

尖扎县藏医院

2020 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 2020 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 2020 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

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，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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，单位年末实有人数 57 人，其中：在职非参公事业人员 36 人，其他人员 21 人。（详见附表）。

尖扎县藏医院属二级甲等非营利性民族医院。共设置 29 个科室，其中：包括 6 个职能科室、17 个临床科室和 6 个医技科室。

附表：尖扎县藏医院所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县藏医院(本级)

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县藏医院

2020 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	1339.25	一、一般公共服务支出	31	2.00
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	42.02	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1352.6	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	308.73	八、社会保障和就业支出	38	125.55
	9		九、卫生健康支出	39	2760.63
	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、资源勘探工业信息等支出	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	44.25
	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	3042.60	本年支出合计	56	2932.43
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	194.29	年末结转和结余	58	304.44
	29			59	

总计	30	3236.88	总计	60	3236.88
----	----	---------	----	----	---------

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：尖扎县藏医院

2020 年度

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		3042.60	1339.25	42.02	1352.60	0.00	0.00	308.73
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.38	114.38	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	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	24.50	24.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2870.79	1167.44	42.02	1352.60	0.00	0.00	308.73
21002	公立医院	2394.62	691.27	42.02	1352.60	0.00	0.00	308.73
2100202	中医（民族）医院	2004.62	601.27	42.02	1352.60	0.00	0.00	8.73
2100299	其他公立医院支出	390.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.25	44.25	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：尖扎县藏医院

2020 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		2932.44	1809.86	1122.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.38	114.38	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	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.5	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2760.63	1638.05	1122.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2318.90	1551.53	767.37	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2013.13	1331.73	681.39	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	305.77	219.8	85.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.73	11.35	68.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.39	0.00	68.39	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	286.82	0.00	286.82	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	286.82	0.00	286.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县藏医院

2020 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	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	1339.25	一、一般公共服务支出	31	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	125.55	125.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1197.75	1197.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.25	44.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1339.25	本年支出合计	55	1369.56	1369.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	181.47	年末财政拨款结转和结余	56	151.16	151.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	181.47		57	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1520.72	总计	60	1520.72	1520.72	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县藏医院

2020 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		1369.56	246.98	1122.58
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.55	125.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.38	114.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.31	27.31	0.00
20811	残疾人事业	6.63	6.63	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.63	6.63	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.55	4.55	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	1197.75	75.17	1122.58
21002	公立医院	767.37	0.00	767.37
2100202	中医（民族）医院	681.39	0.00	681.39
2100299	其他公立医院支出	85.98	0.00	85.98
21004	公共卫生	68.39	0.00	68.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.39	0.00	68.39
21006	中医药	286.82	0.00	286.82
2100601	中医（民族医）药专项	286.82	0.00	286.82
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17	0.00
2101102	事业单位医疗	75.17	75.17	0.00
221	住房保障支出	44.25	44.25	0.00
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0.00
2210201	住房公积金			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县藏医院

2020 年度

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	211.04	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.57	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	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.5	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.25	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	35.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		246.98	公用经费合计					0.00

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：尖扎县藏医院

2020 年度

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
此表为空		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度“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）	0.00	因公出国（境）人数（人）	0.00
公务用车购置数（辆）	0.00	公务用车保有量（辆）	0.00
国内公务接待批次（个）	0.00	国内公务接待人次（人）	0.00

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：尖扎县藏医院

2020 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							
此表为空							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：尖扎县藏医院

2020 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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县藏医院

