

尖扎县人民医院

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

尖扎县人民医院位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇黄河路 34 号，尖扎县人民医院属财政差额预算拨款单位。统一社会信用代码证号：12632322440440368G；法定代表人：马继林。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：尖扎县人民医院。

我单位内设机构 1 个，具体为：尖扎县人民医院。

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	2772.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	53.45	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2598.55	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	115.2	八、社会保障和就业支出	38	347.7
	9		九、卫生健康支出	39	4985.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	109.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4000
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	9539.45	本年支出合计	56	9442.73
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	155.24
年初结转和结余	28	127.29	年末结转和结余	58	68.77
	29			59	
总计	30	9666.74	总计	60	9666.74

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		9539. 45	6772. 26	53. 45	2598. 54	0	0	115. 2
208	社会保障和就业支出	347. 70	347. 70	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	301. 69	301. 69	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0. 32	0. 32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125. 12	125. 12	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	59. 93	59. 93	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	116. 33	116. 33	0	0	0	0	0
20808	抚恤	24. 14	24. 14	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤金	24. 14	24. 14	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	11. 73	11. 73	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	11. 73	11. 73	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保障基金的补助	10. 14	10. 14	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	7. 11	7. 11	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3. 03	3. 03	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5081. 98	2314. 79	53. 45	2598. 54	0	0	115. 2
21002	公立医院	4635. 6	1918. 4	53. 45	2548. 54	0	0	115. 2
2100201	综合医院	4025. 29	1458. 10	53. 45	2398. 54	0	0	115. 2
2100299	其他公立医院支出	610. 31	460. 31	0	150. 00	0	0	0
21004	公共卫生	250. 00	200. 00	0	50. 00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250. 00	200. 00	0	50. 00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	196. 38	196. 38	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	196. 38	196. 38	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	109. 77	109. 77	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	109. 77	109. 77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	109. 77	109. 77	0	0	0	0	0
229	其他支出	4000. 00	4000. 00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	4000. 00	4000. 00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债务收入安排的支出	4000. 00	4000. 00	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		9442.73	4528.70	4914.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	347.70	347.70	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	301.69	301.69	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.12	125.12	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	116.33	116.33	0	0	0	0
20808	抚恤	24.14	24.14	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤金	24.14	24.14	0	0	0	0
20811	残疾人事业	11.73	11.73	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	11.73	11.73	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保障基金的补助	10.14	10.14	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.11	7.11	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.03	3.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4985.26	4071.23	914.02	0	0	0
21002	公立医院	4543.13	3874.85	668.27	0	0	0
2100201	综合医院	3874.85	3874.85	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	668.27	0	668.27	0	0	0
21004	公共卫生	245.75	0	245.75	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245.75	0	245.75	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	196.38	196.38	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	196.38	196.38	0	0	0	0
221	住房保障支出	109.77	109.77	0	0	0	0
22102	住房改革支出	109.77	109.77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	109.77	109.77	0	0	0	0
229	其他支出	4000.00	0.00	4000.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	0	4000.00	0	0	0
22090402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	4000.00	0	4000.00	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	2772.26	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	4000.00	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	347.70	347.70	0	0
	9		九、卫生健康支出	39	2368.50	2368.50	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	109.77	109.77	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	4000.00	0	4000.00	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	6772.26	本年支出合计	55	6825.97	2825.97	4000.00	0
年初财政拨款结转和结余	26	122.49	年末财政拨款结转和结余	56	68.77	68.77	0	0
一般公共预算财政拨款	27	122.49		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0		59				
总计	30	6894.75	总计	60	6894.75	2894.75	4000.00	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		2825.97	2111.95	714.02
208	社会保障和就业支出	347.70	347.70	0
20805	行政事业单位离退休	301.69	301.69	0
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.12	125.12	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	116.33	116.33	0
20808	抚恤	24.14	24.14	0
2080801	死亡抚恤金	24.14	24.14	0
20811	残疾人事业	11.73	11.73	0
2081199	其他残疾人事业支出	11.73	11.73	0
20827	财政对其他社会保障基金的补助	10.14	10.14	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.11	7.11	0
2080702	财政对工伤保险基金的补助	3.03	3.03	0
210	卫生健康支出	2368.50	1654.48	714.02
21002	公立医院	1976.37	1458.10	518.27
2100201	综合医院	1458.10	1458.10	0
2100299	其他公立医院支出	518.27	0	518.27
21004	公共卫生	195.75	0	195.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.75	0	195.75
21011	行政事业单位医疗	196.38	196.38	0
2101102	事业单位医疗	196.38	196.38	0
221	住房保障支出	109.77	109.77	0
22102	住房改革支出	109.77	109.77	0
2210201	住房公积金	109.77	109.77	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	1779.53	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	684.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	320.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费		310	资本性支出	112.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	271.93	30205	水费		31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.12	30206	电费		31003	专用设备购置	112.00
30109	职业年金缴费	59.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	196.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费		31008	物资储备	0
30113	住房公积金	109.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费		31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	154.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费		31013	公务用车购置	0
30302	退休费	116.65	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	24.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费		399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		39906	赠与	0
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		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		39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1933.60	公用经费合计					178.35

