

2019 年度  
盐池县人民医院部门  
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 2019 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 2019 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、主要职能

#### 1、服务宗旨：

我院是全县唯一一所集医疗、预防、保健、急救、教学为一体的国家综合性二级甲等医院。

#### 2、主要职责：

一是承担全县基本医疗和大病救治工作；

二是开展医学科研活动，坚持科技创新，不断拓展新的技术项目；

三是对基层卫生人员进行业务培训指导；

四是承担全县急救和传染医疗救治任务；

五是承担突发事件的抢救救护等工作

六是承担预防保健任务

### 二、部门预算单位构成

盐池县人民医院是二级预算单位，主管单位是盐池县卫生和计划生育局。

## 第二部分 2019 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：盐池县人民医院

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	16883980	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	107261480.95	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	9087141.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	262500
	9		九、卫生健康支出	37	137481379.16
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
<b>本年收入合计</b>	25	133232601.97	<b>本年支出合计</b>	55	<b>137743879.16</b>
用事业基金弥补收支差额	26	3598434.15	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	5943328.35	年末结转和结余	57	5030485.31
<b>总计</b>	28	<b>142774364.47</b>	<b>总计</b>	58	<b>142774364.47</b>

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 02 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民医院

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						
			133232601.97	16883980.00	0	107261480.95	0	0	9087141.02
208		社会保障和就业支出	262500.00	262500.00	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	262500.00	262500.00	0	0	0	0	0
2080599		其他行政事业单位离退休支出	262500.00	262500.00	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	132070101.97	16621480.00	0	107261480.95	0	0	8187141.02
21002		公立医院	131150101.97	16351480.00	0	107261480.95	0	0	8187141.02
2100201		综合医院	127150101.97	16351480.00	0	107261480.95	0	0	3537141.02
2100299		其他公立医院支出	4650000.00	0	0	0	0	0	4650000.00
21003		基层医疗卫生机构	270000.00	270000.00	0	0	0	0	0
2100301		城市社区卫生机构	270000.00	270000.00	0	0	0	0	0
213		农林水支出	900000.00	0	0	0	0	0	900000.00
21305		扶贫	900000.00	0	0	0	0	0	900000.00
2130599		其他扶贫支出	900000.00	0	0	0	0	0	900000.00

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

公开部门：盐池县人民医院

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			137743879.16	113476026.12	24267843.04	0	0	0
208			262500.00	262500.00	0	0	0	0
20805			262500.00	262500.00	0	0	0	0
2080599			262500.00	262500.00	0	0	0	0
210			137481379.16	113213536.12	24267843.04	0	0	0
21002			137155224.16	113213536.12	23941688.04	0	0	0
2100201			132629723.16	113213536.12	19416187.04	0	0	0
2100299			4525501.00	0	4525501.00	0	0	0
21003			270000.00	0	270000.00	0	0	0
2100301			270000.00	0	270000.00	0	0	0
21004			53000.00	0	53000.00	0	0	0
2100409			53000.00	0	53000.00	0	0	0
21006			3155.00	0	3155.00	0	0	0
2100601			3155.00	0	3155.00	0	0	0

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：盐池县人民医院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		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	16883980.00	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	262500.00	262500.00	0
	9		九、卫生健康支出	38	21156568.04	21156568.04	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	52	0	0	0
	24		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	25	16883980.00	<b>本年支出合计</b>	54	21419068.04	21419068.04	0
年初财政拨款结转和结余	26	5943328.35	年末财政拨款结转和结余	55	1408240.31	1408240.31	0
一、一般公共预算财政拨款	27	5943328.35		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0					
<b>合计</b>	29	22827308.35	<b>合计</b>		22827308.35	22827308.35	0

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：盐池县人民医院

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	栏次	1	2	3
			合计	21419068.04	303700.00	21115368.04
208			社会保障和就业支出	262500.00	262500.00	0
20805			行政事业单位离退休	262500.00	262500.00	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	262500.00	262500.00	0
210			卫生健康支出	21156568.04	41200.00	21115368.04
21002			公立医院	20830413.04	41200.00	20789213.04
2100201			综合医院	18373812.04	41200.00	18332612.04
2100299			其他公立医院支出	2456601.00	0	2456601.00
21003			基层医疗卫生机构	270000.00	0	270000.00
2100301			城市社区卫生机构	270000.00	0	270000.00
21004			公共卫生	53000.00	0	53000.00
2100408			基本公共卫生服务	0	0	0
2100409			重大公共卫生专项	53000.00	0	53000.00
21006			中医药	3155.00	0	3155.00
2100601			中医（民族医）药专项	3155.00	0	3155.00

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：盐池县人民医院

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	0	302	商品和服务支出	41200.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	41200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	262500.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	262500.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		262500.00	公用经费合计					41200.00
合 计		303700.00						

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：盐池县人民医院

2019 年度预算数						2019 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

注：2019 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：盐池县人民医院

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 133232601.97 元，支出总计 137743879.16 元。与 2018 年度相比，收入减少 2889267.48 元，减少 2.12%，支出增加 5769082.41，增长 4.37%。主要原因是财政拨款入人员工资改为运营经费，财政收入减少，人员工资与单位绩效工资调整，人员支出增加，开展业务购置新设备。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计133232601.97元，其中：财政拨款收入16883980.00元，占12.67%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入107261480.95元，占80.51%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入9087141.02元，占6.82%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 137743879.16 元，其中：基本支出 113476036.12 元，占 82.38%；项目支出 24267843.04 元，占 17.62%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 16883980.00 元，支出总计 21419068.04 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 14534734.58 元，减少 46.26%，支出总计减少 13302157.69，减少 38.31%。主要原因是财政拨款入人员工资改为运营经费，财政收入减少，相应的财政支出减少。

## **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。2019年度一般公共预算财政拨款支出 21419068.04 元，占本年支出合计的 15.55%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13302157.69 元，下降 28.31%，主要原因是财政拨款入人员工资改为运营经费，财政收入减少，相应的财政支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 21419068.04 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 262500.00 元，占 1.22%；卫生健康（类）支出 21156568.04 元，占 98.78%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1540000 元，支出决算为 21419068.04 元，完成年初预算的 1390.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加社区人员工资、保险及运行经费等专项支出；二是追加医院医疗设备购置等经费；三是取消医院人员工资基本支出，改为项目支出运营经费。

## **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）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出303700.00元，其中：人员经费262500.00元，公用经费41200.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无主要原因；较2018年度决算数减少20952674.00元，减少100%。

2. 商品和服务支出41200元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是增加扶贫驻村干部补助金；较2018年度决算数增加41200元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助262500.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无主要原因；较2018年度决算数减少661752.00元，降低71.60%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无主要原因；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无主要原因；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无主要原因；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无主要原因；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无主要原因；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无“三公”经费财政拨款收入支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款收入支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款收入支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款收入支出。

（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。2019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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2019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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2019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**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无主要原因。

#### **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（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）

2019年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2018年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因是：无主要原因。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额11323250.00元。其中：政府采购货物支出11323250.00元、政府采购工程支出

0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 88173227.25 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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，本部门组织对 2019 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 120 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 无部门决算中项目绩效自评结果。**

**3. 无财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

取消药品加成补助项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，取消药品加成补助项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 910000.00 元，执行数为 910000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：药品零加成补助资金绩效目标；通过绩效优化就医环境，提升医疗质量，建设成为二级甲等医院。

## **第四部分 名词解释**

**1、基本支出：**是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

3、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

## 第五部分 附件

无其他相关资料