

陕西省结核病防治院
(陕西省第五人民医院)

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：已审签

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。

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）是省卫生健康委直属三级甲等结核病专科医院。医院地处翠华山旅游风景区附近，环境优美，园林花园式医院，是患者诊治和疗养的最佳选择。单位的主要职责为：

（1）为控制结核病提供防治保障，为人民身体健康提供医疗与护理服务。

（2）承担全省结核病预防、诊治、科研、教学、远程视频会诊、基层专业人员培训及管理任务。

（3）承担突发事件的医疗急救任务。

（4）完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

医院设置床位数 800 张。在编职工 328 人，聘用职工 379 人，卫生技术人员占 80.62%，行政管理及后勤人员占 17.96%。卫生技术人员中，中西医生占 28.77%，药剂占 5.26%，护理占 56.67%。卫生技术人员 570 名（医疗人员 164 名，护理 323 名，药剂 30 名，医技 53 名）。

（二）内设机构。

根据上述职责，陕西省结核病防治院内设 17 个行政职能科

室，业务科室根据实际工作需要设置，工会组织根据相关规定配置：

（1）党委办公室：负责党务工作，党员教育管理，开展党的活动，完成上级党组织交办的各项工作任务。

（2）院长办公室：负责全院的行政管理、综合协调、文书档案、医院宣传等工作。

（3）人事科：负责医院机构编制、人员调配、工资、职称管理、聘任工作，负责年度考核和年度报表工作。负责劳动争议咨询处理。

（4）纪检监察审计科：负责纪检监察工作的协调，认真落实党风廉政建设责任制。负责群众来信、来访工作。会同有关部门对院重大决策、项目、经费开支和人事任免实施监督。

（5）财务科：负责医院财务管理、资金筹集与调配、资金运转、全院经济核算及绩效工资兑现工作，负责财务档案管理、资产管理、收支统计，负责门诊、住院部的收费工作。

（6）设备科：负责全院医疗仪器设备的采购，卫生材料的采购与供应，负责仪器设备的档案建立及仪器、设备的维护、保养与管理工作，负责全院中心供氧的供应与维护工作。

（7）医务科：负责拟定业务发展计划，重点学科建设，监督医疗核心制度的落实，负责医院医疗质量管理和考核，负责接待医疗投诉、医疗纠纷或医疗事故的处理。

（8）护理部：负责医院护理质量管理和考核工作、负责护

理人员的岗前培训和职业技术培训、进修及临床教学工作。

(9) 门诊部：负责门诊各科协调，门诊各科的业务及行政管理，专家门诊的安排、组织，收集门诊病人意见、门诊宣教工作。

(10) 质量管理科：负责医院全面质量管理、督查、评价医疗文书质量工作，定期组织医疗质量安全教育，落实质量控制方案，定期进行质量检查与考核，并形成质量检查报告向全院反馈。

(11) 科教科：负责科室日常事务性工作 & 全院的科研相关工作，负责基金申报和管理工作，在各类基金项目及国家、省、市级成果申报工作中，完成通知发布、格式提供、收集汇总、组织院内评审和集中上报等工作；做好国内外各种学术会议、学术活动的组织实施工作。

(12) 信息中心：负责全院统计工作的业务管理和监督，执行上级卫生行政部门制定的卫生统计工作制度和卫生统计报表制度，执行医院综合统计管理职能。做好临床信息与管理信息的采集、整理、传输、汇总、分析，形成相关的财务、管理、统计、决策等信息。

(13) 感染办公室：组织全院医务人员参加预防、控制医院感染知识培训。监督指导医务人员严格执行无菌操作、消毒、灭菌与隔离技术规程及一次性使用医疗用品的管理等有关医院感染管理的规章制度。对医院实行全方位监测。发生医院

