

附件 1

大荔县医院 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

大荔县医院始建于1941年，是集医疗、急救、教学、科研、预防、保健和康复为一体的综合性二级甲等医院，属医保定点医院、爱婴医院，医院位于大荔县洛滨大道中段北侧，占地106.5亩，业务用房5.6万平方米，设置床位750张，开设科室53个，拥有普通外科等市级临床重点专科8个。

二、2020年主要工作任务

（一）持续提升医院管理水平。充分利用三级医院管理和省医院紧密型医联体平台，提高医院综合管理能力。加强《三级综合医院评审标准实施细则》评审标准的学习和培训，结合医院实际，进一步完善各职能部门分工，逐条对照条款，补齐补强医院发展短板，加大整改力度，完成全院三轮自查。

（二）继续加强专科能力建设。以市级重点专科为突破口，一方面将现有的市级重点专科做大做强，另一方面加强重点科室人才的引进和培养，加强业务学习和科室宣传，积极申报市级重点专科。

（三）全面深化绩效改革成果。以医改为契机，全面推进医院绩效改革，在现有改革的基础上，延伸至行管后勤科室，采用划分等级，区别对待的方式进行核算，探索出一条适合医院发展的薪酬制度。

(四) 不断加大医院宣传力度。建立医院多平台宣传矩阵, 开设抖音、快手等短视频平台账户, 拍摄医院日常工作、健康宣教等内容的短视频分享, 利用宣传屏幕播放医院宣传片、新技术新业务、重点专科科室等扩大医院影响力。

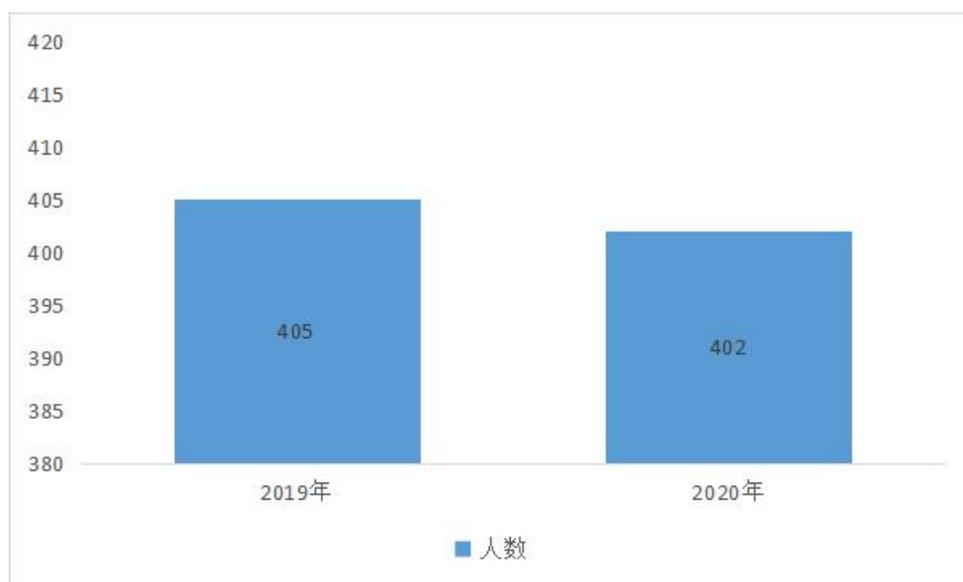
三、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	大荔县医院

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底, 本部门人员编制 287 人, 事业编制 287 人; 实有人员 402 人, 变动原因为退休 3 人。

