

大荔县中医医院 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大荔县中医医院是一所以突出中医特色为主、集临床、教学、康复于一体的二级甲等中医医院。为人民身体健康提供医疗与健康服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、2020 年主要工作任务

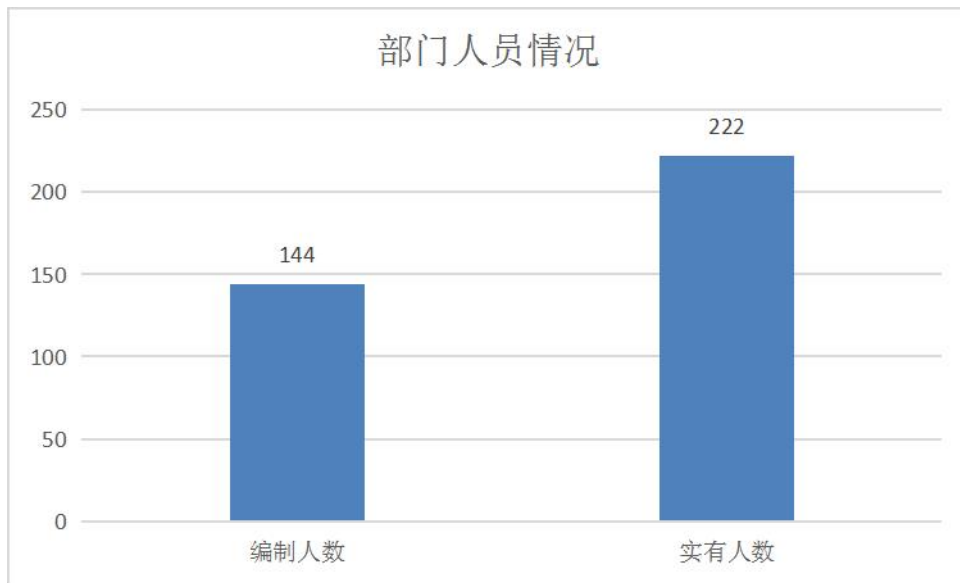
我院在县委、县政府及局党委的坚强领导下，充分发挥中医药在维护和促进人民健康的独特作用，不断传承精华、守正创新、做大做强医养产业结合体，努力推动中医药事业高质量发展。主要做法：狠抓项目建设，提升中医药综合健康服务能力；全力以赴应对疫情，充分发挥中医药独特作用；以“晒比拼超”活动为契机，不断创特色、立品牌；强化人才队伍建设，促进医院发展后劲；用心用情做优服务，充分展示白衣天使新姿彩；扎实推进脱贫攻坚，圆满完成各项指标；坚持绩效考核，激发职工干事创业活力；强化专项整治，树立医院风清气正形象；坚持党建引领，筑牢中医药事业发展根基。

三、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

四、部门人员情况说明

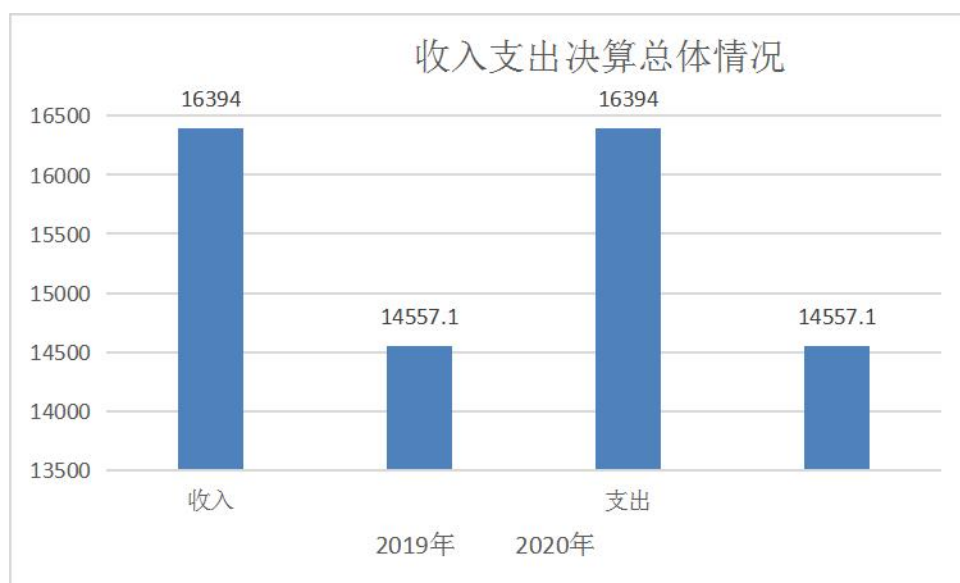
截至 2020 年底，本部门人员编制 144 人，其中事业编制 144 人；实有人员 222 人，其中事业 222 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 14557.10 万元,较上年减少 1836.90 万元,降幅 11.20%,主要原因是因疫情影响收入减少;支出 14557.10 万元,较上年减少 1836.90 万元,降幅 11.20%,主要原因是因疫情影响支出减少。



