

附件 1

2020 年度部门决算公开备案表

填表日期：2021年9 月16 日

公开单位	永宁县人民医院	公开时间	2021年9月24日
公开依据	1.中华人民共和国预算法		
	2.财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预[2016]143号）		
	3.《财政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知（财办发〔2019〕77号）		
	4.自治区党委办公厅、政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知（宁党办发[2016]54号）		
公开内容	2020年度部门决算公开说明		
	1.收入支出决算总表（财决公开01表）		
	2.收入决算表（财决公开02表）		
	3.支出决算表（财决公开03表）		
	4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开04表）		
	5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决公开05表）		
	6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开06表）		
	7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开07表）		
	8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开08表）		
	9.国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（财决公开09表）		
业务口审核意见		审核人	
公开单位意见		备案部门意见	
	(签章) 年 月 日		(签章) 年 月 日

注：公开单位和审核部门必须明确标示是否涉密、是否同意公开。

附件 2

2020 年度

**永宁县人民医院
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

医院始终坚持实施科技兴院、质量建院、人才强院、诚信立院的战略发展方针，开展以发挥特色医疗技术、提高诊疗水平、扩大服务能力为主要内容的临床重点专科建设工作，大力提升学科建设水平，坚持以学科建设带动医院发展，以中心建设带动学科发展，以重点学科带动一般学科发展，充分发挥临床重点专科的带动和示范作用，不断提高临床医疗技术水平和医疗管理水平，促进技术结构调整，优化医疗资源配置，以此推动全院医疗技术的发展，增强医院核心竞争力，满足人民群众对医疗服务日益增高的需求。

二、机构设置

七十余载风雨兼程，医院已发展成为集医疗、教学、科研、培训为一体的综合性二级甲等医院。医院建筑面积 2.35 万平方米，设置 18 个临床科室，5 个医技科室，1 个 PCR 实验室，编制床位 410 张，实际开放床位 365 张。现有在职职工 497 人，其中卫生专业技术人员 411 人（高级职称 77 人、中级职称 81 人）占总人数的 82%。医院现有固定资产近亿元，其中专业设备 7000 余万元，万元以上仪器设备 480 台，其中大型医疗设备有日本奥林帕斯电子腹腔镜、膀胱镜、支气管镜、胃肠镜、美国 GE16 排、64 排螺旋 CT 及美国 GE 四维彩超、德国西门子神盾 C 型臂、无创呼吸机、心脏专用彩超机、核酸提取仪、PCR 核酸扩增仪、日本日立全自动生化分析仪、全自动微生物鉴定药敏及培养分析系统等。2020 年全年医院门急诊人次 221268 人，住院人次 10599 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市永宁县人民医院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,998,831.44	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	4,000,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	95,409,520.44	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,781,036.29	八、社会保障和就业支出	38	3,997,859.47
	9		九、卫生健康支出	39	142,725,493.94
	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	2,415,290.67
	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	4,000,000.00

本年收入合计	27	156,189,388.17	本年支出合计	57	153,138,644.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	41,449,649.24
年初结转和结余	29	58,086,136.87	年末结转和结余	59	19,687,231.72
总计	30	214,275,525.04	总计	60	214,275,525.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏银川市永宁县人民医院

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	156,189,388.17	58,998,831.44		95,409,520.44			1,781,036.29
208		社会保障和就业支出	3,997,859.47	3,997,859.47					
20805		行政事业单位养老支出	3,533,380.49	3,533,380.49					
2080502		事业单位离退休	70,298.00	70,298.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,972,665.44	2,972,665.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	490,417.05	490,417.05					
20899		其他社会保障和就业支出	464,478.98	464,478.98					
2089901		其他社会保障和就业支出	464,478.98	464,478.98					
210		卫生健康支出	145,776,238.03	48,585,681.30		95,409,520.44			1,781,036.29
21002		公立医院	122,798,515.77	25,607,959.04		95,409,520.44			1,781,036.29
2100201		综合医院	121,511,015.77	24,320,459.04		95,409,520.44			1,781,036.29
2100299		其他公立医院支出	1,287,500.00	1,287,500.00					