感染流行或暴发趋势时，根据控制感染需要，进行人力调配。协助指导医务人员做好各种感染性疾病预防的防护和安全教育。协助医院医疗废弃物的管理。

(14) 医保办：负责城镇职工居民低保，优抚对象、基本医疗保险、农村合作医疗保险的核查、登记、结算管理工作。

(15) 总务基建管理科：负责医院的水、电、电梯、暖气供应及维护，负责医院后勤物资的采购与管理，负责全院被服、工作服的清洗管理，负责全院的卫生管理。

(16) 保卫科：负责安全保卫工作，制定与安排本部门工作计划。负责全院的财产、人员安全保卫工作，为医疗服务工作提供强有力的支持与保障。

(17) 劳司：制止工作区楼道内的乱堆、乱放、乱贴和乱停行为，清运责任区的生活垃圾，负责责任区绿化带的清扫。

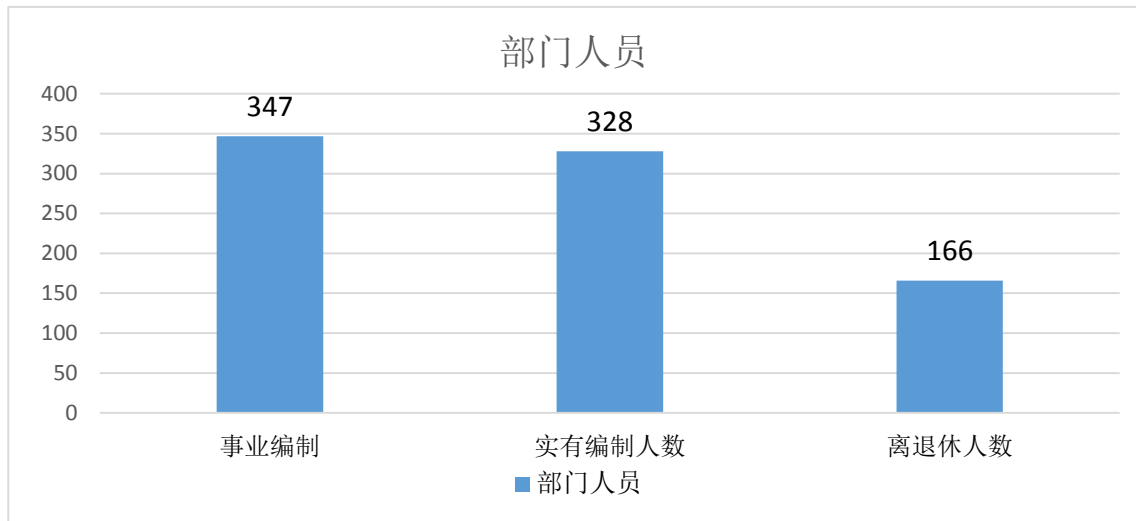
二、部门决算单位构成

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	陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 347 人，事业编制 347 人；实有人员 328 人，事业 328 人。单位管理的离退休人员 166 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决 算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	1,182.14	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	24,563.38	5. 教育支出	17.54
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	696.97	8. 社会保障和就业支出	43.84
		9. 卫生健康支出	27,053.03
		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	
		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	
本年收入合计	26,442.48	本年支出合计	27,114.40
使用非财政拨款结余		结余分配	328.08
年初结转和结余	1,000.00	年末结转和结余	
收入总计	27,442.48	支出总计	27,442.48

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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		26,442.48	1,182.14	0.00	24,563.38				696.97
205	教育支出	17.54	1.00		16.54				
20508	进修及培训	17.54	1.00		16.54				
2050803	培训支出	17.54	1.00		16.54				
208	社会保障和就业 支出	43.84	39.60		4.24				
20805	行政事业单位养 老支出	43.84	39.60		4.24				
2080502	事业单位离退 休	43.84	39.60		4.24				
210	卫生健康支出	26,381.11	1,141.54		24,542.60				696.97
21001	卫生健康管理 事务	16.00	16.00						
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	16.00	16.00						
21002	公立医院	26,258.61	1,019.04		24,542.60				696.97
2100203	传染病医院	89.78	89.78						
2100208	其他专科医 院	26,168.83	929.26		24,542.60				696.97
21004	公共卫生	4.50	4.50						
2100408	基本公共卫 生服务	0.50	0.50						
2100409	重大公共卫 生服务	4.00	4.00						
21099	其他卫生健康	102.00	102.00						

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			
	支出								
2109901	其他卫生健 康支出	102.00	102.00						