二、收入决算情况说明

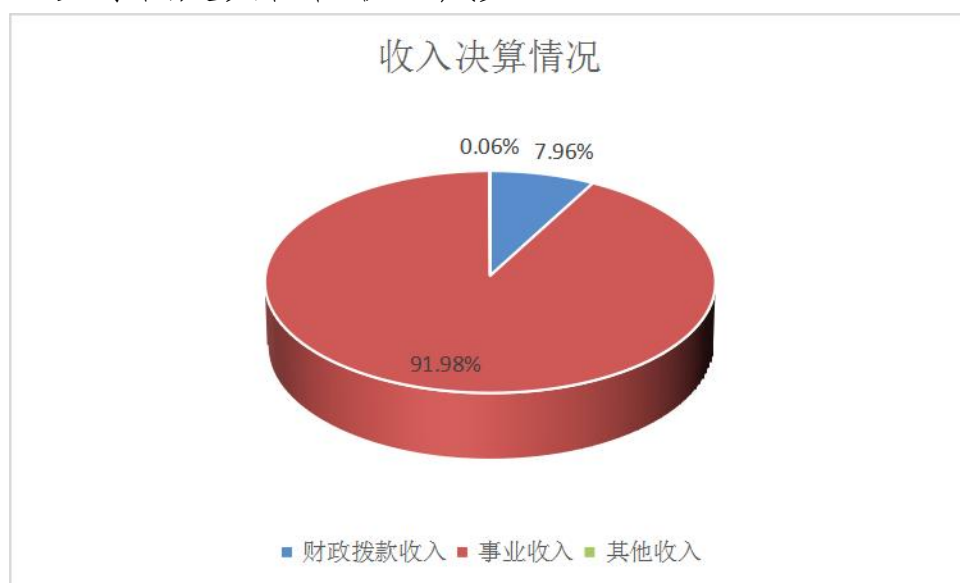
收入合计 14557.10 万元，较上年下降 11.20%，其中：财政拨款收入 1159.19 万元，占 7.96%；事业收入 13389.26 万元，占 91.98%；其他收入 8.65 万元，占 0.06%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1159.19 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减 1133.81 万元，降幅 49.44%，主要原因是基建拨款减少。

2、政府性基金收入 5 万元，为县级财政当年拨付，较上年增长 5 万元，增幅 100%，主要原因是政府基金增加。

3、事业收入 13389.26 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年减少 698.74 万元，降幅 4.96%，主要原因是因疫情影响事业收入减少。

4、其他收入 8.65 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 4.35 万元，降幅 33.46%，主要原因是其他性收入减少。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计14090.40万元，其中：基本支出13940.40万元，占98.93%；项目支出150万元，占1.07%。

1、基本支出13940.40万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出150万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括项目150万元，比上年减少1200万元。

