

尖扎县人民医院 2021 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 2021 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 2021 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、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 部门概况

一、部门职责

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 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县人民医院。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	2653.44	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	25.78	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	568.79	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2812.63	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	8.04	八、社会保障和就业支出	38	322.99
	9		九、卫生健康支出	39	5094.11
	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	106.48
	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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	25.78
	25			55	
本年收入合计	26	6068.67	本年支出合计	56	5549.36
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	390.58	年末结转和结余	58	909.89
	29			59	
总计	30	6459.25	总计	60	6459.25

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		6068.67	2679.22	568.79	2812.63	0	0	8.04
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支持	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	322.99	322.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	314.03	314.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.72	120.72	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	68.35	68.35	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.96	124.96	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保障基金的 补助	8.97	8.97	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.94	5.94	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.02	3.02	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5612.42	2222.97	568.79	2812.63	0	0	8.04
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
21002	公立医院	5193.95	1974.64	398.65	2812.63	0	0	8.04
2100201	综合医院	4763.95	1824.64	118.65	2812.63	0	0	8.04
2100299	其他公立医院支出	430	150	280	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	94.77		94.77				
2100302	乡镇卫生院	82.32		82.32				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.45		12.45				
21004	公共卫生	118.94	45.28	73.66	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	62.28	5.7	56.58				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.58	39.58	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	17.09		17.09				
21011	行政事业单位医疗	198.05	198.05	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	198.05	198.05	0	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	1.7		1.7				
2101601	老龄卫生健康事务	1.7		1.7				
221	住房保障支出	106.48	106.48	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	106.48	106.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	106.48	106.48	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	25.78	25.78	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	25.78	25.78					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	25.78	25.78	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5549.36	4862.83	686.53	0	0	0
208	社会保障和就业支出	322.99	322.99	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	314.03	314.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.72	120.72	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.35	68.35	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.96	124.96				
20827	财政对其他社会保障基金的补助	8.97	8.97	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.94	5.94	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.02	3.02	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5094.11	4433.36	660.75	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	3.71		3.71			
2100102	一般行政管理事务	3.71		3.71			
21002	公立医院	4721.26	4152.99	568.27	0	0	0
2100201	综合医院	4721.26	4152.99	118.65	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	449.62	0	449.62	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	93.52	82.32	11.2	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	82.32	82.32	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.2	0	11.2	0	0	0
21004	公共卫生	75.86	0	75.86	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	17.14	0	17.14	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.85	0	46.85	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	11.87	0	11.97	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	198.05	198.05	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	198.05	198.05	0	0	0	0
21016	老龄卫生健康事务	1.70		1.70			
2101601	老龄卫生健康事务	1.70		1.70			
221	住房保障支出	106.48	106.48				
22102	住房改革支出	106.48	106.48				
2210201	住房公积金	106.48	106.48				
234	抗疫特别国债安排的支出	25.78		25.78			
23401	基础设施建设	25.78		25.78			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	25.78	0	25.78	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	2653.44	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.78	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	322.99	322.99		
	9		九、卫生健康支出	39	1952.57	1952.57		
	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	106.48	106.48		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	25.78		25.78	
本年收入合计	25	2679.22	本年支出合计	55	2407.82	2382.04	25.78	
年初财政拨款结转和结余	26	306.89	年末财政拨款结转和结余	56	578.29	578.29		
一般公共预算财政拨款	27	306.89		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2986.11	总计	60	2986.11	2960.33	25.78	

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		2382.04	1876.16	505.88
208	社会保障和就业支出	322.99	322.99	
20805	行政事业单位养老支出	314.03	314.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.72	120.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.35	68.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.96	124.96	
20827	财政对其他社会保障基金的补助	8.97	8.97	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.94	5.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	1952.57	1446.69	505.88
21001	卫生健康管理事务	3.71		3.71
2100102	一般行政管理事务	3.71		3.71
21002	公立医院	1698.26	1248.64	449.62
2100201	综合医院	1248.64	1248.64	
2100299	其他公立医院支出	449.62		449.62
21004	公共卫生	52.55		52.55
2100408	基本公共卫生服务	5.70		5.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.85		46.85
21011	行政事业单位医疗	198.05	198.05	
2101102	事业单位医疗	198.05	198.05	
221	住房保障支出	106.48	106.48	
22102	住房改革支出	106.48	106.48	
2210201	住房公积金	106.48	106.48	

