

延安大学附属医院 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。

我院是一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的综合性三级甲等公立医院，编制床位 1900 张，现有胃肠疾病、脑血管外科疾病、慢性肝脏疾病、眼科疾病、儿童内科疾病等 5 个陕西临床医学分中心，有骨科、心内科、肝胆外科、呼吸内科、神经内科 5 个省级临床重点专科，感染科为省级优势专科，设有一级硕士学位授予点 1 个，二级硕士学位授予点 13 个，国家重点实验室 1 个，市级医学研究平台 8 个，市级重点实验室 3 个。

我院现内设内科 50 个，外科 39 个，医疗技术 22 个，业务部门 22 个，党群部门 7 个，行政部门 19 个，后勤部门 10 个。

(二) 内设机构。

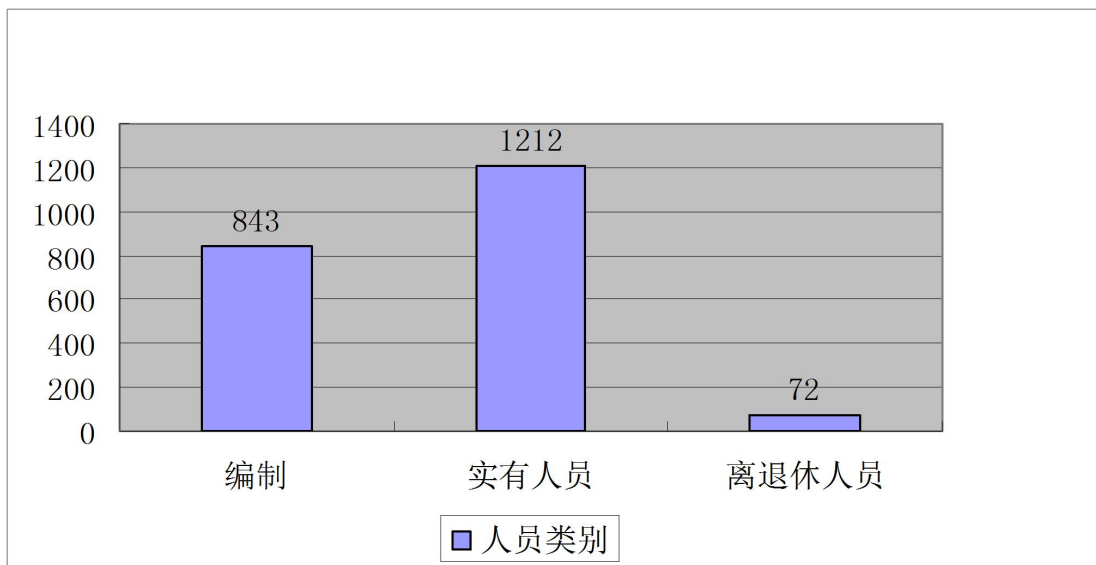
二、部门决算单位构成

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	延安大学附属医院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我院人员编制 843 人，其中行政编制 0 人、事业编制 843 人；实有人员 1212 人，其中行政 0 人、事业 1212 人。单位管理的离退休人员 72 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我院无政府性基金决算拨款 支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我院无国有资本经营决算拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：延安大学附属医院

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	4,691.33	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	148,251.79	5. 教育支出	705.60
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	14,525.21	8. 社会保障和就业支出	777.24
		9. 卫生健康支出	156,964.72
		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	
本年收入合计	167,468.33	本年支出合计	158,447.56
使用非财政拨款结余		结余分配	8,762.89
年初结转和结余	722.91	年末结转和结余	980.79
收入总计	168,191.24	支出总计	168,191.24

