

安义县中医院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 安义县中医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安义县中医院概况

一、部门主要职能

(一) 医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、内科、外科、骨伤科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗 和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向 转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社 区、护理、康复医疗服务。

(二) 预防保健：

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病 学调查和防治工作。

3、参与全县初级卫生保健工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位 2020 年年末实有人数 260 人，其中在职人员 120 人，退休人员 59 人；年末其他人员 81 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,383.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,842.44	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	120.94
	9		九、卫生健康支出	40	6,027.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、援助其他地区支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,226.16	本年支出合计	58	6,226.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.31	年末结转和结余	60	3.31
	30			61	
总计	31	6,229.48	总计	62	6229.48

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成。

		收入决算表						公开02表		
编制单位：安义县中医院		2020年度						金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,226.16	1,383.72	0.00	4,842.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6,027.86	1,185.42	0.00	4,842.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	5,488.82	646.38	0.00	4,842.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	5,436.03	593.58	0.00	4,842.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出决算表						公开03表	
编制单位：安义县中医院		2020年度						金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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		
								1	2
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	6,867.00	6,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6,668.70	6,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	6,129.66	6,129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	637.72	637.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	5,436.03	5,436.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出					
项 目		决 算 数					
行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次	3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算	1	1,383.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.94	120.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,185.42	1,185.42	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.36	77.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,383.72	本年支出合计	59	1,383.72	1,383.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.31	年末财政拨款结转和结余	60	3.31	3.31	0.00
一、一般公共预算	29	3.31		61			
二、政府性基金预算	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算	31	0.00		63			
总计	32	1,387.03	总计	64	1,387.03	1,387.03	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：安义县中医院				2020年度		公开05表
				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	1,383.72	1,383.72	0.00
208			社会保障和就业支出	120.94	120.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.94	120.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.76	101.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	0.00
210			卫生健康支出	1,185.42	1,185.42	0.00
21001			卫生健康管理事务	245.20	245.20	0.00
2100102			一般行政管理事务	245.20	245.20	0.00
21002			公立医院	646.38	646.38	0.00
2100201			综合医院	50.88	50.88	0.00
2100202			中医（民族）医院	593.58	593.58	0.00
2100299			其他公立医院支出	1.91	1.91	0.00
21004			公共卫生	90.00	90.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	90.00	90.00	0.00
21006			中医药	14.00	14.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	13.00	13.00	0.00
2100699			其他中医药支出	1.00	1.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	91.35	91.35	0.00
2101102			事业单位医疗	91.35	91.35	0.00
21099			其他卫生健康支出	98.49	98.49	0.00
2109901			其他卫生健康支出	98.49	98.49	0.00
221			住房保障支出	77.36	77.36	0.00
22102			住房改革支出	77.36	77.36	0.00
2210201			住房公积金	77.36	77.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资产占用情况表

编制单位：安义县中医院		2020年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	2	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	7	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	2	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 6229.47 万元，其中年初结转和结余 3.31 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 6226.16 万元，较 2019 年增加 378.86 万元，增长 6.47 %，主要原因是：主营业务收入增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1383.72 万元，占 22.21%；事业收入 4842.44 万元，占 77.79%

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 6229.48 万元，其中本年支出合计 6226.16 万元，较 2019 年增加 132.82 万元，增长 2.18%，主要原因是：职工工资福利增长，工程服务费增长，新招聘 6 人员；年末结转和结余 3.31 元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %

本年支出的具体构成为：基本支出 6229.48 万元，占 100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1004.86 万元，决算数为 1383.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 120.94 万元，主要原因是：职工养老医保费用。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1004.86 万元，决算数为 1185.42 万元，完成年初预算的 117.96%，主要原因是：人员经

费增加。

(三) 住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 77.36 万元，主要原因是：增加人员及调整基数缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1383.72 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1177.26 万元，较 2019 年减少 251.13 万元，下降 17.6%，主要原因是：2019 年财政拨绩效奖 85 万元，职业年金 181 万元。

(二) 商品和服务支出 206.45 万元，较 2019 年增加 183.77 万元，增长 90%，主要原因是：公用经费增加，医院维修费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年减少 3.31 万元，下降 100%，退休人员生活补贴在社保发放。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.8 万元，决算数为 3.97 万元，完成预算的 40.51%，决算数较 2019 年减少 1.79 万元，下降 31%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要

原因是：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.6 万元，决算数为 0.62 万元，完成预算的 23.84%，决算数较 2019 年增加 0.19 万元，增长 44.19%。主要原因是：受新冠疫情影响，本年上级检查参观比上年增多，全年国内公务接待 3 批，累计 48 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因为受新冠疫情影响各级部门及省市医疗机构督导检查增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.35 万元，中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。全年公务用车购置 0 辆，主要原因为无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.2 万元，决算数为 3.35 万元，完成预算的 46.53%，决算数较 2019 年减少 1.98 万元，下降 37.14%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车使用严格控制。年末公务用车保有量 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为非行政参公单位，故无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位公务用车全部为救护车，未有其他用车。单价 100 万元以上专用设备 2 台在 CT 室 CT 机，骨伤科；单价 50 万元以上通用设备 7 台在 B 超室 B 超机，血透室，检验科离心机等。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位没有项目预算绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、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，如医疗收入。
- 3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补本年度收支差额的数额。

5、上年结转和结余：指上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

1、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映财政对职工基本养老保险的补助支出。

2、财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

3、行政运行：反映本单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本单位其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

5、综合医院：反映本单位城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院的支出。

6、中医（民族）医院：反映本单位中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

7、其他公立医院支出：反映本单位其他用于公立医院方面的支出。

8、乡镇卫生院：反映本单位用于乡镇卫生院方面的支出。

9、其他基层医疗卫生机构支出：反映本单位其他用于基层医疗卫生机构的支出。

- 10、疾病预防控制机构：反映本单位疾病预防控制机构的支出。
- 11、卫生监督机构：反映本单位卫生监督机构的支出。
- 12、妇幼保健机构：反映本单位妇幼保健机构的支出。
- 13、基本公共卫生服务：反映本单位基本公共卫生服务支出。
- 14、重大公共卫生专项：反映本单位重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 15、突发公共卫生事件应急处理：反映本单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
- 16、其他公共卫生支出：反映本单位其他用于公共卫生方面的支出。
- 17、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本单位行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本单位行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 18、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的本单位事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本单位事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
- 19、中医（民族医）药专项：反映本单位中医（民族医）药方面的支出。
- 20、其他中医药支出：反映本单位其他中医药支出。
- 21、其他计划生育事务支出：反映本单位其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22、“三公”经费支出：填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

23、机关运行经费：反映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基本支出中的日常公用经费支出。