

附件 1

神木市大柳塔试验区人民医院 2020年部门决算公开

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

为人民群众身心健康核大柳塔试验区经济社会发展服务，提供临床医学、健康体检、职业病体检及康复医疗等服务。

一是医疗服务功能，主要包括普通的门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治、以及包括门诊和住院在内的部分特需医疗服务。

二是体现社会功能的服务，主要包括：①向普通人群提供基本医疗服务，向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；②提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；③应对突发公共卫生事件；④承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务；从事医学好育和医学科研，引领医疗技术的发展。

(二) 内设机构

医院设有11个临床科室，包括：儿科、骨科、急诊科、内科、手术室、妇产科、外科、五官科、眼科、中医康复科、重症医学科；

9个医技科室，包括：B超室、CT室、病理科、电生理室、放射科、供应室、检验科、胃镜室、药剂科；

12个行政工勤科室,包括:财务科、车队、党政办、感染管理科、护理部、门诊部、人力资源科、收费结算室、物资管理科、信息科、医保科、医务科教部;

1个健康管理中心。

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就本级单位一个。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔试验区人民医院本级

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制0人,实有人员273人,单位管理的离退休人员0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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总） 2020年

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	2,827.62	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	4,972.38	5. 教育支出	
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	6,760.07
		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	122.45
		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	7,800.00	本年支出合计	6,882.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	917.49
收入总计	7,800.00	支出总计	7,800.00

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：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总） 2020年

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 费			
合计		7,800.00	2,827.62		4,972.38				
210	卫生健康 支出	7,677.55	2,755.17		4,922.38				
21002	公立医院	7,677.55	2,755.17		4,922.38				
2100201	综合医 院	7,677.55	2,755.17		4,922.38				
221	住房保障 支出	122.45	72.45		50.00				
22102	住房改革 支出	122.45	72.45		50.00				
2210201	住房公 积金	122.45	72.45		50.00				

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：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总） 2020年

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		6,882.51	1,684.48	5,198.03			
210	卫生健康支出	6,760.07	1,562.03	5,198.03			
21002	公立医院	6,760.07	1,562.03	5,198.03			
2100201	综合医院	6,760.07	1,562.03	5,198.03			
221	住房保障支出	122.45	122.45				
22102	住房改革支出	122.45	122.45				
2210201	住房公积金	122.45	122.45				

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：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总） 2020年

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	2,827.62	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				
		9. 卫生健康支出	2,755.17	2,755.17		
		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	72.45	72.45		
		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：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总） 2020年

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	2,827.62	本年支出合计	2,827.62	2,827.62		
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	2,827.62	支出总计	2,827.62	2,827.62		

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：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总） 2020年

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		2,827.62	1,179.14	734.77	444.37	1,648.48	
210	卫生健康支出	2,755.17	1,106.69	662.32	444.37	1,648.48	
21002	公立医院	2,755.17	1,106.69	662.32	444.37	1,648.48	
2100201	综合医院	2,755.17	1,106.69	662.32	444.37	1,648.48	
221	住房保障支出	72.45	72.45	72.45			
22102	住房改革支出	72.45	72.45	72.45			
2210201	住房公积金	72.45	72.45	72.45			

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：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总） 2020年

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		1,179.14	734.77	444.37	
301	工资福利支出	734.78	734.77	0.00	
30101	基本工资	320.50	320.50	0.00	
30103	奖金	123.69	123.69	0.00	
30107	绩效工资	104.76	104.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.36	62.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30.56	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.04	10.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42	0.00	
30113	住房公积金	72.45	72.45	0.00	
302	商品和服务支出	444.35	0.00	444.37	
30201	办公费	10.03	0.00	10.03	
30202	印刷费	17.34	0.00	17.34	
30203	咨询费	8.63	0.00	8.63	
30205	水费	35.64	0.00	35.64	
30207	邮电费	18.55	0.00	18.55	
30208	取暖费	112.67	0.00	112.67	
30211	差旅费	61.00	0.00	61.00	
30213	维修(护)费	31.88	0.00	31.88	
30214	租赁费	21.81	0.00	21.81	
30217	公务接待费	3.88	0.00	3.88	
30226	劳务费	57.92	0.00	57.92	
30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00	
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00	

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。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：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总） 2020年

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	3.88	0	3.88	0	0	0	0	0
决算数	3.88	0	3.88	0	0	0	0	82

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：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总） 2020年

