

尖扎县康杨卫生院

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

（一）认真接待每一位就诊患者，平等待人，认真检查，正确诊断，妥善处理，并认真填写有关医疗文书。

（二）对危重症病人应全力以赴积极抢救或转诊，及时向上级医师或院长报告

（三）及时掌握病人病情变化情况，合理诊治。对传染病人做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗，及时填写传染病报告卡，按规定上报，不漏报、错报、重报、误报。

（四）做好防病治病、爱国卫生、计划生育、健康教育和咨询服务。

（五）负责本班的应诊和急诊，留观病人的诊疗和抢救工作。

（六）及时对就诊病人进行检查、诊断、治疗，书写医嘱，并检查其执行情况遇有危重及疑难病人时，要及时请上级医师或有关科室会诊。

（七）对留观病人要及时巡诊，并书写病历。

（八）严格执行急诊工作制度和首诊负责制。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位 1 个，编制 19

人，现有职工人数 18 人，临聘人员 1 人，退休人员 16 人，
遗属 1 人，救护车 1 辆。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	360.75	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	125.86	八、社会保障和就业支出	38	60.10
	9		九、卫生健康支出	39	488.91
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	19.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	486.61	本年支出合计	56	568.63
使用非财政拨款结余	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	134.46	年末结转和结余	58	52.44
	29			59	
总计	30	621.07	总计	60	621.07

收入决算表

公开 02 表
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		486.61	360.75	0	0	0	0	125.86
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	55.94	55.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.34	34.34	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	2.47	2.47	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.2	1.2	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	406.90	281.04	0	0	0	0	125.86
21003	基层医疗卫生机构	283.31	239.67	0	0	0	0	43.64
2100302	乡镇卫生院	252.63	239.67	0	0	0	0	12.96
2100399	其他基层医疗卫生机构	30.68	0	0	0	0	0	30.68
21004	公共卫生	82.22	0	0	0	0	0	82.22
210408	基本公共卫生服务	68.77	0	0	0	0	0	68.77
2100409	重大公共卫生专项	4.24	0	0	0	0	0	4.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.5	0	0	0	0	0	0.5
2100499	其他公共卫生支	8.72	0	0	0	0	0	8.72

	出							
21011	行政事业单位医疗	41.37	41.37	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.37	41.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.62	19.62	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表
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		568.63	364.44	204.19	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	55.94	55.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.34	34.34	0	0	0	0
20811	残疾人事业	2.47	2.47	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.2	1.2	0	0	0	0
20827	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0	0	0	0
210	卫生健康支出	488.91	284.72	204.19	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	303.52	243.36	60.16	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	271.71	243.36	28.36	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.8	0	31.8	0	0	0
21004	公共卫生	144.03	0	144.03	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	130.42	0	130.42	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	12.16	0	12.16	0	0	0
21040410	突发公共卫生事件应急处理	0.5	0	0.5	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	0.95	0	0.95	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.37	41.37	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.37	41.37	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.62	19.62	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	360.75	一、一般公共服务支出	31	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	33	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	60.1	60.1	0	0
	9		九、卫生健康支出	39	293.72	293.72	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	19.62	19.62	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	53	0	0	0	0
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0	0	0	0
本年收入合计	25	360.75	本年支出合计	55	373.44	373.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	26	12.69	年末财政拨款结转和结余	56	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	27	12.69		57	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	28	0		58	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	29	0		59	0	0	0	0
总计	30	373.44	总计	60	373.44	373.44	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		373.44	364.44	9
208	社会保障和就业支出	60.1	60.1	0
20805	行政事业单位离退休	55.94	55.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.34	34.34	0
20811	残疾人事业	2.47	2.47	0
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.2	1.2	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0
210	卫生健康支出	293.72	284.72	9
21003	基层医疗卫生机构	252.36	243.36	9
2100302	乡镇卫生院	252.36	243.36	9
21011	行政事业单位医疗	41.37	41.37	0
211102	事业单位医疗	41.37	41.37	0
221	住房保障支出	19.62	19.62	0
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	325.63	302	商品和服务支出	3.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	65.23	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	83.38	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	41.87	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	46.85	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.6	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.37	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	19.62	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	35.12	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	34.34	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.47	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.36	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	0			0
人员经费合计		360.75	公用经费合计					3.69

