

西宁市回族医院

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

西宁市回族医院属公立医院，是具有公益性的卫生事业单位，承担提供基本医疗服务、医学人才培养和医学科学研究等重要的社会功能及社会责任。主要职能：一是医疗服务职能，主要包括普通的门诊和住院服务，门诊及住院提供基本医疗保险服务，急危重症及罕见疾病的诊治，以及包括门诊和住院在内的部分特需的医疗服务。二是体现社会功能服务的职能，主要包括：向普通人群提供基本的医疗服务，提供预防保健，健康教育、对 65 岁老年人免费体检等公共卫生服务，同时增加医院业务量、社会医疗资源，不断改善医院医疗条件和技术水平，方便广大患者就医需求。

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，具体包括：西宁市回族医院本级，我院无二级预算单位。根据区编办三定方案，本单位未设置内设机构。

年末编制人数 101 人，其中：在职人员 91 人，遗属人员 2 人。

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	2451.88	一、一般公共服务支出	31	4.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	686.59	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2169.37	五、教育支出	35	4.65
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		八、社会保障和就业支出	38	269.55
	9		九、卫生健康支出	39	4633.68
	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	166.90
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	5307.84	本年支出合计	56	5079.28
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	27.07	年末结转和结余	58	255.63
	29			59	
总计	30	5334.91	总计	60	5334.91

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		5307.84	2451.88	686.59	2169.37			
205	教育支出	4.65	4.65					
20508	进修及培训	4.65	4.65					
2050803	培训支出	4.65	4.65					
208	社会保障和就业支出	269.55	269.55					
20805	行政事业单位养老支出	258.07	258.07					
2080502	事业单位离退休	35.37	35.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.69	86.69					
20808	抚恤	11.48	11.48					
2080801	死亡抚恤	11.48	11.48					
210	卫生健康支出	4866.74	2010.78	686.59	2169.37			
21001	卫生健康管理事务	44.39	44.39					
2100101	行政运行	44.39	44.39					
21002	公立医院	4687.39	1831.43	686.59	2169.37			
2100201	综合医院	4586.39	1730.42	686.59	2169.37			
2100299	其他公立医院支出	101.00	101.00					
21004	公共卫生	16.00	16.00					
2100409	重大公共卫生服务	16.00	16.00					
21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96					
2101102	事业单位医疗	118.96	118.96					
221	住房保障支出	166.90	166.90					
22102	住房改革支出	166.90	166.90					
2210201	住房公积金	92.32	92.32					
2210203	购房补贴	74.58	74.58					

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		5079.28	4753.51	325.77			
201	一般公共服务支出	4.5	4.5	0.00			
20106	财政事务	4.5	4.5	0.00			
2010699	其他财政事务支出	4.5	4.5	0.00			
205	教育支出	4.65	4.65	0.00			
20508	进修及培训	4.65	4.65	0.00			
2050803	培训支出	4.65	4.65	0.00			
208	社会保障和就业支出	269.55	269.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	258.07	258.07	0.00			
2080502	事业单位离退休	35.37	35.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.69	86.69	0.00			
20808	抚恤	11.48	11.48	0.00			
2080801	死亡抚恤	11.48	11.48	0.00			
210	卫生健康支出	4633.68	4307.91	325.77			
21001	卫生健康管理事务	44.39	44.39	0.00			
2100101	行政运行	44.39	44.39	0.00			
21002	公立医院	4454.33	4144.56	309.77			
2100201	综合医院	4353.33	4144.56	208.77			
2100299	其他公立医院支出	101.00	0.00	101.00			
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00			
2100409	重大公共卫生服务	16.00	0.00	16.00			
21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	118.96	118.96	0.00			
221	住房保障支出	166.90	166.90	0.00			
22102	住房改革支出	166.90	166.90	0.00			
2210201	住房公积金	92.32	92.32	0.00			
2210203	购房补贴	74.58	74.58	0.00			

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	2451.88	一、一般公共服务支出	31	4.5	4.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4.65	4.65		
	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	269.55	269.55		
	9		九、卫生健康支出	39	1777.72	1777.72		
	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	166.90	166.90		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2451.88	本年支出合计	55	2223.32	2223.32		
年初财政拨款结转和结余	26	27.07	年末财政拨款结转和结余	56	255.63	255.63		
一般公共预算财政拨款	27	27.07		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2478.95	总计	60	2478.95	2478.95		