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	1716.14	302	商品和服务支出	33.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	800.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.05	30208	取暖费	33.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.96	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1842.27	公用经费合计					33.89

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
						25.8							25.8

相关统计数：

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

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			25.78	25.78		25.78	
234	抗疫特别国债 安排的支出		25.78	25.78		25.78	
23401	基础设施建设		25.78	25.78		25.78	
2340102	重大疫情防控 救治体系建设		25.78	25.78		25.78	

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		2407.82	1876.16	531.66
208	社会保障和就业支出	322.99	322.99	
20805	行政事业单位养老支出	314.03	314.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.72	120.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.35	68.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.96	124.96	
20827	财政对其他社会保障基金的补助	8.97	8.97	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.94	5.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	1952.57	1446.69	505.88
21001	卫生健康管理事务	3.71		3.71
2100102	一般行政管理事务	3.71		3.71
21002	公立医院	1698.26	1248.64	449.62
2100201	综合医院	1248.64	1248.64	
2100299	其他公立医院支出	449.62		449.62
21004	公共卫生	52.55		52.55
2100408	基本公共卫生服务	5.70		5.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.85		46.85
21011	行政事业单位医疗	198.05	198.05	
2101102	事业单位医疗	198.05	198.05	
221	住房保障支出	106.48	106.48	
22102	住房改革支出	106.48	106.48	
2210201	住房公积金	106.48	106.48	
234	抗疫特别国债安排的支出	25.78		25.78
23401	基础设施建设	25.78		25.78
2340102	重大疫情防控救治体系建设	25.78		25.78

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	910.3
1. 政府采购货物支出	2	773.8
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	136.5
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分尖扎县人民医院

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 6459.25 万元，较上年收入、支出总计各减少 3207.49 万元。主要原因是：上年度政府性基金预算财政拨款收入 4000.00 万元。

（一）收入总计 6459.25 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2653.44 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。较上年减少 118.82 万元，下降 4.28%，主要原因：1、上年度有死亡抚恤金及其他残疾人事业支出 35.87 万元；2、本年度财政拨款突发公共卫生事件应急处理项目比上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.78 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。

3. 上级补助收入 568.79 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。较上年增加 515.34 万元，增长 96.4%，主要原因是本年度有拨入的磁共振维护费 60 万元，编外人员基本工资 82.32 万元，CT 球管项目资金及医疗服务与保障能力建设 280 万元导致。

4. 事业收入 2812.63 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 214.08 万元，增长 8.23%，主要原因是门诊人次及住院人次的增加所致。

5. 其他收入 8.04 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、租金收入及捐赠收入，较上年减少 107.16 万元，下降 93.02%，主要原因是 2020 年度从上级单位调拨资产增加了其他收入。

6. 年初结转和结余 390.58 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 6459.25 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）322.99 万元，占 5%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 24.71 万元，主要原因是上年度有死亡抚恤金 24.14 万元。

2. 卫生健康支出（类）5094.11 万元，占 34.41%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、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。较上年减少 91.82 万元，下降 3.9%，主要原因是主要原因是上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本年有所增加。

