

贵德县人民医院 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

贵德县人民医院是贵德县人民政府举办的非营利性二级甲等综合性医院、国家爱婴医院，是全县医疗业务技术的指导中心；对社区提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展二级专科服务，抢救危急症和诊治较疑难的病症；接受下级医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构、中级各类卫生技术人员的进修和培训，中等卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）科医学生的本分临床实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；承担卫生局下达的其它医疗、防病和健康检查等任务。贵德县急救中心设在我院，承担意外性灾害事故的现场抢救，接收成批伤病员进行院内急救。

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：贵德县人民医院本级。

我单位内设机构 1 个，具体为：贵德县人民医院。

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	5,623.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,082.31	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	133.47	八、社会保障和就业支出	38	643.64
	9		九、卫生健康支出	39	13,246.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	229.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	12,839.46	本年支出合计	56	14,119.41
使用非财政拨款结余	27	2,248.15	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	724.00	年末结转和结余	58	1,692.20
	29			59	
总计	30	15,811.61	总计	60	15,811.61

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,839 .46	5,623 .68	0. 00	7,082 .31	0. 00	0. 00	133. 47
208	社会保障和就业支出	643.64	643.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	643.64	643.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.28	307.28	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	249.28	249.28	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	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,966 .24	4,750 .46	0.00	7,082 .31	0.00	0.00	133. 47
21002	公立医院	11,791 .24	4,575 .46	0.00	7,082 .31	0.00	0.00	133. 47

2100 201	综合医院	10,239 .24	3,023 .46	0. 00	7,082 .31	0. 00	0. 00	133. 47
2100 203	传染病医院	1,100. 00	1,100 .00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100 299	其他公立医院支出	452.00	452.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100 4	公共卫生	175.00	175.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100 406	采供血机构	25.00	25.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2100 410	突发公共卫生事件应急处 理	150.00	150.0 0	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	229.58	229.5 8	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2210 2	住房改革支出	229.58	229.5 8	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2210 201	住房公积金	229.58	229.5 8	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.00

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	经 营 支	对 附 属
功能 分类	科目名称						

科目 编码					级 支 出	出	单 位 补 助 支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,119. 41	13,258. 51	860. 90	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	643.64	643.64	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位离退休	643.64	643.64	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805 02	事业单位离退休	307.28	307.28	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	249.28	249.28	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805 06	机关事业单位职业年金缴费 支出	87.07	87.07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	13,246. 19	12,385. 29	860. 90	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21002	公立医院	13,246. 19	12,385. 29	860. 90	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21002 01	综合医院	12,287. 39	12,161. 29	126. 10	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21002 03	传染病医院	36.80	0.00	36.8 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21002	其他公立医院支出	922.00	224.00	698.	0.0	0.0	0.0

99				00	0	0	0
221	住房保障支出	229.58	229.58	0.00	0.0	0.0	0.0
					0	0	0
22102	住房改革支出	229.58	229.58	0.00	0.0	0.0	0.0
					0	0	0
22102 01	住房公积金	229.58	229.58	0.00	0.0	0.0	0.0
					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	5

一、一般公共预算财政拨款	1	5,623.68	一、一般公共服务支出	3 1	0.00	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	3 2	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	3 8	643.64	643.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	3 9	3,782.26	3,782.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 5		十五、商业服务业等支出	4 5	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 6		十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 7	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 8	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 9		十九、住房保障支出	4 9	229.5 8	229.5 8	0. 00	0. 00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 0	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 1	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 2	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 3		二十二、其他支出	5 3	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 4		二十四、抗疫特别国债安排的支出	5 4	0.00	0.00	0. 00	0. 00
本年收入合计	2 5	5,623 .68	本年支出合计	5 5	4,655 .48	4,655 .48	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	2 6	724.0 0	年末财政拨款结转和结余	5 6	1,692 .20	1,692 .20	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	2 7	724.0 0		5 7	0.00	0.00	0. 00	
政府性基金预算财政拨款	2 8	0.00		5 8				

国有资本经营预 算财政拨款	2 9	0.00		5 9				
总计	3 0	6,347 .68	总计	6 0	6,347 .68	6,347 .68	0. 00	0. 00

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		4,655.48	3,794.58	860.90
208	社会保障和就业支出	643.64	643.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	643.64	643.64	0.00
2080502	事业单位离退休	307.28	307.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.28	249.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.07	87.07	0.00
210	卫生健康支出	3,782.26	2,921.36	860.90
21002	公立医院	3,782.26	2,921.36	860.90
2100201	综合医院	2,823.46	2,697.36	126.10
2100203	传染病医院	36.80	0.00	36.80
2100299	其他公立医院支出	922.00	224.00	698.00
221	住房保障支出	229.58	229.58	0.00

