

眉县人民医院 2020 年部门决算

保密审查情况：

负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位基本情况
- 二、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、预算绩效情况说明

第一部分 单位概况

一、医院概况

眉县人民医院始建于1940年，是集医疗、科研、教学、预防、健康体检为一体的二级甲等综合医院，是全县医疗和急救中心。2019年1月28日整体搬迁至滨河文化产业新区（凤泉路北段），总投资3.88亿元，总占地面积120亩。建筑面积7万平方米，包括门诊楼、医技楼、内科住院楼、外科住院楼、后勤保障楼和传染楼，设置科室48个，其中临床科室20个，医技科室8个，设置床位720张。医院是西安交通大学第一附属医院技术协作医院，西安医学院、宝鸡职业技术学院的教学医院。始终坚持“质量立院，人才兴院，科技强院”的办院宗旨，树立“一切以病人为中心”的服务理念，狠抓医疗质量、强化医院管理、不断提升医院综合服务能力，为广大群众提供优质、高效、安全、便捷的医疗服务。

二、人员情况

截止2020年底，在职职工735余人，专业技术人员648人，其中硕士研究生5人，大学学历200余人，高级职称专业技术人员93人，中级职称专业技术人员170人，县管拔尖人才5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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支
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

公开 01 表

编制部门：眉县人民医院

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	2,849.27	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	15,048.71	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	18.09	8. 社会保障和就业支出	111.37
		9. 卫生健康支出	17,796.21
		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	17,916.07	本年支出合计	17,907.58
使用非财政拨款结余		结余分配	8.48
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	17,916.07	支出总计	17,916.07

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：眉县人民医院

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：教育费			
合计		17916.07	2849.27		15048.71				18.09
208	社会保障和就业支出	111.37	111.37						
20805	行政事业单位养老支出	111.37	111.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37						
210	卫生健康支出	17804.7	2737.9		15048.71				18.09
21002	公立医院	16737.5	1670.7		15048.71				18.09
2100201	综合医院	16243.18	1176.38		15048.71				18.09
2100299	其他公立医院支出	494.32	494.32						
21004	公共卫生	965.56	965.56						
2100405	应急救治机构	100.00	100.00						
2100408	基本公共卫生服务	19.16	965.56						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	846.4	846.4						
21013	医疗救助	101.64	101.64						
2101301	城乡医疗救助	101.64	101.64						

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：眉县人民医院

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		17907.58	16942.02	965.56			
208	社会保障和就业 支出	111.37	111.37				
20805	行政事业单位养 老支出	111.37	111.37				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	111.37	111.37				
210	卫生健康支出	17796.21	16830.65	965.56			
21002	公立医院	16729.01	16729.01				
2100201	综合医院	16234.69	16234.69				
2100299	其他公立医院 支出	494.32	494.32				
21004	公共卫生	965.56		965.56			
2100405	应急救治机构	100		100			
2100408	基本公共卫生 服务	19.16		19.16			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	846.4		846.4			
21013	医疗救助	101.64	101.64				
2101301	城乡医疗救助	101.64	101.64				

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：眉县人民医院

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	2849.27	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	111.37	111.37		
		9. 卫生健康支出	2737.9	2737.9		
		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

公开 04 表

编制部门：眉县人民医院

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
本年收入合计	2849.27	本年支出合计	2849.27	2849.27		
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	2,849.27	支出总计	2,849.27	2,849.27		

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：

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		2849.27	1883.71	813.69	1070.02	965.56	
208	社会保障和就业支出	111.37	111.37	111.37			
20805	行政事业单位养老支出	111.37	111.37	111.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	111.37			
210	卫生健康支出	2737.9	1772.34	702.32	1070.02	965.56	
21002	公立医院	1670.7	1670.7	600.68	1070.02		
2100201	综合医院	1176.38	1176.38	600.68	575.7		
2100299	其他公立医院支出	494.32	494.32		494.32		
21004	公共卫生	965.56				965.56	
2100405	应急救治机构	100				100	
2100408	基本公共卫生服务	19.16				19.16	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	846.4				846.4	
21013	医疗救助	101.64	101.64	101.64			
2101301	城乡医疗救助	101.64	101.64	101.64			

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：眉县人民医院

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		1883.71	813.69	1070.02	
301	工资福利支出	712.06	712.06		
30101	基本工资	503.28	503.28		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	111.37	111.37		
30110	职工基本医疗保险缴 费	48.68	48.68		
30113	住房公积金	48.73	48.73		
302	商品和服务支出	1070.02		1070.02	
30213	维修(护)费	494.32	0.00	494.32	
30218	专用材料费	575.7		575.7	
303	对个人和家庭的补助	101.64	101.64		
30307	医疗费补助	101.64	101.64		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：眉县人民医院

