

兴海县人民医院
2020年度部门决算公开

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“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

（一）、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

（二）、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

（三）、区域内人群的健康教育工作。

（四）、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

（五）、作为兴海县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

（六）、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术保障工作。

（七）、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训。

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，具体包括：兴海县人民医院。

我单位机关内设机构19个，具体为：信息科、医务科、院办、后勤、院感、医共体科、医保科、固定资产管理科、电生理科、检验科、放射科、财务科、药剂科、急诊科、内儿科、妇产科、外科、中医康复科、后勤科。

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	2,029.43	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	1,295.42	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	503.10	八、社会保障和就业支出	38	142.51
	9		九、卫生健康支出	39	4,019.29
	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	83.55
	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	3,827.95	本年支出合计	56	4,245.35
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	86.10
年初结转和结余	28	600.00	年末结转和结余	58	96.50
	29			59	
总计	30	4,427.95	总计	60	4,427.95

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
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		3,827.95	2,029.43	0.00	1,295.42	0.00	0.00	503.10
208	社会保障和就业支出	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.51	142.51	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	139.93	139.93	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,601.89	1,803.37	0.00	1,295.42	0.00	0.00	503.10
21002	公立医院	3,492.71	1,694.19	0.00	1,295.42	0.00	0.00	503.10
2100201	综合医院	2,923.91	1,125.39	0.00	1,295.42	0.00	0.00	503.10
2100299	其他公立医院支出	568.80	568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		4,245.35	4,245.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.51	142.51	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	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,019.29	4,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,910.11	3,910.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,837.81	2,837.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,072.30	1,072.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,029.43	一、一般公共服务支出	31	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	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	142.51	142.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,306.87	2,306.87	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	83.55	83.55	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		二十二、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	2,029.43	本年支出合计	55	2,532.93	2,532.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	600.00	年末财政拨款结转和结余	56	96.50	96.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	600.00		57	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	2,629.43	总计	60	2,629.43	2,629.43	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2,532.93	2,532.93	0.00
208	社会保障和就业支出	142.51	142.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.51	142.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.93	139.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	2,306.87	2,306.87	0.00
21002	公立医院	2,197.69	2,197.69	0.00
2100201	综合医院	1,125.39	1,125.39	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,072.30	1,072.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.18	109.18	0.00
2101102	事业单位医疗	109.18	109.18	0.00
221	住房保障支出	83.55	83.55	0.00
22102	住房改革支出	83.55	83.55	0.00
2210201	住房公积金	83.55	83.55	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	1,460.63	302	商品和服务支出	41.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	613.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,030.70
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	40.41	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	139.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	730.70
30109	职业年金缴费	2.58	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	109.18	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	3.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.55	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	0.00	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	公务接待费	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	41.60	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	300.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00	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		1,460.63	公用经费合计					1,072.30

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	

说明:2020年度我单位没有一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出,故此表为空表。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

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		2,532.93	2,532.93	0.00
208	社会保障和就业支出	142.51	142.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.51	142.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.93	139.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	2,306.87	2,306.87	0.00
21002	公立医院	2,197.69	2,197.69	0.00
2100201	综合医院	1,125.39	1,125.39	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,072.30	1,072.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.18	109.18	0.00
2101102	事业单位医疗	109.18	109.18	0.00
221	住房保障支出	83.55	83.55	0.00
22102	住房改革支出	83.55	83.55	0.00
2210201	住房公积金	83.55	83.55	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0

