

**2020 年度
淄博市博山区源泉中心
卫生院决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

1. 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

2. 提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3. 协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

4. 开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

5. 对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

6. 协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

7. 主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。

8. 受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

9. 完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、医务科、门诊部、护理部、院感科、财务科、医保办、总务科、设备科、病案室、信息科、宣传科；14 个临床科室，分别是：内科、全科医疗科、外科、妇产科、康复医学科、中医科、肿瘤科、老年病科、急诊医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科、手术室；7 个医技科室，分别是：医学检验科、医学影像科、超声科、心电图室、胃镜室、肠镜室、药剂科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市博山区源泉中心卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	720.82	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	900.00	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	161.58	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	4773.11	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	37	0.00
八、其他收入	8	724.66	八、社会保障和就业支出	38	85.22
	9		九、卫生健康支出	39	5,559.80
	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	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	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.67
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	600.00
	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	56	300.00
本年收入合计	27	7280.17	本年支出合计	57	6,585.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	694.48
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7280.17	总计	60	7280.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：淄博市博山区源泉中心卫生院

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		7,280.17	1,620.82	161.58	4,773.11	0.00	0.00	724.66
208	社会保障和就业支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.80	35.80	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	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,254.28	594.93	161.58	4,773.11	0.00	0.00	724.66
21003	基层医疗卫生机构	6,078.91	419.56	161.58	4,773.11	0.00	0.00	724.66
2100302	乡镇卫生院	6,065.06	405.71	161.58	4,773.11	0.00	0.00	724.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：淄博市博山区源泉中心卫生院

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							
208	社会保障和就业支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.80	35.80	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	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,559.80	5,418.76	141.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,384.43	5,384.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,370.58	5,370.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.04	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	90.04	0.00	90.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淄博市博山区源泉中心卫生院

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	720.82	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	900.00	二、外交支出	34	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	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	85.22	85.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	594.93	594.93	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

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
	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	40.67	40.67	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	600.00	0.00	600.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00
本年收入合计	27	1,620.82	本年支出合计	59	1,620.82	720.82	900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,620.82	总计	64	1,620.82	720.82	900.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淄博市博山区源泉中心卫生院

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		720.82	579.78	141.04
208	社会保障和就业支出	85.22	85.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22	0.00
2080502	事业单位离退休	35.80	35.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	49.42	49.42	0.00
210	卫生健康支出	594.93	453.89	141.04
21003	基层医疗卫生机构	419.56	419.56	0.00
2100302	乡镇卫生院	405.71	405.71	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.85	13.85	0.00
21004	公共卫生	141.04	0.00	141.04
2100408	基本公共卫生服务	90.04	0.00	90.04
2100499	其他公共卫生支出	51.00	0.00	51.00
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：淄博市博山区源泉中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	519.73	302	商品和服务支出	13.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	74.74	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	46.19	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		565.92	公用经费合计					13.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：淄博市博山区源泉中心卫生院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：淄博市博山区源泉中心卫生院

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		0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2340101	公共卫生体系建 设	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：淄博市博山区源泉中心卫生院

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7280.17 万元，支出总计 6585.69 万元。与 2019 年度相比，收入增加 1651.97 万元，增长 25.08%。主要是政府性基金财政拨款收入增加 900 万元，事业收入增加 612.82 万元，其他收入增加 223.65 万元。支出增加 2496.92 万元，增长 61.07%。主要是其他支出增加 600 万元，抗疫特别国债安排的支出增加 300 万元，人员增加费用增加和卫生健康支出增加。

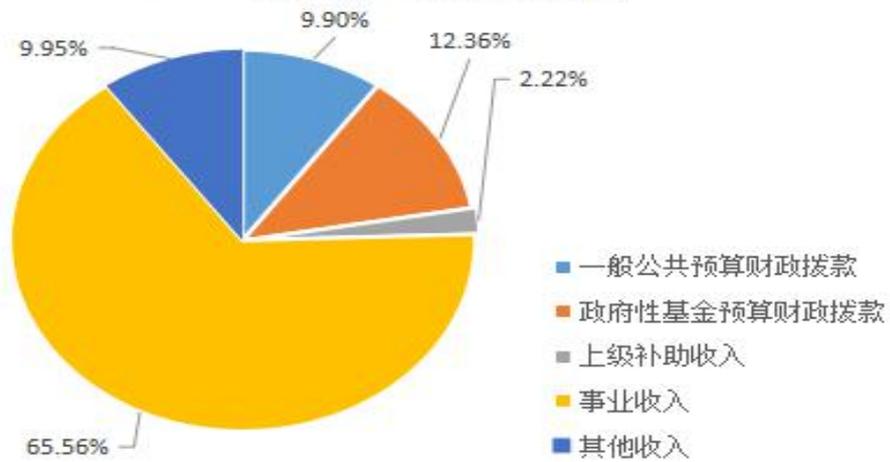


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7280.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 720.82 万元，占 9.90%；政府性基金预算财政拨款收入 900 万元，占 12.36%；上级补助收入 161.58 万元，占 2.22%；事业收入 4773.11 万元，占 65.56%；其他收入 724.66 万元，占 9.95%。

