

附件 1

# 西安市胸科医院 2020 年部门决算

保密审查情况：已签审

部门主要负责人审签情况：已签审

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

西安市胸科医院（原西安市结核病胸部肿瘤医院）始建于1953年，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等专科医院。医院占地面积200余亩，建筑面积7.6万平方米，开放床位1000张，主要收治各类型结核病、呼吸系统疾病、肺部肿瘤和食道纵隔等疾病，并开展医疗人员的培训教育。

### （二）内设机构。

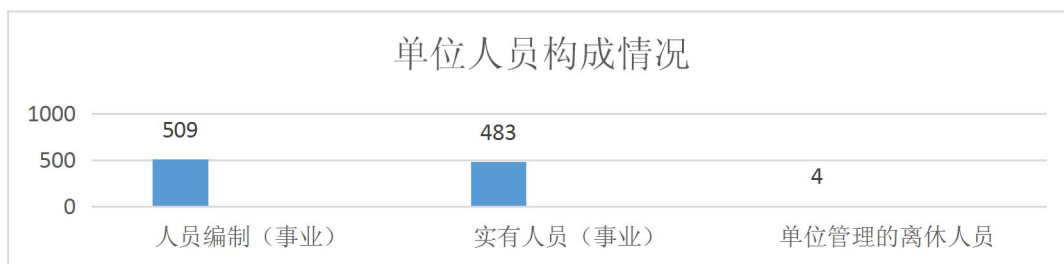
设有门急诊部、重症医学科、呼吸与危重症科、消化内科、心内科、肿瘤科、核医学科、胸外科、外科、中西医结合科、麻醉科、结核内科等18个临床科室和放疗科、影像科、检验科、康复科、介入科、功能科、病理科、镜检中心等16个医技科室。

## 二、部门决算单位构成

独立核算机构数1个：西安市胸科医院

## 三、部门人员情况

截止2020年底，我院人员编制数509人，均为事业编制。实有人员483人，均为事业编制人员。单位管理的离休人员4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	本单位无财政拨款的此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市胸科医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	4,844.03	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	11,123.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	34,291.05	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	304.69	8、社会保障和就业支出	424.32
		9、卫生健康支出	35,457.21
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	313.21
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	4,500.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	6,623.00
<b>本年收入合计</b>	<b>50,562.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47,317.74</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	3,194.42
年初结转和结余	132.20	年末结转和结余	182.82
<b>收入总计</b>	<b>50,694.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,694.97</b>

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：西安市胸科医院  
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：教育收费			
合计		50,562.77	15,967.03	0.00	34,291.05	0.00	0.00	0.00	304.69
208	社会保障和就业支出	424.32	424.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.38	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.92	278.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,702.24	4,106.50	0.00	34,291.05	0.00	0.00	0.00	304.69
21001	卫生健康管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,271.61	2,675.87	0.00	34,291.05	0.00	0.00	0.00	304.69
2100201	综合医院	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	37,104.20	2,508.46	0.00	34,291.05	0.00	0.00	0.00	304.69
2100299	其他公立医院支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1,428.83	1,428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,428.83	1,428.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.21	313.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.21	313.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.21	313.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,623.00	6,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6,623.00	6,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6,623.00	6,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市胸科医院 公开 03 表  
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						
<b>合计</b>		47,317.74	33,890.26	13,427.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.32	421.92	2.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.38	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.92	278.92	0.00	0.00	0.00	0.00



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,457.20	30,390.13	5,067.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,026.57	30,390.13	3,636.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	33,859.16	30,366.72	3,492.45	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,428.83	0.00	1,428.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,428.83	0.00	1,428.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.21	313.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.21	313.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.21	313.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,623.00	2,765.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6,623.00	2,765.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6,623.00	2,765.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市胸科医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	4,844.03	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	11,123.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	424.32	424.32	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	4,106.50	4,106.50	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	313.21	313.21	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	6,623.00	0.00	6,623.00	0.00
<b>收入总计</b>	15,967.03	<b>支出总计</b>	15,967.03	4,844.03	11,123.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00					
2、政府性基金预算财政拨款	0.00					
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	15,967.03	<b>总计</b>	15,967.03	4,844.03	11,123.00	0.00

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：西安市胸科医院

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		4,844.03	2,829.61	2,829.61	0.00	2,014.42	
208	社会保障和就业支出	424.32	421.92	421.92	0.00	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	418.38	418.38	418.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.92	278.92	278.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.46	139.46	139.46	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
2080705	公益性岗位补贴	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	