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								
决算数								

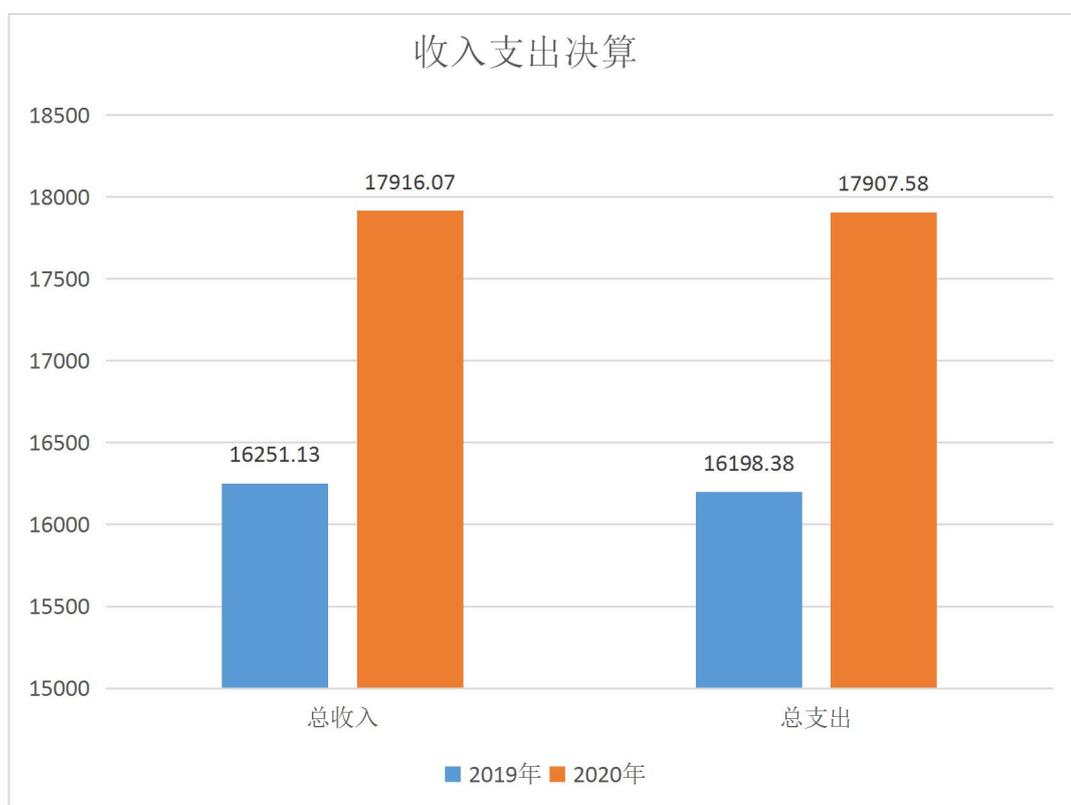
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

