

格尔木市人民医院

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

承担基本医疗诊疗服务工作；承担医疗科学研究工作。

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，具体为：格尔木市人民医院。

我单位内设机构 54 个，具体为内一科、内二科、内三科、儿科、妇产科、急诊科、骨科、外科、神经外科、麻醉科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、检验科、超声电生理科、放射科、CT 室、高压氧舱、病理科、血液透析科、供应室、体检科、营养科、干部保健科、手术室、康复疼痛科、门诊输液室、中医科、重症医学科、车队、美沙酮、盐湖救助站、门诊部、社工部、临床药学室、保卫科、医保科、财务科、住院收费处、绩效办、预防保健科、病案室、设备科、纠纷办、信息科、总务科、药品调配站、院感科、达标办、质控办、护理部、医务科、审计科、党院办。

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	11,439.10	一、一般公共服务支出	31	0.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,200.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	8,052.44	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	595.75	八、社会保障和就业支出	38	1,371.28
	9		九、卫生健康支出	39	18,542.41
	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	522.57
	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	5,200.00
	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	2,4287.28	本年支出合计	56	25,636.49
使用非财政拨款结余	27	118.59	结余分配	57	
年初结转和结余	28	4,472.98	年末结转和结余	58	3,242.36
	29			59	
总计	30	28,878.86	总计	60	28,878.86

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		24,287.28	15,639.10		8,052.44			595.75
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20110	人力资源事务	4.00	4.00					
2011099	其他人力资源事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	1,371.28	1,371.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,333.86	1,333.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.67	552.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.90	243.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	537.29	537.29					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37.42	37.42					
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.96	17.96					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.39	15.39					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.07	4.07					
210	卫生健康支出	18,189.44	9,541.26		8,052.44			595.75
21001	卫生健康管理事务	19.73	19.73					
210099	其他卫生健康管理事务支出	19.73	19.73					
21002	公立医院	17,178.30	8,530.12		8,052.44			595.75
2100201	综合医院	15,642.30	6,994.12		8,052.44			595.75
2100203	传染病医院	1,100.00	1,100.00					
2100299	其他公立医院支出	436.00	436.00					
21004	公共卫生	167.22	167.22					
2100408	基本公共卫生服务	1.92	1.92					
2100409	重大公共卫生服务	5.50	5.50					
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	765.96	765.96					
2101102	事业单位医疗	280.42	280.42					
2101103	公务员医疗补助	485.54	485.54					
21099	其他卫生健康支出	58.23	58.23					
2109901	其他卫生健康支出	58.23	58.23					
221	住房保障支出	522.57	522.57					
22102	住房改革支出	522.57	522.57					
2210201	住房公积金	522.57	522.57					
229	其他支出	4,200.00	4,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	4,200.00	4,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,200.00	4,200.00					

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		25,636.49	18,282.12	7,354.37			
201	一般公共服务支出	0.23		0.23			
20110	人力资源事务	0.23		0.23			
2011099	其他人力资源事务支出	0.23		0.23			
208	社会保障和就业支出	1,371.28	1,371.28				
20805	行政事业单位养老支出	1,333.86	1,333.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.67	552.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.90	243.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	537.29	537.29				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37.42	37.42				
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.96	17.96				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.39	15.39				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.07	4.07				
210	卫生健康支出	18,542.41	16,388.28	2,154.14			
21001	卫生健康管理事务	35.83	19.73	16.10			
210099	其他卫生健康管理事务支出	35.83	19.73	16.10			
21002	公立医院	17,642.49	15,602.59	2,039.90			
2100201	综合医院	15,762.25	15,602.59	159.66			
2100203	传染病医院	71.83		71.83			
2100299	其他公立医院支出	1,808.40		1,808.40			
21004	公共卫生	88.54		88.54			
2100408	基本公共卫生服务	5.74		5.74			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
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	765.96	765.96				
2101102	事业单位医疗	280.42	280.42				
2101103	公务员医疗补助	485.54	485.54				
21099	其他卫生健康支出	9.60		9.60			
2109901	其他卫生健康支出	9.60		9.60			
221	住房保障支出	522.57	522.57				
22102	住房改革支出	522.57	522.57				
2210201	住房公积金	522.57	522.57				

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		25,636.49	18,282.12	7,354.37			
229	其他支出	5,200.00	5,200.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	5,200.00	5,200.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200.00	5,200.00				

