2020年度

甘肃中医药大学附属医院部门决算

目录

**第一部分  部门概括**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分  2020年度部门决算表**

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分  2020年度部门决算情况说明**

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

**第四部分  名词解释**

**第一部分 单位情况及机构设置**

**一、单位情况**

我院于1991年建院，是一所中医特色浓厚，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救为一体的三级甲等中医医院。目前主要承担:甘肃中医药大学的临床教学任务，为社会民众提供中西医诊疗服务、健康指导，开展中医药相关科学研究。  
  **二、机构设置**  
 医院有：兰州本部、北院（皋兰县中医院）、西院（位于西固区）、南院区（在建）、嘉峪关路社区卫生服务中心、酒泉路社区卫生服务站（开设专家门诊）等。现有职工1374名，卫生专业技术人员1200名，副高及以上158人。开放总床位1147张。设有45个临床科室，9个医技科室。作为甘肃中医药大学中医、中西医结合、护理、药学四个专业本科生、研究生的临床实践教学基地，每年承担实习生394人，进修72人；作为国家级住院医师规范化培训基地和全科医师培训基地，今年承担规范化培训医生516人。现有3个博士点和12个硕士点，设有12个临床教学教研室。医院业务量保持着持续增长。到2020年，周门诊量超过1.3万人次，2020年出院病人达到3.12人次。医院多个中医药专科优势明显，以针灸、骨伤为代表的中医药特色治疗，心血管、脾胃病及儿科的中西医结合治疗已形成明显专业优势；甘肃省针灸推拿临床医学中心、甘肃省中西医结合心血管临床医学中心的建立，大大提高了医院的综合诊治水平。医院十分重视传承中医文化和中医思想，建成9个全国名老中医传承工作室。汇集40位名老中医成立了甘肃省名中医工作站，坚持以中医为主，中西医结合的诊治思路，中医药特色得到充分发挥，医院医疗水平不断提升。

