

西安医学院附属宝鸡医院 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。

1. 贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。
3. 承担临床教学、实习见习、医师规范化培训、继续医学教育等职责。
4. 开展临床医学科研工作，推动医疗服务水平进一步提高。
5. 开展对外交流和区域合作。
6. 承担上级部门指令性医疗和公共卫生任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助和重大活动医疗保障任务。

(二) 内设机构。

医院根据相关法律法规、国家规定及医学院的有关要求，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，设立职能部门 23 个，临床医技科室 38 个。

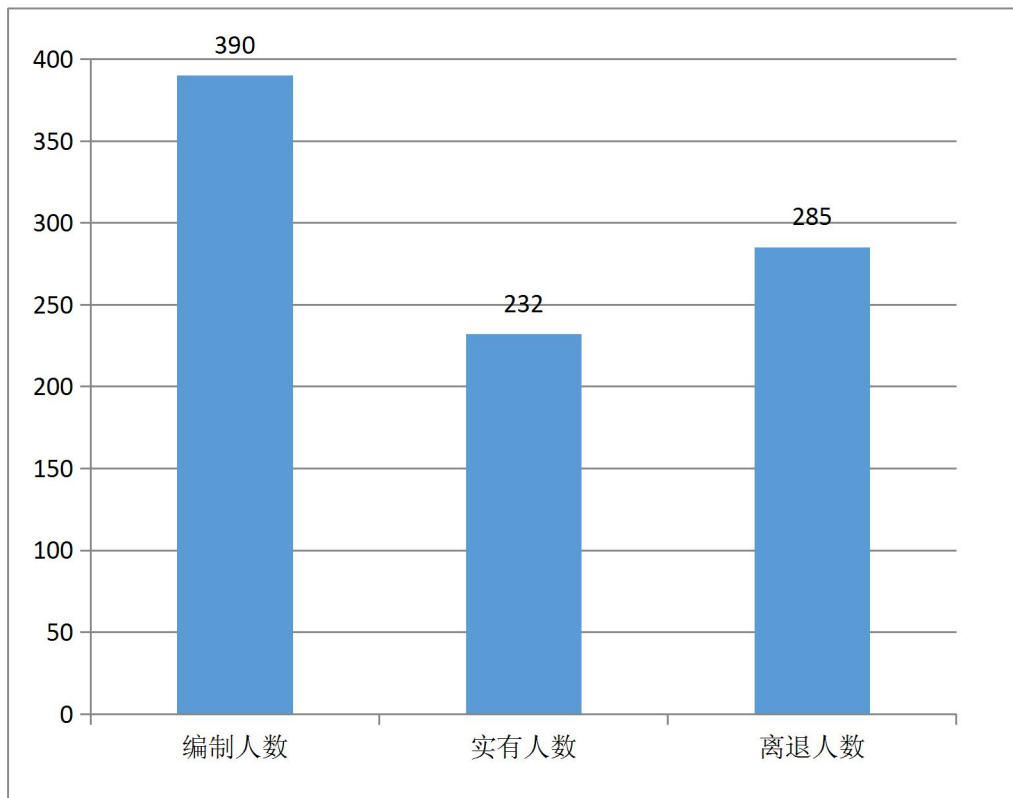
二、部门决算单位构成

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	西安医学院附属宝鸡医院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门事业编制 390 人；实有人员 232 人，单位管理的离退休人员 285 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
金额单位：万元

编制部门：西安医学院附属宝鸡医院

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	1,684.70	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	17,273.23	5. 教育支出	61.00
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	5,702.67	8. 社会保障和就业支出	147.90
		9. 卫生健康支出	24,896.74
		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	24,660.61	本年支出合计	25,105.64
使用非财政拨款结余	445.25	结余分配	
年初结转和结余	7.01	年末结转和结余	7.23
收入总计	25,112.87	支出总计	25,112.87

