

西宁市湟中区 第二人民医院

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

我院承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

医院的主要职责和义务：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和国际合作；

（六）承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；

（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（八）承担国家卫生健康委员会交办的其他事项。

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：西宁市湟中区第二人民医院。

我院内设机构 28 个科室，具体为：院办、财务科、信息科、医务科、医保科、总务科、护理部、保卫科、儿科、妇科、产科、功能检查科、放射科、供应室、骨科、普外科、急诊科、检验科、康复科、理疗科、内一科、内二科、内三科、手术麻醉科、病理科、药械科、胃镜室、体检中心。

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	2378.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	8804.47	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	1680.90	八、社会保障和就业支出	38	225.23
	9		九、卫生健康支出	39	11159.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	198.54
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	12863.90	本年支出合计	56	11582.87
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	
年初结转和结余	28	92.07	年末结转和结余	58	1373.10
	29			59	
总计	30	12955.97	总计	60	12955.97

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		12863.90	2378.53	0.00	8804.47	0.00	0.00	1680.90
208	社会保障和就业支出	225.23	225.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.76	217.76	0.00	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	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12440.12	1954.76	0.00	8804.47	0.00	0.00	1680.90
21002	公立医院	12280.46	1795.10	0.00	8804.47	0.00	0.00	1680.90
2100201	综合医院	12280.46	1795.10	0.00	8804.47	0.00	0.00	1680.90
21004	公共卫生	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		11582.87	11582.87				
208	社会保障和就业支出	225.23	225.23				
20805	行政事业单位养老支出	217.76	217.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.13	145.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.63	72.63				
20899	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	11159.10	11159.10				
21002	公立医院	10999.44	10999.44				
2100201	综合医院	10999.44	10999.44				
21004	公共卫生	15.10	15.10				
2100401	疾病预防控制机构	0.30	0.30				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.80	14.80				
21011	行政事业单位医疗	144.56	144.56				
2101102	事业单位医疗	58.79	58.79				
2101103	公务员医疗补助	85.77	85.77				
221	住房保障支出	198.54	198.54				
22102	住房改革支出	198.54	198.54				
2210201	住房公积金	142.38	142.38				
2210203	购房补贴	56.16	56.16				

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	2378.53	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	225.23	225.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1954.76	1954.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	198.54	198.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2378.53	本年支出合计	55	2378.53	2378.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	2378.53	总计	60	2378.53	2378.53	0.00	0.00

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		2378.53	2378.53	0.00
208	社会保障和就业支出	225.23	225.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.76	217.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.13	145.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.63	72.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00
210	卫生健康支出	1954.76	1954.76	0.00
21002	公立医院	1795.10	1795.10	0.00
2100201	综合医院	1795.10	1795.10	0.00
21004	公共卫生	15.10	15.10	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.30	0.30	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.80	14.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.56	144.56	0.00
2101102	事业单位医疗	58.79	58.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.77	85.77	0.00
221	住房保障支出	198.54	198.54	0.00
22102	住房改革支出	198.54	198.54	0.00
2210201	住房公积金	142.38	142.38	0.00
2210203	购房补贴	56.16	56.16	0.00

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	2322. 37	302	商品和服务支出	0. 00	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	517. 33	30201	办公费	0. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	987. 12	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	227. 96	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	77. 79	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145. 13	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	72. 63	30207	邮电费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	58. 79	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	85. 77	30209	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	7. 48	30211	差旅费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	142. 38	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	56. 16	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	56. 16	30217	公务招待费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	39906	赠与	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	0. 00			
人员经费合计		2378. 53	公用经费合计					0. 00