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

公开 03 表

编制部门：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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		27,114.40	13,528.19	13,586.22			
205	教育支出	17.54	16.54	1.00			
20508	进修及培训	17.54	16.54	1.00			
2050803	培训支出	17.54	16.54	1.00			
208	社会保障和就业支出	43.84	43.84				
20805	行政事业单位养老支 出	43.84	43.84				
2080502	事业单位离退休	43.84	43.84				
210	卫生健康支出	27,053.03	13,467.81	13,585.22			
21001	卫生健康管理事务	16.00		16.00			
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	16.00		16.00			
21002	公立医院	26,930.53	13,467.81	13,462.72			
2100203	传染病医院	89.78	89.78				
2100208	其他专科医院	25,840.75	13,378.03	12,462.72			
2100299	其他公立医院支出	1,000.00		1,000.00			
21004	公共卫生	4.50		4.50			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00			
21099	其他卫生健康支出	102.00		102.00			
2109901	其他卫生健康支出	102.00		102.00			

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	1,182.14	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	1.00	1.00		
		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	39.60	39.60		
		9. 卫生健康支出	2,141.54	2,141.54		
		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				
		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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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
本年收入合计	1,182.14	本年支出合计	2,182.14	2,182.14		
年初财政拨款 结转和结余	1,000.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1,000.00					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2,182.14	支出总计	2,182.14	2,182.14		

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人

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		2,182.14	1,004.64	1,004.64		1,177.50	
205	教育支出	1.00				1.00	
20508	进修及培训	1.00				1.00	
2050803	培训支出	1.00				1.00	
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	39.60			
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	39.60			
2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	39.60			
210	卫生健康支出	2,141.54	965.04	965.04		1,176.50	
21001	卫生健康管理事务	16.00				16.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00				16.00	
21002	公立医院	2,019.04	965.04	965.04		1,054.00	
2100203	传染病医院	89.78	89.78	89.78			
2100208	其他专科医院	929.26	875.26	875.26		54.00	
2100299	其他公立医院支出	1,000.00				1,000.00	
21004	公共卫生	4.50				4.50	
2100408	基本公共卫生服务	0.50				0.50	
2100409	重大公共卫生服务	4.00				4.00	
21099	其他卫生健康支出	102.00				102.00	

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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		1,004.64	1,004.64		
301	工资福利支出	965.04	965.04		
30101	基本工资	523.22	523.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.04	104.04		
30109	职业年金缴费	54.00	54.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	63.00		
30113	住房公积金	220.78	220.78		
303	对个人和家庭的补助	39.60	39.60		
30301	离休费	39.60	39.60		

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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		
预算数								1.00
决算数								1.00

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。

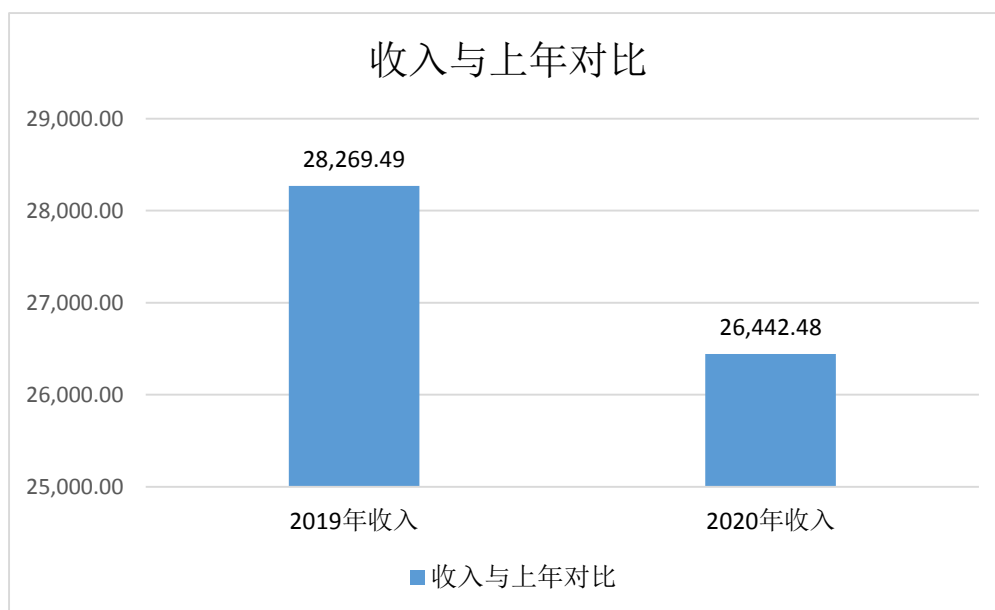
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年实现各项收入合计 26,442.48 万元，比上年 28,269.49 万元降低 6.46%，2020 年受疫情影响，我院医疗收入减少，同时财政投入减少，导致总收入减少。

