

贵德县人民医院

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

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，抢救急危重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）科医学生的部分临床实习任务；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；承担县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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县人民医院。

年末编制人数 188 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 188 人。单位年末实有人数 183 人，其中：在职人员 183 人，

离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

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

金额单位：

部门：贵德县人民医院

2019 年度

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	4,002.52	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	514.28	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	6,528.63	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	122.19	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	564.63
	9		九、卫生健康支出	37	7,755.66
	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

合计		11,167.62	4,002.52	514.28	6,528.63	0.00	0.00	122.19
208	社会保障和就业支出	564.63	564.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	564.63	564.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.98	301.98	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	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,386.15	3,221.05	514.28	6,528.63	0.00	0.00	122.19
21002	公立医院	10,371.87	3,221.05	500.00	6,528.63	0.00	0.00	122.19
2100201	综合医院	9,690.87	2,540.05	500.00	6,528.63	0.00	0.00	122.19
2100299	其他公立医院支出	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.84	216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.84	216.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	216.84	216.84	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：贵德县人民医

2019 年

金额单位：万

院

度

元

项目				上		
功能分类科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出	项目 支出	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
合计		8,537.13	8,022.85	514.28	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.63	564.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	564.63	564.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.98	301.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,755.66	7,241.38	514.28	0.00	0.00

21002	公立医院	7,741.38	7,241.38	500.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,037.96	6,537.96	500.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	703.41	703.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.84	216.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.84	216.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.84	216.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵德县人民医院

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	4,002.52	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	564.63	564.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,243.46	3,243.46	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	216.84	216.84	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,002.52	本年支出合计	53	4,024.93	4,024.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	746.41	年末财政拨款结转和结余	54	724.00	724.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	746.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

	28		57		
总计	29	4,748.93	总计	58	4,748.93 4,748.93 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：贵德县人民医院

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		4,024.93	4,024.93	0.00
208	社会保障和就业支出	564.63	564.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	564.63	564.63	0.00
2080502	事业单位离退休	301.98	301.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.65	262.65	0.00
210	卫生健康支出	3,243.46	3,243.46	0.00
21002	公立医院	3,243.46	3,243.46	0.00
2100201	综合医院	2,540.05	2,540.05	0.00
2100299	其他公立医院支出	703.41	703.41	0.00
221	住房保障支出	216.84	216.84	0.00
22102	住房改革支出	216.84	216.84	0.00
2210201	住房公积金	216.84	216.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县人

民医院

2019 年度

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	3,065.01	302	商品和服务支出	135.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,958.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	561.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	522.41
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	66.11	30205	水费	26.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.65	30206	电费	26.05	31003	专用设备购置	522.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	10.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	216.84	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	0.00	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	301.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 013	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	301.9 8	302 17	公务接待费	0.0 019	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 021	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 022	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.0 099	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	72. 00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 006	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 007	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.0 008	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	0.0 099	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 39	其他交通费 用	0.0 0			
			302 40	税金及附加 费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和 服务支出	0.0 0			
人员经费合计		3,366 .99	公用经费合计					657.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：贵德县人民医院

2019 年度

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） 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费			公务 接待 费		
		小计	公务用车购 置费	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行			

				费					费	费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县人民医院

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							

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：贵德县人民医院

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		4,024.93	4,024.93	0.00
208	社会保障和就业支出	564.63	564.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	564.63	564.63	0.00
2080502	事业单位离退休	301.98	301.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.65	262.65	0.00
210	卫生健康支出	3,243.46	3,243.46	0.00
21002	公立医院	3,243.46	3,243.46	0.00
2100201	综合医院	2,540.05	2,540.05	0.00
2100299	其他公立医院支出	703.41	703.41	0.00
221	住房保障支出	216.84	216.84	0.00
22102	住房改革支出	216.84	216.84	0.00
2210201	住房公积金	216.84	216.84	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：贵德县人民医院

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		
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：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵德县人民医院