30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

说明：我单位是财政补助的事业单位，故没有机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位:万元

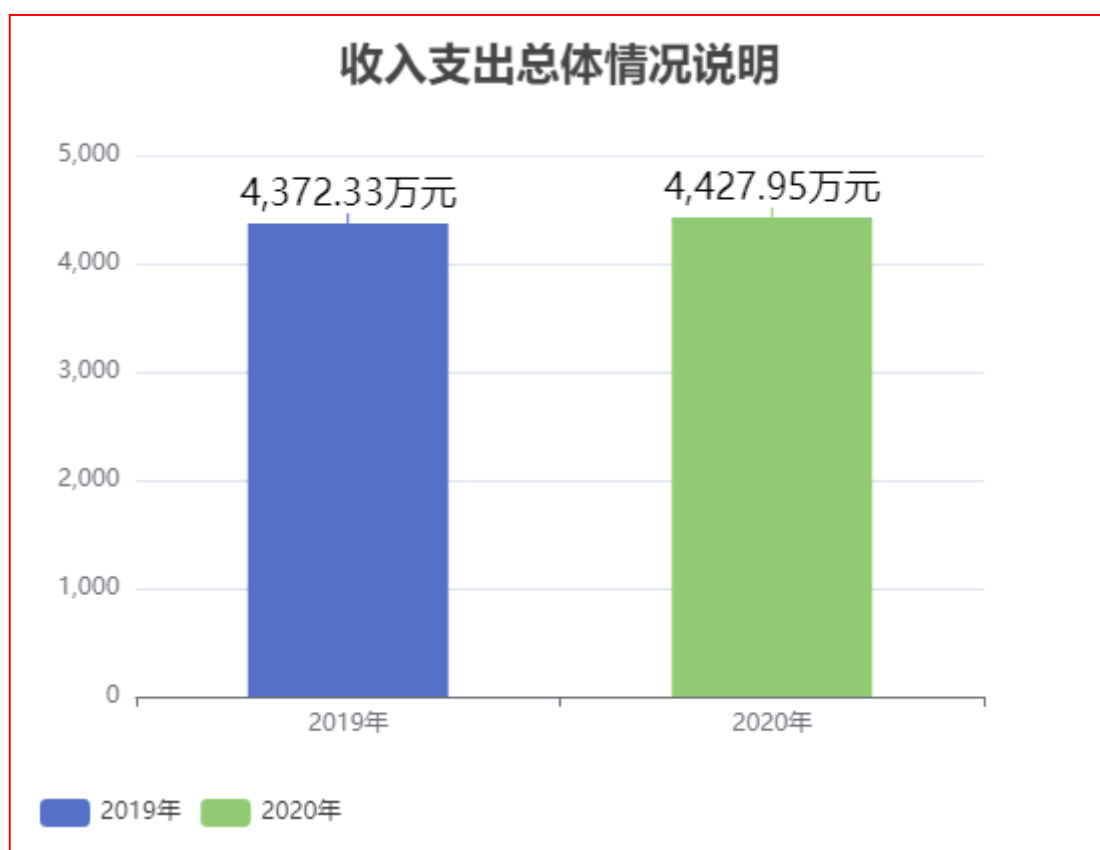
政府采购支出信息	行 次	金 额
(一) 政府采购支出合计	1	965.85
1. 政府采购货物支出	2	282.28
2. 政府采购工程支出	3	683.57
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	965.85
其中: 授予小微企业合同金额	6	78.43

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县人民医院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4,427.95万元，较上年收入、支出总计各增加55.62万元。主要原因是：2020年购置设备支出较大1575.61万元专用设备款868.56万元，其它设备277.92万元。其中：



(一) 收入总计4,427.95万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,029.43万元，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53.12万元，下降2.55%，主要原因是主要原因是2019年转入财政应返还额度600万元。。

2. 事业收入1,295.42万元，门诊预算收入522.36万元，住院预算收入773.06万元。较上年减少332.13万元，下降

20.41%，主要原因是主要原因是2020年疫情影响门诊人次和住院人次减少。。

3. 其他收入503.1万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为保险公司单病种奖励金43.11万元，卫生健康局医院服务能力提升资金200万元，锅炉改造259.99万元。较上年增加431.91万元，增长606.7%，主要原因是其增加的主要原因2020年上级拨入服务能力提升补助200万元，锅炉改造款259.99万元。。

4. 年初结转和结余600万元，2019年财政应返还额度600万元，2020年全部支出。

（二）支出总计4,427.95万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）142.51万元，占3.36%，主要用于兴海县人民医院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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加3.38万元，增长2.43%，主要原因是2020年招考录用人员7人，补交7-12月社会保障缴费。

2. 卫生健康支出（类）4,019.29万元，占94.67%，主要用于兴海县人民医院单位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474.14万元，增长13.37%，主要原因是2020年购置设备支出较大1575.61万元专

用设备款868.56万元，新冠疫情防控物资采购增加，防疫人员生活补助59万元。

3. 住房保障支出（类）83.55万元，占1.97%，主要用于兴海县人民医院单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少4.5万元，下降5.11%，主要原因是2020年招考录用人员7人，补交7-12月住房公积金。