20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,106.50	2,094.48	2,094.48	0.00	2,012.02
21001	卫生健康管理事务	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2100102	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
21002	公立医院	2,675.87	2,094.48	2,094.48	0.00	581.39
2100201	综合医院	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2,508.46	2,071.07	2,071.07	0.00	437.39
2100299	其他公立医院支出	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00
21004	公共卫生	1,428.83	0.00	0.00	0.00	1,428.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,428.83	0.00	0.00	0.00	1,428.83
221	住房保障支出	313.21	313.21	313.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.21	313.21	313.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.21	313.21	313.21	0.00	0.00

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：西安市胸科医院

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		2,829.61	2,829.61	0.00	
301	工资福利支出	0.00	2,716.80	0.00	
30101	基本工资	0.00	750.28	0.00	

30102	津贴补贴	0.00	713.40	0.00	
30107	绩效工资	0.00	508.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	278.92	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	139.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.54	0.00	
30113	住房公积金	0.00	313.21	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	112.81	0.00	
30301	离休费	0.00	31.07	0.00	
30304	抚恤金	0.00	23.41	0.00	
30305	生活补助	0.00	57.19	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.14	0.00	

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：西安市胸科医院

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	7	8	
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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市胸科医院

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	
合计		0.00	11,123.00	11,123.00	2,765.00	8,358.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6,623.00	6,623.00	2,765.00	3,858.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	6,623.00	6,623.00	2,765.00	3,858.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	6,623.00	6,623.00	2,765.00	3,858.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