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.32	0	0.32	0	0.32	0	0.36	0	0.36	0	0.36	0	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		373.44	364.44	9
208	社会保障和就业支出	60.1	60.1	0
20805	行政事业单位离退休	55.94	55.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.34	34.34	0
20811	残疾人事业	2.47	2.47	0
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.2	1.2	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0
210	卫生健康支出	293.72	284.72	9
21003	基层医疗卫生机构	252.36	243.36	9
2100302	乡镇卫生院	252.36	243.36	9
21011	行政事业单位医疗	41.37	41.37	0
211102	事业单位医疗	41.37	41.37	0
221	住房保障支出	19.62	19.62	0
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0
2210201	住房公积金	19.62	19.62	0

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		
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	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表

政府采购支出情况表

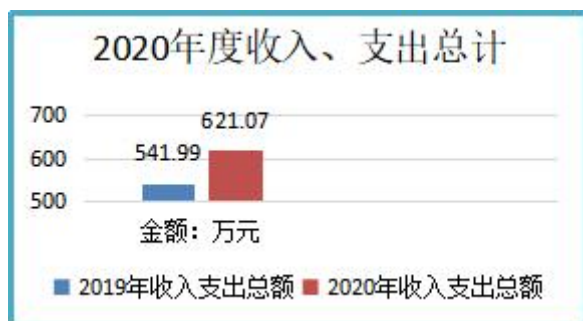
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	15.08
1. 政府采购货物支出	2	15.08
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分尖扎县基层卫生院 2020 年度单位决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 621.07 万元，较上年收入、支出总计各增加 79.08 万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。其中：



(一) 收入总计 621.07 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 360.75 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 12.23 万元，增长 3.51%，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等的补助增加。

2. 其他收入 125.86 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为卫生院取得的基本公共卫生补助、65 岁及老年人体检补助、村医补助资金等收入，较上年增加 116.13 万元，增加 1193.53%，主要原因是 2020 年基本公共卫生任务数增加，导致基本公共卫生补助资金增加，从县卫

健局拨入项目资金，因填制年报科目使用错误应归为上级补助收入，做入到其他收入，导致其他收入比上年增加。

3. 年初结转和结余 134.46 万元，为本单位上年结转本年使用的基本公共卫生、65 岁及以上老年人体检补助等资金。

（二）支出总计 621.07 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）60.1 万元，占 9.68%，主要用于基层医疗服务机构事业单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年减少 15.42 万元，减少 20.42%，主要原因是在职人员社会死亡抚恤金减少，导致社会保障和就业支出减少。

2. 卫生健康支出（类）488.91 万元，占 78.72%，主要用于基层医疗服务机构的卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 176.24 万元，增长 56.37%，主要原因是财政加大基层医疗服务机构能力提升方面的资金、事业单位医疗缴费资金支出增加。

3. 住房保障支出（类）19.62 万元，占 3.16%，主要用于基层医疗服务机构单位的在职职工住房改革方面的支出。较上年增加 1.28 万元，增长 6.98%，主要原因是本年在岗人员住房公积金基数调整，导致本年住房保障支出增加。

4. 年末结转和结余 52.44 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。

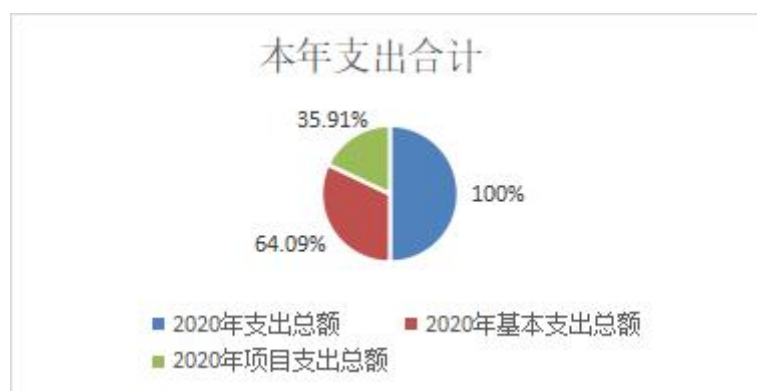
二、收入情况说明

本年收入合计 486.61 万元，其中：财政拨款收入 360.75 万元，占 74.14%；其他收入 125.86 万元，占 25.86%。



三、支出情况说明

本年支出合计 568.63 万元，其中：基本支出 364.44 万元，占 64.09%；项目支出 204.19 万元，占 35.91%



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 373.44 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 10.6 万元，下降 2.76%。主要