2020 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		1369.56	246.98	1122.58
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.55	125.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.38	114.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.31	27.31	0.00
20811	残疾人事业	6.63	6.63	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.63	6.63	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.55	4.55	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.20	3.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	1197.75	75.17	1122.58
21002	公立医院	767.37	0.00	767.37
2100202	中医（民族）医院	681.39	0.00	681.39
2100299	其他公立医院支出	85.98	0.00	85.98
21004	公共卫生	68.39	0.00	68.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.39	0.00	68.39
21006	中医药	286.82	0.00	286.82
2100601	中医（民族医）药专项	286.82	0.00	286.82
21011	行政事业单位医疗	75.17	75.17	0.00
2101102	事业单位医疗	75.17	75.17	0.00
221	住房保障支出	44.25	44.25	0.00
22102	住房改革支出	44.25	44.25	0.00
2210201	住房公积金	44.25	44.25	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 11 表

部门：尖扎县藏医院

2020 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		此表为空
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

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表

政府采购支出情况表

公开 12 表

部门：尖扎县藏医院

2020 年度

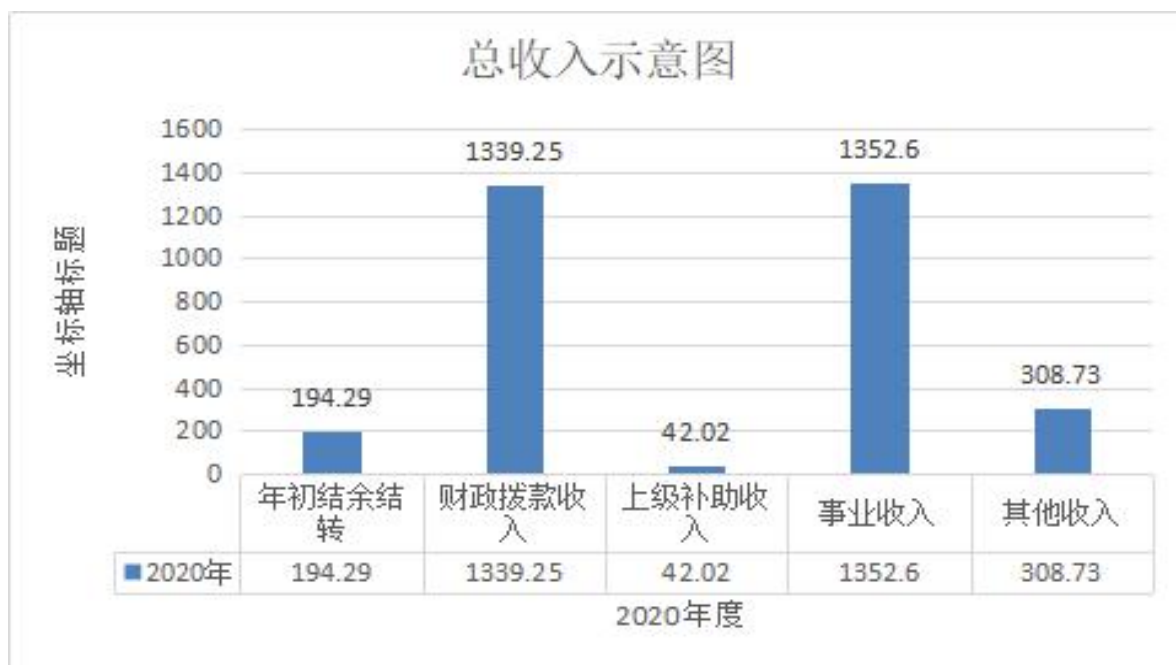
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	398.27
1. 政府采购货物支出	2	398.27
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(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

第三部分尖扎县藏医院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3236.88 万元，较上年收入、支出总计各增加 654.39 万元。主要原因是：财政拨款增加、医院业务收入增加。



（一）收入总计 3236.88 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1339.25 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 314.67 万元，增长 30.71%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、财政对其他社会基金的补助增加，医院业务收入增加，其他收入增加。

2. 上级补助收入 42.02 万元，为尖扎县藏医院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 25.20 万元，增长 149.82%，主要原因是公共卫生补助资金增加。

3. 事业收入 1352.60 万元，为尖扎县藏医院开展医疗服务业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 149.47 万元，增长 12.42%，主要原因是住院病人增长。