22102	住房改革支出	229.58	229.58	0.00
2210201	住房公积金	229.58	229.58	0.00

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,263.30	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	738.72	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,330.07	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	618.96	30203	咨询费	0	310	资本性支出	224.00

30 10 6	伙食补助费	0.0 0	30 20 4	手续费	0 . 0 0	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30 10 7	绩效工资	0.0 0	30 20 5	水费	0 . 0 0	31 00 2	办公设备购置	0.00
30 10 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	249 .28	30 20 6	电费	0 . 0 0	31 00 3	专用设备购置	224.0 0
30 10 9	职业年金缴费	87. 07	30 20 7	邮电费	0 . 0 0	31 00 5	基础设施建设	0.00
30 11 0	职工基本医疗 保险缴费	0.0 0	30 20 8	取暖费	0 . 0 0	31 00 6	大型修缮	0.00
30 11 1	公务员医疗补 助缴费	0.0 0	30 20 9	物业管 理费	0 . 0 0	31 00 7	信息网络及软件购 置更新	0.00
30 11 2	其他社会保障 缴费	9.6 1	30 21 1	差旅费	0 . 0 0	31 00 8	物资储备	0.00

30 11 3	住房公积金	229 .58	30 21 2	因公出 国（境）费 用	0 . 0 0	31 00 9	土地补偿	0.00
30 11 4	医疗费	0.0 0	30 21 3	维修 （护）费	0 . 0 0	31 01 0	安置补助	0.00
30 19 9	其他工资福利 支出	0.0 0	30 21 4	租赁费	0 . 0 0	31 01 1	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30 3	对个人和家庭的 补助	307 .28	30 21 5	会议费	0 . 0 0	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30 30 1	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	0 . 0 0	31 01 3	公务用车购置	0.00
30 30 2	退休费	307 .28	30 21 7	公务接 待费	0 . 0 0	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30 30 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材 料费	0 . 0 0	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00

30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购 置费	0 . 0 0	31 02 2	无形资产购置	0.00
30 30 5	生活补助	0.0 0	30 22 5	专用燃 料费	0 . 0 0	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	0 . 0 0	39 9	其他支出	0.00
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业 务费	0 . 0 0	39 90 6	赠与	0.00
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经 费	0 . 0 0	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	0 . 0 0	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30 31 0	个人农业生产 补贴	0.0 0	30 23 1	公务用 车运行维 护费	0 . 0 0	39 99 9	其他支出	0.00

30 31 1	代缴社会保险 费	0.0 0	30 23 9	其他交 通费用	0 . 0 0			
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助	0.0 0	30 24 0	税金及 附加费用	0 . 0 0			
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	0 . 0 0			
人员经费合计		3,5 70. 58	公用经费合计				224.0 0	

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

公开 07 表

金额单位：万元

预算数				决算数			会 议 费	培 训 费
合 计	因公 出国 (境	公务用车购置及运行费	公 务 接	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费		

) 费				待 费				公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	待 费		
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	14

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） 人次数（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）	

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							

注：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	本年收	本年支出	年末结转和
-----	-------	-----	------	-------

功能分类 科目编码			科目名 称	结余	入	小 计	基本支 出	项目支 出	结余
类	款	项	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		4,655.48	3,794.58	860.90
208	社会保障和就业支出	643.64	643.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	643.64	643.64	0.00
208050	事业单位离退休	307.28	307.28	0.00

2				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	249.28	249.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	87.07	87.07	0.00
210	卫生健康支出	3,782.26	2,921.36	860.90
21002	公立医院	3,782.26	2,921.36	860.90
2100201	综合医院	2,823.46	2,697.36	126.10
2100203	传染病医院	36.80	0.00	36.80
2100299	其他公立医院支出	922.00	224.00	698.00
221	住房保障支出	229.58	229.58	0.00
22102	住房改革支出	229.58	229.58	0.00
2210201	住房公积金	229.58	229.58	0.00

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	5,504.05
1. 政府采购货物支出	2	3,015.79
2. 政府采购工程支出	3	1,805.74
3. 政府采购服务支出	4	682.53
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5,504.05
其中：授予小微企业合同金额	6	5,504.05

第三部分贵德县人民医院 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 15811.61 万元，较上年收入、支出总计各增加 3897.58 万元。主要原因是：医院门急诊就

诊人次增加，医疗设备购置以及人才引进，导致医疗收入与支出的增加。其中：



(一) 收入总计 15811.61 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5623.68 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 1621.16 万元，增长 40.5%，主要原因是 2020 年拨入贵德县人民医院感染性疾病科建设项目资金 1100 万元，以及公立医院综合改革补助资金。

2. 事业收入 7082.31 万元，为贵德县人民医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 553.68 万元，增长 8.48%，主要原因是医院门急诊就诊人次增加，医疗设备购置以及人才引进，医疗专业技术提高，医疗收入增加。