2020年度收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、一般公共预算财政拨款收入 720.82 万元。与 2019 年度相比，减少 40.88 万元，下降 5.37%。主要是减少人员费用。

2、政府性基金预算财政拨款收入 900 万元，与 2019 年度相比，增加 900 万元。主要是 2020 年新增政府债券 600 万元，抗疫特别国债 300 万元增加。

3、上级补助收入 161.58 万元。与 2019 年度相比，减少 43.62 万元，下降 21.26%。主要是基层医疗服务能力提升资金减少。

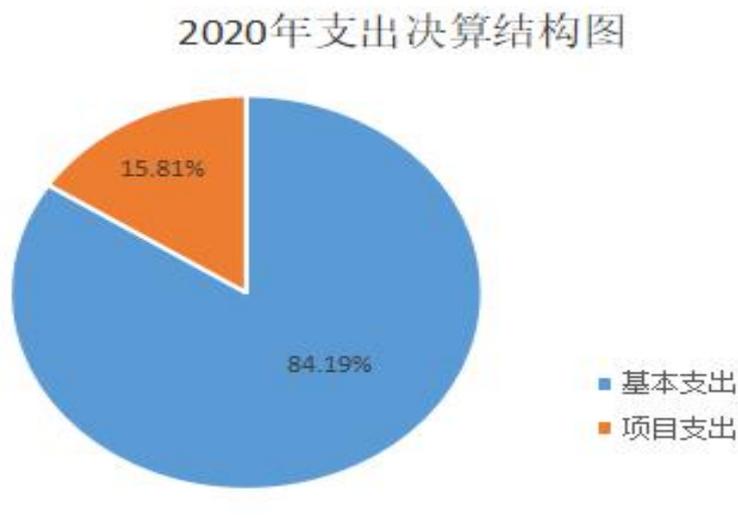
4、事业收入 4773.11 万元。与 2019 年度相比，增加 612.82 万元，增长 14.73%。主要是医疗收入增加。

6、其他收入 724.66 万元。与 2019 年度相比，增加 223.65 万元，增长 44.64%。主要是养老收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 6585.69 万元，其中：基本支出 5544.65 万元，占 84.19%；项目支出 1041.04 万元，占 15.81%。



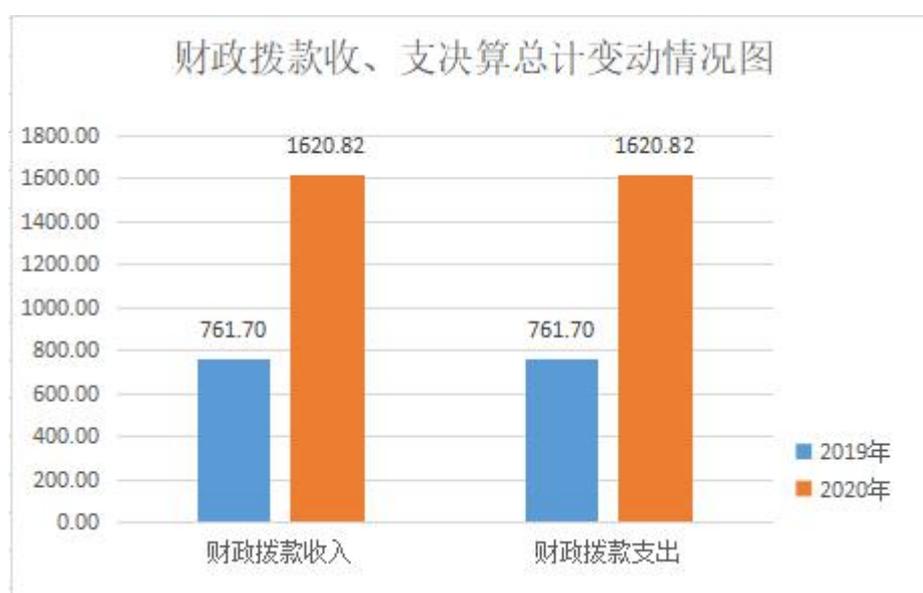
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5544.65 万元。与 2019 年度相比，增加 1539.99 万元，增长 38.45%。主要是人员费用、医疗费用药品费、材料费等增加。

