

尖扎县藏医院 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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
- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据《卫生部医院管理工作条例》的有关规定，贯彻执行预防为主方针，认真做好广大群众的预防保健工作，提高医护人员的医疗水平和服务质量，切实做好患者的门诊、住院、转院和保健工作。

2、负责做好广大群众的健康教育和健康促进工作。

3、做好服务区域内传染病管理、疫情报告、隔离消毒，防止传染病流行，切实做好服务区域内的计划免疫。

4、协助上级卫生主管部门和医保部门做好服务区域广大群众的社会基本医疗保险工作。

5、按照上级卫生主管部门的要求，做好服务区域内医疗卫生服务工作。

6、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生等工作。

7、做好城镇职工、城镇居民基本医疗保险和城乡居民医疗保险患者的诊治工作。

8、做好应急急救救援、教学工作。

9、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训

工作，临床实习带教工作及进修生带教工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个（详见附件）。

尖扎县藏医院属二级甲等非营利性民族医院。共设置 29 个科室，其中：包括 6 个职能科室、17 个临床科室和 6 个医技科室。

附表：尖扎县藏医院所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县藏医院(本级)

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县藏医院

2019 年度

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	1024.58	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	16.82	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1203.13	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	213.97	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	130.79
	9		九、卫生健康支出	37	2031.72
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	40.83
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1.2
	23			51	
本年收入合计	24	2458.5	本年支出合计	52	2202.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	275.13
年初结转和结余	26	123.99	年末结转和结余	54	102.82
	27			55	
总计	28	2582.49	总计	56	2582.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县藏医院

2019 年度

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		2458.5	1024.58	16.82	1203.13	0.00	0.00	213.97
208	社会保障和就业支出	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.97	111.97	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	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生保健支出	2285.68	851.76	16.82	1203.13	0.00	0.00	213.97
21002	公立医院	2110.15	689.05	4	1203.13	0.00	0.00	213.97
2100202	中医（民族）医院	2016.15	595.05	4	1203.13	0.00	0.00	213.97
2100299	其他公立医院支出	94	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.2	1.2	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：尖扎县藏医院

2019 年度

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		2204.54	1986.55	217.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.97	111.97	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	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00

2082799	其他财政对社会保险 基金的补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生保健支出	2031.72	1813.73	217.99	0	0	0
21002	公立医院	1945.51	1741.02	204.49	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	1741.02	1741.02	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	204.49	0	204.49	0	0	0
21004	公共卫生	13.5	0	13.5	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	11.17	0	11.17	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	2.33	0	2.33	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	72.71	72.71	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.83	40.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0	0	0	0
229	其他支出	1.2	1.2	0	0	0	0
22999	其他支出	1.2	1.2	0	0	0	0
2299901	其他支出	1.2	1.2	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县藏医院

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1024.58	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	130.79	130.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	885.75	885.75	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	40.83	40.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1.2	1.2	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1024.58	本年支出合计	53	1058.27	1058.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	123.99	年末财政拨款结转和结余	54	90	90	0.00
一般公共预算财政拨款	26	123.99		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1148.57	总计	58	1148.57	1148.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：尖扎县藏医院

2019 年度

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		1058.57	840.58	217.99
208	社会保障和就 业支出	130.79	130.79	0.00
20805	行政事业单位 离退休	111.97	111.97	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	60.61	60.61	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.48	23.48	0.00
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	27.88	27.88	0.00
20808	抚恤	13.28	13.28	0.00
2080801	死亡抚恤	13.28	13.28	0.00
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	5.54	5.54	0.00
2082701	财政对失业保 险基金的补助	1.4	1.4	0.00
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	1.01	1.01	0.00
2082703	财政对生育保 险基金的补助	2.1	2.1	0.00
2082799	其他财政对社 会保险基金的 补助	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	885.75	667.76	217.99
21002	公立医院	799.54	595.05	204.49

2100202	中医（民族）医院	595.05	595.05	0.00
2100299	其他公立医院支出	204.49	0.00	204.49
21004	公共卫生	13.5	0.00	13.5
2100408	基本公共卫生服务	11.17	0.00	11.7
2100409	重大公共卫生专项	2.33	0.00	2.33
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00
2101102	事业单位医疗	72.71	72.71	0.00
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00
229	其他支出	1.2	1.2	0.00
22999	其他支出	1.2	1.2	0.00
2299901	其他支出	1.2	1.2	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县藏医院