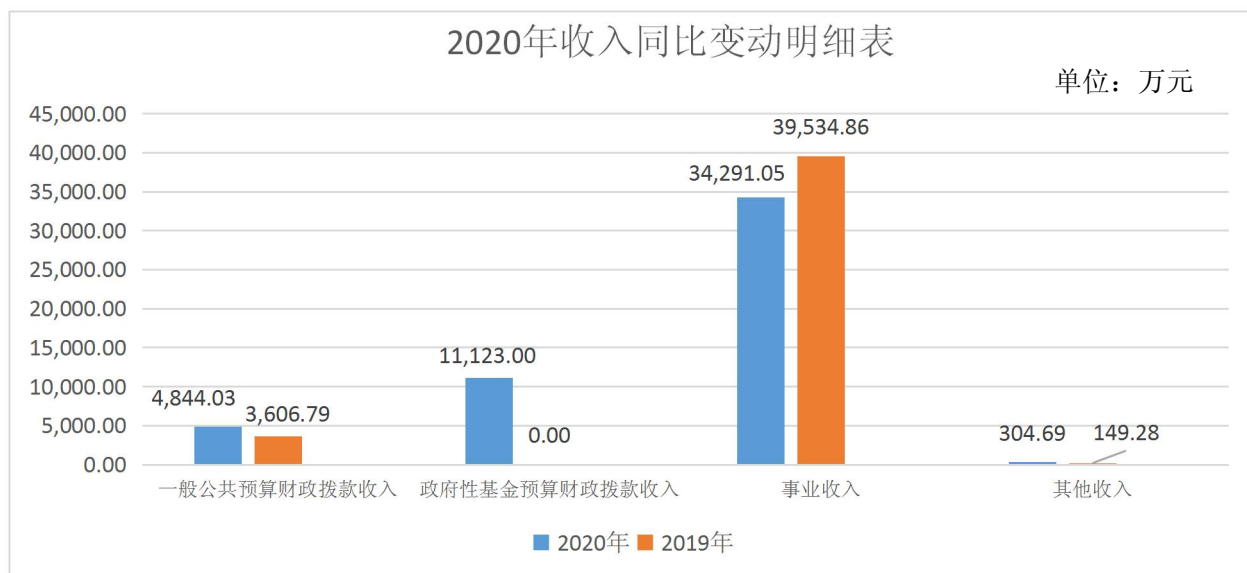




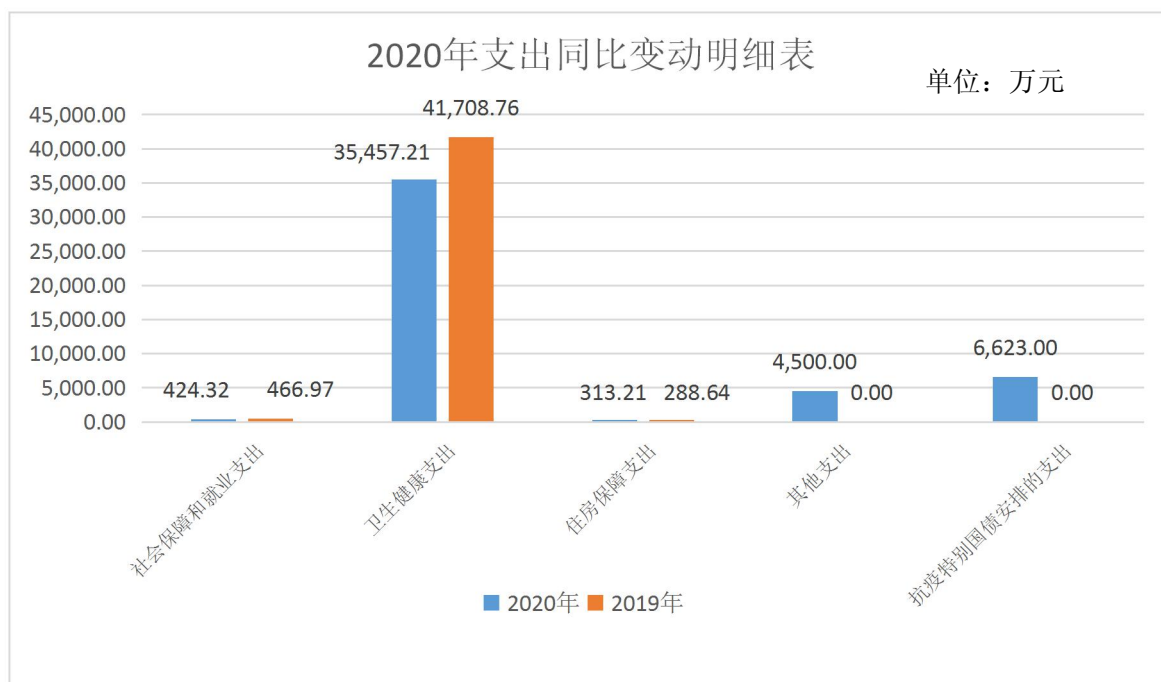
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我院总收入 50562.77 万元，同比增加 7271.83 万元，增长 16.80%。其中一般公共预算财政拨款收入同比增加 1237.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入同比增加 11123.00 万元，事业收入同比减少 5243.81 万元，其他收入同比增加 155.41 万元。2020 年我院作为新冠肺炎收治省市定点医院，上半年腾空病房用于收治新冠肺炎患者，致使医院常规病人量大幅减少，医疗收入（事业收入）降幅明显。同时，财政抗疫专项拨款同比大幅增加，加之我院 2020 年申请 4500 万元政府专项债券，故 2020 年财政拨款收入同比增幅较大。作为新冠定点医院，疫情期间社会各界给予了我院无私援助，其他收入中捐赠收入同比增幅明显。

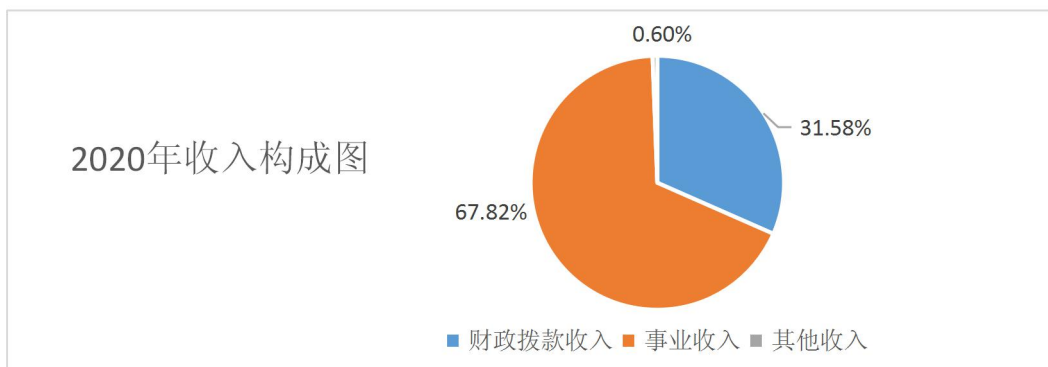


2020年我院总支出47317.74万元，同比增加4853.37万元，增长11.43%。其中社会保障和就业支出同比减少42.65万元，卫生健康支出同比减少6251.55万元，住房保障支出同比增加24.57万元，其他支出同比增加4500万元，抗疫特别国债安排的支出同比增加6623万元。2020年受疫情影响，我院传统病人收治量大幅减少，致使卫生健康支出降幅明显。2020年我院申请4500万政府专项债券，并按规定用途使用完毕，故其他支出同比增加4500万元。2020年我院作为收治新冠患者定点医院，抗疫特别国债安排的支出同比增幅明显。



