

尖扎县人民医院

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

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：王如成

1、根据《卫生部医院管理工作条例》的有关规定，贯彻执行预防为主方针，认真做好广大群众的预防保健工作，提高医护人员的医疗水平和服务质量，切实做好患者的门诊、住院、转院和保健工作。

2、负责做好广大群众的健康教育和健康促进工作。

3、做好服务区域内传染病管理、疫情报告、隔离消毒，防止传染病流行，切实做好服务区域内的计划免疫。

4、协助上级卫生主管部门和医保部门做好服务区域广大群众的社会基本医疗保险工作。

5、按照上级卫生主管部门的要求，做好服务区域内医疗卫生服务工作。

6、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生等工作。

7、做好城镇职工、城镇居民基本医疗保险和城乡居民

医疗保险患者的诊治工作。

8、做好应急急救救援、教学工作。

9、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训  
工作，临床实习带教工作及进修生带教工作。

## **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，尖  
扎县人民医院属二级甲等非营利性综合医院。共设置 29  
个科室，其中：包括 6 个职能科室、7 个临床科室和 6 个医  
技科室。

## 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

部门：尖扎县人民医院

2019 年度

金额单位：万元

| 收入              |    |         | 支出              |    |         |
|-----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目              | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次              |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 2392.96 | 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、上级补助收入        | 3  | 168.39  | 三、国防支出          | 31 |         |
| 四、事业收入          | 4  | 2393.65 | 四、公共安全支出        | 32 |         |
| 五、经营收入          | 5  |         | 五、教育支出          | 33 |         |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |         | 六、科学技术支出        | 34 |         |
| 七、其他收入          | 7  | 12.20   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |         |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 301.07  |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 37 | 4447.88 |
|                 | 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 | 100.91  |
|                 | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |         |
|                 | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |         |
|                 | 22 |         | 二十二、其他支出        | 50 |         |
|                 | 23 |         |                 | 51 |         |
| 本年收入合计          | 24 | 4967.21 | 本年支出合计          | 52 | 4849.86 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |         | 结余分配            | 53 | 77.77   |
| 年初结转和结余         | 26 | 365.22  | 年末结转和结余         | 54 | 404.80  |
|                 | 27 |         |                 | 55 |         |
| 总计              | 28 | 5332.42 | 总计              | 56 | 5332.42 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县人民医院

2019 年度

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年收入合<br>计     | 财政拨款收<br>入     | 上级补<br>助收入    | 事业收入           | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入    |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|------------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |                |                |               |                |          |                  |             |
| 栏次           |                | 1              | 2              | 3             | 4              | 5        | 6                | 7           |
| 合计           |                | <b>4967.21</b> | <b>2392.96</b> | <b>168.39</b> | <b>2393.65</b> |          |                  | <b>12.2</b> |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险   | 106.25         | 106.25         |               |                |          |                  |             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金     | 58.08          | 58.08          |               |                |          |                  |             |
| 2080599      | 其他行政事业离退休支出    | 116.57         | 116.57         |               |                |          |                  |             |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 10.58          | 10.58          |               |                |          |                  |             |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助   | 2.65           | 2.65           |               |                |          |                  |             |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 1.64           | 1.64           |               |                |          |                  |             |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助   | 4.16           | 4.16           |               |                |          |                  |             |
| 2082799      | 其他财政对社会保障基金的补助 | 1.13           | 1.13           |               |                |          |                  |             |
| 2100201      | 综合医院           | 3768.51        | 1194.27        | 168.39        | 2393.65        |          |                  | 12.2        |
| 2100299      | 其他公立医院支出       | 610            | 610            |               |                |          |                  |             |
| 2100409      | 重大公共卫生专项       | 1.5            | 1.5            |               |                |          |                  |             |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 184.19         | 184.19         |               |                |          |                  |             |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险补助  | 1.03           | 1.03           |               |                |          |                  |             |
| 2210201      | 住房公积金          | 100.91         | 100.91         |               |                |          |                  |             |

