

广西国际壮医医院2020年度部门决算

目 录

第一部分：广西国际壮医医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西国际壮医医院概况

一、主要职能

2016年3月，经自治区编委批准，成立广西国际壮医医院，撤消广西壮医医院，广西民族医药研究院整建制并入广西国际壮医医院。

我单位主要职能为运用民族医、技、药等方法从事相关疾病诊断、治疗活动；从事壮、瑶、苗等民族医药挖掘、整理和研究；开展中医、壮医、瑶医药等临床教学、见习、实习等活动。

我院是广西中医药大学管理的正处级公益二类事业单位，财政经费实行差额拨款。

二、单位基本情况

（一）机构情况

1. 行政职能部门

党委办公室、组织科、宣传统战科、纪委办公室、监察室、工会办公室、离退休人员管理办公室、团委、医务社会工作部、院长办公室、国际合作与交流部、人力资源部、职称改革工作领导小组办公室、医务部（医患沟通办公室、继续教育办公室、住院管理中心）、行风建设办公室（含医德医风建设管理办公室）、医疗质量管理办公室、病案统计室、民族医疗管理办公室、护理部、医院感染管理办公室、预防保健科（含健康教育办公室）、医疗保险办公室、门诊办公室、干部保健管理办公室、教务学生部、科技部（含壮瑶医药研究重点实验室）、学科建设办公室、财务部（含绩效考核办公室、结算中心）、审计办公室、资产管理与招标采购办公室、医学装备部、信息中心、策划拓展部、外联部、培

训部、后勤部（含保卫科）、基建办公室、绿化办公室。

2. 临床科室

（1）内科

心病科、脾胃肝病科（含消化内镜室）、脑病科（含肌电图室、脑电图室、经颅多普勒室）、肾病科（含血液净化室）、肺病科、老年病科、风湿病科、壮医经典病房、肿瘤科、血液病科（挂靠肿瘤科）、内分泌代谢病科、重症医学科、针灸科、推拿科、康复医学科、名医堂、国际医疗部、民族医学特色诊疗中心、感染性疾病科。

（2）外科

骨关节与脊柱科、骨关节与运动医学科、心胸血管外科、颅脑外科、胃结直肠外科（含胰腺、甲状腺、疝）、肛肠科、泌尿外科、肝胆外科、乳腺病科、小儿外科、整形外科、疼痛科、麻醉科（含手术室）、急诊科、皮肤科、男科（挂靠生殖健康与不孕症科）。

（3）妇产科

妇科、产科、生殖健康与不孕症科。

（4）儿科（归口大内科）

儿科（含新生儿科）、儿童保健科。

（5）五官科（归口大外科）

眼科、耳鼻喉科、口腔科。

（6）全科医学科（挂靠广西国际壮医医院五象秋月社区卫生服务中心）。

3. 治未病中心（归口大内科）

4. 医技辅助科室

药学部、放射科、介入科（挂靠放射科）、病理科、超

声科、心电学诊断科、检验科、输血科、高压氧科、消毒供应中心、壮瑶药研发中心、健康管理中心、营养科。

5. 教研室

内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室、骨伤科学教研室、儿科学教研室、针灸推拿学教研室、民族医学教研室、医学影像学教研室、医学检验学教研室、药学教研室、急诊医学教研室、护理学教研室、医学信息管理教研室。

6. 研究机构

民族医基础理论研究所、民族医临床研究所、高血压血管病研究所、民族药研究所、壮瑶医护理研究所。

7. 直属机构

明秀分院、民族医药报编辑部、五象秋月社区卫生服务中心。

（二）人员情况

截至2020年12月31日，医院共有职工1660人，其中，博士30人、硕士420人；正高级职称48人、副高级职称184人、中级职称363人。

第二部分：2020年度部门决算报表

《收入支出决算批复表》、《收入决算批复表》、《支出决算批复表》、《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》详见附件。

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 我院2020年度总收入72110.81万元，其中本年收入71195.43万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入18869.28万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3339.03万元，增长21.50%，主要原因是2020年我院处在运营初期，财政部门对我院人员经费方面给予了资金上的大力支持。

2. 政府性基金预算收入3000万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3000万元，增长100%，主要原因是当年我院申报地方政府专项债券3000万元用于购置医疗专用设备。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 事业收入48211.15万元，为医院开展医疗业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加17054.07万元，增长了54.73%，主要原因是医院业务较上年有较快增长，因此业务量及业务收入增幅明显。

5. 经营收入0万元。

6. 其他收入1115.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”之外取得的收入，较2019年度决算数增加191.36万元，增长20.72%。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 上年结转和结余915.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。

