

**盐城市中医院
2020年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

盐城市中医院成立于1955年，是国家三级甲等综合性中医院、南京中医药大学附属医院、“大医院网全国联盟”成员单位、江苏省人民医院技术支持医院、江苏省中医院战略联盟医院，是全市中医药及中西医结合医疗、教学、科研、康复保健中心。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

我单位现有职工960人，其中非参公事业人员484人，其他人员476人。医院开放床位800张，设病区21个。全院开设临床及医技科室41个，其中国家级重点专科2个、省级重点专科6个、市级重点专科19个。

三、2020年度主要工作完成情况

一、加强党建引领，对标对表推进党建与党风廉政建设。一是明确目标责任，履行党建职责；二是坚定理想信念，强化理论武装；三是着眼强基固本，筑牢战斗堡垒；四是强化监督执纪，深化作风建设。二、积极主动作为，有力有序推进疫情防控。一是坚决贯彻上级指示，强化责任担当；二是圆满完成援鄂任务，彰显中医使命；三是严格落实防控举措，确保万无一失；四是发挥宣传阵地作用，讲好抗疫故事。三、聚焦第一要务，稳扎稳打提高综合服务能力。一是扩大中医药特色优势；二是深挖技术创效潜力；三是促进临床科技进步创新；四是狠

抓医疗质量管理；五是强力推进信息化建设。四、坚持统筹协调，落实落细各项重点任务。一是压实安全生产责任；二是高标准做好三甲复审迎评与综合医院调研评价工作；三是进一步充实人才队伍；四是推动中医药传承创新工程建设；五是积极助力文明城市创建工作。

第二部分 盐城市中医院2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9853.94	一、一般公共服务支出	12.14	一、基本支出	49621.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	54800.00	二、外交支出		二、项目支出	30168.58
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
五、事业收入	42992.24	五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、经营收入		六、科学技术支出			
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八、其他收入	430.26	八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	51123.20		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	592.22		

		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	28062.30		
本年收入合计	108076.44	本年支出合计			79789.86
使用非财政拨款结余		结余分配			
年初结转和结余	31902.04	年末结转和结余			60188.62
总计	139978.48	总计			139978.48

收入决算表

公开 02 表

部门名称：盐城市中医院

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		108076.44	64653.94		42992.24				430.26
2011099	其他人力资源事务支出	3.60	3.60						
2100202	中医（民族）医院	51991.94	8569.44		42992.24				430.26
2100299	其他公立医院支出	317.31	317.31						
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	564.59	564.59						
2100499	其他公共卫生支出	104.50	104.50						
2100601	中医（民族医）药专项	41.00	41.00						
2109901	其他卫生健康支出	253.00	253.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	20000.00	20,000.00						
2340101	公共卫生体系建设	34800.00	34,800.00						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门名称：盐城市中医院

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						
	合计	79789.86	49621.28	30168.58			
2011008	引进人才费用	2.27	0.00	2.27			
2011099	其他人力资源事务支出	9.87	0.00	9.87			
2100202	中医（民族）医院	50195.75	49526.28	669.47			
2100299	其他公立医院支出	317.31	95.00	222.31			
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.10	0.00	212.10			
2100499	其他公共卫生支出	104.50	0.00	104.50			
2100601	中医（民族医）药专项	35.23	0.00	35.23			
2100699	其他中医药支出	4.81	0.00	4.81			
2109901	其他卫生健康支出	253.00	0.00	253.00			
2120803	城市建设支出	592.22	0.00	592.22			
2340101	公共卫生体系建设	28062.30	0.00	28062.30			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	9853.94	一、一般公共服务支出	12.14	12.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	54800.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	2170.46	2170.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	592.22		592.22	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	28062.30		28062.30	
本年收入合计	64653.94	本年支出合计	30837.12	2182.60	28654.52	
年初财政拨款结转和结余	11774.26	年末财政拨款结转和结余	45591.08	7957.22	37633.86	
一、一般公共预算财政拨款	285.88					
二、政府性基金预算财政拨款	11488.38					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	76428.20	总计	76428.20	10139.82	66288.38	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		30837.12	668.54	30168.58
2011008	引进人才费用	2.27	0.00	2.27
2011099	其他人力资源事务支出	9.87	0.00	9.87
2100202	中医（民族）医院	1243.01	573.54	669.47
2100299	其他公立医院支出	317.31	95.00	222.31
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.10	0.00	212.10
2100499	其他公共卫生支出	104.50	0.00	104.50
2100601	中医（民族医）药专项	35.23	0.00	35.23
2100699	其他中医药支出	4.81	0.00	4.81
2109901	其他卫生健康支出	253.00	0.00	253.00
2120803	城市建设支出	592.22	0.00	592.22
2340101	公共卫生体系建设	28062.30	0.00	28062.30

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		668.54
301	工资福利支出	573.54
30101	基本工资	434.50
30106	机关事业单位基本养老保险费	69.52
30107	职业年金缴费	34.76
30108	职工基本医疗保险缴费	34.76
302	商品和服务支出	95.00
30299	其他商品和服务支出	95.00

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
-----	--------	------	------

