

附件 1

# 安康市镇坪县医院 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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

## 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  
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 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

镇坪县医院是县域内唯一一家集健康、医疗、预防保健指导、康复于一体的县级“二级甲等”综合医院。主要承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

### （二）内设机构

镇坪县医院编制床位 150 张，实际开放床位 170 张，目前设有院长办公室、院办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、感控科、质控科、妇科、公共卫生、体检科、病案统计室、医保科、设备科、信息科、总务科等职能科室，设有内一科、内二科、急诊科、外一科、外二科、皮肤科、妇产科、儿科、五官科、康复科、药械科、检验科、影像科等临床和医技科室。

## 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，包括镇坪县医院本级，无下属单位：

序号	单位名称
1	镇坪县医院本级（机关）

## 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	本部门无“三公”经费及会议费、 培训费预算拨款收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
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预算拨款 收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇坪县医院(汇总)

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收入	1545.45	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	3380.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	3419.55	5、教育支出	
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	701.48	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	5610.60
		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	384.86
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	351.63
本年收入合计	9046.48	本年支出合计	6347.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	2699.40
收入总计	9046.48	支出总计	9046.48

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：镇坪县医院(汇总)

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		9046.48	4925.45		3419.55				701.48
210	卫生健康支出	5666.48	1545.45		3419.55				701.48
21002	公立医院	4803.65	924.97		3419.55				701.48
2100201	综合医院	4803.65	682.62		3419.55				701.48
2100299	其他公立医院支出	242.35	242.35						
21004	公共卫生	270.48	270.48						
2100408	基本公共卫生支出	215.48	215.48						
2100499	其他公共卫生支出	55.00	55.00						
21099	其他卫生健康支出	350.00	350.00						
2109901	其他卫生健康支出	350.00	350.00						
229	其他支出	3000.00	3000.00						
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出	3000.00	3000.00						
2290403	其他政府性基金债 务收入安排的支出	3000.00	3000.00						
234	抗疫特别国债安排的 支出	380.00	380.00						
23401	基础设施建设	380.00	380.00						
2340101	公共卫生体系建设	380.00	380.00						

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：镇坪县医院(汇总)

金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		6347.08	4836.48	1510.60			
210	卫生健康支出	5610.60	4836.48	774.12			
21002	公立医院	5046.00	4806.00	240.00			
2100201	综合医院	4803.65	4563.65	240.00			
2100299	其他公立医院支出	242.35	242.35	0.00			
21004	公共卫生	214.60	30.48	184.12			
2100408	基本公共卫生支出	214.60	30.48	184.12			
21099	其他卫生健康支出	350.00	0.00	350.00			
2109901	其他卫生健康支出	350.00	0.00	350.00			
229	其他支出	384.86	0.00	384.86			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出	384.86	0.00	384.86			
2290403	其他政府性基金债 务收入安排的支出	384.86	0.00	384.86			
234	抗疫特别国债安排的 支出	351.63	0.00	351.63			
23401	基础设施建设	351.63	0.00	351.63			
2340101	公共卫生体系建设	351.63	0.00	351.63			

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：镇坪县医院(汇总)

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	1545.45	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	3380.00	2、外交支出				
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	1489.57	1489.57	0.00	0.00
		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				

		23、其他支出	384.86	0.00	384.86	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出	351.63	0.00	351.63	
收入总计	4925.45	支出总计	2226.05	1489.57	736.48	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	2699.40	55.88	2643.52	
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
收入总计	4925.45	总计	4925.45	1545.45	3380.00	

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：镇坪县医院(汇总)

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		1489.57	715.45	663.24	52.21	774.12	
210	卫生健康支出	1489.57	715.45	663.24	52.21	774.12	
21002	公立医院	924.97	684.97	663.24	21.73	240.00	
2100201	综合医院	682.62	442.62	442.62	0.00	240.00	
2100299	其他公立医院支出	242.35	242.35	220.62	21.73	0.00	
21004	公共卫生	214.60	30.48	0.00	30.48	184.12	
2100408	基本公共卫生服务	214.60	30.48	0.00	30.48	184.12	
21099	其他卫生健康支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
2109901	其他卫生健康支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	

