

贵德县人民医院(本级)

2021年度部门决算

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 2021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 2021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他医疗、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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县人民医院本级。

内设机构1个，具体为：贵德县人民医院。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

(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

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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	4,438.15	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	7,134.41	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	103.37	八、社会保障和就业支出	36	705.32
	9		九、卫生健康支出	37	13,163.80
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	298.73

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	11, 675. 93	本年支出合计	53	14, 167. 86
使用非财政拨款结余	26	1, 055. 32	结余分配	54	
年初结转和结余	27	1, 436. 60	年末结转和结余	55	
总计	28	14, 167. 86	总计	56	14, 167. 86

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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	11,675.93	4,438.15		7,134.41			103.37
208	社会保障和就业支出	705.32	705.32					
20805	行政事业单位养老支出	705.32	705.32					
2080502	事业单位离退休	324.11	324.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.42	269.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.20	108.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	10,671.88	3,434.10		7,134.41			103.37
21002	公立医院	10,281.58	3,043.80		7,134.41			103.37
2100201	综合医院	10,044.58	2,806.80		7,134.41			103.37
2100299	其他公立医院支出	237.00	237.00					
21004	公共卫生	23.85	23.85					
2100408	基本公共卫生服务	15.85	15.85					
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	366.45	366.45					
2101102	事业单位医疗	366.45	366.45					
221	住房保障支出	298.73	298.73					
22102	住房改革支出	298.73	298.73					
2210201	住房公积金	298.73	298.73					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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	14,167.86	12,397.41	1,770.45			
208	社会保障和就业支出	705.32	705.32				
20805	行政事业单位养老支出	705.32	705.32				
2080502	事业单位离退休	324.11	324.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.42	269.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.20	108.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	13,163.80	11,393.35	1,770.45			
21002	公立医院	12,598.51	11,026.91	1,571.60			
2100201	综合医院	11,299.91	11,026.91	273.00			
2100203	传染病医院	807.60		807.60			
2100299	其他公立医院支出	491.00		491.00			
21004	公共卫生	198.85		198.85			
2100406	采供血机构	25.00		25.00			
2100408	基本公共卫生服务	15.85		15.85			
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00		150.00			
21011	行政事业单位医疗	366.45	366.45				
2101102	事业单位医疗	366.45	366.45				
221	住房保障支出	298.73	298.73				
22102	住房改革支出	298.73	298.73				
2210201	住房公积金	298.73	298.73				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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	4,438.15	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	705.32	705.32		
	9		九、卫生健康支出	39	4,870.70	4,870.70		
	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	298.73	298.73		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	4,438.15	本年支出合计	55	5,874.76	5,874.76		
年初财政拨款结转和结余	26	1,436.60	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,436.60		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	5,874.76	总计	60	5,874.76	5,874.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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	5,874.76	4,104.31	1,770.45
208	社会保障和就业支出	705.32	705.32	
20805	行政事业单位养老支出	705.32	705.32	
2080502	事业单位离退休	324.11	324.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.42	269.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.20	108.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	4,870.70	3,100.25	1,770.45
21002	公立医院	4,305.41	2,733.80	1,571.60
2100201	综合医院	3,006.80	2,733.80	273.00
2100203	传染病医院	807.60		807.60
2100299	其他公立医院支出	491.00		491.00
21004	公共卫生	198.85		198.85
2100406	采供血机构	25.00		25.00
2100408	基本公共卫生服务	15.85		15.85
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00		150.00
21011	行政事业单位医疗	366.45	366.45	
2101102	事业单位医疗	366.45	366.45	
221	住房保障支出	298.73	298.73	
22102	住房改革支出	298.73	298.73	
2210201	住房公积金	298.73	298.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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	3,776.61	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,733.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	269.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	366.45	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	298.73	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		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	327.70	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	324.11	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	3.59	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				

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
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		4,104.31	公用经费合计					