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：此表为空表

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）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

注：此表为空表

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		0	4000.00	4000.00	0	4000.00	0
229	其他支出	0	4000.00	4000.00	0	4000.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	4000.00	4000.00	0	4000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	0	4000.00	4000.00	0	4000.00	0

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							

注：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		6825.97	2111.95	4714.02
208	社会保障和就业支出	347.70	347.70	0
20805	行政事业单位离退休	301.69	301.69	0
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.12	125.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	116.33	116.33	
20808	抚恤	24.14	24.14	
2080801	死亡抚恤金	24.14	24.14	
20811	残疾人事业	11.73	11.73	
2081199	其他残疾人事业支出	11.73	11.73	
20827	财政对其他社会保障基金的补助	10.14	10.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.11	7.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	2368.50	1654.48	714.02
21002	公立医院	1976.37	1458.10	518.27
2100201	综合医院	1458.10	1458.10	0
2100299	其他公立医院支出	518.27	0	518.27
21004	公共卫生	195.75	0	195.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.75	0	195.75
21011	行政事业单位医疗	196.38	196.38	0
2101102	事业单位医疗	196.38	196.38	0
221	住房保障支出	109.77	109.77	0
22102	住房改革支出	109.77	109.77	0
2210201	住房公积金	109.77	109.77	0
229	其他支出	4000.00	0	4000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.000	0	4000.00
22090402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	4000.00	0	4000.00

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	

注：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	570.52
1. 政府采购货物支出	2	570.52
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

第三部分尖扎县人民医院

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 9666.74 万元，较上年收入、支出总计各增加 4334.32 万元。主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款收入 4000.00 万元。



（一）收入总计 9666.74 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2772.26 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 379.3 万元，增长 15.8%，主要原因是 2020 年因为疫情财政拨付公共卫生--突发公共卫生事件应急处理资金 200 万元所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4000.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 4000.000 万元，增长 100%。

3. 上级补助收入 53.45 万元，是本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 114.94 万元，下降 68.25%，主要原因是本年成立了医共体总院，由医共体总院财务核算本年度基本公共卫生及重大公共卫生所致。

4. 事业收入 2598.54 万元，为本单位开展医疗服务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 204.9 万元，增长 8.5%，主要原因是门诊人次及住院人次的增加所致。

5. 其他收入 115.2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的利息收入、租金收入及卫生局调拨资产等收入 115.20，较上年增加 103 万元，增长 844.2%，主要原因是从上级单位调拨资产等原因所致。

6. 年初结转和结余 127.29 万元，主要为尖扎县人民医院上年结转本年使用的公立医院综合能力建设资金。

（二）支出总计 9666.74 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出 208（类）347.7 万元，占 3.59%，主要用于本单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 46.63 万元，增长 15.48%，主要原因是本年度各项社会保险（如养老保险、职业年金等）正常增加所致。

2. 卫生健康支出 210（类）4985.26 万元，占 51.57%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 537.38 万元，增长 12.08%，主要原因是 2020 年因疫情财政拨付公共卫生——突发公共卫生事件应急处理资金及财政补助公立医院能力建设等的补助资金较比 2019 年有所增加所致。