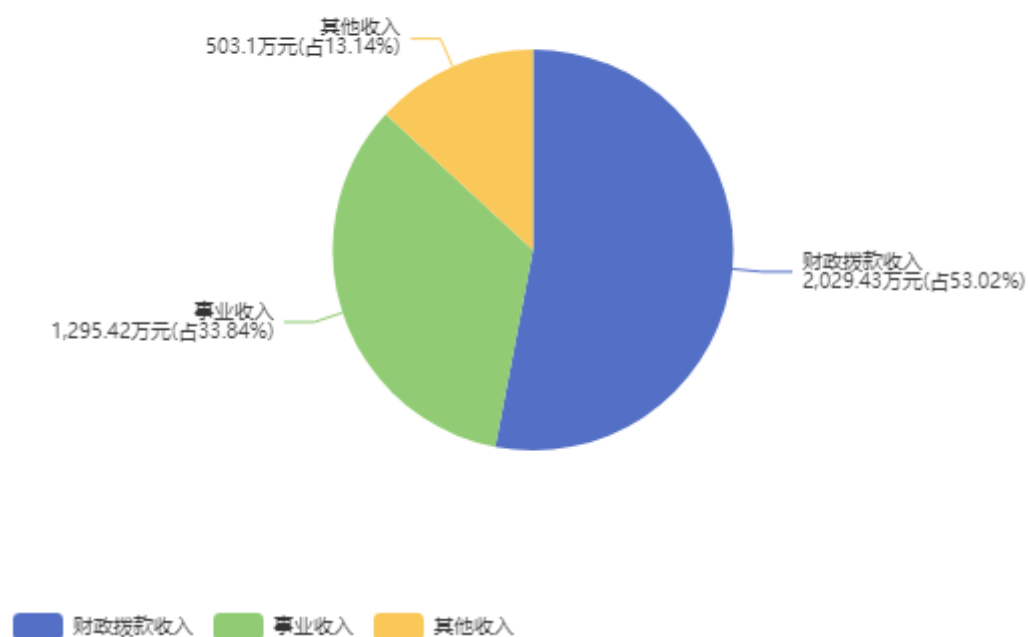
4. 结余分配86.1万元，主要是兴海县人民医院等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加86.1万元，上年无决算，主要原因是2019年未填报结余数。

5. 年末结转和结余96.5万元，为兴海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3,827.95万元，其中：财政拨款收入2,029.43万元，占53.02%；事业收入1,295.42万元，占33.84%；其他收入503.1万元，占13.14%。