(二) 我院2020年度总支出72110.81万元，其中本年支出70727.63万元。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出7.29万元，主要用于博士后日常经费支出，较2019年度决算数增加5.33万元，增长271.94%。

2. 社会保障和就业支出829.98万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和死亡抚恤支出，较2019年度决算数增加167.13万元，增长25.21%。

3. 卫生健康支出66322.97万元，主要用于医院日常运营支出、公共卫生服务支出及中医（民族医药）专项支出，较2019年度决算数增加16132.09万元，增长32.14%。

4. 住房保障支出567.39万元，主要用于住房公积金支出。

5. 其他支出3000万元，为地方政府专项债券支出，全部用于购置医疗专用设备，较2019年度决算数增加3000万元，增长100%。

6. 结余分配249.29万元，为事业单位转入非财政拨款结余。

7. 年末结转和结余1133.89万元，为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，主要为课题经费。较2019年度决算数增加218.51万元，增长23.87%。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

医院2020年度一般公共预算财政拨款支出18773.95万

元，较2019年度决算数增加3243.70万元，增长20.88%。其中：基本支出8000.57万元，项目支出10773.38万元。

医院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18869.28万元，支出决算为18773.95万元，完成年初预算的99.49%。

（一）一般公共服务支出年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为829.98万元，支出决算为829.98万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算为17464.62万元，支出决算为17369.29万元，完成年初预算的99.45%。

（四）住房保障支出年初预算为567.39万元，支出决算为567.39万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8000.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6578.76万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助支出8.19万元，完成年初预算的100%。

（三）商品和服务支出1413.62万元，完成年初预算的93.71%，主要原因是由于疫情原因部分会议费及公务交流的工作安排延后或通过线上的形式进行，定额商品和服务支出

中的会议费和公务接待费支出进度未达到100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

医院2020年度政府性基金支出3000万元，较2019年度决算数增加3000万元，增长100%。政府性基金支出年初预算为3000万元，支出决算为3000万元，完成年初预算的100%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

医院2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.68万元，完成年初预算的73.72%，比上年增加14.86万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算26.71万元，公务接待费支出决算5.97万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出26.71万元。其中：

1. 公务用车购置支出0万元。

2. 公务用车运行支出26.71万元，完成年初预算的90.70%，比上年增加15.48万元，原因是2019年下半年新增的2辆公务用车在2020年使用频率较高，因此公务用车运行维护费对比2019年增幅较大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医疗业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出5.97万元，完成年初预算的40.12%，比上年减少0.62万元，原因是由于疫情原因部分公务交流的工作安排延后或通过线上的形式进行，支出进度未达到100%。国内公务接待批次26次，人次331人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

我院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

我院2020年度政府采购支出总额3473.33万元，其中：货物类支出2934.21万元、工程类支出168.00万元、服务类支出371.12万元。授予中小企业合同金额3397.66万元，其中：授予小微企业合同金额1247.05万元。

（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11辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车6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62台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织开展了对“广西国际壮医医院能力建设”等7个项目的绩效评价（项目支出绩效自评表详见附件3），涉及一般公共预算支出9589.27万元，占一般公共预算项目支出总额的89.01%。重点项目预算的绩效目标预算绩效情况明细如下：

预算单位	主管单位	预算处室	评价年度	项目名称	资金性质	项目金额(万元)	项目提交财政审核时间	自评得分
广西国际壮医医院	广西壮族自治区卫生健康委员会	社会保障处	2021	广西国际壮医医院能力建设	部门预算	300.00	2021-06-11 17:27:32	100
广西国际壮医医院	广西壮族自治区卫生健康委员会	社会保障处	2021	2020年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	专项资金	663.00	2021-06-11 17:27:26	100
广西国际壮医医院	广西壮族自治区卫生健康委员会	社会保障处	2021	中央新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金结算	专项资金	521.00	2021-06-11 17:27:20	100
广西国际壮医医院	广西壮族自治区卫生健康委员会	社会保障处	2021	广西国际壮医医院医疗设备	部门预算	600.00	2021-06-11 15:45:40	100
广西国际壮医医院	广西壮族自治区卫生健康委员会	社会保障处	2021	公立医院能力建设补助资金	部门预算	602.60	2021-06-08 15:27:05	95
广西国际壮医医院	广西壮族自治区卫生健康委员会	社会保障处	2021	残疾人保障金项目	部门预算	250.67	2021-06-08 15:26:54	94
广西国际壮医医院	广西壮族自治区卫生健康委员会	社会保障处	2021	事业单位在职人员绩效工资	部门预算	6652.00	2021-06-08 15:39:27	98
合计						9589.27		98.14

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。