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：尖扎县人民医院

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   | 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       |                | 4849.86 | 4277.94 | 571.92 |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险   | 106.25  | 106.25  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金     | 58.08   | 58.08   |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业离退休支出    | 116.57  | 116.57  |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 10.58   | 10.58   |        |        |      |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助   | 2.65    | 2.65    |        |        |      |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助   | 1.64    | 1.64    |        |        |      |           |
| 2082703  | 财政对生育保险基金的补助   | 4.16    | 4.16    |        |        |      |           |
| 2082799  | 其他财政对社会保障基金的补助 | 1.13    | 1.13    |        |        |      |           |
| 2100201  | 综合医院           | 3690.74 | 3690.74 |        |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出       | 556.99  |         | 556.99 |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务       | 5.98    |         | 5.98   |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生专项       | 8.95    |         | 8.95   |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 184.19  | 194.19  |        |        |      |           |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险补助  | 1.03    | 1.03    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 100.91  | 100.91  |        |        |      |           |

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：尖扎县人民医院

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  | 2392.96 | 一、一般公共服务支出      | 30 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |            |             |
|               | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |            |             |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |            |             |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 34 |         |            |             |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |            |             |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |            |             |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 301.07  | 301.07     |             |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 1951.41 | 1951.41    |             |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |            |             |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 |         |            |             |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 |         |            |             |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |            |             |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息支出     | 43 |         |            |             |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |            |             |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |            |             |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |            |             |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |            |             |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 100.91  | 100.91     |             |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |            |             |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |         |            |             |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 51 |         |            |             |
|               | 23 |         |                 | 52 |         |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 2392.96 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 2353.38 | 2353.38    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 360.42  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 400     | 400        |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 360.42  |                 | 55 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |         |                 | 56 |         |            |             |
|               | 28 |         |                 | 57 |         |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 2753.38 | <b>总计</b>       | 58 | 2753.38 | 2753.38    |             |

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：尖扎县人民医院

2019 年度

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出    |         |        |
|--------------|----------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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           |                | 2353.38 | 1781.46 | 571.92 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险   | 106.25  | 106.25  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金     | 58.08   | 58.08   |        |
| 2080599      | 其他行政事业离退休支出    | 116.57  | 116.57  |        |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 10.58   | 10.58   |        |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助   | 2.65    | 2.65    |        |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 1.64    | 1.64    |        |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助   | 4.16    | 4.16    |        |
| 2082799      | 其他财政对社会保障基金的补助 | 1.13    | 1.13    |        |
| 2100201      | 综合医院           | 1194.27 | 1194.27 |        |
| 2100299      | 其他公立医院支出       | 556.99  |         | 556.99 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务       | 5.98    |         | 5.98   |
| 2100409      | 重大公共卫生专项       | 8.95    |         | 8.95   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 184.19  | 184.19  |        |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险补助  | 1.03    | 1.03    |        |
| 2210201      | 住房公积金          | 100.91  | 100.91  |        |

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：尖扎县人民医院

2019 年度

金额单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|----|
| 301      | 工资福利支出         | 1615.8 | 302      | 商品和服务支出   | 38.52 | 307      | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101    | 基本工资           | 338.21 | 30201    | 办公费       |       | 30701    | 国内债务付息             |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 544.64 | 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           | 267.48 | 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 | 106.25 | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置             |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 58.08  | 30207    | 邮电费       |       | 31005    | 基础设施建设             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 185.22 | 30208    | 取暖费       | 35.49 | 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       | 9.58   | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 100.91 | 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       | 5.43   | 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      | 127.15 | 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            | 116.57 | 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            | 10.58  | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |    |
| 30305    | 生活补助           |        | 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               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 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 | 3.03  |          |                    |    |

|        |         |        |       |
|--------|---------|--------|-------|
| 人员经费合计 | 1742.95 | 公用经费合计 | 38.52 |
|--------|---------|--------|-------|

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县人民医院

2019 年度

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                  |            |                 |                   |           | “三公”经费决算数 |                  |              |                 |                   |           | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计        | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |         |         |
|           |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |           |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |         |         |
| 1         | 2                | 3          | 4               | 5                 | 6         | 7         | 8                | 9            | 10              | 11                | 12        | 13      | 14      |
| 此表为空表     |                  | 0          | 0               | 0                 | 0         | 0         | 0                | 0            | 0               | 0                 | 0         | 0       | 0       |