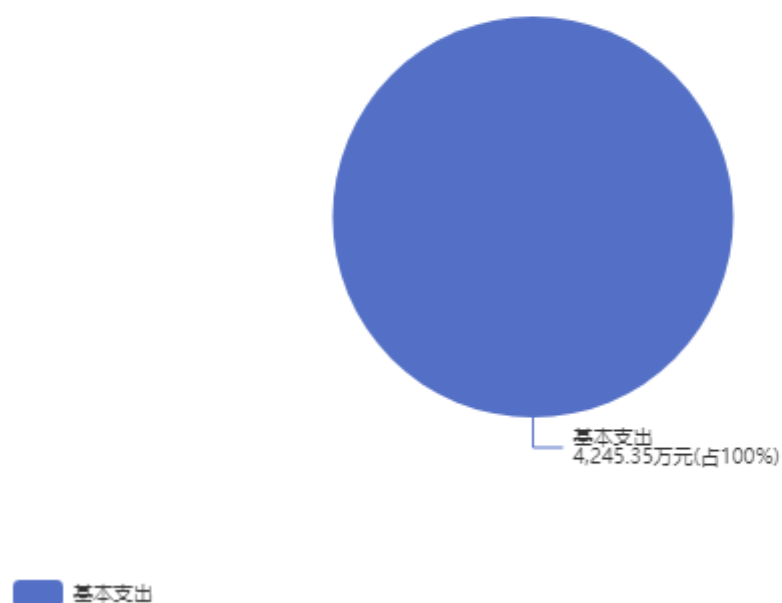
收入情况说明



三、支出情况说明

本年支出合计4,245.35万元，其中：基本支出4,245.35万元，占100%。

支出情况说明



四、财政拨款收入支出总体情况说明

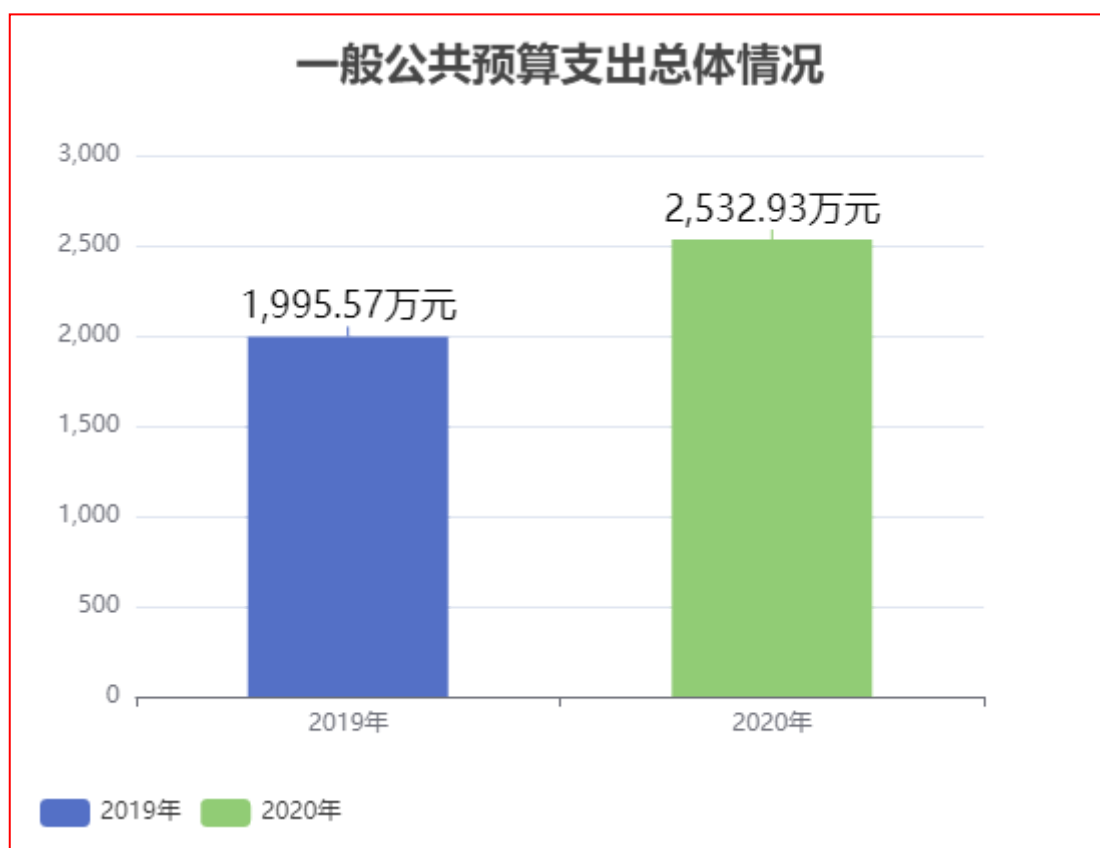
2020年度财政拨款收入、支出总计2,629.43万元。较上年财政拨款收入、支出各增加33.86万元，增长1.3%。主要原因是2020年防疫人员生活补助资金增加59万元。



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2,532.93万元，占本年支出合计的59.66%。较上年增加537.36万元，增长26.93%。主要原因是主要原因是2019年转入财政应返还额度600万元，2020年全部支出，主要用于支付CT欠款。



（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：一般公共预算服务支出（类）0万元，占0%；卫生健康支出（类）2,306.87万元，占91.07%；社会保障和就业支出（类）142.51万元，占5.63%；住房保障支出（类）83.55万元，占3.3%。

（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1,116.51万元，支出决算为2,532.93万元，完成年初预算的226.86%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是2019年转入财政应返还额度600万元，2020年全部支出，主要用于支付CT欠款。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

群众团体事物（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因2020年工会经费，由工会拨款，单独核算。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为788.53万元，支出决算为1,125.39万元，完成年初预算的142.72%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是防疫物自采购增加，2020年防疫人员生活补助资金增加59万元。。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为1,072.3万元，完成年初预算的1,531.86%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是2019年转入财政应返还额度600万元，2020年全部支出，主要用于支付CT欠款。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.18万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年未做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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151.75万元，支出决算为139.93万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于预算数的主要原因2020年招考录用人员7人，补交7-12月机关事业单位基本养老保险缴费。

(2) 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0万元,支出决算为2.58万元,年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年未做预算。

4. 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91.05万元,支出决算为83.55万元,完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因2020年人员调出4人。

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2,532.93万元,其中:人员经费1,460.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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;公用经费1,072.3万元,主要包括:专用材料费、专用设备购置、其他资本性支出。

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

(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兴海县人民医院因公出国团组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%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。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%，主要原因是本单位经费自理；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

