

2020 年度

淄博市博山区八陡镇卫生院

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

1、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。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责八陡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。

4、负责八陡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、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。

6、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他工作。

7、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，收上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

本单位内设 28 个职能科室，分别是：办公室、财务科、医务科、感染管理科、护理部、医保办公室、组织人事科、总务科、工会、信息科、病案室、宣传科、全科医学科、内科、外科、中医科、中西医结合科、妇产科、儿科、儿童保健科、口腔科、肿瘤科、康复医学科、精神科、公共卫生科、药剂科、医学检验科、医学影像科。

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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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	762.65	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	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	474.24	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	12.96	八、社会保障和就业支出	38	115.06
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	1104.71
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	30.08
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治级应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
本年收入合计	27	1249.85	本年支出合计	57	1249.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1249.85	总计	60	1249.85

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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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		1249.85	762.65	0.00	474.24	0.00	0.00	12.96
208	社会保障和就业支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.65	75.65	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	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1104.71	617.51	0.00	474.24	0.00	0.00	12.96
21003	基层医疗卫生机构	861.26	374.06	0.00	474.24	0.00	0.00	12.96
2100302	乡镇卫生院	828.69	341.50	0.00	474.24	0.00	0.00	12.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	212.34	212.34	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	科目名称							

科目编码								
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：淄博市博山区八陡镇卫生院

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		1249.85	1037.51	212.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.65	75.65	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	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1104.71	892.37	212.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	861.26	861.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	828.69	828.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	212.34	0.00	212.34	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

功能分类 科目编码	科目名称						补助支出
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100408	基本公共卫生服务	212.34	0.00	212.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淄博市博山区八陡镇卫生院

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	762.65	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	115.06	115.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	617.51	617.51	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
收 入			支 出					
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预

	次			次		财政拨款	预算财政拨款	算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	30.08	30.08	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、灾害防治级应急管理支出	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	762.65	本年支出合计	59	762.65	762.65	0.00	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	762.65	总计	64	762.65	762.65	0.00	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淄博市博山区八陡镇卫生院

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		762.65	550.32	212.34
208	社会保障和就业支出	115.06	115.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.09	112.09	0.00
2080502	事业单位离退休	75.65	75.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	0.00
20808	抚恤	2.97	2.97	0.00
2080801	死亡抚恤	2.97	2.97	0.00
210	卫生健康支出	617.51	405.18	212.34
21003	基层医疗卫生机构	374.06	374.06	0.00
2100302	乡镇卫生院	341.50	341.50	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.57	32.57	0.00
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
21004	公共卫生	212.34	0.00	212.34
2100408	基本公共卫生服务	212.34	0.00	212.34
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：淄博市博山区八陡镇卫生院

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	423.37	302	商品和服务支出	42.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.75	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	74.93	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	55.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.16	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	26.22	30208	取暖费	9.83	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.03	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	4.26	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.43	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	84.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.70	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	67.88	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	32.57	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.97	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

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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		507.92	公用经费合计					42.40

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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。

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：淄博市博山区八陡镇卫生院

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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：淄博市博山区八陡镇卫生院

金额单位：万元

[illegible]

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。

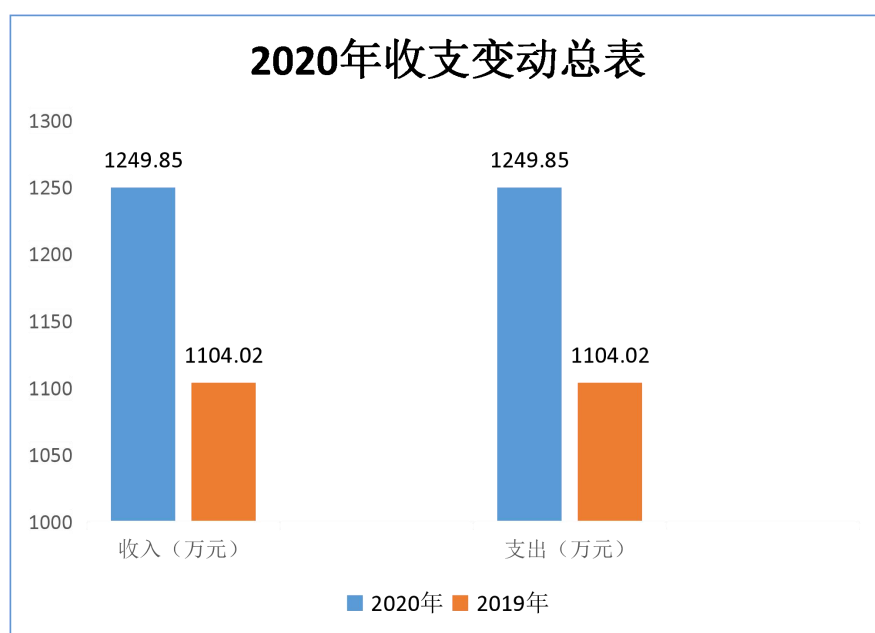
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

