

济源市中医院
2020 年度决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 济源市中医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源市中医院单位概况

一、主要职责

(一) 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；指导全市各医疗机构尤其是乡镇卫生院发展中医药业务。

(二) 依照法律法规和医疗技术规范要求，以医疗工作为中心，为群众提供中西医尤其是中医的医疗、预防、保健、康复、慢性病管理、教学等医疗卫生服务。

(三) 承担社区居民的疾病预防、医疗保健、传染病管理、健康教育、妇女儿童卫生保健等工作，为辖区群众提供国家基本卫生公共服务。

(四) 承担地方病、常见病、多发病、传染病、职业病和非传染性慢性病等的防控工作。

(五) 强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作。

(六) 承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。组织实施中医药尤其是中医药的科学研究工作，

推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养、中医药适宜技术培训、中医药继续医学教育等工作。。

二、机构设置

济源市中医院通过近几十年的发展，除承担医疗、教学、科研、保健、康复基本任务外，为济源市及周边地区人民的健康也做出了积极贡献，在群众中享有较高声誉，并得到各

级领导和同仁的充分肯定和认可。现开设床位 385 张，设中风科（三个病区）、心肺肾病科、肝胆脾胃科、泌尿外科、普外科、妇产科、针康中心 9 个住院病区、30 余个门诊科室及 10 余个医技科室。拥有德国西门子 3.0T 超导核磁共振、美国 GE 64 排螺旋 CT 以及全自动生化仪、高压氧舱、血液透析机、腹腔镜、宫腔镜、电子胃肠镜等各类检查设备 600 余台（件）；拥有多功能牵引床、中药熏蒸治疗机、光能微电脑治疗仪等中医特色诊疗设备 120 余台，全院医疗设备总价值 9145 余万元，实力雄厚，技术领先。被确定为济源市“城镇职工医保”、“低保救助”定点医院，济源市“120”指挥中心联动单位。中风科、心肺肾病科、肝胆脾胃科为济源市医院重点专科。目前设置中医肿瘤科、治未病科、针康中心、肝胆脾胃科、心肺肾病科、外科、妇产科、中风一科、中风二科、中风三科等中医一级临床科室 10 个，其中省级重点专科 2 个，市级重点专科 3 个；设置有药剂科、检验科、放射科、CT 室、核磁室、B 超室、彩超室、心电图室、多普勒室、胃肠镜室等 10 余个医技科室。

第二部分
2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源市中医院

2020年度

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	545.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	13,835.60	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	738.31	八、社会保障和就业支出	39	30.10
	9		九、卫生健康支出	40	17,622.86
	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	

收入支出决算总表

单位：济源市中医院

2020年度

公开 01 表
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
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	2,321.98
	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	20,119.11	本年支出合计	58	19,974.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,889.61	年末结转和结余	60	7,033.78
	30			61	
总计	31	27,008.72	总计	62	27,008.72

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：济源市中医院

2020年度

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		20,119.11	5,545.20		13,835.60			738.31
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10					
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10					
2080502	事业单位离退休	30.10	30.10					
210	卫生健康支出	15,089.01	515.10		13,835.60			738.31
21002	公立医院	14,999.01	425.10		13,835.60			738.31
2100202	中医（民族）医院	14,999.01	425.10		13,835.60			738.31
21099	其他卫生健康支出	90.00	90.00					
2109901	其他卫生健康支出	90.00	90.00					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：济源市中医院

2020年度

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		19,974.94	16,597.27	3,377.67			
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10				
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10				
2080502	事业单位离退休	30.10	30.10				
210	卫生健康支出	17,622.86	16,567.17	1,055.69			
21002	公立医院	17,617.94	16,567.17	1,050.78			
2100202	中医（民族）医院	17,617.94	16,567.17	1,050.78			
21006	中医药	4.91		4.91			
2100601	中医（民族医）药专项	4.91		4.91			
229	其他支出	2,321.98		2,321.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,321.98		2,321.98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,321.98		2,321.98			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源市中医院

2020年度

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	545.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	30.10	30.10		
	9		九、卫生健康支出	41	1,216.01	1,216.01		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源市中医院

2020年度

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
	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	2,321.98		2,321.98	
	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				
	27	5,545.20		59	3,568.10	1,246.11	2,321.98	
	28	795.42		60	2,772.52	94.51	2,678.02	
	29	795.42		61				
	30			62				
	31			63				
	32	6,340.62		64	6,340.62	1,340.62	5,000.00	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济源市中医院

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		1,246.11	455.20	790.91
208	社会保障和就业支出	30.10	30.10	
20805	行政事业单位养老支出	30.10	30.10	
2080502	事业单位离退休	30.10	30.10	
210	卫生健康支出	1,216.01	425.10	790.91
21002	公立医院	1,211.10	425.10	786.00
2100202	中医（民族）医院	1,211.10	425.10	786.00
21006	中医药	4.91		4.91
2100601	中医（民族医）药专项	4.91		4.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

单位：济源市中医院

2020 年度

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	425.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.10	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		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	30.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

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

单位：济源市中医院

2020年度

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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		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		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					
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		455.20	公用经费合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：济源市中医院

2020 年度

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

注：本表反映单位本年度“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。

说明：我单位无“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：济源市中医院

2020年度

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			5,000.00	2,321.98		2,321.98	2,678.02
229	其他支出		5,000.00	2,321.98		2,321.98	2,678.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	2,321.98		2,321.98	2,678.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	2,321.98		2,321.98	2,678.02

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。

第三部分

2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 27008.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 233.37 万元，增长 0.87%。主要原因是业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20119.11 万元，其中：财政拨款收入 5545.20 万元，占 27.56%；事业收入 13835.60 万元，占 68.77%；其他收入 738.31 万元，占 3.67%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19974.94 万元，其中：基本支出 16597.27 万元，占 83.09%；项目支出 3377.67 万元，占 16.91%。

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、支总计均为 6340.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1854.02 万元，增长 41.32%。主要原因是 2020 年中医院二期扩建项目款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.11 万元，占本年支出合计的 6.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 636.79 万元，增长 104.51%。主要原因是 2020 年中医院二期扩建工程项目款增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 30.10 万元，占 2.42%；卫生健康（类）支出 1216.01 万元，占 97.58%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 455.20 万元，支出决算为 1246.11 万元，完成年初预算的 273.75%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算为 30.10 万元，支出决算为 30.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 425.10 万元，支出决算为 1211.10 万元，完成年初预算的 284.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年中医院二期扩建项目款增加。

3. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 455.20 万元。其中：人员经费 455.20 万元，主要包括：基本工资、退休费。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市中医院对2020年度项目资金开展了绩效自评，能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益，促进了财政资金的有效使用，基本达到绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2020年济源市中医院对项目资金开展了绩效自评，涉及资金3377.67万元，主要用于中医院二期建设项目及中医人才培养项目，自评项目得分均在80分以上，项目自评结果均达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府基金预算财政拨款支出年初预算为5000.00万元，支出决算为2321.98万元，完成年初预算的46.44%。主要用于中医院二期扩建，其中中医院二期项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情和天气影响中医院的二期建设进度。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指单位使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映用于公立医院机构的支出。

中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医单位所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。