21003	基层医疗卫生机构	234,500.00	234,500.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	234,500.00	234,500.00					
21004	公共卫生	8,667,180.00	8,667,180.00					
2100408	基本公共卫生服务	24,000.00	24,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,073,180.00	6,073,180.00					
2100499	其他公共卫生支出	2,570,000.00	2,570,000.00					
21007	计划生育事务	84,960.00	84,960.00					
2100799	其他计划生育事务支出	84,960.00	84,960.00					
21011	行政事业单位医疗	2,601,082.26	2,601,082.26					
2101102	事业单位医疗	1,486,332.72	1,486,332.72					
2101103	公务员医疗补助	1,114,749.54	1,114,749.54					
21013	医疗救助	390,000.00	390,000.00					
2101302	疾病应急救助	390,000.00	390,000.00					
21099	其他卫生健康支出	11,000,000.00	11,000,000.00					
2109901	其他卫生健康支出	11,000,000.00	11,000,000.00					
221	住房保障支出	2,415,290.67	2,415,290.67					
22102	住房改革支出	2,415,290.67	2,415,290.67					
2210201	住房公积金	2,415,290.67	2,415,290.67					
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00					
23402	抗疫相关支出	4,000,000.00	4,000,000.00					
2340299		4,000,000.00	4,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏银川市永宁县人民医院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	153,138,644.08	137,423,551.93	15,715,092.15	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,997,859.47	3,997,859.47	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,533,380.49	3,533,380.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	70,298.00	70,298.00	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	2,972,665.44	2,972,665.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490,417.05	490,417.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	464,478.98	464,478.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	464,478.98	464,478.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	142,725,493.94	131,010,401.79	11,715,092.15	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	131,923,857.53	128,324,359.53	3,599,498.00	0.00	0.00	0.00
	2100201	综合医院	131,205,819.53	128,324,359.53	2,881,460.00	0.00	0.00	0.00
	2100299	其他公立医院支出	718,038.00	0.00	718,038.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	234,500.00	0.00	234,500.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	7,876,623.88	0.00	7,876,623.88	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,759,900.00	0.00	5,759,900.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	2,112,723.88	0.00	2,112,723.88	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	84,960.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	84,960.00	84,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,601,082.26	2,601,082.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,486,332.72	1,486,332.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,114,749.54	1,114,749.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4,470.27	0.00	4,470.27	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4,470.27	0.00	4,470.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,415,290.67	2,415,290.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,415,290.67	2,415,290.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,415,290.67	2,415,290.67	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市永宁县人民医院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	54,998,831.44	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000,000.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,997,859.47	3,997,859.47	
	9		九、卫生健康支出	41	35,840,131.58	35,840,131.58	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	2,415,290.67	2,415,290.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4,000,000.00		4,000,000.00
本年收入合计	27	58,998,831.44	本年支出合计	59	46,253,281.72	42,253,281.72	4,000,000.00

年初财政拨款结转和结余	28	6,774,242.00	年末财政拨款结转和结余	60	19,519,791.72	19,519,791.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,774,242.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	65,773,073.44	合计	64	65,773,073.44	61,773,073.44	4,000,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市永宁县人民医院

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				
类	款	项	1	2	3
		合计	42,253,281.72	31,819,649.57	10,433,632.15
	208	社会保障和就业支出	3,997,859.47	3,997,859.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,533,380.49	3,533,380.49	0.00
	2080502	事业单位离退休	70,298.00	70,298.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,972,665.44	2,972,665.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490,417.05	490,417.05	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	464,478.98	464,478.98	0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	464,478.98	464,478.98	0.00
	210	卫生健康支出	35,840,131.58	25,406,499.43	10,433,632.15
	21002	公立医院	25,038,495.17	22,720,457.17	2,318,038.00
	2100201	综合医院	24,320,457.17	22,720,457.17	1,600,000.00
	2100299	其他公立医院支出	718,038.00	0.00	718,038.00
	21003	基层医疗卫生机构	234,500.00	0.00	234,500.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	234,500.00	0.00	234,500.00
	21004	公共卫生	7,876,623.88	0.00	7,876,623.88

2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,000.00	0.00	4,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,759,900.00	0.00	5,759,900.00
2100499	其他公共卫生支出	2,112,723.88	0.00	2,112,723.88
21007	计划生育事务	84,960.00	84,960.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	84,960.00	84,960.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,601,082.26	2,601,082.26	0.00
2101102	事业单位医疗	1,486,332.72	1,486,332.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,114,749.54	1,114,749.54	0.00
21013	医疗救助	4,470.27	0.00	4,470.27
2101302	疾病应急救助	4,470.27	0.00	4,470.27
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,415,290.67	2,415,290.67	0.00
22102	住房改革支出	2,415,290.67	2,415,290.67	0.00
2210201	住房公积金	2,415,290.67	2,415,290.67	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：宁夏银川市永宁县人民医院

