

沁水县医疗集团

2020 年度部门决算公开说明

二〇二一年九月

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2020 年度部门决算表格

- (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收入支出决算表（一）
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）
- (七) 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- (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支出决算表
- (十) 2020 年部门决算公开相关信息统计表

三、2020 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 部门概况

（一）主要职能

1、沁水县医疗集团是以沁水县人民医院为龙头，整合县域医疗卫生资源，组建唯一法人的医疗集团，实行人、财、物一体化管理。

2、医疗集团实行院长负责制，拥有人事管理、内部分配、运营管理的自主权。

3、完善医疗集团内部决策和制约机制，实行重大决策、重要干部任免、重大项目实施、大额资金使用集体讨论并按规定程序执行，发挥党组织的政治核心作用和职工代表大会的民主监督作用。

（二）机构设置

沁水县医疗集团单位构成包括 19 个乡镇卫生院和 2 家县直公立医院。为本级预算单位。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县医疗集团 2019 年度部门决算编报范围的单位包括：沁水县人民医院、沁水县第二人民医院、沁水县龙港镇卫生院、沁水县柿庄镇卫生院、沁水县中村镇中心卫生院、沁水县端氏镇卫生院、沁水县嘉峰镇中心卫生院、沁水县郑庄镇中心卫生院、沁水县郑村镇卫生院、沁水县樊村河乡卫生院、沁水县土沃乡中心卫生院、沁水县张村乡卫生院、沁水县苏庄乡卫生院、沁水县胡底乡卫生院、沁水县固县乡卫生院、沁水县十里乡卫生院、沁水县十里乡卫生院东峪分院、沁水县龙港镇卫生院杏峪分院、沁水县龙港镇卫生院王寨分院、沁水县胡底乡卫生院樊庄分院、沁水县郑庄镇中心卫生院张峰分院。

二、2020 年度部门决算表格

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：沁水县医疗集团

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	73,026,588.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	73,536,708.93	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	7,095,107.62	八、社会保障和就业支出	39	560,579.00
	9		九、卫生健康支出	40	152,588,026.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	153,658,405.42	本年支出合计	58	153,148,605.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10,000.00	年末结转和结余	60	519,800.00
	30			61	
总计	31	153,668,405.42	总计	62	153,668,405.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：沁水县医疗集团

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		153,658,405.42	73,026,588.87	0.00	73,536,708.93	0.00	0.00	7,095,107.62
208	社会保障和就业支出	560,579.00	560,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560,579.00	560,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399,608.00	399,608.00	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	160,971.00	160,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153,097,826.42	72,466,009.87	0.00	73,536,708.93	0.00	0.00	7,095,107.62
21001	卫生健康管理事务	362,552.00	362,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	362,552.00	362,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86,547,020.29	18,530,500.00	0.00	61,839,717.58	0.00	0.00	6,176,802.71
2100201	综合医院	81,055,320.29	13,038,800.00	0.00	61,839,717.58	0.00	0.00	6,176,802.71
2100299	其他公立医院支出	5,491,700.00	5,491,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	46,836,536.26	34,221,240.00	0.00	11,696,991.35	0.00	0.00	918,304.91
2100302	乡镇卫生院	33,860,296.26	21,245,000.00	0.00	11,696,991.35	0.00	0.00	918,304.91

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,976,240.00	12,976,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,766,781.87	17,766,781.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,904,096.37	10,904,096.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	288,800.00	288,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,573,885.50	6,573,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,184,936.00	1,184,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,184,936.00	1,184,936.00	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单
位：元

部门：沁水县医疗集团

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		153,148,605.42	107,598,495.55	45,550,109.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560,579.00	560,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560,579.00	560,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399,608.00	399,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,971.00	160,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152,588,026.42	107,037,916.55	45,550,109.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	362,552.00	0.00	362,552.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	362,552.00	0.00	362,552.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86,237,220.29	76,343,520.29	9,893,700.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	80,745,520.29	74,243,520.29	6,502,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,491,700.00	2,100,000.00	3,391,700.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	46,636,536.26	30,694,396.26	15,942,140.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	33,660,296.26	30,694,396.26	2,965,900.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,976,240.00	0.00	12,976,240.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,766,781.87	0.00	17,766,781.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,904,096.37	0.00	10,904,096.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	288,800.00	0.00	288,800.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,573,885.50	0.00	6,573,885.50	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,184,936.00	0.00	1,184,936.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,184,936.00	0.00	1,184,936.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：沁水县医疗集团