2019 年度

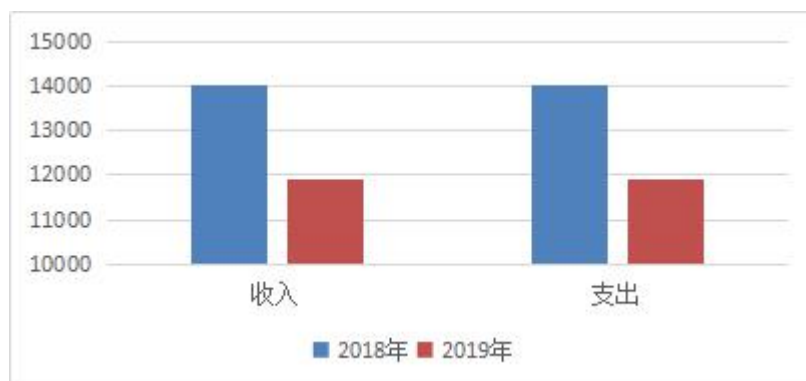
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,045.05
1. 政府采购货物支出	2	566.25
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	478.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 贵德县人民医院 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 11914.03 万元，较上年收入、支出总计各减少 2131.28 万元。主要原因是：医院整体搬迁基建投资支出减少。其中：



（一）收入总计 11914.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4002.52 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 4013.1 万元，增长 50%，主要原因是医院整体搬迁项目已到达收尾阶段，项目资料已在工程评审决算中，收入的基建投资减少。

2. 上级补助收入 514.28 万元，为江苏援建资金以及基本公共卫生服务项目取得的非财政补助资金。较上年增加 514.28 万元，上升 100%，主要原因一是规范会计核算，严格执行《政府会计制度》，二是为贵德县人民医院等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

3. 事业收入 6528.63 万元，为贵德县人民医院等事业单

位开展医院专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 1321.01 万元，增加 25.36%，主要原因是贵德县人民医院整体搬迁后医疗环境、医疗仪器设备更新、病人增加导致医疗业务收入增加。

4. 其他收入 122.19 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单位取得的其他收入，较下降 88.88 万元，下降 42.1%，主要原因是：主要原因是白内障手术经费、公共卫生服务补助经费、项目补助经费等的减少。

5. 年初结转和结余 746.41 万元，主要为贵德县人民医院单位上年结转本年使用的公立医院改革补助用于专用设备购置等资金。

（二）支出总计 11914.03 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 564.63 万元，占 4.74%，主要用于贵德县人民医院及所属单位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、社会福利等方面的支出。较上年增加 244.56 万元，增长 76.4%，主要原因一是 2019 年新增招录人员、退休人员，增加招录人员、退休人员经费支出；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（类）支出 7755.66 万元，占 65.09%，主要

用于贵德县人民医院医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 2082.53 万元，下降 21.16%，主要原因是医院整体搬迁项目支出减少。