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”经费年初预算数，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） | 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   |

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

部门：尖扎县人民医院

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。

此表为空表

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县人民医院

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<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |        |
| 栏次           |                | 1       | 2       | 3      |
| 合计           |                | 2353.38 | 1781.46 | 571.92 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险   | 106.25  | 106.25  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金     | 58.08   | 58.08   |        |
| 2080599      | 其他行政事业离退休支出    | 116.57  | 116.57  |        |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 10.58   | 10.58   |        |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助   | 2.65    | 2.65    |        |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 1.64    | 1.64    |        |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助   | 4.16    | 4.16    |        |
| 2082799      | 其他财政对社会保障基金的补助 | 1.13    | 1.13    |        |
| 2100201      | 综合医院           | 1194.27 | 1194.27 |        |
| 2100299      | 其他公立医院支出       | 556.99  |         | 556.99 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务       | 5.98    |         | 5.98   |
| 2100409      | 重大公共卫生专项       | 8.95    |         | 8.95   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 184.19  | 184.19  |        |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险补助  | 1.03    | 1.03    |        |
| 2210201      | 住房公积金          | 100.91  | 100.91  |        |

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：尖扎县人民医院

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      | 此表为空表      |

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：尖扎县人民医院

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  | 329.81 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 329.81 |
| 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      |

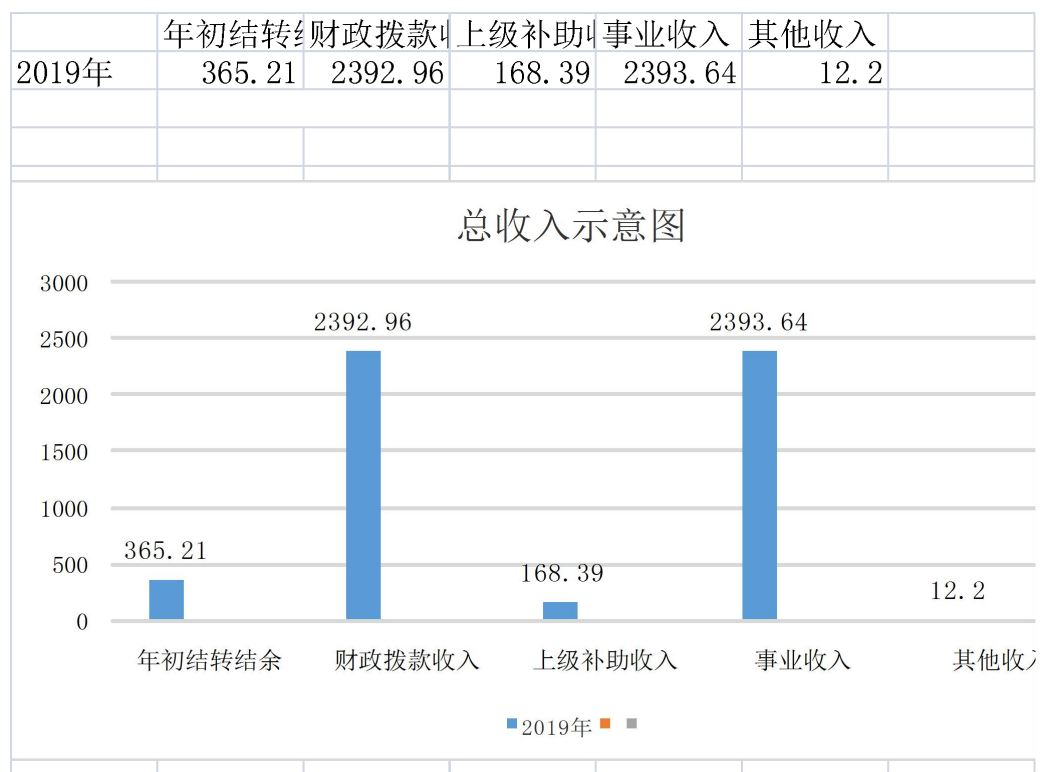
### 第三部分

## 尖扎县人民医院

## 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 5332.2 万元，较上年收入、支出总计各增加 1268 万元。主要原因是：2019 年各类社会保障就业支出增加 301.07 万元，2019 年公立医院补助改革资金及财政补助公立医院能力建设等 610 万元，上级补助（基本公共卫生及重大公共卫生）增加 168.39 万元，等原因所致其中：