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：延安大学附属医院

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		167,468.33	4,691.33		148,251.79				14,525.21
205	教育支出	705.60	198.80		506.80				
20508	进修及培训	705.60	198.80		506.80				
2050803	培训支出	705.60	198.80		506.80				
208	社会保障和就业支出	777.24	58.38		718.86				
20805	行政事业单位养老支出	777.24	58.38		718.86				
2080502	事业单位离退休	777.24	58.38		718.86				
210	卫生健康支出	165,985.49	4,434.15		147,026.13				14,525.21
21002	公立医院	165,824.72	4,273.38		147,026.13				14,525.21
2100201	综合医院	165,696.32	4,144.98		147,026.13				14,525.21
2100299	其他公立医院支出	128.40	128.40						
21004	公共卫生	132.55	132.55						
2100409	重大公共卫生服务	132.55	132.55						
21006	中医药	9.00	9.00						
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	9.00						
21099	其他卫生健康支出	19.22	19.22						
2109901	其他卫生健康支出	19.22	19.22						

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：延安大学附属医院

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						
合计		158,447.56	64,449.76	93,997.8			
205	教育支出	705.60	497.39	208.21			
20508	进修及培训	705.60	497.39	208.21			
2050803	培训支出	705.60	497.39	208.21			
208	社会保障和就业 支出	777.24	777.24				
20805	行政事业单位养 老支出	777.24	777.24				
2080502	事业单位离退 休	777.24	777.24				
210	卫生健康支出	156,964.72	63,175.13	93,789.59			
21002	公立医院	156,803.95	63,175.13	93,628.82			
2100201	综合医院	156,675.55	63,175.13	93,500.42			
2100299	其他公立医院 支出	128.40		128.40			
21004	公共卫生	132.55		132.55			
2100409	重大公共卫生 服务	132.55		132.55			
21006	中医药	9.00		9.00			
2100601	中医（民族医） 药专项	9.00		9.00			
21099	其他卫生健康支 出	19.22		19.22			
2109901	其他卫生健康 支出	19.22		19.22			

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:延安大学附属医院

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	4,691.33	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	198.80	198.80		
		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	58.38	58.38		
		9. 卫生健康支出	4,434.15	4,434.15		
		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：延安大学附属医院

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	4,691.33	本年支出合计	4,691.33	4,691.33		
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	4,691.33	支出总计	4,691.33	4,691.33		

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：延安大学附属医院

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		4,691.33	3,174.36	3,115.98	58.38	1,516.97	
205	教育支出	198.80				198.80	
20508	进修及培训	198.80				198.80	
2050803	培训支出	198.80				198.80	
208	社会保障和就业支出	58.38	58.38		58.38		
20805	行政事业单位养老支出	58.38	58.38		58.38		
2080502	事业单位离退休	58.38	58.38		58.38		
210	卫生健康支出	4,434.15	3,115.98	3,115.98		1,318.17	
21002	公立医院	4,273.38	3,115.98	3,115.98		1,157.40	
2100201	综合医院	4,144.98	3,115.98	3,115.98		1,029.00	
2100299	其他公立医院支出	128.40				128.40	
21004	公共卫生	132.55				132.55	
2100409	重大公共卫生服务	132.55				132.55	
21006	中医药	9.00				9.00	
2100601	中医（民族医）药 专项	9.00				9.00	
21099	其他卫生健康支出	19.22				19.22	
2109901	其他卫生健康支出	19.22				19.22	

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：延安大学附属医院

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				
合计		3,174.36	3,115.98	58.38	
301	工资福利支出	3,115.98	3,115.98		
30101	基本工资	1,629.12	1,629.12		
30102	津贴补贴	184.45	184.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.82	325.82		
30109	职业年金缴费	130.32	130.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	162.91	162.91		
30113	住房公积金	546.83	546.83		
30199	其他工资福利支出	136.53	136.53		
302	商品和服务支出	58.38		58.38	
30299	其他商品和服务支出	58.38		58.38	

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：延安大学附属医院

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								198.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：延安大学附属医院