**第二部分 2020 年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 一、收入支出决算总表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：甘肃中医药大学附属医院 |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,363.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 43.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 8.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 48,677.63 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 430.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,040.37 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 56,226.06 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 915.82 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 63,479.57 | **本年支出合计** | 58 | 58,225.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 3,343.63 | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,383.28 | 年末结转和结余 | 60 | 9,980.59 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 68,206.48 | **总计** | 62 | 68,206.48 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  二、收入决算表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | 部门：甘肃中医药大学附属医院 | | | |  | 2020年度 |  |  |  |  | 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 | | | 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | | | | **63,479.57** | **14,363.23** | **8.00** | **48,677.63** |  |  | **430.72** | | **206** | | | **科学技术支出** | **253.00** | **253.00** |  |  |  |  |  | | **20605** | | | **科技条件与服务** | **253.00** | **253.00** |  |  |  |  |  | | 2060503 | | | 科技条件专项 | 253.00 | 253.00 |  |  |  |  |  | | **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,054.59** | **52.42** |  | **1,002.17** |  |  |  | | **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,026.14** | **23.97** |  | **1,002.17** |  |  |  | | 2080502 | | | 事业单位离退休 | 23.97 | 23.97 |  |  |  |  |  | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,002.17 |  |  | 1,002.17 |  |  |  | | **20808** | | | **抚恤** | **28.45** | **28.45** |  |  |  |  |  | | 2080801 | | | 死亡抚恤 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |  | | **210** | | | **卫生健康支出** | **61,256.15** | **14,057.80** | **8.00** | **46,759.63** |  |  | **430.72** | | **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  | | 2100101 | | | 行政运行 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | | **21002** | | | **公立医院** | **59,708.85** | **12,510.50** | **8.00** | **46,759.63** |  |  | **430.72** | | 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 47,235.85 | 37.50 | 8.00 | 46,759.63 |  |  | 430.72 | | 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 12,473.00 | 12,473.00 |  |  |  |  |  | | **21004** | | | **公共卫生** | **627.40** | **627.40** |  |  |  |  |  | | 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | | 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 626.40 | 626.40 |  |  |  |  |  | | **21006** | | | **中医药** | **352.90** | **352.90** |  |  |  |  |  | | 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 352.90 | 352.90 |  |  |  |  |  | | **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **27.00** | **27.00** |  |  |  |  |  | | 2101102 | | | 事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | | **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **525.00** | **525.00** |  |  |  |  |  | | 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 525.00 | 525.00 |  |  |  |  |  | | **221** | | | **住房保障支出** | **915.82** |  |  | **915.82** |  |  |  | | **22102** | | | **住房改革支出** | **915.82** |  |  | **915.82** |  |  |  | | 2210201 | | | 住房公积金 | 915.82 |  |  | 915.82 |  |  |  | | 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：甘肃中医药大学附属医院 | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **58,225.89** | **53,294.27** | **4,931.62** |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **43.64** |  | **43.64** |  |  |  |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **43.64** |  | **43.64** |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 43.64 |  | 43.64 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,040.37** | **1,040.37** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,026.14** | **1,026.14** |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 23.97 | 23.97 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,002.17 | 1,002.17 |  |  |  |  |
| **20808** | | | **抚恤** | **14.23** | **14.23** |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **56,226.07** | **51,338.08** | **4,887.99** |  |  |  |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |
| 2100101 | | | 行政运行 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| **21002** | | | **公立医院** | **54,671.02** | **51,296.08** | **3,374.94** |  |  |  |
| 2100201 | | | 综合医院 | 8.80 |  | 8.80 |  |  |  |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 50,237.71 | 48,975.08 | 1,262.63 |  |  |  |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 4,424.51 | 2,321.00 | 2,103.51 |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | **566.87** |  | **566.87** |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.47 |  | 1.47 |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 565.40 |  | 565.40 |  |  |  |
| **21006** | | | **中医药** | **493.21** |  | **493.21** |  |  |  |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 324.99 |  | 324.99 |  |  |  |
| 2100699 | | | 其他中医药支出 | 168.22 |  | 168.22 |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **27.00** | **27.00** |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **452.97** |  | **452.97** |  |  |  |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 452.97 |  | 452.97 |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **915.82** | **915.82** |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **915.82** | **915.82** |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 915.82 | 915.82 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：甘肃中医药大学附属医院 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,363.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 43.64 | 43.64 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.20 | 38.20 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,024.95 | 6,024.95 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 14,363.23 | **本年支出合计** | 59 | 6,106.79 | 6,106.79 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,169.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9,425.89 | 9,425.89 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,169.45 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 15,532.68 | **总计** | 64 | 15,532.68 | 15,532.68 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：甘肃中医药大学附属医院 | 2020年度 |  |  | 公开05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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **6,106.79** | **2,435.70** | **3,671.09** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **43.64** |  | **43.64** |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **43.64** |  | **43.64** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 43.64 |  | 43.64 |
| **206** | **科学技术支出** |  |  |  |
| **20605** | **科技条件与服务** |  |  |  |
| 2060503 | 科技条件专项 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **38.20** | **38.20** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **23.97** | **23.97** |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.97 | 23.97 |  |
| **20808** | **抚恤** | **14.23** | **14.23** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.23 | 14.23 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **6,024.96** | **2,397.50** | **3,627.46** |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **15.00** | **15.00** |  |
| 2100101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 |  |
| **21002** | **公立医院** | **4,469.91** | **2,355.50** | **2,114.41** |
| 2100201 | 综合医院 | 8.80 |  | 8.80 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 36.60 | 34.50 | 2.10 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 4,424.51 | 2,321.00 | 2,103.51 |
| **21004** | **公共卫生** | **566.87** |  | **566.87** |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.47 |  | 1.47 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 565.40 |  | 565.40 |
| **21006** | **中医药** | **493.21** |  | **493.21** |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 324.99 |  | 324.99 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 168.22 |  | 168.22 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **27.00** | **27.00** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **452.97** |  | **452.97** |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 452.97 |  | 452.97 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：甘肃中医药大学附属医院 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,370.50 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,355.50 | 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 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.20 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 23.97 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 14.23 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 312 | 对企企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,435.70 | 公用经费合计 | | | | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算代码： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：甘肃中医药大学附属医院 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。  2.本部门没有相关数据，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：甘肃中医药大学附属医院 | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.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。  2.本部门没有相关数据，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：甘肃中医药大学附属医院 | | | 2020年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 1.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。  2.本部门没有相关数据，故本表无数据。 | | | | | | |

**第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计68,206.48万元。收、支较上年决算数增加13,360.52万元,增长24.36%，主要原因是有基建拨款，财政拨款收入增加，整体收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计63479.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14363.23万元，占22.63%；上级补助收入8万元，占比0.01%；事业收入48677.63万元，占比76.68%；其他收入430.72，占比0.68%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计58225.89万元。其中：基本支出53294.27万元，占比91.53%；项目支出4931.62，占比8.47%。

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、支总计15,532.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10,387.80万元，增长201.91%，主要原因是有基建拨款，使财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6106.79万元。较上年决算数增加2131.36，增长53.61%，主要原因是有基建拨款，使一般公共预算财政拨款支出增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位只做用事业收入安排的支出，不做一般公共预算；

2.社会保障和就业支出年初预算数为23.66万元，支出决算为38.20万元，完成年初预算的161.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致支出增加；

3.卫生健康支出年初预算数为61.50万元，支出决算为6,024.95万元，完成年初预算的9,796.67%,决算数大于预算数的主要原因是；年初预算批复数主要是离退休经费，不包括项目经费和事业支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,435.70万元。其中：**人员经费**2,435.70万元，较上年决算数增加271.21万元，增长12.53%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括.基本工资、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、医疗费补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，故本部门没有相关数据。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出3.92万元，较上年决算数增加3.92万元，增长0.00%，主要原因是本院在项目经费支出中的继续教育项目增加。本年度培训费支出8.81万元，较上年决算数减少14.65万元，下降62.47%，主要原因是在项目支出经费中本院外出培训人员数减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计4,798.56万元，其中：政府采购货物支出1,013.73万元、政府采购工程支出3,688.03万元、政府采购服务支出96.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗废物处理用车。单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备50台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