原因是死亡抚恤金减少。



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。

2020 年度一般公共预算支出 373.44 万元，占本年支出合计的 60.13%。较上年增加 2.09 万元，增长 0.56%。主要原因是其他行政事业单位离退休支出增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）60.1 万元，占 16.10%；卫生健康支出（类）293.72 万元，占 78.65%；住房保障支出（类）19.62 万元，占 5.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 344.86 万元，支出决算为 373.44 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位离退休人员、其他残疾人事业支出未纳入预算。其中：

1. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 36.76 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 58.76%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算机关事业单位基本养老保险基数调整，导致决算数小于预算数。

（2）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）。年初预算 20.57 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 166.94%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算退休人员工资调整，导致决算数大于预算数。

(3) 残疾人事业 11(款)其他残疾人事业支出 99(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.47 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预算做在县残联预算当中, 导致决算数大于预算数。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助 27(款)财政对失业保险基金的补助 01(项)。年初预算为 0.9 万元, 支出决算为 1.2 万元, 完成年初预算的 133.33%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算事业保险基金调整, 导致决算数大于预算数。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助 27(款)财政对工伤保险基金的补助 02(项)。年初预算为 0.54 万元, 支出决算为 0.49 万元, 完成年初预算的 90.74%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算工伤保险调整, 导致决算数小于预算数。

2. 卫生健康支出 210(类)

(1) 基层医疗卫生机构 03(款)乡镇卫生院 02(项)。年初预算为 241.59 万元, 支出决算为 252.36 万元, 完成年初预算的 104.46%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位有在职、退休人员工资增加, 导致决算数大于预算数。

(2) 行政事业单位医疗 11(款)事业单位医疗 02(项)。年初预算为 25.49 万元, 支出决算为 41.37 万元, 完成年初

预算的 162.30%。决算数大于预算数的主要原因是编制年初预算时事业单位医疗未考虑到人员工资增加，基础调整，导致决算数大于预算数。

3. 住房保障支出 221（类）

（1）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于预算数的主要原因是因在职职工人数增加，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 364.44 万元，其中：人员经费 360.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他

交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.36 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排无单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.36 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 0.36 万元，公务用车保有量为 1 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.64 万元，减少 64%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.64 万元，减少 64%，主要原因是公务用车运行维护费缩减开支；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本单位无国有资本经营预算收支，无结余结转资金。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 373.44 万元，占本年支出合计的 60.13%。较上年增加 2.09 万元，增长 0.56%。主要原因是人员晋升职称工资增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）60.1 万元，占 16.10%；卫生健康支出（类）293.72 万元，占 78.65%；住房保障支出（类）19.62 万元，占 5.25%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 15.08 万元，其中：政府采购货物支出 15.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 204.19 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县康杨镇卫

卫生院组织对2020年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金204.19万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县基层卫生院在2020年度单位决算中反映“乡镇卫生院”、“村医补助及基本药物制度补助”、“基本公共卫生补助”、“重大公共卫生补助”、“突发公共卫生事件应急处理”、65岁及以上老年人健康体检专项6个项目绩效自评结果。

1. 乡镇卫生院补助项目绩效自评综述：

绩效目标：贯彻落实县卫生健康局的工作方针，不断完善项目补助使用范围，提高资金使用效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出28.36万元，基本完成了绩效目标。通过项目实施，进一步提高乡镇卫生院及财务人员对项目补助政策的了解使用。根据县财政部门对盘活存量资金通知，由县卫健局联合紧密型医共体商讨基层卫生院项目存量资金包括2018年-2019年贫困村卫生室、万名医师支援农村卫生院、应用终端建设、网络线路租赁费等存量资金拨入、使用、剩余情况，开展存量资金工作会议，进行汇总和存量上报，及时上缴国库，并取得的一定的成效，推进工作的有利开展。对于发现的问题给予提出整改建议，撰写申请返还存量资金使用的报告，及时联系卫生院院长及财务工作人员，要求卫生院院长及财务人员按照整改报告限

期整改。存在的主要问题：除了数量指标外的社会效益难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，便于开展绩效评价工作。