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：神木市大柳塔试验区人民医院（汇总）

2021年7月

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

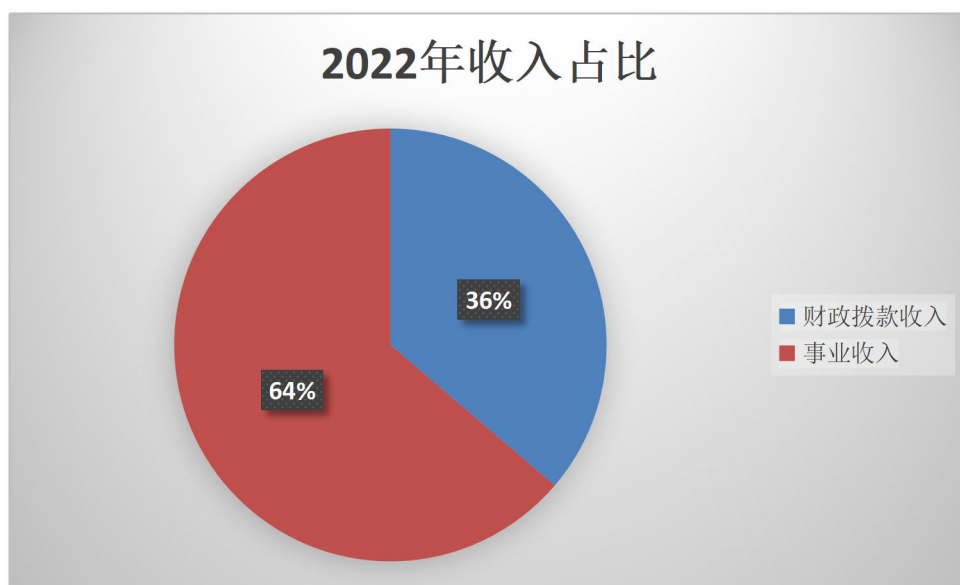
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计7800万元，由于我院是2019年新成立的医院，2019年无预算决算，所以无2019年决算数据对比。

2020 年支出总计7800万元，由于我院是2019年新成立的医院，2019年无预算决算，所以无2019年决算数据对比。

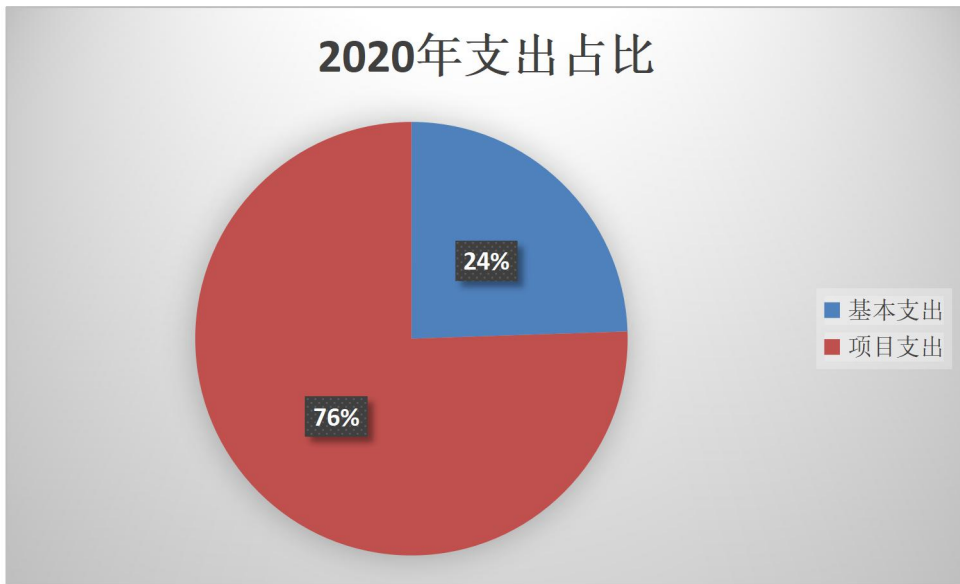
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计7800万元，其中：财政拨款收入2827.62万元，占36.25%；事业收入4972.38万元，占63.75%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计6882.51万元，其中：基本支出1684.48万元，占24.47%；项目支出5198.03万元，占75.53%。



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2827.62万元；由于我院是2019年新成立的医院，2019年无预算决算，所以无2019年决算数据对比。

2020年财政拨款支出总计2827.62万元；由于我院是2019年新成立医院，2019年无预算决算，所以无2019年决算数据对比。

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2827.62万元，占本年支出合计的41.08%。由于我院是2019年新成立的医院，2019年无预算决算，所以无2019年决算数据对比。

（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2827.62万元，支出决算为2827.62万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

预算为2755.17万元，支出决算为2755.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为72.45万元，支出决算为72.45万元，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1179.14万元，包括：人员经费支出734.77万元和公用经费支出444.37万元。

人员经费734.77万元，主要包括基本工资320.5万元，奖金123.69万元，绩效工资104.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.36万元，职工基本医疗保险缴费30.56万元，公务员医疗补助缴费10.04万元，其他社会保障缴费10.42万元，住房公积金72.45万元。

公用经费444.37万元，主要包括办公费10.03万元，印刷费17.34万元，咨询费8.63万元，水费35.64万元，邮电费18.55万元，取暖费112.67万元，差旅费61万元，维修(护)费31.88万元，租赁费21.81万元，公务接待费3.88万元，劳务费57.92万元，委托业务费50万元，工会经费15万元。

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3.88万元，支出决算为3.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1、公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待支出决算为3.88万元，主要用于接待外请专家住宿费，国内公务接待152批次（个），国内公务接待980人次（个）。

（二）培训费支出情况说明。

2020年培训费支出为82万元。

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。

本部门无机关运行经费支出。

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925万元，其中政府采购货物类支出600万元、政府采购服务类支出325万。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展此项工作。

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。