（一）收入总计 5332.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2392.96 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 644.99 万元，增长 36.89%，主要原因是 2019 年各类社会保障就业支出增加 301.07 万元，2019 年公立医院补助改革资金及财政补助公立医院能力建设等原因所致。

2. 上级补助收入 168.39 万元，为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 168.39 万元，增长 100%，主要原因是本年度核算基本公共卫生及重大公共卫生。

3. 事业收入 2393.65 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 249.32 万元，增长 11.62%，主要原因是门诊人次及住院人次的增加所致。

4. 其他收入 12.2 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、租金收入及环保空气能供暖补助等 12.2 万元，较上年减少 7.96 万元，增长下降 39.48%，主要原因是上年度本单位取得的卫生体制改革经费等收入。

5. 年初结转和结余 365.22 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及基本

公共卫生、重大公共卫生等项目资金。

（二）支出总计 5332.42 万元，包括：

1. 社会保障和就业 208(类)支出 301.07 万元，占 5.65%，主要用于本单位养老等社会保障方面的支出。较上年增加 284.45 万元，增长主要原因是本年度各项社会保险（如养老保险、职业年金等）增加所致。

2. 卫生健康 210（类）支出 4447.88 万元，占 83.41%，主要用于本单医疗等方面的支出。较上年增加 1054.8 万元，增长 31.08%，主要原因是 2019 年公立医院补助改革资金及财政补助公立医院能力建设等的补助资金较比 2018 年有所增加所致。

3. 住房保障 221（类）221 支出 100.91 万元，占 1.89%，主要用于本单位住房保障等方面的支出。较上年增加 5.98 万元，增长 6.29%，主要原因是除正常增长外，有人员调动等。

4. 结余分配 77.77 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。较上年增加 115.3 万元，下降 59.71%。

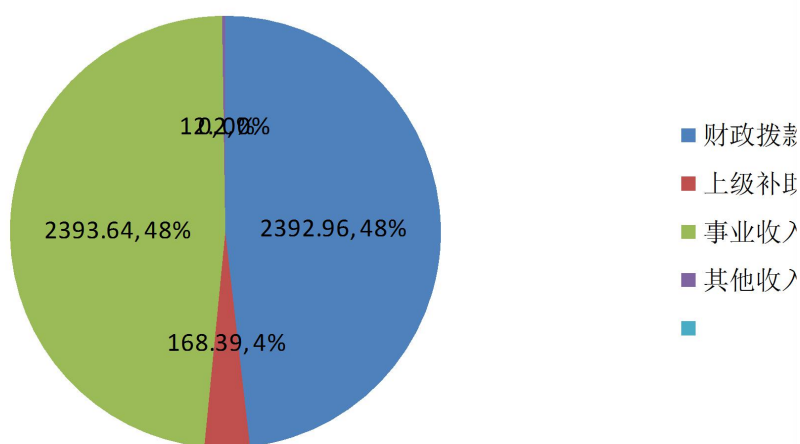
5. 年末结转和结余 404.8 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 4967.21 万元，其中：财政拨款收入 2392.96 万元，占 48.17%；上级补助收入 168.39 万元，占 3.39%；事业收入 2393.65 万元，占 48.19%；其他收入 12.2 万元，占 0.25%。