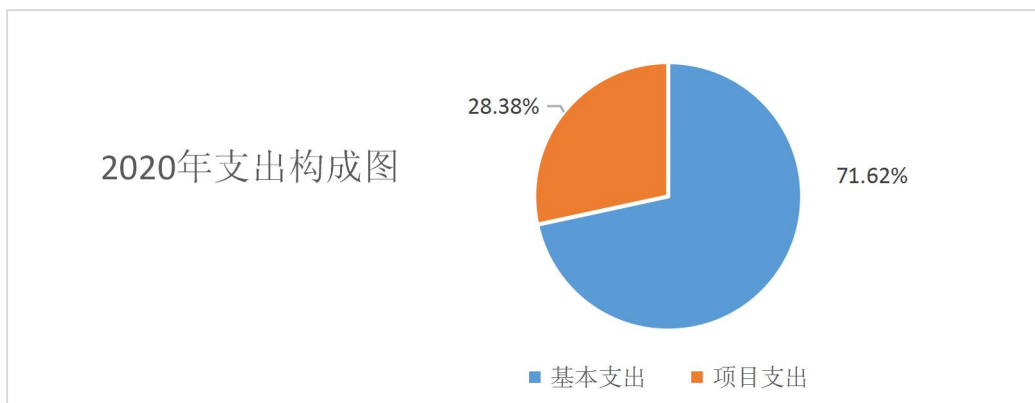
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计50562.77万元，其中：财政拨款收入15967.03万元，占31.58%；事业收入34291.05万元，占67.82%；其他收入304.69万元，占0.60%。



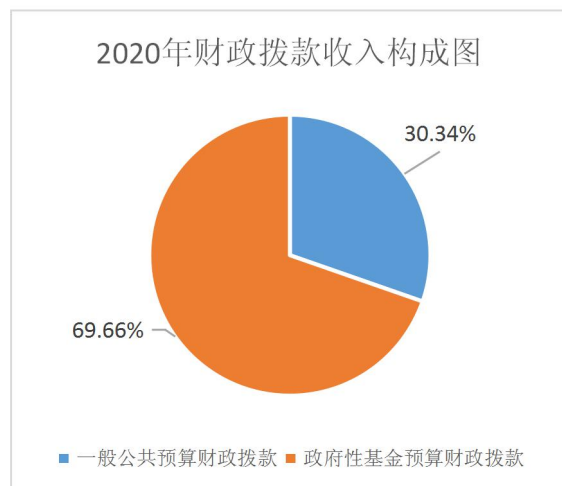
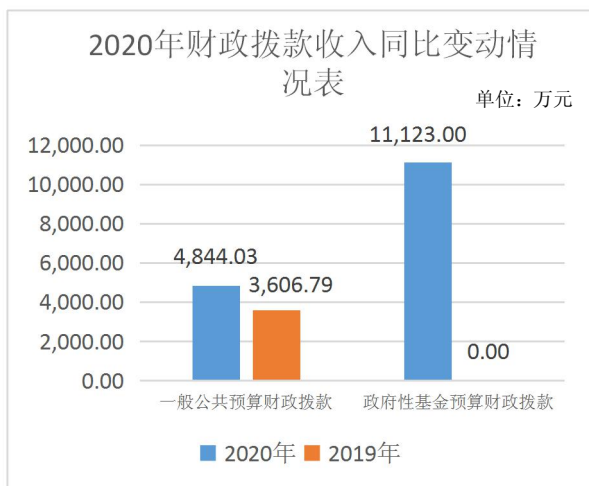
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计47317.74万元，其中：基本支出33890.26万元，占71.62%；项目支出13427.48万元，占28.38%。

