

西安市鄠邑区人民医院 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：已签审

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。

西安市鄠邑区人民医院是由政府兴办的公益性非营利医疗机构，始建于1936年，是一所集医疗、教学、康复、预防保健为一体的国家二级甲等综合医院。是城镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医院，是西安市人社局和多家商业保险公司确定的工伤保险、健康保险定点医院。

医院位于鄠邑区渼陂西路，全院建筑面积45913 m²，现有在岗职工815名，其中专业技术人员632名，主任医师12名，副主任医师70名。设有19个临床科室、13个医技科室，编制床位500张，开放床位750张，设备有64排128层螺旋CT、飞利浦方舱CT、1.5T核磁共振、床旁血液透析仪、全自动生化分析仪、血气分析仪、进口彩超、电子胃镜、体外震波碎石机等先进诊疗设备200多台件。2019年5月，新建18层住院综合楼投入使用，妇儿楼装修改造工程已完成，患者就医环境大幅提升。

为适应新医改政策，不断提升自身实力，先后与西安交大一附院、空军军医大学唐都医院、陕西省肿瘤医院、西安市中心医院建立专科联盟，为陕西省人民医院协作医院，西安市中心医院、西安市第四医院医联体单位，“陕西省心电培训项目会员单位”、

“陕西省疼痛专科联盟合作单位”、“陕西省泌尿外科疾病临床医学研究网络协同单位”、“西北肛肠专科联盟成员单位”、“结核病防治工作优秀定点医院”、“陕西省康复医学专科联盟成员单位”，让老百姓足不出“鄂”，便可享受三级医院治疗水平。

（二）内设机构。

根据上述职责，鄂邑区人民医院内设机构包括：

行政职能科室：党政办公室、医务科、护理部、人力资源科、设备科、财务科、总务科等科室；

医技科室：CT室、放射科、心电图、西药房、中药房、住院部药房等科室；

临床科室：心内科、呼吸内科、内分泌内科、消化血液内科等科室。

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。

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制325人，其中行政编制0人、事业编制325人；实有人员303人，其中行政0人、事业303人。单位管理的离退休人员192人。

编制数		实有数		离退休
行政	事业	行政	事业	事业

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	否	
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：西安市鄠邑区人民医院

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	3,571.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,500.00	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	10,386.72	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	139.87	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	16,247.84
		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	1,500.00
本年收入合计	15,598.07	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	1,063.20	结余分配	
年初结转和结余	1,086.57	年末结转和结余	
收入总计	17,747.84	支出总计	17,747.84

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：西安市鄠邑区人民医院

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		15,598.07	5,071.49		10,386.72				139.87
210	卫生健康 支出	14,098.07	3,571.49		10,386.72				139.87
21002	公立医院	13,496.80	2,970.22		10,386.72				139.87
2100201	综合医 院	13,383.47	2,856.89		10,386.72				139.87
2100299	其他公 立医院支 出	113.33	113.33						
21004	公共卫生	595.61	595.61						
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	300.96	300.96						
2100499	其他公 共卫生支 出	294.65	294.65						
21007	计划生育 事务	5.66	5.66						
2100799	其他计 划生育事 务支出	5.66	5.66						
234	抗疫特别 国债安排 的支出	1,500.00	1,500.00						
23401	基础设施 建设	1,500.00	1,500.00						
2340101	公共卫生	1,500.00	1,500.00						

	体系建设								

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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区人民医院

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		17,747.84	14,446.67	3,301.17			
210	卫生健康支出	16,247.84	14,446.67	1,801.17			
21002	公立医院	15,646.57	14,446.67	1,199.90			
2100201	综合医院	15,533.24	14,446.67	1,086.57			
2100299	其他公立医院 支出	113.33		113.33			
21004	公共卫生	595.61		595.61			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	300.96		300.96			
2100499	其他公共卫生 支出	294.65		294.65			
21007	计划生育事务	5.66		5.66			
2100799	其他计划生育 事务支出	5.66		5.66			
234	抗疫特别国债安 排的支出	1,500.00		1,500.00			
23401	基础设施建设	1,500.00		1,500.00			
2340101	公共卫生体系建 设	1,500.00		1,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市鄠邑区人民医院

公开 04 表
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	3,571.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,500.00	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	4,658.06	4,658.06		
		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	1,500.00		1,500.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区人民医院

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	5,071.49	本年支出合计	6,158.06	4,658.06	1,500.00	
年初财政拨款结转和结余	1,086.57	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,086.57					
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	6,158.06	支出总计				

