
210	02		公立医院	97766.99	97689.49	77.50			
210	02	01	综合医院	97766.99	97689.49	77.50			
210	11		行政事业单位医疗	1069.97	1069.97				
210	11	02	事业单位医疗	1069.97	1069.97				
221			住房保障支出	1807.28	1807.28				
221	02		住房改革支出	1807.28	1807.28				
221	02	01	住房公积金	1807.28	1807.28				
<b>合计</b>				<b>103737.96</b>	<b>103660.46</b>	<b>77.50</b>			

## 铜仁市人民医院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	6094.49	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算拨款	6094.49	三、国防支出					
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出					
（三）财政专户管理非税		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	600.65	600.65			
		十、卫生健康支出	5493.84	5493.84			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探电力信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资管理支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十九、其他支出					
二、上年结转		二、结转下年					
<b>收入总计</b>	<b>6094.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>6094.49</b>	<b>6094.49</b>			

## 铜仁市人民医院 2020 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
<b>合计</b>				<b>6094.49</b>	<b>6016.99</b>	<b>77.50</b>	
208			社会保障和就业支出	600.65	600.65		
208	05		行政事业单位养老支出	600.65	600.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.17	574.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48		
210			卫生健康支出	5493.84	5416.34	77.50	
210	02		公立医院	5254.6	5177.1	77.50	
210	02	01	综合医院	5254.6	5177.1	77.50	
210	11		行政事业单位医疗	239.24	239.24		
210	11	02	事业单位医疗	239.24	239.24		
221			住房保障支出				
221	02		住房改革支出				
221	02	01	住房公积金				
<b>合计</b>				<b>6094.49</b>	<b>6016.99</b>	<b>77.50</b>	

注：此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

## 铜仁市人民医院 2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	103660.46	**	**	合 计	103660.46
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	1	工资奖金津补贴			1	基本工资	
					2	津贴补贴	
					3	奖金	
					7	绩效工资	
	2	社会保障缴费			8	机关事业单位基本养老保险缴费	
					9	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	3	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	

1	办公经费		1	办公费	
			2	印刷费	
			4	手续费	
			5	水费	
			6	电费	
			7	邮电费	
			9	物业管理费	
			11	差旅费	
			14	租赁费	
			28	工会经费	
		29	福利费		
		39	其他交通费用		
2	会议费		15	会议费	
3	培训费		16	培训费	
4	专用材料购置费		24	被装购置费	
			25	专用燃料费	
5	委托业务费		3	咨询费	
			26	劳务费	
6	公务接待费		27	委托业务费	
			17	公务接待费	
8	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
9	维修（护）费		13	维修（护）费	
99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	

503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出	
	6	设备购置			2	办公设备购置	
					7	信息网络及软件购置更新	
505		对事业单位经常性补助	102241.29	301		工资福利支出	41843.82
	1	工资福利支出	41843.82		1	基本工资	4719.25
					2	津贴补贴	2324.35
					3	奖金	0.00
					7	绩效工资	23789.69
					8	机关事业单位基本养老保险缴费	2491.00
					9	职业年金缴费	602.72
					10	职工基本医疗保险缴费	1069.97
					12	其他社会保障缴费	329.85
					13	住房公积金	1807.28
					99	其他工资福利支出	4709.71
	2	商品和服务支出	60397.47	302		商品和服务支出	60397.47
					1	办公费	56.08
					2	印刷费	69.03

				3	咨询费	178.61
				4	手续费	0.00
				5	水费	339.10
				6	电费	1133.81
				7	邮电费	75.69
				9	物业管理费	814.81
				10	取暖费	258.76
				11	差旅费	86.44
				13	维修（护）费	1167.70
				14	租赁费	77.58
				15	会议费	0.00
				16	培训费	592.03
				17	公务接待费	22.96
				18	专用材料费	42630.16
				24	被装购置费	0.00
				25	专用燃料费	1.28
				26	劳务费	446.77
				27	委托业务费	578.17
				28	工会经费	206.88
				29	福利费	0.00
				31	公务用车运行维护费	21.04
				39	其他交通费用	38.43
				99	其他商品和服务支出	11602.14

506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出	
	1	资本性支出（一）			2	办公设备购置	
	2	资本性支出（二）			7	信息网络及软件购置更新	
509		对个人和家庭的补助	1419.17	303		对个人和家庭的补助	1419.17
	1	社会福利和救助	174.16		4	抚恤金	62.31
					5	生活补助	91.76
					6	救济费	0
					7	医疗费补助	20.09
	2	助学金	9.29		8	助学金	9.29
	5	离退休费	740.31		1	离休费	69.15
					2	退休费	671.16
					3	退职（役）费	0
	99	其他对个人和家庭补助	495.41		99	其他对个人和家庭的补助支出	495.41