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：西安医学院附属宝鸡医院

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		24,660.61	1,684.70		17,273.23				5,702.67
205	教育支出	61.00	61.00						
20508	进修及培训	61.00	61.00						
2050803	培训支出	61.00	61.00						
208	社会保障和 就业支出	147.90	147.90						
20805	行政事业单 位养老支出	147.90	147.90						
2080502	事业单位离 退休	147.90	147.90						
210	卫生健康支 出	24,451.71	1,475.80		17,273.23				5,702.67
21002	公立医院	24,451.21	1,475.30		17,273.23				5,702.67
2100201	综合医院	24,403.71	1,427.80		17,273.23				5,702.67
2100299	其他公立医 院支出	47.50	47.50						
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：西安医学院附属宝鸡医院

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		25,105.64	10,515.26	14,590.38			
205	教育支出	61.00		61.00			
20508	进修及培训	61.00		61.00			
2050803	培训支出	61.00		61.00			
208	社会保障和就业支出	147.90	140.54	7.36			
20805	行政事业单位养老支出	147.90	140.54	7.36			
2080502	事业单位离退休	147.90	140.54	7.36			
210	卫生健康支出	24,896.74	10,374.72	14,522.02			
21002	公立医院	24,896.74	10,374.72	14,521.52			
2100201	综合医院	24,848.74	10,374.72	14,474.02			
2100299	其他公立医院支出	47.50		47.50			
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：西安医学院附属宝鸡医院

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	1,684.70	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	61.00	61.00		
		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	147.90	147.90		
		9. 卫生健康支出	1,475.80	1,475.80		
		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：西安医学院附属宝鸡医院

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	1,684.70	本年支出合计		1,684.70		
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	1,684.70					
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	1,684.70	支出总计		1,684.70		

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：西安医学院附属宝鸡医院

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		1,684.70	1,382.34	1,337.09	45.25	302.36	
205	教育支出	61.00				61.00	
20508	进修及培训	61.00				61.00	
2080503	培训支出	61.00				61.00	
208	社会保障和就业支出	147.90	140.54	134.42	6.12	7.36	
20805	行政事业单位养老支出	147.90	140.54	134.42	6.12	7.36	
2080502	事业单位离退休	147.90	140.54	134.42	6.12	7.36	
210	卫生健康支出	1,475.80	1,241.80	1,202.67	39.13	234.00	
21002	公立医院	1,475.30	1,241.80	1,202.67	39.13	233.50	
2100201	综合医院	1,427.80	1,241.80	1,202.67	39.13	186.00	
2100299	其他公立医院支出	47.50				47.50	
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：西安医学院附属宝鸡医院

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		1,382.34	1,337.09	45.25	
301	工资福利支出	1,183.3	1,183.30		
30101	基本工资	543.56	543.56		
30107	绩效工资	68	68.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险费	235.86	235.86		
30109	职业年金缴费	61.56	61.56		
30113	住房公积金	167.4	167.40		
30199	其他工资福利支出	106.92	106.92		
302	商品和服务支出	45.25		45.25	
30228	工会经费	39.13		39.13	
30299	其他商品和服务支出	6.12		6.12	
303	对个人和家庭的补助	153.79	153.79		
30301	离休费	91.13	91.13		
30304	抚恤金	43.29	43.29		
30399	其他对个人和家庭的 补助	19.37	19.37		

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：西安医学院附属宝鸡医院

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								61.00
决算数								61.00

