

西安市碑林区中医医院
2020 年单位决算

保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，指导区域各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设，开展养老服务，推动医养结合工作；负责为全区人民提供中医、中西医结合医疗、护理、预防保健、健康教育、康复等服务；负责承担突发公共卫生事件的医疗救援任务，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病、多发病的中医、中西医结合诊断治疗工作；负责贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；负责做好医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等相关工作；承担中医医学科研，医务人员培训和临床教学任务；承担区卫生健康局交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市碑林区中医医院，内设 11 个科室

- 1、口腔科
- 2、急诊医学科
- 3、麻醉科
- 4、医学检验科
- 5、医学影像科
- 6、中医科（乳腺病腮腺病诊疗专科）
- 7、内科专业
- 8、外科专业
- 9、妇产科专业（妇科专业）
- 10、针灸科专业
- 11、推拿科专业

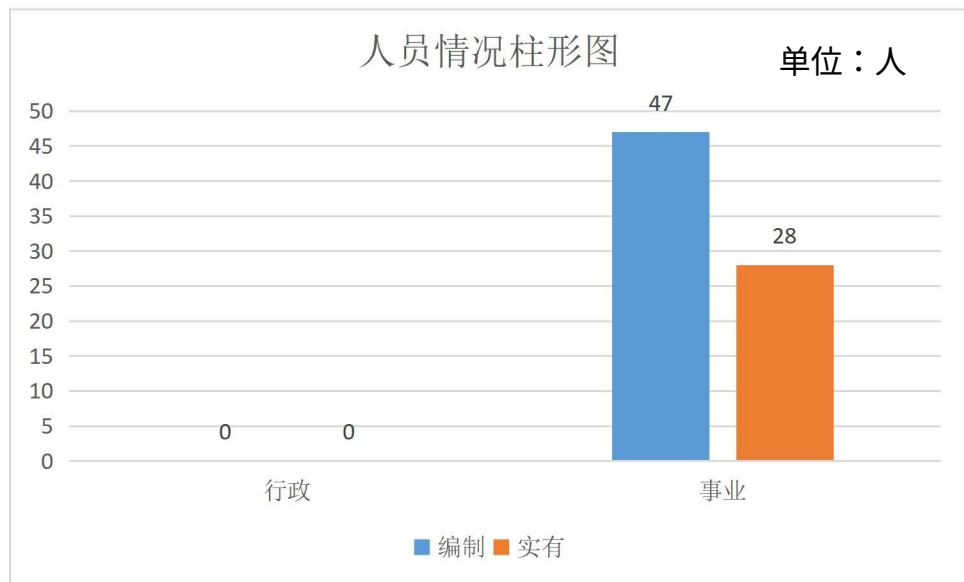
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市碑林区中医医院

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

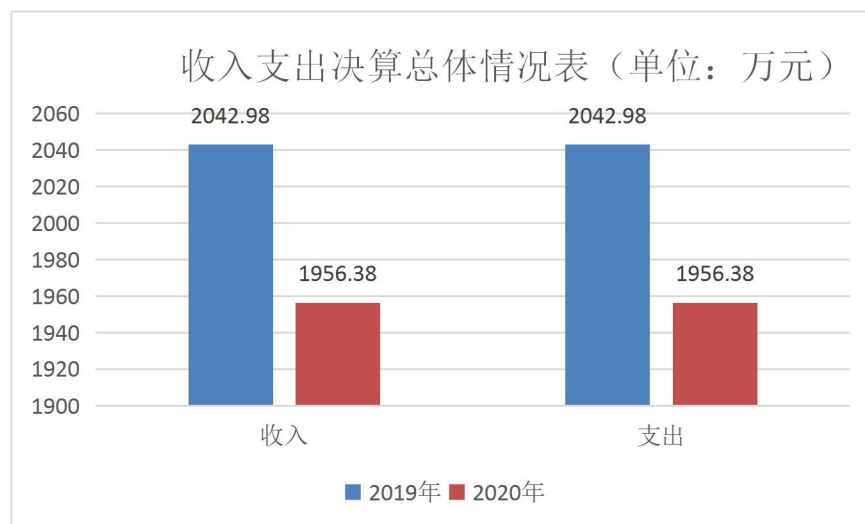
见附件

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 1956.38 万元，较上年减少 86.60 万元，下降 4.24%，主要原因是新冠疫情导致医疗收入减少。

2020 年支出为 1956.38 万元，较上年减少 86.6 万元，下降 4.24%，主要原因是疫情期间就诊病人减少，相应的支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1956.38 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款385.30万元，占19.70%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因是2020年财政项目拨款减少。