人员经费			公用经费					
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	31,056,904.20	302	商品和服务支出	600,730.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	14,974,175.62	30201	办公费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,422,189.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,560,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,143,572.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,982,591.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	723,000.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,974,878.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,202,021.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	480,452.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2,418,541.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	175,481.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	162,014.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	578,676.14	312	对企业补助	
30304	抚恤金	70,298.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	84,960.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,418.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,636.43	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,756.75	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	31218918.95	公用经费合计	600,730.62
合计	31,819,649.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏银川市永宁县人民医院

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52,000.00	0.00	40,000.00		40,000.00	12,000.00	10,636.43	0.00	10,636.43	0.00	10,636.43	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

公开部门：

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00
			抗疫特别国债 安排的支出	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00
			23402 抗疫相关支出	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00
			2340299 其他抗疫相 关支出	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 214275525.04 元，支出总计 214275525.04 元。与 2019 年度相比，收入减少 11929465.24 元下降 5.90%，主要原因是 2020 年新冠疫情影响，导致我院事业收入减少。支出增加 11929465.24 元增加 5.90%，主要原因是我院为应对新冠疫情建立核酸实验室、发热门诊改造等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计156189388.17元，其中：财政拨款收入54998831.44元，占35.21%；政府性基金预算财政拨款收入4000000元，占比2.56%；上级补助收入0元，占0%；事业收入95409520.44元，占61.09%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1781036.29元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 153138644.08 元，其中：基本支出 137423551.93 元，占 89.74%；项目支出 15715092.15 元，占 10.26%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 65773073.44 元，支出总计 65773073.44 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 23496018.70 元，增长 55.58%，主要原因是财政为应对新冠疫情增加保障经费。支出增加 23496018.70 元，增长 55.58%，主

要原因是我院为应对新冠疫情建立核酸实验室、发热门诊改造等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出42253281.72元，占本年支出合计的27.59%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8303826.98元，增长24.46%，主要原因是我院为应对新冠疫情建立核酸实验室、发热门诊改造等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出42253281.72元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）社会保障和就业支出3997859.47元，占比9.46%，卫生健康支出35840131.58元，占比84.82%，住房保障支出2415290.67元，占比5.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37316671.34元，支出决算为42253281.72元，完成年初预算的113.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出；二是卫生健康支出；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出，年初预算数4852699.39元，决算数3997859.47，小于预算数854839.92元。

2. 卫生健康支出，年初预算数30048681.28元，决算数35840131.58，大于预算数5791450.30元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出31819649.57元，其中：人员经费31218918.95元，公用经费600730.62元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出31056904.2元，较2020年度年初预算数减少4100713.89元，降低11.66%，主要原因是本年度我院使用自有资金支付政府性奖金；较2019年度决算数减少126033.54元，降低0.4%。

2. 商品和服务支出600730.62元，较2020年度年初预算数减少195602.63元，降低24.56%，主要原因是本年度我院专用材料支出使用自有资金支付；较2019年度决算数增加8730.62元，增长1.47%。

3. 对个人和家庭的补助162014.75元，较2020年度年初预算数增加59294.75元，增长57.72%，主要原因是本年度增加丧葬抚恤金；较2019年度决算数增加803.75元，增长0.50%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52000元，支出决算为10636.43元，完成预算的20.45%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护支出减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加265.46元，增长2.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车燃油增加。

（三）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决10636.43元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为10636.43元，完成预算的26.59%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10636.43元，主要用于公务用车

车燃油支出。

2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为12000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入4000000元，本年支出4000000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加4000000元，增长100%，主要原因是：本年度因新冠疫情，政府投入疫情保障经费。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

1、其他抗疫相关支出4000000元，主要用于购买疫情所需设备及物资。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县人民医院2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积23076.68平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；其他用车9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10台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，永宁县人民医院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及预算资金126万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位未开展此项工作。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位未开展此项工作。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位未开展此项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

第五部分 附件

其他有关公开资料