

辽宁中医药大学附属第四医院

2020 年度决算

目 录

第一部分 辽宁中医药大学附属第四医院概况

一、 主要职责

二、 辽宁中医药大学附属第四医院构成

第二部分 辽宁中医药大学附属第四医院 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁中医药大学附属第四医院 2020 年度决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁中医药大学附属第四医院概况

一、主要职责

医院的主要职责和义务：医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务、承担突发公共事件的医疗卫生应急任务；；

（三）坚持传承发展中医药的办院方向，传承与弘扬中医药精髓，不断提高中医药临床疗效，运用中医药维护人民健康；

（四）促进中西医交融，不断提高综合服务能力；

（五）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（六）开展对外交流和国际合作；

（七）经举办主体批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；

（八）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（九）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省财政厅 2020 年决算编制范围的单位：辽宁中医药大学附属第四医院。

第二部分 辽宁中医药大学附属第四医院 2020 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 18112.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1103.2 万元，占收入总计的 6.09%。其中：
一般公共预算财政拨款收入 1103.2 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 16851.31 万元，占收入总计的 93.04%。主要是医疗收入等收入。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 157.95 万元，占收入总计的 0.87%。主要是食堂收入、利息收入等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 235.25 万元，占收入总计的 1.30%。主要是事业收入结余等。

与上年相比，今年收入增加 113.70 万元，增长 6.32%，主要原因：在院领导的正确领导下，全院职工的共同努力下，发挥中医特色，增加医疗质量，提高医疗收入。

(二) 支出总计 17264.55 万元，包括：

I. 基本支出 17004.45 万元，占支出总计的 98.49%。主要是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，其中：工资福利支出 5149.56 万元，对个人和家庭的补助支出 90.98 万元，商品和服务支出 5581.10 万元，债务和利息支出 5982.74 万元，资本性支出 200.07 万元。

2. 项目支出 260.10 万元，占支出总计的 2%。主要包括对个人和家庭补助支出 2.63 万元，商品和服务支出 32.29 万元，资本性支出 225.18 万元等业务支出。

上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 515.76 万元，降低 3%，主要原因：增加收入，节省开销，降低成本，过“紧日子”。

（三）年末结转和结余 1083.17 万元。

主要是收入增加，成本降低等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 847.92 万元，增长 360%，主要原因：收入增加，降低开销，节约成本。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出201.44万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出201.44万元。与上年相比,财政拨款支出减少683.65万元,降低77%,主要原因:一是信息化建设项目工程为期2年,按计划进行;二是因为疫情,延期外出培训。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的18%,其中:项目支出完成年初预算的18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出201.44万元,按支出功能科目分,包括:卫生健康支出201.44万元,占100.00%

卫生健康支出201.44万元,具体包括:

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院105.60万元,主要用于医院基本建设、信息化建设、购置心病科设备。完成年初预算数的10%,年末调减8.00万元。决算数小于预算数是因为信息化建设需要运行平稳后方支付金额,此项目正在试运行阶段。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出88.00万元,主要用于脑病科购置设备。完成年初预算数100%。

3、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族)药专项5.21万元,主要用于流派传承和西学中建设发展。完成年初预算数6%。决算数小于预算数是因为项目建设为两年,因为疫情原因,培训和会议延缓召开。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.63万元,主要为离休人员医疗费补助资金。完成年初预算数51%,决算数小于预算数是因为医院HIS系统无法提取金额。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，

四、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 0.00 万元，

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 155.20 万元，其中：政府采购货物 支出 155.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（二）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个，涉及资金 11032.00 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数 7 个，年初批复绩效目标的项目数 7 个）达到 100%。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是项目开展实施稍显缓慢；二是项目进度存在延迟，下一步将采取以下措施加以改进：加快项目进度，按预算要求，及时跟进项目进度，确保按时完成项目。

第三部分 名词解释

- 1、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。
- 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
- 7、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 8、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 9、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10、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。
- 11、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。