2019 年度

金额单位：万
元

科目 编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	765.2	302	商品和服务 支出	5.2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.45	30201	办公费	4.4	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.17	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.8	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.00
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	105.92	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	60.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.48	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	72.71	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	5.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.83	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	50.7	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	42.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.88	30217	公务招待 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	13.28	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.01	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县藏医院

2019 年度

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							
此表为空表							

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县藏医院

2019 年度

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		1058.57	840.58	217.99
208	社会保障和就业支出	130.79	130.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.97	111.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.88	27.88	0.00
20808	抚恤	13.28	13.28	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.54	5.54	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.4	1.4	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.01	1.01	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.1	2.1	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	885.75	667.76	217.99
21002	公立医院	799.54	595.05	204.49
2100202	中医（民族）医院	595.05	595.05	0.00
2100299	其他公立医院支出	204.49	0.00	204.49
21004	公共卫生	13.5	0.00	13.5
2100408	基本公共卫生服务	11.17	0.00	11.7
2100409	重大公共卫生专项	2.33	0.00	2.33
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00
2101102	事业单位医疗	72.71	72.71	0.00
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00
229	其他支出	1.2	1.2	0.00

22999	其他支出	1.2	1.2	0.00
2299901	其他支出	1.2	1.2	0.00

注：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和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县藏医院

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		此表为空表
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	

第三部分尖扎县藏医院部门 2019 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2582.49 万元，较上年收入、支出总计各增加 456.38 万元。主要原因是：财政拨款增加，医院业务收入增加。



(一) 收入总计 2582.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1024.58 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 232.99 万元，增长 29%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、财政对其他社会基金的补助增加，医院业务收入增加。

2. 上级补助收入 16.82 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 16.82 万元，增长 100%，主要原因是公共卫生补助资金增加。

3. 事业收入 1203.13 万元，为尖扎县藏医院开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 116.41 万元，增长 10.7%，主要原因是住院病人增长。

4. 其他收入 213.97 万元，为尖扎县藏医院取得的除上述收入以外的各项收入，主要为天津援建资金特色专科能力建设和设备购置收入、单位取得的药品盘盈收入，较上年减少 10.15 万元，下降 4.5%。

5. 年初结转和结余 123.99 万元，主要为尖扎县藏医院结转本年使用的医疗服务与保障能力提升资金、基本公共卫生补助资金。

(二) 支出总计 2582.49 万元，包括：

1. 社会保障和就业 208 支出 130.79 万元，占 5.06%，主要用于人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 130.79 万元，增长 100%，主要原因是增加了基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡人员抚恤金支出。

2. 卫生健康 210 支出 2031.72 万元，占 78.67%，主要用

于本单位健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 263.1 万元，增长 14.87%，主要原因是财政加大服务机构能力提升方面的资金增加，事业单位医疗缴费资金。

3. 住房保障 221 支出 40.83 万元，占 15.8%，主要用于职工缴纳的住房公积金保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.75 万元，增长 4.47%，主要原因是工资基数增加造成住房公积金支出增加。

4. 其他 229 支出 1.2 万元，占 0.47%，主要用于部门绩效考核方面的支出。较上年增加 1.2 万元，增长 100%，主要原因是增加部门绩效考核奖。

5. 结余分配 275.13 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是单位缴纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年减少 18.8 万元，减少 6.39%，主要原因是本年比上年财政补助公立医院综合能力建设等资金有所减少所致。

6. 年末结转和结余 102.82 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2458.5 万元，其中：财政拨款收入 1024.58

万元，占 41.67%；上级补助收入 16.82 万元，占 0.68%；事业收入 1203.13 万元，占 48.94%；其他收入 213.97 万元，占 8.71%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2204.54 万元，其中：基本支出 1986.55 万元，占 90.11%；项目支出 217.99 万元，占 9.89%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