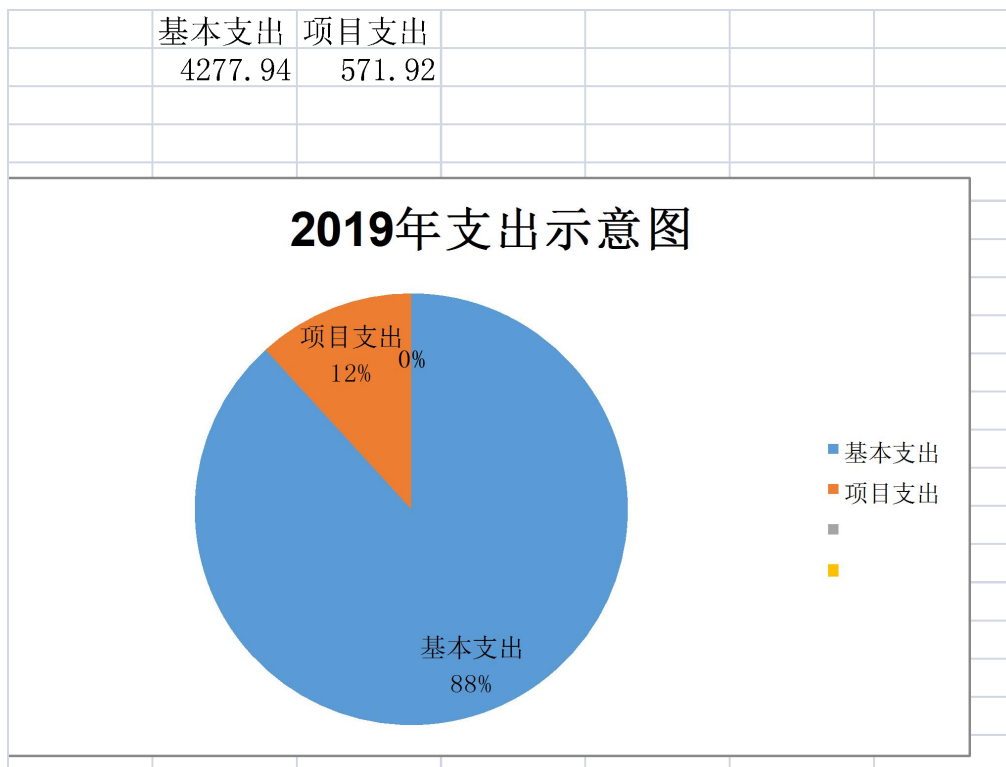
|       | 财政拨款    | 上级补助   | 事业收入    | 其他收入 |  |  |
|-------|---------|--------|---------|------|--|--|
| 2019年 | 2392.96 | 168.39 | 2393.64 | 12.2 |  |  |
|       |         |        |         |      |  |  |
|       |         |        |         |      |  |  |