2. 村医工资及基本药物制度补助项目绩效自评综述：

绩效目标：贯彻落实县卫生健康局的工作方针，不断完善村医工资及基本药物制度补助使用范围，提高资金使用效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出31.8万元，基本完成了绩效目标。通过项目实施，进一步提高乡镇卫生院及村医对村医工资及基本药物制度补助项目政策的了解使用，每季度由紧密型医共体联合县卫健局抽调人员对基本药物制度绩效考评工作项目工作开展情况进行督导，对基本药物制度建设、目录药品管理、采购储存管理、使用管理、价格管理、报销管理、培训推广、宣传教育、评价监督九个大类进行服务管理、规范用药情况综合服务能力考核，并取得的一定的成效，推进工作的有利开展。对于发现的问题现场给予指导，并提出整改建议，撰写督导报告，下发给村医及卫生院工作人员，要求村医及卫生院工作人员按照督导报告限期整改。存在的主要问题：除了数量指标外的社会效益难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，便于开展绩效评价工作。

3. 基本公共卫生项目绩效自评综述:

绩效目标: 贯彻落实县卫生健康局的工作方针, 不断完善基层健康教育服务体系, 提高居民健康意识和自我保健能力。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为0万元, 实际支出130.42万元, 基本完成了年度预算。通过项目实施, 进一步提高群众对基本公共卫生项目及政策的了解, 提高群众的知晓度和接受度, 推进工作的有序开展。每季度对基本公共卫生服务工作项目工作开展情况进行督导, 建立农村居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病报告与处理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、卫生监督、信息报送、业务培训、其他公共卫生服务等工作进行考核, 并取得了一定的成效, 对于发现的问题现场给予指导, 并提出整改建议, 撰写督导报告, 下发给村医及卫生院工作人员, 要求村医及卫生院工作人员按照督导报告限期整改。存在的主要问题: 除了数量指标外的社会效益难以量化, 评价难度大。下一步改进措施: 设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施, 便于开展绩效评价工作。

4. 重大公共卫生项目绩效自评综述:

绩效目标: 贯彻落实县卫生健康局的工作方针, 不断完善基层健康教育服务体系, 提高居民健康意识和自我保健能力。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为0万元,

实际支出12.16万元，基本完成了年度预算。通过项目实施，进一步提高群众对基本公共卫生项目及政策的了解，提高群众的知晓度和接受度，推进工作的有序开展。每季度对基本公共卫生服务工作项目工作开展情况进行督导，对重大传染病肝包虫、肺结核、精神病防治、疫情防控的内容，并取得了一定成绩，对于发现的问题现场给予指导，并提出整改建议，撰写督导报告，下发给村医及卫生院工作人员，要求村医及卫生院工作人员按照督导报告限期整改。存在的主要问题：除了数量指标外的社会效益难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，便于开展绩效评价工作。

5. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：

绩效目标：贯彻落实县卫生健康局的工作方针，不断完善基层突发公共卫生事件应急服务体系，提高居民健康意识和自我防护能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0.5万元，基本完成了年度预算。通过项目实施，进一步提高群众对突发公共卫生事件应急处理项目及政策的了解，对新冠肺炎、流感等突发应急事件防护物资采购、存储产生的费用进行项目资金统计汇总，并取得了一定的成绩，提高群众的知晓度和接受度，推进工作的有序开展。每季度对突发公共卫生服务工作项目工作开展情况进行督导，对应急物资储备、防护措施得当等内容考核，并取

得了一定的成效，对于发现的问题现场给予指导，并提出整改建议，撰写督导报告，下发给村医及卫生院工作人员，要求村医及卫生院工作人员按照督导报告限期整改。存在的主要问题：除了数量指标外的社会效益难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，便于开展绩效评价工作。

6. 65岁及以上老年人健康体检项目绩效自评综述：

绩效目标：贯彻落实县卫生健康局的工作方针，不断完善基层健康教育服务体系，提高居民健康意识和自我保健能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0.95万元，基本完成了年度预算。通过项目实施，进一步提高群众对65岁及以上老年人健康体检项目及政策的了解，提高群众的知晓度和接受度，推进工作的有序开展。每季度对65岁及以上老年人健康体检项目工作开展情况进行督导，对65岁及以上老年人健康体检项目增加服务，推广老年人健康体检工作进行，并取得了一定的成效，对于发现的问题现场给予指导，并提出整改建议，撰写督导报告，下发给村医及卫生院工作人员，要求村医及卫生院工作人员按照督导报告限期整改。存在的主要问题：除了数量指标外的社会效益难以量化，评价难度大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，便于开展绩效评价工

作。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，尖扎县康杨镇卫生院共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得

的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。