2020年度省级预算执行情况

单位整体支出自评报告

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）成立绩效评价项目小组。  
由预算管理委员会有关人员组成绩效评价项目小组，负责组织、协调、实施绩效评价工作。  
 （二）制定具体评价工作方案。  
由绩效评价项目小组制定具体评价工作方案，方案主要包括：对象、目的、依据、项目负责人、工作人员、工作时间安排、拟用评价方案、评价双方各自需要准备的各种资料及有关工作要求等。  
 绩效评价项目小组取得由被评价单位提供的相关资料，并进行审核。依据评价方法、指标和评价标准计算评价结果，得出初步评价结果。经评价项目负责人签字，报分管领导初审后并出具评价结果。

二、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

 1、收入支出决算总体情况说明。

(一)2020年收入预算执行情况

2020年预算医疗收入51578.62万元，实际医疗收入47834.79万元，预算收入执行率92.74%。说明医院收入预算的编制水平有待提高，由于2020年新冠疫情突发状况，对我院的医疗收入有所影响；此外预算编制时医院的经营状况考虑欠妥，内外医疗环境条件的变化因素考虑不够充分，利弊分析不够深入，例如医院2020年中医药传承创新工程的投入建设。

（二）2020年支出预算执行情况

2020年预算医疗支出51578.62万元，实际医疗支出48007.81万元，2020年预算支出执行率93.08%。说明2020年支出预算编制较粗放，细化不够，有待提高全员预算意识，加强指导。

（三）医疗收入变化及结构分析

1.收入结构分析：

医院2020年总收入63320.01万元，其中财政拨款收入14363.23万元，医疗收入47834.79万元。门诊收入占医疗收入的37.22%，住院收入占医疗收入62.78%。药品收入占门诊收入的67.96%，占住院收入的19.71%，治疗收入在门诊和住院的收入占比中也趋前列，符合中医医院的特点。

门诊收入占医疗收入的36%，住院收入占医疗收入64%。门诊药品收入占门诊收入的66%，住院药品收入占住院收入的21%，符合中医医院的特点。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年实现总收入63320.01万元，年增长21.85%，完成了2020年预算目标。随着医保考核体系逐步完善，医疗指标出现新变化，我院总体财务运行稳健，增长持续。

（三）各项指标完成情况分析。

2020年社会保障和就业实际支出1220.42万元，预算数1345.25万元，预算执行率90.72%。

住房保障支出实际930.82万元，预算数548.76万元，预算执行率169.62%。

因公出国（境）费用实际支出0万元，预算数3万元。

公务用车运行维护费实际支出36.38万元，预算数42.79万元。

公务接待费实际支出0万元，预算数3万元。

培训费实际支出数53.99万元，预算数47.34万元，预算执行率114.04%。由于疫情影响，线上的培训较多。

差旅费实际支出数159.44万元，预算数273.13万元，预算执行率58.38%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

进一步细化预算的编制，综合考虑医院的发展及内外环境因素。

三、部门预算基本支出绩效自评情况分析

2020年，本部门预算基本支出当年财政拨款2449.93万元，全年支出2435.7元，执行率99.42%。通过自评，自评情况分析如下：

人员经费财政拨款2444.03万元，全年支出2429.8万元，执行率99.42%。由于抚恤金重复拨付，故未形成支出。

公用经费财政拨款5.9万元，全年支出5.9万，执行率100%。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款28.4万元，全年支出28.4万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）项目

1.项目执行情况。

2020年医院非税收入33.4万元，非税收入上缴财政33.4万元，执行率100% 。 2.总体绩效目标完成情况分析。

2020年非税收入33.4万元，完成了2020年预算目标。

3.各项指标完成情况分析。

①产出分析。

我院的非税收入主要是国有资产出租出借收入，其中包括出租房屋、场地等为卫生服务社区提供服务保障；陇原妹服务中心为患者提供陪护咨询服务；住院部小卖部为患者家属提供便捷的生活服务。我院定期对所出租的房屋进行监督和维护，为所提供的场所保障其服务。

②有效性分析。

我院所提供的场所，卫生服务社区为群众提供了便利的就诊环境；陇原妹服务中心为需要提供陪护服务的患者和家属提供了专业的咨询和服务工作；住院部小卖部为患者家属提供了便利的生活用品服务，使患者家属感觉到了医院贴心服务的温暖。

③社会性分析。

我院所提供的场所，为患者家属提供了便利的条件，节约了在医院就诊治疗之外的时间和精力，这种多元化服务使患者消除一些就医恐惧使其在医院得到更好的救治。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我院非税收入项目完成项目绩效目标，无偏离。

五、绩效自评结果拟应用情况

1、建立绩效评价管理与全面预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在全面预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在全面预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与全面预算的有机结合，促进资金的合理分配与有效使用。

2、针对当前绩效评价结果存在的问题，我院科学应用绩效评价结果，提升财务精细化管理水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。