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	11,439.10	一、一般公共服务支出	31	0.23	0.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,200.00	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	1,371.28	1,371.28		
	9		九、卫生健康支出	39	9,775.64	9,775.64		
	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	522.57	522.57		
	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	5,200.00		5,200.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	15,639.10	本年支出合计	55	16,869.72	11,669.72	5,200.00	
年初财政拨款结转和结余	26	4,472.98	年末财政拨款结转和结余	56	3,242.36	3,242.36		
一般公共预算财政拨款	27	3,472.98		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,000.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	20,112.09	总计	60	20,112.09	14,912.09	5,200.00	

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		11,669.72	9,515.35	2,154.37
201	一般公共服务支出	0.23		0.23
20110	人力资源事务	0.23		0.23
2011099	其他人力资源事务支出	0.23		0.23
208	社会保障和就业支出	1,371.28	1,371.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,333.86	1,333.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.67	552.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.90	243.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	537.29	537.29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37.42	37.42	
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.96	17.96	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.39	15.39	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	9,775.64	7,621.51	2,154.14
21001	卫生健康管理事务	35.83	19.73	16.10
210099	其他卫生健康管理事务支出	35.83	19.73	16.10
21002	公立医院	8,875.72	6,835.82	2,039.90
2100201	综合医院	6,995.48	6,835.82	159.66
2100203	传染病医院	71.83		71.83
2100299	其他公立医院支出	1,808.40		1,808.40
21004	公共卫生	88.54		88.54
2100408	基本公共卫生服务	5.74		5.74
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
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	765.96	765.96	
2101102	事业单位医疗	280.42	280.42	
2101103	公务员医疗补助	485.54	485.54	
21099	其他卫生健康支出	9.60		9.60
2109901	其他卫生健康支出	9.60		9.60
221	住房保障支出	522.57	522.57	
22102	住房改革支出	522.57	522.57	
2210201	住房公积金	522.57	522.57	

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	8,978.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,414.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,148.40	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		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	552.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	243.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	485.54	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	37.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	522.57	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	19.73	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	537.29	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	498.53	30217	公务接待费		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	33.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.40	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	
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		9,515.35	公用经费合计					

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
													9.31

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）	

格尔木市人民医院为事业差额预算单位，无一般公共预算“三公”经费及会议费。

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		1,000.00	4,200.00	5,200.00		5,200.00	
229	其他支出	1,000.00	4,200.00	5,200.00		5,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	1,000.00	4,200.00	5,200.00		5,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	4,200.00	5,200.00		5,200.00	

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							

2020 年度，格尔木市人民医院无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

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		16,869.72	9,515.35	7,354.37
201	一般公共服务支出	0.23		0.23
20110	人力资源事务	0.23		0.23
2011099	其他人力资源事务支出	0.23		0.23
208	社会保障和就业支出	1,371.28	1,371.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,333.86	1,333.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.67	552.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.90	243.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	537.29	537.29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	37.42	37.42	
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.96	17.96	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.39	15.39	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	9,775.64	7,621.51	2,154.14
21001	卫生健康管理事务	35.83	19.73	16.10
210099	其他卫生健康管理事务支出	35.83	19.73	16.10
21002	公立医院	8,875.72	6,835.82	2,039.90
2100201	综合医院	6,995.48	6,835.82	159.66
2100203	传染病医院	71.83		71.83
2100299	其他公立医院支出	1,808.40		1,808.40
21004	公共卫生	88.54		88.54
2100408	基本公共卫生服务	5.74		5.74
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
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	765.96	765.96	
2101102	事业单位医疗	280.42	280.42	
2101103	公务员医疗补助	485.54	485.54	
21099	其他卫生健康支出	9.60		9.60
2109901	其他卫生健康支出	9.60		9.60
221	住房保障支出	522.57	522.57	
22102	住房改革支出	522.57	522.57	
2210201	住房公积金	522.57	522.57	
229	其他支出	5,200.00		5,200.00

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		16869.72	9515.35	7354.32
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	5200.00		5200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5200.00		5200.00

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	

格尔木市人民医院为事业单位，无机关运行经费，所以此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

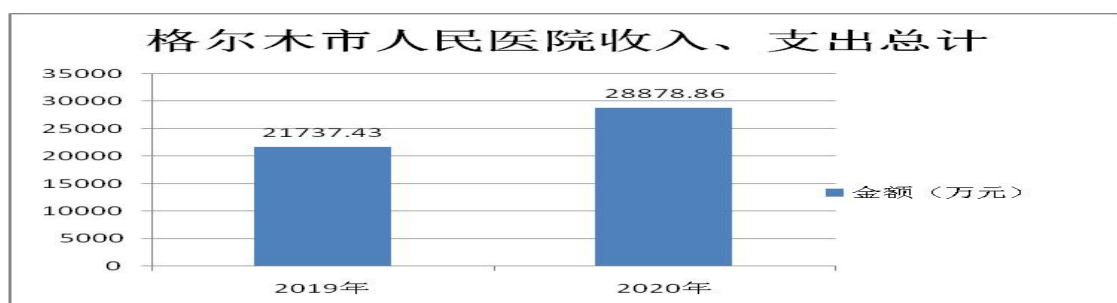
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,525.47
1. 政府采购货物支出	2	1,497.85
2. 政府采购工程支出	3	27.62
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	177.56
其中：授予小微企业合同金额	6	177.56