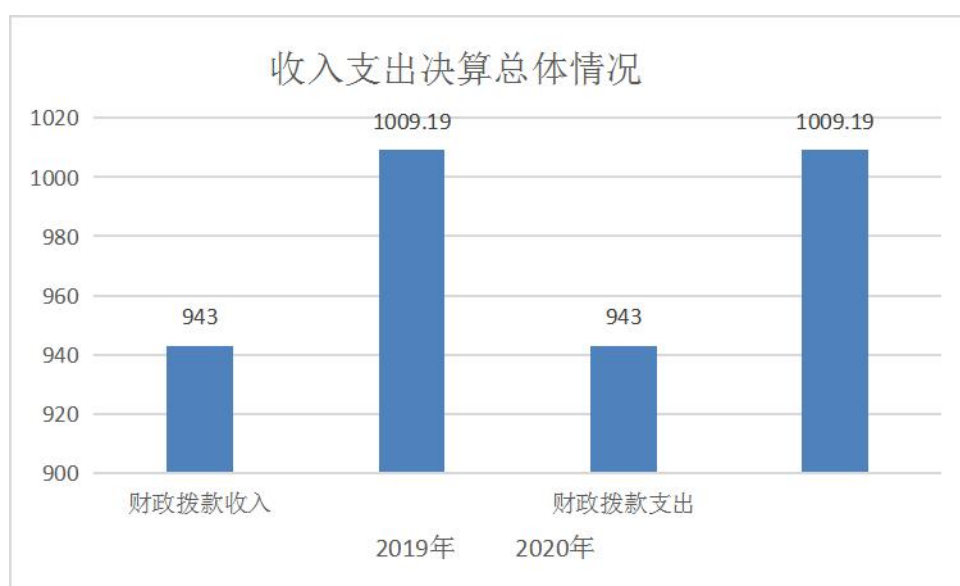


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入1159.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1154.19万元，较上年减少1138.81万元，降幅49.66%，主要原因是基建项目拨款减少；政府性基

金收入 5 万元，较上年增长 5 万元，增幅 100%，主要原因是政府性基金增加。

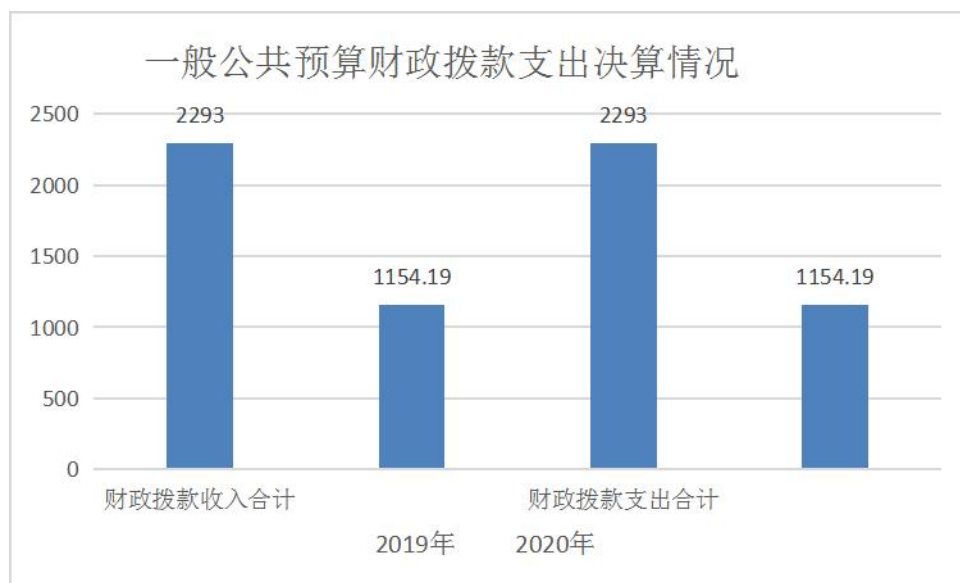
2020 年，本部门财政拨款支出 1159.19 万元，其中：基本支出 1009.19 万元，较上年增长 66.19 万元，增幅 7.02%，主要原因是财政基本拨款增加；项目支出 150 万元，较上年减少 1200 万元，降幅 88.89%，主要原因是基建拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1154.19万元，较上年减少1138.81万元，降幅49.66%，主要原因是基建拨款拨款减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1154.19万元，其中：

(1) 社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.25万元，较上年增长11.25万元，增幅13.24%，原因是人员增加。

(2) 社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.65万元，较上年减少145.35万元，降幅90.28%，原因是财政拨款增加。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 295.59 万元,较上年增加 130.59 万元,增幅 79.14%,原因是财政拨款增加。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)537.25 万元,较上年增加 20.25 万元,增幅 3.92%,原因是财政拨款增加。

(5) 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)10 万元,较上年增加 10 万元,增幅 100%,原因是突发公共卫生事件拨款增加。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)13.19 万元,较上年增加 13.19 万元,增幅 100%,原因是其他公共卫生支出拨款增加。

(7) 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项) 36.26 万元,较上年增加 36.26 万元,增幅 100%,原因是其他中医药支出拨款增加。

(8) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)150 万元,较上年减少 1200 万元,降幅 88.89%,原因是基建拨款减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1154.19 万元,其中:

人员经费 649.15 万元,较上年减少 128.85 万元,降幅 16.56%,原因是财政拨款人员经费减少。主要包括基本工资

(30101) 537.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 (30108) 96.25 万元，职业年金缴费 (30109) 15.65 万元。

