

附件 2

2020 年度

**同心县张家塬乡卫生
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、宗旨：全心全意为辖区群众提供基本医疗和公共卫生服务。

2、主要职责：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施基本公共卫生服务项目，围绕卫生计生重点工作，提高医疗卫生服务质量，促进群众身体健康；加强医疗安全服务工作，为医疗服务提供有力保障。

3、具体职责：

（1）全面贯彻落实国家的卫生方针、政策及相关的法律法规。

（2）加强单位医疗卫生专业人员队伍建设，不断提高队伍素质。

（3）积极完成上级卫生行政部门布置的其它工作任务。乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗、计划生育、康复等服务。

（4）、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（5）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

同心县张家塬乡卫生院部门预决算单位构成为“同心县张家塬乡卫生院”属于二级预算单位，主管部门同心县卫生健康局。

人员情况，本年度我单位共有事业编制数 7 人，实有在编在岗职工 7 人。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：同心县张家塬乡卫生院

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	1	1,716,786.28	一、一般公共服务支出	31	1,500.00
二、政府性基金预算财	2	31,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算	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	152,616.73	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	8,733.94	八、社会保障和就业支出	38	68,466.80
	9		九、卫生健康支出	39	1,782,912.15
	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	51,091.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排	58	31000.00
本年收入合计	27	1,909,136.95	本年支出合计	59	1,934,969.95

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：同心县张家塬乡卫生院

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				小	其中：教育收			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	1,909,136.95	1,747,786.28	0.00	152,616.73	0.00	0.00	8,733.94	
	201	一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20129	群众团体事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2012906	工会事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	208	社会保障和就业支出	68,466.80	68,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20805	行政事业单位养老支出	68,466.80	68,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080502	事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	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	62,466.80	62,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	210	卫生健康支出	1,757,079.15	1,595,728.48	0.00	152,616.73	0.00	0.00	8,733.94	
	21003	基层医疗卫生机构	1,144,111.83	991,261.16	0.00	152,616.73	0.00	0.00	233.94	
	2100302	乡镇卫生院	1,082,511.83	929,661.16	0.00	152,616.73	0.00	0.00	233.94	
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21004	公共卫生	578,611.00	570,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	
	2100408	基本公共卫生服务	570,111.00	570,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	
	21011	行政事业单位医疗	34,356.32	34,356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101102	事业单位医疗	34,356.32	34,356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	221	住房保障支出	51,091.00	51,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22102	住房改革支出	51,091.00	51,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210201	住房公积金	51,091.00	51,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	234	抗疫特别国债安排的支出	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23402	抗疫相关支出	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2340299	其他抗疫相关支出	31,000.00	31,000.00	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 03 表

金额单位：元

公开部门：同心县张家塬乡卫生院

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		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		1,934,969.95	1,237,925.95	697,044.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906		工会事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	68,466.80	68,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68,466.80	68,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	62,466.80	62,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,782,912.15	1,116,868.15	666,044.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,144,111.83	1,082,511.83	61,600.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	1,082,511.83	1,082,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	604,444.00	0.00	604,444.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	595,944.00	0.00	595,944.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34,356.32	34,356.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34,356.32	34,356.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	51,091.00	51,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51,091.00	51,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51,091.00	51,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：元

公开部门：同心县张家塬乡卫生院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财	国有资
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,716,786.28	一、一般公共服务支出	33	1,500.00	1,500.00	0.00	
二、政府性基金预算财政	2	31,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财	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	68,466.80	68,466.80	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,621,561.48	1,621,561.48	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、资源勘探工业信息等支出	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	51,091.00	51,091.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、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	58	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00

本年收入合计	27	1,747,786.28	本年支出合计	59	1,773,619.28	1,742,619.28	31,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	27,269.99	年末财政拨款结转和结余	60	1,436.99	1,436.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	29	27,269.99		61				
政府性基金预算财政	30	0.00						
国有资本经营预算财	31	0.00						
总计	32	1,775,056.27			1,775,056.27	1,744,056.27	31,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：同心县张家塬乡卫生院