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：西安医学院附属宝鸡医院

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：西安医学院附属宝鸡医院

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。

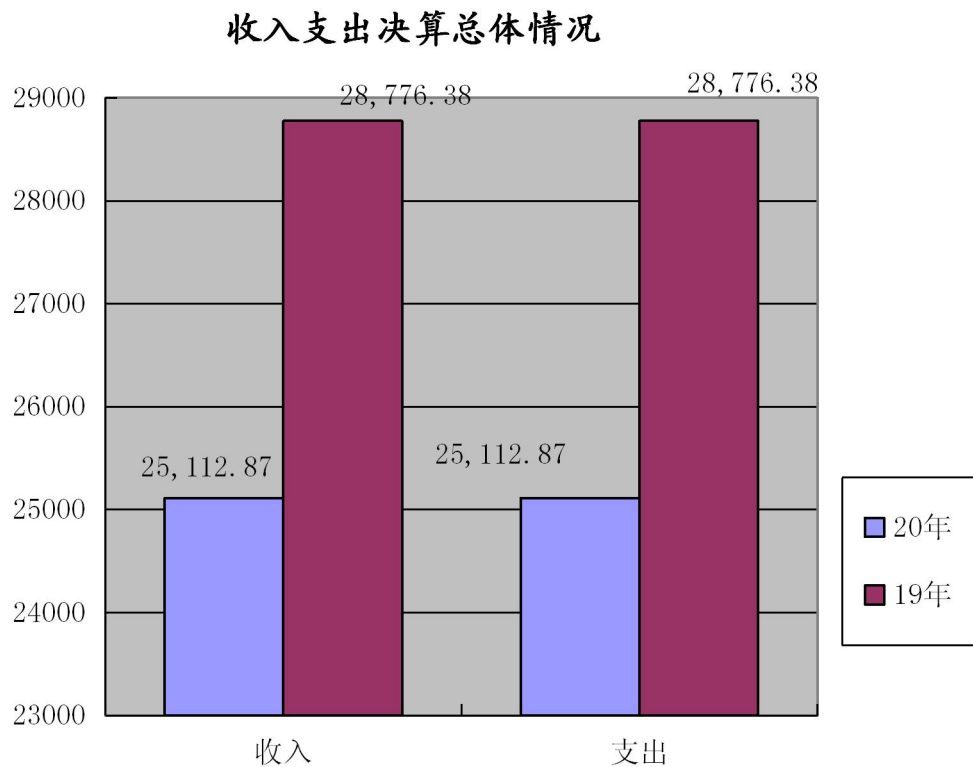
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 25,112.87 万元，较上年减少 3,663.51 万元，减少 14.59%，主要原因为受疫情影响事业收入减少。

2020 年支出总计 25,112.87 万元，较上年减少 3,663.51 万元，减少 14.59%，主要原因为本年度医院各项支出严格控制审批以及债务利息等费用支出相应减少。

其结构比例如图示：

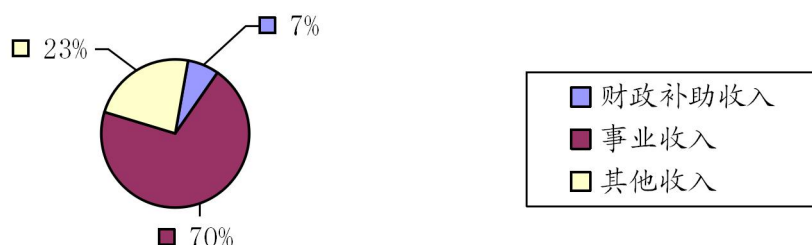


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 24,660.61 万元，其中：财政补助收入 1,684.70 万元，占本年收入总额 6.83%；事业收入 17,273.23 万元，占本年收入总额 70.04%；其他收入 5,702.67 万元，占本年收入总额 23.13%。

其结构比例如图示：

2020年收入结构图

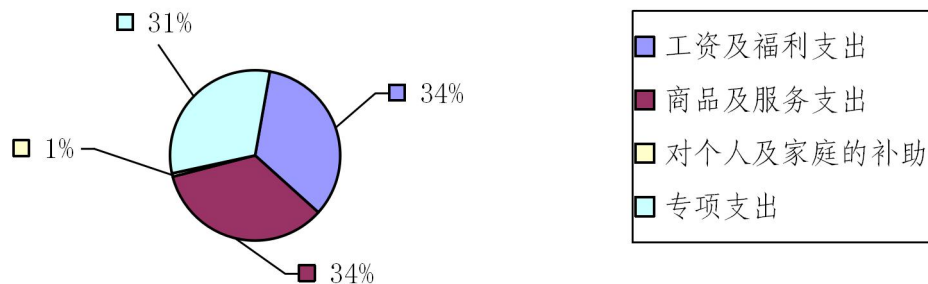


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 25,105.64 万元，其中工资福利支出 8,507.25 万元，占总支出 33.89%；商品和服务支出 8,613.12 万元，占总支出的 34.31%；对个人及家庭补助支出 161.15 万元，占总支出的 0.64%；专项支出 7,824.12 万元，占总支出的 31.16%。

