

2020 年度

固原市人民医院
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

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、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

（一）机构职能

认真履行三级医院职责，提供全面、连续的医疗、护理、预防和康复服务；承担全市常见病、多发病的诊治任务；日常院前急救，参加当地急诊医疗网，承担意外灾害事故现场急救任务；参与社区预防保健和康复服务工作；承担二级医院各科学技术骨干的临床专业进修和国家、自治区、市科研课题；负责对下级医院进行业务技术指导、培训。

（二）人员概况

固原市人民医院行政事业编制人数为 504 人。截至 2020 年 12 月 31 日，我院在职人数 1286 人，其中在编在职人员 499 人，临时聘用人员 787 人。离休人员 5 人，遗属人员 18 人。

（三）车辆编制

我院公务用车（应急保障用车）编制数 1 辆，特种专业技术用车（救护车）14 辆。

（四）医院简介

固原市人民医院又名宁夏回族自治区第二人民医院，创建于 1958 年，其前身为中国人民志愿军 531 医院，是一家集医疗、教学、科研、急救、保健为一体的三级乙等非营利性公立医院，承担着固原市四县一区及周边市县海原、同心、甘肃环县、镇原等地 200 多万群众的基本医疗救治工作，同

时承担着宁夏医科大学、甘肃医学院等医学院校学生的实习和基层卫生院专业技术人员的进修培训任务，是宁夏医科大学附属医院、吴阶平泌尿外科固原中心、助理全科医师培训基地和宁南区域医疗中心。

医院占地面积 138343 平方米（207.51 亩），总建筑面积 127950 平方米，设置床位 1000 张。资产总额 9.48 亿元。在岗职工 1286 人，卫生专业技术人员 1050 人，高级职称 218 人，硕士及以上学历人员 22 人。

医院配置西门子 1.5T 核磁共振成像仪、飞利浦 128 排螺旋 CT、西门子全数字化平板乳腺 X 线摄影、全自动血细胞分析流水线、多台高端彩色多普勒超声诊断仪、CE 血管造影机等大型医疗设备 500 余台（件）。

二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入财政 2020 年部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

医院设共设有 29 个临床科室，5 个特殊护理单元，8 个医技科室，25 个行政后勤科室。

行政职能科室内设党委办公室、行政办公室、纪检科、人事科、财务科、审计科、医学装备科、物资供应管理科、信息科、医务部、护理部、感染科、科教科、后勤保障部、质控办、公共卫生科等。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民医院

收入			支出		
项目	行次	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	99,769,846.69	一、一般公共服务支出	31	65,444.45
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000.00	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	381,275,585.70	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	14,395,888.04	八、社会保障和就业支出	38	1,049,564.00
	9		九、卫生健康支出	39	520,125,007.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,100.00
	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	0.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,764,465.00
本年收入合计	27	497,441,320.43	本年支出合计	59	523,015,581.37
使用非财政拨款结余	28	27,366,376.62	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	24,366,618.87	年末结转和结余	61	26,158,734.55
总计	30	549,174,315.92	总计	62	549,174,315.92

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：固原市人民医院

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				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	497,441,320.43	101,769,846.69	0.00	381,275,585.70	0.00	0.00	0.00	14,395,888.04
201			一般公共服务支出	64,640.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	64,640.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	64,640.00	64,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,049,564.00	1,049,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,049,564.00	1,049,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	764,696.00	764,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	284,868.00	284,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	494,309,816.43	98,638,342.69	0.00	381,275,585.70	0.00	0.00	0.00	14,395,888.04
21001			卫生健康管理事务	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	485,367,816.43	89,696,342.69	0.00	381,275,585.70	0.00	0.00	0.00	14,395,888.04
2100201			综合医院	481,141,816.43	85,470,342.69	0.00	381,275,585.70	0.00	0.00	0.00	14,395,888.04
2100299			其他公立医院支出	4,226,000.00	4,226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	8,690,000.00	8,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,490,000.00	4,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	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，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：固原市人民医院

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
		栏次						
		合计	523,015,581.37	470,009,318.07	53,006,263.30	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	65,444.45	6,640.00	58,804.45	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	65,444.45	6,640.00	58,804.45	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	65,444.45	6,640.00	58,804.45	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,049,564.00	1,049,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,049,564.00	1,049,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	764,696.00	764,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	284,868.00	284,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	520,125,007.92	468,953,114.07	51,171,893.85	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	512,499,545.64	468,953,114.07	43,546,431.57	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	510,914,817.14	468,953,114.07	41,961,703.07	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1,584,728.50	0.00	1,584,728.50	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	7,625,039.28	0.00	7,625,039.28	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1,625,039.28	0.00	1,625,039.28	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	1,764,465.00	0.00	1,764,465.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	1,764,465.00	0.00	1,764,465.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	1,764,465.00	0.00	1,764,465.00	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