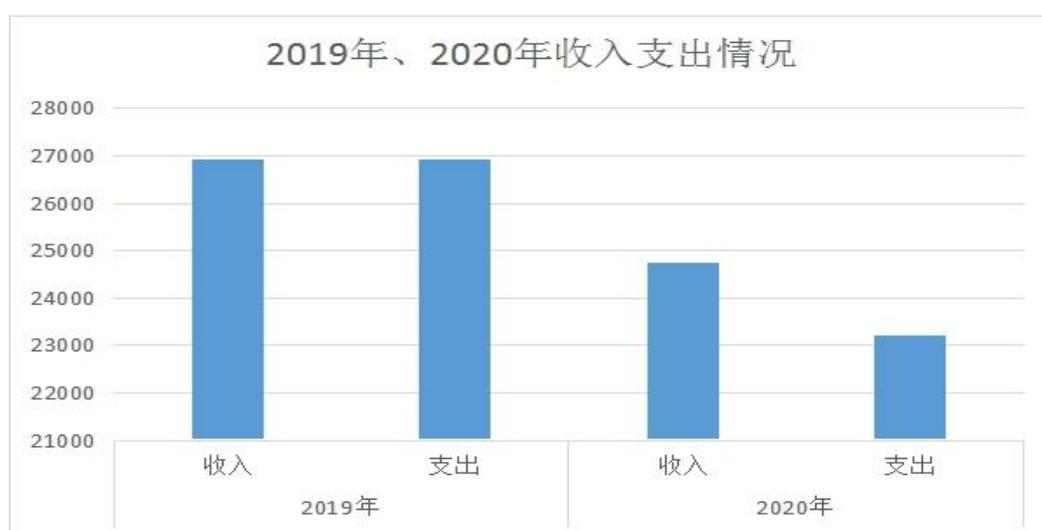


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 24745.12 万元，总体情况及比上年 26926.85 减少 2181.73 万元，降幅 8.1%，原因为疫情影响，医疗收入减少。

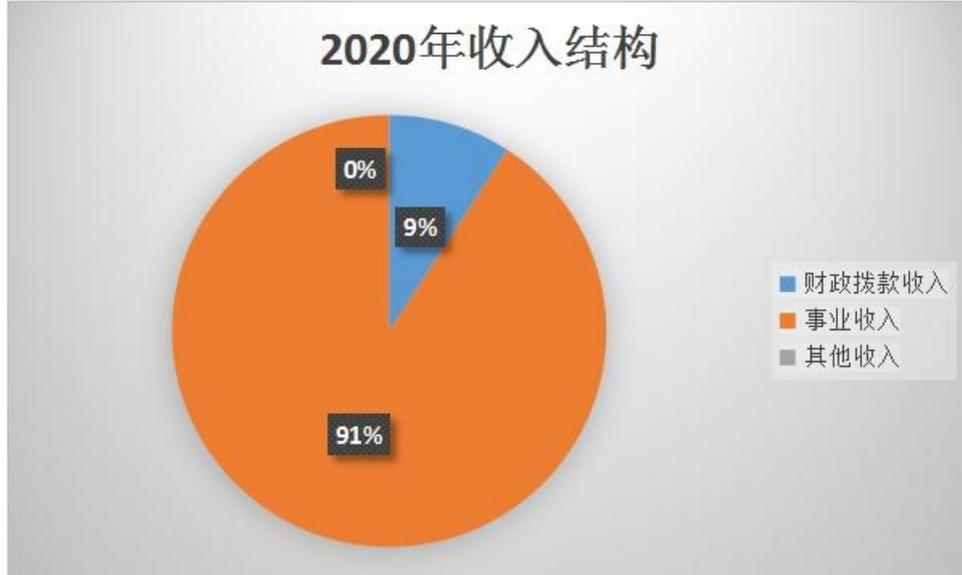
2020 年支出总计 23216.47 万元，总体情况比上年 25126.44 减少 1909.97 万元，降幅 7.6%，原因为医疗收入减少，医疗费用减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 24745.12 万元，较上年减少 8.1%，其中：财政拨款收入 2267.32 万元，占 9.16%；事业收入 22473.1 万元，占 90.81%；其他收入 4.7 万元，占 0.19%。

