

# 西安医学院附属汉江医院 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。

西安医学院附属汉江医院位于汉中市汉台区河东店镇，始建于1967年，于1972年建成开诊，是西安医学院直属附属医院，是集医疗、预防保健、教学、科研、培训于一体的综合性二级甲等医院，省市区三级职工医疗保险、汉中市城乡居民医疗保险定点单位，汉台区人寿保险定点医院，与汉台、勉县、留坝、宁强、南郑、城固等六县开通城乡居民基本医疗报销直通车，西安交通大学第二附属医院协作医院、汉中市中心医院协作医院、汉中市职业技术学院教学医院。

### （二）内设机构。

医院占地24926.84平方米，建筑面积26974.48平方米。开设临床及医技科室有：内一科、内二科、ICU、外一科、外二科、妇产科、儿科、急诊科、口腔科、眼耳鼻喉科、康复医学科、影像科、功能科、检验科、皮肤病理科、药剂科等。医院现在开放床位246张，拥有卫生专业技术人员230名，其中高中级职称人员94名，设有临床、医技、职能、社区医疗服务中心等20余个科室。

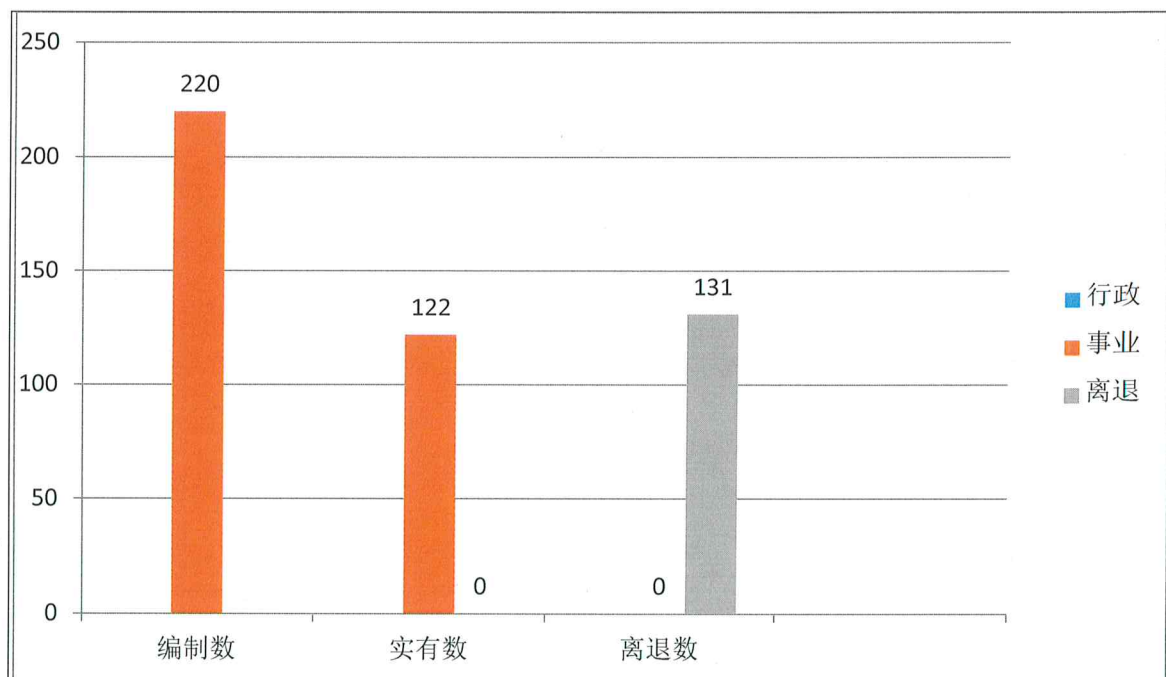
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为本级单位：

序号	单位名称
1	西安医学院附属汉江医院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 0 人、事业编制 220 人；实有人员 122 人，其中行政 0 人、事业 122 人。单位管理的离退休人员 131 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	本单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

