

西安市鄠邑区中医医院
2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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
- 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
- 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
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

本单位主要职责：为人民健康提供医疗与护理保健服务。

(二) 内设机构。

单位内设机构包括：内科、外科、儿科、妇科、骨科、中风科、心内科、肛肠科、眼科、针灸科、急诊科、手术室、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、乳腺科等临床科室；中西药房、检验科、放射科、B超室等医技科室；院办、医务科、财务科、医改科等行政管理科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区中医医院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 254 人，其中行政编制 0 人、事业编制 254 人；实有人员 229 人，其中行政 0 人、事业 229 人。单位管理的离退休人员 115 人。

编制数		实有数		离退休
行政	事业	行政	事业	行政
0	254	0	229	115

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区中医医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,354.12	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	10,684.26	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	285.88	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	13,130.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	13,324.26	本年支出合计	13,130.36
使用非财政拨款结余		结余分配	193.90
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	13,324.26	支出总计	13,324.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区中医医院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		13,324.26	2,354.12		10,684.26				285.88
210	卫生健康 支出	13,324.26	2,354.12		10,684.26				285.88
21002	公立医院	13,163.59	2,193.45		10,684.26				285.88
2100202	中医（民 族）医院	13,041.59	2,071.45		10,684.26				285.88
2100299	其他公 立医院支 出	122.00	122.00						
21004	公共卫生	159.78	159.78						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	43.09	43.09						
2100499	其他公共 卫生支出	116.69	116.69						
21007	计划生育 事务	0.89	0.89						
2100799	其他计划 生育事务 支出	0.89	0.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区中医医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	2,354.12	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出	2,354.12	2,354.12		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区中医医院 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	2,354.12	本年支出合计	2,354.12	2,354.12		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,354.12	支出总计	2,354.12	2,354.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区中医医院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,354.12	2,071.45	2,071.45		282.67	
210	卫生健康支出	2,354.12	2,071.45	2,071.45		282.67	
21002	公立医院	2,193.45	2,071.45	2,071.45		122.00	
2100202	中医（民族）医院	2,071.45	2,071.45	2,071.45			
2100299	其他公立医院支出	122.00				122.00	
21004	公共卫生	159.78				159.78	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.09				43.09	
2100499	其他公共卫生支出	116.69				116.69	
21007	计划生育事务	0.89				0.89	
2100799	其他计划生育事务支出	0.89				0.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区中医医院
公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				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
预算数								
决算数								

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区中医医院

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区中医医院

金额单位：万元

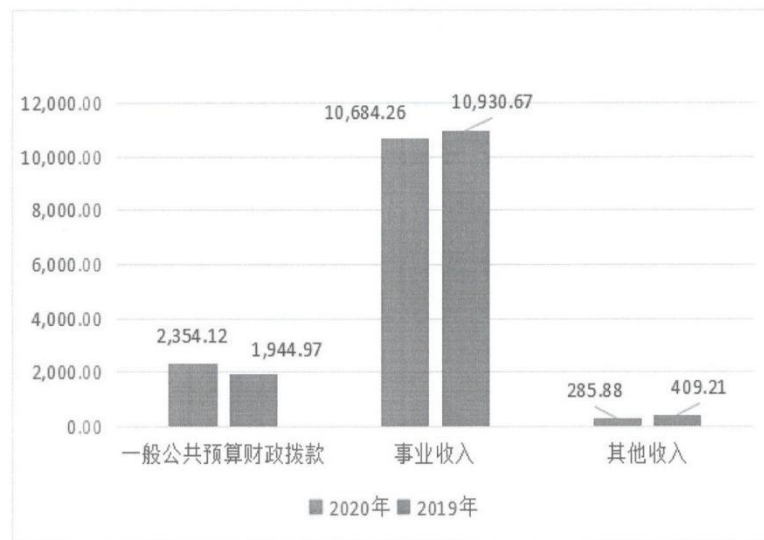
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