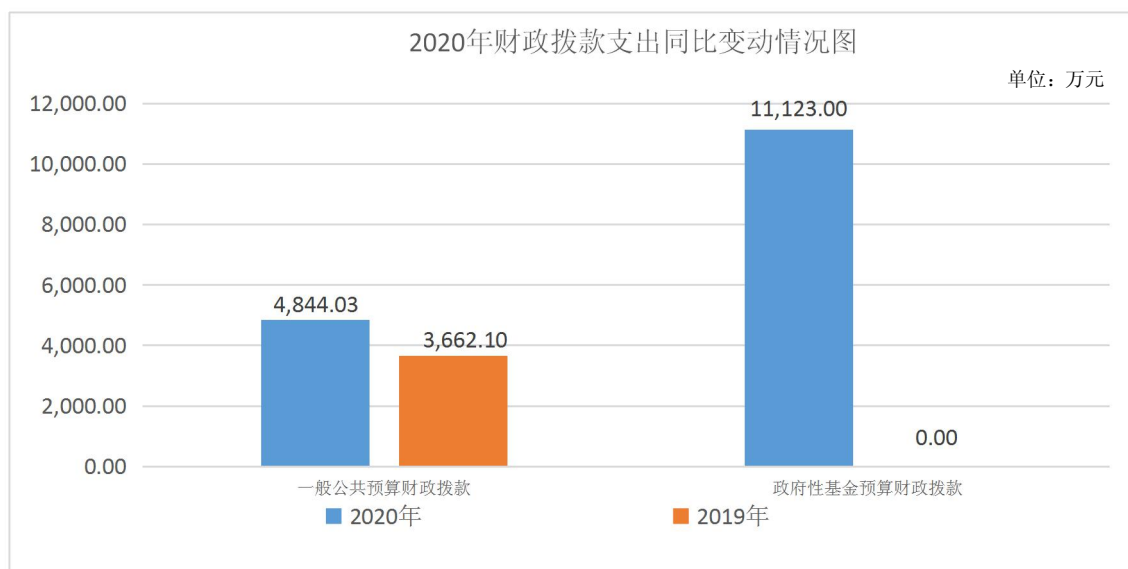


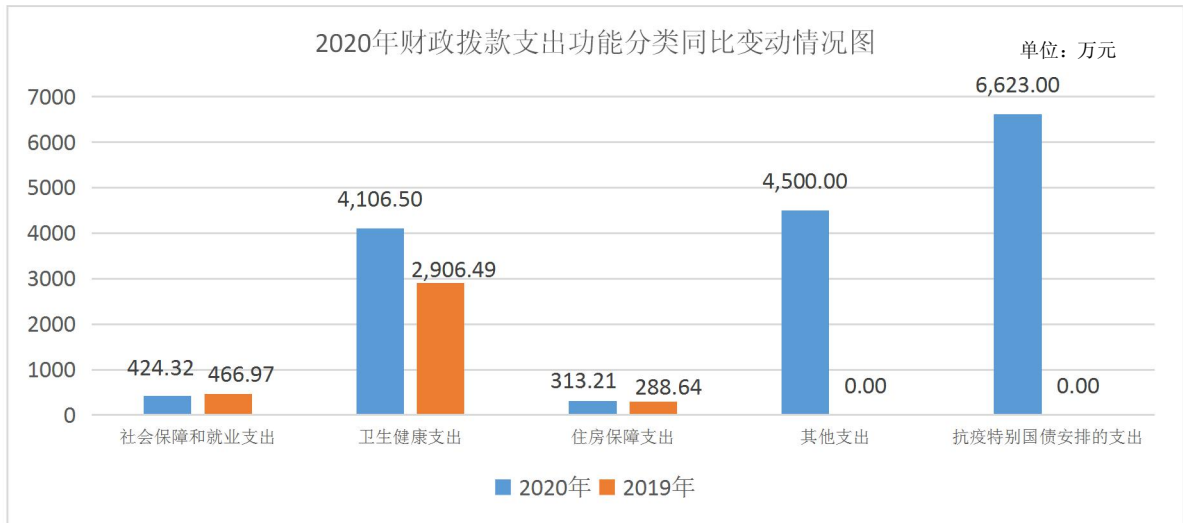
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入15967.03万元，同比增加12360.24万元，其中一般公共预算财政拨款收入同比增加1237.24万元，政府性基金预算财政拨款收入同比增加11123万元。一般公共预算财政拨款收入同比增加突发公共卫生事件应急处理经费1428.38万元，主要用于我院疫情防控物资采购及一线医务人员补助费用。政府性基金预算财政拨款收入中6413万元为我院腾空病房收治新冠患者的日常运转经费，210万元为城市核酸检测基地一期建设费用，4500万元为政府专项债券。