(2) 政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

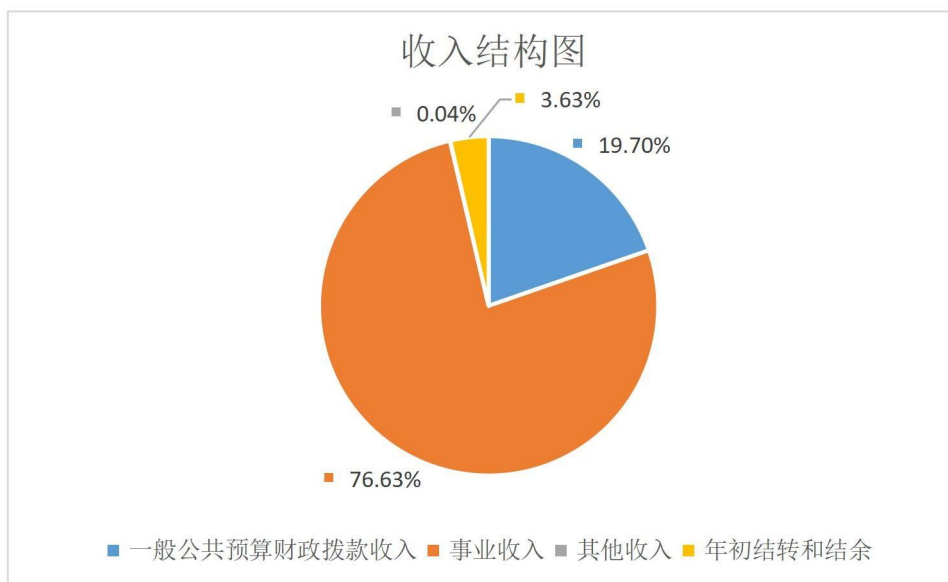
(3) 事业收入 1499.26 万元，占 76.63%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。下降原因是新冠疫情导致病人减少，医疗收入降低。

(4) 经营收入 0 万元，占 0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5) 其他收入 0.8 万元，占 0.04%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中主要是利息收入。增加原因是银行利息收入增加。

(6) 使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%。

(7) 年初结转和结余 71.02 万元,占 3.63%。为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1956.38 万元,其中:

(1) 基本支出 1877.52 万元,占 95.97%。主要是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。其中：工资福利支出 613.14 万元，对个人和家庭的补助支出 2.15 万元，商品和服务支出 1262.23 万元。下降原因新冠疫情期间医院减少开支。

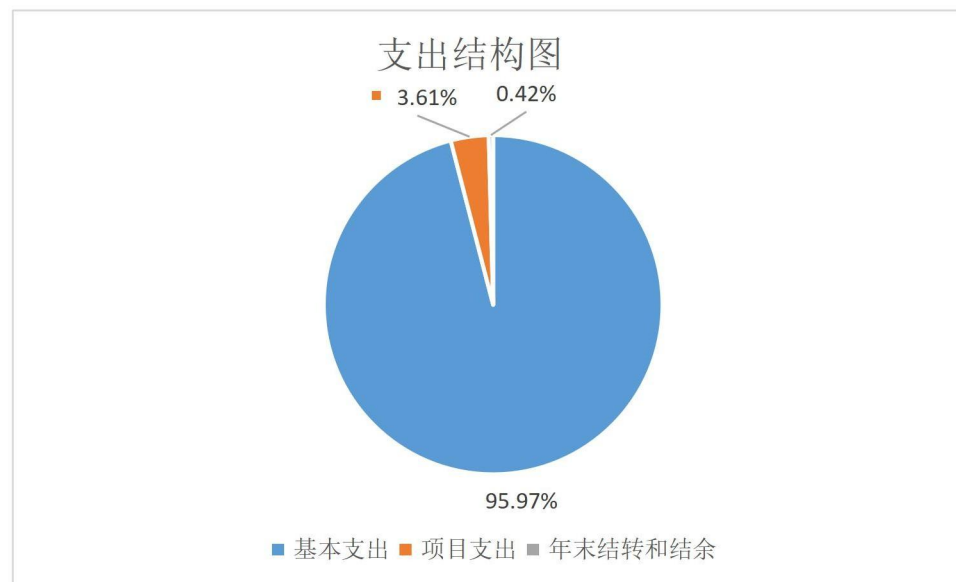
(2) 项目支出 70.57 万元，占 3.61%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他公立医院支出项目 70 万元，其他中医药支出项目 0.47 万元，其他基层医疗卫生机构支出项目 0.1 万元。增加原因是为提升医院医疗服务能力，购买医疗专用设备。

(3) 经营支出 0 万元，占 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(5) 结余分配 0 万元，占 0%。

