

2020 年度
河南中医药大学第一附属医院决算

2021 年 9 月

第一部分 医院概况

一、医院主要职责

河南中医药大学第一附属医院是集医疗、科研、教育、保健于一体的现代综合性三级甲等中医医院。

二、机构设置

医院现为一院三区，内部设置职能科室 47 个，业务科室 58 个。

第二部分 2020 年度决算表

(见附件)

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南中医药大学第一附属医院 2020 年度收入 237438.19 万元，支出 252562.34 万元，与 2019 年相比，收入减少 22937.23 万元，下降 8.81%，主要是疫情原因导致医疗收入减少，支出增加 8086.48 万元，增长 3.31%。收入减少支出增加的原因是抗疫支出同比增长较快。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 237438.19 万元，其中：财政拨款收入 24856.12 万元，占 10.5%；事业收入 203629.56 万元，占 85.7%；其他收入 8952.52 万元，占 3.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 252562.34 万元，其中：基本支出 233216.22 万元，占 92.3%；项目支出 19346.12 万元，占 7.7%。

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 24856.12 万元，支出 24243.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 13795.44 万元，增长 124.7%，增加的原因是疫情防控专项拨款增加，支出增加 7916.97，增长 47.9%，增加的原因是疫情防控专项经费支出完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24243.72 万元, 占支出合计的 96%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 7916.97 万元, 增加的原因是疫情防控专项经费支出完毕。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 24243.72 万元, 主要用于以下方面: 科学技术支出 224.34 万元, 占 0.9%; 社会保障和就业支出 47.29 万元, 占 0.2%, 卫生健康支出 23972.09 万元, 占 98.9%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9141.7 万元, 支出决算为 24243.72 万元, 完成年初预算的 265.2%。其中:

1. 2060299。年初预算为 19 万元, 支出决算为 42.31 万元, 完成年初预算的 222.7%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2020 年追加预算。

2. 2060302。年初预算为 35 万元, 支出决算为 0.05 万元, 完成年初预算的 0.1%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因导致预算执行进度较慢。

3. 2060901。年初预算为 0 万元, 支出决算为 93.92 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2020 年追加预算。

4. 2080502。年初预算为 42.6 万元, 支出决算为 42.6 万元. 完成年初预算的 100%。

5. 2100201。年初预算为 549 万元,支出决算为 749 万元,完成年初预算的 136.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2020 年追加预算。

6. 2100202。年初预算为 4855 万元,支出决算为 17732.86 万元,完成年初预算的 365.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2020 年追加预算。

7. 2100299。年初预算为 0 万元,支出决算为 164.01 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2020 年追加预算。

8. 2100399。年初预算为 1170 万元,支出决算为 391.34 万元,完成年初预算的 33.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因导致预算执行进度较慢。

9. 2100408。年初预算为 0 万元,支出决算为 12.89 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2020 年追加预算。

10. 2100409。年初预算为 0 万元,支出决算为 429.04 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2020 年追加预算。

11. 2100410。年初预算为 0 万元,支出决算为 1491.58 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2020 年追加预算。

12. 2100601。年初预算为 0 万元,支出决算为 876.57 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2020 年追加预算。

13.2101101。年初预算为 0 万元,支出决算为 25.28 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2020 年追加预算。

14.2101199。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.56 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 2020 年追加预算。

15.2109901。年初预算为 2471.1 万元,支出决算为 2081.96 万元,完成年初预算的 84.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金未执行完毕。

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 4855 万元。其中:人员经费 4897.6 万元,主要包括:基本工资和对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2020 年无“三公”经费财政拨款支出。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二)项目绩效自评结果。

2020 年我单位收到的项目资金主要包括中医药事业传

承与发展资金、卫生健康（中医）人才培养培养、省级医疗服务能力提升工程、公卫楼建设项目资金等，分别用于医疗服务提升、科研能力提升、住院医师规范化培训、区域专科诊疗中心建设，以及新院区中西医结合重大疫情救治基地建设。经过项目绩效自评，各项目管理效率、运行成本、服务满意和可持续性等项目绩效完成方面均符合项目管理要求。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位设专人、定期对所有的财政项目执行情况进行督促，并按照各类资金的绩效管理要求组织项目归口管理部门和项目负责人对项目完成情况进行汇总分析，项目资金执行进度缓慢的，要说明原因并制定下一步的工作计划。

以医疗服务能力提升工程项目为例，我院省直医院医疗服务能力提升工程项目包括河南省中医专科诊疗中心建设项目 10 个，建设项目周期为 5 年，住院疑难重症患者占比 $\geq 60\%$ ，卫生科技人才满意度 $\geq 90\%$ 。各中医专科诊疗中心建设项目积极参与抗击新冠肺炎疫情工作，派驻医护人员参与发热门诊、隔离病房和机场筛查工作；开设多学科门诊；获得国家自然科学基金各类资助项目 19 项；河南省呼吸疾病临床医学研究中心被认定为第二批河南省临床医学研究中心；被授予 2020 年第一批高级卒中中心建设单位等。通过诊疗中心建设，在人才队伍建设、科研能力提升、临床技术推广与创新、医疗质量管理和综合服务能力提升等方面得到进一步提高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金预算拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资金经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位 2020 年无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 63582.16 万元,其中:政府采购货物支出 8381.21 万元、政府采购工程支出 53092.86 万元、政府采购服务支出 2108.09 万元。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末,我单位共有车辆 20 辆,其中:特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 10 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 36 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 77 台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入: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。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年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)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出: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。

九、项目支出: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、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,

指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