2019年收入示意图



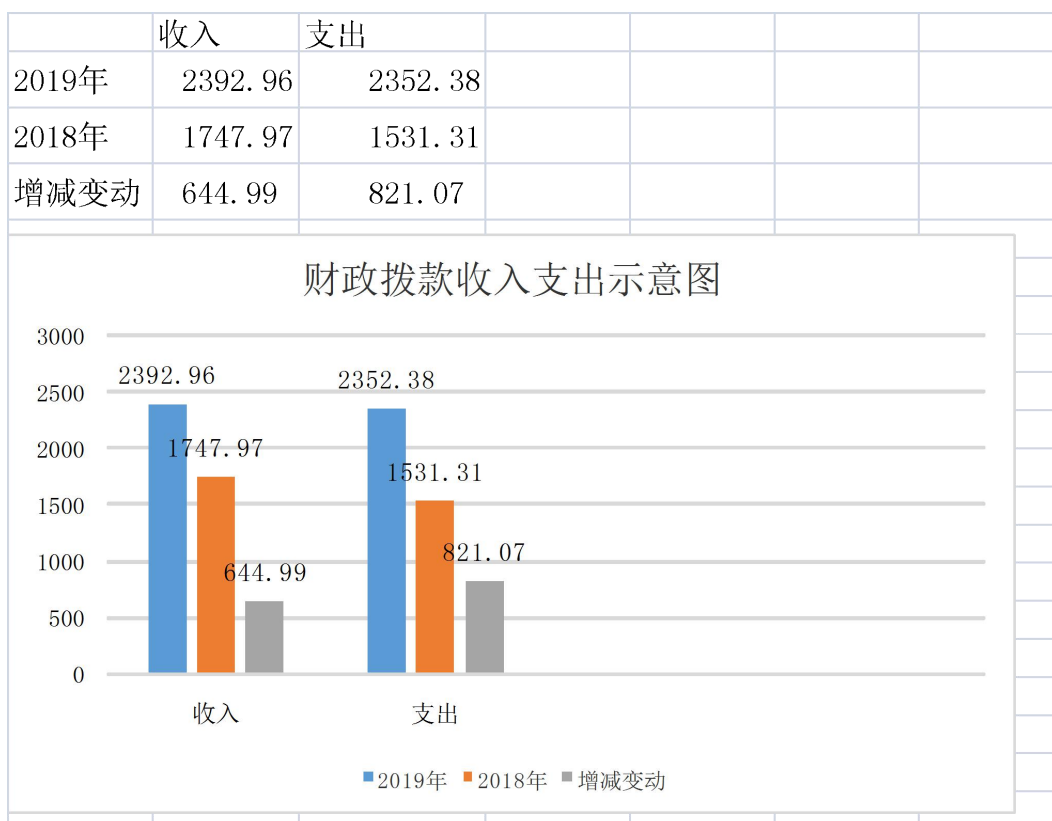
## 三、支出情况说明

本年支出合计 4849.86 万元，其中：基本支出 4277.94 万元，占 88.21%；项目支出 571.92 万元，占 11.79%。



#### 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 2392.96 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 644.99 万元，增长 36.89%。主要原因是 2019 年各类社会保障就业支出增加 301.07 万元，2019 年公立医院补助改革资金及财政补助公立医院能力建设等原因所致。



## 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 2353.38 万元，占本年支出合计的 48.52%。较上年增加 822.07 万元，增长 53.68%。主要原因是 2019 年各类社会保障就业支出增加 301.07 万元，2019 年公立医院补助改革资金及财政补助公立医院能力建设等原因所致。

### （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 208（类）支出 301.07 万元，占 12.79%；卫生健康 210（类）支出 1951.41 万元，占 82.92%；住房保障 221

（类）支出 100.91 万元，占 4.29%。

### （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 1167.45 万元，支出决算为 2353.38 万元，完成年初预算的 49.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整增加，部分项目资金和社保资金没有在本单位年初预算中反映。

1. 社会保障和就业支出 208（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 301.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社保未列入年初预算。

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项），支出 106.25 万元；

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项），支出 58.08 万元。

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项），支出 116.57 万元。

社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项），支出 10.58 万元；

社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基

金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项），支出 2.65 万元；

社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项），支出 1.64 万元；

社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对生育保险基金的补助 03（项），支出 4.16 万元；

社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）其他财政对社会保险基金的补助 99（项），支出 1.13 万元；

2. 卫生健康支出 210（类）卫生健康支出年初预算为 1167.45 万元，支出决算为 1990.99 万元，完成年初预算的 58.6%。决算数大于预算数的主要原因是正常工资增长晋升职称，基本公共卫生预算由主管局编制，部分项目资金和社保资金没有在本单位年初预算中反映。

卫生健康支出 210（类）公立医院 02（款）综合医院 01（项），支出 1194.27 万元，年初预算为 1167.45 万元，支出决算为 1194.27 万元；

卫生健康支出 210（类）公立医院 02（款）其他公立医院支出 99（项），支出 610 万元，年初预算为 0 万元，支出

决算为 610 万元；

卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生专项 09（项），支出 1.15 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元；

卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项），支出 184.19 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 184.19 万元；

卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 12（款）事业单位医疗 01（项），支出 1.03 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元；

### 3. 住房保障支出（221）类

住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项），支出 100.91 万元，年初预算为 105.49 万元，支出决算为 100.91 万元，完成年初预算的 104%。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

2019 年度一般公共预算基本支出 1781.47 万元，其中：人员经费 1742.95 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 38.52 万元，主要包括：取暖费、其他商品和服务支出等。

## **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。**

2019 年度财政“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。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，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。**

