

刚察县人民医院 2020 年度单位决算

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 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

- 1、医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；
- 2、预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；
- 3、健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。
- 4、计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、男扎、女扎等日常工作。
- 5、公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共事件的应急处理工作。

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，
刚察县人民医院部门本级。

我单位内设机构 25 个，具体为：外科、内儿科、妇产科、门诊注射室、急诊科、预检分诊、发热门诊、电生理科、药剂科、总务科、财务科、放射科、体检科、中医科、五官科、手术室、检验科、胃肠镜室、院办、医务科、供应室、感染性疾病科、PCR 实验室、护理部、院感科。

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	2271.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	197.42	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1129.54	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	82.55	八、社会保障和就业支出	38	202.36
	9		九、卫生健康支出	39	2712.98
	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、资源勘探工业信息等支出	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	98.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	104.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	3680.70	本年支出合计	56	3118.19
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1127.29	年末结转和结余	58	1689.80
	29			59	
总计	30	4807.99	总计	60	4807.99

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		3680.70	2271.19	197.42	1129.54			82.55
208	社会保障和就业支出	202.36	202.36					
20805	行政事业单位养老支出	202.36	202.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.22	146.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.14	56.14					
210	卫生健康支出	3275.49	1865.98	197.42	1129.54			82.55
21002	公立医院	3013.07	1603.56	197.42	1129.54			82.55
2100201	综合医院	2783.07	1373.56	197.42	1129.54			82.55
2100299	其他公立医院支出	230.00	230.00					
21004	公共卫生	159.80	159.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	159.80	159.80					
21011	行政事业单位医疗	102.62	102.62					
2101102	事业单位医疗	42.55	42.55					
2101103	公务员医疗补助	59.37	59.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					
221	住房保障支出	98.85	98.85					
22102	住房改革支出	98.85	98.85					
2210201	住房公积金	98.85	98.85					
222	粮油物资储备支出	104.00	104.00					
22205	重要商品储备	104.00	104.00					
2220508	医药储备	104.00	104.00					

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		3118. 19	3088. 50	29. 69			
208	社会保障和就业支出	202. 36	202. 36				
20805	行政事业单位养老支出	202. 36	202. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 22	146. 22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 14	56. 14				
210	卫生健康支出	2712. 98	2683. 29	29. 69			
21002	公立医院	2530. 56	2500. 87	29. 69			
2100201	综合医院	2530. 56	2500. 87	29. 69			
21004	公共卫生	79. 80	79. 80				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79. 80	79. 80				
21011	行政事业单位医疗	102. 62	102. 62				
2101102	事业单位医疗	42. 55	42. 55				
2101103	公务员医疗补助	59. 37	59. 37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 70	0. 70				
221	住房保障支出	98. 85	98. 85				
22102	住房改革支出	98. 85	98. 85				
2210201	住房公积金	98. 85	98. 85				
222	粮油物资储备支出	104. 00	104. 00				
22205	重要商品储备	104. 00	104. 00				
2220508	医药储备	104. 00	104. 00				

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	2271.19	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	202.36	202.36		
	9		九、卫生健康支出	39	1555.98	1555.98		
	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	98.85	98.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	104.00	104.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	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	2271.19	本年支出合计	55	1961.19	1961.19		
年初财政拨款结转和结余	26	400.00	年末财政拨款结转和结余	56	710.00	710.00		
一般公共预算财政拨款	27	400.00		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	2671.19	总计	60	2671.19	2671.19		

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		1961.19	1931.50	29.69
208	社会保障和就业支出	202.36	202.36	
20805	行政事业单位养老支出	202.36	202.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.22	146.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.14	56.14	
210	卫生健康支出	1555.98	1526.29	29.69
21002	公立医院	1373.56	1343.87	29.69
2100201	综合医院	1373.56	1343.87	29.69
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.80	79.80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.80	79.80	
21011	行政事业单位医疗	102.62	102.62	
2101102	事业单位医疗	42.55	42.55	
2101103	公务员医疗补助	59.37	59.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221	住房保障支出	98.85	98.85	
22102	住房改革支出	98.85	98.85	
2210201	住房公积金	98.85	98.85	
222	油粮物资储备支出	104.00	104.00	
22205	重要商品储备	104.00	104.00	
2220508	医药储备	104.00	104.00	

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	1680. 28	302	商品和服务支出	171. 42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258. 04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	564. 17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	234. 48	30203	咨询费		310	资本性支出	79. 80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107. 70	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	146. 22	30206	电费		31003	专用设备购置	79. 80
30109	职业年金缴费	56. 14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 55	30208	取暖费	47. 34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59. 37	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	8. 98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98. 85	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	103. 78	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		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		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	104. 00	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		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	17. 59	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	2. 49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		1680. 28	公用经费合计					251. 22

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
2.80	0	2.80	0	2.80	0	2.49	0	2.49	0	2.49	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）	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）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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							

此表为空

注：本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款相关收支

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							

此表为空

注：本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款相关收支

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		1961. 19	1931. 50	29. 69
208	社会保障和就业支出	202. 36	202. 36	
20805	行政事业单位养老支出	202. 36	202. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	146. 22	146. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴纳支出	56. 14	56. 14	
210	卫生健康支出	1555. 98	1526. 29	29. 69
21002	公立医院	1373. 56	1343. 87	29. 69
2100201	综合医院	1373. 56	1343. 87	29. 69
2100299	其他公立医院支出	0. 00	0. 00	
21004	公共卫生	79. 80	79. 80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79. 80	79. 80	
21011	行政事业单位医疗	102. 62	102. 62	
2101102	事业单位医疗	42. 55	42. 55	
2101103	公务员医疗补助	59. 37	59. 37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 70	0. 70	
221	住房保障支出	98. 85	98. 85	
22102	住房改革支出	98. 85	98. 85	
2210201	住房公积金	98. 85	98. 85	
222	粮油物资储备支出	104. 00	104. 00	
22205	重要商品储备	104. 00	104. 00	
2220508	医药储备	104. 00	104. 00	

