2020年度部门决算

朔州市妇幼保健院

目　　录

第一部分　单位概况……4
（一）部门职责……4
（二）机构设置……4
第二部分　2020年度部门决算公开报表……7
（一）收入支出决算表……7
（二）收入决算表……10
（三）支出决算表……12
（四）财政拨款收入支出决算总表……14
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……18
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……19
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……27
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……28
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表……29
（十）部门决算公开相关信息统计表……30
第三部分　2020年度部门决算情况说明……32
（一）2020年度收入支出决算总体情况说明……32

（二）2020 年度收入决算情况说明……32
（三）2020 年度支出决算情况说明……32
（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明……32
（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……32
（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情说明……34
（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……34
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明……35
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……35
（十）其他重要事项的情况说明……35
第四部分　名词解释……37

第一部分　单位概况

（一）部门职责

根据《朔州市机构编制委员会办公室文件》（朔编办字【2011】65 号）保留事业单位朔州市妇幼保健院，《朔州市机构编制委员会办公室文件》（朔编办字[2017]228 号），朔州市妇幼保健院是加挂朔州市儿童医院牌子。我院为正科级。朔州市妇幼保健院主要职责是；为妇女儿童提供医疗救治、预防保健等公共卫生服务。

内设科室共 10 个，主要职能如下：

一、办公室

主要负责单位政务、后勤、宣传、信访、人事等方面的综合协调和管理工作。主要职能；

1、会议管理；2、文秘工作；3、公务接待；4、后勤管理；5、宣传工作；6、信访工作；7、档案管理；8、人事管理；9、考核奖惩。；10、内务管理。

二、党办（行风办）

主要负责党支部会议、学习、党建、单位行风建设等方面的日常管理工作。主要职能：

1、会议管理；2、组织学习；

3、党建工作；4、行风建设；5、群团工作。

三、财务科

主要负责单位财务、劳资、统计、绩效考核等方面的管理。主要职能：

1、政策落实；2、核算工作；3、收费管理；4、绩效考核；

5、统计工作。

下设一个二级科室；收费室

四、医务科（医院感染管理科）

主要负责单位医务、医改、院感等方面的日常管理工作。主要职能：

1、行政管理；2、医疗管理；3、医务考核；4、监督管理；5、医改工作；6、感染控制；7、疾病预防与控制；8、社团工作；

下设三个二级科室；病案室、铁路巡诊队、消毒供应室

五、医保办（信息科）

主要负责单位定点医疗保险及信息化建设、网络安全等方面的日常管理工作。主要职能；：

1、行政管理；2、医保管理；3、信息管理。

六、医技管理科

主要负责检验、放射、超声等医技科室的协调管理工作。主要职能：

1、行政管理；2、资料管理；3、维护保养。

下设三个二级科室；检验室、放射室、超声室

七、门诊部

主要负责门诊业务科室的协调管理工作。主要职能：

1、行政管理；2、医疗管理；3、体检管理；4、感染控制。下设四个二级科室；内科门诊室、口腔门诊室、儿科门诊室（筹备）、中医科门诊室（筹备）

八、护理部

主要负责医院护理工作的管理，组织全院各项护理工作开展和护理质量控制。主要职能：

1、行政管理；2、护理质量；3、护理考核；4、人员管理。下设一个二级科室；就诊咨询服务台

九、药品器械科

主要负责医院的药事管理工作，负责药品、耗材、器械等为临床服务工作。主要职能：

1、药学管理；2、药事管理；3、采购工作；4、验收保管；

5、危险药品管理；6、设备维护。

下设三个二级科室；设备（固定资产）管理组、药房、招标采购办公室

十、预防保健科

主要负责单位预防保健方面工作。主要职能:

1、落实政策；2、预防保健；3、健康教育；4、妇幼业务培训.

第二部分　2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：朔州市妇幼保健院　　金额单位：元

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	7,299,478.39	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	6,080.00	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	7,056,228.71	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	42,352.42	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	13,190,865.55
	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	558,200.00
	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	6,080.00
本年收入合计	27	14,404,139.52	**本年支出合计**	58	13,755,145.55
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	5,834,095.63	年末结转和结余	60	6,483,089.60
	30			61	
总计	31	20,238,235.15	**总计**	62	20,238,235.15

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市妇幼保健院　　金额单位：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		14,404,139	7,305,558	0.0	7,056,228	0.0	0.0	42,352.