4. 其他收入 308.73 万元，为尖扎县藏医院取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县藏医院取得的天津援建资金特色专科科室能力建设收入、药品盘盈收入，较上年增加 94.76 万元，增长 44.29%，主要原因是天津援建资金特色专科科室能力建设收入增加。

5. 年初结转和结余 194.29 万元，主要为尖扎县藏医院结转本年使用的医疗服务与保障能力提升资金、基本公共卫生补助资金。

（二）支出总计 3236.88 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）2 万元，占 0.06%，主要用于尖扎县藏医院及所属单位保障机构正常运转、开展医疗活动所发生的基本支出。较上年增加 2.00 万元，、主要原因是其他财政事务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208）125.55 万元，占 3.87%，主要用于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 125.55 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是增加了基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡人员抚恤金支出。

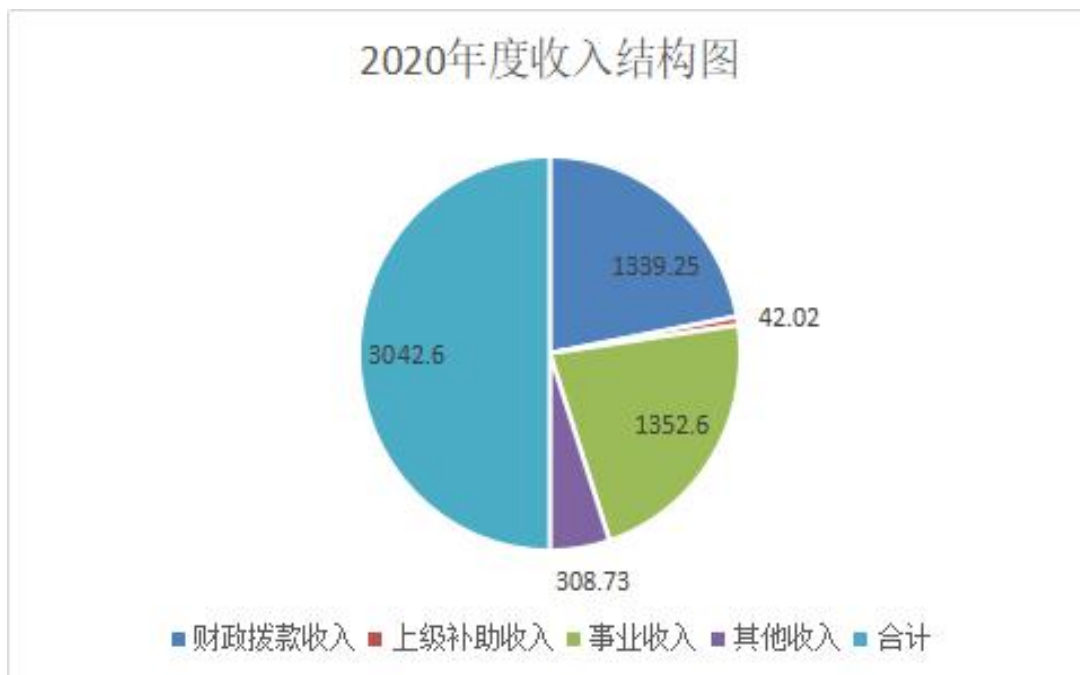
3 卫生健康 210 支出 2760.63 万元，占 85.28%，主要用于本单位健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 728.91 万元，增长 35.87%，主要原因是财政加大服务机构能力提升方面的资金增加，事业单位医疗缴费资金。

4. 住房保障 221 支出 44.25 万元，占 1.36%，主要用于 x 职工缴纳的住房公积金保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.42 万元，增长 8.37%，主要原因是工资基数增加造成住房公积金支出增加。