公用经费 355.04 万元，较上年增长 190.04 万元，增幅 115.17%，原因是商品和服务类支出增加。主要包括专用材料 (30218) 305.59 万元，维修（护）费 (30213) 13.19 万元，其他商品和服务支出 (30299) 36.26 万元。

资本性支出 150 万元，较上年减少 1200 万元，降幅 88.89%，原因是基建拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1154.19 万元，其中：

人员经费 649.15 万元，较上年减少 128.85 万元，降幅 16.56%，原因是财政拨款人员经费减少。主要包括基本工资 (30101) 537.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 (30108) 96.25 万元，职业年金缴费 (30109) 15.65 万元。

公用经费 355.04 万元，较上年增长 190.04 万元，增幅 115.17%，原因是商品和服务类支出增加。主要包括专用材料 (30218) 305.59 万元，维修（护）费 (30213) 13.19 万元，其他商品和服务支出 (30299) 36.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入5万元，较上年增长5万元，增幅100%，原因是政府性基金增加，支出5万元，较上年增长5万元，增幅100%，原因是政府性基金增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。

2020 年当年购置车辆 1 辆。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 340 万元，其中：政府采购货物类支出 340 元，较上年减少 1198 万元，降幅 77.89%，主要原因是政府采购减少；

三、预算绩效情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。主要服务项目包括：免费建立居民健康档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种、免费进行儿童保健、免费进行孕产妇健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、糖尿病、免费进行重性精神病管理、免费进行结核病患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处理、传染病和突发公共卫生事件的处理、免费进行卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县中医医院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,159.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	13,940.40
其中：政府性基金拨款	5.00	二、外交支出		人员经费	4,434.97
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	9,505.43
3、事业收入	13,389.26	四、公共安全支出		二、项目支出	150.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	8.65	八、社会保障和就业支出	1,118,976.00	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	139,735,028.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	14,090.40
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	4,434.97
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	9,505.43
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	150.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	50,000.00	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	14,557.10	本年支出合计			14,090.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配			466.7
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	14,557.10	支出总计			14,557.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
150006	大荔县中医医院	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	14,557.10	1,154.19	5.00		13,389.26				8.65
150006	大荔县中医医院	14,557.10	1,154.19	5.00		13,389.26				8.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	**
类 款 项	合计	1,154.19	1,004.19	150.00	
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90		
20805	行政事业单位养老支出	111.90	111.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65		
210	卫生健康支出	892.29	892.29		
21002	公立医院	832.84	832.84		
2100201	综合医院	295.59	295.59		
2100202	中医（民族）医院	537.25	537.25		
21004	公共卫生	23.19	23.19		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00		
2100499	其他公共卫生支出	13.19	13.19		
21006	中医药	36.26	36.26		
2100699	其他中医药支出	36.26	36.26		
21099	其他卫生健康支出	150.00		150.00	
2109901	其他卫生健康支出	150.00		150.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,154.19	1,004.19	150.00	
301	工资福利支出	649.15	649.15		
30101	基本工资	537.25	537.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.25	96.25		
30109	职业年金缴费	15.65	15.65		
302	商品和服务支出	355.04	355.04		
30218	专用材料费	305.59	305.59		
30213	维修（护）费	13.19	13.19		
30299	其他商品和服务支出	36.26	36.26		
310	资本性支出	150.00		150.00	
31001	房屋建筑物购建	150.00		150.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,004.19	111.90	892.29	
208	社会保障和就业支出	111.90	111.90		
20805	行政事业单位养老支出	111.90	111.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65		
210	卫生健康支出	892.29		892.29	
21002	公立医院	832.84		832.84	
2100201	综合医院	295.59		295.59	
2100202	中医（民族）医院	537.25		537.25	
21004	公共卫生	23.19		23.19	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00	
2100499	其他公共卫生支出	13.19		13.19	
21006	中医药	36.26		36.26	
2100699	其他中医药支出	36.26		36.26	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,004.19	649.15	355.04	
301	工资福利支出	649.15	649.15		
30101	基本工资	537.25	537.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.25	96.25		
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65		
302	商品和服务支出	355.04		355.04	
30218	专用材料费	305.59		305.59	
30213	维修（护）费	13.19		13.19	
30299	其他商品和服务支出	36.26		36.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	5.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	5.00	二、商品和服务支出	5.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	5.00	本年支出合计			5

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	340.00	340.00				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。