

附件 1

山西省第二人民医院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

我院是山西省卫生健康委员会直属的三级甲等专科医院，是原国家卫计委、发改委确定的国家二类化学中毒救治基地，全省首家肾脏移植定点医院。目前，医院主要承担两方面职能：一是全省各类职业病的诊断、治疗与康复，职业健康体检监护，化学中毒救治以及职业性健康危害事件的应急救治，医院拥有全省最权威的职业病专家队伍，是全省唯一取得国家法定十大类，132种职业病诊断资质的医院。二是以肾病、肾移植、肾透析、神经内科、泌尿外科、骨科、妇产科、普外科、高压氧治疗等专科为主的医疗、保健、康复项目。

二、机构设置情况

我院现有编制 443 人，年末在职人员 683 人，离休 3 人，退休 197 人，编制床位 350 张，实际开放床位 274 张，医院现有临床科室 14 个，医技科室 14 个，门诊及其他科室 15 个，年末房屋建筑物面积 14363.90 平方米。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2020 年度收入总计 30486.71 万元、支出总计 30449.86 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 9984.28 万元，增加 48.7%，支出总计增加 9879.9 万元，增加 48.03%。主要原因是我院 2020 年新增政府债券 12000 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 30486.71 万元，其中：财政拨款收入 13815.28 万元，占比 45.32%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 16602.39 万元，占比 54.46%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 69.04 万元，占比 0.22%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 30449.86 万元，其中：基本支出 16770.48 万元，占比 55.08%；项目支出 13679.39 万元，占比 44.92%；上

缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 13815.28 万元、支出总计 13815.28 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 10547.99 万元，增加 322.84%，财政拨款支出总计增加 10547.99 万元，增加 322.84%。主要原因是我院 2020 年新增政府债券 12000 万元。

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

2020 年度财政拨款支出 13815.28 万元，占本年支出合计的 45.37%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 10547.99 万元，增加 322.84%。主要原因是我院 2020 年新增政府债券 12000 万元。其中，人员经费 130.06 万元，占比 0.94%，日常公用经费 1685.22 万元，占比 12.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 13815.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 130.06 万元，占 0.94%；卫生健康（类）支出 1679.03 万元，占 12.15%；节能环保（类）支出 0

万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 12000 万元，占 86.86%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 13804.44 万元，支出决算 13815.28 万元，完成年初预算的 100.08%。较 2019 年决算增加 10547.99 万元，增长 322.84%，主要原因是我院 2020 年新增政府债券 12000 万元。

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 130.06 万元，其中：人员经费 129.56 万元，主要包括离休费 42.18 万元，退休费 87.38 万元；公用经费 0.5 万元，主要包括培训费 0.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额 1370.67 万元，其中：政府采购货物支出 1200.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.6 万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是 1 辆小轿车，1 辆中巴车，3 辆救护车，1 辆体检车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 23 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 353.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.04%。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：省级公立医院基本医疗服务财政补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.52 分，属于"优秀"。

组织对“药品费”“卫生材料费”项目开展了部门评价。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：药品费项目绩效自我评价结果为：总得分 87.1 分，属于"良好"。卫生材料费用项目绩效自我评价结果为：总得分 81.91 分，属于"良好"。

（五）其他需要说明的事项

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取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件