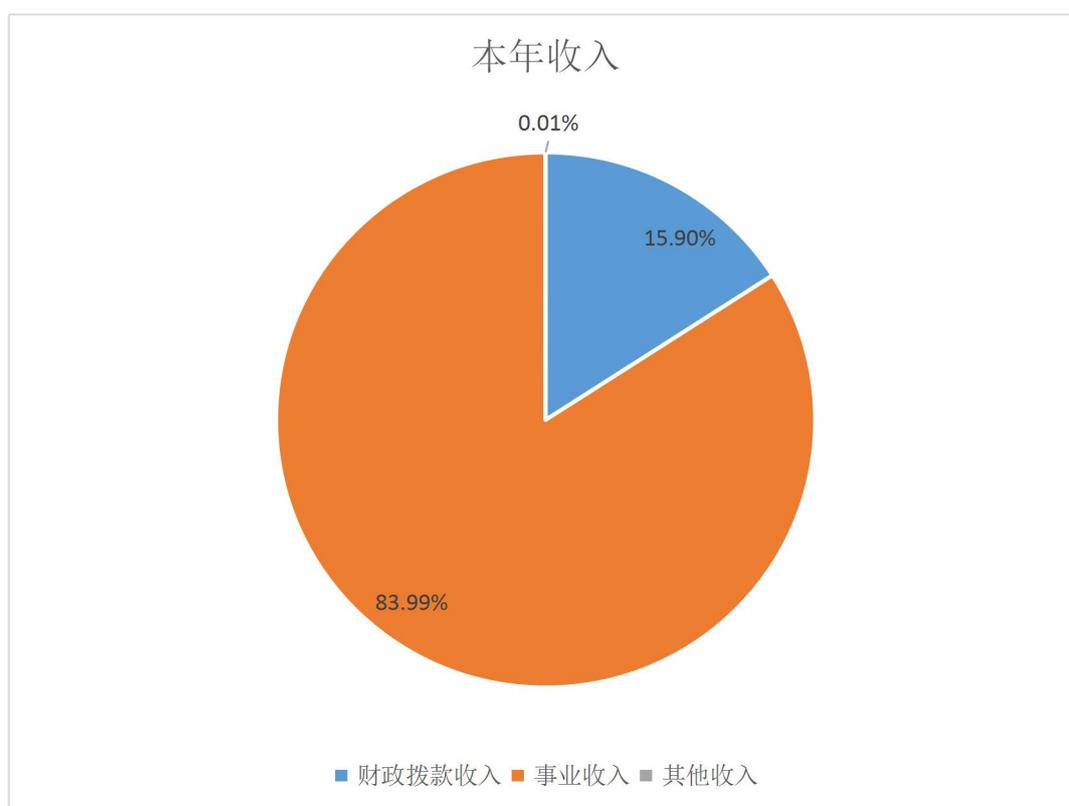
2020 年总收入 17916.07 万元，比上年同期 16251.13 万元增长 1664.94 万元，同比增长 10.24%。主要原因是本年度财政补助收入较上年增加。

2020 年总支出 17907.58 万元，比上年同期 16198.38 万元增长 989.2 万元，同比增长 6.1%。主要原因是本年度收入较上年增加，事业支出增加。



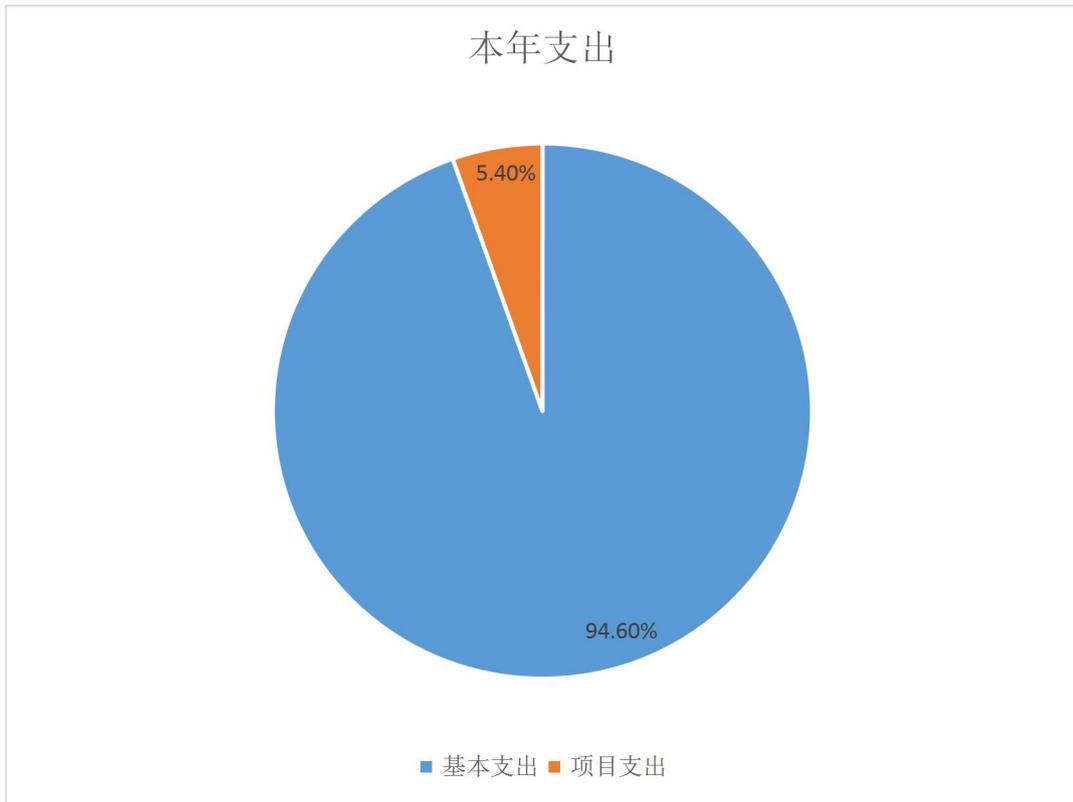
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 17916.07 万元，其中：财政拨款收入 2849.27 万元，占 15.9%；事业收入 15048.71 万元，占 83.99%；其他收入 18.09 万元，占 0.011%。