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

2020 年度我单位未发生一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

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）	

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							

2020 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务，此表为空表。

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 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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		2378. 53	2378. 53	0. 00
208	社会保障和就业支出	225. 23	225. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	217. 76	217. 76	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145. 13	145. 13	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 63	72. 63	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 48	7. 48	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	7. 48	7. 48	0. 00
210	卫生健康支出	1954. 76	1954. 76	0. 00
21002	公立医院	1795. 10	1795. 10	0. 00
2100201	综合医院	1795. 10	1795. 10	0. 00
21004	公共卫生	15. 10	15. 10	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	0. 30	0. 30	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14. 80	14. 80	0. 00
21011	行政事业单位医疗	144. 56	144. 56	0. 00
2101102	事业单位医疗	58. 79	58. 79	0. 00
2101103	公务员医疗补助	85. 77	85. 77	0. 00
221	住房保障支出	198. 54	198. 54	0. 00
22102	住房改革支出	198. 54	198. 54	0. 00
2210201	住房公积金	142. 38	142. 38	0. 00
2210203	购房补贴	56. 16	56. 16	0. 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	

我单位为财政补助的事业单位，无机关运行经费，此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

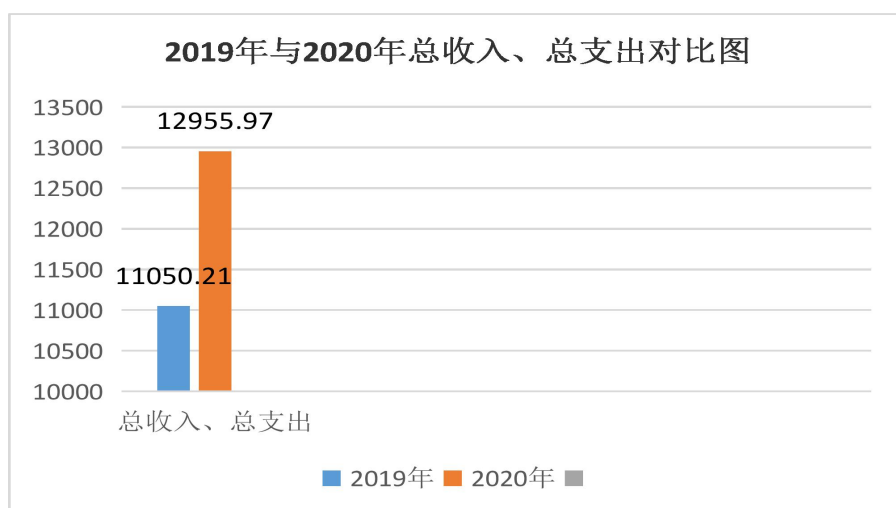
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	824. 25
1. 政府采购货物支出	2	601. 25
2. 政府采购工程支出	3	223. 00
3. 政府采购服务支出	4	0. 00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	824. 25
其中：授予小微企业合同金额	6	824. 25

第三部分西宁市湟中区第二人民医院

2020 年度单位决算情况说明

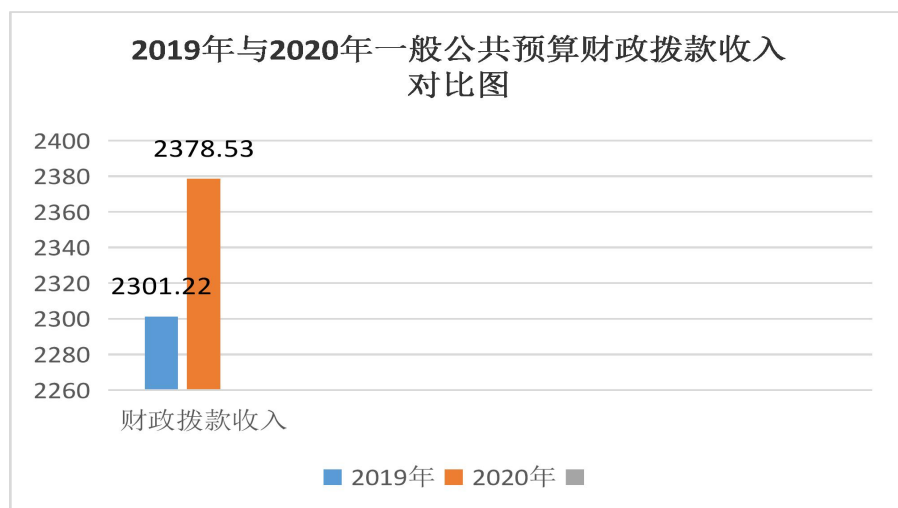
一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 12955.97 万元，较上年收入总计增加 1905.76 万元。主要原因是：医院工作人员增加，财政拨款收入、非同级财政拨款收入及医疗收入均有所增加，购买医疗设备，医疗耗材及药品等也相应增加，导致医院收入、支出都有所增加。其中：