3. 住房保障支出 221（类）109.77 万元，占 1.1%，主要用于本单位的住房保障等方面的支出。较上年增加 8.86 万元，8.7%，主要原因属正常增长。

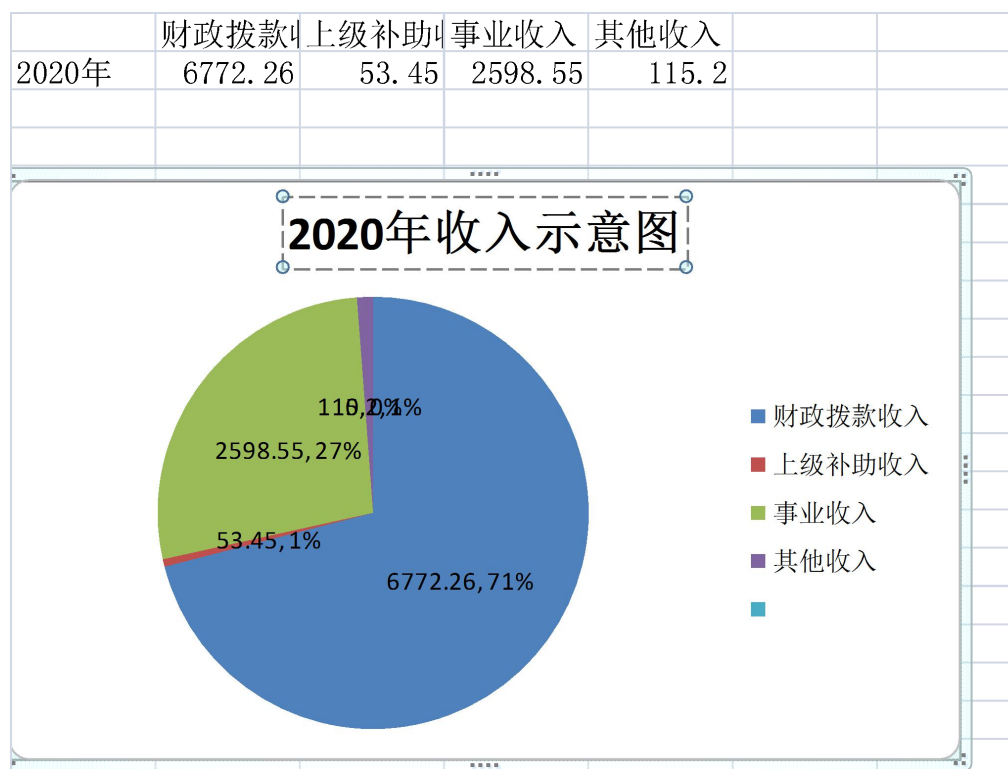
4. 其他支出 229（类）4000 万元，占 41.37%，主要用于医院整体搬迁方面的支出。较上年增加 4000 万元，增长 100%，主要原因是医院整体搬迁前期费用。

5. 结余分配 155.24 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是本单位交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。

