

# 郎溪县中医院 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 中医院概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

## **第二部分 中医院 2020 年度单位决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 中医院 2020 年度单位决算情况说明**

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 中医院 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 中医院概况

### 一、主要职责

1. 拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

2. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、单位决算构成

无下属单位的说明为：中医院 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入郎溪县中医院 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县中医院

## 第二部分 中医院 2020 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	563.36	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	8736.9	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	701.32	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	9763.22
		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	238.35
		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	10001.58	本年支出合计	10001.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10001.58	总计	10001.58

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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
						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称									
类 款 项	合计		10001.58	563.36		8736.9				701.32
210	卫生健康支出		9763.22	558.52		8503.39				701.32
21002	公立医院		9750.91	546.21		8503.39				701.32
2100202	中医（民族）医院		9420.50	215.79		8503.39				701.32
2100299	其他公立医院支出		330.42	330.42						
21004	公共卫生		1.47	1.47						
2100408	基本公共卫生服务		1.47	1.47						
21011	行政事业单位医疗		10.84	10.84						
2101102	事业单位医疗		10.84	10.84						
221	住房保障支出		238.35	4.84		233.51				
22102	住房改革支出		238.35	4.84		233.51				

2210201	住房公积金	233.51			233.51				
2210202	提租补贴	4.84	4.84						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
类	款	项	合计					
210			卫生健康支出	9763.22	9763.22			
21002			公立医院	9750.91	9750.91			
2100202			中医(民族)医院	9420.5	9420.5			
2100299			其他公立医院支出	330.42	330.42			
21004			公共卫生	1.47	1.47			
2100408			基本公共卫生服务	1.47	1.47			
21011			行政事业单位医疗	10.84	10.84			
2101102			事业单位医疗	10.84	10.84			
221			住房保障支出	238.35	238.35			
22102			住房改革支出	238.35	238.35			
2210201			住房公积金	233.51	233.51			
2210202			提租补贴	4.84	4.84			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：万元

部门：

收入		支出				
项 目	金 额	项目	小计	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	563 .36	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				
		九、卫生健康支出	558.52	558.52		
		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	4.84	4.84		
		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				
<b>本年收入合计</b>	563 .36	<b>本年支出合计</b>	563.36	563.36		
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						
国有资本经营预算财政拨款						

款					
总计	563 .36	总计	563.36	563.36	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	563.36	563.36	
210			卫生健康支出	558.52	558.52	
21002			公立医院	546.21	546.21	
2100202			中医（民族）医院	215.79	215.79	
2100299			其他公立医院支出	330.42	330.42	
21004			公共卫生	1.47	1.47	
2100408			基本公共卫生服务	1.47	1.47	
21011			行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101102			事业单位医疗	10.84	10.84	

221	住房保障支出	4.84	4.84	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	
2210202	提租补贴	4.84	4.84	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.22	302	商品和服务支出	338.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	88.95	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	84.11	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	338.19	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		225.17	公用经费合计					338.19	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余



### **第三部分 中医院 2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 10001.58 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 10001.58 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1387.71 万元，增长 16.11%，主要原因：一是事业收入增长；二是成本增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 10001.58 万元，其中：财政拨款收入 563.36 万元，占 5.63%；事业收入 8736.9 万元，占 87.36%；其他收入 701.32 万元，占 7.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 10001.58 万元，其中：基本支出 10001.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 563.36 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 563.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 216.16 万元，增长 62.26%，主要原因：增加专科联盟建设补助资金及公立医院能力建设项目款。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 563.36 万元，占本年支出的 5.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.16 万元，增长 62.26%。主要原因一是增加专科联盟建设补助资金；二是公立医院能力建设项目款。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 563.36 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 558.52 万元，占 99.14%；住房保障（类）支出 4.84 万元，占 0.86%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183.31 万元，支出决算为 563.36 万元，完成年初预算的 207%。决算数大于预算数的主要原因：增加专科联盟建设补助、药品零差价及公立医院能力建设项目款。其中：基本支出 563.36 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 167.63 万元，支出决算为 215.79 万元，完成年初预算的 128.73%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不含退休人员增加养老金及一次性工作奖励支出。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 330.42 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不含专科联盟建设补助资金、药品零差价、

公立医院能力建设项目款。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不含基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.84 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 563.36 万元，其中：人员经费 225.17 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 338.19 万元，主要包括：专用材料费。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中医院不是机关单位，所以运行经费支出 0 万元，

## **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，中医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，中医院共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

郎溪县中医院 2020 年无项目安排，故无绩效自评和部门评价等相关内容。

郎溪县中医院组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，严格按照预算要求控制支出。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。