3. 住房保障支出（类）106.48 万元，占 1.6%，主要用于

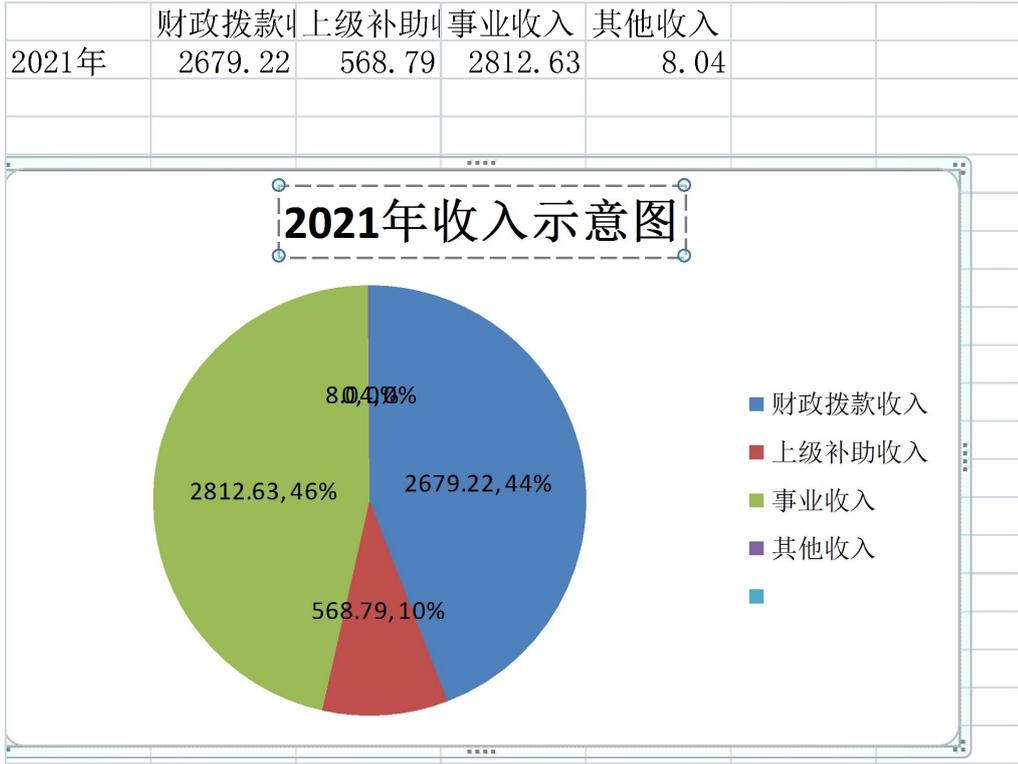
本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 3.29 万元，下降 2.9%，主要原因是人员变动。