2020年收入结构



1、一般公共预算财政拨款收入 2267.32 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 535.65 万元，增幅 30.93%，主要原因是购买疫情防控物资、人员工资上涨。

2、事业收入 22473.1 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，如医疗收入，与较上年减少 2714.97 万元，降幅 10.78%，主要原因是疫情影响，医疗收入减少。

3、其他收入 4.7 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 4.7 万元，较上年减少 2.4 万元，降幅 33.8%，主要原因是利息收入降低。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 23216.47 万元，其中：基本支出 23020.55 万元，占 99.16%；项目支出 195.92 万元，占 0.84%。

2020年支出结构

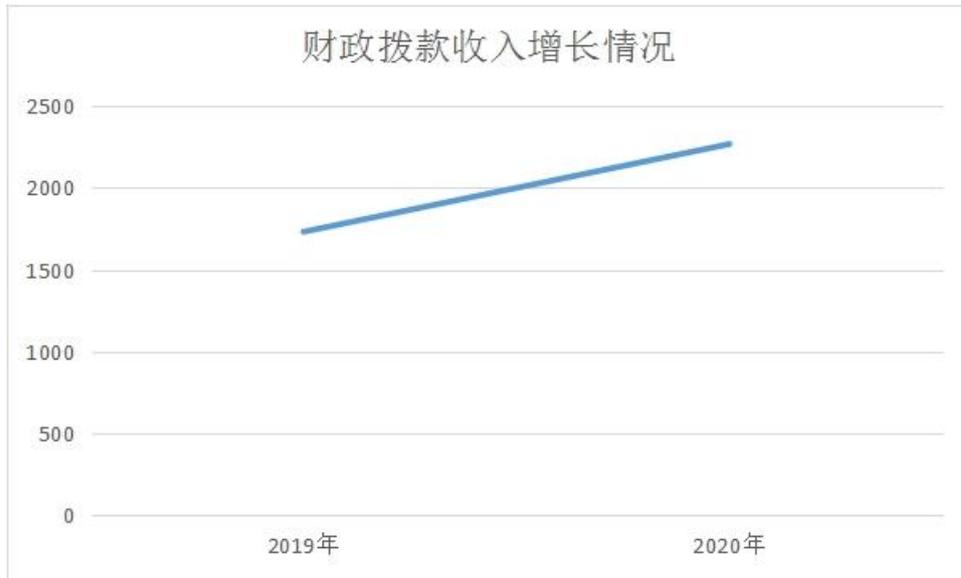


1、基本支出 23020.55 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 3348.49 万元，较上年增长 40.15 万元，增幅 1.21%，主要原因是人员工资上涨；对个人和家庭的补助支出 5.17 万元，较上年减少 0.78 万元，降幅 13.1%，主要原因是遗属减少；商品和服务支出 19666.9 万元，较上年减少 2121.24 万元，降幅 9.74%，主要原因是疫情影响，病人减少，费用相对减少。

2、项目支出 195.92 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，包括购买应急物资设备 160 万元，车辆 35.92 万元，2019 年项目支出 24 万，为信息网络及软件购置。