5. 年末结转和结余 304.44 万元，为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 3042.60 万元，其中：财政拨款收入 1339.25 万元，占 44.02%；上级补助收入 42.02 万元，占 1.38%；事业收入 1352.60 万元，占 44.46%；其他收入 308.73 万元，占 10.14%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2932.44 万元，其中：基本支出 1809.86 万元，占 61.72%；项目支出 1122.58 万元，占 38.28%。



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 1520.72 万元。较上

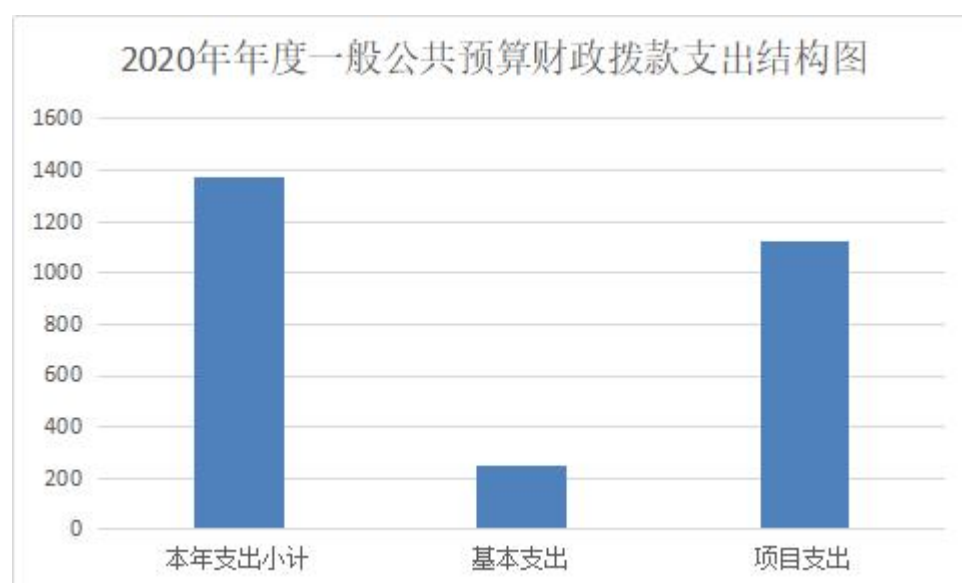
年财政拨款收入、支出增加 372.15 万元，增长 32.40%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、财政对其他社会基金的补助增加。



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 1369.56 万元，占本年支出合计的 42.31%。较上年增加 310.99 万元，增长 22.71%。主要原因是基本支出、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：一般公共服务支出（201）2 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（208）125.55 万元，占 9.17%；卫生健康支出（210）1197.75 万元，占 87.45%；住房保障支出（221）44.25 万元，占 3.23%。

（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 933.15 万元，支出决算为 1369.56 万元，完成年初预算的 146.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整增加。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）201（款项）一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他财政事务支出未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）20805（款项）行政事业单位离退休养老支出年初预算为 128.34 万元，支出决算为 114.38 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出预算数大于决算。

（2）20811（款项）残疾人事业金年初预算为 0 万元，支出决算为 6.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业金未列入年初预算。

(3) 20827 (款项) 财政对其他社会保险基金的补助初预算为 4.49 万元, 支出决算为 4.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是失业保险、工伤保险基金的补助增加。

3. 卫生健康支出 (210)

(1) 210 (款项) 卫生健康支出年初预算为 748.32 万元, 支出决算为 1197.75 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 21004 公共卫生、21006 中医药未列入年初预算。

4. 住房保障支出 (221)

(1) 2210201 住房公积金支出年初预算为 52.01 万元, 支出决算为 44.25 万元, 决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 5 月调出 1 人, 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

2020 年度一般公共预算基本支出 933.15 万元, 其中: 人员经费、公用经费、专项资金。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、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费, 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、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。专项资金，主要包括：院长年薪制。

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，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元%。

（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；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。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 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 年度无“三公”经费支出增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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。

