

2020年度衡东县中医医院部门决算

目 录

第一部分 衡东县中医医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县中医医院概况

一、部门职责

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）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；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继承医学教育工作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构和各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）承担县委、县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县中医医院内设机构包括：本单位设有门诊部、急诊科、住院骨一科、住院骨二科、住院内一科、住院内二科、住院内三科、综合外科、针灸推拿科及辅助科室共计48个；在职人员353人。

（二）决算单位构成

衡东县中医医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县中医医院本级。衡东县中医医院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县中医医院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	665.33	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		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	56.61	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12,851.64	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	72.48	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11,456.44
	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	
	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	
	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	13,646.06	本年支出合计	58	11,456.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,537.40
年初结转和结余	29	498.12	年末结转和结余	60	150.34
	30			61	
总计	31	14,144.18	总计	62	14,144.18

注:本表反映部门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

部门:衡东县中医医院

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,646.06	665.33	56.61	12,851.64	0.00	0.00	72.48
210	卫生健康支出	13,646.06	665.33	56.61	12,851.64	0.00	0.00	72.48
21002	公立医院	13,209.53	228.80	56.61	12,851.64	0.00	0.00	72.48
2100202	中医(民族)医院	13,141.73	161.00	56.61	12,851.64	0.00	0.00	72.48
2100299	其他公立医院支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	386.53	386.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	221.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	50.00	50.00	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数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:衡东县中医医院

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		11,456.44	9,387.32	2,069.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,456.44	9,387.32	2,069.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,137.32	9,387.32	1,750.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	11,069.52	9,319.52	1,750.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	171.53	0.00	171.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	53.62	0.00	53.62	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:衡东县中医医院

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	665.33	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00

三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	547.92	547.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	665.33	本年支出合计	59	547.92	547.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.93	年末财政拨款结转和结余	60	150.34	150.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	698.26	总计	64	698.26	698.26	0.00	0.00

注:本表反映部门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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:衡东县中医医院

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		547.92	228.80	319.12
210	卫生健康支出	547.92	228.80	319.12
21002	公立医院	228.80	228.80	0.00
2100202	中医(民族)医院	161.00	161.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	67.80	67.80	0.00
21004	公共卫生	265.50	0.00	265.50
2100409	重大公共卫生服务	3.97	0.00	3.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	171.53	0.00	171.53
2100499	其他公共卫生支出	90.00	0.00	90.00
21006	中医药	53.62	0.00	53.62
2100601	中医(民族医)药专项	53.62	0.00	53.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:衡东县中医医院

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	228.80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	228.80	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		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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
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		228.80	公用经费合计					

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:衡东县中医医院

公开07表
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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:衡东县中医医院

公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:衡东县中医医院

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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14,144.18万元。与上一年度相比，收入总计增加3,768.48万元，增长36.32%。2020年度支出总计14,144.18万元。与上一年度相比，支出总计增加3,768.48万元，增长36.32%。主要是因为2020年增加财政拨款收入266.7万元，事业收入增加2939.55万元，其他收入68.46万元。同比支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13,646.06万元，其中：财政拨款收入665.33万元，占4.88%；上级补助收入56.61万元，占0.41%；事业收入12,851.64万元，占94.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72.48万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11,456.44万元，其中：基本支出9,387.32万元，占81.94%；项目支出2,069.12万元，占18.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计698.26万元，与2019年相比，增加269.68万元，增长62.92%；本年支出合计698.26万元，与2019年相比，增加269.68万元，增长62.92%。主要是因为公立医院改革配套资金和能力建设资金增加。

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

2020年度财政拨款支出547.92万元，占本年支出合计的4.78%。与上一年度相比，财政拨款支出增加157.27万元，增长40.26%。主要是因为增加财政补助收入所以同期增加对应支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出547.92万元，主要用于以下方面：卫生健康支出547.92万元，占100%。

（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数为161万元，支出决算数为547.92万元，完成年初预算的340.32%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为161万元，支出决算为161万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公立医院综合改革资金67.8万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年未用完的项目资金在本年度开支。

4、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）

年初预算为0万元，支出决算为171.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加抗疫补助54.52万元，新冠防控经费117.01万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中医医院传染病防治能力建设资金90万元。

6、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0万元，支出决算为53.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中医医院综合服务能力提升资金50万元，上年未用完的项目资金在本年度开支。

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228.8万元，其中：人员经费228.8万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资。公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括：

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县中医医院2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县中医医院2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少1万元，下降100%。主要原因是：本单位非行政单位和参公单位，机关运行经费为0。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县中医医院开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费12.87万元，用于开展重大公开卫生项目、

其他公共卫生项目、中医（民族医）药项目培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县中医医院2020年度政府采购支出总额903.77万元，其中：政府采购货物支出903.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县中医医院共有车辆6辆（台），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6辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[衡东县中医医院2020年专项绩效评价.docx](#)

[衡东县中医医院2020年部门绩效.docx](#)