功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2182.6	668.54	1514.06
2011008	引进人才费用	2.27	0.00	2.27
2011099	其他人力资源事务支出	9.87	0.00	9.87
2100202	中医（民族）医院	1243.01	573.54	669.47
2100299	其他公立医院支出	317.31	95.00	222.31
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	212.10	0.00	212.10
2100499	其他公共卫生支出	104.50	0.00	104.50
2100601	中医（民族医）药专项	35.23	0.00	35.23
2100699	其他中医药支出	4.81	0.00	4.81
2109901	其他卫生健康支出	253.00	0.00	253.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

项 目	金 额
-----	-----

经济分类科目编码	科目名称	
	合计	668.54
301	工资福利支出	573.54
30101	基本工资	434.50
30106	机关事业单位基本养老保险费	69.52
30107	职业年金缴费	34.76
30108	职工基本医疗保险缴费	34.76
302	商品和服务支出	95.00
30299	其他商品和服务支出	95.00

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

“三公”经费	会议费	培训费
--------	-----	-----

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
							253.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)	192	参加培训人次(人)	2128

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：盐城市中医院

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	
合计		11488.38	54800.00	28654.52	0	28654.52	37633.86
2120803	城市建设支出	11488.38	0.00	592.22	0.00	592.22	10896.16
2290403	其他政府性基金债务收 入安排的支出	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	34800.00	28062.30	0.00	28062.30	6737.70

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：盐城市中医院

金额单位：万元

项 目	机关运行经费支出决算
-----	------------

科目编码	科目名称	
	合计	0

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：盐城市中医院

单位：万元

采购品目大类	金 额
--------	-----

合计	9618.48
一、政府采购货物支出	9498.88
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	119.60

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市中医院 2020年度收入、支出总计 139978.48 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 56526.21 万元，增长 67.73 %。其中：

（一）收入总计 139978.48 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9853.94 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 5238.66 万元，增长 113.51 %。主要原因是增加了中医药传承创新工程项目中央资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 54800.00 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 39800.00 万元，增长 265.33 %。主要原因是增加了抗疫特别国债。

3. 事业收入 42992.24 万元，为我单位开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 3223.23 万元，下降 6.97 %。主要原因是受新冠疫情影响，医疗业务收入下降。

4. 其他收入 430.26 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少 633.65 万元，下降 59.56 %。主要原因是上年有房屋征收补偿款。

5. 年初结转和结余 31902.04 万元，主要为我单位上年结转本年使用的财政拨款结转、非财政拨款结余资金。

（二）支出总计 139978.48 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 12.14 万元，主要用于创新创业领军人才项目资金、333高层次人才培养工程专项资金。与上年相比增长 0.69 万元，上升 6.03 %。主要原因是333高层次人

才项目支出增长。

2. 卫生健康（类）支出51123.20万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加3867.07万元，增长8.18%。主要原因是基本支出的增加。

3. 城乡社区（类）支出592.22万元，主要用于中医药传承创新工程项目。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）支出28062.30万元，主要用于中医药传承创新工程项目。

5. 年末结转和结余60188.62万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要原因是我单位本年度（或以前年度）预算安排的中医药传承创新工程项目资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用。

二、收入决算情况说明

我单位本年收入合计108076.44万元，其中：财政拨款收入64653.94万元，占59.82%；事业收入42992.24万元，占39.78%；其他收入430.26万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

我单位本年支出合计79789.86万元，其中：基本支出49621.28万元，占62.19%；项目支出30168.58万元，占37.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2020年财政拨款收入64653.94万元（其中政府性基金54800.00万元），其中基本支出668.54万元，项目支出63985.40万元。与上年相比，财政拨款收入增加45038.66万元，上升229.61%。2020年度财政拨款支出30837.12万元，其中

基本支出668.54万元，项目支出30168.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加22996.10万元，上升293.28%。财政拨款收入、支出主要是项目补助收入、支出（中医药传承创新工程项目）增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2020年财政拨款支出30837.12万元，占本年支出合计的38.65%。我单位2020年度财政拨款支出年初预算为1178.54万元，支出决算为30837.12万元，完成年初预算的2616.55%。决算数大于年初预算的主要原因是项目补助支出增加（抗疫特别国债）。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2020年度财政拨款基本支出668.54万元，其中：

（一）人员经费573.54万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费95.00万元。主要包括：药品零差率专项补助。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2020年一般公共预

算财政拨款支出2182.60万元，与上年相比减少2146.80万元，下降49.59%。主要原因是项目补助支出减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出668.54万元，其中：

（一）人员经费573.54万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费95.00万元。主要包括：药品零差率专项补助。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我单位2020年度无一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

我单位2020年度无一般公共预算拨款安排的会议费。

我单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出253.00万元，完成预算的100%，比上年决算减少230.40万元，主要原因为住院（全科）医师规范化培训经费的减少。2020年度全年组织培训192个，组织培训2128人次。主要为培训住院（全科）医师规范化培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余11488.38万元，本年收入决算54800.00万元，本年支出决算28654.52万元，年末结转和结余37633.86万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）管理费用支出（项）支出决算592.22万元，主要是用于中医药传承创新工程项目。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）支出决算28062.30万元，主要是用于中医药传承创新工程项目。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

无

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额9618.48万元，其中：政府采购货物支出9498.88万元、政府采购服务支出119.60万元。授予中小企业合同金额9498.89万元，占政府采购支出总额的98.76%。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位工作用车；单价100万元（含）以上的专用设备19台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本单位共11个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计327.00万元；本单位共4个项目开展了单位绩效自评，涉及财政性资金合计20557.73万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：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。

六、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支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。