

# 陕西省第二人民医院 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。

我院是陕西省卫生健康委直属的一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级综合医院。2016年4月经省卫生计生委批准，挂牌成立陕西省老年病医院。医院床位501张，为辖区内人民身体健康提供医疗与护理保健服务；同时我院先后被省卫生健康委批复为“省级医养结合示范基地试点单位”和“全省医养结合培训基地”，承担全省医养结合从业人员培训任务。

### （二）内设机构。

医院设48个科室，其中临床科室23个、医技科室7个、行政后勤科室18个，具体为医疗与护理（内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、急诊科、康复科、中医科等）。

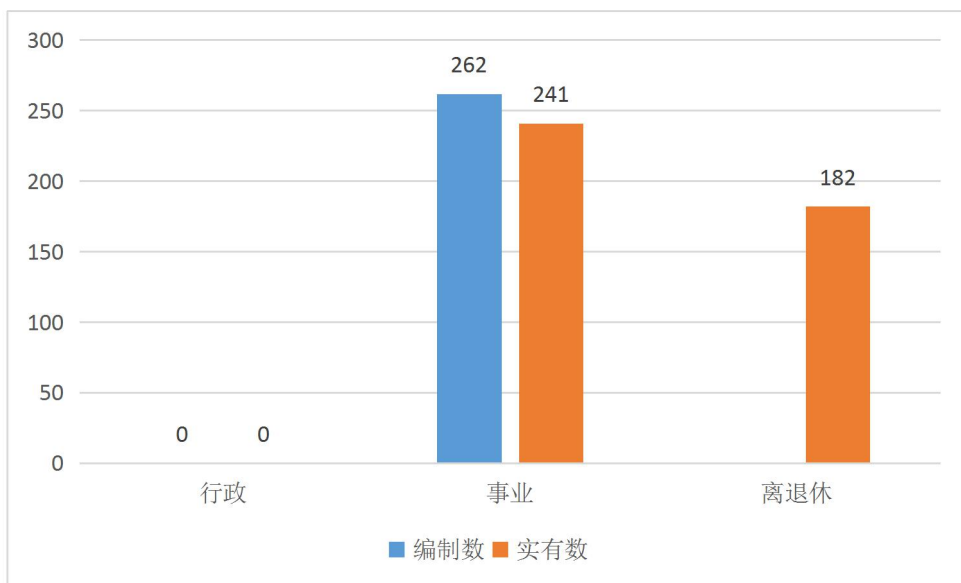
## 二、部门决算单位构成

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	陕西省第二人民医院

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 262 人，其中行政编制 0 人，事业编制 262 人；实有人员 241 人，其中行政 0 人，事业 241 人。单位管理的离退休人员 182 人。



## 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	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省第二人民医院

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	1,273.89	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	17,227.00	5. 教育支出	17.30
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	262.10	8. 社会保障和就业支出	46.73
		9. 卫生健康支出	20,332.36
		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	231.96
		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	
<b>本年收入合计</b>	18,762.99	<b>本年支出合计</b>	20,628.35
使用非财政拨款结余	1,948.13	结余分配	
年初结转和结余	35.25	年末结转和结余	118.03
<b>收入总计</b>	20,746.38	<b>支出总计</b>	20,746.38

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： 陕西省第二人民医院

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			
<b>合计</b>		18,762.99	1,273.89		17,227.00				262.10
205	教育支出	17.30			17.30				
20508	进修及 培训	17.30			17.30				
2050803	培训 支出	17.30			17.30				
208	社会保 障和就 业支出	149.49	149.49						
20805	行政事 业单位 养老支 出	149.49	149.49						
2080502	事业 单位离 退休	149.49	149.49						
210	卫生健 康支出	18,364.25	1,068.40		17,033.74				262.10
21002	公立医 院	18,247.05	951.20		17,033.74				262.10
2100201	综合 医院	18,247.05	951.20		17,033.74				262.10
21004	公共卫 生	95.50	95.50						
2100408	基本 公共卫 生服务	95.50	95.50						



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			
21099	其他卫 生健康 支出	21.70	21.70						
2109901	其他 卫生健 康支出	21.70	21.70						
221	住房保 障支出	231.96	56.00		175.96				
22102	住房改 革支出	231.96	56.00		175.96				
2210201	住房 公积金	231.96	56.00		175.96				