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		2223.32	1897.55	325.77
201	一般公共服务支出	4.5	4.5	0.00
20106	财政事务	4.5	4.5	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.5	4.5	0.00
205	教育支出	4.65	4.65	0.00
20508	进修及培训	4.65	4.65	0.00
2050803	培训支出	4.65	4.65	0.00
208	社会保障和就业支出	269.55	269.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.07	258.07	0.00
2080502	事业单位离退休	35.37	35.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.69	86.69	0.00
20808	抚恤	11.48	11.48	0.00
2080801	死亡抚恤	11.48	11.48	0.00
210	卫生健康支出	1777.72	1451.95	325.77
21001	卫生健康管理事务	44.39	44.39	0.00
2100101	行政运行	44.39	44.39	0.00
21002	公立医院	1598.37	1288.60	309.77
2100201	综合医院	1497.37	1288.60	208.77
2100299	其他公立医院支出	101.00	0.00	101.00
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00
2100409	重大公共卫生服务	16.00	0.00	16.00
21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96	0.00
2101102	事业单位医疗	118.96	118.96	0.00
221	住房保障支出	166.90	166.90	0.00
22102	住房改革支出	166.90	166.90	0.00
2210201	住房公积金	92.32	92.32	0.00
2210203	购房补贴	74.58	74.58	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	1623.11	302	商品和服务支出	53.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.55	30201	办公费	27.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	659.61	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.96	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	0.00	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	81.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.93	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	105.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.32	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	0.32	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	221.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	194.96	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	11.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.68	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	13.16	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	0.16	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	1.46	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		1844.55	公用经费合计					53.00

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
3.86	0	3.86	0	2	1.86	1.46	0	1.46	0	1.46	0	0	0.76

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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							

回族医院 2020 年无相关收支。

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							

回族医院 2020 年无相关收支。

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			
档次		1	2	3
合计		2223.32	1897.55	325.77
201	一般公共服务支出	4.5	4.5	0.00
20106	财政事务	4.5	4.5	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.5	4.5	0.00
205	教育支出	4.65	4.65	0.00
20508	进修及培训	4.65	4.65	0.00
2050803	培训支出	4.65	4.65	0.00
208	社会保障和就业支出	269.55	269.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.07	258.07	0.00
2080502	事业单位离退休	35.37	35.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.69	86.69	0.00
20808	抚恤	11.48	11.48	0.00
2080801	死亡抚恤	11.48	11.48	0.00
210	卫生健康支出	1777.72	1451.95	325.77
21001	卫生健康管理事务	44.39	44.39	0.00
2100101	行政运行	44.39	44.39	0.00
21002	公立医院	1598.37	1288.60	309.77
2100201	综合医院	1497.37	1288.60	208.77
2100299	其他公立医院支出	101.00	0.00	101.00
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00
2100409	重大公共卫生服务	16.00	0.00	16.00
21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96	0.00
2101102	事业单位医疗	118.96	118.96	0.00
221	住房保障支出	166.90	166.90	0.00
22102	住房改革支出	166.90	166.90	0.00
2210201	住房公积金	92.32	92.32	0.00
2210203	购房补贴	74.58	74.58	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	

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	707.16
1. 政府采购货物支出	2	529.48
2. 政府采购工程支出	3	30.05
3. 政府采购服务支出	4	147.63
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	707.16
其中：授予小微企业合同金额	6	707.16

第三部分 西宁市回族医院 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 5334.91 万元，较上年收入、支出总计各增加 669.89 万元。主要原因是：2020 年财政拨款医疗能力提升资金增加，及人员类工资比上年有所上涨。

（一）收入总计 5334.91 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2451.88 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 610.35 万元，增长 33.14%，主要原因是财政拨款医疗保障能力提升资金增加。

2. 上级补助收入 686.59 万元，为医院及社区工作开展医疗专业业务活动及其公卫活动等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金，较上年增加 81.34 万元，增长 13.44%，主要原因是从事公共卫生服务人口提高，公卫资金上涨。

3. 事业收入 2169.37 万元，为医院及社区工作开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 48.87 万元，下降 2.2%，主要原因是 2020 年出现的新型冠状病毒特殊疫情医疗收入有所影响，收入下降。

4. 年初结转和结余 27.07 万元，为医院上年结转本年使

用的结余结转资金。

(二) 支出总计 5334.91 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）4.5 万元，占 0.08%，主要用于医院开展医疗服务正常运转、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 4.5 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年财政绩效考评奖纳入本年支出。

2. 教育支出（类）4.65 万元，占 0.09%，主要用于医院医疗业务培训及医院教育事务方面的支出。较上年减少 0.15 万元，下降 3.13%，主要原因是 2020 年在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）269.55 万元，占 5.05%，主要用于单位离退休人员及和在职人员机关养老、退休人员职业年金、死亡抚恤金及人力资源和社会保障、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 32.75 万元，增长 13.83%，主要原因是退休人员增加，退休一次性费用增加。