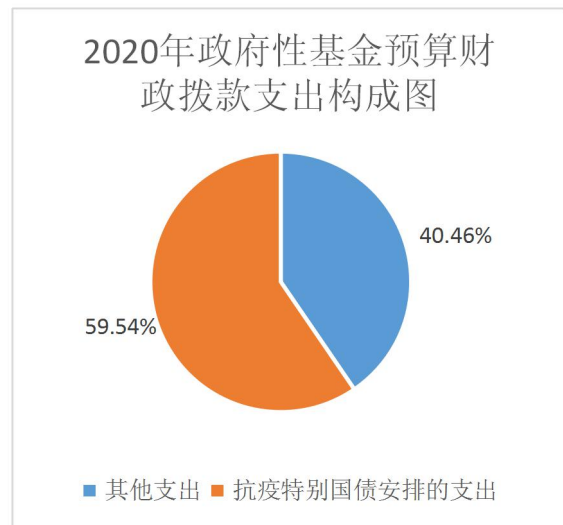
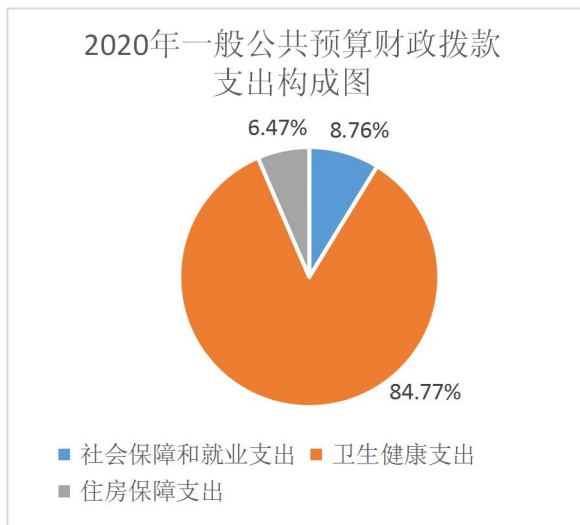
2020年财政拨款总支出15967.03万元，同比增加12304.93万元，其中一般公共预算财政拨款支出同比增加1181.93万元，政府性基金预算财政拨款支出同比增加11123万元。从支出功能分类来看，社会保障和就业支出同比减少42.65万元，卫生健康支出同比增加1200.01万元，住房保障支出同比增加24.57万元，其他支出同比增加4500万元，抗疫特别国债安排的支出同比增加6623万元。





一般公共预算财政拨款支出同比增加突发公共卫生事件应急处理经费 1428.38 万元，支出功能分类为卫生健康支出，主要用于我院疫情防控物资采购及一线医务人员补助费用。

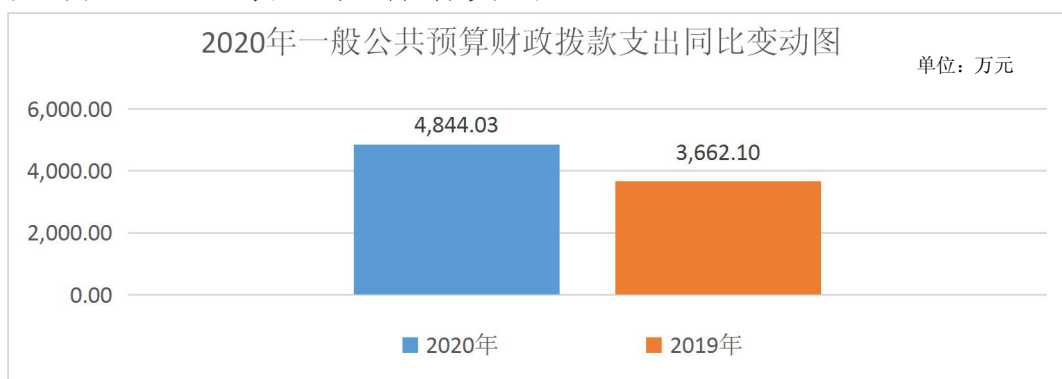
政府性基金预算财政拨款中 6413 万元为我院腾空病房收治新冠患者的日常运转经费，支出功能分类为抗疫特别国债安排的支出。210 万元为城市核酸检测基地一期建设费用，支出功能分类为抗疫特别国债安排的支出。4500 万元为政府专项债券，支出功能分类为其他支出。