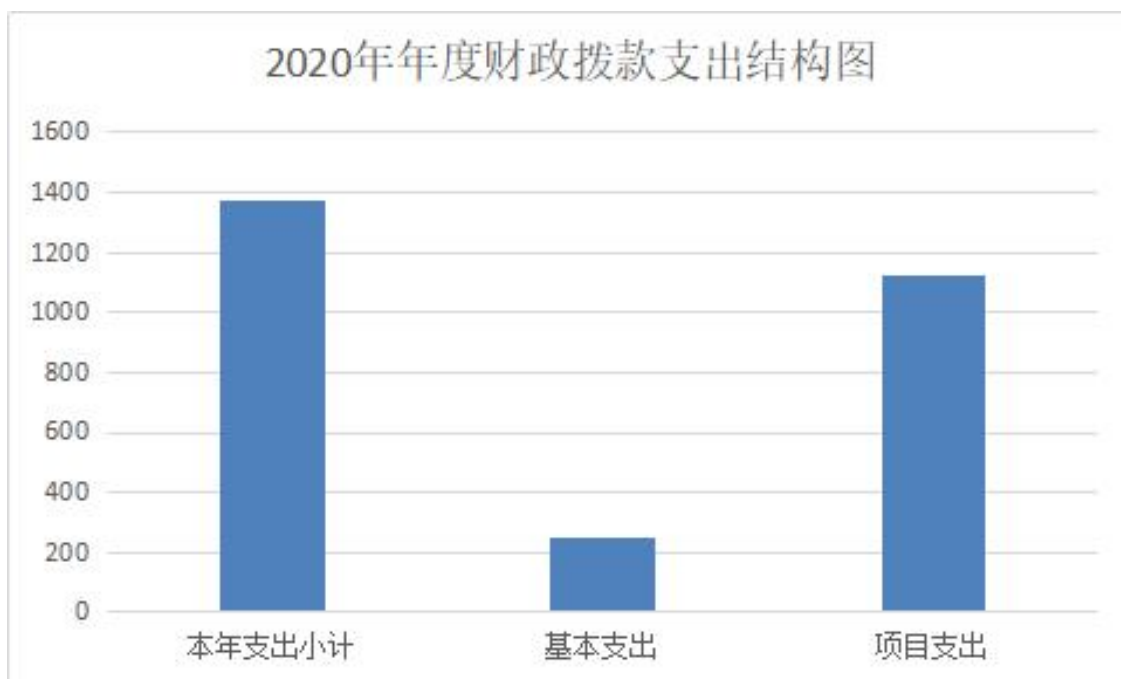
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，无结转和结余。

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 1369.56 万元，占本年支出合计的 42.31%。较上年增加 310.99 万元，增长 29.38%。主要原因是正常工资增长晋升职称。



（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：一般公共服务支出（201）2 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（208）125.55 万元，占 9.17%；卫生健康支出（210）1197.75 万元，占 87.45%；住房保障支出（221）44.25 万元，占 3.23%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度为财政拨款差额拨款单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 398.27 万元，其中：政府采购货物支出 398.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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。

2020 年度，根据县级财政预算绩效管理要求，对尖扎县藏医院预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 1122.58 万元，其中公立医院项目支出 767.37 万元，突发公共卫生事件应急处理支出 68.39 万元，中医（民族医）药专项支出 286.82 万元。2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 90 万元。

绩效目标完成情况：部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则。按照预算编制通知和有关要求，

按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2019 年度部门决算及 2020 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

（二）项目绩效自评结果。

绩效目标：其他公立医院支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 83.25 万元，完成年度预算的 92.50%。通过项目实施，绩效目标完成制剂药品注册咨询费、往来要款、维修费、日常水电及购买打印机等支出 83.25 万元。为 1775 人次住院患者提供了六减免 16.18 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预算执行率较低，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。

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，尖扎县藏医院共有车辆 6 辆，一般公务用车 2 辆、其他车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。