6. 年末结转和结余 68.77 万元，为本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。

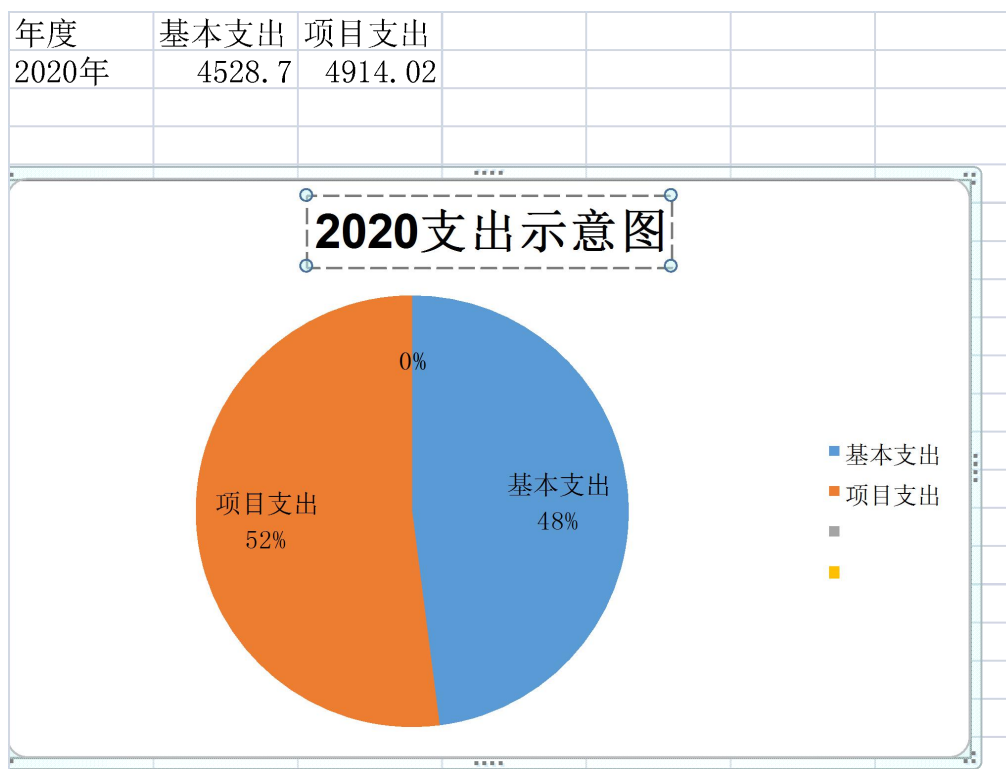
二、收入情况说明

本年收入合计 9539.45 万元，其中：财政拨款收入 6772.26 万元，占 70.99%；上级补助收入 53.45 万元，占 0.56%；事业收入 2598.55 万元，占 27.24%；其他收入 115.2 万元，占 1.21%。



