

# 陕西省交通医院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

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

#### **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。

- 1、主要为人民群众提供健康体检、疾病诊断治疗、康复保健、疾病护理等服务；
- 2、为周边社区居民提供公共卫生和基本医疗、建立居民健康档案等服务。
- 3、完成上级主管部门要求的各类医疗保障、卫生支农等工作。

### （二）内设机构。

机构设置：设置病床 206 张，牙椅 10 张。设有临床医技科室 18 个：内一科（神经、心血管内科专业）、内二科（呼吸、消化、内分泌内科专业）、外一科（骨外、泌尿外科专业）、外二科（普外、神经外科专业）、妇产科、儿科、皮肤科、五官科（口腔、耳鼻喉、眼科）、急诊医学科、中医理疗科、健康体检科、感染性疾病门诊、手术麻醉科、医学检验科、医学影像科（X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振诊断专业）、功能科（超声诊断室、病理室）、药械科、消毒供应室；行政后勤等职能科室 18 个；附设碑林区张家村交通社区卫生服务中心、终南山隧道医疗急救站、两个医院直属卫生所（交通厅卫生所、省公路局卫生所）。

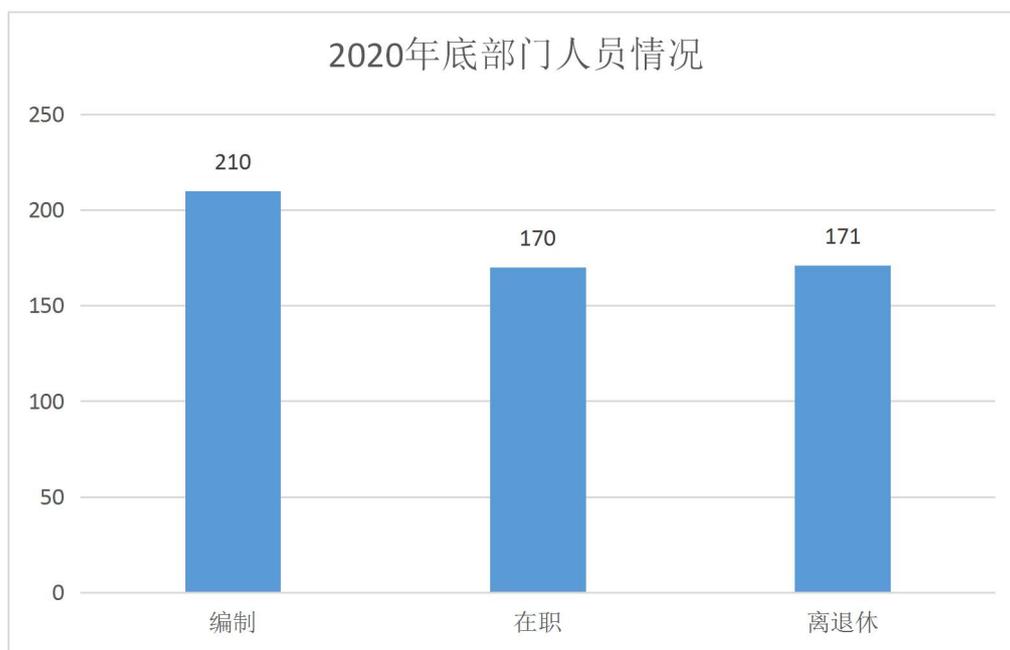
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省交通医院

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 210 人，其中事业编制 210 人；实有人员 170 人，其中事业 170 人。单位管理的离退休人员 171 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算 拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省交通医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,576.36	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	5,209.39	5. 教育支出	21.11
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	215.89	8. 社会保障和就业支出	54.09
		9. 卫生健康支出	200.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	10,483.32
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	11,001.64	<b>本年支出合计</b>	10,758.52
使用非财政拨款结余		结余分配	611.67
年初结转和结余	368.55	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	11,370.19	<b>支出总计</b>	11,370.19