		.52	.39	0	.71	0	0	42
210	卫生健康支出	13,839,859.52	6,741,278.39	0.00	7,056,228.71	0.00	0.00	42,352.42
21002	公立医院	1,969,480.20	1,969,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,819,480.20	1,819,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,870,379.32	4,771,798.19	0.00	7,056,228.71	0.00	0.00	42,352.42
2100403	妇幼保健机构	11,077,879.32	3,979,298.19	0.00	7,056,228.71	0.00	0.00	42,352.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	792,500.00	792,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	558,200.00	558,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	558,200.00	558,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	558,200.00	558,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市妇幼保健院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,755,14	8,326,63	5,428,51	0.	0.	0.00

		5.55	**0.04**	**5.51**	**00**	**00**	
210	卫生健康支出	13,190,865.55	8,326,630.04	4,864,235.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,174,092.20	0.00	1,174,092.20	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,024,092.20	0.00	1,024,092.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,016,773.35	8,326,630.04	3,690,143.31	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11,370,083.35	8,326,630.04	3,043,453.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	646,690.00	0.00	646,690.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	558,200.00	0.00	558,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	558,200.00	0.00	558,200.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	558,200.00	0.00	558,200.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00

（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

编制单位：朔州市妇幼保健院　　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	1	7,299,4	一、一般公共服务支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款		78.39		3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,080.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,398,472.20	6,398,472.20	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
	2		二十二、灾害防治及应	5	0.00	0.00	0.00	0.00

	2		急管理支出	4				
	23		二十三、其他支出	55	558,200.00	558,200.00	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	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00
本年收入合计	27	7,305,558.39	**本年支出合计**	59	6,962,752.20	6,956,672.20	6,080.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,603,003.81	年末财政拨款结转和结余	60	1,945,810.00	1,945,810.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,603,003.81		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	8,908,562.20	**总计**	64	8,908,562.20	8,902,482.20	6,080.00	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表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市妇幼保健院

金额单位：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		6,956,672.20	3,972,701.20	2,983,971.00
210	卫生健康支出	6,398,472.20	3,972,701.20	2,425,771.00

21002	公立医院	1,174,092.20	0.00	1,174,092.20
2100206	妇幼保健医院	150,000.00	0.00	150,000.00
2100299	其他公立医院支出	1,024,092.20	0.00	1,024,092.20
21004	公共卫生	5,224,380.00	3,972,701.20	1,251,678.80
2100403	妇幼保健机构	4,577,690.00	3,972,701.20	604,988.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	646,690.00	0.00	646,690.00
229	其他支出	558,200.00	0.00	558,200.00
22999	其他支出	558,200.00	0.00	558,200.00
2299901	其他支出	558,200.00	0.00	558,200.00

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
支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位:朔州市妇幼保健院　　金额单位:元

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	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**	4,105,511.95	3,147,311.95	**302**	**商品和服务支出**	1,623,720.25	776,249.25	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
301 01	基本工资	1,374,828.00	1,170,828.00	302 01	办公费	52,625.40	52,625.40	307 01	国内债务付息	0.00	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00	0.00
3	津贴补	238	238	3	印	109	9,	3	国外	0.0	0.	3	公务用车	0.0	0.

0102	贴	,682.75	,682.75	0202	刷费	,960.00	960.00	0702	债务付息	0	00	1013	购置	0	00
30103	奖金	385,000.00	0.00	30203	咨询费	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
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	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
30107	绩效工资	337,442.00	337,442.00	30205	水费	13,608.00	13,608.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	0.00	————	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30	机关事业单位基	360,05	360,05	30	电费	31,036	31,0	30	房屋构筑物	0.00	——	31	其他资本性支出	0.00	0.00

108	本养老保险缴费	8.32	8.32	206		.73	36.73	901	构建		——	099			
30109	职业年金缴费	80,634.72	80,634.72	302 07	邮电费	0.00	0.00	309 02	办公设备购置	0.00	———	**311**	**对企业补助（基本建设）**	0.00	———
30110	职工基本医疗保险缴费	293,779.08	293,779.08	302 08	取暖费	0.00	0.00	309 03	专用设备购置	0.00	———	311 01	资本金注入	0.00	———
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	302 09	物业管理费	0.00	0.00	309 05	基础设施建设	0.00	———	311 99	其他对企业补助	0.00	———
301	其他社会保障缴费	23,746.08	23,746.08	302	差旅费	0.00	0.00	309	大型修缮	0.00	———	**312**	**对企业补助**	0.00	0.00

