

附件 2

2020 年度

**盐池县麻黄山乡卫生
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

1、卫生行政管理: 在当地政府和上级卫生行政部门领导下, 依据当地社会经济发展规划, 协助制定和实施社区的初级卫生规划。配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动, 逐步改善本镇卫生状况, 负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

2、提供基本医疗服务: 使用农村适宜医疗技术和中医药技术, 正确处理常见病、多发病, 对疑难重症进行恰当的处理并转诊; 健全消毒、隔离制度, 遵守无菌操作规程, 加强医疗质量管理, 做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理; 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策, 为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品; 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、提供公共卫生服务: 普及卫生保健常识, 提供并组织实施本镇预防接种服务, 落实国家免疫规划; 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务, 认真做好十六种五十二项公共卫生工作; 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

4、承担公共卫生管理: 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生, 以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型农村合作医疗政策规定, 履行定点医疗机构职责, 做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理, 对村

卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“六统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

盐池县麻黄山乡卫生院隶属于盐池县卫生和计划生育局的二级事业单位，机构设置数 1 个，单位执行的是基层医疗卫生机构会计制度。单位人员编制 13 人，比 2019 年人员编制 13 人无变化；实有人数 12 人；管辖有村卫生室 13 所，村医 13 人；临时工 5 人。

内设办公室、门诊部门，护理部门和公共卫生科，共 4 个部门；包括化验室、B 超室、收费室、药房、中医科等。从预算单位构成看，纳入 2020 年预算编制的还有卫生院管辖村卫生室 13 个，村医 13 人。

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：盐池县麻黄山乡卫生院

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	2,583,028.04	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	259,723.04	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	715,706.76	八、社会保障和就业支出	38	136,806.57
	9		九、卫生健康支出	39	3,023,045.13
	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	177,253.00
	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
本年收入合计	27	3,558,457.84	本年支出合计	57	3,337,104.70
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	289,242.53	年末结转和结余	59	510,595.67
总 计	30	3,847,700.37	总 计	60	3,847,700.37

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：盐池县麻黄山乡卫生院

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	3,558,457.84	2,583,028.04	0.00	259,723.04	0.00	0.00	715,706.76
208			社会保障和就业支出	188,238.57	188,238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188,238.57	188,238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2085202			事业单位离退休	12,600.00	12,600.00	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	120,689.00	120,689.00	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	54,949.57	54,949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,192,966.27	2,217,536.47	0.00	259,723.04	0.00	0.00	715,706.76
21003			基层医疗卫生机构	2,314,842.05	1,581,413.01	0.00	259,723.04	0.00	0.00	473,706.00
2100302			乡镇卫生院	1,985,256.05	1,442,213.01	0.00	259,723.04	0.00	0.00	283,320.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	329,586.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,386.00
21004			公共卫生	774,317.92	532,317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.76
2100408			基本公共卫生服务	668,470.54	483,218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	185,252.38
2100409			重大公共卫生专项	99,097.38	49,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,998.38
2100499			其他公共卫生支出	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
21011			行政事业单位医疗	103,806.30	103,806.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	60,525.12	60,525.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	43,281.18	43,281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	177,253.00	177,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	177,253.00	177,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	107,342.00	107,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	69,911.00	69,911.00	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

支出决算批复表

公开 03 表

部门:盐池县麻黄山乡卫生院

金额单位:元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,337,104.70	2,032,291.57	1,304,813.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136,806.57	136,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136,806.57	136,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12,600.00	12,600.00	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	120,689.00	120,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,517.57	3,517.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,023,045.13	1,718,232.00	1,304,813.13	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,125,282.60	1,614,425.70	510,856.90	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	1,872,445.70	1,614,425.70	258,020.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	252,836.90	0.00	252,836.90	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	728,956.23	0.00	728,956.23	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	544,189.65	0.00	544,189.65	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	125,106.11	0.00	125,106.11	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	59,660.47	0.00	59,660.47	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	103,806.30	103,806.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	60,525.12	60,525.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	43,281.18	43,281.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	177,253.00	177,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	177,253.00	177,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	107,342.00	107,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	69,911.00	69,911.00	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批复表

公开 04 表

部门: 盐池县麻黄山乡卫生院

金额单位: 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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,583,028.04	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	136,806.57	136,806.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,217,536.47	2,217,536.47	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	177,253.00	177,253.00	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
本年收入合计	27	2,583,028.04	本年支出合计	59	2,531,596.04	2,531,596.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53,153.00	年末财政拨款结转和结余	60	104,585.00	104,585.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53,153.00		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	2,636,181.04	总 计	64	2,636,181.04	2,636,181.04	0.00	0.00