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：西安市鄠邑区人民医院

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		4,658.06	2,856.89	2,856.89			
210	卫生健康支出	4,658.06	2,856.89	2,856.89			
21002	公立医院	4,056.79	2,856.89	2,856.89			
2100201	综合医院	3,943.46	2,856.89	2,856.89			
2100299	其他公立医院支出	113.33					
21004	公共卫生	595.61					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.96					
2100499	其他公共卫生支出	294.65					
21007	计划生育事务	5.66					
2100799	其他计划生育事务支出	5.66					

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

公开 07 表

编制部门： 西安市鄠邑区人民医院

金额单位：万元

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

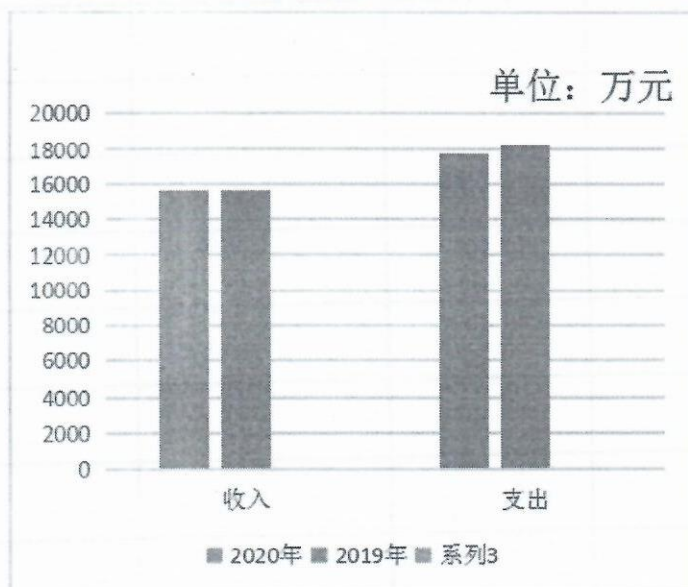
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总体情况及比上年减少 18.90 万元,下降 0.12%,因疫情影响事业收入下降,但财政拨款增加。

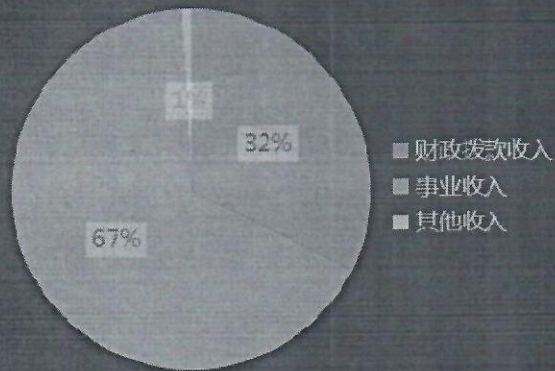
2020 年支出总体情况及比上年减少 470.80 万元,下降 2.58%,主要是公用经费减少 1414.97 万元,下降 14.82%。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 15598.07 万元,其中:财政拨款收入 5071.48 万元,占 32.51%;事业收入 10386.72 万元,占 66.59%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 139.87 万元,占 0.9%。

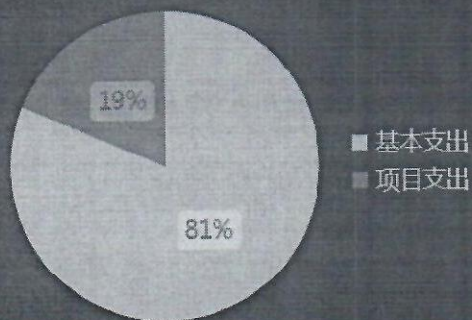
2020年收入



三、支出决算情况说明

2020年支出合计17747.84万元，其中：基本支出14446.67万元，占81.4%；项目支出3301.17万元，占18.6%；经营支出0万元，占0%。

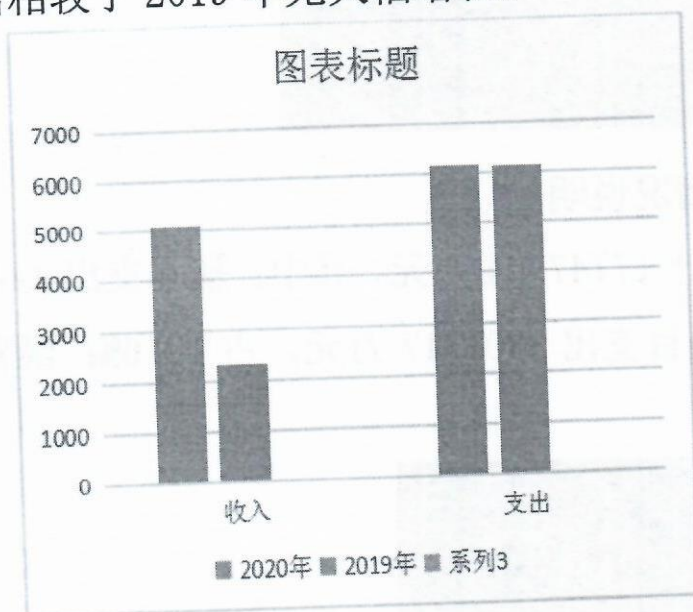
2020年支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年度增加 2753.07 万元，增长 118.74%，受疫情影响财政拨款收入增加。