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

编制部门：陕西省第二人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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						
<b>合计</b>		20,628.35	11,585.63	9,042.72			
205	教育支出	17.30	17.30				
20508	进修及培训	17.30	17.30				
2050803	培训支出	17.30	17.30				
208	社会保障和就 业支出	46.73	46.73				
20805	行政事业单位 养老支出	46.73	46.73				
2080502	事业单位离 退休	46.73	46.73				
210	卫生健康支出	20,332.36	11,289.64	9,042.72			
21002	公立医院	20,194.34	11,289.64	8,904.70			
2100201	综合医院	20,194.34	11,289.64	8,904.70			
21004	公共卫生	116.32		116.32			
2100408	基本公共卫 生服务	116.32		116.32			
21099	其他卫生健康 支出	21.70		21.70			
2109901	其他卫生健 康支出	21.70		21.70			
221	住房保障支出	231.96	231.96				
22102	住房改革支出	231.96	231.96				
2210201	住房公积金	231.96	231.96				

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

公开 04 表

编制部门： 陕西省第二人民医院

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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,273.89	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	46.73	46.73		
		9. 卫生健康支出	1,085.66	1,085.66		
		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	56.00	56.00		
		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				

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	1,273.89	本年支出合计	1,188.39	1,188.39		
年初财政拨款 结转和结余	20.82	年末财政拨款 结转和结余	106.32	106.32		
一般公共预算 财政拨款	20.82					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,294.71	支出总计	1,294.71	1,294.71		

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：陕西省第二人民医院

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		1,188.39	654.37	654.37		534.02	
208	社会保障和就业支出	46.73	46.73	46.73			
20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73	46.73			
2080502	事业单位离退休	46.73	46.73	46.73			
210	卫生健康支出	1,085.66	551.64	551.64		534.02	
21002	公立医院	947.64	551.64	551.64		396.00	
2100201	综合医院	947.64	551.64	551.64		396.00	
21004	公共卫生	116.32				116.32	
2100408	基本公共卫生服务	116.32				116.32	
21099	其他卫生健康支出	21.70				21.70	
2109901	其他卫生健康支出	21.70				21.70	
221	住房保障支出	56.00	56.00	56.00			
22102	住房改革支出	56.00	56.00	56.00			
2210201	住房公积金	56.00	56.00	56.00			

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。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： 陕西省第二人民医院