三、支出决算情况说明

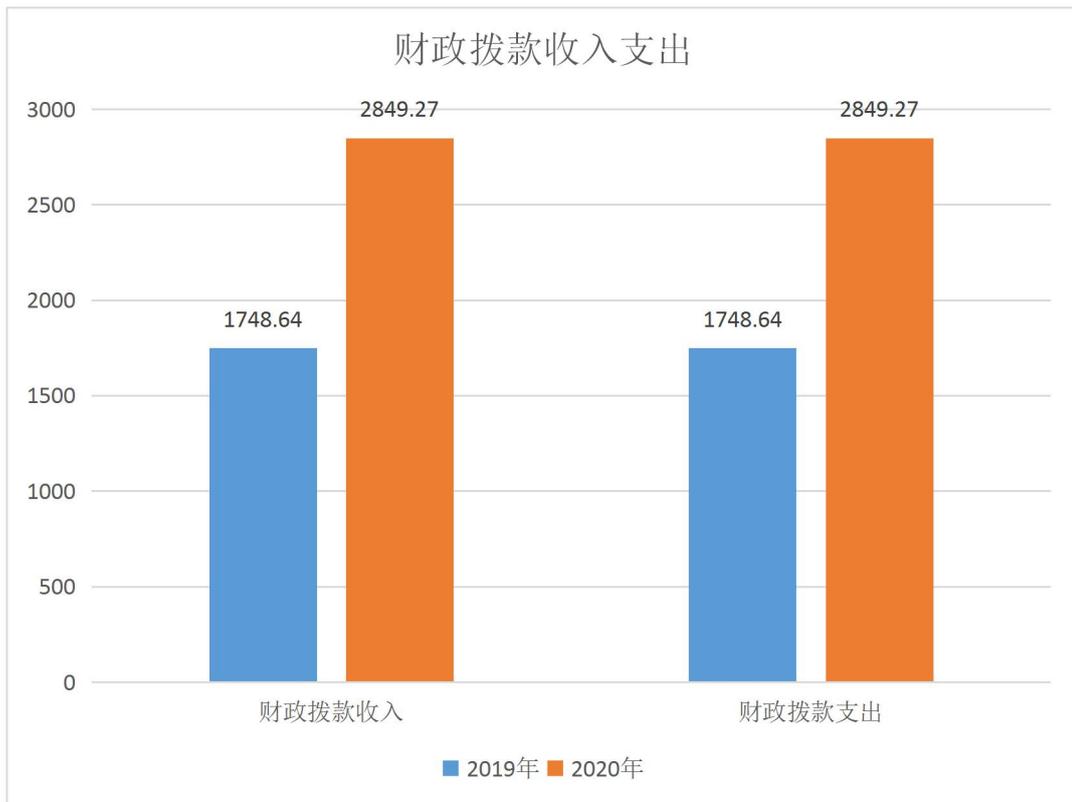
2020 年支出合计 17907.58 万元，其中：基本支出 16942.02 万元，占 94.6%；项目支出 965.56 万元，占 5.4%。



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2849.27万元，比上年同期1748.64万元增长1100.63万元，同比增长62.9%。主要原因是2020年财政拨款项目补助较上年增加。