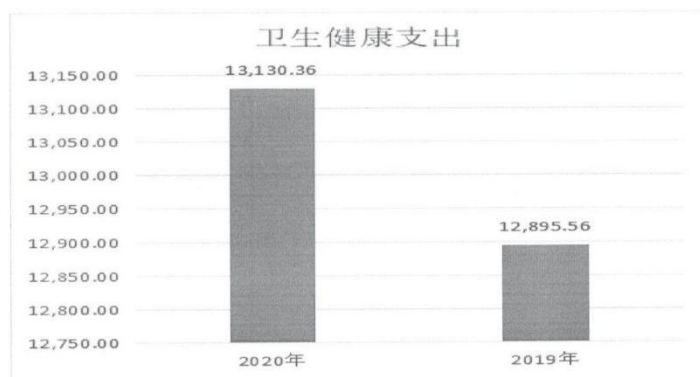
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2354.12 万元，较上年增加 21.04%，增加原因是在编人员增加、工资上调；事业收入 10684.26 万元，较上年减少 2.25%，减少原因是疫情防控导致住院人数减少，住院收入减少；其他收入 285.88 万元，较上年减少 30.14%。

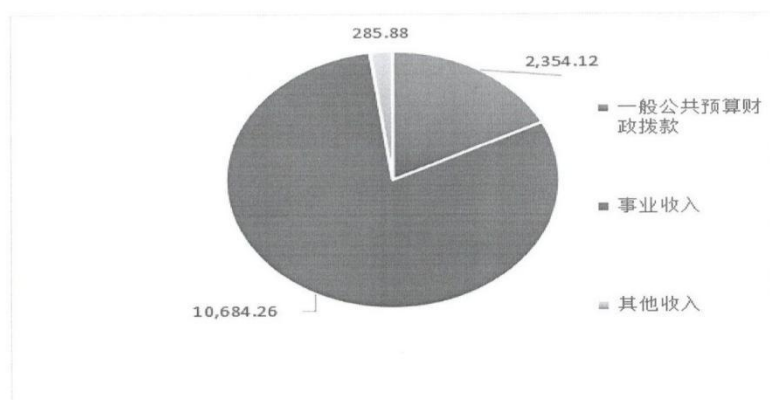


2020 年卫生健康支出 13130.36 万元，较上年增加 1.82%。



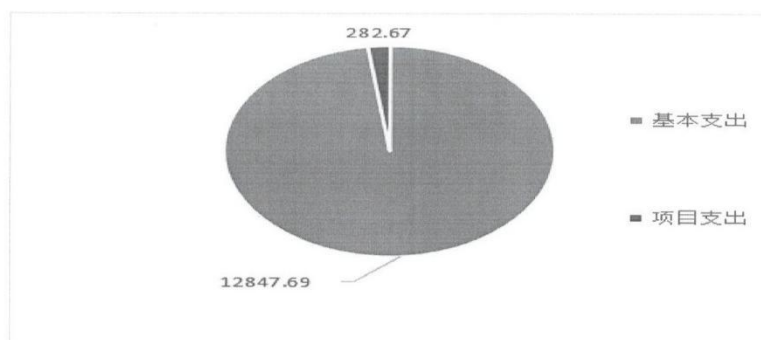
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13324.26 万元,其中:财政拨款收入 2354.12 万元,占 17.67%;事业收入 10684.26 万元,占 80.19%;其他收入 285.88 万元,占 2.14%。