12				11				06			—				
30113	住房公积金	478,941.00	478,941.00	30212	因公出国（境）费用	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
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	650,000.00	500,000.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	532,400.00	163,200.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	59,140.00	49,140.00	30211	会议费	0.00	0.00	30911	其他交通工具购置	0.00	——	31120	利息补贴	0.00	0.00

				5				9				5			
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	100,000.00	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
30302	退休费	49,140.00	49,140.00	30217	公务接待费	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	————
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	————	31302	对社会保障基金补助	0.00	————
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	**310**	**资本性支出**	1,168,300.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	————

30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	**399**	**其他支出**	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	335,000.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	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
3	奖励金	10,	0.0	3	福	0.0	0.	3	大型	0.0	0.	3	其他支出	0.0	0.

0309		000.00	0	0229	利费	0	00	10006	修缮	0	00	9999		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	23,000.00	23,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	833,300.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	5,750.62	5,750.62	31008	物资储备	0.00	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	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30	其他商	637,73	140,	31	安置补助	0.00	0.00				

				299	品和服务支出	9.50	268.50	010							
人员经费合计		4,164,651.95	3,196,451.95	公用经费合计										2,792,020.25	7769249.25

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）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市妇幼保健院　　金额单位：元

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	公务用车运行费				小计	公务用车	公务用车运行费	

			购置费						购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00

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。

（八）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

编制单位：朔州市妇幼保健院　　金额单位：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	6,080.00	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	6,080.00	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、支出及结转和结余情况。

（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

编制单位：朔州市妇幼保健院

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。

（十）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

编制单位：朔州市妇幼保健院　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,539,500.00
货物	2	2,571,500.00
工程	3	968,000.00

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	1.00
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	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	1.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	0.00
（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	1.00
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。		

第三部分
2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1440.44万元，与2019年相比，减少929.33万元，减少39%。主要原因是:上年信息化建设支出大。

（二）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1440.44万元，其中:财政拨款收入729.95万元，占50.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入705.62万元,占48.98%; 其他收入4.23万元，占0.29%。

（三）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1375.51万元,其中:基本支出832.66万元,占60.53%;项目支出542.85万元，占39.46%。

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入决算总计890.86万元，与2019年相比，减少828.63万元，减少48.19%。。2020年财政拨款支出696.27万元，与2019年相比减少862.91万元，主要原因是:上年信息化建设收支大。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共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 695.67 万元，占本年支出合计的 50.57x%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 863.51 万元，降低 55.38%。主要原因是：上年信息化建设支出大。

2.一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主要用于以下方面:工资福利支出 410.55 万元，占 59.02%;对个人和家庭的补助支出 5.91 万元，占 0.85%;商品和服务支出 162.37 万元，占 23.34%；资本性支出 116.83 万元，占 16.79%。

3．一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当年预算为 458.1 万元，支出决算为 695.67 万元，完成当年预算的 151.86%。决算数大于预算数的主要原因是；年初结转 160.3 万元，追加预算 136.49 万元：

（1）联防联控医护人员补助 40 万元；

（2）2019 年目标考核奖 38.5 万元；

（3）新冠疫情补助 9.25 万元

（4）临时人员工资补助 16.32 万元；

（5）水电线路改造费用 15 万元；

（6）独生子女一次性奖金 1 万元

（7）精神文明将 1 万元；

（8）发热门诊建设补助 15.42 万元

（六）2020 年度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 397.27 万元，其中；人员经费 314.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 77.62 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增加 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 2.3 万元,其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元。主要用于燃油、维修等。2020 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.608 万元，本年支出 0.608 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费支出情况

无

2．政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 358.13 万元，其中；政府采购货物支出 221.5 万元（当年政府采购支出主要购买医疗设备。）

、政府采购信息化系统83.3万元、政府采购工程支出53.29万元、政府采购服务支出0万元。3．国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆1辆，为专用特种救护车1量，价值29.57万元.以上通用设备193台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4．预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标按照年初定制目标进行考核、支出100%完成，设备购置按既定计划已经完成。

2020 年度单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款80万元。

（2）绩效评价工作取得的成效。我单位把绩效考核作为一项重要工作列入部门预算。

（3）5.政府购买服务指导性目录。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入；指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款；指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入；指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额；指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余；指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配；反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余；指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事
业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出；指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费；纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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；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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。