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73,026,588.87	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	560,579.00	560,579.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71,956,209.87	71,956,209.87	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	73,026,588.87	本年支出合计	59	72,516,788.87	72,516,788.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	519,800.00	519,800.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73,036,588.87	总计	64	73,036,588.87	73,036,588.87	0.00	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转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位: 元

部门: 沁水县医疗集团

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		72,516,788.87	31,990,579.00	40,526,209.87
208	社会保障和就业支出	560,579.00	560,579.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560,579.00	560,579.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399,608.00	399,608.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,971.00	160,971.00	0.00
210	卫生健康支出	71,956,209.87	31,430,000.00	40,526,209.87
21001	卫生健康管理事务	362,552.00	0.00	362,552.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	362,552.00	0.00	362,552.00
21002	公立医院	18,220,700.00	12,520,000.00	5,700,700.00
2100201	综合医院	12,729,000.00	10,420,000.00	2,309,000.00
2100299	其他公立医院支出	5,491,700.00	2,100,000.00	3,391,700.00
21003	基层医疗卫生机构	34,021,240.00	18,910,000.00	15,111,240.00
2100302	乡镇卫生院	21,045,000.00	18,910,000.00	2,135,000.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,976,240.00	0.00	12,976,240.00
21004	公共卫生	17,766,781.87	0.00	17,766,781.87
2100408	基本公共卫生服务	10,904,096.37	0.00	10,904,096.37
2100409	重大公共卫生服务	288,800.00	0.00	288,800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,573,885.50	0.00	6,573,885.50
21006	中医药	400,000.00	0.00	400,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	300,000.00	0.00	300,000.00
2100699	其他中医药支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21099	其他卫生健康支出	1,184,936.00	0.00	1,184,936.00
2109901	其他卫生健康支出	1,184,936.00	0.00	1,184,936.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (二)

公开 06 表

金额单位: 元

部门: 沁水县医疗集团

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出
301	工资福利支出	30,148,411.00	30,148,411.00	302	商品和服务支出	14,174,724.37	0.00
30101	基本工资	19,537,908.00	19,537,908.00	30201	办公费	936,877.80	0.00
30102	津贴补贴	1,013,400.00	1,013,400.00	30202	印刷费	654,573.00	0.00
30103	奖金	622,576.00	622,576.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	4,040,936.00	4,040,936.00	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,074,976.98	2,074,976.98	30206	电费	231,663.60	0.00
30109	职业年金缴费	160,971.00	160,971.00	30207	邮电费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	833,852.76	833,852.76	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	54,369.78	54,369.78	30211	差旅费	318,247.00	0.00
30113	住房公积金	1,809,420.48	1,809,420.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	1,702,407.60	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,746,668.00	1,842,168.00	30215	会议费	0.00	0.00

30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	290,000.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	8,862,136.37	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	5,746,668.00	1,842,168.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	823,292.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	164,452.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	191,075.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
人员经费合计		35,895,079.00	31,990,579.00	公用经费合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支出
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
310	资本性支出	22,446,985.50	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31003	专用设备购置	20,589,000.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00

31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
31008	物资储备	1,857,985.50	0.00				
31009	土地补偿	0.00	0.00				
31010	安置补助	0.00	0.00				
						36,621,709.87	0.00

(七) 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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

部门：沁水县医疗集团

预算数						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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

2020 年度未发生该项业务，故该表为空

(八) 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：元

部门：沁水县医疗集团

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020 年度未发生该项业务，故该表为空

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沁水县医疗集团

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位本年度无此项收入支出，故此表为空。

2020 年度未发生该项业务，故该表为空

(十) 2020 年部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

2021 年 8

编制单位：沁水县医疗集团

月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	20,589,000.00
货物	2	20,589,000.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	32.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	1.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	2.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	27.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	2.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	22.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

三、2020 年度部门决算数据分析

(一) 2020 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 153668405.42 元

其中本年收入 153658405.42 元；年初结转和结余 10000 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 73026588.87 元**。系沁水县医疗集团机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2019 年增加 18021657.49 元、增加 32.76%，主要原因是本年财政给予项目上支持。