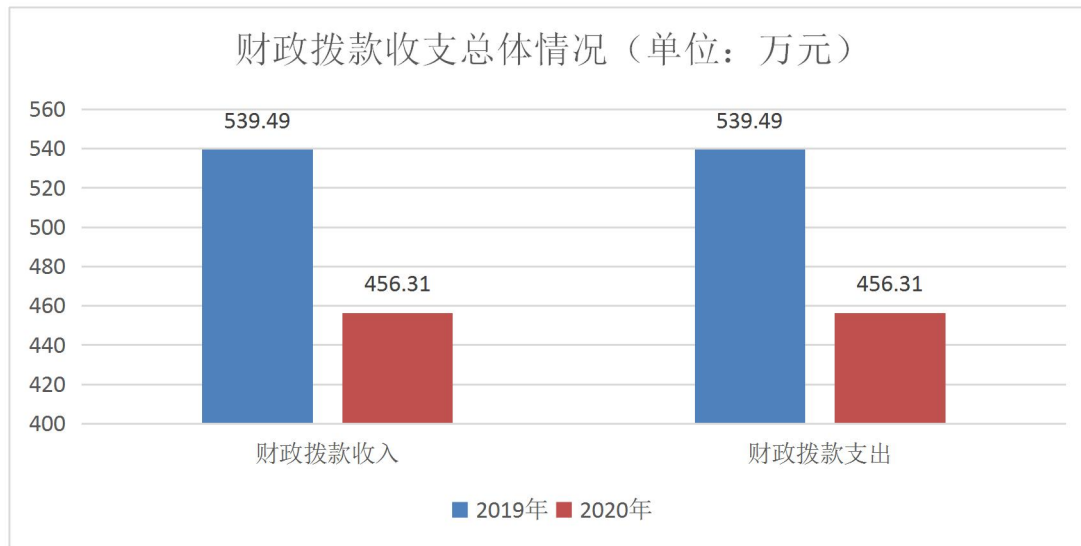
(6) 年末结转和结余 8.28 万元，占 0.42%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 456.31 万元，较上年减少 83.18 万元，下降 15.42%，主要原因是财政项目拨款经费减少。

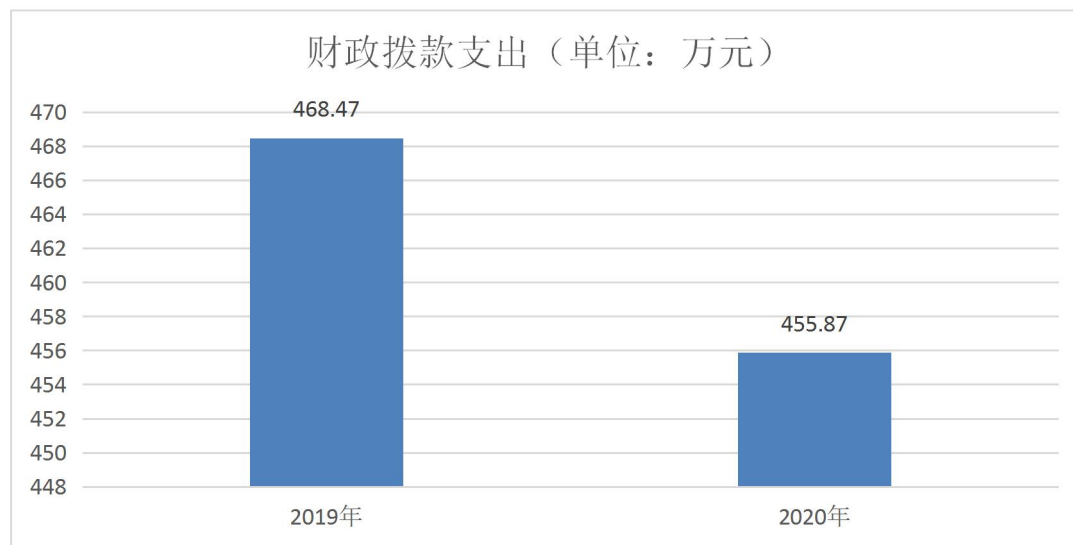
2020 年财政拨款总支出 456.31 万元，较上年减少 83.18 万元，下降 15.42%，主要原因是 2020 年财政拨款的人员经费不包含奖励性津贴。



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 455.87 万元，占本年支出合计的 23.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.6 万元，减少 2.69%，主要原因是 2020 年财政拨款的人员经费不包含奖励性津贴。



（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 488.30 万元，支出决算为 455.87 万元，完成年初预算的 93.36 %。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）机关事业单位基本养老保险（项）。