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。

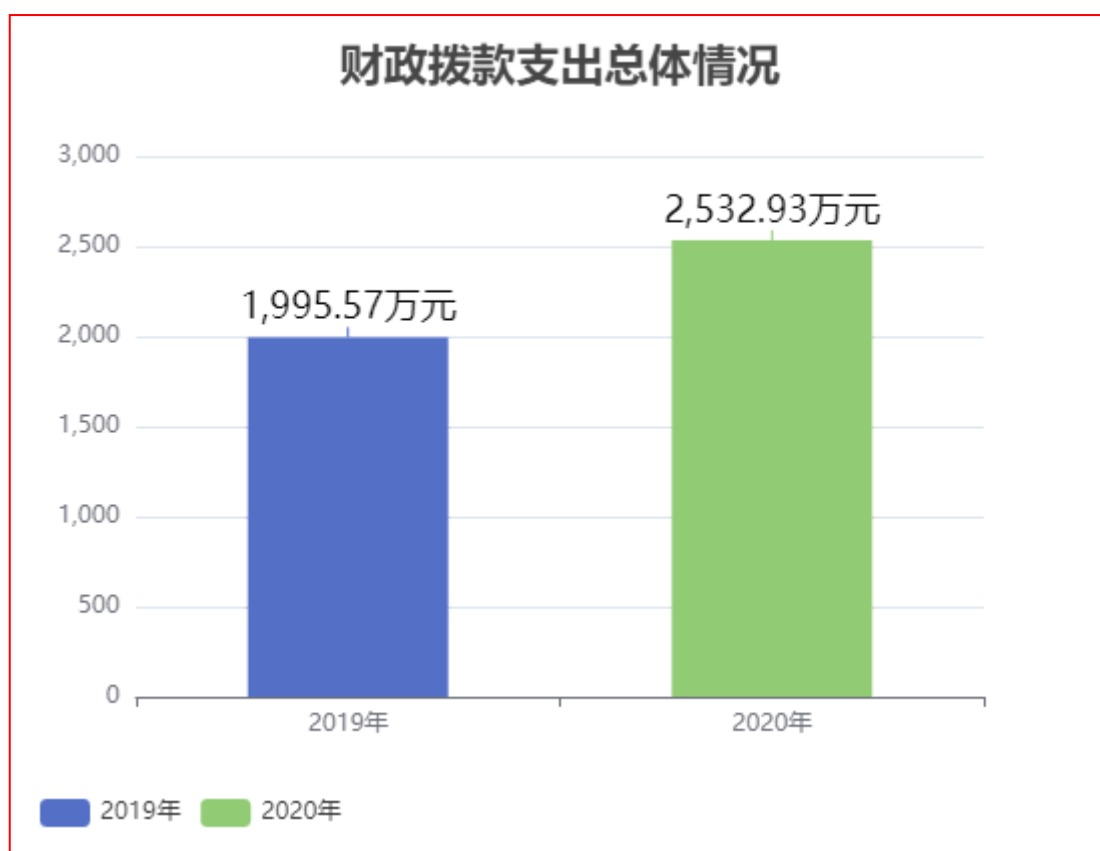
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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。

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2,532.93万元，占本年支出合计的59.66%。较上年增加537.36万元，增长26.93%。主要原因是2020年支出600万元，用于支付CT欠款。



（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）142.51万元，占5.63%；卫生健康支出（类）2,306.87万元，占91.07%；住房保障支出（类）83.55万元，占3.3%。

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，比上年增加0万元，与上年相比无变化，主要原因是我单位是财政补助的事业单位，故没有机关运行经费支出。

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965.85万元，其中：政府采购货物支出282.28万元、政府采购工程支出683.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额965.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.43万元，占政府采购支出总额的8.12%。

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1项，共涉及资金1万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人民医院组织对2020年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金70万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本年已完成目标，2020年药品收入占医疗收入的20%，减轻了患者的负担。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县人民医院在2020年度单位决算中反映药品零差率补助等1个项目绩效自评结果。

1.（1）医院药占比不能超过医疗收入的30%，药品占比下降，药占比为20%。（2）转款专用，用于购置药品及耗材等，用于药品和耗材采购。（3）收入结构日趋合理，进一步

减轻患者负担，人民群众满意度也不断提升项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）医院药占比不能超过医疗收入的30%，药品占比下降，药占比为20%。（2）转款专用，用于购置药品及耗材等，用于药品和耗材采购。（3）收入结构日趋合理，进一步减轻患者负担，人民群众满意度也不断提升。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41.6万元，结转0万元，完成年度预算的59.43%。通过项目实施，医院药占比不能超过医疗收入的30%转款专用，用于购置药品及耗材等收入结构日趋合理，进一步减轻患者负担，人民群众满意度也不断提升。存在的主要问题：绩效管理还不是很完善，目标设置不够准确。下一步改进措施：继续加强公立医院改革，不断提升医务人员医疗水平，保障人民医疗服务需求而努力。

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，兴海县人民医院共有车辆5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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备6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。

十七、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。