2、项目支出 1041.04 万元。与 2019 年度相比，增加 956.93 万元，增长 1137.71%。主要是基本公共卫生服务 5.93 万元、其他公共卫生支出 51 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 600 万元、公共卫生体系建设 300 万元增加。

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 1620.82 万元，财政拨款支出 1620.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 859.12 万元，增长 112.79%。主要是财政性基金预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款的其他公共卫生经费增加。

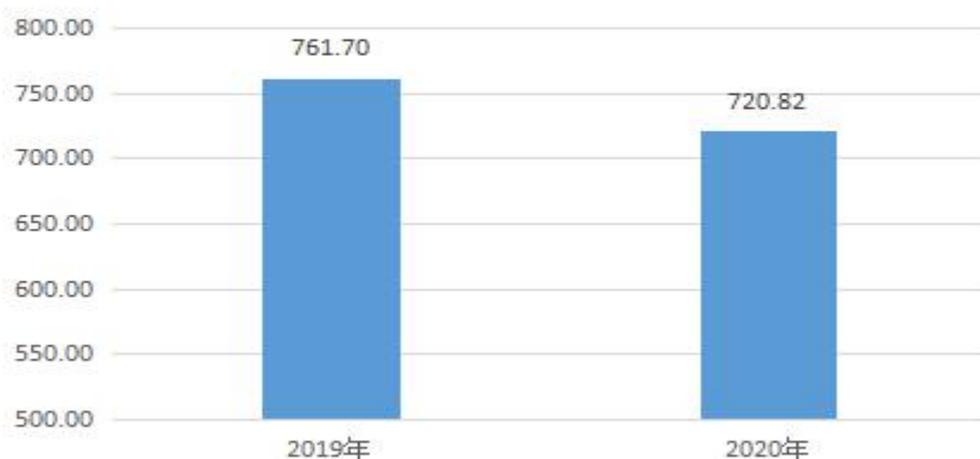


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 720.82 万元，占本年支出合计的 44.47%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.88 万元，下降 5.37%。主要是人员费用财政拨款减少。

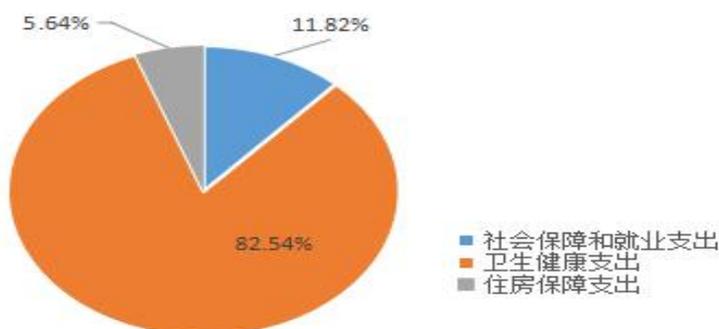
财政拨款支出决算变动情况图



(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 720.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 85.22 万元，占 11.82%；卫生健康支出 594.93 万元，占 82.54%；住房保障支出 40.67 万元，占 5.64%。

财政拨款支出决算结构图



(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 579.45 万元，支出决算为 720.82 万元，完成年初预算的

124.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目、其他公共卫生支出项目未列入预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为40.56万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员公务员医疗补助调整到卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）列支。

社会保障和就业支出（类）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46.78万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于年初预算数主要原因是决算数包含失业保险缴费和工伤保险缴费。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为436.53万元，支出决算为405.71万元，完成年初预算的92.94%。决算数大于预算数主要原因是住房公积金年初决算调整到住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中列支。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.85万元，决算数大于预算数主要原因是村卫生室基本药物补助支出预算由区卫生健康局统一预算，单位未列入预

算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.04 万元，主要原因是基本公共卫生服务项目支出预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，主要原因是下达 2020 年公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设支出增加。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.47 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.72 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 118.26%。决算数大于预算数主要原因是退休人员公务员医疗补助预算列入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），决算调整科目列支。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.67 万元。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金年初预算列入卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），决算调整科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 579.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 565.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 13.85 万元，主要包括：劳务费等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

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年初结转和结余 0 万

元，本年收入 900 万元，本年支出 900 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增政府债券 600 万元。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是发热门诊改建项目支出 300 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。**本单位年初预算未列项目。**

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指2020年新增政府债券的项目

支出。

十七、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指抗疫特别国债安排的公共卫生体系建设的项目支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位用于在职人员养老保险及离退休人员补贴支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于在职人员工资、住房公积金等人员支出和单位日常办公支出。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生工作的各项支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指下达 2020 年公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设的项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。