年初预算为 55.48 万元，支出决算为 55.11 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与预算数基本持平。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 361.80 万元，支出决算为 301.20 万元，完成年初预算的 83.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年财政未拨职工奖励性津贴。

3. 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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为差额单位，只做人员基本工资预算，无其他预算。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 18.87%，决算数小于预算数的主要原因是因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于预算数

的主要原因是因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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 385.30 万元，包括：人员经费支出 383.52 万元和公用经费支出 1.78 万元。下降原因是 2020 年财政未拨职工奖励性津贴。

人员经费 385.30 万元，主要包括基本工资 204.48 万元，津贴补贴 95.23 万元，奖金 28.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.11 万元。

公用经费 1.78 万元，主要包括培训费 1.78 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。决算数与预算数持平。

2020 年“三公”经费与 2019 年持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决

算 0 万元，占 0%。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，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

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，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

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，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

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，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括开展基层卫生人员培训和专业技术培训。预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元。决算数较预算数增加 1.88 万元，主要原因是本单位为差额单位，只做人员基本工资预算，无其他预算。

决算数较去年增加 1.88 万元，主要原因是开展基层卫生人员培训和专业技术培训。

（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，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

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。

十、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，决算数与预算数持平。

决算数与去年持平。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年无政府采购支出。

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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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 0 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

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：**指单位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。

附件：

2020年单位决算公开报表

单位名称：西安市碑林区中医医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收支总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	不涉及
表8	2020年单位决算政府性基金支出表	是	不涉及
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年单位决算政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：西安市碑林区中医医院

2020年

01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	385.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,499.26	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.80	八、社会保障和就业支出	55.11
		九、卫生健康支出	1,892.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,885.36	本年支出合计	1,948.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	71.02	年末结转和结余	8.28
收入总计	1,956.38	支出总计	1,956.38

注：本表反映单位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

02表

编制单位：西安市碑林区中医医院

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：教育收费			
合计		1,885.36	385.30		1,499.26				0.80
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11						
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11						
210	卫生健康支出	1,830.25	330.18		1,499.26				0.80
21002	公立医院	1,801.27	301.20		1,499.26				0.80
2100202	中医（民族）医院	1,801.27	301.20		1,499.26				0.80
21003	基层医疗卫生机构	28.98	28.98						
2100301	城市社区卫生机构	28.98	28.98						

注：本表反映单位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

03表

编制单位：西安市碑林区中医医院

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		1,948.09	1,877.52	70.57			
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11				
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11				
210	卫生健康支出	1,892.98	1,822.41	70.57			
21002	公立医院	1,863.43	1,793.43	70.00			
2100202	中医（民族）医院	1,793.43	1,793.43				
2100299	其他公立医院支出	70.00		70.00			
21003	基层医疗卫生机构	29.08	28.98	0.10			
2100301	城市社区卫生机构	28.98	28.98				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.10		0.10			
21006	中医药	0.47		0.47			
2100699	其他中医药支出	0.47		0.47			

注：本表反映单位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

04表

编制单位：西安市碑林区中医医院

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	385.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.11	55.11		
		九、卫生健康支出	400.76	400.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	385.30	支出总计	455.87	455.87		
年初财政拨款结转和结余	71.02	年末财政拨款结转和结余	0.45	0.45		
一、一般公共预算财政拨款	71.02					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	456.31	总计	456.31	456.31		

注：本表反映单位本年度一般公共预算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）

05表

编制单位：西安市碑林区中医医院

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		455.87	385.30	383.52	1.78	70.57	
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11	55.11			
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	55.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11	55.11			
210	卫生健康支出	400.75	330.18	328.4	1.78	70.57	
21002	公立医院	371.20	301.2	299.42	1.78	70.00	
2100202	中医（民族）医院	301.20	301.2	299.42	1.78		
2100299	其他公立医院支出	70.00				70.00	
21003	基层医疗卫生机构	29.08	28.98	28.98		0.10	
2100301	城市社区卫生机构	28.98	28.98	28.98			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.10				0.10	
21006	中医药	0.47				0.47	
2100699	其他中医药支出	0.47				0.47	

注：本表反映单位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）

06表

编制单位：西安市碑林区中医医院

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		385.30	383.52	1.78	
301	工资福利支出	383.52	383.52		
30101	基本工资	204.48	204.48		
30102	津贴补贴	95.23	95.23		
30103	奖金	28.7	28.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.11	55.11		
302	商品和服务支出	1.78		1.78	
30216	培训费	1.78		1.78	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区中医医院

2020年

07表
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								1.88

注：本表反映单位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。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

08表

编制单位：西安市碑林区中医医院

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							
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区中医医院

2020年

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：本表反映单位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。

政府采购决算表

10表

编制单位：西安市碑林区中医医院

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	