附件：

2020年度

湘西自治州肿瘤医院决算

**目录**

**第一部分 湘西自治州肿瘤医院概况**

1. 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、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湘西自治州肿瘤医院概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于肿瘤诊治及医疗技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，制定医院全年的发展规划和年度计划，推进医疗卫生工作改革与发展。

（二）我院为我州县市及贵州铜仁市、重庆秀山县、怀化沅陵县、麻阳县城居、新农合定点医院。负责范围内病患的接待及诊治，各类优抚对象的诊治工作及老年康复工作，同时做好肿瘤的防治宣传及妇女的两癌筛查工作。

（三）为减少医疗风险，促进医护质量的规范化发展，严格执行医疗护理管理各项规章制度，制定并完善医疗护理质量，院感管理质量，病历书写质量，危重病人会诊，三级查房、重大手术讨论等各项规章制度，规范治疗工作的操作规程。

（四）严格控制病人费用，坚持合理检查，合理用药、合理收费，努力降低患者的医疗费用，认真做好收费咨询工作，让患者和家属可以随时查询医疗服务收费情况，使患者能够放心治疗，构建以医疗安全，合理治疗、医疗费用、服务态度、医德医风为核心的诚信服务体系，打造让群众放心、满意的诚信医院。

（五）努力提高我院医务人员的知识更新，技术换代，积极派遣专业技术人员到省级以上医院深造学习，同时，医院聘请省以上级的专家来组织继续教育讲课，举办专家讲座，为医护人员吸收新知识，新理论、掌握新技术、新方法创造良好的条件。

（六）承办州民政局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湘西自治州肿瘤医院内设机构包括：14个职能科室，20个一级科室。

（1）职能科室

办公室；纪检委；人事科；财务科；经管科；后勤科；质控科；医务科；护理部；医院管理感染科；病案统计室；医保科；信息科；器械科。

（2）一级科室

肿瘤放疗科；肿瘤化疗科；肿瘤综合科；外科；妇瘤科；头颈科；内科；微创介入科；肿瘤放射治疗中心；影像科；麻醉科；透析中心；中医科；理疗科；供应室；功能科；内窥镜室；检验科；病理科；药剂科。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院 |  |  |  |  | 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 | 2,730.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,149.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 5,000.11 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 9,188.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 517.35 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 16,171.45 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 44.62 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 101.34 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 1,049.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 18,067.88 | **本年支出合计** | 58 | 17,884.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 243.24 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 101.00 | 年末结转和结余 | 60 | 527.36 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 18,412.12 | **总计** | 62 | 18,412.12 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院 |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **18,067.88** | **3,879.13** | **0.00** | **5,000.11** | **0.00** | **0.00** | **9,188.63** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 946.04 | 946.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.61 | 130.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.98 | 118.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,928.21 | 1,739.47 | 0.00 | 5,000.11 | 0.00 | 0.00 | 9,188.63 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 15,887.44 | 1,698.70 | 0.00 | 5,000.11 | 0.00 | 0.00 | 9,188.63 |
| 2100201 |  综合医院 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 |  其他专科医院 | 15,872.75 | 1,684.01 | 0.00 | 5,000.11 | 0.00 | 0.00 | 9,188.63 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,049.00 | 1,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340102 |  重大疫情防控救治体系建设 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 |  其他抗疫相关支出 | 549.00 | 549.00 | 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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院 |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **17,884.76** | **15,808.52** | **2,076.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 |  重点研发计划 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 517.35 | 136.04 | 381.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.61 | 130.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.98 | 118.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 381.31 | 0.00 | 381.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 381.31 | 0.00 | 381.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,171.45 | 15,627.85 | 543.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 16,130.68 | 15,622.58 | 508.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 |  综合医院 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 |  其他专科医院 | 16,116.00 | 15,607.90 | 508.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 101.34 | 0.00 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 101.34 | 0.00 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 101.34 | 0.00 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,049.00 | 0.00 | 1,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340102 |  重大疫情防控救治体系建设 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 549.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 |  其他抗疫相关支出 | 549.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 2,730.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,149.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 517.35 | 517.35 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,739.47 | 1,739.47 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 44.62 | 44.62 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 101.34 | 0.00 | 101.34 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 1,049.00 | 0.00 | 1,049.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,879.13 | **本年支出合计** | 59 | 3,452.78 | 2,302.44 | 1,150.34 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 101.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 527.36 | 428.69 | 98.66 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 100.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,980.13 | **总计** | 64 | 3,980.13 | 2,731.13 | 1,249.00 | 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院 |  |  |  |  |  | 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 | **2,302.44** | **1,376.53** | **925.91** |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2060902 |  重点研发计划 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 517.35 | 136.04 | 381.31 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.61 | 130.61 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 11.63 | 11.63 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.98 | 118.98 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 381.31 | 0.00 | 381.31 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 381.31 | 0.00 | 381.31 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,739.47 | 1,195.87 | 543.60 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 35.50 | 0.00 | 35.50 |
| 2100101 |  行政运行 | 35.50 | 0.00 | 35.50 |
| 21002 | 公立医院 | 1,698.70 | 1,190.60 | 508.10 |
| 2100201 |  综合医院 | 14.69 | 14.69 | 0.00 |
| 2100208 |  其他专科医院 | 1,684.01 | 1,175.91 | 508.10 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.62 | 44.62 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.62 | 44.62 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 44.62 | 44.62 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院 |  |  |  |  |  | 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 | 1,339.97 | 302 | 商品和服务支出 | 24.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,050.75 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 19.04 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 44.29 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 51.82 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.27 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 124.18 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 44.62 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.86 | 30215 |  会议费 | 3.38 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 2.79 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 11.63 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.24 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 12.53 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,351.83 | 公用经费合计 | 24.70 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **100.00** | **1,149.00** | **1,150.34** | **0.00** | **1,150.34** | **98.66** |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 101.34 | 0.00 | 101.34 | 98.66 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 101.34 | 0.00 | 101.34 | 98.66 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 100.00 | 100.00 | 101.34 | 0.00 | 101.34 | 98.66 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | 0.00 | 1,049.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2340102 |  重大疫情防控救治体系建设 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 |
| 2340299 |  其他抗疫相关支出 | 0.00 | 549.00 | 549.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：湘西土家族苗族自治州肿瘤医院 | 　 | 　 | 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。 |