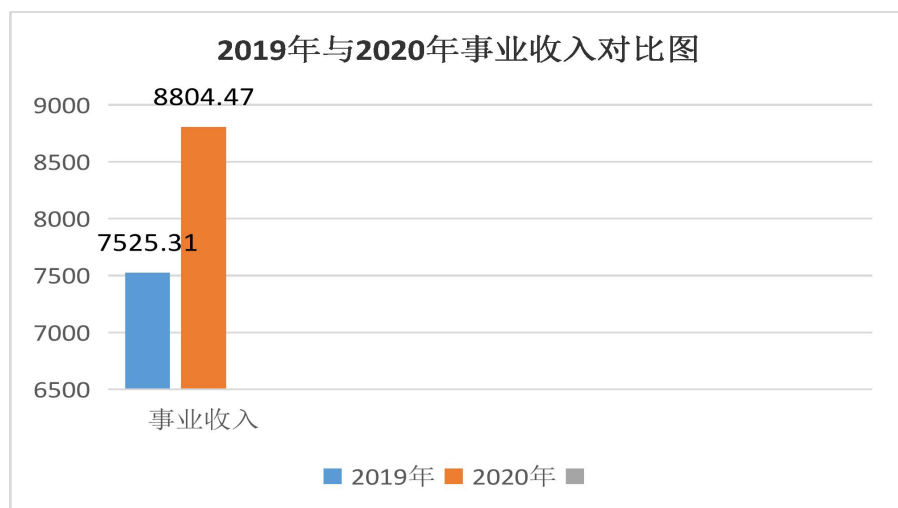


(一) 收入总计 12955.97 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2378.53 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。较上年财政拨款收入 2301.55 万元相比，增加 76.98 万元，增长 3.34%，主要原因是财政拨款部分人员职称晋级、工资上涨。

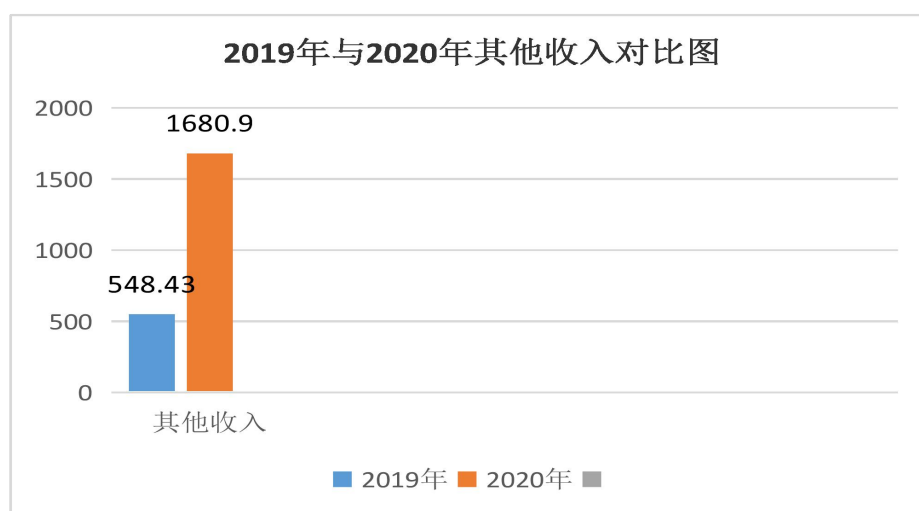


2. 事业收入 8804.47 万元，为西宁市湟中区第二人民医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年事业收入 7525.31 万元，增加 1279.16 万元，增长 17%，主要原因是医院服务能力提升，医院病人增加，事业收入相应增加。