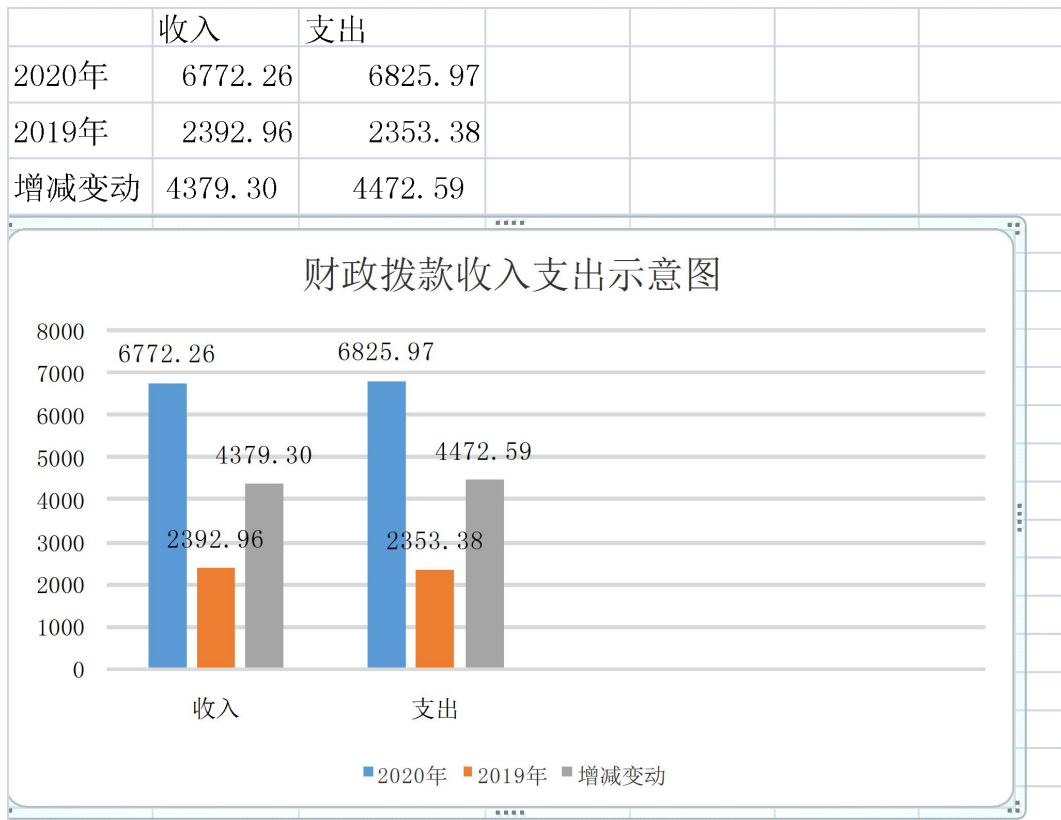
三、支出情况说明

本年支出合计 9442.73 万元，其中：基本支出 4528.70 万元，占 47.96%；项目支出 4914.02 万元，占 52.04%。



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 6894.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 4141.37 万元，增长 150.41%。主要原因是除 2020 年因疫情财政拨付公共卫生--突发公共卫生事件应急处理资金及财政补助公立医院能力建设等的补助资金较比 2019 年有所增加外，本年度医院整体搬迁政府性基金预算财政拨款 4000 万元。（可列柱状图）



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 2825.97 万元，占本年支出合计的 41.40%。较上年增加 472.59 万元，增长 20.08%。主要原因是 2020 年因疫情财政拨付公共卫生--突发公共卫生事件应急处理资金及财政补助公立医院能力建设等的补助资金较比 2019 年有所增加所致。

（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 208（类）347.7 万元，占 12.30%；卫生健康支出 210（类）2368.50 万元，占 83.81%；住房保障支出 221

（类）109.77 万元，占 3.89%。

（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 1958.33 万元，支出决算为 2825.97 万元，完成年初预算的 69.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年因疫情财政拨付公共卫生——突发公共卫生事件应急处理资金及财政补助公立医院能力建设等的补助资金较比 2019 年有所增加所致。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做到机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 226.09 万元，支出决算为 125.12 万元，完成年初预算的 55.34%，决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时把机关事业单位职业年金缴费支出和事业单位离退休全部做在此类款项，而未分开。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.93 万元，决算数大于预算

数的主要原因是年初预算做到机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

(4) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位离退休支出(2080599)。年初预算为66.39万元,支出决算为116.33万元,完成年初预算的57.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资发生调整。

(5) 社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)死亡抚恤金(2080801)。年初预算为0万元,支出决算为24.14万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(6) 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)其他残疾人事业支出(2081199)。年初预算为0万元,支出决算为11.73万元,决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县残联,支出在本单位。

(7) 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)财政对失业保险基金的补助(2082701)。年初预算为5.5万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的77.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资发生调整。

(8) 社会保障和就业支出(208)财政对工伤保险基金的补助(2082702)。年初预算为3.3万元,支出决算为3.03万元,决算数小于预算数的主要原因是人员工资发生调整。

2. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康支出（210）综合医院（20100201）。年初预算为 1370.36 万元，支出决算为 1458.1 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年各项人员经费均有所增加，完善了各科室所需的设备仪器与医用药品及耗材等支出。

（2）卫生健康支出（210）其他公立医院支出（20100299）。年初预算为 0 万元，支出决算为 518.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年财政补助公立医院能力建设等的补助资金较比 2019 年有所增加所致。

（3）卫生健康支出（210）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算为 0 万元，支出决算为 195.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年因疫情财政拨付公共卫生——突发公共卫生事件应急处理资金所致。

（4）卫生健康支出（210）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 157.53 万元，支出决算为 196.38 万元，完成年初预算的 80.21%。因为决算数大于预算数的主要原因是人员工资发生调整。

3. 住房保障支出（221）

（1）221 住房公积金年初预算为 119.17 万元，支出决算为 109.77 万元，决算数小于预算数的主要原因 2019 年人

员调动，住房公积金决算数减少。

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 2111.95 万元，其中：人员经费 1933.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 178.35 万元，主要包括：取暖费、其他商品和服务支出。

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 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 万元，占 0%；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。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费为 0 万元，无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 4000 万元，本年支出 4000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出 229（类）4000 万元，占 100%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