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		
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：本单位 2020 年无机关运行经费相关收支

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	654. 46
1．政府采购货物支出	2	654. 46
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 刚察县人民医院

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 4807.99 万元，较上年收入、支出总计各增加 1420.47 万元。主要原因是：2019 年年初结转和结余数为 221.75 万元，2020 年年初结转结余数为 1127.29 万元。

（一）收入总计 4807.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2271.19 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 412.52 万元，增长 12.20%，主要原因是 2020 年度发生疫情。

2. 上级补助收入 197.42 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 176.63 万元，下降 47.22%，主要原因是上级补助减少。

3. 事业收入 1129.54 万元，为事业单位开展基层医疗卫生服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 220.33 万元，增长 24.23%，主要原因是门诊、住院人数增加。

4. 其他收入 82.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为事业单位取得的除上述收入以外的各项

收入，较上年增加 64.71 万元，增长 362.72%，主要原因是其他各项收入增加。

5. 年初结转和结余 1127.29 万元，主要为事业单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计 4807.99 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）202.36 万元，占 4.21%，主要用于我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。较上年增加 78.64 万元，增长 63.56%，主要原因是人员变动以及福利待遇的调整。

2. 卫生健康支出（类）2712.98 万元，占 56.43%，主要用于我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。较上年增加 667.60 万元，增长 32.64%，主要原因是 2020 年发生疫情费用增加。

3. 住房保障支出（类）98.85 万元，占 2.06%，主要用于我院的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 13.72 万元，增长 16.12%，主要原因是用房人数增加。

4. 粮油物资储备支出（类）104.00 万元，占 2.16%，主要用于我院的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及

重要商品储备等方面的支出。较上年增加 104.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年发生新冠疫情。

5. 年末结转和结余 1689.80 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 3680.70 万元，其中：财政拨款收入 2271.19 万元，占 61.71%；上级补助收入 197.42 万元，占 5.36%；事业收入 1129.54 万元，占 30.69%；其他收入 82.55 万元，占 2.24%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3118.19 万元，其中：基本支出 3088.50 万元，占 99.05%；项目支出 29.70 万元，占 0.95%

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 2271.19 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 412.52 万元，增长 22.19%。主要原因是门诊、住院人数增加。

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 1961.19 万元，占本年支出合计的 62.90%。较上年增加 502.52 万元，增长 34.45%。主要原因是 2020 年发生疫情费用增加。

（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：社会保障和就业支出（类）202.36 万元，占 10.32%；卫生健康支出（类）1555.98 万元，占 79.34%；住房保障支出（类）98.85 万元，占 5.04%；油粮物资储备支出 104.00 万元，占 5.30%。

（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 1852.61 万元，支出决算为 1961.19 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增了几项支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 140.30 万元，支出决算为 146.22 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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 56.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于

预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费为 2020 年新增项。

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）。年初预算数为 1475.61 万元，支出决算数为 1373.56 万元，完成年初预算数的 93.08%。决算数小于预算数的主要原因是我院各方面支出有所压缩。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 79.80 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发生疫情新增项。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 52.60 万元，支出决算数为 42.55 万元，完成年初预算数的 80.89%。决算数小于预算数的主要原因是我院医疗支出大幅压缩。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 78.90 万元，支出决算数为 59.37 万元，完成年初预算数的 75.25%。决算数小于预算数的主要原因是我院公务员医疗支出大幅压缩。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，

支出决算数为 0.70 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增项。

3. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 105.20 万元，支出决算数为 98.85 万元，完成年初预算数的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金有所调整。

4. 油粮物资储备支出（类）

油粮物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 104.00 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发生疫情为新增项。

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 1931.50 万元，其中：人员经费 1680.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 251.22 万元，主要包括：办公费、取暖费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

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 2.80 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 88.93%，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 2.80 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 88.93%；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。

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 2.49 万元，占 88.93%；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 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 2.49 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 2.49 万元，公务用车保有量为 1 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 1.69 万元，增长 211.25%。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%，主要原因是无因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.69 万元，增长 211.25%，主要原因是公务用车维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款相关收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款相关收支。

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 1961.19 万元，占本年支出合计的 62.90%。较上年增加 502.52 万元，增长 34.45%。主要原因是 2020 年发生疫情增加了几项支出。

（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）202.36 万元，占 10.32%；卫生健康支出（类）1555.98 万元，占 79.34%；住房保障支出（类）98.85 万元，占 5.04%，油粮物资储备支出（类）104 万元，占 5.30%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年无机关运行经费相关收支。

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 654.46 万元，其中：政府采购货物支出 654.46 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，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 30 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县人民医院组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 30 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果

刚察县人民医院在2020年度单位决算中反映“预防性体

检”等1个项目绩效自评结果。

1. 预防性体检补助项目绩效自评综述：

绩效目标：建立和完善刚察县服务行业从业者卫生健康体检工作，不断提高餐饮、酒店服务人员健康水平，保质保量的完成本年度健康体检工作，并及时出具体检报告，从而为人民群众提供更加安全的食品卫生服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建立和完善刚察县服务行业从业者卫生健康体检工作，不断提高餐饮、酒店服务人员健康水平，保质保量的完成本年度健康体检工作，并及时出具体检报告，从而为人民群众提供更加安全的食品卫生服务。存在的主要问题：部分人民群众缺乏健康体检意识。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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28日，我院共有车辆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1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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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3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。