单位：万元

2019 年收入	2020 年收入	增长率
28,269.49	26,442.48	-6.46%

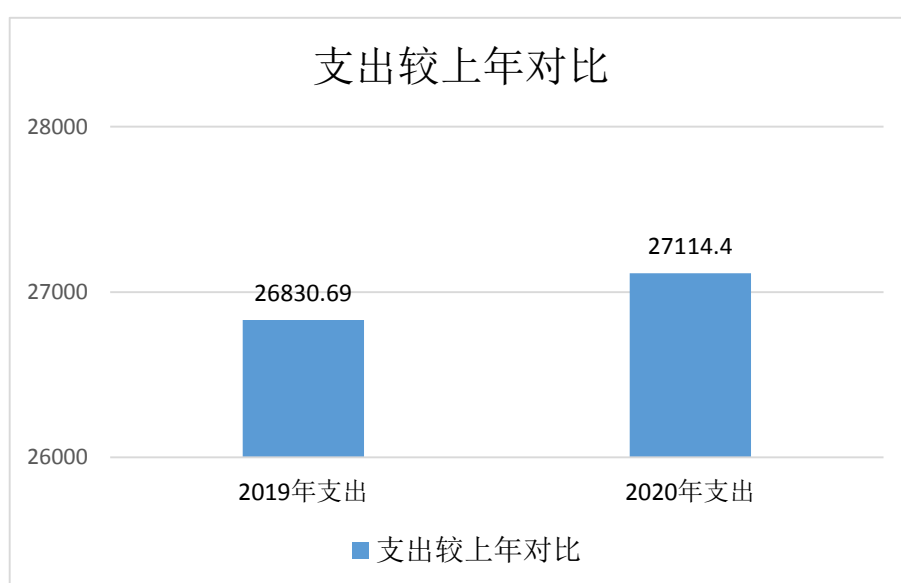


2020 年各项支出共计 27,114.40 万元，比上年 26,830.69 万元增加 1.06%， 我院 2020 年调整公积金、养老、医保以及

职业年金缴存基数，社保支出增加，人员经费增加，总支出增加。

单位：万元

2019年支出	2020年支出	增长率
26,830.69	27,114.40	1.06%

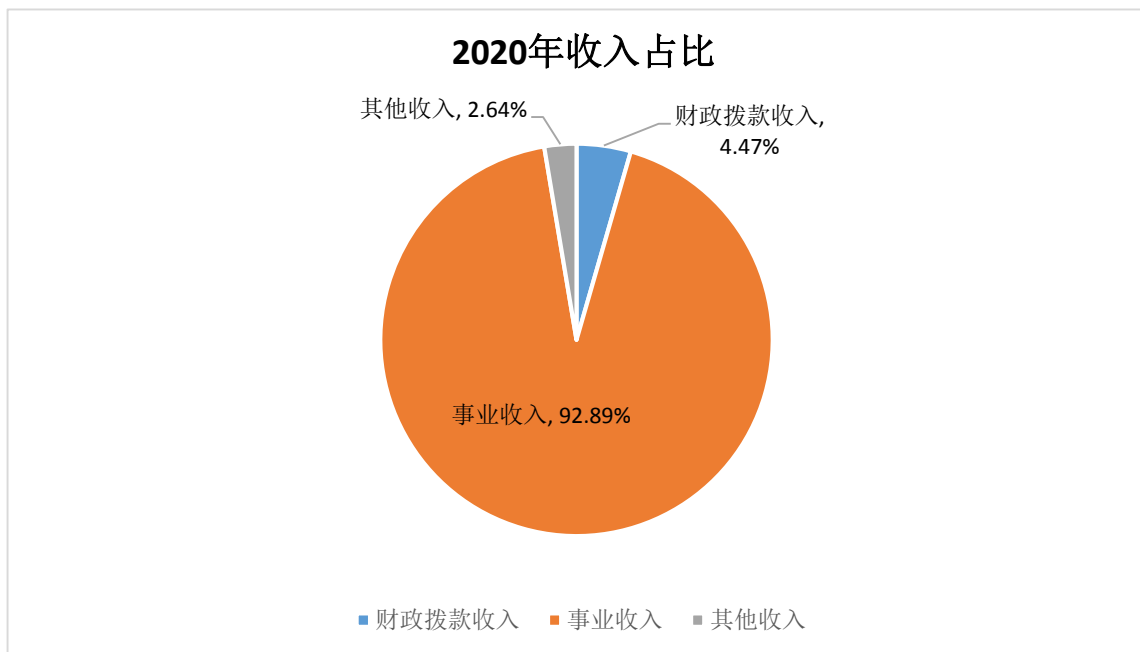


二、收入决算情况说明

2020年收入合计26,442.48万元，其中：财政拨款收入1,182.14万元，占4.47%；事业收入24,563.38万元，占92.89%；其他收入696.96万元，占2.64%。

单位：万元

项目	金额	占比
财政拨款收入	1,182.14	4.47%
事业收入	24,563.38	92.89%
其他收入	696.96	2.64%
合计	26,442.48	