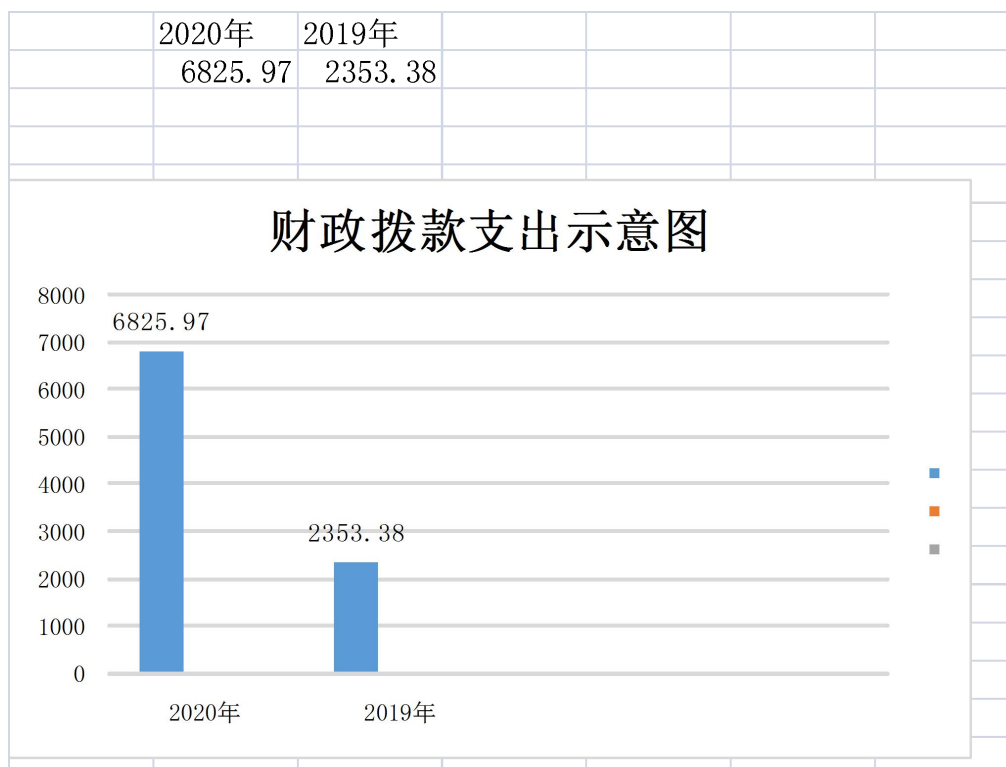
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 6825.97 万元，占本年支出合计的 72.28%。较上年增加 4472.59 万元，增长 190%。主要原因是 2020 年政府性基金 4000 万元（用于医院整体搬迁）外 2020 年财政拨付公共卫生--突发公共卫生事件应急处理资金及财政补助公立医院能力建设等的补助资金较比 2019 年有所增加。



（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）347.7 万元，占 8.69%；卫生健康支出（类）2368.5 万元，占 34.69%；住房保障支出（类）109.77 万元，占 2.74%，其他支出（类）4000 万元，占 53.88%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度我单位为财政拨款差额拨款单位无机关运行经费。

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 570.52 万元，其中：政府采购货物支出 570.52 万元。

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 2 项，共涉及资金 705 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县人民医院组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 705 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：当年预算绩效目标达到。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县人民医院在2020年度单位决算中反映“公立医院”、“基本公共卫生-突发公共卫生事件应急处理”等2个项目绩效自评结果。

1. 公立医院项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为455万元，实际支出390.48万元，结转64.52万元，完成年度预算的85.81%。通过项目实施，绩效目标完成全年购置设备（全自动核酸提取仪、院前急救等）支出390.48万元。为3817人次住院患者提供了六减免24.8万元。完成了绩效目标。存在的主要问题：一是因为部分项目资金拨付到位较晚，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、基本公共卫生突发专项绩效自评综述：

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：全年预算数为 250 万元，实际支出 245.75 万元，结转 4.25 万元，完成年度预算的 98.3%。通过项目实施，为全县人民的健康购买疫情防控物资卫生材料及各种物资 245.75 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。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；二是科学合理设置绩效指标。

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，尖扎县人民医院共有车辆 10 辆，其中：公务用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆（为我院医疗急救等方面的车辆），其中两辆专业用车待报废。年末固定资产 6775.87 万元单价 50 万元以上通用设备 15 台，单价 100 万元以上专用设备 4 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。