

附件 1

山西省卫健委(山西省肿瘤医院)2020 年 度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

(将其中需要列示的事项一一做成目录)

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省医院担负着加强全省肿瘤随访登记点、早诊早治基地建设，全省肿瘤登记，城市、农村癌症早诊早治，农村“两癌”筛查和基层肿瘤防治能力培训等工作。

二、机构设置情况

医院科室设置齐全，基本覆盖肿瘤学全部三级学科(或专业)，设有临床科室 43 个，医技科室 20 个，基础、临床研究科室 9 个。医院现有国家级临床重点专科 1 个(病理科)，省级临床重点专科 5 个(胸外科、普外科、血液内科、肿瘤放射治疗中心、临床护理)，省级医学重点学科 3 个(肿瘤科、普外科、病理科)，省级医学重点建设学科 1 个(影像科)。拥有 10 个省级肿瘤防治研究中心，分别是山西省肿瘤精准医疗临床医学研究中心、山西省放射治疗中心、山西省乳腺疾病诊治中心、山西省血液肿瘤诊疗中心、山西省胃癌诊疗中心、山西省临床病理会诊中心、山西省肿瘤体检中心、山西省分子病理诊断中心、山西省医学影像人工智能工程技术研究中心、山西省肿瘤医院专家会诊中心。挂靠省级肿瘤防治机构 2 个：省抗癌协会和省生物医学工程学会。拥有省级医疗质量控制中心

3 个：山西省病理质控中心、山西省肿瘤医学质控中心和山西省肿瘤放射治疗质控中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表（详见附件 2）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2020 年度收入总计 200,839.26 万元，其中业务收入 179,337.23 万元，财政补助收入 20,414.35 万元，科教项目收入 426.90 万元；支出总计 208,452.67 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 24,132.84 万元，下降 10.73%，支出总计减少 5,411.97 万元，下降 2.53%。主要原因是 2020 年受新冠疫情影

响，医疗业务收入大幅下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 200,839.26 万元，其中：财政拨款收入 20,414.35 万元，占比 10.17%；事业收入 179,337.23 万元，占比 89.29%；其他收入 1,087.67 万元，占比 0.54%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 208,452.67 万元，其中：基本支出 178,098.89 万元，占比 85.44%；项目支出 30,353.78 万元，占比 14.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 20,414.35 万元、支出总计 25,936.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 8,605.22 万元，上涨 72.87%，财政拨款支出总计增加 19,014.53 万元，上涨 274.69%。主要原因是 2020 年“疑难杂症诊治能力提升”项目开展并完成，多台大型医疗设备采购进入付款阶段。

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 25,936.80 万元，占本年支出合计的 12.44%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 19,014.53 万元，上涨 274.69%。主要原因是 2020 年“疑难杂症诊治能力提升”项目开展并完成，多台大型医疗设备采购进入付款阶段。其中，人员经费 798.64 万元，占比 3.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 25,936.80 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 196.95 万元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 341.03 万元，占 1.31%；卫生健康（类）支出 25,398.82 万元，占 97.93%。

（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 6,446.20 万元，支出决算 25,936.8 万元，完成年初预算的 402.36%。其中：

科学技术支出无年初预算，支出决算 196.95 万元，用于科研项目。较 2019 年决算增加 97.38 万元，增长 97.8%，主要原因科研项目支出增加；社会保障和就业支出初预算 341.03 万元，支出决算 341.03 万元，用于离休人员支出，较 2019 年决算增加 4.16 万元，增长 1.24%，主要原因为离休人员待遇提高；卫生健康支出年初预算 6,105.17 万元，支出决算 25,398.82 万元，较 2019 年决算增加 19,013.47 万元，增长 297.77%，主要原因是 2020 年“疑难杂症诊治能力提升”项目开展并完成，多台大型医疗设备采购进入付款阶段。

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 365.53 万元，全部为离退休人员。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院无财政拨款“三公”经费预算，无财政拨款“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我院为公立医院无机关运行经费预算，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额9,103.51万元，其中：政府采购货物支出7,290.74万元、政府采购工程支出1,812.77万元。政府采购授予中小企业合同金额7,290.74万元，占政府采购支出总额的80.09%。其中：授予小微企业合同金额422.29万元，占政府采购支出总额的4.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我院共有车辆5辆。其中，主要领导干部用车2辆、应急保障用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备14台（套），单价100万元（含）以上专用设备135台（套）。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我院组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类11个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金125,499万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“保健干部医疗费”“省级公立医院基本医疗服务财政补助”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6080.67 万元。从评价情况来看，我院财政补助类项目预算基本完成，300 万以上自有资金的项目基本完成。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和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。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