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：陕西省交通医院

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 费			
合计		11,001.64	5,576.36		5,209.39				215.89
205	教育支出	21.11	20.58		0.53				
20508	进修及培训	21.11	20.58		0.53				
2050803	培训支出	21.11	20.58		0.53				
208	社会保障和 就业支出	54.09	52.09		2				
20805	行政事业单 位养老支出	54.09	52.09		2				
2080502	事业单位 离退休	54.09	52.09		2				
210	卫生健康支 出	100	100						
21002	公立医院	100	100						
2100201	综合医院	100	100						
214	交通运输支 出	10,826.44	5,403.69		5,206.86				215.89
21499	其他交通运 输支出	10,826.44	5,403.69		5,206.86				215.89
2149999	其他交通 运输支出	10,826.44	5,403.69		5,206.86				215.89

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

公开 03 表

编制部：陕西省交通医院

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						
合计		10,758.52	7,608.35	3,150.17			
205	教育支出	21.11	21.11				
20508	进修及培训	21.11	21.11				
2050803	培训支出	21.11	21.11				
208	社会保障和就业 支出	54.09	54.09				
20805	行政事业单位养 老支出	54.09	54.09				
2080502	事业单位离退 休	54.09	54.09				
210	卫生健康支出	200	0	200			
21002	公立医院	200	0	200			
2100201	综合医院	200	0	200			
214	交通运输支出	10,483.32	7,533.15	2,950.17			
21401	公路水路运输	268.55	0	268.55			
2140199	其他公路水路 运输支出	268.55	0	268.55			
21499	其他交通运输支 出	10,214.77	7,533.15	2,681.62			
2149999	其他交通运输 支出	10,214.77	7,533.15	2,681.62			

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： 陕西省交通医院

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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	5,944.91	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	20.58	20.58		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	52.09	52.09		
		9. 卫生健康支出	200.00	200.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	5,672.24	5,672.24		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省交通医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	5,944.91	<b>本年支出合计</b>	5,944.91	5,944.91		
年初财政拨款 结转和结余	368.55	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	5,576.36					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	5,944.91	<b>支出总计</b>	5,944.91	5,944.91		

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：陕西省交通医院

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		5,944.91	2,794.73	2,230.09	564.64	3,150.18	
205	教育支出	20.58	20.58		20.58		
20508	进修及培训	20.58	20.58		20.58		
2050803	培训支出	20.58	20.58		20.58		
208	社会保障和就 业支出	52.09	52.09	50.09	2		
20805	行政事业单位 养老支出	52.09	52.09	50.09	2		
2080502	事业单位离 退休	52.09	52.09	50.09	2		
210	卫生健康支出	200				200	
21002	公立医院	200				200	
2100201	综合医院	200				200	
214	交通运输支出	5,672.24	2,722.06	2,180	542.06	2,950.18	
21401	公路水路运输	268.55				268.55	
2140199	其他公路水 路运输支出	268.55				268.55	
21499	其他交通运输 支出	5,403.69	2,722.06	2,180	542.06	2,681.63	
2149999	其他交通运 输支出	5,403.69	2,722.06	2,180	542.06	2,681.63	

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：陕西省交通医院

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				
<b>合计</b>		<b>2,794.73</b>	<b>2,230.09</b>	<b>564.64</b>	
301	工资福利支出	2,124	2,124		
30101	基本工资	700	700		
30102	津贴补贴				
30107	绩效工资	952	952		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192	192		
30109	职业年金缴费	80	80		
30110	职工基本医疗保险缴费	80	80		
30113	住房公积金	120	120		
302	商品和服务支出	564.64		564.64	
30201	办公费	21.78		21.78	
30202	印刷费	10		10	
30205	水费	15		15	
30206	电费	65		65	
30207	邮电费	6		6	
30208	取暖费	51		51	
30209	物业管理费	63		63	
30211	差旅费	64.26		64.26	
30213	维修（护）费	110		110	
30216	培训费	20.58		20.58	
30228	工会经费	43.5		43.5	
30229	福利费	41.52		41.52	
30231	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	53		53	
303	对个人和家庭的补助	106.09	50.09	56	
30301	离休费	50.09	50.09		
3030501	生活补助	56	56		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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： 陕西省交通医院

