

# 陕西省森林工业职工医院 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

#### 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

陕西省森林工业职工医院位于西安市鄠邑区画展路九号，是一所面向社会的综合性国家二级甲等医院，省级差额事业单位，省卫健委二级预算单位。

七十年代初，针对林业系统单位地处偏远的秦岭深处，职工居住分散、交通不便、公伤事故多的实际情况，为了解决林业职工看病难、住院难的实际需求，经省政府批准设立的一所行业医院。随着改革开放和医改的深入，医院服务职能发生根据转变，现主要服务于鄠邑区和长安区、高新区、西咸新区、周至县等周边区域群众和林业系统职工，医疗服务辐射关中、陕南、陕北等地，承担着地方公立医院所有的公益性服务职能，服务深受患者信赖和社会好评。

近年来，医院注重内涵建设，突出特色业务发展，业务范围不断拓宽，技术水平不断提高。形成了以肿瘤综合治疗、骨病骨伤治疗、微创治疗、介入治疗、康复治疗及新生儿疾病治疗等特色业务。2020年门急诊量521,834人次，住院周转病人36,249人次。

长期以来，陕西省森工医院主动适应改革的发展趋势，自立更生、自主发展，审时度势、转变观念、创新思维，积极推行医院内部机制改革，实施医院精细化管理，逐步建立了适应医疗体

制改革的内部管理体制和管理模式，依靠品牌、质量和技术，在激烈的医疗市场中创出了一条发展之路，实现了医院跨越式发展，先后两次被省委、省政府表彰为陕西省先进集体。在多次重大事故救治、应对重大公共卫生事件及驰援武汉抗疫中受到各级政府嘉奖和表彰，取得了良好的社会效益。

## （二）内设机构

医院 1974 年筹建，1976 年 6 月建成开诊，经过 41 年发展，现有心血管内科、神经内科、神经外科、妇科、产科、消化内科、内分泌科、呼吸与危重症医学科、血管外科、外科、肿瘤科、骨科、儿科、急诊、眼科等临床科室 29 个，检验科、输血科、放射科、CT 室、B 超、病理等医技科室 9 个，行政职能科室 14 个。

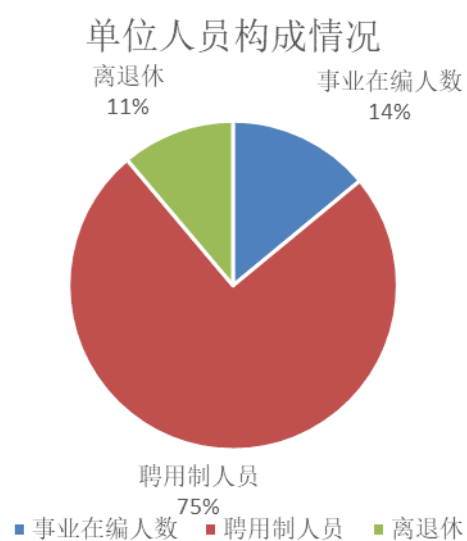
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省森林工业职工医院
2	
3	

## 三、部门人员情况

医院编制床位 790 张、开放床位 880 张，在职职工 964 名，其中专业技术人员 862 名，占职工总数 89.42%，高级职称 97 名，中级职称 240 名；本科及以上学历 485 名，占职工总数 50.31%；职工构成：事业在编人员 152 名、聘用制人员 812 名、离退休人员 121 名。



## 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“三公”经费及会议费、培训费支出, 财政未拨款, 故该表空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金支出, 故该表空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营财政拨款, 故该表空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省森林工业职工医院

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	870.42	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	31,302.67	5. 教育支出	53.14
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	1,859.81	8. 社会保障和就业支出	47.66
		9. 卫生健康支出	28,166.08
		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	
<b>本年收入合计</b>	34,032.90	<b>本年支出合计</b>	28,266.88
使用非财政拨款结余		结余分配	4,603.02
年初结转和结余	14.00	年末结转和结余	1,177.00
<b>收入总计</b>	34,046.90	<b>支出总计</b>	34,046.90