4. 抗疫特别国债安排的支出(类)25.78 万元，占 0.39%，主要用于抗疫相关等方面的支出。本科目为 2021 年度新增科目，无与上年对比数据。

5. 年末结转和结余 909.89 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

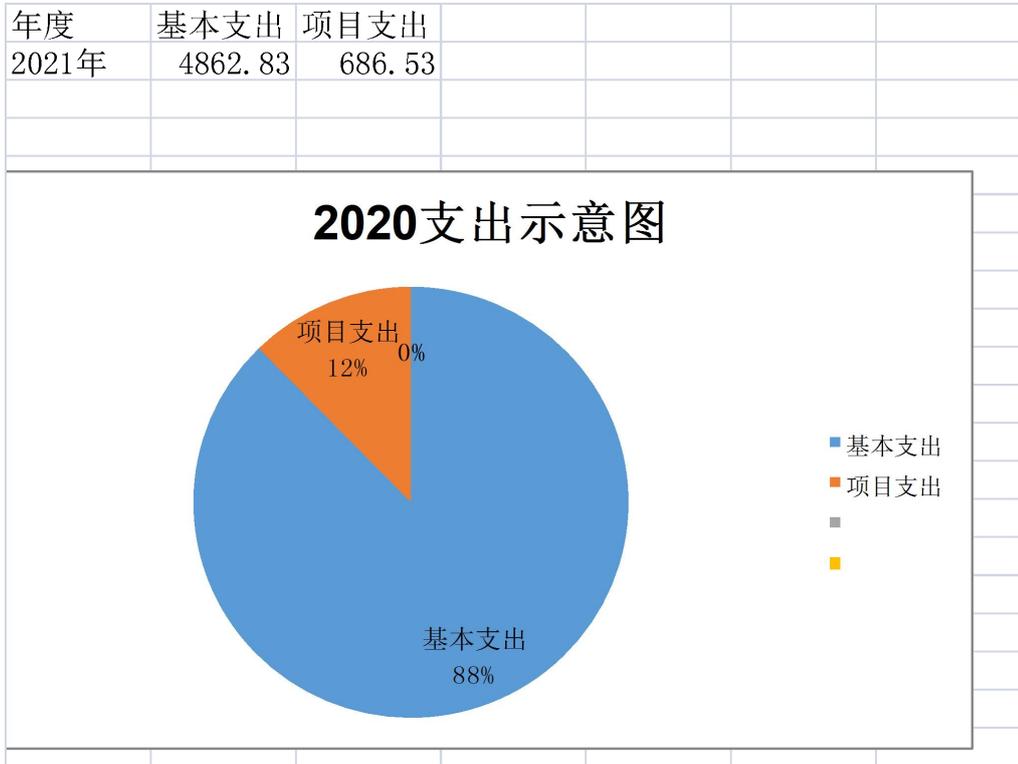
二、收入情况说明

本年收入合计 6068.67 万元，其中：财政拨款收入 2679.22 万元，占 44.14%；上级补助收入 568.79 万元，占 9.37%；事业收入 2812.63 万元，占 46.34%；其他收入 8.04 万元，占 0.15%。



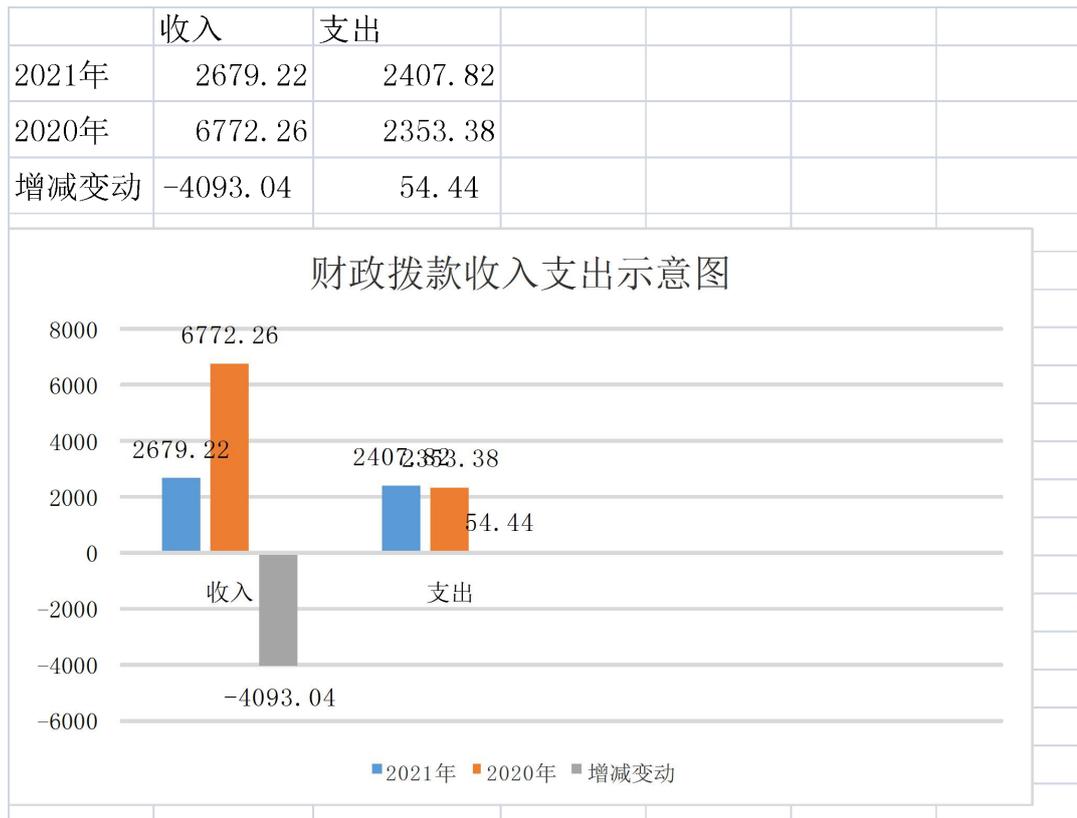
三、支出情况说明

本年支出合计 5549.36 万元，其中：基本支出 4862.83 万元，占 87.62%；项目支出 686.53 万元，占 12.38%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2986.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3908.64 万元，下降 56.69%。主要原因是上年度政府性基金预算财政拨款收入 4000.00 万元。



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。

2021 年度一般公共预算支出 2382.04 万元，占本年支出合计的 98.92%。较上年减少 443.93 万元，下降 15.7%，主要原因是 2021 年度财政补助公立医院能力建设等的补助资