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：镇坪县医院(汇总)

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>715.45</b>	<b>663.24</b>	<b>52.21</b>	
301	工资福利支出	0.00	662.42	0.00	
30101	基本工资	0.00	362.40	0.00	
30103	奖金	0.00	30.17	0.00	
30107	绩效工资	0.00	270.19	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	52.21	
30218	专用材料费	0.00	0.00	52.21	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.84	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.84	0.00	

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：镇坪县医院（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。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：镇坪县医院（汇总）

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			3380.00	736.48	0.00	736.48	2643.52
229	其他支出		3000.00	384.86	0.00	384.86	2615.14
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		3000.00	384.86	0.00	384.86	2615.14
2290403	其他政府性基金债 务收入安排的支出		3000.00	384.86	0.00	384.86	2615.14
234	抗疫特别国债安排 的支出		380.00	351.63	0.00	351.63	28.37
23401	基础设施建设		380.00	351.63	0.00	351.63	28.37
2340101	公共卫生体系建设		380.00	351.63	0.00	351.63	28.37

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。

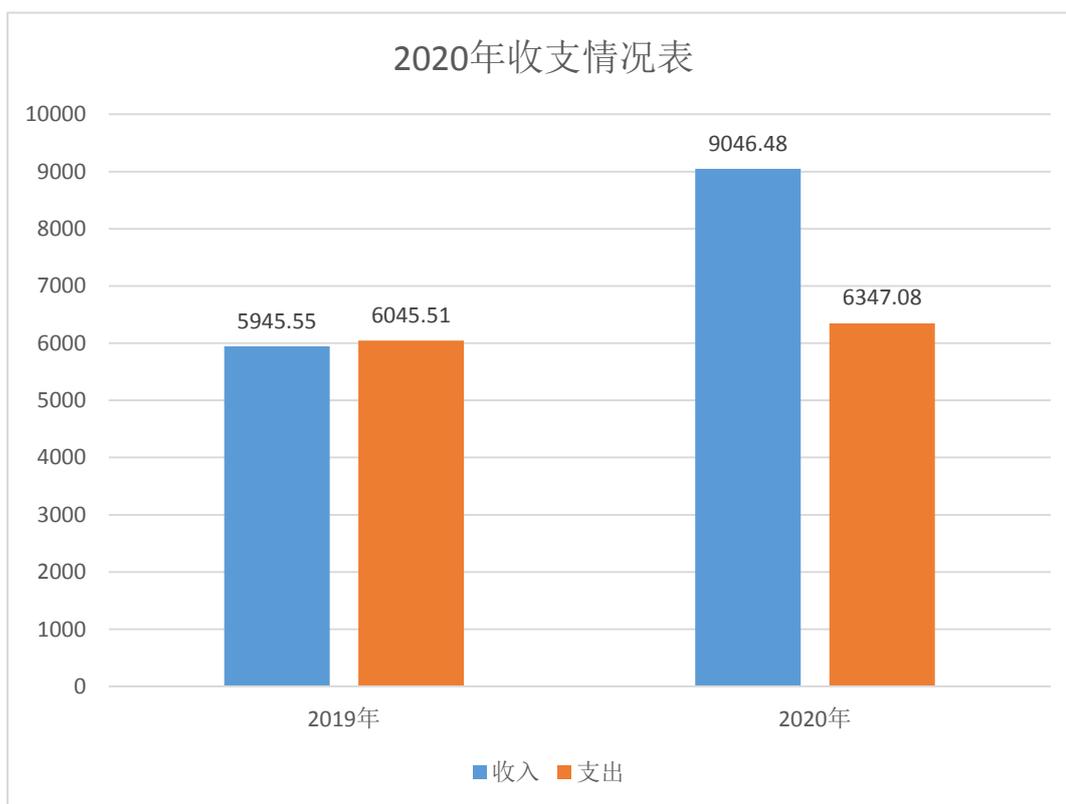


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

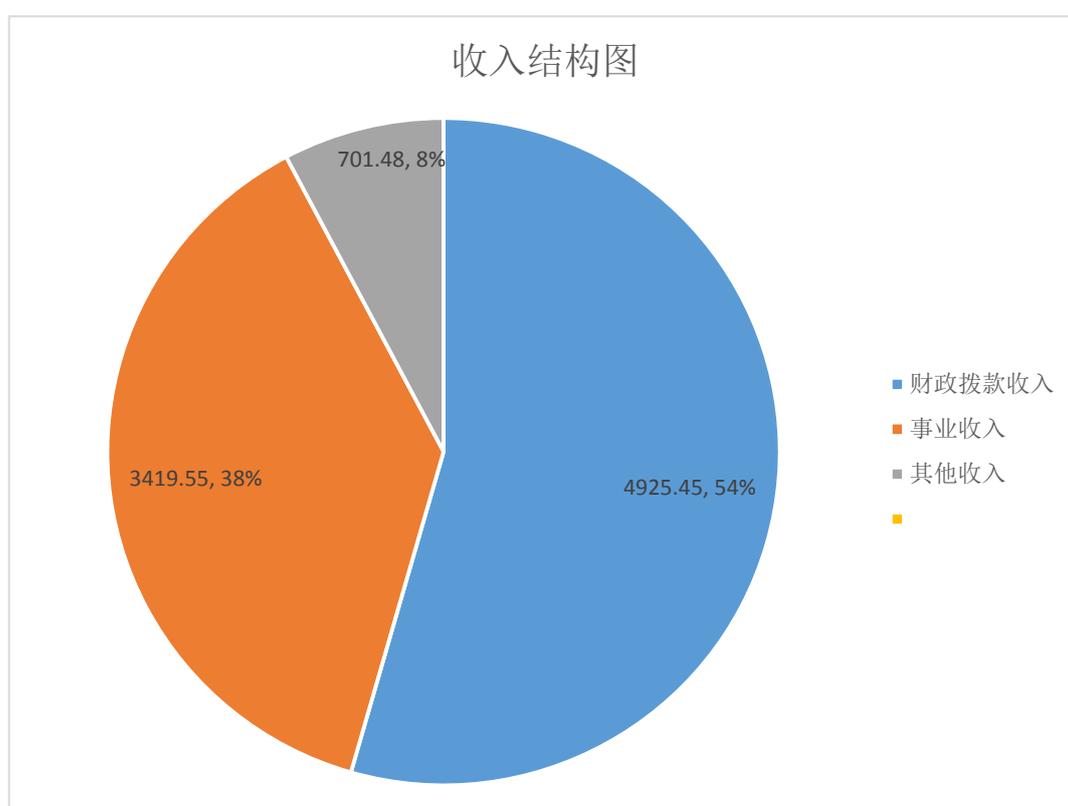
2020 年收入合计 9046.48 万元，比上年度增加了 3100.93 万元，增长了 52.16%。主要原因增加了医技综合大楼专项、抗疫国债专项、救助能力提升专项资金收入。

2020 年支出合计 6347.08 万元，比去年增加了 301.57 万元，增长了 4.99%。主要原因增加了医技综合大楼专项、抗疫国债专项、救助能力提升专项支出。