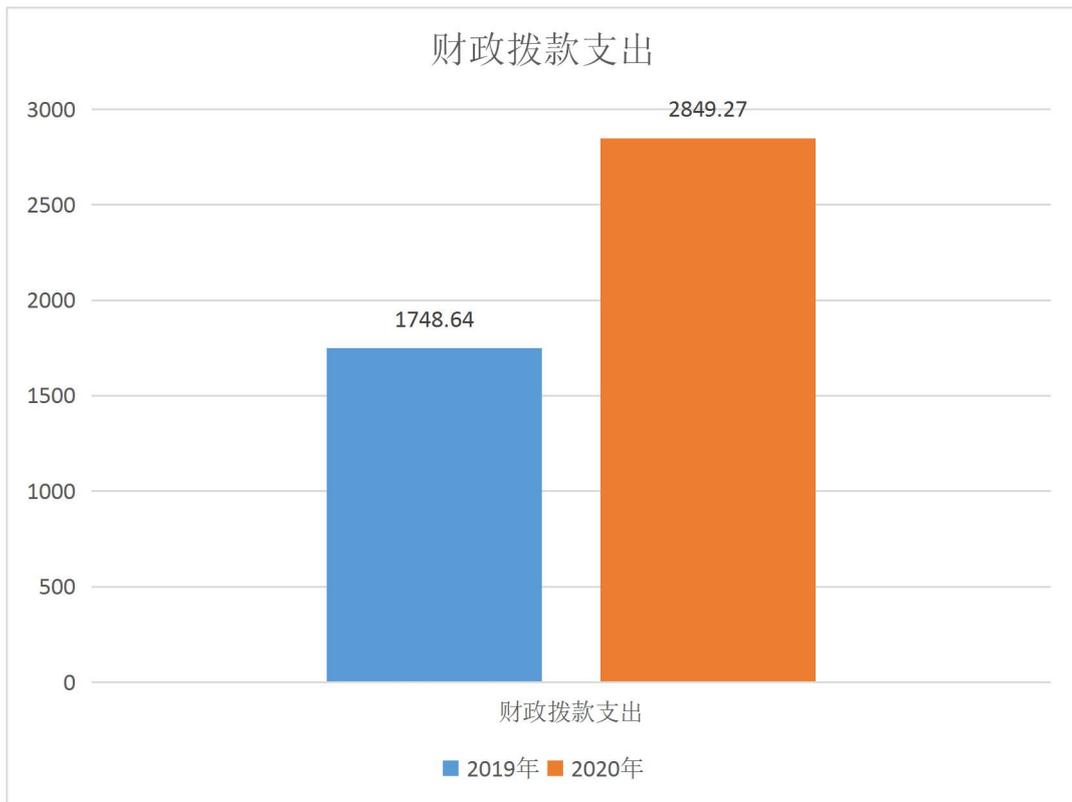
2020年财政拨款支出2849.27万元，比上年同期1748.64万元增长1100.63万元，同比增长62.9%。主要原因是2020年财政拨款项目支出较上年增加。



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2849.27万元，占本年支出合计17907.58万元的15.9%。与上年同期相比，财政拨款支出增加1100.63万元，增长62.9%。主要原因是2020年财政拨款项目支出较上年增加。



（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 904.09 万元，支出决算为 2849.27 万元，完成预算的 315%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 106.01 万元，支出决算为 111.37 万元，完成预算的 105%。主要原因是 2020 年度职工基本工资增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款） 综合医院（项）

预算为 778.92 万元，支出决算为 1176.38 万元，完成预算的 151%。主要原因是 2020 年度职工基本工资增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 494.32 万元，主要原因是年初无预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构缴费（项）

预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，主要原因是年初无预算。

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 19.16 万元，支出决算为 19.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 0 万元，支出决算为 846.4 万元，主要原因是年初无预算。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）医疗救助处理（项）

预算为 0 万元，支出决算为 101.64 万元，主要原因是年初无预算。

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 1883.71 万元，包括：人员经费支出 813.69 万元和公用经费支出 1070.02 万元。

人员经费 813.69 万元，主要包括：基本工资 503.28 万元，基本养老保险缴费 111.37 万元，基本医疗保险缴费 48.68 万元，城乡医疗费补助 101.64 万元。

公用经费 1070.02 万元，主要包括：专用材料购置费 575.7 万元，专用设备维修维护费 494.32 万元。

七、绩效目标完成情况。

2020 年实施的项目完成情况如下：

1、挂牌成立眉县健康共同体总院，确定我院为眉县健康共同体牵头医院，成立 8 个管理中心、8 个业务中心，投资 2000 万的医共体信息化建设项目落地，完成我院及四个区域副中心院内 HIS、LIS、PACS 系统建设；HRP（人财物管理）系统基础模块在县级医院上线运行；建成远程会诊、远程心电和远程影像中心，启用后共完成远程会诊 34 例，远程心电会诊 2192 次、远程影像诊断 2342 次、远程授课 8 次。

2、加大人才引进和培训。年内招聘定向医学本科生 7 人，选派 19 名青年业务骨干赴省市著名三甲医院进修学习。柔性引进省市高精尖人才 11 名，每周定时来院坐诊、带教查房、手术示教。

3、以建立县域医疗中心为目标，逐步推进胸痛、影像、内镜、介入和创伤中心、重症医学科建设。争取项目建设资金 240 万元，购买数字化 X 线摄影系统、电子胃肠镜、电子支气管镜及附属设备等专用设备和其他办公设备，胸痛中心联络与区域协同救治体系基本形成。持续加强心血管内科、肝胆外科、五官科、内分泌科、中医康复科等专科建设，区域优势专科品牌逐步形成。