## 铜仁市人民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：  
万元

项目	2019 年初预算数	2020 年初预算数	2020 年与上年预算数相比增减变化比率	2020 年与上年预算数相比增减变化原因	2020 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0	0	0	本年没有预算安排	0	
一、因公出国（境）费	0	0	0	本年没有预算安排	0	
二、公务接待费	0	0	0	本年没有预算安排	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	本年没有预算安排	0	
1. 公务用车运行维护费	0	0	0	本年没有预算安排	0	
2. 公务用车购置费	0	0	0	本年没有预算安排	0	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

## 铜仁市人民医院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
210			卫生健康支出	0	0	0	
210	02		公立医院	0	0	0	
210	02	01	综合医院	0	0	0	
<b>合计</b>				0	0	0	

## 第三部分 铜仁市人民医院 2020 年预算安排说明

### 一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 107516.29 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 6094.49 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，其中：基本支出 6016.99 万元，项目支出 77.50 万元；本年度无政府性基金预算拨款。事业收入 96891.59 万元，其他收入 4530.21 万元。

2. 支出预算总额 107516.29 万元，按支出功能分为：社会保障和就业支出 3093.72 万元；卫生健康支出 98836.96 万元；住房保障支出 1807.28 万元；结转下年 3778.33 万元，结转原因是我院属于公立医院编制的是全面预算，根据全面预算编制要求保证收支业务平衡略有结余。

3. 铜仁市人民医院 2020 年收支总预算 107516.29 万元，比上年收支总预算增加 14210.58 万元，主要原因一是 2020 年在职在编人数增加使财政拨款经费增加 265.06 万元；二是我院的第二住院大楼全部投

入使用使医疗收入比上年增加 13491.31 万元；三是来我院进修培训等人数增加等原因使其他收入比上年增加 454.21 万元。

## 二、收入总体情况说明

收入预算总额 107516.29 万元全部为当年预算，比上年增加 14210.58 万元，主要原因一是 2020 年在职在编人数增加使财政拨款经费增加 265.06 万元；二是我院的第二住院大楼全部投入使用使医疗收入比上年增加 13491.31 万元；三是来我院进修培训等人数增加等原因使其他收入比上年增加 454.21 万元。收入预算总额包括公共预算拨款收入 6094.49 万元，占总收入的 5.67%；事业收入 96891.59 万元，占总收入的 90.12%；其他收入 4530.21 万元，占总收入的 4.21%。按支出功能分为：社会保障和就业支出 600.65 万元，占总收入的 0.56%；卫生健康支出 106915.64 万元，占总收入的 99.44%。具体如下：

1. 社会保障和就业支出（类）600.65 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）574.17 万元，占总收入的 0.53%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.48 万元，占总收入的 0.03%。社会保障和就业支出比上年减少 203.21 万元，原因是执行减税降费政策，养老保险、职业年金缴费基数下调。

3. 卫生健康支出(类)106915.64万元。其中:事业单位医疗(项)239.24万元,占总收入的0.22%。综合医院(款)公立医院(项)106676.40万元,占总收入的99.22%。卫生健康支出比上年增加14413.79万元,原因是2020年医疗业务活动支出增加和职工人数增加使人员经费支出增加。

### 三、支出总体情况说明

支出预算总额103737.96万元,比上年增加10758.25万元,主要原因一是2020年职工人数增加使社会保障和就业支出比上年增加452.73万元;二是医院收治的病人人数增加使相应的卫生材料费、药品费等支出的增加,从而使卫生健康支出比上年增加10154.72万元;三是单位职工人数增加使住房保障支出比上年增加150.8万元。其中:基本支出103660.46万元,占部门支出的99.93%,比上年增加10680.75万元,原因是2020年医疗业务活动支出增加和职工人数增加使人员经费支出增加;基本支出主要用于人员经费支出43262.99万元,购买药品、卫生材料等专用材料费支出42630.16万元。按支出功能分为:社会保障和就业支出(类)3093.72万元,占总支出的2.99%,比上年增加452.73万元,原因是医院职工人员增加使基本养老保险、职业年金缴费增加;卫生健康支出(类)98759.46万元,占总支出的95.20%,比上年增加10154.72万元,原因是2020年医疗业务活动支出增加和职工人数增加使人员经费支出增加;住房保障支出(类)1807.28万元,占总支出的1.74%,比上年增加150.80万元,原因是2020年职工人数增