## 收入支出决算总表

编制部门：西安医学院附属汉江医院

公开 01 表  
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	1,015.39	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	4,621.07	5. 教育支出	6.66
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	40.39	8. 社会保障和就业支出	26.09
		9. 卫生健康支出	5,060.20
		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	5,676.84	本年支出合计	5,092.94
使用非财政拨款结余		结余分配	583.90
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,676.84	支出总计	5,676.84

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

编制部门：西安医学院附属汉江医院

公开 02 表  
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		5,676.84	1,015.39		4,621.07				40.39
205	教育支出	6.66			6.66				
20508	进修及培训	6.66			6.66				
2050803	培训支出	6.66			6.66				
208	社会保障和就 业支出	26.09							
20805	行政事业单位 养老支出	26.09	26.09						
2080502	事业单位离退 休	26.09	26.09						
210	卫生健康支出	5,644.10	989.30		4,614.41				40.39
21002	公立医院	5,643.60	988.80		4,614.41				40.39
2100201	综合医院	5,643.60	988.80		4,614.41				40.39
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

编制部门：西安医学院附属汉江医院

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		5,092.94	3,382.69	1,710.25			
205	教育支出	6.66	6.66				
20508	进修及培训	6.66	6.66				
2050803	培训支出	6.66	6.66				
208	社会保障和就 业支出	26.09	26.09				
20805	行政事业单位 养老支出	26.09	26.09				
2080502	事业单位离退 休	26.09	26.09				
210	卫生健康支出	5,060.20	3,349.95	1,710.25			
21002	公立医院	5,059.70	3,349.95	1,709.75			
2100201	综合医院	5,059.70	3,349.95	1,709.75			
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：西安医学院附属汉江医院

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	1,015.39	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	26.09	26.09		
		9. 卫生健康支出	989.30	989.30		
		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

编制部门：西安医学院附属汉江医院

公开 04 表  
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	1,015.39	本年支出合计	1,015.39	1,015.39		
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	1,015.39	支出总计	1,015.39	1,015.39		

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：西安医学院附属汉江医院

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		1,015.39	880.39	865.08	15.31	135.00	
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	26.09			
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	26.09			
2080502	事业单位离退休	26.09	26.09	26.09			
210	卫生健康支出	989.30	854.30	838.99	15.31	135.00	
21002	公立医院	988.80	854.30	838.99	15.31	134.50	
2100201	综合医院	988.80	854.30	838.99	15.31	134.50	
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：西安医学院附属汉江医院

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		880.39	865.08	15.31	
301	工资福利支出	838.99	838.99		
30101	基本工资	405.29	405.29		
30102	津贴补贴	44.50	44.50		
30107	绩效工资	200.85	200.85		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	89.17	89.17		
30109	职业年金缴费	49.28	49.28		
30113	住房公积金	49.90	49.90		
302	商品和服务支出	15.31		15.31	
30206	电费	13.31		13.31	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	26.09	26.09		
30304	抚恤金	26.09	26.09		

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：西安医学院附属汉江医院

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	2.00			2.00		2.00		
决算数	2.00			2.00		2.00		