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： 陕西省森林工业职工医院

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>		34,032.90	870.42		31,302.67				1,859.81
205	教育支出	53.14			53.14				
20508	进修及培训	53.14			53.14				
2050803	培训支出	53.14			53.14				
208	社会保障和就业支出	47.66	44.46		3.20				
20805	行政事业单位养老支出	47.66	44.46		3.20				
2080502	事业单位离退休	47.66	44.46		3.20				
210	卫生健康支出	33,932.09	825.96		31,246.33				1,859.81
21002	公立医院	33,931.59	825.46		31,246.33				1,859.81
2100201	综合医院	33,931.59	825.46		31,246.33				1,859.81
21004	公共卫生	0.50	0.50						
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50						

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：陕西省森林工业职工医院

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		28,266.88	12,161.29	16,105.59			
205	教育支出	53.14	53.14				
20508	进修及培训	53.14	53.14				
2050803	培训支出	53.14	53.14				
208	社会保障和就 业支出	47.66	47.66				
20805	行政事业单位 养老支出	47.66	47.66				
2080502	事业单位离退 休	47.66	47.66				
210	卫生健康支出	28,166.08	12,060.49	16,105.59			
21002	公立医院	28,165.58	12,060.49	16,105.09			
2100201	综合医院	28,165.58	12,060.49	16,105.09			
21004	公共卫生	0.5		0.5			
2100408	基本公共卫生 服务	0.5		0.5			

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： 陕西省森林工业职工医院

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	870.42	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	44.46	44.46		
		9. 卫生健康支出	825.96	825.96		
		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： 陕西省森林工业职工医院

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	870.42	本年支出合计	870.42	870.42		
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 财政拨款						
收入总计	870.42	支出总计	870.42	870.42		

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：陕西省森林工业职工医院

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		870.42	811.92	780.78	31.14	58.50	
208	社会保障和就业 支出	44.46	44.46	44.40	0.06		
20805	行政事业单位养 老支出	44.46	44.46	44.40	0.06		
2080502	事业单位离退休	44.46	44.46	44.40	0.06		
210	卫生健康支出	825.96	767.46	736.38	31.08	58.50	
21002	公立医院	825.46	767.46	736.38	31.08	58.00	
2100201	综合医院	825.46	767.46	736.38	31.08	58.00	
21004	公共卫生	0.50				0.50	
2100408	基本公共卫生服 务	0.50				0.50	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省森林工业职工医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>811.92</b>	<b>780.78</b>	<b>31.14</b>	
301	工资福利支出		736.38		
30101	基本工资		496.37		
30109	职业年金缴费		37.73		
30113	住房公积金		202.28		
302	商品和服务支出			31.14	
30205	水费			17.27	
30206	电费			13.81	
30299	其他商品和服务支出			0.06	
303	对个人和家庭的补助		44.40		
30301	离休费		44.40		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。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：陕西省森林工业职工医院

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		
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。





## 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：陕西省森林工业职工医院

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				

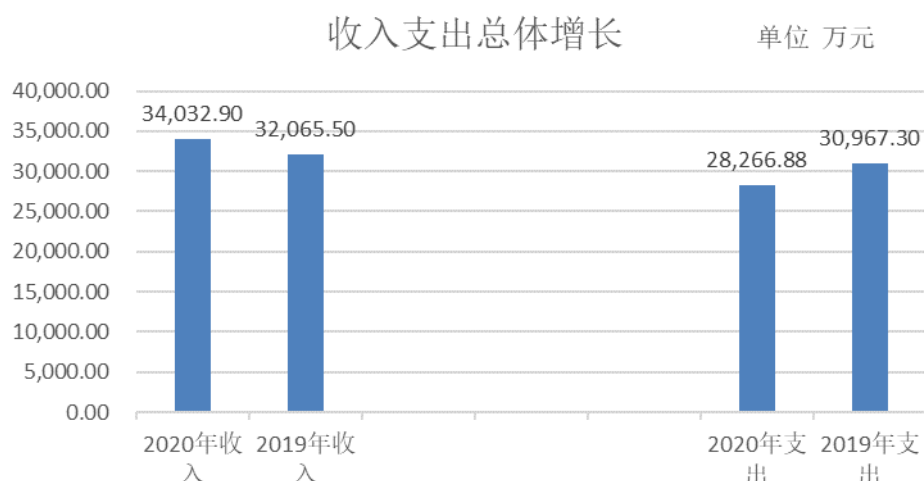
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