2019 年度“三公”经费为 0 万元

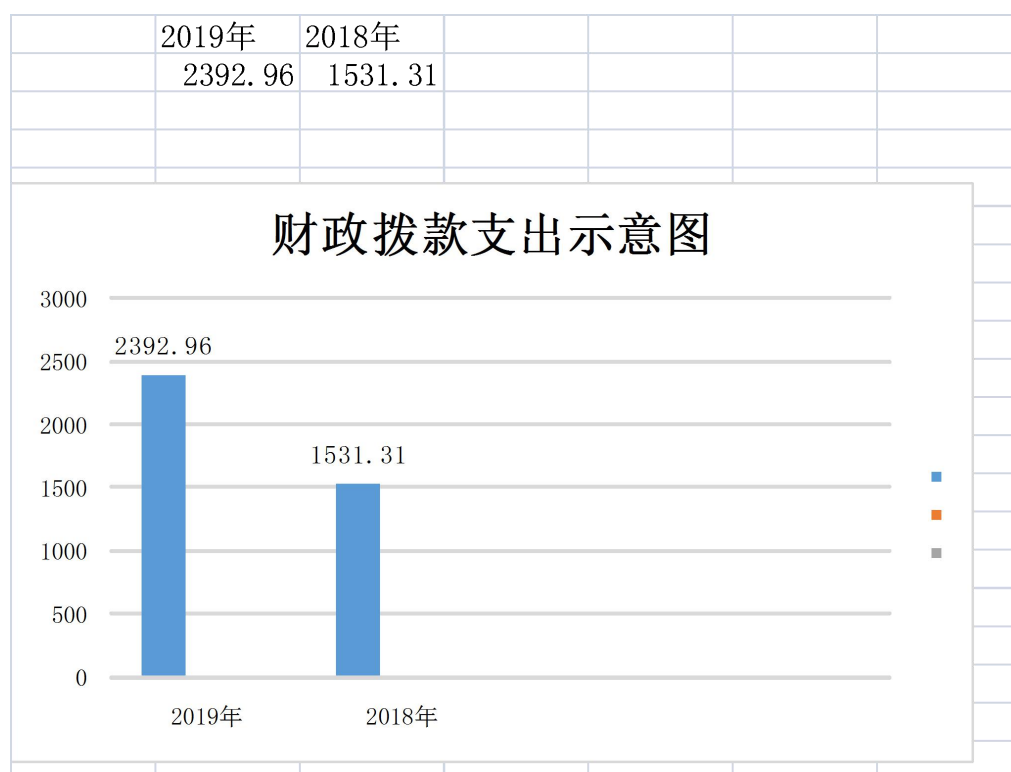
## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，无结转和结余。

## **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 2392.96 万元，占本年支出合计的 48.17%。较上年增加 861.65 万元，增长 56.26%。主要原因是 2019 年各类社会保障就业支出增加 301.07 万元，2019 年公立医院补助改革资金及财政补助公立医院能力建设等等原因所致。



### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 301.07 万元，占 12.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1951.41 万元，占 81.54%；住房保障（类）支出 100.91 万元，占 4.2%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度我单位为财政拨款差额拨款单位无机关运行经费。

## **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 329.81 万元，其中：政府采购货物支出 329.81 万元。

## **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，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 611.5 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县人民医院组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 611.5 万元，占部门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。**

本单位在2019年度部门决算中反映“公立医院”、“公共卫生”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：项目为上年财政结转结余资金数为360.42万元，项目全年预算数为611.5万元，实际支出571.92万元，结转400万元，完成年度预算的65.41%。通过项目实施，绩效目标完成全年购置设备（宫腔镜、中央监护系统、高端彩色超声诊断仪等）支出556万元。为2545人次住院患者提供了

六减免19.46万元。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、基本公共卫生服务及重大公共卫生专项绩效自评综述：**

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：项目为上年财政结转结余资金数为13.43万元，全年预算数为1.5万元，实际支出14.93万元，通过项目实施，为65岁老年人健康体检购买卫生材料6.63万元，为2500人次门诊患者提供了检查工作等。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。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，单位机动车辆10辆，其中公务用车编制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；年固定资产 6158.67 万元，单价 50 万元以上专用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

## 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”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、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、经营结余。

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；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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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、经营结余。

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。