## 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年一般公共预算财政拨款支出4844.03万元，占本年支出合计的9.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1181.93万元，增长32.27%，主要原因是本年增加突发公共卫生事件应急处理经费1428.83万元，主要用于我院疫情防控物资采购及一线医务人员补助费用。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3406.40万元，预算调整数为4844.03万元，支出决算为4844.03万元，完成年初预算的142.20%。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139.46万元，支出决算为139.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为278.92万元，支出决算为278.92万元，完成预算的100%。决算数与预算数持

平。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障及就业支出(项)预算 3.54 万元,支出决算为 3.54 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算 0 万元,调整预算 2.4 万元,支出决算 2.4 万元。决算数大于年初预算数的原因是年中财政追加 2019 年四季度至 2020 年三季度公益性岗位补贴 2.4 万元。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)预算 144 万元,支出决算为 144 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)公立医院(款)其他专科医院(项)预算 2527.27 万元,支出决算为 2508.46 万元,完成预算的 99.26%。决算数小于预算数的主要原因是绩效管理专项零余额账务用款额度比预算指标数少 18.81 万元。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算 0 万元,预算调整数 23.41 万元,支出决算数 23.41 万元。决算数大于年初预算数的原因是年中有离休人员去世,财政追加丧葬费抚恤金 23.41 万元。

8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管

理事务(项)年初预算0元,调整预算数1.8万元,支出决算数1.8万元。决算数大于年初预算数的原因是财政年中追加扶贫专项资金(卫生特派员补助经费)1.8万元。

9.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)年初预算0万元,预算调整数1428.83万元,支出决算为1428.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年受新冠疫情影响,财政追加我院1210.13万元疫情防控物资采购专项经费及218.70万元一线医务人员工作补助。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算313.21万元,支出决算为313.21万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 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2829.61万元,包括:人员经费支出2829.61万元和公用经费支出0万元。

人员经费2829.61万元,主要包括基本工资750.28万元、津贴补贴713.4万元、绩效工资508.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费278.92万元、职业年金缴费139.46万元、职工基本医疗保险缴费9.76万元、其他社会保障缴费3.54万元、住房公积金313.21万元、离休费31.07万元、抚恤金23.41万元、生活补助57.19万元、其他对个人和家庭的补助1.14万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费



## 支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表。

### （三）培训费支出情况说明。

本单位无培训费财政拨款支出，并已公开空表。

### （四）会议费支出情况说明。

本单位无会议费财政拨款支出，并已公开空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入11123万元，包括其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4500万元、其他抗疫相关支出6623万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出11123万元，包括基本支出2765万元、项目支出8358万元。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本单位属于差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共5935万元，其中政府采购货物类支出5226万元、政府采购服务类支出567万元、政府采购工程类支出142万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆10辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车6辆。单价50万元以上的通用设备7台（套）；单价100万元以上的专用设备38台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备4台（套）；购置单价100万元以上的专用设备4台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算财政拨款7个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1644.52万元，占一般公共预算项目支出总额的81.64%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

电子胃镜等医疗设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.92分。项目全年预算数434.39万元，执行数434.39万元，完成预算的100%。

传染病应急楼启用改造、患者预检收治医疗物资筹备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.99分。项目全年预算数310.13万元，执行数310.13万元，完成预算的100%。

新冠疫情防控专项资金项目的自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.34 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。