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：盐池县麻黄山乡卫生院

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	2, 531, 596. 04	1, 860, 078. 88	671, 517. 16
208			社会保障和就业支出	136, 806. 57	136, 806. 57	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	136, 806. 57	136, 806. 57	0. 00
2080502			事业单位离退休	12, 600. 00	12, 600. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120, 689. 00	120, 689. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3, 517. 57	3, 517. 57	0. 00
210			卫生健康支出	2, 217, 536. 47	1, 546, 019. 31	671, 517. 16
21003			基层医疗卫生机构	1, 581, 413. 01	1, 442, 213. 01	139, 200. 00
2100302			乡镇卫生院	1, 442, 213. 01	1, 442, 213. 01	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	139, 200. 00	0. 00	139, 200. 00
21004			公共卫生	532, 317. 16	0. 00	532, 317. 16
2100408			基本公共卫生服务	483, 218. 16	0. 00	483, 218. 16
2100409			重大公共卫生服务	49, 099. 00	0. 00	49, 099. 00
21011			行政事业单位医疗	103, 806. 30	103, 806. 30	0. 00
2101102			事业单位医疗	60, 525. 12	60, 525. 12	0. 00
2101103			公务员医疗补助	43, 281. 18	43, 281. 18	0. 00
221			住房保障支出	177, 253. 00	177, 253. 00	0. 00
22102			住房改革支出	177, 253. 00	177, 253. 00	0. 00
2210201			住房公积金	107, 342. 00	107, 342. 00	0. 00
2210203			购房补贴	69, 911. 00	69, 911. 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：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,772,925.28	302	商品和服务支出	71,291.60	310	资本性支出	3,862.00
30101	基本工资	395,692.00	30201	办公费	2,136.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	388,045.31	30202	印刷费	1,176.00	31002	办公设备购置	3,862.00
30103	奖金	274,253.00	30203	咨询费	1,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	35.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	290,317.00	30205	水费	1,418.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,689.00	30206	电费	109.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3,517.57	30207	邮电费	1,578.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66,311.12	30208	取暖费	7,014.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43,281.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,946.10	30211	差旅费	10,340.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	107,342.00	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	3,360.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	81,531.00	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	12,000.00	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	12,000.00	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	5,567.34	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	0.00	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	11,160.00	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	7,758.00	31299	其他对企业补助	3,862.00
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	3,862.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,804.74	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	12,833.64	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,569,850.56	公用经费合计					150,307.20
合 计			3,720,157.76					

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

公开部门：盐池县麻黄山乡卫生院

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：盐池县麻黄山乡卫生院

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
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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

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：盐池县麻黄山乡卫生院

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
				0.00	0.00	0.00

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

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 3,558,457.84 元，支出总计 3,337,104.70 元。与 2019 年度相比，收入增加 460,789.87 元，增加 14.88%；支出增长 528,679.26 元，增长 18.82%，主要原因是受疫情的影响，支出上年项目结余。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,558,457.84元，其中：财政拨款收入2,583,028.04元，占72.59%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入259,723.04元，占7.3%；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715,706.76元，占20.11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,337,104.70 元，其中：基本支出 2,032,291.57 元，占 60.89%；项目支出 1,304,813.13 元，占 39.10%；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 3,558,457.84 元，支出总计 3,337,104.70 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 233530.33 元、235251.33 元，增长 9.94%、10.24%，主要原因是卫生健康支出增加。

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 2,531,596.04 元，占本年支出合计的 75.86%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 235,251.33 元,增长 10.24%,主要原因是卫生健康支出增加。

(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 2,531,596.04 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如: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 136,806.57 元,占 5.40%;卫生健康(类)支出 2,217,536.47 元,占 87.59%;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 177,253.00 元,占 7.01%,等等。

(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 1,599,400 元,支出决算为 2,531,596.04 元,完成年初预算的 158.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加基本药物补助;二是增加基本公共卫生经费。

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)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,720,157.76元,其中:人员经费3,569,850.56元,公用经费150,307.20元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出1,772,925.28元,较2020年度年初预算数增加223,025.28元,增长14.39%;较2019年度决算数增加

311,163.64元，增长19.70%。

2. 商品和服务支出71,291.60元，较2020年度年初预算数增加21,791.6元，增加44.02%，主要原因是预算项目较少；较2019年度决算数减少145,861.92元，减少67.17%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数减少155,500元，降低100.00%。主要原因是无支出。

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%，较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出3,862.00元，较2020年度年初预算数增加3,862.00元，增长100%，较2019年度决算数增加958.00元，增长32.99%。

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%，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%，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%，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无支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无支出；公务接待费支出减少的主要原因是无支出。

（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。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。

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。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元。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0.00%，主要原因是：无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：无

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年度增加0.00元，增长0%。主要原因是：无支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额296,800.00元。其中：政府采购货物支出0.00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3,604.36平方米，价值593.15万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.52万元；办公家具价值15.86万元；其他资产价值179.04万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3604.36平方米，价值593.15万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.52万元；办公家具价值15.86万元；其他资产价值179.04万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（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 0 个，共涉及预算资金 0.00 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 盐池县麻黄山乡卫生院今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

三、“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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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

其他有关公开资料：无