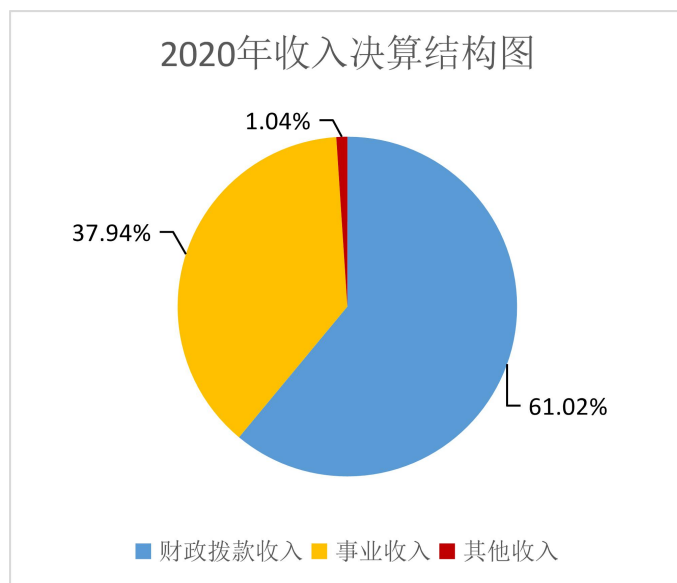
2020 年度收、支总计 1249.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 145.83 万元，增长 13.21%。主要是 2020 年门诊就诊人次增加，门诊收入也相应增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1249.85 万元，其中：财政拨款收入 762.65 万元，占 61.02 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 474.24 万元，占 37.94%；其他收入 12.96 万元，占 1.04 %。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 762.65 万元。与 2019 年度相比，增加 113.12 万元，增长 17.42%。主要是在职人员经费增加以及基本公共卫生服务补助费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无此项收入。

3、事业收入 474.24 万元。与 2019 年度相比，增加 32.73 万元，增长 7.71%。主要是 2020 年门诊就诊人次增加，门诊收入也相应增加。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无此项收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无此项收入。

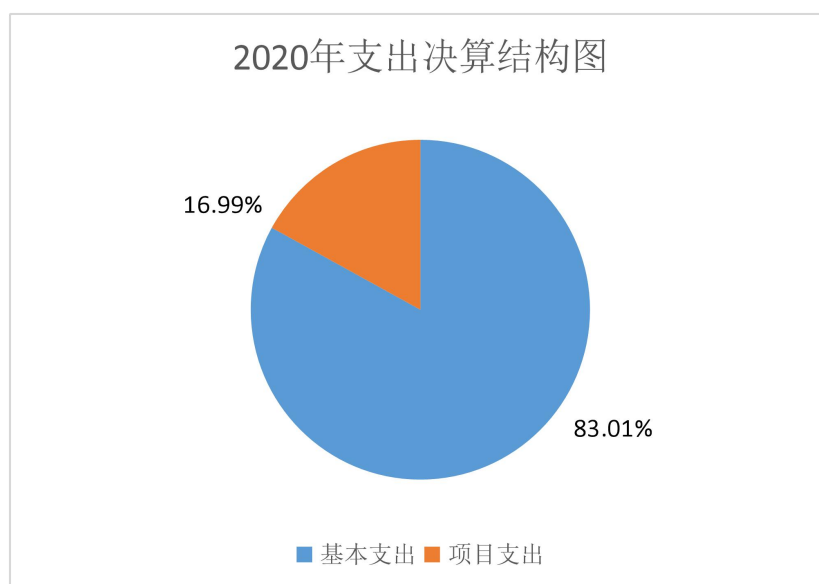
6、其他收入 12.96 万元。与 2019 年度相比，减少 0.03

万元，下降 0.23%。主要是疫情期间国有资产出租收入减免而使其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1249.85 万元，其中：基本支出 1037.51 万元，占 83.01%；项目支出 212.34 万元，占 16.99%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1037.51 万元。与 2019 年度相比，增加 133.04 万元，增长 14.71%。主要是在职人员经费增加。