新冠肺炎疫情防控中央结算资金（直达资金）项目的自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.86 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 96 分。全年一般公共预算财政拨款支出预算数 4844.03 万元，执行数 4844.03 万元，完成预算的 100%，政府性基金预算财政拨款支出预算数 11123 万元，执行数 11123 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：作为省市两级新冠肺炎疫情防控救治定点医院，圆满完成了各项工作任务，实现了患者零死亡、医务人员零感染的目标，医院被中共中央、国务院、中央军委评为“全国抗击新冠疫情先进集体”。同时，医院转型发展迈出了实质性步伐，引进 30 余名空军军医大学唐都医院专家团队，先后成立并运行了呼吸与危重症科、胸外二科、重症二科、消化科等，拓展了业务布局。医院核医学楼、医废处置楼、科技楼建设进入收尾阶段，直线加速器、256 排高端 CT 完成采购，医院各项运营状况保持稳定发展。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		电子支气管镜等专用设备购置				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B /		
	年度资金总额:	525	521.9	99.41%		
	其中: 市级财政资金	434.39	434.39	100%		
	其他资金	90.61	87.51	97%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	设备采购完成并投入使用, 提升医疗诊治水平、缩短病人候诊时间, 提升病人满意度			项目实施完毕, 所购设备已投入使用, 提升了肺结核、肺炎、气管狭窄等各类肺部疾病诊治, 提升了患者满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和
	产出 指标	数量指标	购置医疗设备数量	8台 (条)	8台 (条)	
		质量指标	购买设备符合临床使用质量要求	符合	符合	
		时效指标	在预算年度内完成投入使用	年度内完成	已投入使用	
		成本指标	项目实施成本	525万元	521.9万元	项目实际招标金额低于预算金额
	效益 指标	经济效益 指标	本年完成采购安装, 2022年起实现经济效益			
		社会效益 指标	满足患者就医需求	方便患者呼吸道及胸部疾病的检查诊疗	提升了呼吸道及胸部疾病的诊治水平, 提高了工作效率	
		生态效益 指标	所购设备的使用符合环保要求	符合	符合	
		可持续影响 指标	不断提升医院医疗事业发展	提高医院诊疗水平、提升医务人员科研工作能力	提升效果显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	提升患者满意度	95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、

## 单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市胸科医院

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				集医疗、教学、科研为一体, 主要收治各类型结核病、呼吸系统疾病、肺部肿瘤和食道纵膈等疾病, 并开展医疗人员的培训教育。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员支出、日常公用经费支出、卫生材料支出、药品支出、专用设备购置、房屋建筑物维修改造等。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成抗疫定点医院专项职能, 积极落实公立医院改革各项举措, 提供结核病防治等基本卫生服务								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	一般公共预算财政拨款预算完成率 =4844.03/4844.03*100%-100% 政府性基金预算财政拨款预算完成率 =-11123/11123*100%-100%	预算范围内完成项目实施, 并100%完成财政资金使用	财政资金预算100%执行	10分			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整, 追加或结构调整的资金总额(因落实国家政策, 发生不可抗力, 上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	本单位一般公共预算及政府性基金预算调整均为落实国家政策及发生不可抗力(疫情防控)原因导致	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5分			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加进账) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加进账) × 100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	一般公共预算财政拨款支出进度 =4844.03/4844.03*100%-100% 政府性基金预算财政拨款支出进度 =-11123/11123*100%-100%	财政资金支出进度100%	财政资金支出进度100%	5分			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数 34595.74/47687.83 × 100%-100%=-27.45%	完成事业及其它收入 47687.83万元	完成事业及其它收入 34595.74万元	3分		2020年受疫情影响, 我院医疗收入(事业收入)未达到预算目标值	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	本单位无财政负担的三公经费支出			5分			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	本单位制定了资产配置管理制度, 招标采购管理制度。新增资产配置严格按照预算执行, 资产处置按规定程序审批。	新增资产配置按预算执行, 资产有偿使用, 处置等按规定程序审批。	符合年初指标要求	5分			
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	本单位制定了专项资金实施管理办法和专项资金管理办法, 便利化采购管理办法, 并有完整的内控制度汇编。	支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及相关专项资金管理办法的规定, 资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合年初指标要求	5分			
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。目标完成质量=实际达到的效果÷预定目标 × 100%。	项目实际完成率100% (实际产出数18/计划产出数18) × 100%。完成项目实施质量良好。	项目实际完成率100% (实际产出数18/计划产出数18) × 100%。已完成项目实施且质量良好。	40			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		项目实施对本单位改进和加强管理, 提高工作效率, 强化服务意识等方面的效果。	项目实施并投入使用, 提升医疗诊疗水平, 缩短病人候诊时间, 提升病人满意度。	项目实施并投入使用, 提升了疫情防控能力, 提升了医院胸部疾病诊治, 提升了患者满意度。	项目实施并投入使用, 提升了疫情防控能力, 提升了医院胸部疾病诊治, 提升了患者满意度。	18	个别项目投入使用时间较晚, 综合效益发挥与目标值有差异。	增强支出绩效意识, 持续提升项目管理能力。	

备注:  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。