

附件 1

# 海南医学院第二附属医院 2020 年度 决算公开文字说明

## 目 录

第一部分 海南医学院第二附属医院概况 .....	3
一、单位职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
第二部分 海南医学院第二附属医院 2020 年度决算公开表 .....	3
一、收入支出决算公开表 .....	3
二、收入决算公开表 .....	3
三、支出决算公开表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算公开表 .....	3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 .....	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 .....	4
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 ..	4
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 .....	4
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开 表 .....	4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表 .....	4
<b>第三部分 海南医学院第二附属医院 2020 年度决算情况说 明.....</b>	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	10
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
十二、预算绩效情况说明 .....	11
十三、其他重要事项情况说明 .....	14
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>14</b>

## 第一部分 海南医学院第二附属医院概况

### 一、单位职责

海南医学院第二附属医院是海南省卫生健康委员会下属二级预算单位，是一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的大型综合三级甲等医院。医院具有国家器官移植资质，是海南省“试管婴儿”定点医院、国际紧急救援中心网络医院、国家紧急医学救援（海南）基地和国家海上紧急医学救援(海南)基地医院、国际“微笑列车”定点医院、国家卫生与健康委员会腹膜透析示范中心培育单位、国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家临床药师培训基地和一带一路国家热带医学联盟理事单位。

### 二、机构设置

医院现有机构数为 1 个，医院现分总院、东湖分院和乌石分院三个院区，占地面积 644.70 亩，编制床位 2100 张。现有职工 2761 人，其中在职在编 1002 人，编外人员 1759 人。

## 第二部分 海南医学院第二附属医院 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 二、收入决算公开表（见正文附件）。
- 三、支出决算公开表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

### **第三部分 海南医学院第二附属医院 2020 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

医院 2020 决算收入总计金额为 195,541.16 万元，支出总计金额为 178,530.7 万元，与 2019 年度相比，收入总计增加 43,388.15 万元，增长 28.52%，支出总计增加 28,478.8 万元，增长 18.98%。主要原因:一、2020 年疫情期间，医院将解决群众看病难作为重点工作来抓，坚持“不停诊”“不关门”，每天每科皆有专家坐诊，对普通患者“应收尽收、应治尽治”。为解决普通病患求医不便，出行交通困难问题，我院免费到市县接送病人。二、

医院聘请多位国内知名专家，增加了患者到院就医的吸引力，使得我院 2020 年收入支出较 2019 年增长幅度较大，收入增加的同时与之相对应的支出费用也随着增加。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2019 年度决算数增加 0 万元。年初结转结余 1,022.45 万元，主要是基本、重大公卫经费及科研项目经费结余，较 2019 年度决算数增加 469.25 万元，增长 84.82%，主要原因是科研项目研发期间长，大部分科研项目研发周期为 2-3 年。结余分配 16,773.24 万元，主要是资金将用于支付职工薪酬、药品费用、耗材费用及医院公共费用等，较 2019 年度决算数增加 15,188.6 万元，增长 958.51%，主要原因是 2020 年度医院医疗收入同比增加了 43,896.37 万元。年末结转结余 1,259.67 万元，主要是基本、重大公卫经费及科研项目经费结余，较 2019 年度决算数增加 189.9 万元，增长 17.75%，主要原因是科研项目研发期间长，大部分科研项目研发周期为 2-3 年。

## 二、收入决算情况说明

医院本年收入合计 195,541.16 万元，其中：财政拨款收入 12,607.96 万元，占 6.45%；事业收入 182,605.71 万元，占 93.38%；其他收入 327.50 万元，占 0.17%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 178,530.70 万元，其中：基本支出 169,216.33 万元，占 94.78%；项目支出 9,314.37 万元，占 5.22%。

## 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 12,607.96 万元、支出总计 12,357.83 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 409.45 万元，下降 3.15%，支出总计各减少 197.92 万元，下降 1.58%。主要原因是政府扶持公立医院力度不够；科研项目研发期限较长，支出进展较缓慢。

财政拨款年初结转结余 917.36 万元，主要是基本、重大公卫经费结余及科研项目经费结余，较 2019 年度决算数增加 414.35 万元，增长 82.37%，主要原因是科研项目研发期间长，大部分科研项目研发周期为 2-3 年。

财政拨款年末结转结余 1,167.48 万元，主要是基本、重大公卫经费结余及科研项目经费结余，较 2019 年度年末决算数增加 202.83 万元，增长 21.03%，主要原因是基本、重大公卫经费结余及科研项目经费结余。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 12,357.83 万元，占本年支出合计的 6.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.92 万元，下降 1.58%。主要原因是科研项目研发期限较长，支出进展较缓慢。

### （二）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 12,357.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.6 万元，社会保障和

就业（类）支出 3,143.78 万元，占 25.44%；科学技术（类）支出 327.2 万元，占 2.65%，卫生健康（类）支出 8,886.25 万元，占 71.91%。

（三）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 3,225.06 万元，支出决算为 12,357.83 万元，完成年初预算的 383.18%。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

#### **(1) 知识产权事务(款)**

①其他知识产权事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

### **2. 科学技术支出（类）**

#### **(1) 基础研究（款）**

①自然科学基金（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 100%。

②重点实验室及相关设施(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **(2) 技术与开发（款）**

①其他技术与开发支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 54.83%。

#### **(3) 科学技术普及（款）**

①科普活动（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **(4) 科技重大项目（款）**

①**科技重大专项（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 221.49 万元，完成年初预算的 100%。

②**重点研发计划（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 62.74 万元，完成年初预算的 100%。