3. 其他收入共计 1680.90 万元，其中非同级财政拨款收入为：1022.94 万元、较上年非同级财政拨款收入 178.54 万元相比，增加 844.40 万元，增长 472.95%，主要原因：2020 年由于受疫情影响，收到主管部门及上级单位拨入相关经费

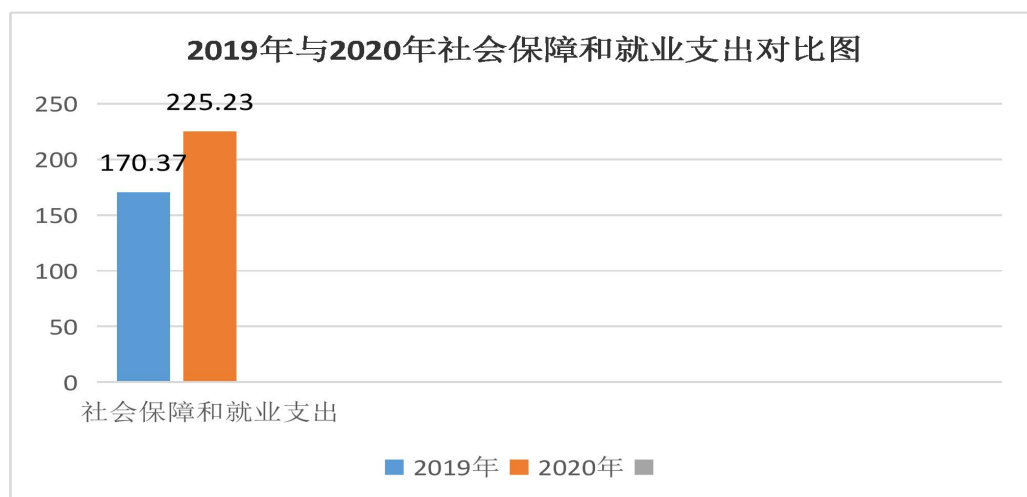
较多；医院本年度停车费收入及银行利息收入为 657.96，上年医院停车费收入及银行利息收入为 548.43 万元，相比上年增加 109.53 万元，增长 19%，主要原因为医院医疗业务量增加，相关其他收入也相应增加。



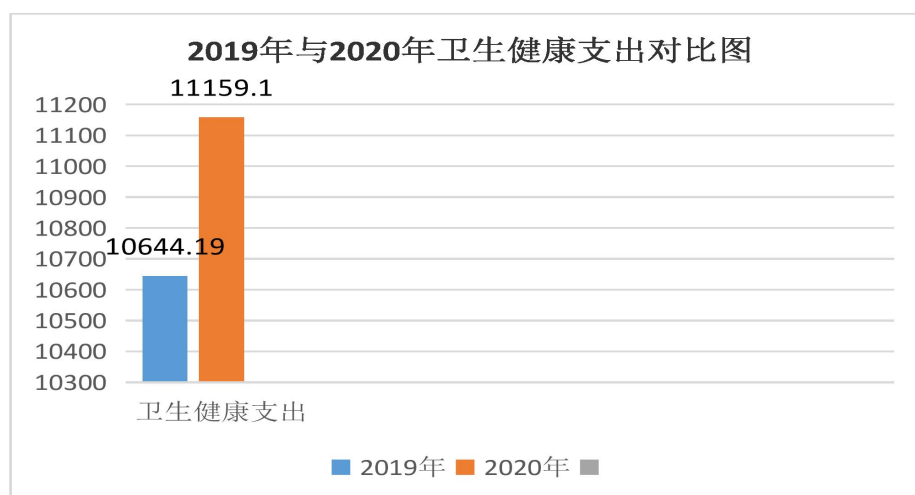
4. 年初结转和结余 92.07 万元，为西宁市湟中区第二人民医院上年结转本年使用的医疗服务支出等资金。