加使住房公积金缴费增加。项目支出 77.50 万元，占部门支出的 0.07%，比上年增加 77.50 万元，原因是 2020 年把非税安排支出 77.50 万元列入项目支出。项目支出主要用于商品和服务支出中的水费、电费、物业管理费三项支出，按支出功能分为：卫生健康支出（类）77.50 万元，占总支出的 0.07%，比上年增加 77.50 万元，原因是 2020 年把非税安排支出 77.50 万元列入项目支出。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 6094.49 万元，比上年增加 265.06 万元，主要原因一是 2020 年在职在编人数增加财政拨款入的人员经费比上年增加 356.77 万元；二是 2020 年非税安排的支出比上年减少。其中：一般公共预算拨款 6094.49 万元；上年结转本年度单位继续使用 0 万元。

2. 支出预算总额 6094.49 万元，比上年增加 265.06 万元，主要原因一是人员经费比上年增加 356.77 万元；二是商品和服务支出比上年减少 91.71 万元。其中：社会保障和就业支出 600.65 万元；卫生健康支出 5416.34 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 6094.49 万元，比上年增加 265.06 万元。主要原因一是 2020 年在职在编人数增加使人员经费支出比上年增加 356.77 万元；二是 2020 年非税安排的支出比上年减少。其中：基本

支出 6016.99 万元，占一般公共预算支出总额的 98.73%；项目支出 77.50 万元，占一般公共预算支出总额的 1.27%，基本支出中事业运行支出 5493.84 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 574.17 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 26.48 万元；事业单位医疗 239.24 万元；住房公积金支出 0 万元。项目支出中事业运行支出 77.50 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 103660.46 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 41843.82 万元，占基本支出的 40.37%；商品和服务支出 60397.47 万元，占基本支出的 58.26%；对个人和家庭的补助支出 1419.17 万元，占基本支出的 1.37%；资本性支出 0 万元，占基本支出的 0%。按支出用途分类：包括人员经费支出 43262.99 万元，占基本支出的 41.74%；公用经费支出 60397.47 万元，占基本支出的 58.26%。具体如下：

1. 人员经费支出 43262.99 万元，比上年增加 2803.54 万元，主要原因是 2020 年职工人数增加使人员经费支出增加。该支出具体包括工资福利支出 41843.82 万元、对个人和家庭的补助 1419.17 万元。工资福利支出 41843.82 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 4719.25 万元、津贴补贴 2324.35 万元、奖金 0 万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 2491 万元，职业年金 602.72 万元，其他社会保障缴费 329.85 万元，住房公积金 1807.28 万元，绩效工资 23789.69 万元；对个人和家庭的补助支出 1419.17 万元用于离退休人员费用具体包括：离休费 57.43 万元、退休费 943.33 万元。

2. 公用经费支出 60397.47 万元，比上年增加 6458.04 万元，主要原因是 2020 年开展医疗业务活动支出中卫生材料费、日常公用经费等支出增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 56.08 万元，印刷费 69.03 万元，咨询费 178.61 万元，手续费 0.00 万元，水费 339.10 万元，电费 1133.81 万元，邮电费 75.69 万元，物业管理费 814.81 万元，取暖费 258.76 万元，差旅费 86.44 万元，维修(护)费 1167.70 万元，租赁费 77.58 万元，会议费 0.00 万元，培训费 592.03 万元，公务接待费 22.96 万元，专用材料费 42630.16 万元，被装购置费 0.00 万元，专用燃料费 1.28 万元，劳务费 446.77 万元，委托业务费 578.17 万元，工会经费 206.88 万元，福利费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.04 万元，其他交通费用 38.43 万元，其他商品和服务支出 11602.14 万元，资本性支出 0 万元。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费预算 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务车运行维护费 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2020 年“三公”经费预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，公务接待费 0 万元。

3. 2020 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。
2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2020年部门运行经费预算为60397.47万元，比上年增加6458.04万元，比上年增长11.97%，变动原因是：2020年开展医疗业务活动支出中卫生材料费、药品费、日常公用经费等支出增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况。

政府采购计划为17644.66万元，其中：货物采购11872.03万元、工程采购1471.70万元、服务采购4300.93万元。主要是货物类购置，较上年减少8400.08万元，主要原因是：医院采购设备与上年相比有所下降；服务类购置，较上年增加1914.03万元，主要原因是：医院信息化建设所需采购的软件比上年有所增加。

### 三、国有资产占有使用情况

截止 2020 年年初，单位国有资产合计 152678.90 万元，包括流动资产 61144.26 万元、固定资产净值 90925.98 万元（原值 126016.25 万元，比上年增加 80983.23 万元，主要原因是 2019 年 12 月将新院办公楼由在建工程转入固定资产暂估入账。

### 四、预算绩效管理情况

2020 年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报 2020 年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标 9 个，预算资金 6094.49 万元。其中 100 万元及 100 万元以上项目绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。

### 五、项目支出安排说明

本单位 2020 年项目支出预算为 77.50 万元，主要是非税安排支出用于水费、电费、物业管理费支出。

### 六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**结转下年：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**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。

**“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**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。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

铜仁市人民医院

2020年6月2日