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	
<b>预算数</b>	9.04		1.04	8		8		32.16
<b>决算数</b>	0		0	0		0		20.58

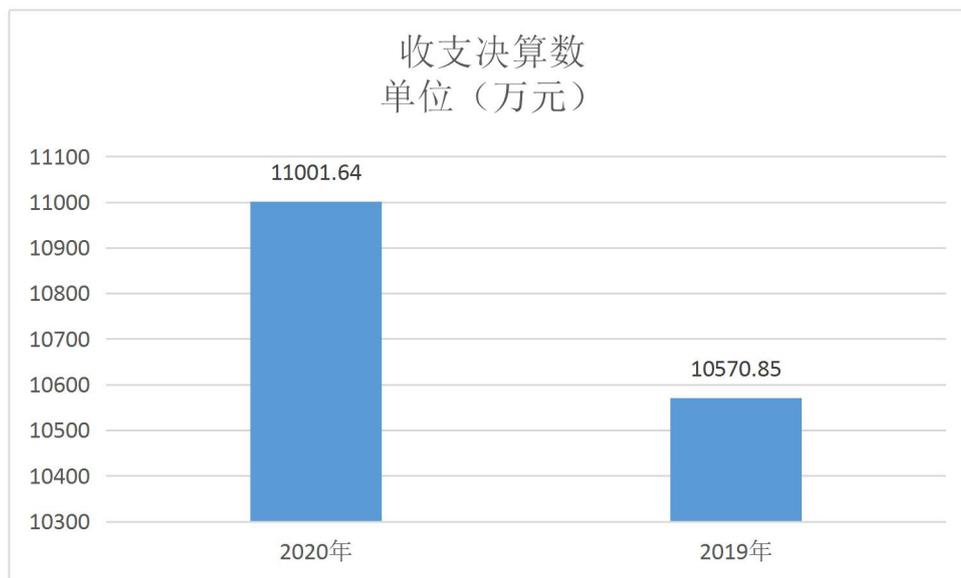
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





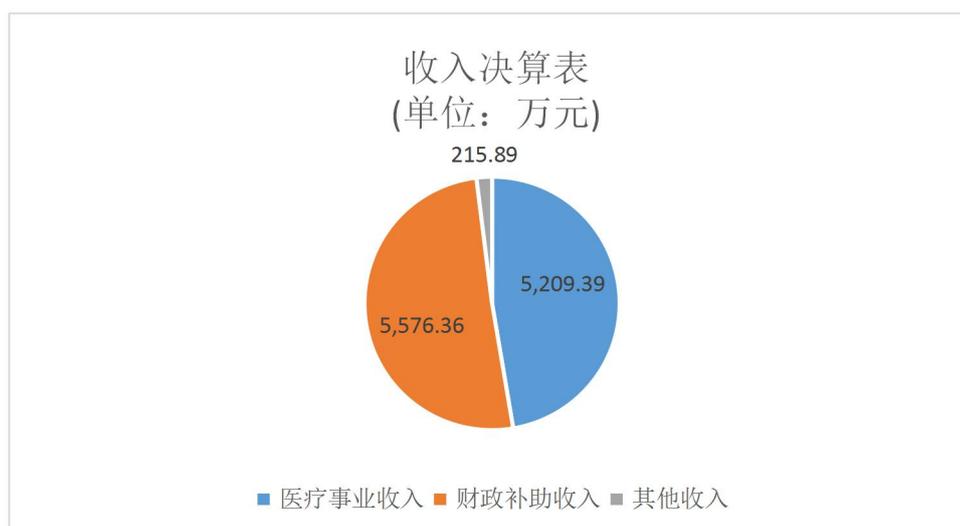
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