## 二、收入决算情况说明

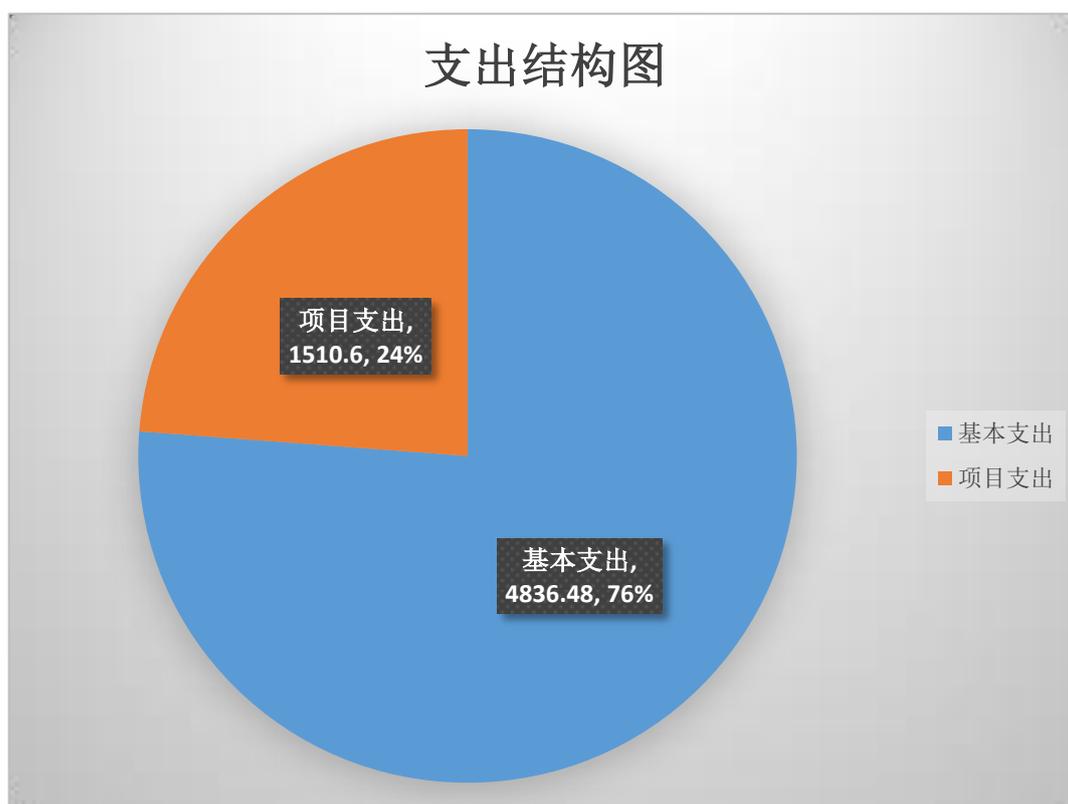
2020 年收入合计 9046.48 万元,其中:财政补助收入 4925.45 万元(一般公共预算财政拨款 1545.45 万元、政府性基金预算收入 3380 万元), 占总收入的 54.44%; 事业收入 3419.55 万元, 占总收入的 37.81%; 其他收入 701.48 万元, 占总收入的 7.75%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6347.08 万元, 其中: 基本支出 4836.48 万元, 占总支出的 76.20%, 涉及一般公共预算财政拨款基本支出 715.45 万元(人员经费 663.24 万元、公用经费 52.21 万元),