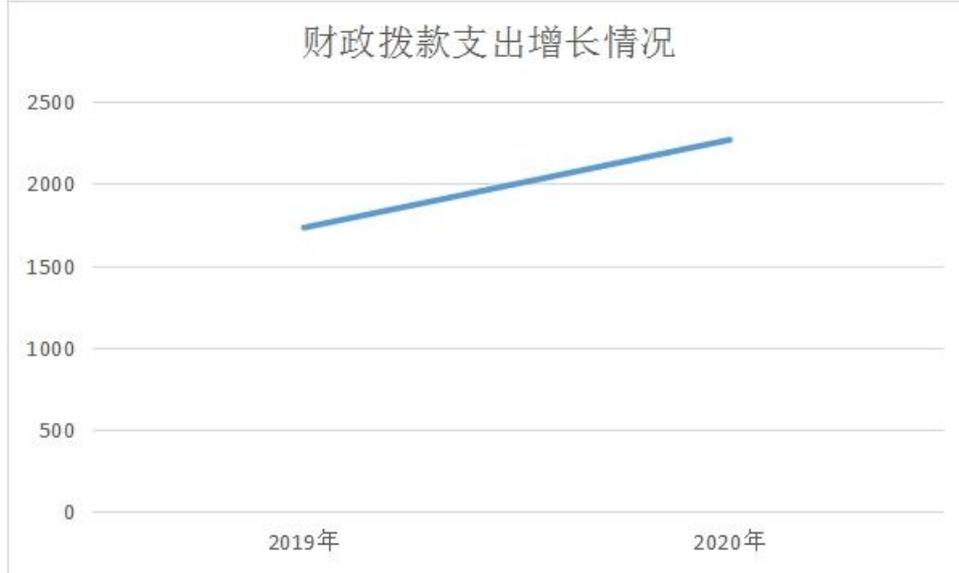
四、财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入 2267.32 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 535.65 万元，增幅 30.93%，主要原因是拨付疫情防控物资款。



2020年财政拨款支出2267.32万元，较上年增长535.65万元，增幅30.93%，主要原因是用于疫情防控物资的购买。

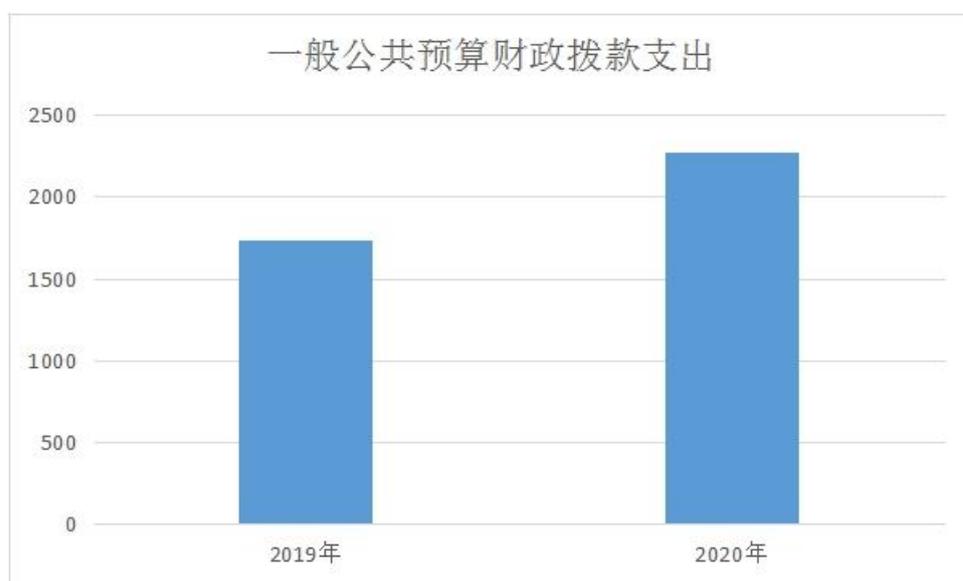
2020年，本单位财政拨款支出2267.32万元，其中：基本支出2107.32万元，较上年增长559.65万元，增幅31.67%，主要原因是疫情防控物资款项的拨付；项目支出160万元，较上年增长136万元，增幅566.66%，主要原因是用于急救车辆的购买和疫情防控设备的购买。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