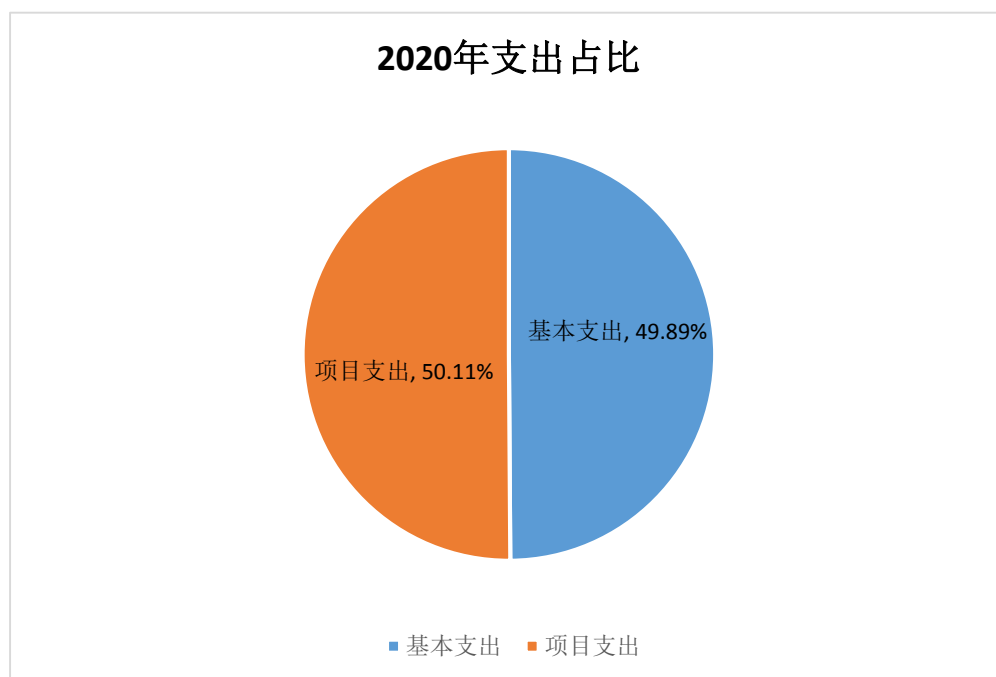


三、支出决算情况说明

2020年支出合计27,114.40万元，其中：基本支出13,528.19万元，占49.89%；项目支出13,586.22万元，占50.11%。

单位：万元

项目	金额	占比
基本支出	13,528.19	49.89%
项目支出	13,586.22	50.11%

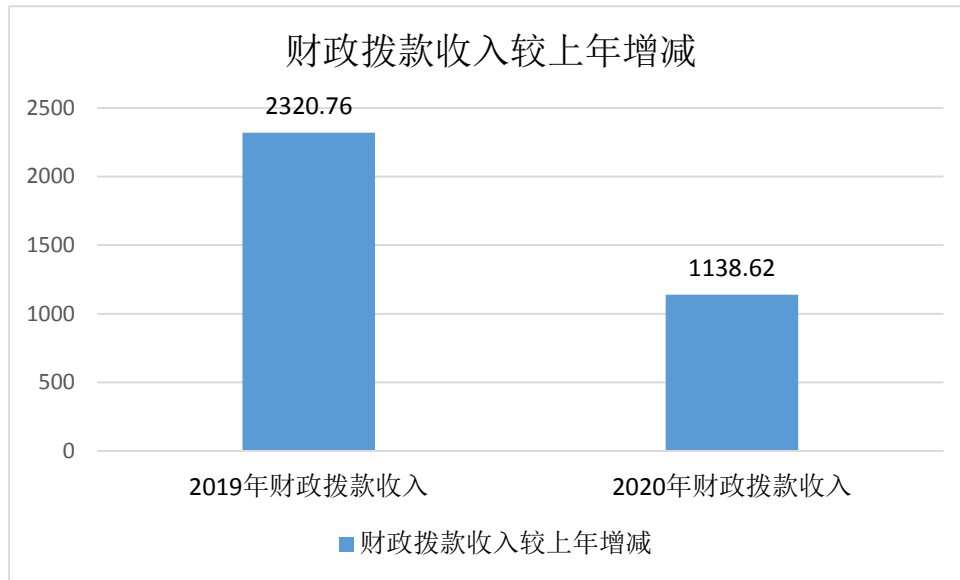