3. 其他收入 133.47 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县人民医院取得的事业活动以外

的其他收入，较上年增加 11.28 万元，增长 9.23%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金增加，项目补助经费的增加。

4. 使用非财政拨款结余 2248.15 万元，为贵德县人民医院按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

5. 年初结转和结余 724 万元，为贵德县人民医院上年结转本年使用的公立医院综合改革补助资金以及医疗服务能力提升等资金。

（二）支出总计 15811.61 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）643.64 元，占 4.07%，主要用于贵德县人民医院的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 79.01 万元，增长 13.99%，主要原因是一是 2020 年新增调入人员、退休人员，增加人员支出经费，二是政策性增资增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）13246.19 万元，占 83.77%，主要用于贵德县人民医院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、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 5490.53 万元，增长 70.79%，

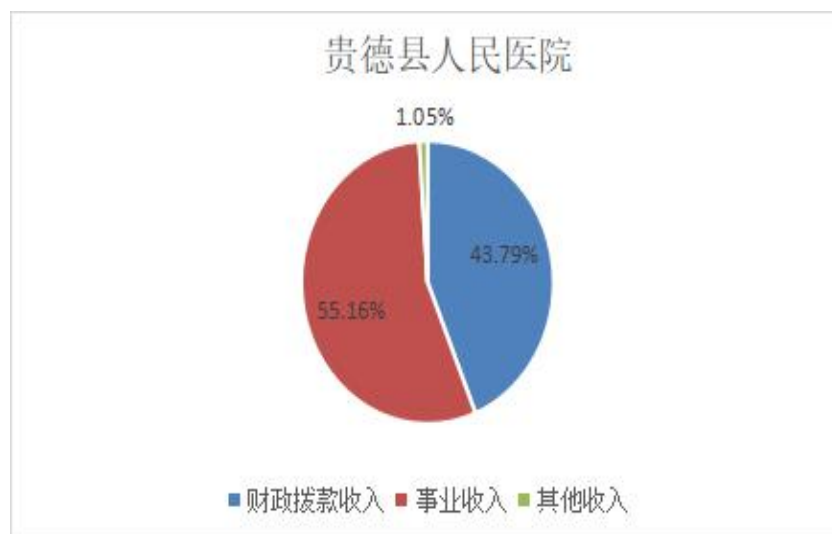
主要原因是贵德县人民医院感染性疾病区项目增加以及其他公立医院项目支出增加。

3. 住房保障支出（类）229.58 万元，占 1.45%，主要用于贵德县人民医院的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 12.74 万元，增长 5.87%，主要原因是政策性增资及人员增加同时住房公积金也增加。

4. 年末结转和结余 1692.2 万元，为贵德县人民医院等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。

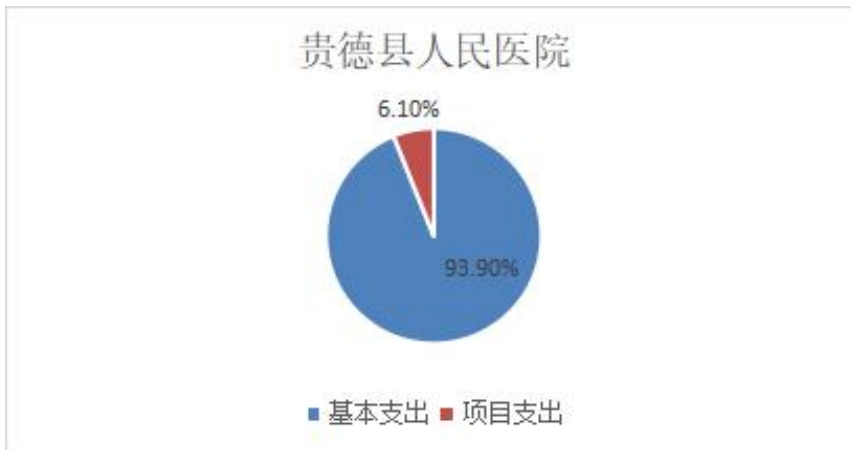
二、收入情况说明

本年收入合计 12839.46 万元，其中：财政拨款收入 5623.68 万元，占 43.79%；事业收入 7082.31 万元，占 55.16%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 133.47 万元，占 1.05%。



三、支出情况说明

本年支出合计 14119.41 万元，其中：基本支出 13258.51 万元，占 93.9%；项目支出 860.9 万元，占 6.1%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