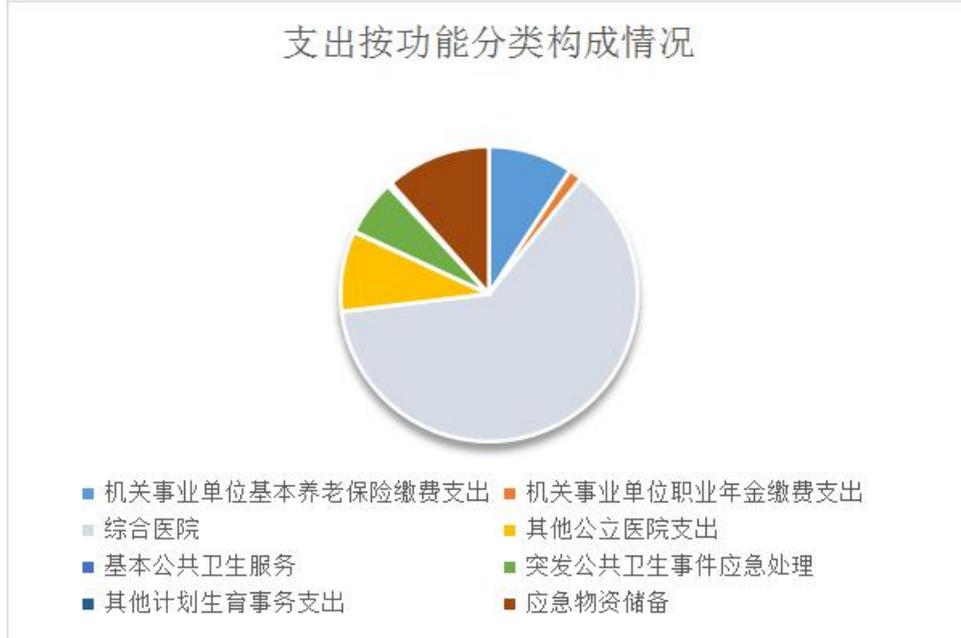
1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出2267.32万元，较上年增长535.65万元，增幅30.93%，主要原因是用于疫情防控物资的购买。



2、支出按功能分类的明细情况。

支出按功能分类构成情况



本单位 2020 年财政拨款支出 2267.32 万元，其中：

(1) (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208.76 万元，较上年增长 34.88 万元，增幅 20.06%，原因是财政供养养老保险人数增加。

(2) (2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出 33.47 万元，较上年减少 316.47 万元，降幅 90.43%，原因是财政 2019 年拨付 2014-2018 年职业年金的单位部分。

(3) (2100201) 综合医院 1414.77 万元，较上年增加 270.34 万元，增幅为 23.62%，原因是人员经费上涨等。

(4) (2010602) 其他公立医院支出 200 万元，较上年增加 176 万元，增幅 733.33%原因是 2020 年购买疫情防控物资。

(5) (2100408) 基本公共卫生服务支出 1 万元，上年无此项支出。

(6) (2100410) 突发公共卫生事件应急处理支出 139.31 万元，上年无此项支出。

(7) (2100799) 其他计划生育事务支出 10 万元，上年无此项支出。

(8) (2220511) 应急物资储备支出 260 万元，上年无此项支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 2267.32 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1657 万元，较上年增长 217.74 万元，增幅 15.13%，原因是人员工资上涨。

商品服务支出 (302) 450.31 万元，较上年增长 181.91 万元，增幅 67.77%，原因是购买疫情防控物资。

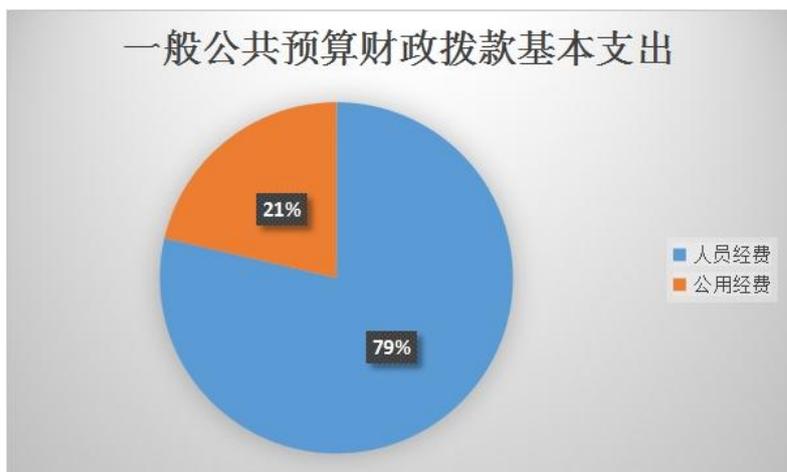
资本性支出 (310) 160 万元，较上年增长 136 万元，增幅 566.67%，原因是购买疫情防控设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2107.32 万元，其中：