4. 卫生健康支出（类）4633.68 万元，占 86.86%，主要用于医院医疗卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 378.45 万元，增长 8.89%，主要原因是 2020 年增加省级专项资金医疗能力提升资金增加。

5. 住房保障支出（类）166.90 万元，占 3.13%，主要用于在编人员住房保障支出及退休人员统外工资购房补贴及

所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 21.28 万元，增长 14.61%，主要原因是 2020 年增加同工同酬人员住房公积金。

6. 年末结转和结余 255.63 万元，为医院开展医疗业务活动结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

我单位除上述支出外无其他方面支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 5307.84 万元，其中：财政拨款收入 2451.88 万元，占 46.19%；上级补助收入 686.59 万元，占 12.94%；事业收入 2169.37 万元，占 40.87%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5079.28 万元，其中：基本支出 4753.51 万元，占 93.59%；项目支出 325.77 万元，占 6.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2451.88 万元、支出总计 2223.32 万元。较上年财政拨款收入增加 610.35 万元，增长 33.14%，主要原因是 2020 年增加省级专项能力提升资金。较上年财政拨款支出增加 404.36 万元，增长 22.23%。主要原因是增加省级专项资金支出。

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 2223.32 万元，占本年支出合计的 43.77%。较上年增加 404.36 万元，增长 22.23%。主要原因是增加省级专项资金支出。

（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：一般公共服务支出（类）4.5 万元，占 0.2%；教育支出（类）4.65 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出（类）269.55 万元，占 12.12%；卫生健康支出（类）1777.72 万元，占 79.96%；住房保障支出（类）166.90 万元，占 7.51%。

（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 2051.50 万元，支出决算为 2223.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年省级专项能力提升资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他财政事务支出 201（类）20106（款）2010699（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政绩效考评奖纳入决算支出中。

2. 教育支出（类）

（1）培训支出 205（类）20508（款）2050803（项）年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元。决算数等于

预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休 208（类）20805（款）2080502（项）。年初预算为 34.62 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）20805（款）2080505（项）。年初预算为 112.71 万元，支出决算为 81.08 万元，完成年初预算的 71.93%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）20805（款）2080506（项）。年初预算为 56.35 万元，支出决算为 54.93 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）其他行政事业单位养老支出 208（类）20805（款）2080599（项）。年初预算为 64.54 万元，支出决算为 86.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（5）死亡抚恤 208（类）20808（款）2080801（项）。年初预算 0 元，支出决算为 11.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有已故人员。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政运行 210（类）21001（款）2100101（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是同工同酬绩效 12 分之一工资没有纳入预算，追加同工同酬 12 分之一绩效工资。

（2）综合医院 210（类）21002（款）2100201（项）。年初预算为 1462.87 万元，支出决算为 1497.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新招录康新元等 3 人工资。

（3）其他公立医院支出 210（类）21002（款）2100299（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金基层能力提升资金项目支出增加。

（4）重大公共卫生服务 210（类）21004（款）2100409（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，决算数等于预算数。

（5）事业单位医疗 210（类）21011（款）2101102（项）。年初预算为 152.81 万元，支出决算为 118.96 万元，完成年初预算的 77.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金 221（类）22102（款）2210201（项）。

年初预算为 75.44 万元，支出决算为 92.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加同工同酬人员 7-12 月住房公积金。

(2) 购房补贴 221 (类) 22102 (款) 2210203 (项)。年初预算为 71.51 万元，支出决算为 74.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 1897.55 万元，其中：人员经费 1844.55 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、医疗费、其他工资福利支出、、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 53 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。

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 3.86 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 37.82%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费

预算 2 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 73%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 1.46 万元，占 100%；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 0 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 1.46 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 1.46 万元，公务用车保有量为 4 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减少 0.16 万元，下降 10%。其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.16 万元，下降 9.9%，主要原因是因财政部门要求，三公经费要比同期进行压缩；公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无国有资本经营预算收支。

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 2223.32 万元，占本年支出合计的 43.77%。较上年增加 404.36 万元，增长 22.23%。主要原因是增加省级专项资金支出。

（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）4.5 万元，占 0.2%；教育支出（类）4.65 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出（类）269.55 万元，占 12.12%；卫生健康支出（类）1777.72 万元，占 79.96%；住房保障支出（类）166.90 万元，占 7.51%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 707.16 万元，其中：政府采购货物支出 529.48 万元、政府采购工程支出 30.05 万元、政府采购服务支出 147.63 万元。授予中小企业合同金额 707.16 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 707.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

西宁市回族自治县 2020 年度无省财政厅批复项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

无项目绩效。

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，西宁市回族自治县共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 3 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。