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：延安大学附属医院

金额单位：万元

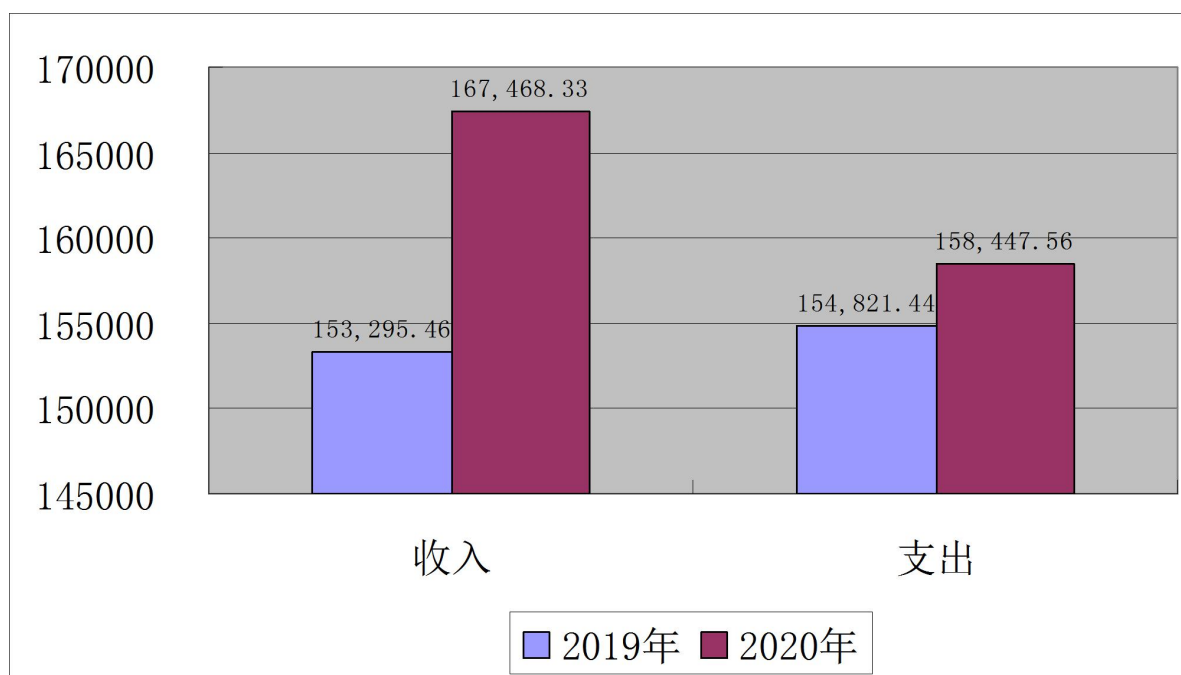
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

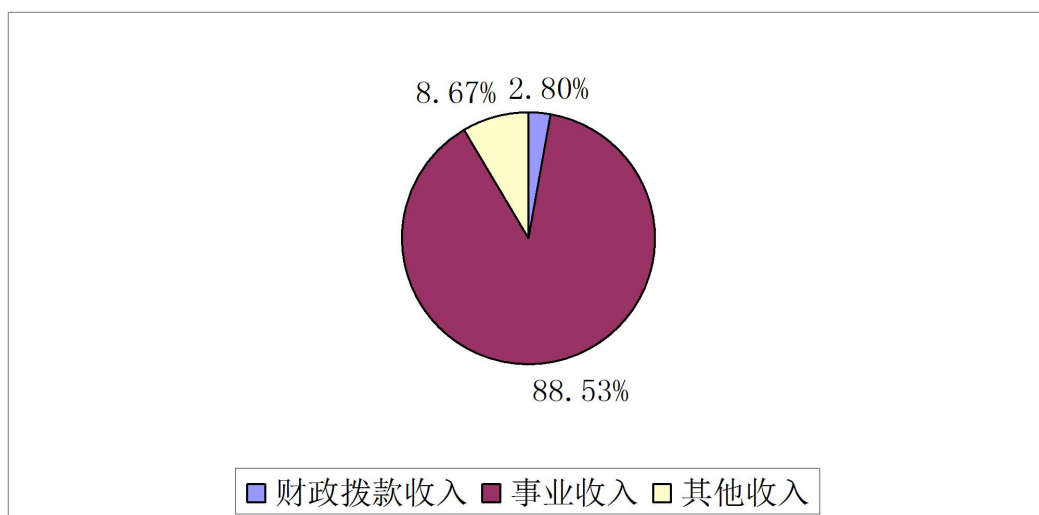
一、收入支出决算总体情况说明

本年度我院各项收入总计 167,468.33 万元，较上年增加 14,172.87 万元，增长率 9.25%，主要原因为 2020 年度增加 1.30 亿元短期借款为债务预算收入；本年度各项支出 158,447.56 万元，较上年增加 3,626.12 万元，增长率 2.34%，主要为项目支出较上年增加；