三、支出决算情况说明

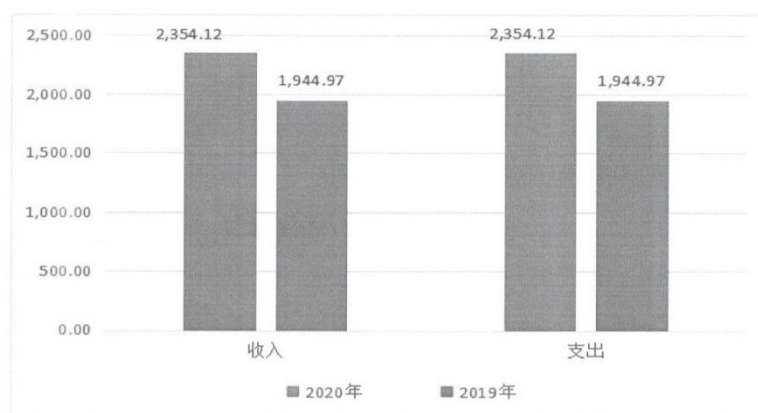
2020 年支出合计 13130.36 万元，其中：基本支出 12847.69 万元，占 97.84%；项目支出 282.67 万元，占 2.16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2354.12 万元，较上年增长 409.15 万元，增长 21.04%，主要原因本年新进人员增加，工资上调。

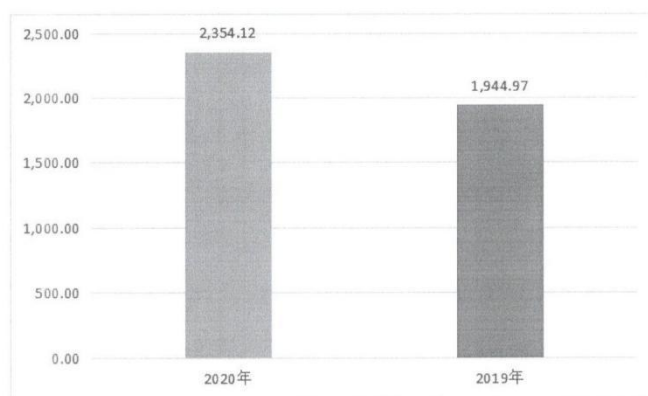
2020 年财政拨款支出 2354.12 万元，较上年增长 409.15 万元，增长 21.04%，主要原因本年新进人员增加，工资上调。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2354.12 万元，占本年支出合计的 17.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 409.15 万元，增长 21.04%，主要原因是本年新进人员增加，工资上调。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1538.65 万元，支出决算为 2354.12 万元，完成预算的 153%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）。

预算为 1538.65 万元，支出决算为 2071.45 万元，完成预算的 134.63%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增人员及工资上调。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 122 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据项目实际支出费用增加。

3. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 43.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 116.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是实际支出费用增加。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2071.45 万元，包括：人员经费支出 2071.45 万元。

人员经费 2071.45 万元，主要包括基本工资 911.77 万元，津贴补贴 51.11 万元，绩效工资 1108.57 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款决算支出，并已公开空表。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无购置车辆费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 43.09 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：疫情防控物资采购项目执行数 43.09 万元。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年 12 月 31 日止，项目已经落实完毕。发现的问题及原因：项目开展后满意度有待提高。下一步改进措施：充分听取各方面意见，提高项目的满意度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		疫情防控卫材购置						
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局		实施单位		西安市鄠邑区中医医院		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）					43.09	10	100%	10
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过疫情防控物资的购进，加强疫情防控工作的落实，坚决按照上级疫情防控的要求开展医疗活动，巩固防疫成果。				经过上级各部门的多次督导检查，我院不断完善疫情防控工作，防控物资为工作落实提供了坚实物质基础，我院在此基础上很好的采取了各项防控措施。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	购置满 足全院 的疫情 防控物 资	达标	达标	10	10	
		质量 指标	防控物 资验收 合格率	100%	100%	10	10	

			各部门 对我院 疫情防 控工作 的督导 考核	合格	合格	10	10	
		时效 指标	防控物 资从采 购到送 货时间	≤1个 月	20天	10	10	
		成本 指标	防控物 资成本		43.09 万元	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	支持医 院疫情 防控工作“常态 化”覆盖 率	100%	100%	20	20	
		生态 效益 指标						

		项目发 挥作用 期限	长期	长期	10	10	
	可持续 影响指标						
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	患者满 意度	100%	90%	10	10	
		医护满 意度	100%	90%	10	10	
总分					100	100	

第四部分 专业名词解释

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。