(2) **事业收入 73536708.93 元**，系沁水县医疗集团及所属下级事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如医疗收入。较 2019 年减少 24,041,921.07 元，减少 24.64%，主要原因是本年度由于疫情影响，收入大幅度下降。

(3) **其他收入 7095107.62 元**，系沁水县医疗集团机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较 2019 年增加 7,020,200.62 元、增长 9371.89%，主要原因是本年度追加的统筹项目资金及捐赠款项。

(4) **年初结转和结余 10000 元**，系沁水县医疗集团机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 153668405.42 元

本年支出 153148605.42 元，年末结转和结余 519800 元。具体情况如下：

(1) **社会保障和就业支出（类）560579 元**，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2019 年度决算数增加 560579 元、增加 100%，主要原因是上年度未使用该支出（类）。

(2) **卫生健康支出(类) 152588026.42 元。**基本支出 107598495.55 元,项目支出 45550109.87 元。较 2019 年度决算数减少 1017441.96 元、减少 0.6%,主要原因是将社会保障和就业支出(类)分出。

(3) **年末结转和结余 519800 元,**主要是沁水县医疗集团单位及所属事业单位等项目,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2019 年度决算数增加 509,800.00 元、增加 5098%,主要原因是本年年末财政拨付项目资金。

(二) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县医疗集团 2020 年度公共预算财政拨款支出 72516788.87 元,支出具具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)财政拨款支出 560579 元,主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2020 年度预算数增加 399608 元、增加 71.28%,主要原因是本年度调整支出分类。

2、卫生健康支出(类)

财政拨款支出 71956209.87 元。其中:基本支出 31430000 元,项目支出 40526209.87 元。较 2020 年度预算数增加 21429185.87 元、增加 41.98%,主要原因是本年度项目决算资金部分来源于主管部门沁水县卫生局,该项目资金未在年初预算中体现。

(三) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县医疗集团 2020 年度财政拨款基本支出决算数 31990579 元。其中:

1、**工资福利(类)支出 30148411 元,**主要包括基本工资 19537908 元、津贴补贴 1013400 元、奖金 622576 元、绩效工资 4040936 元、机关事业单位基本养老保险缴费 2074976.98 元,职业年金 160971 元,职工基本医疗保险缴费 833852.76 元,其他社会保障缴费 54369.78 元,住房公积金 1809420.48 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 1842168 元，主要包括生活补助 1842168 元。

（四）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县医疗集团“三公”经费财政拨款支出是指沁水县医疗集团单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2020 年度沁水县医疗集团认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2020 年预算数无增减，主要原因本单位 2020 年度无“三公”经费，其中：因公出国（境）费 0 元 0；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元。较 2019 年决算数无增减，主要原因本单位 2020 年度无“三公”经费，其中因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元。支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

沁水县医疗集团因公出国费主要用于本学校教师因公出国等方面的支出。按照批准的因公出国计划，2020 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2020 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年度沁水县医疗集团公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。截至 2020 年底，沁水县医疗集团用一般公共预算财政拨款安排运行维护

费的公务用车购置 0 辆、保有量为 0 辆。2020 年度支出 0 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年度，沁水县医疗集团公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。其中：国内公务接待支出 0 元，主要是用于公务接待等方面的费用。

（五）2020 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。4 个项目，共涉及资金 5434000 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

沁水县医疗集团根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分均为 95 分以上。全年预算数 5434000 元，执行数 5434000 元，完成预算的 100%。项目绩效发现的主要问题及原因：基层用款单位会计核算水平有待提高；主管部门跟踪监管不到位。下一步改进措施：成立项目管理领导组，深入了解医院所需所求，科学推进建设项目经度，做好项目施工人员文明安全施工制度学习。

（六）2020 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

沁水县医疗集团 2020 年度机关运行经费支出 0 元，较 2019 年 0 元，主要原因是未发生该项业务。

2、政府采购支出情况说明

沁水县医疗集团 2020 年度政府采购 205890000 元，其中：政府采购货物支出 205890000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，沁水县医疗集团共有车辆 32 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 27 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指本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：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映沁水县医疗集团离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映沁水县医疗集团退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映沁水县医疗集团离退休干部的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映沁水县医疗集团机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费：纳入沁水县医疗集团预决算管理的“三公”经费，是指沁水县医疗集团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）费反映的是沁水县医疗集团工作人员公务出国（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反映沁水县医疗集团公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映沁水县医疗集团按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。