2020年度

岳阳县中医医院部门决算

**目录**

**第一部分岳阳县中医医院概况**

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

岳阳县中医医院概况

1. 部门职责

岳阳县中医医院是全县唯一一所由政府主办的二级甲等非营利性中医综合医院，隶属于岳阳县卫生健康局。医院主要负责县域内及周边地区内科、外科、儿科、妇产科、康复科、口腔科、急诊科等各科疾病以中医药为主的综合医疗工作；同时承担着突发公共事件医疗救治、健康宣教、康复医学等工作任务。医院现有干部职工245人，新院建筑面积19135.55㎡，其中医疗业务用房17350㎡，可开放床位300张，编制床位240张。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县中医医院内设机构无

（二）决算单位构成。岳阳县中医医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县中医医院本级

第二部分

部门决算表

见附件

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6478.66万元，与上年相比，增长755.44万元，较上年增长13.2%，主要是因为科室业务水平提升，硬件设施升级，收纳病人数增多，导致医疗收入较去年有所增长。

2020年度支出总计6478.66万元，与上年相比，增长755.44万元，较上年增长13.2%，主要是因为与收入相适应增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计6475.43万元，其中：财政拨款收入601.14万元，占9.28%；事业收入5840.58万元，占90.2%；其他收入33.71万元，占0.52%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计6475.43万元，其中：基本支出6132.8万元，占94.7%；项目支出342.63万元，占5.3%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入合计601.14万元，与上年相比，增加232.94万元,增长63.26%，主要是因为财政拨来新冠专项资金。

2020年度财政拨款支出合计601.14万元，与上年相比，增加232.94万元,增长63.26%，主要是因为财政拨款收入的增加。

**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601.14万元，占本年支出合计的9.28%，与上年相比，财政拨款支出增加232.94万元，增长63.26%，主要是因为新冠专项资金的支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出601.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出601.14万元，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360万元，支出决算数为601.14万元，完成年初预算的166.98%，其中：

1、一般公共服务公立医院中医医院。

年初预算为360万元，支出决算为601.14万元，完成年初预算的166.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无法预见新冠肺炎专项的开支。

**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258.51万元，其中：人员经费256.07万元，占基本支出的99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费2.44万元，占基本支出的1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.68万元，完成预算的33.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.68万元，完成预算的33.6%，决算数小于预算数的主要原因是医院严格控制招待费的开支，与上年相比增加1.13万元，增长205%,增长的主要原因是上年三公经费几乎没发生。

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，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

**（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1.68万元，占0.28%,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,开支内容无
2. 公务接待费支出决算为1.68万元，全年共接待来访团组40个、来宾420人次，主要是医务科市场部开展业务发生的接待支出。

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，截止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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金预算收入

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出2.44万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少0.56万元，降低18.67%。主要原因是：减少了办公费的开支。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费1.17万元，用于科室医务人员外出参加会议，；开支培训费3.14万元，用于开展医务护理人员培训。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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XX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，本单位共有车辆1辆，其中，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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

无

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

………