其结构比例如图示：

2020年支出结构图

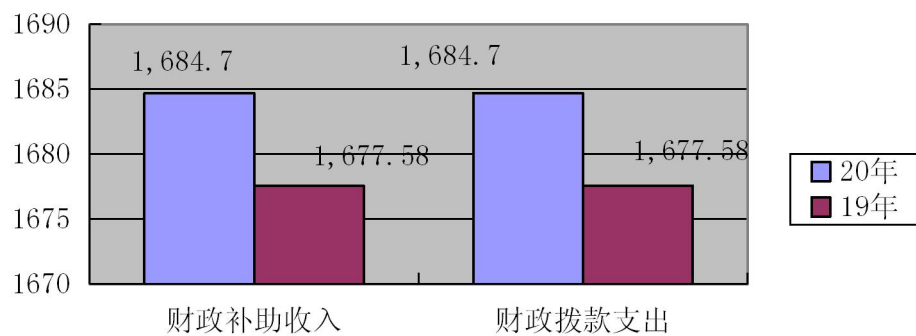


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计为1,684.70万元，较上年增长7.12万元，增长0.42%，主要原因为人员经费及人才培养等财政项目资金的增加。

2020年财政拨款支出总计为1,684.70万元，较上年增长7.12万元，增长0.42%，主要原因为人员经费及人才培养等财政项目资金的增加。

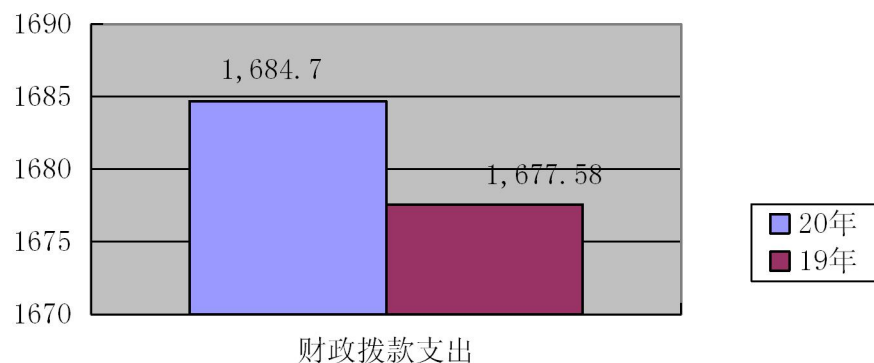
如下图所示：



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1,684.70万元，占本年支出合计的6.71%。与上年相比，财政拨款支出增加7.12万元，增长0.42%，主要原因为人员经费及人才培养等财政项目资金的增加。



（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 1,684.70 万元，支出决算为 1,684.70 万元，完成预算的 100%。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)。

预算为 61.00 万元，支出决算为 61.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。

预算为 147.90 万元，支出决算为 147.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

预算为 1,427.80 万元，支出决算为 1,427.80 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)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

预算为 47.50 万元，支出决算为 47.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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，支出决算为 0.50 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1,382.34万元，包括：人员经费支出1,337.09万元和公用经费支出45.25万元。

人员经费1,337.09万元，主要包括基本工资543.56万元，绩效工资68万元，机关事业单位基本养老保险缴费235.86万元，职业年金缴费61.56万元，住房公积金167.40万元，其他工资福利支出106.92万元，离休费91.13万元，抚恤金43.29万元，其他对个人和家庭的补助支出19.37万元。

公用经费45.25万元，主要包括工会经费39.13万元，其他商品服务支出6.12万元。

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”经费财政拨款支出中，本部门无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

（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，本部门无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）支出决算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。

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 61 万元，支出决算为 61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出决算为 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 4,348.25 万元，其中政府采购货物类支出 3,846.46 万元、政府采购服务类支出 452.54 万元、政府采购工

程类支出 49.25 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 8 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 14 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 4（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1（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。