公开部门：固原市人民医院

金额单位：元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	99,769,846.69	一、一般公共服务支出	33	65444.45	65444.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1049564.00	1049564.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97087157.56	97087157.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11100.00	11100.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,764,465.00	0.00	1,764,465.00	0.00
本年收入合计	27	101,769,846.69	本年支出合计	59	99,977,731.01	98,213,266.01	1,764,465.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,366,618.87	年末财政拨款结转和结余	60	26,158,734.55	25,923,199.55	235,535.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	24,366,618.87		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	126,136,465.56	合计	64	126,136,465.56	124,136,465.56	2,000,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开部门：固原市人民医院

公开 05 表

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	98,213,266.01	46,971,467.71	51,241,798.30
201			一般公共服务支出	65,444.45	6,640.00	58,804.45
20199			其他一般公共服务支出	65,444.45	6,640.00	58,804.45
2019999			其他一般公共服务支出	65,444.45	6,640.00	58,804.45
208			社会保障和就业支出	1,049,564.00	1,049,564.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,049,564.00	1,049,564.00	0.00
2080502			事业单位离退休	764,696.00	764,696.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	284,868.00	284,868.00	0.00
210			卫生健康支出	97,087,157.56	45,915,263.71	51,171,893.85
21001			卫生健康管理事务	423.00	0.00	423.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	423.00	0.00	423.00
21002			公立医院	89,461,695.28	45,915,263.71	43,546,431.57
2100201			综合医院	87,876,966.78	45,915,263.71	41,961,703.07
2100299			其他公立医院支出	1,584,728.50	0.00	1,584,728.50
21004			公共卫生	7,625,039.28	0.00	7,625,039.28
2100409			重大公共卫生服务	1,625,039.28	0.00	1,625,039.28
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
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
212			城乡社区支出	11,100.00	0.00	11,100.00
21203			城乡社区公共设施	11,100.00	0.00	11,100.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,100.00	0.00	11,100.00

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

公开部门：固原市人民医院

公开 06 表

金额单位：元

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	45,855,543.71	302	商品和服务支出	6,640.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	18,598,361.31	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	14,215,021.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	13,042,161.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6,640.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,109,284.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	764,696.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	284,868.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	59,720.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
人员经费合计		46,964,827.71	公用经费合计						6,640.00
合 计		46,971,467.71							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民医院

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
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,588.02	0.00	39,588.02	0.00	39,588.02	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

公开部门：固原市人民医院

公开 08 表
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	2,000,000.00	1,764,465.00	0.00	1,764,465.00	235,535.00
234			抗疫特别国债 安排的支出	0.00	2,000,000.00	1,764,465.00	0.00	1,764,465.00	235,535.00
23402			抗疫相关支出	0.00	2,000,000.00	1,764,465.00	0.00	1,764,465.00	235,535.00
2340299			其他抗疫相 关支出	0.00	2,000,000.00	1,764,465.00	0.00	1,764,465.00	235,535.00

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

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 年度本年收入合计 497,441,320.43 元，与 2019 年度相比，本年收入合计减少 7,440,643.96 元，下降 1.47%。收入减少的主要原因是受新冠疫情影响，本年事业收入中医疗收入较 2019 年减少 18,284,588.51 元。

2020 年度本年支出合计 523,015,581.37 元，与 2019 年度相比，支出合计减少 6,455,412.47 元，下降 1.22%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 497,441,320.43 元，其中：财政拨款收入 101,769,846.69 元，占 20.46%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 381,275,585.7 元，占 76.65%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 14,395,888.04 元，占 2.89%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 523,015,581.37 元，其中：基本支出 470,009,318.07 元，占 89.87%；项目支出 53,006,263.30 元，占 10.13%；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 101,769,846.69 元，支出总计 99,977,731.01 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 5,032,030.13 元，增长 5.20%，主要原因是收到迁建项目贷款本金 10,000,000.00 元，新冠肺炎疫情医学隔离救治场所启动经费 4,200,000 元，重大疾病预防控制经费-新型