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

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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维护费			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			

备注：本单位无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。

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）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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	5,874.76	4,104.31	1,770.45
208	社会保障和就业支出	705.32	705.32	
20805	行政事业单位养老支出	705.32	705.32	
2080502	事业单位离退休	324.11	324.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.42	269.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.20	108.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	4,870.70	3,100.25	1,770.45
21002	公立医院	4,305.41	2,733.80	1,571.60
2100201	综合医院	3,006.80	2,733.80	273.00
2100203	传染病医院	807.60		807.60
2100299	其他公立医院支出	491.00		491.00
21004	公共卫生	198.85		198.85
2100406	采供血机构	25.00		25.00
2100408	基本公共卫生服务	15.85		15.85
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.00		150.00
21011	行政事业单位医疗	366.45	366.45	
2101102	事业单位医疗	366.45	366.45	
221	住房保障支出	298.73	298.73	
22102	住房改革支出	298.73	298.73	
2210201	住房公积金	298.73	298.73	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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	1,657.18
1. 政府采购货物支出	2	729.16
2. 政府采购工程支出	3	779.52
3. 政府采购服务支出	4	148.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,657.18
其中：授予小微企业合同金额	6	1,657.18

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计14,167.86万元，比上年收入、支出总计各减少1643.75万元。主要原因是：2020 年下达基建专项资金，财政拨款收入支出同时减少。其中：

（一）收入总计14,167.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,438.15万元，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 5623.68减少1185.53 万元，下降 26.71%，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，2021 年基建项目为非延续性项目，故财政拨款资金减少。

2. 事业收入7,134.41万元，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 7082.31 增加52.1 万元，增长 0.7%，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103.37万元，为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事业活动以外的其他收入。较上年 133.47 减少 30.1 万元，下降 22.55%，主要原因是我单位当年内医疗事业收入之外的收入减少。

4. 使用非财政拨款结余1,055.32万元，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1,436.60万元，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、医疗服务能力提升等资金以及贵德县人民医院感染性疾病科建设项目等资金。

(二) 支出总计14,167.86万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）705.32万元，占4.98%，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 643.64 增加 61.68 万元，增长9.58%，主要原因是一是 2021 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）13,163.80万元，占92.91%，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 13246.19 减少 82.39 万元，下降 0.63%，主要原因是其他公立医院项目支出减少。

3. 住房保障支出（类）298.73万元，占2.11%，主要用于贵德县人民医院的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年 229.58 增加 69.15 万元，增长 30.12%，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。

二、收入情况说明

本年收入合计11,675.93万元，其中：财政拨款收入4,438.15万元，占38.01%；事业收入7,134.41万元，占61.10%；其他收入103.37万元，占0.89%。

三、支出情况说明

本年支出合计14,167.86万元，其中：基本支出12,397.41万元，占87.50%；项目支出1,770.45万元，占12.50%。

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5,874.76万元。比上年财政拨款收入、支出各减少472.92万元，下降7.45%。主要原因是贵德县人民医院感染性疾病区建设项目支出减少。

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。

2021年度一般公共预算支出5,874.76万元，占本年支出合计的41.47%。比上年增加1219.28万元，增长26.19%。主要原因是公立医院综合改革补助项目资金支出增加、贵德县人民医院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。

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（类）705.32万元，占12.01%；卫生健康支出（类）4,870.70万元，占82.91%；住房保障支出（类）298.73万元，占5.09%。

（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4,431.41万元，支出决算为5,874.76万元，完成年初预算的132.57%。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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算为366.5万元，支出决算为324.11万元，完成年初预算的88.43%。决算数小于预算数的主要原因是2021年人员调出、退休导致人员支出减少；

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为247.68万元，支出决算为269.42万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为103.45万元，支出决算为108.20万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的110.8%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3428.73万元，支出决算为3,006.80万元，完成年初预算的87.69%。决算数小于预算数的主要原因是2021年人员调出、退休导致人员支出减少。