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。



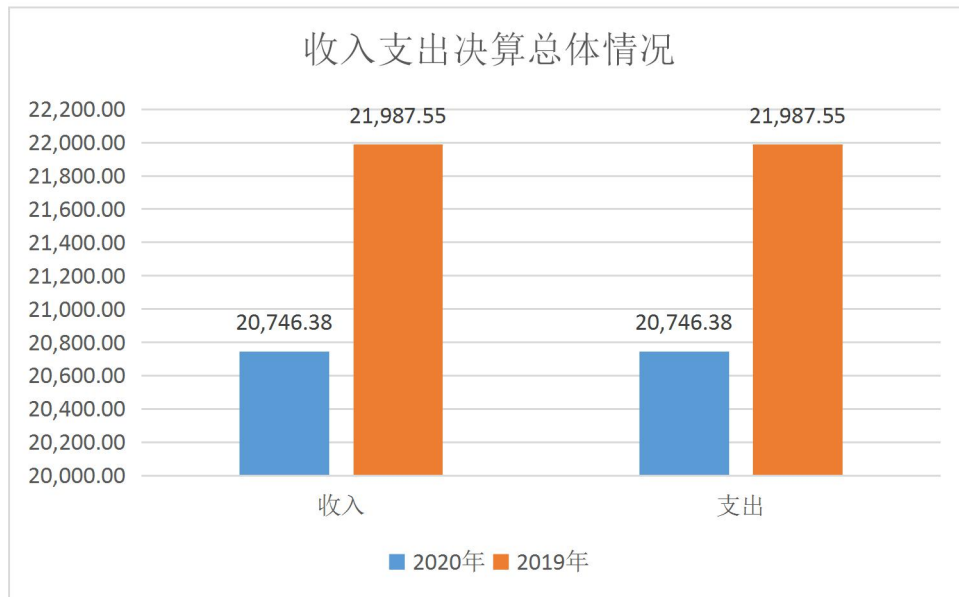




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

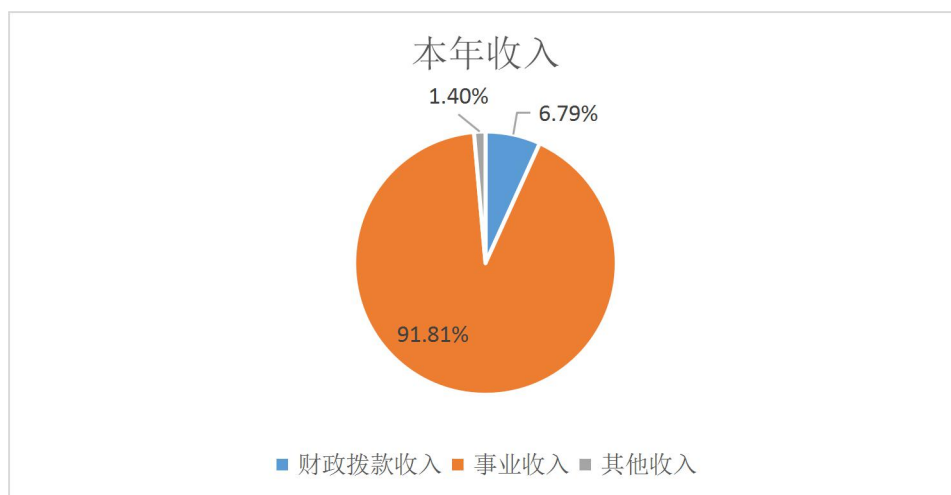
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度各项收入总计 20,746.38 万元，较上年收入减少 1241.17 万元，降幅为 5.64%，主要原因是受疫情影响，事业收入下降幅度较大。各项支出总计 20,746.38 万元，较上年减少 1241.17 万元，降幅为 5.64%，主要原因一是受疫情影响，各项支出均相应减少；二是贯彻落实过“紧日子”相关要求，压缩内部开支。



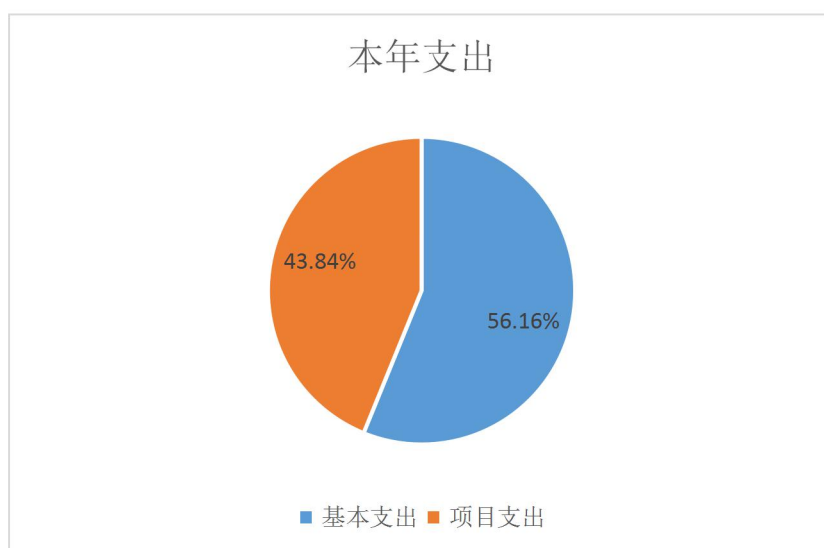
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 18,762.99 万元，其中：财政拨款收入 1,273.89 万元，占 6.79%；事业收入 17,227 万元，占 91.81%；其他收入 262.1 万元，占 1.4%。



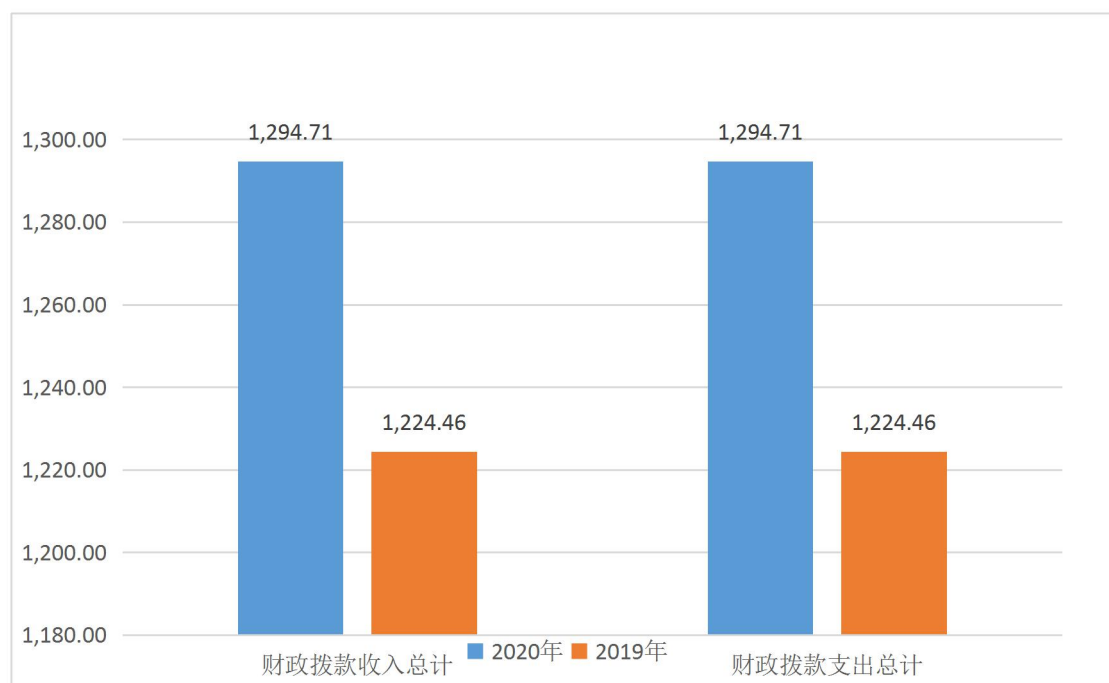
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 20,628.35 万元，其中：基本支出 11,585.63 万元，占 56.16%；项目支出 9,042.72 万元，占 43.84%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