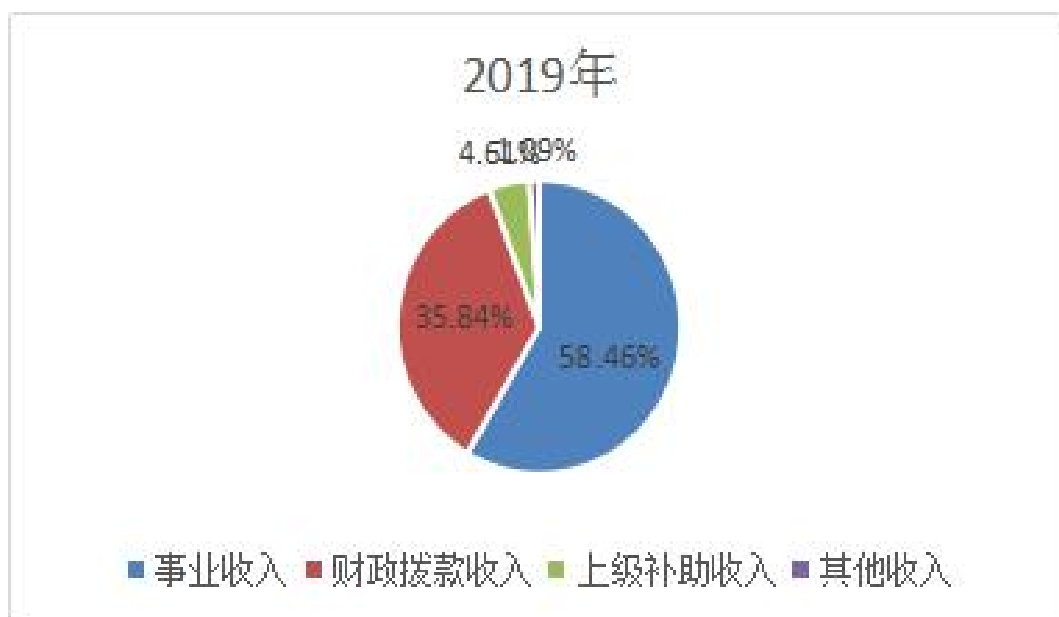
3. 住房保障（类）支出 216.84 万元，占 1.82%，主要用于贵德县人民医院保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 33.13 万元，增长 18.03%，主要原因是政策性增资和人员增加相应增加住房公积金支出。

4. 年末结转和结余 2652.91 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是贵德县人民医院等事业单位对非财政补助结余按规定转入事业基金等。

5. 年末结转和结余 724 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。

二、收入情况说明

本年收入合计 11167.62 万元，其中：财政拨款收入 4002.52 万元，占 35.84%；上级补助收入 514.28 万元，占 4.61%；事业收入 6528.63 万元，占 58.46%；其他收入 122.19 万元，占 1.09%。



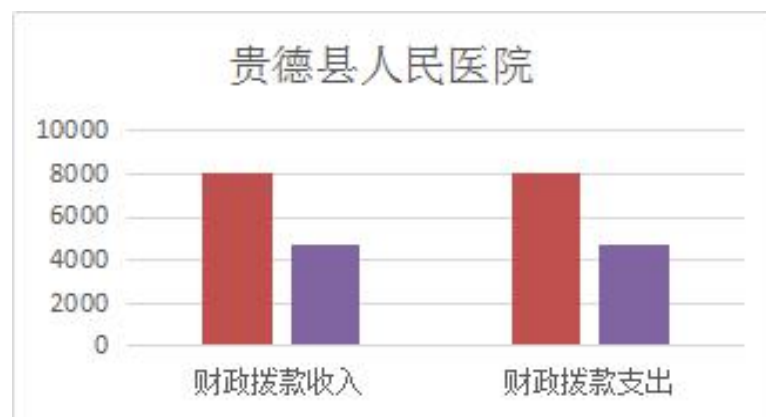
三、支出情况说明

本年支出合计 8537.13 万元，其中：基本支出 8022.85 万元，占 93.98%；项目支出 514.28 万元，占 6.02%。



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 4748.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3266.69 万元，下降 40.75%。主要原因是医院整体搬迁项目支出减少。.



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。

2019 年度一般公共预算支出 4024.93 万元，占本年支出合计的 47.14%。较上年减少 3852.69 万元，下降 48.91%。主要原因是基本支出（医院整体搬迁项目已到达收尾阶段，项目资料已在工程评审决算中，收入的基建投资减少。）减少 3852.69 万元。



(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：社会保障和就业（类）支出 564.63 万元，占 14.02%；卫生健康（类）支出 3243.46 万元，占 80.6%；住房保障（类）支出 216.84 万元，占 5.38%；

（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 2858.66 万元，支出决算为 4024.93 万元，完成年初预算的 140.8%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是贵德县人民医院整体搬迁项目资金增加以及人员增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 151.68 万元，支出决算为 301.98 万元，完成年初预算的 199.09%。决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年发放退休人员 2018 年度民族团结奖、第四季度目标考核奖没有纳入年初预算；