冠状病毒型肺炎项目 4,490,000 元，核酸实验室建设项目 2,000,000 元。财政拨款支出减少 17,351,798.15 元，减少 14.79%。主要原因是资本性支出（基本建设）减少 20,489,057.33 元。

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 98,213,266.01 元，占本年支出合计的 18.78%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,116,263.15 元，下降 8.49%，主要原因是基本支出中人员经费减少 8,508,318.71 元。

（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 98,213,266.01 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 65,444.45 元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 1,049,564.00 元，占 1.07%；卫生健康（类）支出 97,087,157.56 元，占 98.85%；城乡社区（类）支出 11,100.00 元，占 0.01%；

（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 97,421,648.01 元，支出决算为 98,213,266.01 元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是迁建项目工程款支出 18,194,403.07 元，二是新冠肺炎疫情医学隔离救治场所启动支出 1,625,039.28 元，三是重大疾病预防控制经费-新型冠状病毒型肺炎项目支出 6,000,000.00 元；其中（按支出功能分类说明）：

1. **卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项)**。项目支出年初预算 96,576,662.01 元，支出决算为 97,087,157.56 元，完成年初预算的 100.53%，决算数大于预算数的主要原因是迁建项目工程款支出 18,194,403.07 元。

2. **卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)**。年初预算为 0 元，支出决算为 1,625,039.28 元，决算数大于预算数的主要原因为支付新冠肺炎疫情医学隔离救治场所启动费 1,625,039.28 元。

3. **卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)**。年初预算为 0 元，支出决算为 6,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为支付重大疾病预防控制经费-新型冠状病毒型肺炎项目 6,000,000.00 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 46,971,467.71 元，其中：人员经费 46,964,827.71 元，公用经费 6,640.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 45,855,543.71 元，较 2019 年度决算数减少 7,705,450.47 元，降低 14.39%。

2. 商品和服务支出 6640.00 元，较 2019 年度决算数减少 455,420.14 元，降低 98.56%。

3. 对个人和家庭的补助 1,109,284.00 元，较 2019 年度决

算数减少802,868.24元，降低41.98%。

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45,000.00元，支出决算为39,588.02元，完成预算的87.97%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，压缩“三公”经费的开支。。

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37,432.02元，增长173.62%，其中：公务用车运行维护费支出39,588.02。

（二）“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39,588.02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%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为45,000.00元，支出决算为39588.02元，完成预算的87.97%。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39,588.02元，主要用于财政补助120救护车运行费。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0

辆。

3. 公务接待费预算为0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。

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

2,000,000.00元，本年支出1,764,465.00元，年末结转和结余235,535.00元。较2019年度决算数减少8,000,000.00元，

降低80%，主要原因是：2019年迁建项目工程款支出

10,000,000.00元，2020年核酸实验室建设项目支出

1,764,465.00元。支出具体情况如下：2020年抗疫特别国债安排的支出(类) 抗疫相关支出(款) 其他抗疫相关支出(项)

(按支出功能分类科目说明) 核酸实验室建设项目

1,764,465.00元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

固原市人民医院 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，无此项说明。

(二) 政府采购情况说明

固原市人民医院 2020 年度政府采购支出 0 万元，无此项说明。

(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 130,913.49 平方米，共有车辆 15 辆，其中：其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 26 台

（套），单价 100 万元以上专用设备 55 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，固原市财政局和固原市卫生健康委员会组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2658.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.54%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 200 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目资金总体执行情况较好，完成了项目本年制定的总体目标，产出、效益、满意度等绩效指标完成较好，个别项目执行进度有待提高。综合来看，公立医院改革补助项目资金的投入，推动了医疗服务高质量发展，体现了公立医院的公益性，人民群众看病就医满意度进一步提高；疫情防控项目经费为医院采购防疫设备、物资提供财力保障。

部门预算支出绩效管理存在问题的原因：（1）受 2020 年新冠肺炎疫情影响和医院招采人员对政府采购招标流程业务不熟练，造成采购项目资金执行进度缓慢；（2）医院在全面预算管理、项目可行性论证等方面有待于进一步提升水平。

下一步改进措施：一是加强全面预算管理，建立绩效综

合管理机制，提高预算支出执行效率；二是加大项目资金监管力度，督促各项目支出进度；三是及时和财政等上级部门沟通，确保项目资金及时足额到位，提高专项资金的使用效率；四是不断完善项目论证评审工作，做好项目可行性论证分析工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是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继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是指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。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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、因公出出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第五部分 附件

本院无其他有关公开资料