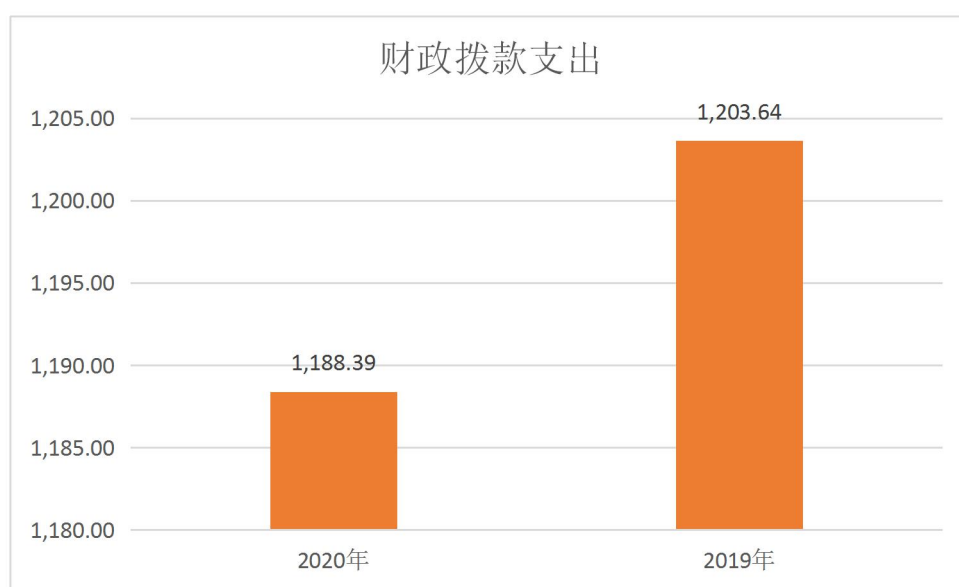
2020年财政拨款收入总计为1,294.71万元，比上年增长70.25万元，增长5.74%，主要原因是离休人员去世抚恤金增加。2020年财政拨款支出总计为1,294.71万元，比上年增长70.25万元，增长5.74%，主要原因是年末财政拨款结转增加。



## 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 1,188.39 万元，占本年支出合计的 5.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.25 万元，减少 1.27%，主要原因是 2020 年财政拨款项目支出较上年减少。



### (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 796.81 万元，调整预算为 1,296.46 万元，支出决算为 1,188.39 万元，完成预算的 91.66%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算为 66.52 万元，调整预算为 149.49

万元，支出决算为 46.73 万元，完成预算的 31.26%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。预算为 653.47 万元，调整预算为 1048.45 万元，支出决算为 1043.14 万元，完成预算的 99.5%。决算数与预算数基本持平。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。预算为 20.82 万元，调整预算为 20.82 万元，支出决算为 20.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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)。预算为 0 万元，调整预算为 21.7 万元，支出决算为 21.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 56 万元，调整预算为 56 万元，支出决算为 56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 654.37 万元，包括：人员经费支出 654.37 万元。

人员经费 654.37 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 380.47 万元，职业年金缴费 110.83 万元，职工基本医疗保险缴费 0.52 万元，其他社会保障缴费 0.65 万元，住房公积金 115.17 万元，离休费 46.73 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （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%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1,915.98万元，其中政府采购货物类支出1,360.76万元、政府采购服务类支出431.02万元、政府采购工程类支出124.2万元。

## 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 6 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 23 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。



## 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。