

附件 2

2020 年度

盐池县惠安堡镇中心  
卫生院部门决算

# 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、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

惠安堡镇中心卫生院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其它工作。

### 二、机构设置

盐池县惠安堡镇中心卫生院隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，机构设置数1个，内设办公室、内儿科、外科、妇科、中医科、急诊科、口腔科、药房、彩超检验科、放射科、供应室、公共卫生科、财务室、收费室等。按照部门决算编报要求纳入盐池县惠安堡镇中心卫生院2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

**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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	8,134,519.11	一、一般公共服务支出	31	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
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	1,251,922.74	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	696,790.80	八、社会保障和就业支出	38	328,407.84
	9		九、卫生健康支出	39	12,427,406.55
	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	600,000.00
	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	386,494.00
	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	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、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10,083,232.65</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>13,742,308.39</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,947,342.20	年末结转和结余	59	3,288,266.46
<b>总 计</b>	30	<b>17,030,574.85</b>	<b>总 计</b>	60	<b>17,030,574.85</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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	10,083,232.65	8,134,519.11	0.00	1,251,922.74	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2010302			一般行政管理事务	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
208			社会保障和就业支出	461,389.84	461,389.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	461,389.84	461,389.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30,000.00	30,000.00	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	265,964.00	265,964.00	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	165,425.84	165,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9,195,348.81	7,286,635.27	0.00	1,251,922.74	0.00	0.00	656,790.80
21002			公立医院	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2100299			其他公立医院支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
21003			基层医疗卫生机构	6,753,716.81	5,160,842.07	0.00	1,251,922.74	0.00	0.00	340,952.00
2100302			乡镇卫生院	6,385,200.81	5,046,242.07	0.00	1,251,922.74	0.00	0.00	87,036.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	368,516.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,916.00
21004			公共卫生	2,135,090.00	1,899,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	235,838.80
2100401			疾病预防控制机构	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2100408			基本公共卫生服务	947,774.40	816,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	131,467.20
2100409			重大公共卫生服务	151,065.60	82,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,121.60
2100499			其他公共卫生支出	1,035,350.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,350.00
21011			行政事业单位医疗	226,542.00	226,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	132,982.00	132,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93,560.00	93,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386,494.00	386,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386,494.00	386,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229,016.00	229,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157,478.00	157,478.00	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

公开部门：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	13,742,308.39	5,951,935.20	7,790,373.19	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	328,407.84	328,407.84	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,964.00	265,964.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32,443.84	32,443.84	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12,427,406.55	5,237,033.36	7,190,373.19	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
21002			公立医院	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	10,048,937.46	5,010,491.36	5,038,446.10	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	9,766,047.46	5,010,491.36	4,755,556.10	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	282,890.00	0.00	282,890.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,008,127.09	0.00	2,008,127.09	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	920,561.09	0.00	920,561.09	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	39,252.00	0.00	39,252.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	1,047,414.00	0.00	1,047,414.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	226,542.00	226,542.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	132,982.00	132,982.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	93,560.00	93,560.00	0.00	0.00	0.00



213	农林水支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386,494.00	386,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386,494.00	386,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229,016.00	229,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157,478.00	157,478.00	0.00	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  
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,134,519.11	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	328,407.84	328,407.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,917,111.81	6,917,111.81	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	386,494.00	386,494.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,134,519.11	<b>本年支出合计</b>	59	7,632,013.65	7,632,013.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,375,144.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,877,650.42	1,877,650.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,375,144.96		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			
<b>合计</b>	32	<b>9,509,664.07</b>	<b>合计</b>	64	<b>9,509,664.07</b>	<b>9,509,664.07</b>	<b>0.00</b>

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

公开部门：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	1	2	3
合计			165,145,853.95	52,137,161.57	113,008,692.38
208		社会保障和就业支出	328,407.84	328,407.84	0.00
20805		行政事业单位养老支出	328,407.84	328,407.84	0.00
2080502		事业单位离退休	30,000.00	30,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,964.00	265,964.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32,443.84	32,443.84	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6,917,111.81	3,858,918.72	3,058,193.09
21003		基层医疗卫生机构	4,746,976.72	3,632,376.72	1,114,600.00
2100302		乡镇卫生院	4,632,376.72	3,632,376.72	1,000,000.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	114,600.00	0.00	114,600.00
21004		公共卫生	1,943,593.09	0.00	1,943,593.09
2100408		基本公共卫生服务	920,561.09	0.00	920,561.09
2100409		重大公共卫生服务	23,032.00	0.00	23,032.00
2100499		其他公共卫生支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21011		行政事业单位医疗	226,542.00	226,542.00	0.00
2101102		事业单位医疗	132,982.00	132,982.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	93,560.00	93,560.00	0.00
221		住房保障支出	386,494.00	386,494.00	0.00
22102		住房改革支出	386,494.00	386,494.00	0.00
2210201		住房公积金	229,016.00	229,016.00	0.00