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：西安医学院附属汉江医院

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

编制部门：西安医学院附属汉江医院

公开 09 表  
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。



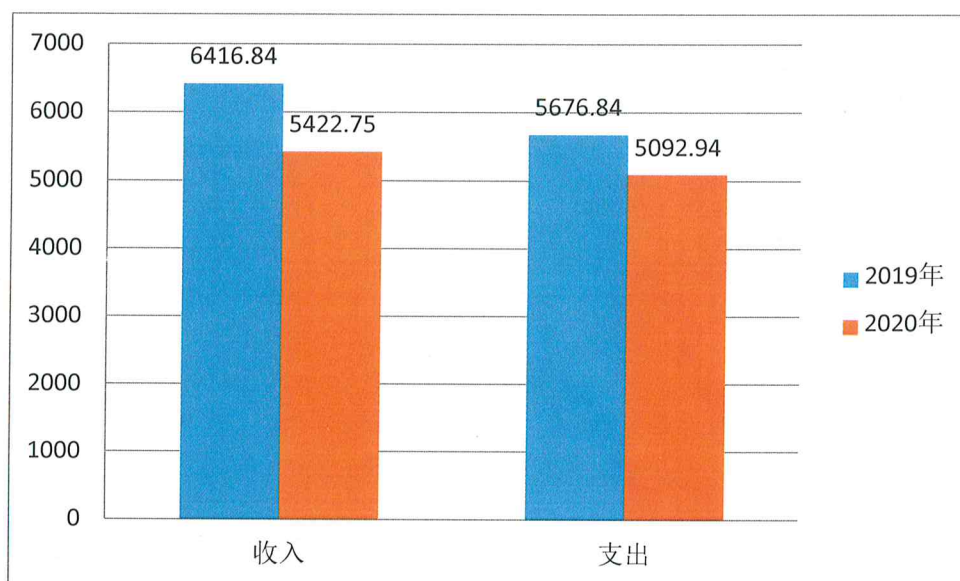
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 5,676.84 万元，比上年减少 740.00 万元，主要是事业收入下降。

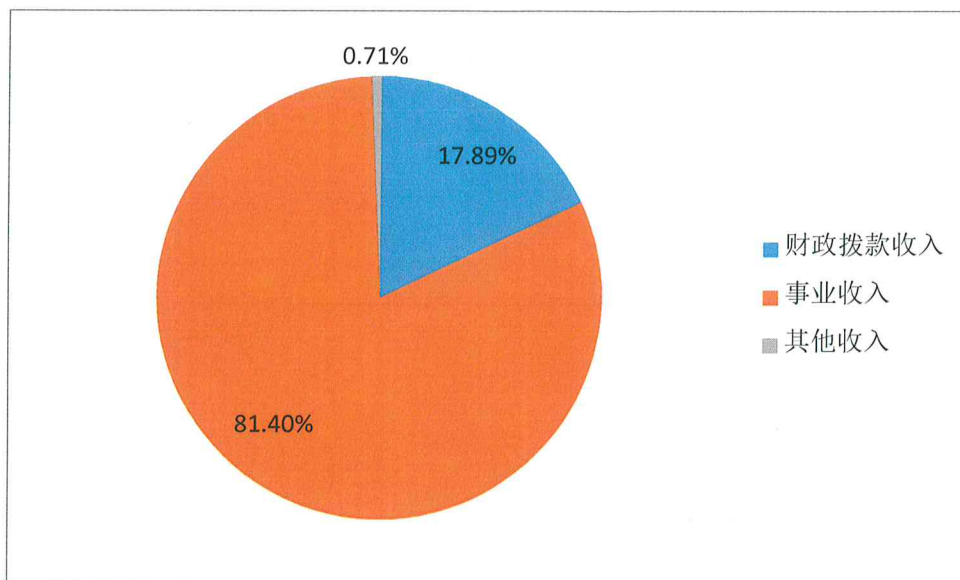
2020 年总支出 5,092.94 万元，比上年减少 329.81 万元，主要是事业支出减少。

单位：万元



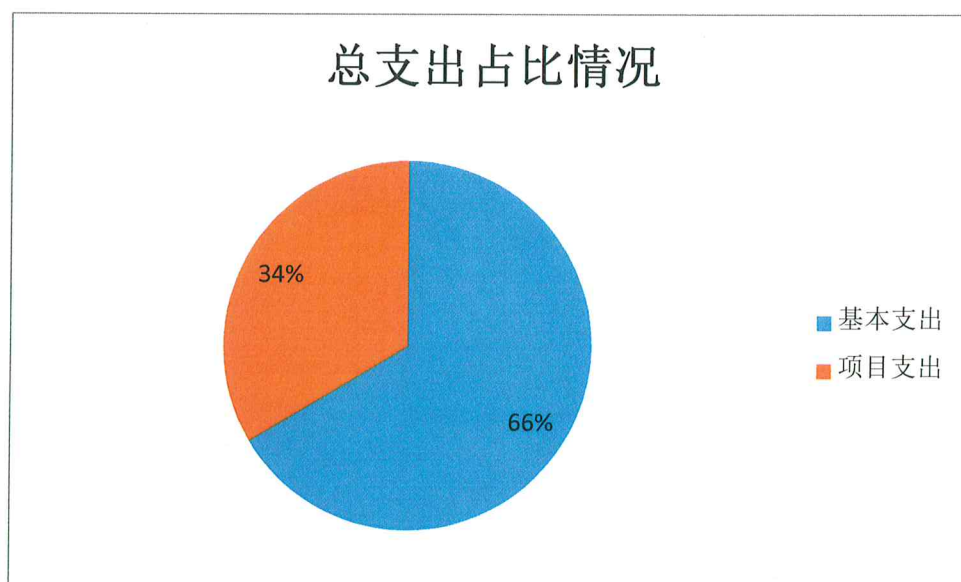
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5,676.84 万元，其中：财政拨款收入 1,015.39 万元，占 17.89%；事业收入 4,621.07 万元，占 81.40%；其他收入 40.39 万元，占 0.71%。