第三部分 格尔木市人民医院

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 28878.86 万元，较上年收入、支出总计各增加 7141.43 万元，主要原因是：债券资金、重大疫情防控救治体系项目等收支增加。



（一）收入总计 28878.86 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11439.10 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 1952.43 万元，增长 20.58%，主要原因是卫生领域中央基建投资项目、重大疫情防控救治体系项目和工资等其他增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4200.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 4200.00 万元，增长 100%，主要原因是债券资金增加。

3. 事业收入 8052.44 万元，为格尔木市人民医院开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少

558.63 万元，下降 6.49%，主要原因是疫情影响，医疗收入降低。

4. 其他收入 595.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为格尔木市人民医院取得的其他收入，较上年增加 421.60 万元，增长 242.09%，主要原因是新增援青资金项目支出及调整 2020 年 1 月医疗收入等。

5. 使用非财政拨款结余 118.59 万元，为格尔木市人民医院按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

6. 年初结转和结余 4472.98 万元，为格尔木市人民医院上年结转本年使用的财政专项资金。

（二）支出总计 28878.86 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0.23 万元，占 0%，主要用于格尔木市人民医院保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0.23 万元，增长 100%，主要原因是海西州人才工作经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）1371.28 万元，占 4.75%，主要用于格尔木市人民医院的人力资源和社会保障和管理事务、退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 267.01 万元，增长 24.18%，主要原因是社保缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）18542.41 万元，占 64.21%，主要用于格尔木市人民医院的卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3284.46 万元，增长 21.53%，主要原因是医改资金项目、医疗服务与保障能力提升项目及医疗卫生支出等增加。

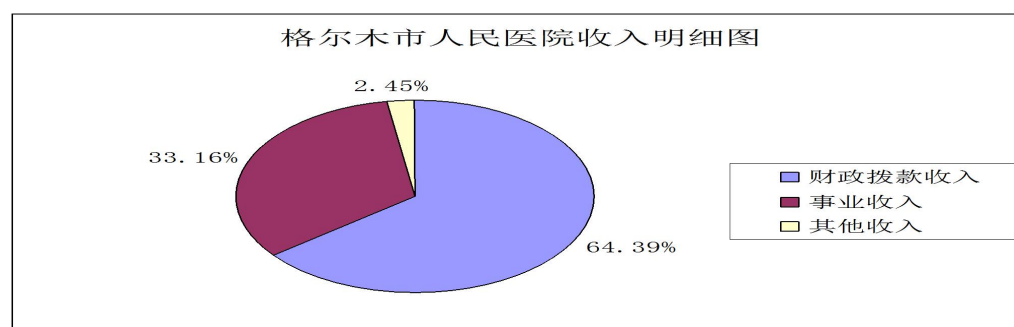
4. 住房保障支出（类）522.57 万元，占 1.81%，主要用于格尔木市人民医院的住房改革方面的支出。较上年增加 38.61 万元，增长 7.98%，主要原因是人员经费增加。

5. 其他支出（类）5200.00 万元，占 18.01%，主要用于格尔木市人民医院方面的支出。较上年增加 5200.00 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金中债券资金支出增加。

6. 年末结转和结余 3242.36 万元，为格尔木市人民医院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

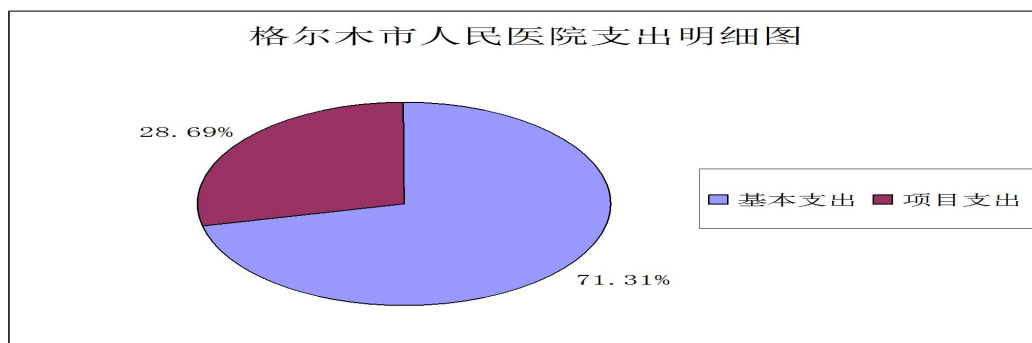
二、收入情况说明

本年收入合计 24287.28 万元，其中：财政拨款收入 15639.10 万元，占 64.39%；事业收入 8052.44 万元，占 33.16%；其他收入 595.75 万元，占 2.45%。