2210203	购房补贴	157,478.00	157,478.00	0.00
---------	------	------------	------------	------

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

公开部门：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3708787.77	302	商品和服务支出	829592.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	898820	30201	办公费	48768	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	820017	30202	印刷费	11148.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	525333	30203	咨询费	500	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	567680	30205	水费	5129.5	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265964	30206	电费	29461.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32443.84	30207	邮电费	7942.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132982	30208	取暖费	328223.57	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93560	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10708.93	30211	差旅费	19499	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	229016	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8074.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	132263	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	35440	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	30000	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	16494	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5440	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	258336.22	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	20012	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	8790.52	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
			30299	其他商品服务支出	67192.58	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3744227.77	公用经费合计					829592.79
合 计		4573820.56						

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：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 08 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县惠安堡镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县惠安堡镇中心卫生院

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况  
此表为空表

### **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 年度收入总计 17030574.85 元，支出总计 17030574.85 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2185535.78 元，增长 14.72%，主要原因是本年项目拨款增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 10083232.65 元，其中：财政拨款收入 8134519.11 元，占 80.67%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 1251922.74 元，占 12.42%；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 696790.8 元，占 6.91%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 13742308.39 元，其中：基本支出 5951935.2 元，占 43.31%；项目支出 7790373.19 元，占 56.69%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 9509664.07 元，支出总计 9509664.07 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2885086.67 元，增长 43.55%，主要原因是本年项目拨款增加。

#### **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 7,632,013.65 元，占本年支出合计的 80.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2731630.36 元，增长 55.74%，主要原因是本年项目拨款增加。

(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 7,632,013.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 328,407.84 元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 6,917,111.81 元，占 90.63%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 386,494.00 元，占 5.07%，灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占 0%。

（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 5,383,659.50 元，支出决算为 7,632,013.65 元，完成年初预算的 141.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加项目经费；二是人员工资调整；其中：

1.社会保障和就业支出年初预算为 424,146.00 元，支出决算为 328,407.84 元，完成年初预算的 77.43%，决算数小于预算数的主要原因是有一人退休。

2.卫生健康支出年初预算为 4,568,699.50 元，支出决算为 6,917,111.81 元，完成年初预算的 151.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整追加预算，追加项目经费。

3.住房保障支出年初预算为 390,814.00 元，支出决算为 386,494.00 元，完成年初预算的 98.89%，决算数小于预算数的主要原因是参加过房改职工停发购房补贴，且单位退休一人。

## 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4,573,820.56元，其中：人员经费3,744,227.77元，公用经费829,592.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,708,787.77元，较2020年度年初预算数3546964.00元增加161823.77元，增长4.56%，主要原因是工资调整；较2019年度决算数3,470,864.61元增加237923.16元，增长6.85%。

2.商品和服务支出1,767,435.88元，较2020年度年初预算数1664187.5元增加103248.38元，增长6.2%，主要原因是本年人员增加，各项开支增加；较2019年度决算数1,296,478.68元增加470957.2元，降低36.33%。

3.对个人和家庭的补助150,040.00元，较2020年度年初预算数172508.00元减少22468元，降低13.02%，主要原因是村医退休1人；较2019年度决算数132,140.00元增加17900元，增长13.55%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因：无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

5.资本性支出2,005,750.00元，较2020年度年初预算数增加2,005,750.00元，增长100%，主要原因是年中新购设备；较2019年度决算数900.00元增加2004850元，增加222761.11%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因：无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因：无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因：无；较2019年度决算数增加0.00元，增长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。2020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%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位无“三公”经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本部门无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是我单位无公务接待费。

**(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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算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%；2020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0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，我单位无公务用车。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于接待上级单位督导检查。国（境）外接待费支出0.00元。2020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**

2020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2019年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无单位无政府性基金预算。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

无国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

#### **十、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）

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2019年度减少0.00元，下降0%。主要原因是：我单位是事业单位。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额2,370,800.00元。其中：政府采购货物支出2,370,800.00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 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3,800.00 平方米，共有车辆 4 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2020 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 1 个，共涉及预算资金 200.81 万元，自评覆盖率达到 91%。

#### **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在决算中增加公共卫生项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分 90 分，发现的主要问题：干部职工对绩效评价的重要性缺乏足够的认识，导致绩效评价工作未能充分发挥其应有的作用。

下一步改进措施：一是加强自身培训学习提高服务能力；二是在工作中更加认真仔细，提倡奉献精神，热爱工作；三是积极宣传绩效评价工作的重要性和作用。

## **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：是完成单位特定工作任务所发生的支出。

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。

5.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料