人员经费 1657 万元，较上年增长 217.73 万元，增幅 15.13%，原因是人员工资上涨。

公用经费 450.31 万元，较上年增长 181.91 万元，增幅 67.78%，原因是购买疫情防控物资。



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

本年度无“三公”经费

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

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 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台；单价 100 万元以上的专用设备 16 台。

2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通

用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 632.02 万元。其中：政府采购货物类支出 547.37 万元，较上年减少 71.82 万元，降幅 11.6%，主要原因是购买医疗设备减少；政府采购服务类支出 66.38 万元，较上年增长 50.48 万元，增幅 317.48%，主要原因是增加信息化建设；政府采购工程类支出 18.27 万元，较上年减少 11.18 万元，降幅 37.96%，原因是 2019 年实施绿化提升工程。

三、预算绩效情况说明

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

四、机关运行经费支出情况说明

本单位无运行经费支出

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	是	本单位不涉及
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	无财政资金结转
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	2,267.32	一、一般公共服务支出		一、基本支出	23,020.55
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	3,353.66
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	19,666.90
3、事业收入	22,473.10	四、公共安全支出		二、项目支出	195.92
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	4.70	八、社会保障和就业支出	242.23	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	22,714.24		
		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	23,216.47
		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	3,348.49
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	19,666.90
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	5.17
		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	195.92
		二十、粮油物资储备支出	260.00	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		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	24,745.12		本年支出合计		23,216.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配			1,528.65
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	24,745.12		支出总计		24745.12

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	**
	合计	2,267.32	2,107.32	160.00	
208	社会保障和就业支出	242.23	242.23		
20805	行政事业单位养老支出	242.23	242.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.76	208.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47		
210	卫生健康支出	1,765.09	1,765.09		
21002	公立医院	1,614.78	1,614.78		
2100201	综合医院	1,414.78	1,414.78		
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00		
21004	公共卫生	140.31	140.31		
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.31	139.31		
21007	计划生育事务	10.00	10.00		
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00		
222	粮油物资储备支出	260.00	100.00	160.00	
22205	重要商品储备	260.00	100.00	160.00	

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	2,267.32	2,107.32	160.00	
301	工资福利支出	1,657.01	1,657.01		
30101	基本工资	1,414.78	1,414.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.76	208.76		
30109	职业年金缴费	33.47	33.47		
302	商品和服务支出	450.31	450.31		
30205	水费	1.00	1.00		
30218	专用材料费	439.31	439.31		
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00		
310	其他资本性支出	160.00		160.00	
31003	办公设备购置			160.00	
.....					

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	2,107.32	1,657.01	450.31	
208	社会保障和就业支出	242.23	242.23		
20805	行政事业单位养老支出	242.23	242.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.76	208.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47		
210	卫生健康支出	1,765.09	1,414.78	350.31	
21002	公立医院	1,614.78	1,414.78	200.00	
2100201	综合医院	1,414.78	1,414.78		
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00	
21004	公共卫生	140.31		140.31	
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.31		139.31	
21007	计划生育事务	10.00		10.00	
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00	

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	2,107.32	1,657.01	450.31	
301	工资福利支出	1,657.01	1,657.01		
30101	基本工资	1,414.78	1,414.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.76	208.76		
30109	职业年金缴费	33.47	33.47		
302	商品和服务支出	450.31		450.31	
30205	水费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	439.31		439.31	
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
.....					

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		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		二、商品和服务支出	
		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			本年支出合计		

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	632.02	547.37	18.27	66.38		

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。