占总支出的 21.39%；财政补助项目支出 1510.60 万元，占总支出的 23.80%。

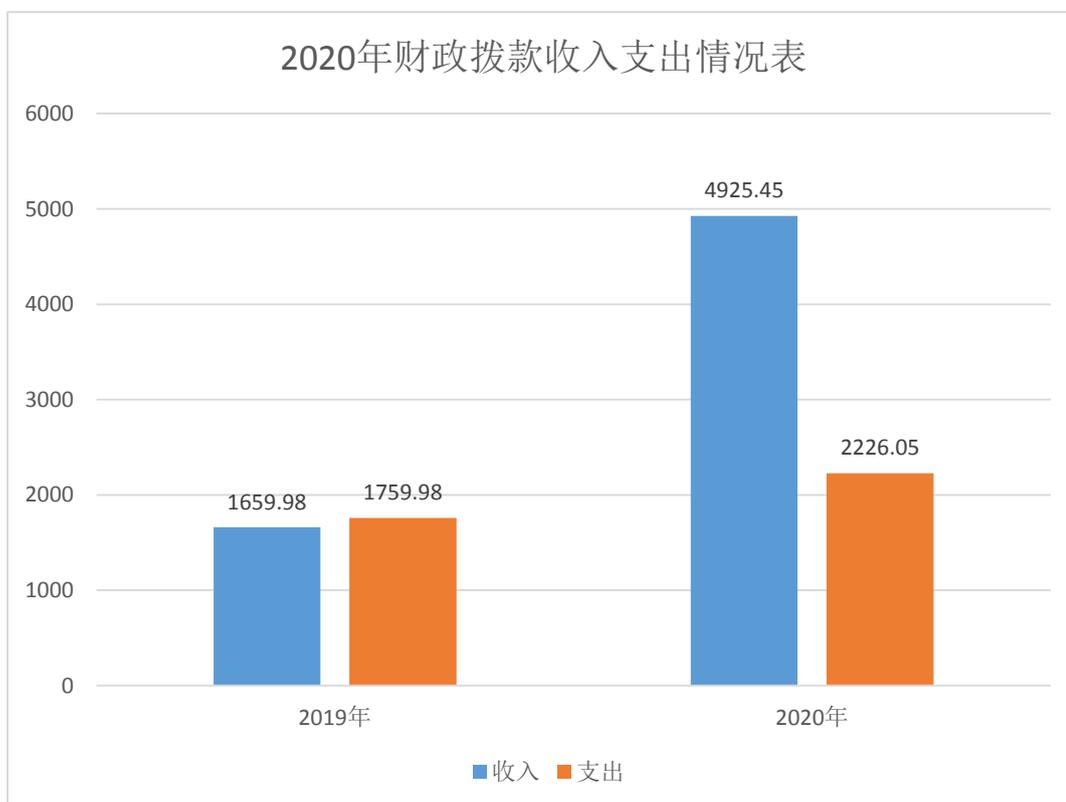


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 4925.45 万元，比上年增加了 3265.47 万元，主要原因是增加了医技综合大楼专项、抗疫国债专项、医疗救助能力提升专项资金。

2020 年财政拨款支出合计 2226.05 万元，比上年增加了 466.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1489.57 万元，比上年减少了 270.41 万元；政府性基金预算财政拨款支出

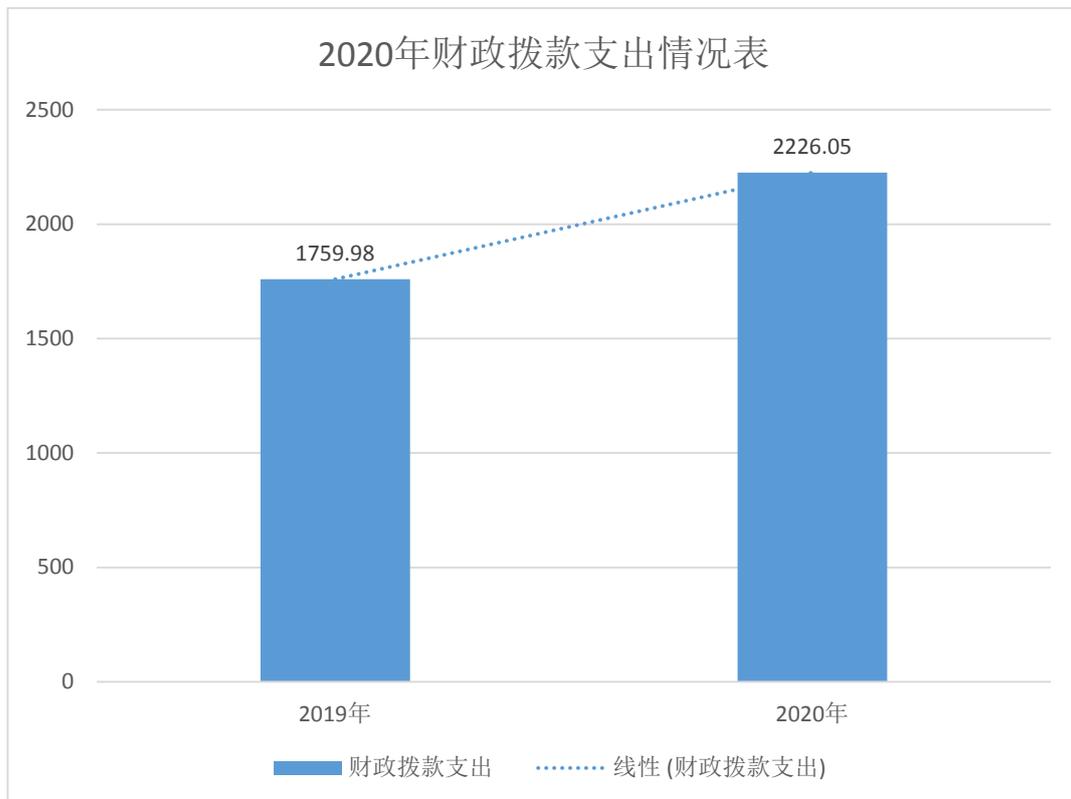
736.48 万元，主要医技综合大楼专项、抗疫国债专项支出，上年度无政府性基金预算拨款。