#### **(5) 其他科学技术支出（款）**

①**其他科学技术支出（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 100%。

### **3. 社会保障和就业（类）**

#### **(1) 行政事业单位养老支出（款）**

①**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：年初预算为 2884.81 万元，支出决算为 2884.81 万元，完成年初预算的 100%。

②**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：年初预算为 250.85 万元，支出决算为 250.85 万元，完成年初预算的 100%。

#### **(2) 抚恤（款）**

①**死亡抚恤（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 100%。

### **4. 卫生健康支出（类）**

#### **(1) 公立医院（款）**

①**综合医院（项）**：年初预算为 39.4 万元，支出决算为 1745.92 万元，完成年初预算的 4431.27%。

②**行业医院（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 14.46 万元，

完成年初预算的 100%。

③**其他公立医院支出(项)**：年初预算为 0 万元，支出决算为 118.92 万元，完成年初预算的 100%。

## **(2) 公共卫生（款）**

①**基本公共卫生服务（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 100%。

②**重大公共卫生服务(项)**：年初预算为 0 万元，支出决算为 4211.04 万元，完成年初预算的 100%。

③**其他公共卫生支出(项)**：年初预算为 50 万元，支出决算为 35.13 万元，完成年初预算的 70.26%。

## **(3) 中医药（款）**

①**中医（民族医）药专项（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 44.42 万元，完成年初预算的 100%。

## **(4) 其他卫生健康支出（款）**

①**其他卫生健康支出（项）**：年初预算为 0 万元，支出决算为 2708.84 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2020 年度财政拨款基本支出 3,183.18 万元，其中：人员经费 3,143.78 万元，主要包括：社会保障缴费、抚恤金。公用经费 39.4 万元，主要包括物业管理费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

**(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

本单位无此项支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无此项支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无此项支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位无此项支出。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无此项支出。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无此项支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

本单位无此项支出。

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆。年末公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元。

**十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**  
本单位无此项支出。

**十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位无此项支出。

**十二、预算绩效情况说明。**

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，绩效管理工作开展情况。自评项目 2 个，共涉及资金 102,801.9 万元，自评覆盖率达到 91%。

2020 年度我院共组织对“卫生健康发展专项资金”及“药品耗

材购置”项目开展了部门评价，从评价情况来看，2020年度“卫生健康发展专项资金”项目全年计划到位资金 13,248.9 万元，实际到位资金 13,248.9 万元，实际完成资金 10,838.8 万元，项目资金到位 100%，资金完成率 82%。“药品耗材购置”项目全年计划到位资金 81,641 万元，实际到位资金 89,553 万元，实际完成资金 89,553 万元，项目资金到位 100%，资金完成率 100%。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 102,801.9 万元。从评价情况来看，2020 年度全年计划到位资金 94,889.9 万元，实际到位资金 102,801.9 万元，实际完成资金 100,391.8 万元，项目资金到位 100%，资金完成率 98%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分约为 91 分。全年预算数为 94,889.9 万元，执行数为 100,391.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我院为公益性事业单位，不以盈利性为目标，主要履行救死扶伤、防病治病社会责任。主要体现在保证来院诊疗患者在治疗康复过程中对药品耗材的需求，提高患者的满意程度，增加患者的吸引力，提高诊疗效率，增加门诊住院患者量，从而体现我院公益性，产生良好的社会效应。通过以上医院能力建设方面的投入达到增加医院行业竞争力，对患者群体吸引力目标，使出院患者人数较上年增长 14.63%，门急诊患者人数增长 19.03%，年均门诊患者满意度保持在 92%。二是为控制项目成本，节约资金，在项目实施前做好市场调研、厂方协商和网上询价，通过政府网招标采购、聘请第三方有资质审计公司进行造价审计，有效的控制项目成本。三是我院结合医院实际情况，制定各个科室药品耗材的占比定额，每月考核各个科室

运营情况，考核结果直接与员工绩效工资挂钩，以此约束科室成本量。

发现的主要问题及原因：一是 2020 年度新冠疫情影响，第一季度门急诊患者较上一年度减少 47044 人次，出院患者较上一年度减少 2859 人，导致 2020 年度绩效目标出院患者增长率达到 14.63%，门诊患者增长率达到 19.03%没有完成。二是公立医院在建设精细化管理过程中由于经验不足，须不断的加强专业人员的相关技术及管理学习培训；目前资金结构单一，政府扶持力度不够。三是因客观原因导致个别治疗用药经常断货。

下一步改进措施：一是建议主管部门与财政部门加强协调配合，简化审批流程，确保预算项目资金及时支付。医院设备科等职能部门与财务科加强项目与资金对接，及项目验收等后期监管工作，有效促进项目顺利实施，充分发挥财政资金的使用效率。二是建议遵循医改的精神“政府办医”，加大对基础设施落后的公立医院投入，同时平衡同级医院的公共资源配置，合理发展及满足社会需求。三是增进财政、医保、医院、医药之间的协调，解决基本治疗药物短缺问题。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。**

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）**

本单位自评结果：优秀，两个项目绩效评价报告已在单位官网公开，分别是

<http://www.shhmu.net/cn/yyggxq?id=80D4251A6F617CB8>;

<http://www.shhmu.net/cn/yyggxq?id=DBC320A4CA136024>。

### **十三、其他重要事项情况说明。**

#### **(一) 机关运行经费支出情况。**

本单位无机关运行经费支出。

#### **(二) 政府采购支出情况。**

2020 年度单位政府采购支出总额 4,029.41 万元，其中：政府采购货物支出 4,029.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

#### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 227105 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 227105 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 25 辆，其中：从车辆种类说明：其他车型 25 辆，其他车型主要是救护车等；从车辆使用情况说明：其他用车 25 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 38 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 140 台（套）。

年末在建工程 5,234.75 万元。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：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 to 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019 年政府收支分类科目》）