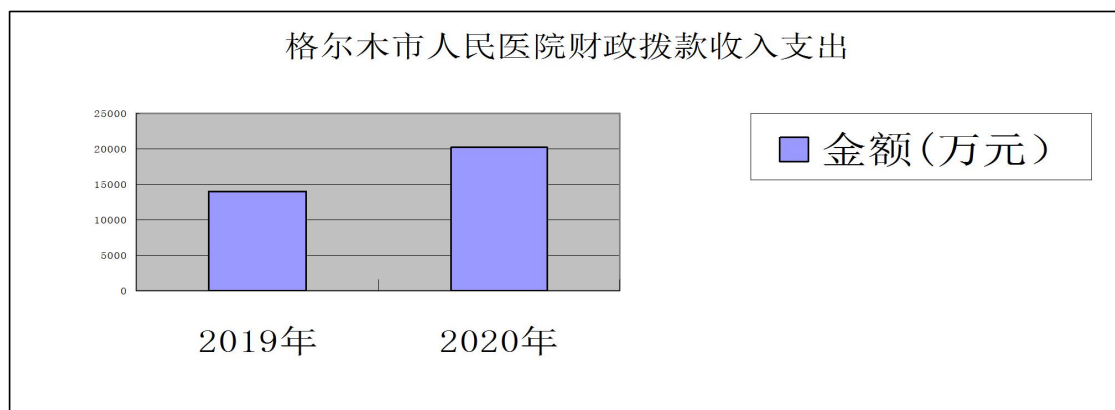
三、支出情况说明

本年支出合计 25636.49 万元，其中：基本支出 18282.12 万元，占 71.31%；项目支出 7354.37 万元，占 28.69%。



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 20112.09 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 6167.86 万元，增长 44.23%。主要原因是政府债券、卫生领域中央基建投资等项目资金等增加。

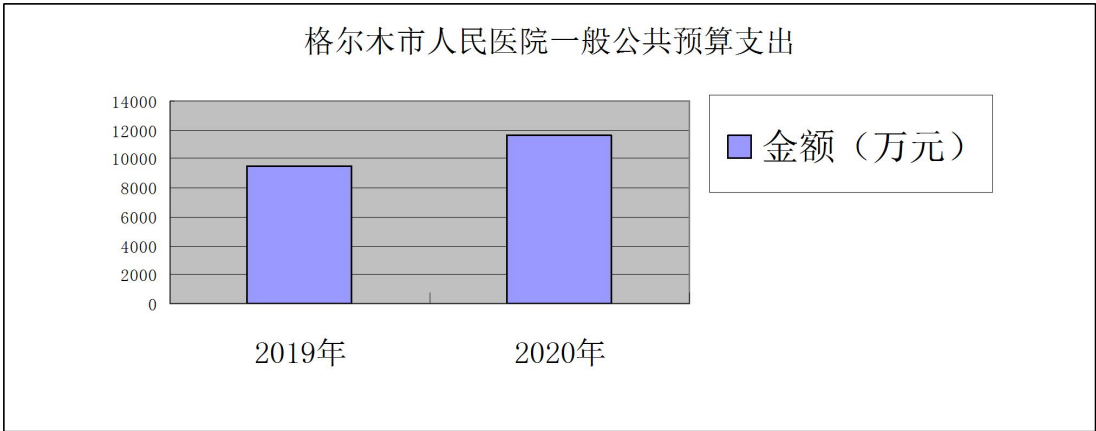


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 11669.72 万元，占本年支出合计的 45.52%。较上年增加 2198.47 万元，增长 23.21%。

主要原因是重大疫情防控救治体系项目、卫生领域中央基建投资项目等支出增加。



（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：一般公共预算服务支出（类）0.23 万元，占 0 %；社会保障和就业支出（类）1371.28 万元，占 11.75%；卫生健康支出（类）9775.64 万元，占 83.77%；住房保障支出（类）522.57 万元，占 4.48%。

（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 8742.77 万元，支出决算为 11669.72 万元，完成年初预算的 133.48%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是海西州人才工作经费支出增加。