（二）支出总计 12955.97 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出 225.23 万元，占 1.74%，主要用于西宁市湟中区第二人民医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 54.86 万元，增长 32.20%，主要原因是医院工作人员增加，社保缴费基数调整等，导致社会保障和就业支出增加。



2. 卫生健康支出 11159.10 万元，占 86.13%，主要用于西宁市湟中区第二人民医院的卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、计划生育事务、事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 514.91 万元，增长率 4.84%，主要原因是医院工作人员增加，卫生健康支出增加。



3. 住房保障支出 198.54 万元，占 1.53%，主要用于西宁市湟中区第二人民医院的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 54.96 万元，增长 38.28%，主要原因是医院工作人员增加、住房保障缴费基数

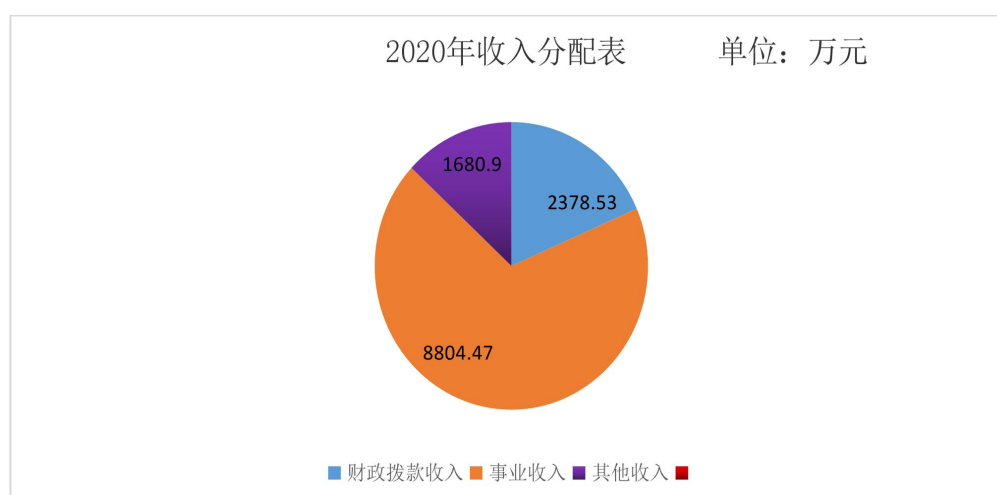
调整等导致支出增加。



4. 年末结转和结余 1373.10 万元，为西宁市湟中区第二人民医院结转下年的基本支出结转和结余等。

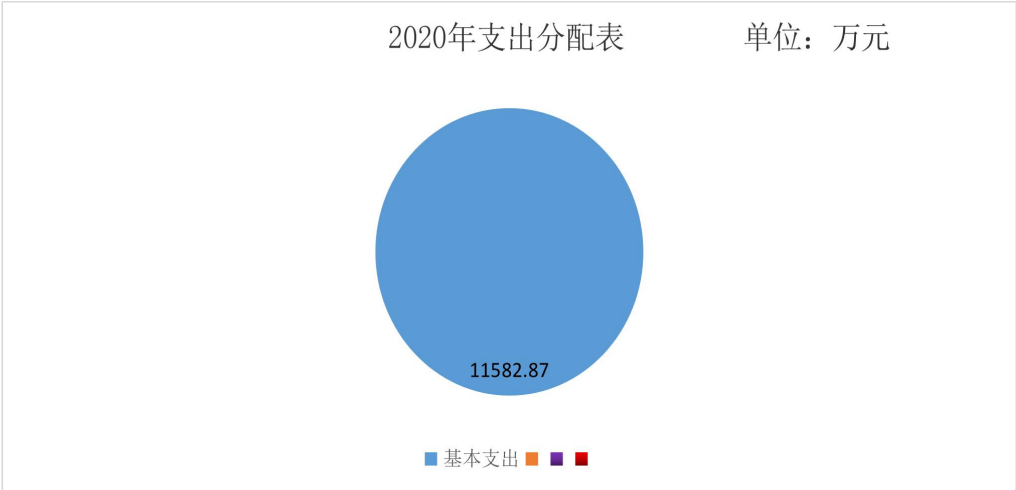
二、收入情况说明