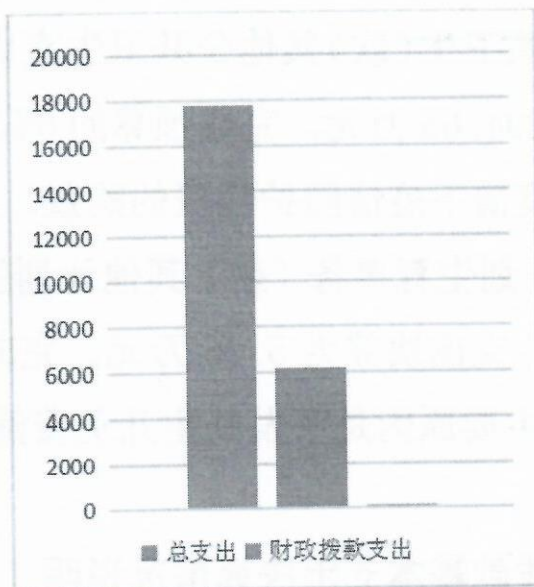
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年度增加 28.55 万元，增长 0.5%，受 2019 年有 2018 年的结转支出，因此，2020 年的支出相较于 2019 年无大幅增长。



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 6158.06 万元，占本年支出合计的 34.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.55 万元，增长 0.5%，主要原因是受 2019 年有 2018 年的结转支出，因此，2020 年的支出相较于 2019 年无大幅增长。



(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 3163.82 万元，支出决算为 6158.06 万元，完成预算的 194.64%。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）综合医院（项）。
预算为 3163.82 万元，支出决算为 3943.46 万元，完成预算的 124.64%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。
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 113.33 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是用于医疗设备购置。
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 300.96 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情下购置方舱 CT。

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 294.65 万元, 完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是疫情下疫情防护物资的购置。

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 5.66 万元, 完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是下发新生儿免费筛查资金。

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 2856.89 万元, 包括: 人员经费支出 2856.89 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 2856.89 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目) 基本工资 1263.35 万元, 绩效工资 813.89 万元, 其他工资福利支出 779.64 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。

本部门无“三公”经费财政拨款决算收支, 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。

本部门无“三公”经费财政拨款决算收支, 并已公开空表。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年本单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年本单位无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年本单位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 年本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年本单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政笔款收入 1500 万元，支出 1500 万元，全部用于传染病楼改建。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

2020 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种

专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。

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，本部门组织组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1086.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 60%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 新门诊住院综合楼项目绩效自评综述：项目全年执行数 1086.57 万元。项目绩效目标完成情况：项目已完成。我院将依据此次绩效自评结果，继续加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率和服务群众的能力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新门诊住院综合楼						
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位	西安市鄠邑区人民医院		
项目资金	1086.57 万元	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）		0	0	1086.57	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款					—		—	
上年结转资金				1086.57	—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目，实现新增住院病床 500 张，改善患者就医环境，缓解医疗资源紧张 的现状				大楼新建完成和投入使用，达到预期 500 张床位目标，极大改善了患者的就医环境，改善了 区域内医疗资源紧张的局面，			
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	新增病 床	500	500	10	10	
			病床使 用率	≥95%	56.3%	10	8	受新冠疫情影响，我院 2020 年只接收发热 患者，停诊半年
			各项工 作完成 达标率	≥95%	≥95%	10	10	

	时效 指标	各项工 作完成 达标率	≥95%	≥95%	20	20	
效益 指标 30	经济 效益 指标	维持收 支平衡	医疗事 业平稳 运转	医疗事 业平稳 运转	10	10	
	社会 效益 指标	通过项 目实施, 确保资 金使用 效率	医疗事 业平稳 运转	医疗事 业平稳 运转	10	10	
	生态 效益 指标	改善群 众就医 环境	显著	显著	5	5	
	可持续 影响指标	体现政 策导向, 医疗保 障工作 进展顺 利	长期	长期	5	5	
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98	

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。