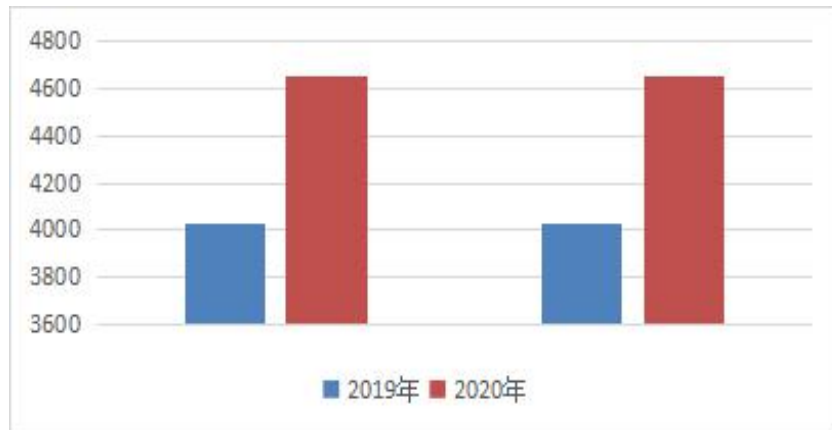
2020 年度财政拨款收入、支出总计 6347.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1598.75 万元，增长 33.67%。主要原因是当年购置医疗设备增加、感染性疾病区建设项目支出增加、医疗支出增加。



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。

2020 年度一般公共预算支出 4655.48 万元，占本年支出合计的 32.97%。较上年增加 630.55 万元，增长 15.67%。主要原因是购置医疗设备增加、感染性疾病区建设项目支出增加。



（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）643.64 万元，占 13.83%；卫生健康支出（类）3782.26 万元，占 81.24%；住房保障支出（类）229.58 万元，占 4.93%；

（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 4267.44 万元，支出决算为 4655.48 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及医疗设备购置增加。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 126.91 万元，支出决算为 307.28 万元，完成年初预算的 242.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休人员奖金未纳入年初预算；

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 246.78 万元，支出决算为 249.28 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业缴费支出（项）。年初预算为 88.29 万元，支出决算为 87.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金为当年新增预算。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2814.09 万元，支出决算为 2823.46 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（2）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 36.8 万元，支出决算为 36.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增传染病病区建设项目。

(3) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 724 万元,支出决算为 922 万元,完成年初预算的 127.34%。决算数大于预算数的主要原因是当年下达公立医院补助资金,用于医疗服务能力提升以及公立医院综合改革补助。

3. 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 230.57 万元,支出决算为 229.58 万元,完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

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 3794.58 万元,其中:
人员经费 3570.58 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 224 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、国内债务付息、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，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县人民医院单位因公出国团组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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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%，主要原因是本单位本年度与上年度无三公经费。；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度与上年度无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位本年度与上年度无公务接待费。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

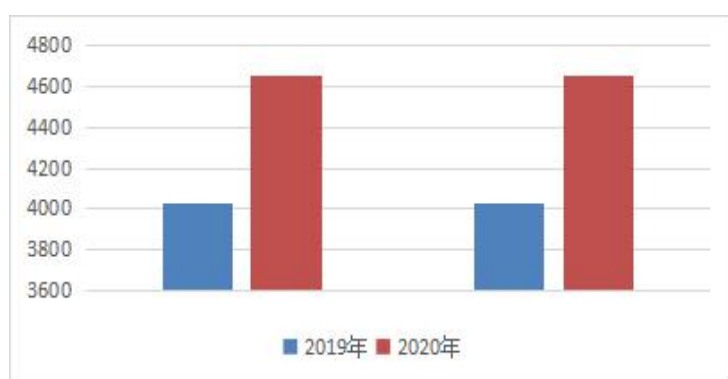
2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年

收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

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 4655.48 万元，占本年支出合计的 32.97%。较上年增加 630.55 万元，增长 15.67%。主要原因是购置医疗设备增加、感染性疾病区建设项目支出增加。



（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）643.64 万元，占 13.83%；卫生健康支出（类）3782.26 万元，占 81.24%；住房保障支出（类）229.58 万元，占 4.93%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，本年度未发生

相关机关运行经费支出。

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 5504.05 万元，其中：政府采购货物支出 3015.79 万元、政府采购工程支出 1805.74 万元、政府采购服务支出 682.53 万元。授予中小企业合同金额 5504.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5504.05 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，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 90 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民医院组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 90 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部按照年初预算绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民医院在2020年度单位决算中反映“妇科专项建设”、“药品零差率”等2个项目绩效自评结果。

1. 妇科专项项目绩效自评综述：

绩效目标：科室建设，设备购置、技术培养和人才培养。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目

实施，购置医疗设备腹腔镜，设备已安装使用，从而提高医疗技术水平。存在的主要问题：医疗设备运用掌握不全面，有待医疗技术提高。

2. 药品零差率项目绩效自评综述：

绩效目标：弥补取消药品零加成后的缺口。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对贵德县人民医院实施单位，建立了稳定长效的补偿机制，农牧民用药负担减轻。存在的主要问题：部分人员不了解药品零差率项目，从而导致经济负担等原因。

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，贵德县人民医院共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10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。