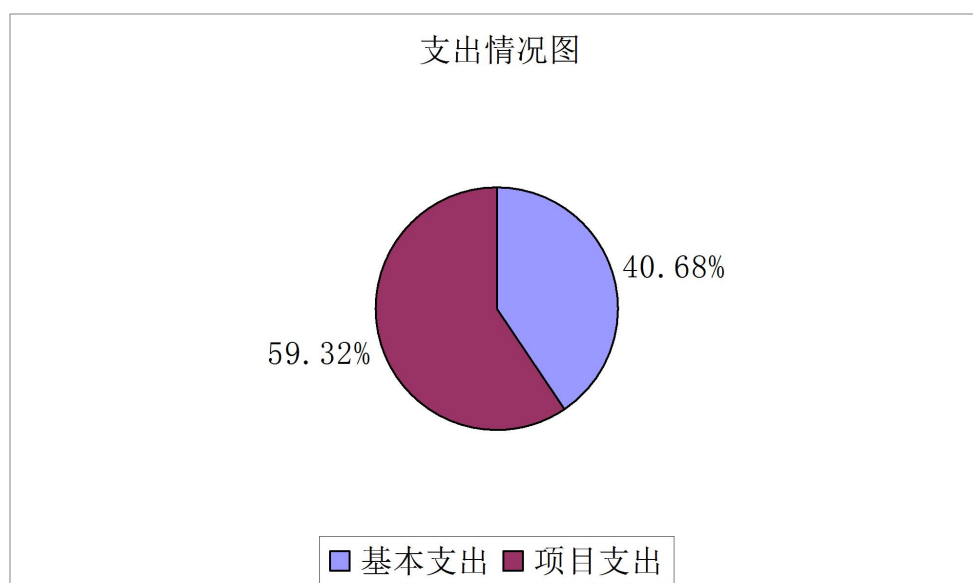
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 167,468.33 万元，其中：财政拨款收入 4,691.33 万元，占 2.80%；事业收入 148,251.79 万元，占 88.53%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14,525.21 万元，占 8.67%。



三、支出决算情况说明

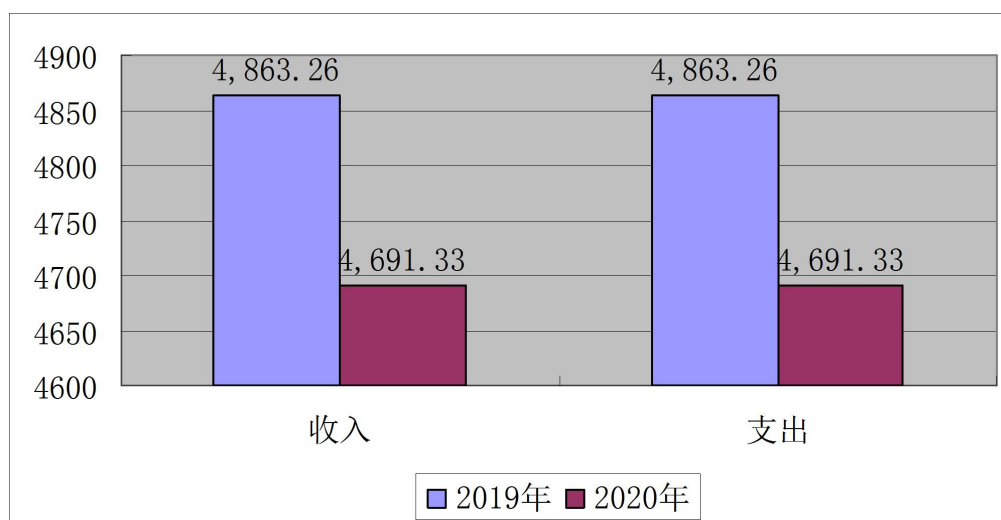
2020 年支出合计 158,447.56 万元，其中：基本支出 64,449.76 万元，占 40.68%；项目支出 93,997.8 万元，占 59.32%。