2. 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 529.06 万元，支出决算为 552.67 万元，完成年初预算的 104.46%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴纳基数增加。

（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 264.53 万元，支出决算为 243.90 万元，完成年初预算的 92.20%。决算数小于预算数的主要原因是调整新入职职工职业年金缴费基数。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 348.42 万元，支出决算为 537.29 万元，完成年初预算的 154.21%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工人数增加及退休人员工资增长等。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 21.68 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 82.84%。决算数小于预算数的主要原因是新入职职工失业保险缴费基数较低。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 177.51%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数增加。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他对再

整社会保险基金的补助（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因是保险缴费人数减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增越野救护车项目及医疗责任险支出增加。

（2）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 5936.43 万元，支出决算为 6995.48 万元，完成年初预算的 117.84%。决算数大于预算数的主要原因是医改资金、医疗服务与保障能力提升项目等支出增加。

（3）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生领域中央基建投资支出增加。

（4）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 212.00 万元，支出决算为 1808.40 万元，完成年初预算的 8.53 倍。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升项目、专用维修费等支出增加。

（5）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的

2.99 倍。决算数大于预算数的主要原因是流感监测经费及新生儿免疫经费等支出增加。

（6）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是全科医师特岗计划补助项目增加。

（7）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是重大疫情防控救治体系项目支出增加。

（8）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 301.30 万元，支出决算为 280.42 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险缴纳基数变动。

（9）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 593.56 万元，支出决算为 485.54 万元，完成年初预算的 81.80%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴纳比例变动。

（10）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 11.57 倍。决算数大于预算数的主要原因是新增医疗系统应用软件等支出增加。

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 520.23 万元，支出决算为 522.57 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加。

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 9515.35 万元，其中：人员经费 9515.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。

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，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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 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格尔木市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 2020 年无因公出国（境）人员；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 2020 年无公务用车购置及运行维护费；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 2020 年无公务接待费。

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 1000.00 万元，本年收入 4200.00 万元，本年支出 5200.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）5200.00 万元，占 100%。

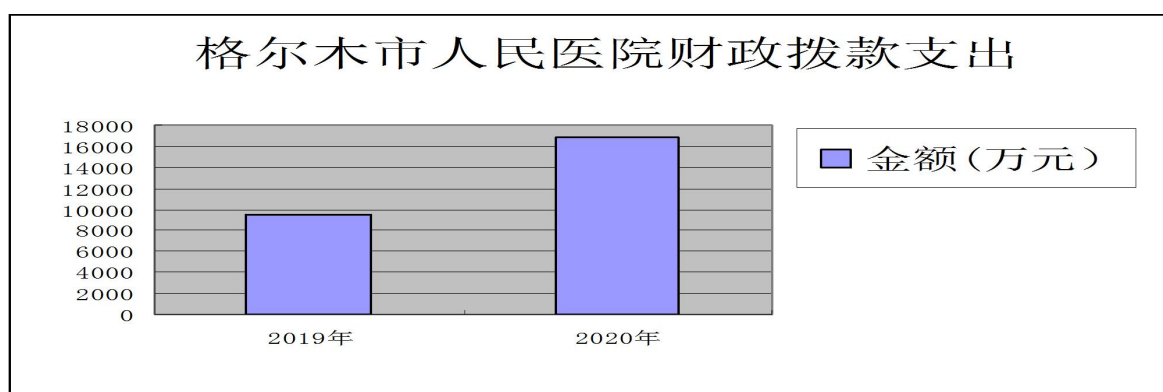
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，格尔木市人民医院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 16869.72 万元，占本年支出合计的 65.80%。较上年增加 7398.47 万元，增长 78.12%。主要原因是财政专项资金支出及政府性基金支出增加。



（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（类）0.23 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）1371.28 万元，占 8.13%；卫生健康支出（类）9775.64 万元，占 57.95%；住房保障支出（类）522.57 万元，占 3.10%，其他支出（类）5200.00 万元，占 30.82%。

十一、机关运行经费支出情况说明

格尔木市人民医院为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 1525.47 万元，其中：政府采购货物支出 1497.85 万元、政府采购工程支出 27.62 万元。授予中小企业合同金额 177.56 万元，占政府采购支出总额的 11.64%，其中：授予小微企业合同金额 177.56 万元，占政府采购支出总额的 11.64%。

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，市财政局批复项目支出绩效项目0项,共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020年度，格尔木市人民医院无绩效项目。

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，格尔木市人民医院共有车辆 21 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 20 辆；单价 50 万元以上通用设备 66 台，单价 100 万元以上专用设备 30 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、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。

三、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。

四、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。

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。

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各项支出。

九、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。