2、项目支出 212.34 万元。与 2019 年度相比，增加 12.79 万元，增长 6.41%。主要是 2020 年度基本公共卫生服务补助费按照服务人口每人增加 5 元。

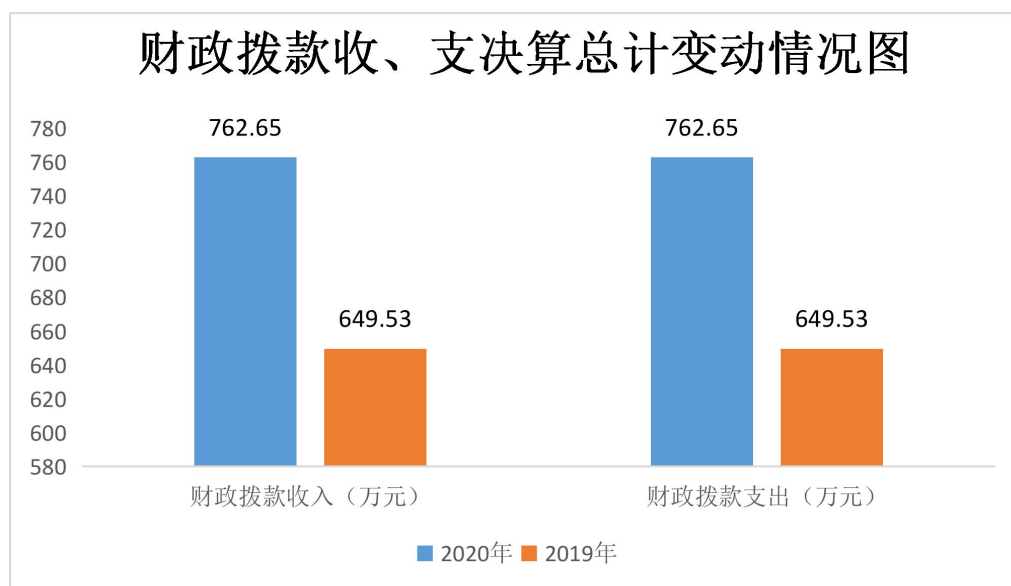
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无此项支出。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无此项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支入总计 762.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.12 万元，增长 17.42 %，主要是 2020 年在职人员经费增加以及 2020 年基本公共卫生服务补助费人均增加 5 元。