（2）社会保障和就业支出（类）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 281.97 万元，支出决算为 262.65 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数小于于预算数的主要原因是退休人员、辞职人员增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2786.66 万元，支出决算为 3243.65 万元，完成年初预算的 116.39%。决算数大于预算数的主要原因一是政策性增资，二是发放的 2018 年第四季度目标考核奖和民族团结奖没有纳入年初预算。

4. 住房保障支出（类）

（1）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 206.34 万元，支出决算为 216.84 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和人员调入。

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 4024.93 万元，其中：人员经费 3366.99 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0 万元等；公用经费 657.94 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0 万元、公务招待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳

务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、无形资产购置 0 万元等。

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“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。

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，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。全年使用财政拨款安排 0 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“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）事项；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%，主要原因是本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

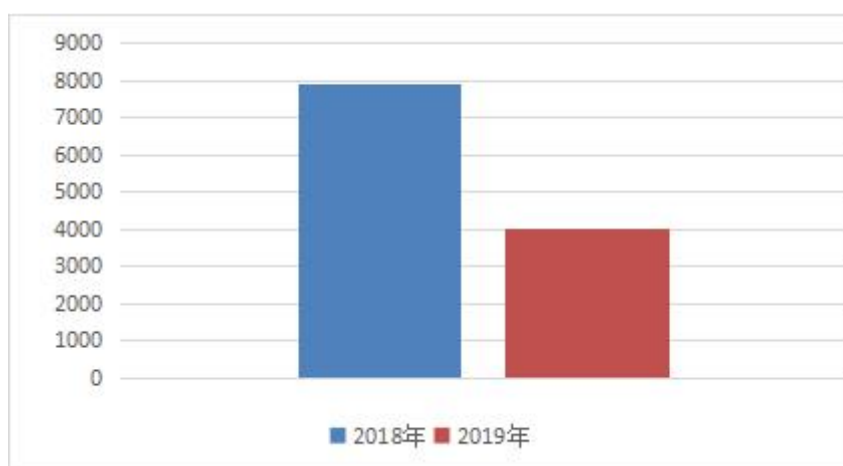
2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支业务。

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 4024.93 万元，占本年支出合计的 47.14%。较上年减少 3852.69 万元，下降 48.91%。主要原因是基本支出（医院整体搬迁项目已到达收尾阶段，项目资料已在工程评审决算中，收入的基建投资减少。）减少 3852.69 万元。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 564.63 万元，占 14.02%；卫生健康（类）支出 3243.46 万元，占 80.6%；住房保障（类）支出 216.84 万元，占 5.38%；

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无机关运行经费。

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 1045.05 万元，其中：政府采购货物支出 566.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 478.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 72 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民医院组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 72 万元，占部门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。

贵德县人民医院部门在2019年度部门决算中反映“药品零差率”等1个项目绩效自评结果。

1、药品零差率项目绩效自评综述：

绩效目标：用于弥补取消药品加成后的缺口。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，弥补取消药品加成后的缺口，切实弥补了医院实行药品零差价之后的差额部分，切实完成目标，减轻患负担，患者满意度有所提升。存在的主要问题：部分群众不了解药品零差率项目，从而导致有经济负担等原因的百姓有病不医，或者推迟就医。下一步改进措施：加强对工作人员业务提升的培训，让患者了解绩效项目，健全绩效目标管理真正做到绩效目标质量为优。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，贵德县人民医院共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 0 万元以上通用设备 0 台，单价 0 万元以上专用设备 0 台。

（二）资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，贵德县人民医院资产总额 31092.37 万元，流动资产 9622.12 万元，固定资产净值 5528.07 万元，在建工程 15921.01 万元。净资产 16172.32 万元。

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”等以外的收入，如捐赠收入、租金收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。