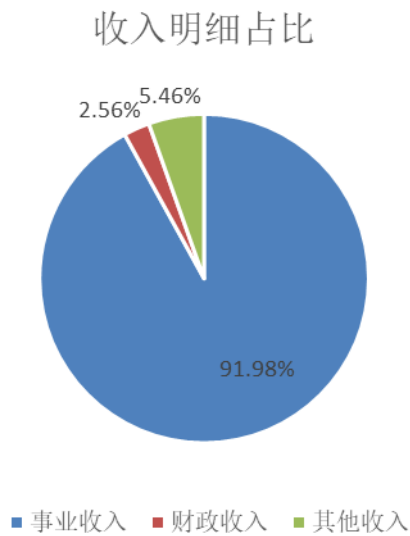
2020 年总收入 34,032.9 万元，其中事业收入 31,032.67 万元、一般公共预算财政拨款收入 870.42 万元、其他收入 1,859.81 万元，比上年增长 1,967.4 万元，主要增长原因为 2020 年医院调整结账日和其它收入的增加。

2020 年支出合计 28,266.88 万元，其中教育支出 53.14 万元、社会保障和就业支出 47.66 万元、卫生健康支出 28,166.08 万元，比上年减少 2,700.42 万元。减少主要因素有：收付实现制下本年确认为费用但是未列入支出的应付账款，发出存货、物资金额较大。



## 二、收入决算情况说明

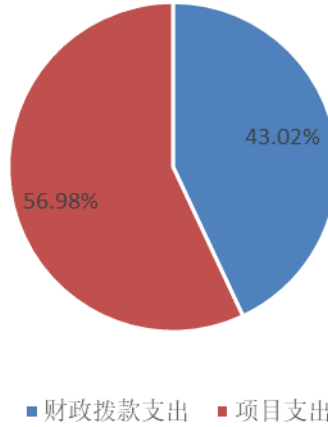
2020 年收入合计 34,032.9 万元,其中:财政拨款收入 870.42 万元,占 2.56%; 事业收入 31,302.67 万元,占 91.98%; 其他收入 1,859.81 万元,占 5.46%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 28,266.88 万元,其中:基本支出 12,161.29 万元,占 43.02%; 项目支出 16,105.59 万元,占 56.98%。