（2）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为1055.32万元，支出决算为807.60万元，完成年初预算的76.53%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目按工程进度款付款，时间较长。

（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为491万元，支出决算为491.00万元，完成年初预算的100%。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。

（4）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为25万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增采供血机构项目。

（5）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增基本公共卫生服务项目。

（6）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增重大公共卫生服务项目。

（7）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为150万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目。

（8）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为148.34万元，支出决算为366.45万元，完成年初预算的253.01%。决算数大于预算数的主要原因是当年新调入、录入人员增加及年初预算不足，追加预算导致支出决算数大于预算数。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为281.82万元，支出决算为298.73万元，完成年初预算的106%。决算数大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

2021年度一般公共预算基本支出4,104.31万元，其中：人员经费4,104.31万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县人民医院(本级)因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度与上年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度与上年度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费；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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5,874.76万元，占本年支出合计的41.47%。比上年增加1219.28万元，增长26.19%。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。

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（类）705.32万元，占12.01%；卫生健康支出（类）

4,870.70万元，占82.91%；住房保障支出（类）298.73万元，占5.09%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是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

2021年度，本单位政府采购支出总额1,657.18万元，其中：政府采购货物支出729.16万元、政府采购工程支出779.52万元、政府采购服务支出148.50万元。授予中小企业合同金额1,657.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,657.18万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金73万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民医院组织对2021年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金73万元，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2021年度单位决算中反映“药品零差率”、“疫苗成本”等2个项目绩效自评结果。

1. 药品零差率项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68万元，实际支出68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：贵德县人民医院将根据项目实施效果，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。

2. 疫苗成本项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对贵德县人民医院普通人群及特殊人群年内疫苗接种完成，接种相关二类疫苗降低传染病控制率。存在的主要问题：部分人员不了解接种疫苗会有哪些方面的作用。下一步改进措施：贵德县人民医院将根据项目实施效果，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。

附1:

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章:

项目名称	药品零差率补助			项目负责人	索南昂秀	联系电话	0974-
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		资金类型	部门预算项目支出 ☒ 州级预算专项支出 ☐ 中央及省级专项转移支付 ☐			
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☒		其中:大型会议、活动、培训类项目 ☐		大宗印刷类项目 ☐		宣传展销类项目 ☐
	信息网络运行维护类项目 ☐	房屋租赁类项目 ☐	执法办案类项目 ☐		其他商品和服务类项目 ☒		
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐		信息化网络建设及改造类项目 ☐		
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☐		其他项目 ☐		
实施单位	贵德县人民医院						功能支出科目名称及编码
年度目标							
绩效目标	目标1: 弥补取消药品零加成后的缺口, 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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
	产出指标	数量指标	指标1:	指标1: 人员经费全额拨付			
		质量指标	指标1:	372人全年68万按月发放到位			
		时效指标	指标1:	2021年内完成			
		成本指标	指标1:	372人, 人均0.18万元, 全年68万			
	效益指标	社会效益指标	指标1:	指标1: 门诊服务能力不断提高			
			指标2:	指标2: 医疗机构合理用药明显提			
		可持续影响指标	指标1:	长期受益			

	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众就医体验不断改善
财政部门 审核意见				

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：

联系电话：8553737/15997047221

单位：万元

-8553737	主管部门		贵德县卫生健康局	
项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒			
资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	合 计	72	68	
	财政拨款	72	68	
	其他资金			
类：210卫生健康支出 款：02公立医院 项：01综合医院				
负担减轻。				
			指标值	
			372人	
			372人	
			1年	
元			68万	
			有效	
高			有效	
			长期	

	≥80%
(盖 章)	

附1:

县级部门项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

填报部门(单位)盖章:单位:万元

项目名称	二类疫苗接种耗材补助			项目负责人	索南昂秀	联系电话	0974-8553737	主管部门	贵德县卫生健康局			
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		资金类型	部门预算项目支出 州级预算专项支出 中央及省级专项转移支付			☒ ☐ ☐	项目期限	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒			
项目类型	1、商品和服务支出类项目 ☒		其中:大型会议、活动、培训类项目 ☐	大宗印刷类项目 ☐ 宣传展销类项目 ☐		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金		
	信息网络运行维护类项目 ☐	房屋租赁类项目 ☐	执法办案类项目 ☐	其他商品和服务类项目 ☒			合 计	0	5.0			
	2、其他资本性支出类项目 ☐	其中:工程维修类项目 ☐	购置类项目 ☐	信息化网络建设及改造类项目 ☐			财政拨款	0	5.0			
	3.其他支出类项目 ☐	其中:经济发展类项目 ☐	社会事业发展类项目 ☐		其他项目 ☐		其他资金					
实施单位	贵德县卫生健康局					功能支出科目名称及编码	类: 210卫生健康支出 款: 02公立医院 项: 01综合医院					
年度目标												
绩效目标	目标1: 提供二类疫苗接种服务,保障群众对二类疫苗的接种需求。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标							指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:	二类疫苗管理数						≥4种		
		质量指标	指标1:	二类疫苗管理率						>95%以上		
			指标2:	疫苗接种及时率						95%以上		
		时效指标	指标1:	普通人群及特殊人群年内疫苗接种完成						1年		
		成本指标	指标1:	接种人数8332人次,疫苗单价6元/支,共计5万元						5万		
	效益指标	社会效益指标	指标1:	接种相关二类疫苗人群针对传染病控制率						<5%以下		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	二类疫苗接种单位满意度						100%		
			指标2:	受接种人员的满意度						100%		
财政部门审核意见	(盖 章)											

填报单位负责人(签名): 填表人(签名):

联系电话: 8553737/15997047221

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（年度）

项目名称		二类疫苗接种耗材补助			
主管部门及代码		贵德县卫生健康局		实施单位	贵德县人民医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 提供二类疫苗接种服务, 保障群众对二类疫苗的接种需求。			目标完成情况: 普通群众及特殊群众年度内完成疫苗接种	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1 : 二类疫苗管理数	≥4种	>4种
			指标2:		
		质量指标	指标1: 二类疫苗管理率	>95%以上	100%
			指标2: 疫苗接种及时率	95%以上	98%
		时效指标	指标1: 普通人群及特殊人群年内疫苗接种完成	1年	1年
			指标2:		
		成本指标	指标1: 接种人数8332人次, 疫苗单价6元/支, 共计5万元	5万	5万
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 接种相关二类疫苗人群针对传染病控制率	<5%以下	<5%以下
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 二类疫苗接种单位满意度	100%	100%
			指标2: 受接种人员满意度	100%	100%
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论				
自评组成员签字					

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（年度）

项目名称		药品零差率			
主管部门及代码		贵德县卫生健康局		实施单位	贵德县人民医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	68	执行数:	68
		其中:财政拨款	68	其中:财政拨 款	68
		其他资金		其他资 金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 弥补取消药品零加成后的缺口, 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。			目标完成情况: 项目资金100% 支出, 有效的弥补了药品零差率之后的缺口	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1 : 指标1: 人员经费全额拨付	372人	372人
			指标2:		
		质量指标	指标1: 372人全年68万按月发放到位	372人	372人
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2021年内完成	1年	2个月
			指标2:		
	成本指标	指标1: 372人, 人均0.18万元, 全年68万元	68万元	68万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 门诊服务能力不断提高	有效	比上年提高
			指标2: 医疗机构合理用药明显提高	有效	比上年提高
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 长期收益	长期	长期有效
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众就医体验不断改善	群众就医体验不断改善	较上年提高
			指标2:		
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论				
自评组成员签字					

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县人民医院（本级）共有车辆8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8辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备13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。