本年收入合计 12863.90 万元，其中：财政拨款收入 2378.53 万元，占 18.49%；事业收入 8804.47 万元，占 68.44%；其他收入 1680.90 万元，占 13.07%。



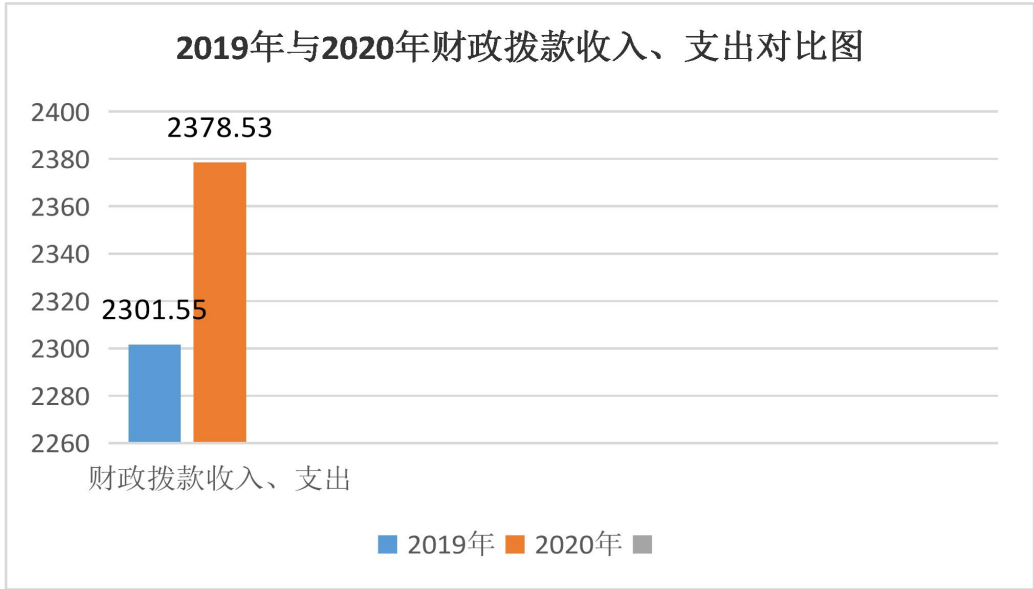
三、支出情况说明

本年支出合计 11582.87 万元，占 100%。



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 2378.53 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 76.98 万元，增长 3.35%。主要原因是部分财政拨款人员职称晋级，工资增加；新冠疫情相关拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

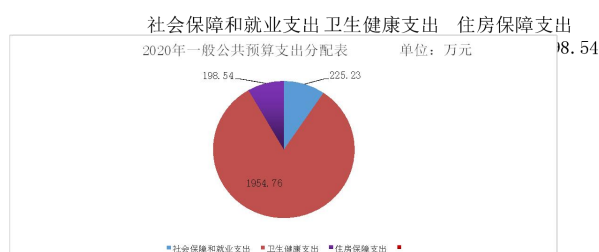
（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2378.53 万元，占本年支出合计的 20.53%。较上年一般公共预算支出 2301.55 万元相比增加 76.98 万元，增长 3.34%。主要原因是部分财政拨款人员职称晋级，工资增加；新冠疫情相关拨款增加，支出也相应增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出共计 2378.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 225.23 万元，占 9.47%；卫生健康支出 1954.76 万元，占 82.18%；住房保障支出 198.54 万元，占 8.35%。