金较有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）322.99 万元，占 13.56%；卫生健康支出 210（类）1952.57 万元，占 81.97%；住房保障支出 221（类）106.48 万元，占 4.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 2514.26 万元，支出决算为 2382.04 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职职工退休 2 人。

1、社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 166.57 万元，支出决算为 120.72 万元，完成年初预算的 72.48%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数不准确。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 65 万元，支出决算为 68.35 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数大于预算数的主要原因是基数不准确。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支

出(05)其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为 124.59 万元，支出决算为 124.96 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是做预算养老基数无法准确确定。

(4) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对失业保险基金的补助 (01)。年初预算为 8.04 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 73.88%。决算数小于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(5) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对工伤保险基金的补助 (02)。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 51.8%。决算数小于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

2. 卫生健康支出 (210)

(1) 卫生健康支出 (210) 公立医院(02) 综合医院 (01)。年初预算为 1800.39 万元，支出决算为 1248.64 万元，完成年初预算的 69.35%。决算数小于预算数的主要原因是财政补助公立医院能力建设等的补助资金有所减少。

(2) 卫生健康支出 (210) 公立医院(02) 其他公立医院支出 (99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 449.62 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年财政直接补助支付公立医院补助资金购买的大型医疗设备等分开归集到卫生健康支出 公立医院 其他公立医院支出。

(3) 卫生健康支出 (210) 公共卫生 (04) 机泵给我说服务 (08)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5.7 万元, 完成年初预算的 100%。

(4) 卫生健康支出 (210) 公共卫生 (04) 突发公共卫生事件应急处理(10)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 46.85 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 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。

(5) 卫生健康支出 (210) 事业单位医疗 (11) 单位医疗 (02)。年初预算为 206.75 万元, 支出决算为 198.05 万元, 完成年初预算的 95.79%。因为决算数大于预算数的主要原因是人员变动所致。

3、住房保障 (221)

(1) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01), 年初预算为 125.76 万元, 支出决算为 106.48 万元, 完成年初预算的 84.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职职工退休 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1876.16 万元，其中：人员经费 1842.27 万元，主要包括：基本工资（30101）343.96 万元、津贴补贴（30102）800.32 万元、绩效工资（30107）64.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）120.73 万元、职业年金缴费（30109）68.35 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）198.05 万元、其他社会保障缴费（30112）8.97 万元、住房公积金（30113）106.48 万元、其他工资福利支出（30199）5.03 万元、退休费（30302）124.96 万元、生活补助（30305）1.17 万元；公用经费 33.89 万元，主要包括：取暖费（30208）33.89 万元。

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。

2021 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。

2021 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。

2021 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

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 25.78 万元，本年支出 25.78 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出 234(类)25.78 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本到位无国有资本经营预算。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2407.82 万元，占本年支出合计的 43.38%。较上年减少 4418.15 万元，下降 64.69%。主要原因是上年度政府性基金预算财政拨款收入 4000.00 万元。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2021 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(208)322.99 万元，占 13.41%；卫生健康支出(210)1952.57 万元，占 81.09%；住房保障支出(221)106.48 万元，占 4.42%，抗疫特别国债安排支出(234)25.78 万元，

占 1.35%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助差额拨款事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 910.3 万元，其中：政府采购货物支出 773.8 万元、政府采购服务支出 136.5 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。

2021 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 676 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县人民医院组织对 2021 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 676 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年度部门决算中反映“公立医院医改补助改革资金”、“公立医院能力建设补助资金”、“儿童医疗卫生服务”、“重点特色专科建设补助资金”等4个项目绩效自评结果。

1. 公立医院医改补助改革资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。

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100万元，实际支出100万元，结转0万元，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（全自动血液分析仪、HIS信息系统升级采购等）支出100万元。为3928人次住院患者提供了减免20.19万元。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、公立医院能力建设补助资金项目绩效自评综述：

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276万元，实际支出0万元，结转276万元，完成年度预算的0%，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。

3、儿童医疗卫生服务项目绩效自评综述：

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200万元，实际支出0万元，结转200万元，完成年度预算的0%，存在的主要问题：一是因为部分项目资金拨付到位较晚。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。

4、重点特色专科建设补助资金项目绩效自评综述

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100万元，实际支出0万元，结转100万元，完成年度预算的0%，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7531.58万元，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。