### 三、支出决算情况说明

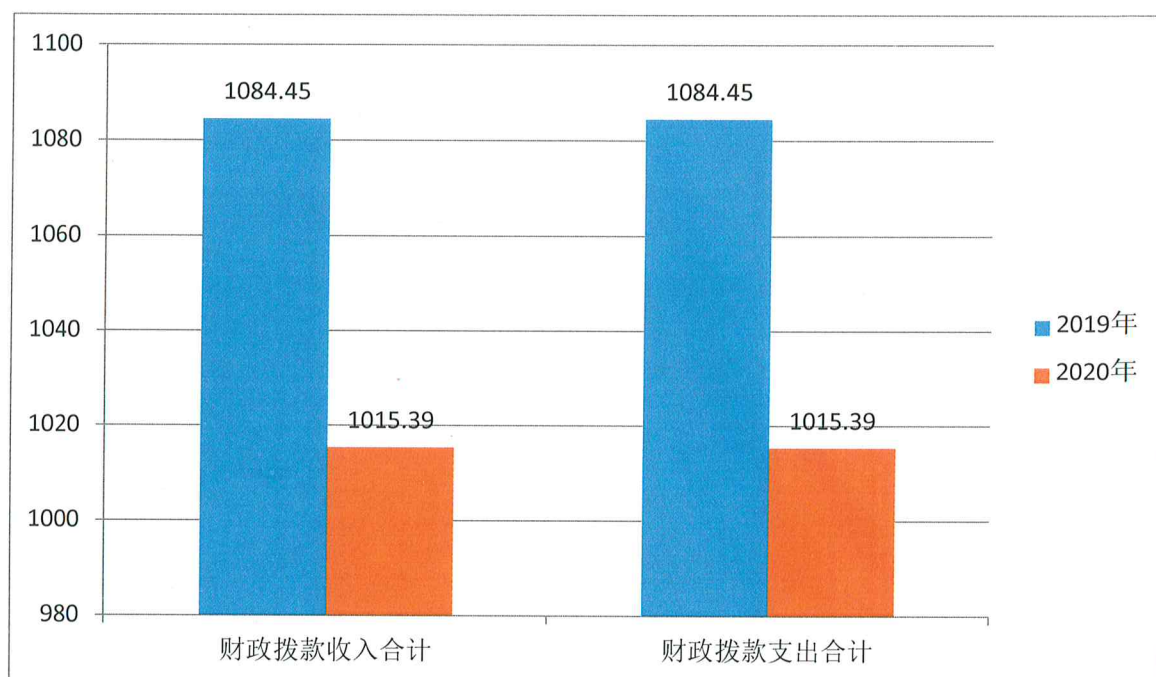
2020年支出合计5,092.94万元，其中：基本支出3,382.69万元，占66.42%；项目支出1,710.25万元，占33.58%。