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、支总计18412.12万元。与2019年的20602.57万元相比，减少2190.45万元，降低10.63%，主要是2020年我院作为新冠肺炎定点收治医院业务收入较上年减少导致。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计18067.88万元，其中：财政拨款收入3879.13万元，占21.47%；事业收入5000.11万元，占27.67%；其他收入9188.63万元，占50.85%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计17884.76万元，其中：基本支出15808.52万元，占88.39%；项目支出2076.24万元，占11.61%。

**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、支总计3980.13万元，与2019年的1680.66万元相比，增加2299.47万元,增长136.82%，主要是因为我院作为州直新冠肺炎定点医院，因闭院期间无医疗业务收入，财政增加了拨款力度。

**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3452.78万元，占本年支出合计的19.31%，与2019年1579.66万元相比，财政拨款支出增加1873.12万元，增长118.58%，主要是因为州财政按据实补助了定点医院2-6月份工资，同时提供了500万元地方债券及500万元抗疫国债用于新点医院的改造以及前期建设形成的债务。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3452.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出517.35万元，占14.98%；卫生健康支出1739.47万元，占50.38%；住房保障支出支出44.62万元，占1.29%，其他支出101.34万元，占2.93%；抗疫特别国债安排的支出1049万元，占30.38%。

**（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968.37万元，支出决算数为3452.78万元，完成年初预算的356.55%，其中：

1、科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划。

为年初结转余额1万元，支出决算为1万元，该项目资金为以前年度结转的专项资金，本年已经使用完毕。

2、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务。

年初预算为5.2万元，支出决算为5.2元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出。

 年初预算为130.61万元，支出决算为130.61元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出-伤残抚恤。

 年初预算为0.24万元，支出决算为0.24元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出

 年初预算为381.31万元，支出决算为381.31元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出-卫生健康管理事务。

 年初预算为0万元，支出决算为35.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为公立改革补助款，由州卫健委报预算并拨至各家医院。

1. 卫生健康支出-公立医院。

 年初预算为400.12万元，支出决算为1698.7元，完成年初预算的424.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是我院作为州直新冠肺炎定点救治医院，州财政对我院2-6月闭院期间的人员工资进行了补差，同时提供了500万元地方债券用于定点医院改造及解决医院前期建设形成的债务。

1. 卫生健康支出-行政事业单位医疗。

 年初预算为5.27万元，支出决算为5.27元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

 年初预算为44.62万元，支出决算为44.62元，完成年初预算的100%。

1. 其他支出-彩票公益金安排的支出-2020年中央福彩金。

 年初预算为0万元，支出决算为100元，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔福彩金由省民政厅按中央预算分解至各个预算单位，不在我单位年度预算计划内。

1. 抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-重大疫情防控救治体系建设。

 年初预算为0，支出决算为500万元，是我院作为州直新冠肺炎定点救治医院，州财政向我院提供了500万元中央发行的抗疫国债用于定点医院改造。

1. 抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出。

 年初预算为0，支出决算为549万元，是我院作为州直新冠肺炎定点救治医院，闭院期间无医疗业务收入，州财政为我院提供了549万元中央发行的抗疫国债用于定点医院工作人员工资福利。

**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1376.53万元，其中：人员经费1339.97万元，占基本支出的97.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费24.7万元，占基本支出的1.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；对个人和家庭的补助11.86万元，占基本支出的0.87%。

**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18.53万元，支出决算为18.53万元，完成预算的100%，其中：

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.53万元，支出决算为18.53万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.53万元，主要是公务车辆燃油费、过桥过路费、维护修理费及车辆保险费支出，截止2020年12月31日，我单位公务用车保有量为3辆，经费不足部分均由医院使用自有资金负担。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入1149万元；年初结转和结余100万元；支出1150.34万元，均为项目支出；年末结转和结余98.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营收支。

*十、***关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据财政部门相关文件精神，部门整体及专项资金绩效评价由一级预算单位完成，湘西自治州民政局已对2020年部门整体支出及专项资金进行了全面绩效评价。2020年部门整体支出及专项资金绩效均于年初完成了绩效目标申报，年度完成了绩效目标评价，并按财政部门要求在部门网站上予以公开，本次公开的绩效评价为州民政部门整体支出绩效。

***十一、其他重要事项情况说明***

 **（一）关于机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出46.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与预算数持平。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费3.37万元，用于全院医护人员参加各类外出学术会议产生费用；开支培训费2.79万元，主要用于医护人员参加各类外出学习、进修等培训开支2.79万元。

 **（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3 万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车（救护车）2辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常员工外出办理紧急公事用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料费等。
 2、“三公”经费：是指用一般公共预算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。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

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、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。

8、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、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。

第五部分

附件