（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 2103.31 万元，支出决算为 2378.53 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是：部分财政拨款人员职称晋级，工资增加；社保缴费基数调增及新冠疫情相关拨款增加。其中：

1. 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 166.97 万元，支出决算为 145.13 万元，完成年初预算的 86.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员有所减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出变化幅度不大，执行数较上年相比下降 14.67 万元，未达到预算数。

(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 83.49 万元，支出决算为 72.63 万元，完成年初预算的 86.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员有所减少，机关事业单位职业年金缴费支出变化幅度不大，未达到预算数。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 10.96 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 68.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员有所减少，其他社会保障和就业支出较上年度相比减少 3.09 万元，执行数未达到预算数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1483.32 万元，支出决算为 1795.10 万元，完成年初预算的 121.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员较上年相比有所减少，工资支出相应减少，但变化不大，执行数较上年相比下降 47.03 万元，但超出预算数。

（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。主要原因是新冠疫情相关支出，年初无预算。

（3）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 14.80 万元。主要原因是新冠疫情相关支出，年初无此项预算。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 62.61 万元，支出决算为 58.79 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款人员减少，未达到预算数。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 92.34 元，支出决算为 85.77 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款人员减少，未达到预算数。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 146.93 万元，支出决算为 142.38 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款人员减少，住房公积金支出未达到预算数。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 56.16 万元，支出决算为 56.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等的主要原因是本年度退休人数无变化，执行数与预算数一致。

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 2378.53 万元，其中：人员经费 2378.53 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、医疗费、其他工资福利支出、新冠疫情人员经费及退休费。

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大才回族乡卫生院单位因公出国团组 0 个, 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 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%,主要原因无;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%,主要原因是无;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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

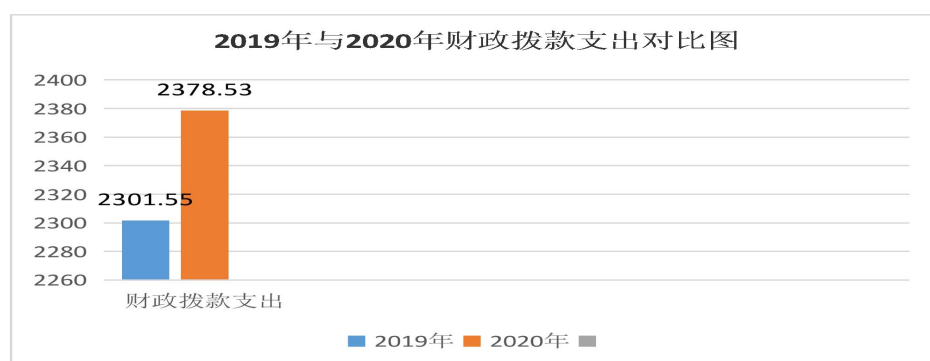
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

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 2378.53 万元，占本年支出合计的 20.53%。较上年增加 76.98 万元，增长 3.35%。主要原因是财政拨款人员增加，财政拨款支出增加。



（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：社会保障和就业支出 225.23 万元，占 9.47%；卫生健康支出 1954.76 万元，占 82.18%；住房保障支出 198.54 万元，占 8.35%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，我单位未发生机关运行经费支出业务。

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 824.25 万元，其中：政府采购货物支出 601.25 万元、政府采购工程支出 223 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 824.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 824.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020年度财政未批复预算绩效项目。

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28日，西宁市湟中区第二人民医院共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 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 12 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、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。

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（类）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。