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1,182.14万元，比上年2,320.76万元减少1,138.62万元，减少49.06%；2019年包含基本建设资金1000.00万元，剔除后财政拨款1320.76万元，2020年财政拨款收入比上年1320.76万元减少138.62万元，减少率10.50%。

单位：万元

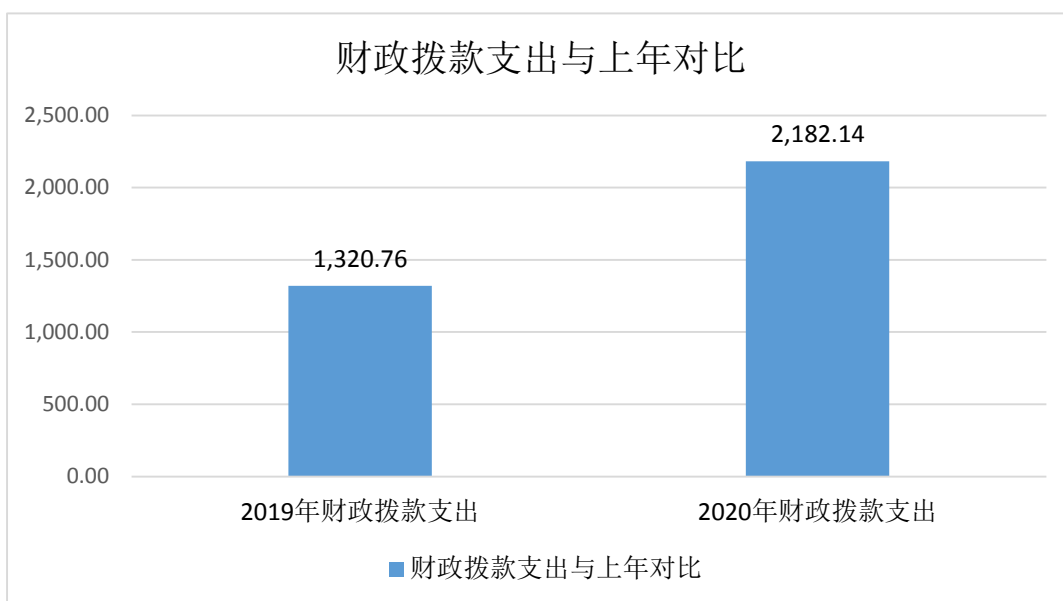
2019年财政拨款收入	2020年财政拨款收入	增长率
2,320.76	1,138.62	-49.06%