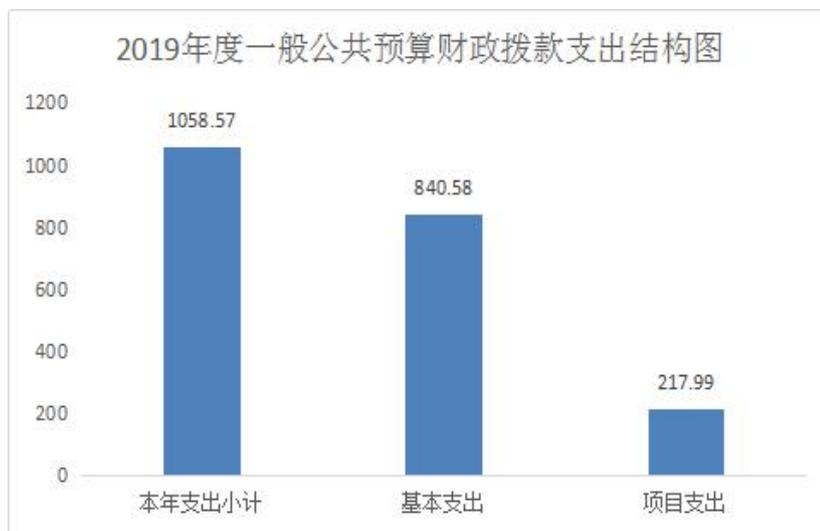
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1148.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 232.99 万元，增长 29%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、财政对其他社会基金的补助增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1058.57 万元，占本年支出合计的 48%。较上年增加 267.79 万元，增长 33.86%。主要原因是基本支出、项目支出增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1058.57 万元；社会保障和就业 208 支出 130.79 万元，占 12.35%；卫生健康 210 支出 885.75 万元，占 83.67%；住房保障 221 支出 40.83 万元，占 3.86%。其他 229 支出 1.2 万元，占 0.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 681.09 万元，

支出决算为 1058.57 万元，完成年初预算的 155.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整增加。其中：

1. 卫生健康支出（210）

（1）210 卫生健康支出年初预算为 639.87 万元，支出决算为 885.75 万元，完成年初预算的 138.43%。决算数大于预算数的主要原因是正常工资增长晋升职称，基本公共卫生预算由主管局编制。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）208 社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 130.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算导致决算数大于预算。

3. 住房保障支出（221）

（1）2210201 住房公积金年初预算为 41.22 万元，支出决算为 40.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因 2019 年 6 月调出 1 人，住房公积金决算数减少。

4. 其他支出（229）

（1）22999 其他支出年初预算为 0 万元，支出决算数为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因财政部门绩效奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 840.58 万元，其中：人员经费 807.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 33.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度没有财政“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，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 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度无“三公”经费增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，无结转和结余。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1058.57 万元，占本年支出合计的 48%。较上年增加 306.86 万元，增长 33%。主要原因是正常工资增长晋升职称。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 130.79 万元，占 12.35%；卫生健康支出 885.75 万元，占 83.67%；住房保障支出 40.83 万元，占 3.86%，其他支出 1.2 万元，占 0.12%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度我单位为财政拨款差额拨款单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 199.2 万元，其中：政府采购货物支出 199.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金217.99万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金217.99万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成了项目的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2019年度部门决算中反映“其他公立医院支出”“基本公共卫生服务及重大公共卫生专项”3个项目绩效自评结果。

1. 3个项目绩效自评综述：

绩效目标：其他公立医院支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为204.49万元，实际支出204.49万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，绩效目标完成全年购置设备等支出204.49万元。为1655人次住院患者提供了六减免16.18万元。完成了绩效目标。存在的主要问题：一是因为部分项目资金预算执行率较低，二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

2、基本公共卫生服务及重大公共卫生专项绩效自评综

述：绩效目标：为更好满足病人和业务发展需求。预算资金安排及使用情况：项目为上年财政结转结余资金数为13.5万元，实际支出13.5万元，通过项目实施，绩效目标完成全年购置设备等支出13.5万元。为2000人次门诊患者提供了包虫筛查工作。完成了绩效目标。存在的主要问题：一是因为部分项目资金预算执行率较低，二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

存在的主要问题：一是因为部分项目资金预算执行率较低，二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。四加强财务管理，合理分配补助资金，提供资金使用效益。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车5辆、单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上

上专用设备 2 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

六、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、经营结余。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、结余分配：单位缴纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

九、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、基本支出：单位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。

十一、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。