#### 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1,015.39万元,比上年减少69.06万元,主要原因是年初预算进行了压缩。

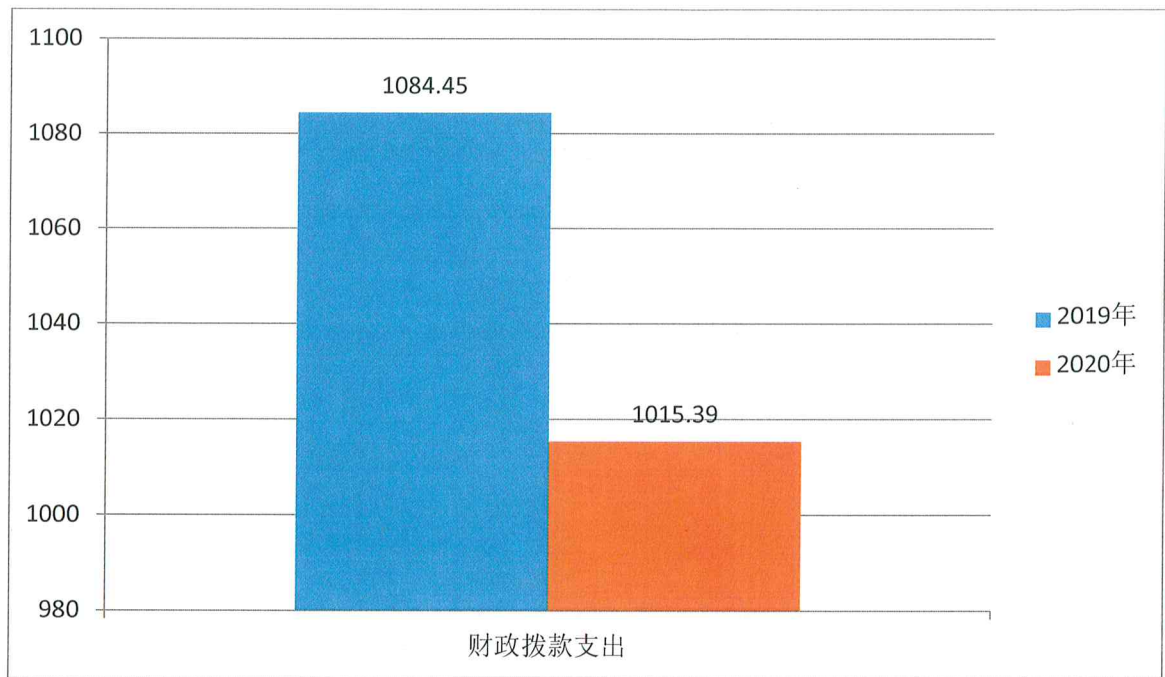
2020年财政拨款支出1,015.39万元,比上年减少69.06万元,主要原因是年初预算进行了压缩。



#### 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1,015.39万元,占本年支出合计的19.94%。与上年相比,财政拨款支出减少69.06万元,减少6.37%,主要原因是年初预算压减。



(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 1,026.92 万元，支出决算为 1,015.39 万元，完成预算的 98.88%。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 37.62 万元，支出决算为 26.09 万元，完成预算 69.35%。决算数小于预算数的主要原因是我院一名离休人员去世，财政收回其工资。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。  
 预算为 989.30 万元，支出决算数为 989.30 万元，完成预算的 100%。

### 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 0.50 万元，支出决算数为 0.50 万元，完成预算的 100%。

## 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 880.39 万元，包括：人员经费支出 865.08 万元和公用经费支出 15.31 万元。

人员经费 865.08 万元，主要包括基本工资 405.29 万元，津贴补贴 44.50 万元，绩效工资 200.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 89.17 万元，职业年金缴费 49.28 万元，住房公积金 49.90 万元，抚恤金 26.09 万元。

公用经费 15.31 万元，主要包括电费 13.31 万元，公务用车运行维护费 2.00 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车运行维护费支出决算 2.00 万元，占 100%。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）团组 0 个，0 人次，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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，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 0 万元。

### (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67.20万元，其中政府采购货物类支出47.20万元、政府采购服务类支出20.00万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额41.70万元，占政府采购支出总额的62.05%，其中：授予小微企业合同金额41.70万元，占政府采购支出总额的62.05%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆5辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备8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0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0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。