2020年财政拨款支出2,182.14万元，比上年1,320.76万元增加861.38万元，增长65.22%，2019年财政拨入基本建设资金1,000.00万元，当年未支出，结转到2020年支出，故本年财政拨款支出高于上年。2020年财政拨款支出剔除2019年拨入的1000.00万元后为1182.14万元，比2019年财政支出1320.76万元减少138.62万元，减少率10.50%。

单位：万元

2019年财政拨款支出	2020年财政拨款支出	增长率
1,320.76	2,182.14	65.22%

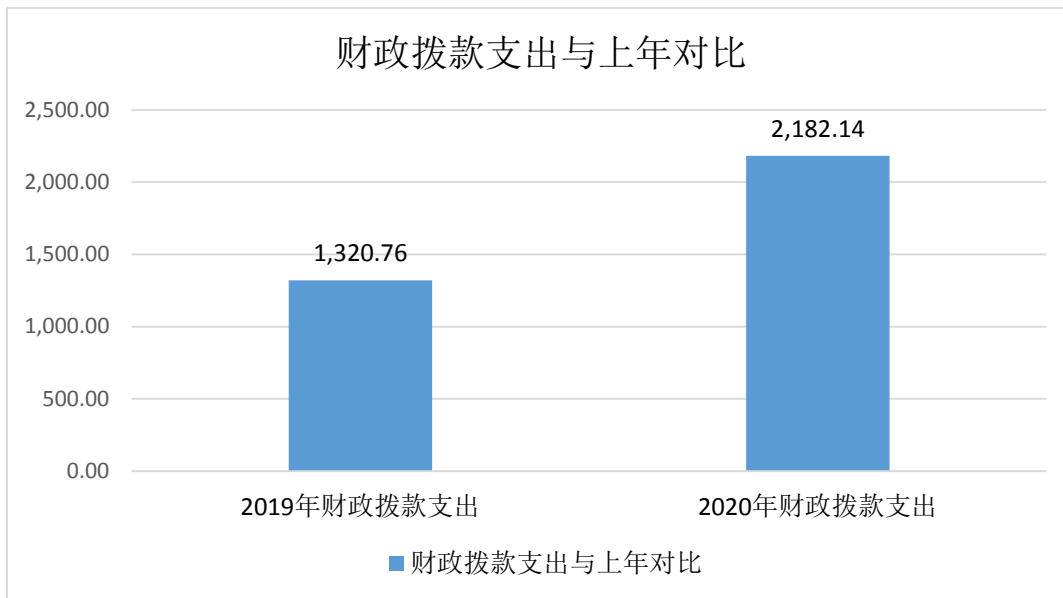


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2,182.14 万元，占本年支出合计的 8.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 861.38 万元，增长 65.22%，主要原因是 2019 年财政拨入基本建设资金 1,000.00 万元，当年未支出，结转到 2020 年支出，故本年财政拨款支出高于上年。2020 年财政拨款支出剔除 2019 年拨入的 1000.00 万元后为 1182.14 万元，比 2019 年财政支出 1320.76 万元减少 138.62 万元，减少率 10.50%。

2019 年财政拨款支出	2020 年财政拨款支出	增长率
1,320.76	2,182.14	65.22%



(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 2,182.14 万元，支出决算为 2,182.14 万元，完成预算的 100.00%。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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 39.60 万元，支出决算为 39.60 万元，完成预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

预算为 89.78 万元，支出决算为 89.78 万元，完成预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

预算为 929.26 万元，支出决算为 929.26 万元，完成预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算为 1000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 0.5 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 102.00 万元，支出决算为 102.00 万元，完成预算的 100.00%。

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 1,004.64 万元，包括：人员经费支出 1,004.64 万元。

人员经费 1,004.64 万元，主要包括基本工资 523.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 104.04 万元，职业年金缴费 54.00 万元，职工基本医疗保险缴费 63.00 万元，住房公积金 220.78 万元，离休费 39.60 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 年本单位“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。

（三）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。

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 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3,513.05 万元，其中政府采购货物类支出 1,487.10 万元、政府采购服务类支出 829.72 万元、政府采购工程类支出 1,196.23 万元。

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 12 辆，其中应急保障用车 4 辆，特种专业技术用车 8 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 24 台（套）。2020 年当年新增车辆 2 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 1 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。