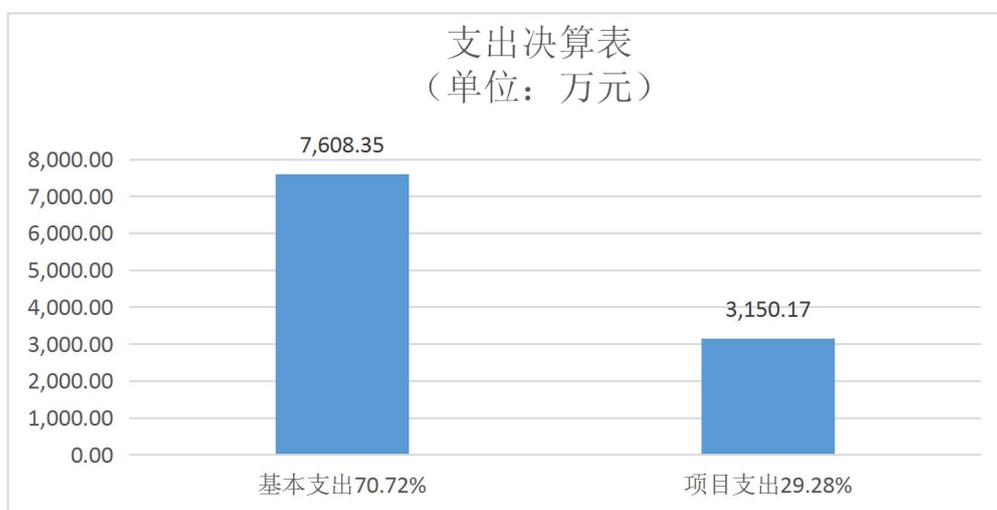
2020 年全年实际收入、支出决算数 11,001.64 万元，较上年收入、支出决算数 10,570.85 万元增加 430.79 万元，增加了 4.07%。增加的主要原因：1、增加财政收入用于医院大型医疗专项设备购置。2、增加市级财政疫情专项拨款收入。

### 二、收入决算情况说明



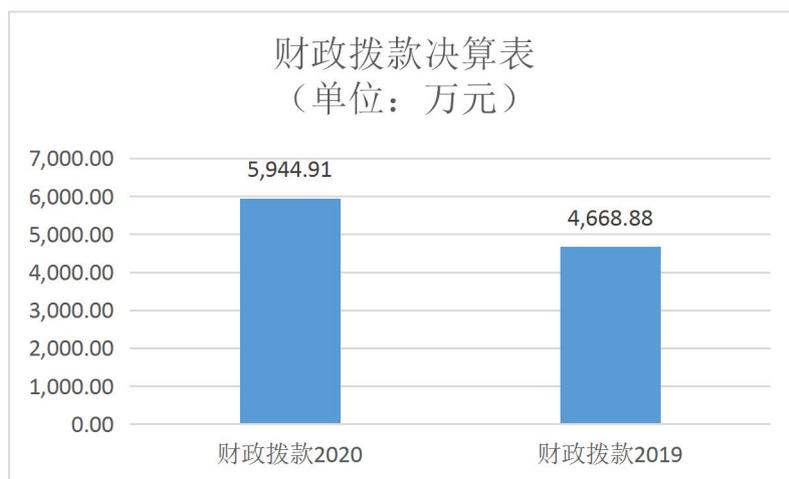
2020 年全年收入合计 11,001.64 万元，其中医疗事业收入 5,209.39 万元，占总收入的 47.35%；财政补助收入 5,576.36 万元，占总收入的 50.69%；其他收入 215.89 万元，占总收入的 1.96%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 10,758.52 万元，其中：基本支出 7,608.35 万元，占 70.72%；项目支出 3,150.17 万元，占 29.28%。