## 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年财政拨款支出合计2226.05万元，占本年支出合计的35.07%。与上年相比，财政拨款支出增加了466.07万元，增长了26.48%。主要原因是本年增加了医技综合大楼专项、抗疫国债专项、救助能力提升专项支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为1545.45万元，支出决算为1489.57万元，完成年初预算的96.38%。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)

年初预算为682.62万元，支出决算为682.62万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平。

### 2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)

年初预算为242.35万元，支出决算为242.35万元，完成年初预算的100%。预算数与决算数持平。

### 3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 270.48 万元，支出决算为 214.60 万元，完成年初预算的 79.34%，结转资金为公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设资金。

### 4. 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）

年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 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 715.45 万元，包括：人员经费支出 663.24 万元和公用经费支出 52.21 万元。

**人员经费：**663.24 万元，主要包括：（30101）基本工资 362.04 万元、（30103）奖金 30.17 万元、（30107）绩效工资 270.19 万元、（30305）生活补助 0.84 万元。

**公用经费：**52.21 万元，主要包括：（30218）专用材料费 52.21 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 0 万元，支出决算为 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）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

2020年政府性基金预算3480万元，支出决算736.48万元，

完成年初预算的 21.16%，结转资金为抗疫国债扣留质保金和医技综合大楼项目资金。

## 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。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 774.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 736.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

医疗救治能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强学科建设、提高医疗救治能力。

医疗服务能力提升胸痛中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：更新临床设备购置、提升医疗救治能力、培养适宜技术应用的医务人才。

预检分诊和医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 40 万元，执行

数 39.11 万元，完成预算的 97.79%。主要产出和效果：更新临床设备购置、发挥医院哨点作用，有效防控新型冠状病毒肺炎疫情。

移动 DR、救护车设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 145 万元，执行数 145 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：更新临床设备置、提高了医疗服务水平和医疗救助能力。

核酸实验室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：更新临床设备、开展核酸检测，提高实验室检测能力，有效防控疫情。

医技综合大楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 384.86 万元，执行数 384.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善医疗环境、提升医疗服务质量。

核酸实验室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 187.96 万元，完成预算的 93.98%。主要产出和效果：更新临床设备、开展核酸检测，提高实验室检测能力，有效防控疫情。

发热门诊改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 93.19 万元，完成预算的 93.19%。主要产出和效果：发挥医院哨点作用，有效防控新型冠状病毒肺炎疫情。

发热门诊实验室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：更新临床设备、有效防控新型冠状病毒肺炎疫情。

染病区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 25.48 万元，完成预算的 72.80%。主要产出和效果：完善传染病防治体系，有效防控新型冠状病毒肺炎疫情。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

### （三）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；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“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。

**四、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。