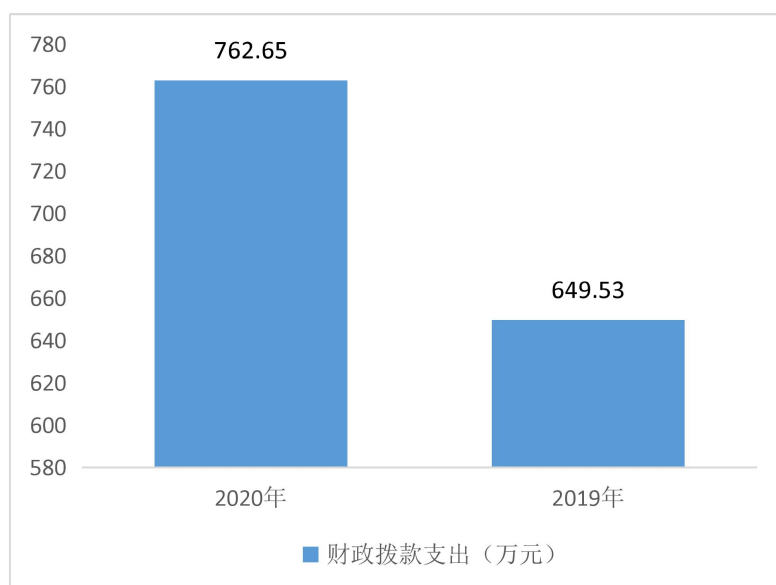


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

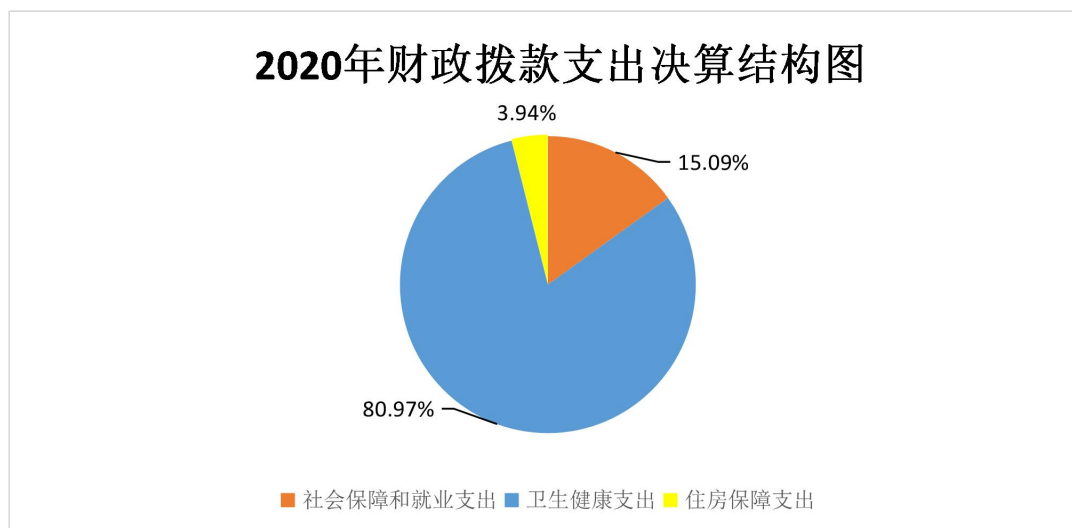
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 762.65 万元，占本年支出合计的 61.02%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.12 万元，增长 17.42 %，主要原因是 2020 年在职人员经费增加以及 2020 年基本公共卫生服务补助人均增加 5 元。

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 762.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 115.06 万元，占 15.09 %；卫生健康（类）支出 617.51 万元，占 80.97%；住房保障支出 30.08 万元，占 3.94%。



（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 493.04 万元，支出决算为 762.65 万元，完成年初预算的 154.68%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年年初预算中未包含基本公共卫生服务和基本药物补助项目，而支出决算包含基本公共卫生服务和基本药物补助项目。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 96.49 万元，支出决算为 75.65 万元，完成年初预算的 78.40%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年当年有退休人员死亡，减少

了退休人员住房补贴、物业补贴支出等。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 34.50 万元，支出决算为 36.44 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年当年有新增人员，当年在职人员保险缴费支出增加。

（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 2.97 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，而当年有退休人员死亡领取一次性死亡抚恤。

（3）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 316.55 万元，支出决算为 341.50 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年度当年有新增人员，在职人员经费支出增加。

（4）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）。年初无预算，支出决算为 32.57 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年村卫生室基本药物制度专项补助支出年初无预算而当年决算有此项目支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 212.34 万元。决算数

大于年初预算数主要原因是 2020 年度基本公共卫生服务补助费年初无预算，当年决算有此项目支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.09 万元，支出决算为 15.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.16 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 121.81%。决算数大于年初预算数主要原因是决算中包含了退休公务员医疗保险。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初无预算，支出决算为 30.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，当年决算中包含了住房公积金支出。

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 550.32 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 507.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 42.40 万元，主要包括：取暖费、专用材料费。

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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算基本持平主要原因是本单位2020年无此项目支出。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数0与年初预算基本持平主要原因是本单位2020年无此项目支出。

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1辆，其中，符合规定的领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送病人、孕产妇随访以及其他公共卫生服务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。主要是因为项目预算统一由主管部门进行绩效评价。

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：指事业单位从主管部门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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的事业单位离退休（项）。指博山区八陡镇卫生院用于退休人员的住房补贴、物业补贴支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。指博山区八陡镇卫生院用于在职人员养老保险支出。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。指博山区八陡镇卫生院用于离退休人员的死亡抚恤支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。指博山区八陡镇卫生院用于在职职工人员支出（工资、年终奖、住房公积金、取暖补贴等）。

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）。指博山区八陡镇卫生院用于村卫生室基本药物补助支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。指博山区八陡镇卫生院用于开展基本公共卫生服务所必需的人员补助、耗材等支出。

二十二、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。指博山区八陡镇卫生院用于在职人员医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。指博山区八陡镇卫生院用于在职人员公务员医疗保险支出。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。指博山区八陡镇卫生院用于在职人员住房公积金支出。