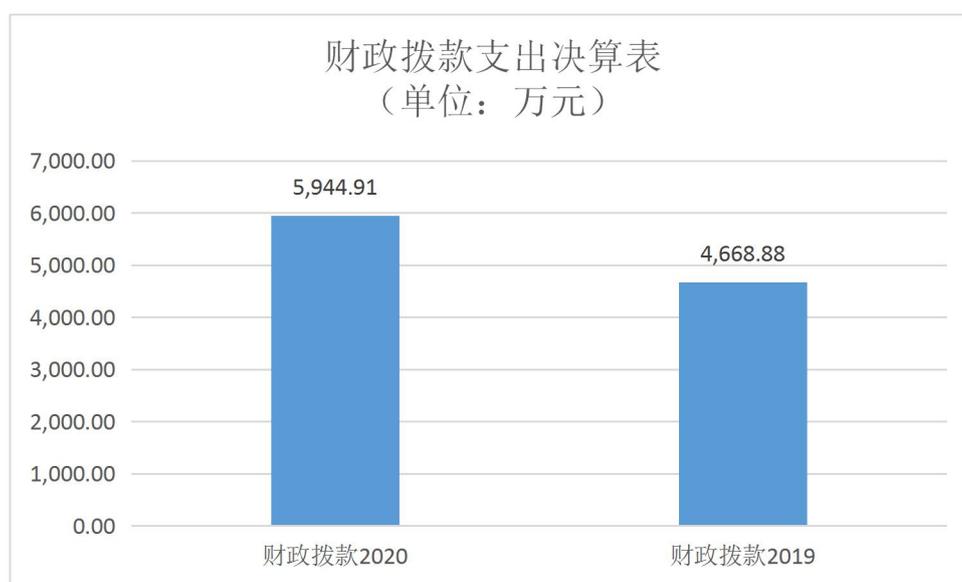
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



一般公共预算财政拨款：2020年财政拨款收入支出决算数为5,944.91万元，较上年财政拨款收入、支出数4,668.88万元增加1276.03万元。主要原因为我院医疗专用设备购置增加。

## 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 年财政拨款支出 5,944.91 万元，占本年支出合计的 55.25%。与上年 4,668.88 万元相比，财政拨款支出增加 1,276.03 万元，增长 27.33%，主要原因是增加购置医疗专项设备支出。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 6,076.13 万元，支出决算为 5,944.91 万元，完成预算的 97.84%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 32.16 万元，支出决算为 20.58 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响减少培训支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 52.09 万元，支出决算为 52.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算为 268.55 万元，支出决算为 268.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。预算为 5,552.76 万元，支出决算为 5,403.69 万元，完成预算 97.32%。决算数小于预算数 149.07 万元，主要原因是 2020 年专项招标结余资金。

## 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2,794.73万元，包括：人员经费支出2,230.09万元和公用经费支出564.64万元。

人员经费2,230.09万元，主要包括：基本工资700万元，绩效工资952万元，机关事业单位基本养老保险缴费192万元，职业年金缴费80万元，职工基本医疗保险缴费80万元，住房公积金120万元，离休费50.09万元，生活补助56万元。

公用经费564.64万元，主要包括办公费21.78万元，印刷费10万元，水费15万元，电费65万元，邮电费6万元，取暖费51万元，物业管理费63万元，差旅费64.26万元，维修维护费110万元，培训费20.58万元，工会经费43.5万元，福利费41.52万元，其他商品服务支出53万元。

## 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为9.04万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项目		2020年	2019年	增(+)/减(-)	增减(%)
因公出国经费	金额(万元)	0.00	0.00	0	0.00%
	团组数	0	0	-0	0.00%
	人数	0	0	-0	0.00%
公务用车购置及	金额(万元)	0.00	17	-17	-100%

运行维护费	车辆购置数	0	0	0.00	0.00%
	车辆保有数	8	8	0.00	0.00%
接待费	金额（万元）	0.00	0.00	0.00	0.00%
	批次	0	0	0	0.00%
	人数	0	0	0	0.00%

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是无因公出国（境）情况。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本年无公务用车购置。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8万元，主要原因是积极响应国家政策，减少公务用车支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为1.04万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.04万元，主要原因是根据国家政策要求及疫情防控需要，减少公务接待。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 32.16 万元，支出决算为 20.58 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 11.58 万元，主要原因是疫情影响，减少参加各类培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是无会议费安排预算支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年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。**

2020 年机关运行经费预算为 597.70 万元，支出决算为 564.64 万元，完成预算的 94.47%。决算数较预算数减少 33.06 万元，主要原因是受疫情影响，压减机关运行开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 2,868.68 万元，其中政府采购货物类支出 2,457.50 万元、政府采购服务类支出 135.76 万元、政府采购工程类支出 275.42 万元。政府采购授予中小企业，小微企业合同金额 0 元。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要

通信用车 2 辆，应急保障用车 6 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 11 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 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

## 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。