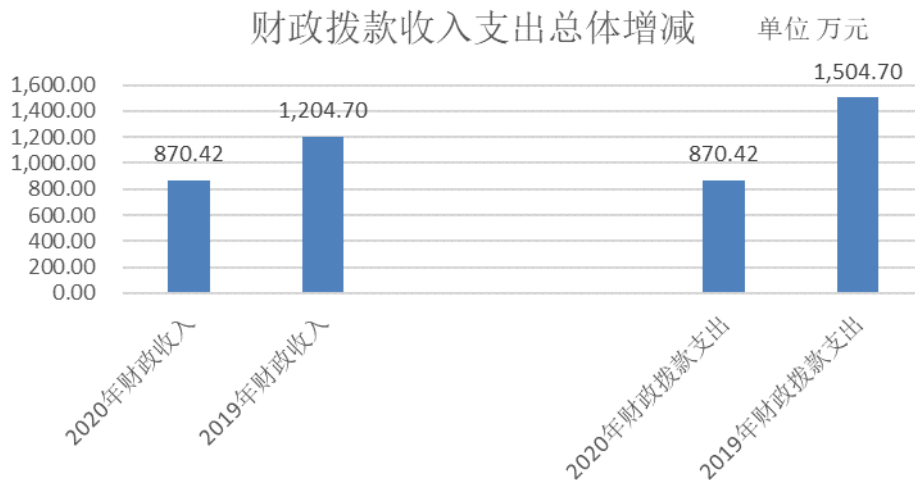
支出明细占比



#### 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870.42万元，比上年减少334.28万元，减少的原因为财政项目拨款减少。

2020年财政拨款支出870.42万元，比上年减少634.28万元，减少原因为2018年部分项目结转到2019年支出，即项目支出随项目收入的减少而减少。

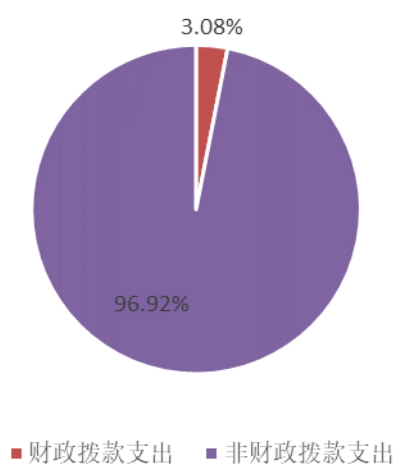


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

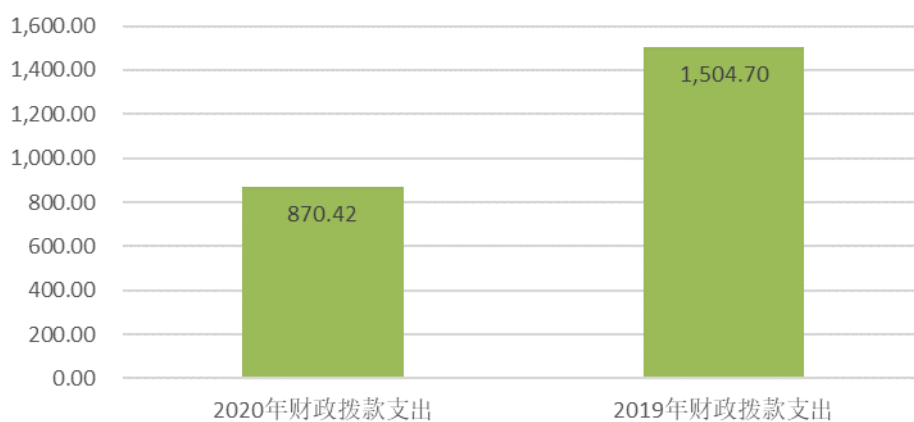
2020 年财政拨款支出 870.42 万元，占本年支出合计的 3.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 634.28 万元，减少 42.15%，主要原因是 2018 年部分项目结转到 2019 年支出，及项目支出随项目收入的减少而减少。

财政拨款支出占比



财政拨款支出增减

单位 万元



## **(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 767.89 万元，支出决算为 870.42 万元，完成预算的 113%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。**

预算为 44.46 万元，支出决算为 44.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**2. 卫生健康支出-公立医院-综合医院。**

预算为 722.93 万元，支出决算为 825.46 万元，完成预算的 114%。

**3. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务。**

预算为 0.5 万元、支出决算为 0.5 万元，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 811.92 万元，包括：人员经费支出 780.78 万元和公用经费支出 31.14 万元。

**人员经费** 780.78 万元，主要包括：基本工资 496.37 万元、职业年金缴费 37.73 万元、住房公积金 202.28 万元、离休费 44.4 万元。

**公用经费** 31.14 万元，主要包括：水费 17.27 万元、电费 13.81 万元、其他商品和服务支出 0.06 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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，已公开空表。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无一般公共预算财政拨款公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无一般公共预算财政拨款公务用车运行费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无一般公共预算财政拨款公务接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

本单位无一般公共预算财政拨款培训费，已公开空表。

### （四）会议费支出情况说明。

本单位无一般公共预算财政拨款会议费，已公开空表。

## 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，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，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额共3,746.1万元，其中政府采购货物类支出2,329.4万元、政府采购服务类支出1,033.8万元、政府采购工程类支出382.9万元。授予中小企业合同金额3,746.1万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门单位共有车辆9辆，其中应急保障用车3辆，特种专业技术用车6辆。单价50万元以上的通用设备12台（套）；单价100万元以上的专用设备31台（套）。2020年无新购车辆；未购置单价50万元以上的通用设备；购置单价100万元以上的专用设备8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。