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4,691.33万元，比去年减少171.93万元，主要原因为2019年下拨的医疗服务能力提升补助资金较多；

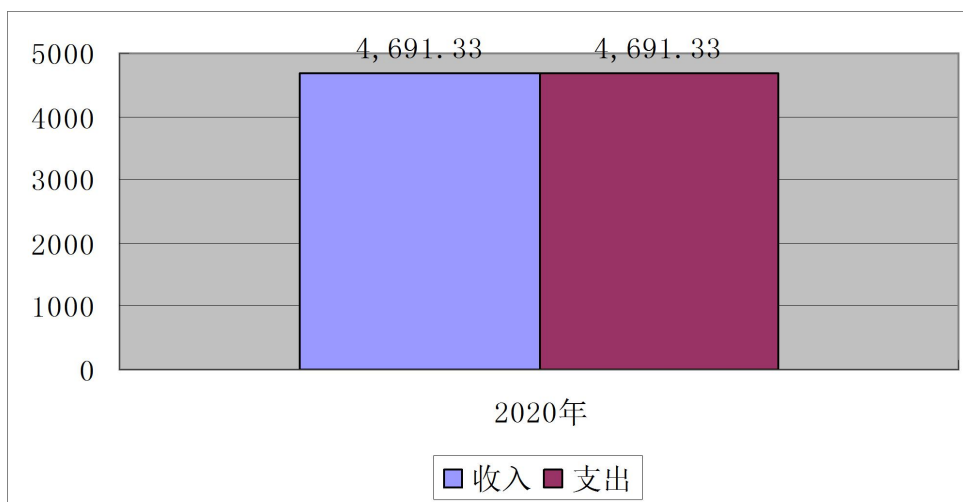
2020年财政拨款支出总计为4,691.33万元，较去年相比减少171.93万元。



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年财政拨款支出总计为4,691.33万元，占全年支出合计的2.96%，较去年相比财政拨款支出减少171.93万元，主要为医疗能力提升补助项目支出减少。



(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 3,111.10 万元，支出决算为 4,691.33 万元，完成预算的 150.79%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算数为 198.80 万元，决算数为 198.80 万元，为住院医师规范化培训 184.80 万元，县级医疗机构技术人员培训 14 万元；

2、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）

年初预算数为 58.38 万元，决算数为 58.38 万元，为离退休公用经费；

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

预算为 2,823.02 万元，支出决算为 4,144.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加综合医院医疗服务能力建设提升 729 万元，医疗服务能力提升补助资金 300 万元；

4、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 128.40 万元，为卫生健康人才培训项目 128.40 万元；

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算数为 89.28 万元，决算数为 132.55 万元，为追加慢性病及其他疾病防治 43.27 万元；

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算数为 0 万元，决算数为 9 万元，为住院中医药发展 9 万元；

7、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）

年初预算数为 0 万元，决算数为 19.22 万元，医疗服务能力提升补助资金 19.22 万元。

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 3,174.36 万元，包括：人员经费支出 3,115.98 万元和公用经费支出 58.38 万元。

人员经费 3,115.98 万元,主要包括基本工资 1,629.12 万元,津补贴 184.45 万元,事业单位基本养老保险缴费 325.82 万元,职业年金 130.32 万元,基本医疗保险 162.91 万元,住房公积金 546.83 万元,其他工资福利支出 136.53 万元

公用经费 58.38 万元,主要离退休人员公用经费

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。

我院无财政拨款支出涉及的三公经费,年初预算数为 0 万元,决算数为 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;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 198.80 万元，主要均为全科医师规范化培训项目和县级医疗培训项目。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无涉及机关运行经费支出情况

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 5,797.65 万元，其中政府采购货物类支出 4,290.93 万元、政府采购服务类支出 515.49 万元、政府采购工程类支出 991.23 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 29 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 29 辆。单

价 50 万元以上的通用设备 56 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 129 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 5 台。

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。