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	1,742,619.28	1,085,075.28	657,544.00
	201	一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00	0.00
	20129	群众团体事务	1,500.00	1,500.00	0.00
	2012906	工会事务	1,500.00	1,500.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	68,466.80	68,466.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	68,466.80	68,466.80	0.00
	2080502	事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险	62,466.80	62,466.80	0.00
	210	卫生健康支出	1,621,561.48	964,017.48	657,544.00
	21003	基层医疗卫生机构	991,261.16	929,661.16	61,600.00
	2100302	乡镇卫生院	929,661.16	929,661.16	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61,600.00	0.00	61,600.00
	21004	公共卫生	595,944.00	0.00	595,944.00
	2100408	基本公共卫生服务	595,944.00	0.00	595,944.00
	21011	行政事业单位医疗	34,356.32	34,356.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	34,356.32	34,356.32	0.00
	221	住房保障支出	51,091.00	51,091.00	0.00
	22102	住房改革支出	43,979.00	43,979.00	0.00
	2210201	住房公积金	43,979.00	43,979.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元元

公开部门：同心县张家塬乡卫生院

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	963,702.28	302	商品和服务支	3,773.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	204,134.00	30201	办公费	3,773.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95,307.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66,593.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	206,400.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单	62,466.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医	34,356.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保	2,577.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	51,091.00	30212	因公出国		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福	240,777.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭	117,600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	辞职(役)	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	111,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运		39906	赠与	
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交通费		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人	0.00	30240	税金及附加		39908	对民间非营利组织和群众	
			30299	其他商品服		39999	其他支出	

			307	债务利息及费			
			30701	国内债务付			
			30702	国外债务付			
			30703	国内债务发			
			30704	国外债务发			
人员经费合计		1081302.28	公用经费合计: 3733				
合 计			1085035.28				

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：同心县张家塬乡卫生院

金额单位：元

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：同心县张家塬乡卫生院

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
234			0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
23402			0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
2340299			0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	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

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：同心县张家塬乡卫生院

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

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 1909136.95 元，支出总计 1934969.95 元。与 2019 年度相比，收入减少 1099755.81 元，减少 36.55%，主要原因是本年财政没有基建项目投入，项目支出减少。支出减少 1097205.79 元，减少 36.19%，主要原因是本年财政没有基建项目投入，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1909136.95 元，其中：财政拨款收入 1747786.28 元，占 91.54%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 152616.73 元，占 7.99%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 8733.94 元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1934969.95 元，其中：基本支出 1237925.95 元，占 63.97%；项目支出 697044 元，占 36.02%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 1747786.28 元，支出总计 1773619.28 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 1124697.78 元，下降 64.34%，主要原因是本年财政没有基建项目投入，项目支出减少。

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 1742619.28 元，占本年支

出合计的 90.05%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1180417.75 元，下降 67.73%，主要原因是本年财政没有基建项目投入，项目支出减少。

（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 1742619.28 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 1500 元，占 0.08%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 68466.8 元，占 3.92%；卫生健康（类）支出 1621561.48 元，占 93.05%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 51091 元，占 2.93%，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 758845 元，支出决算为 1742619.28 元，完成年初预算的 229.64%。决算数大于预算数的主要原因：

1. **一般公共服务支出（201 类）群体团体事务（29 款）工会事务（06 项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 1500 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加疫情防控慰问资金。

2. **卫生健康支出（210 类）基本医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）。**年初预算为 619063 元，支出决算为

929661.16 元，完成年初预算的 150.17%，决算数大于预算数的主要原因年中拨入基本公共卫生经费和人员经费增加。

3. 卫生健康支出（210 类）基本医疗卫生机构（03 款）其他基层医疗卫生机构支出（99 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 61600 元，决算数大于预算数的主要原因年中增加基本药物制度补偿经费。

4. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 595944 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数。原因是基本公共卫生服务经费增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 25398 元，支出决算为 34356.32 元，完成年初预算的 135.27%，决算数大于预算数。原因是人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 50796 元，支出决算为 62466.8 元，完成年初预算的 122.97%，决算数大于预算数，原因是本年人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休支出（02 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6000 元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 43811 元，支出决算为 43979

元，完成年初预算的 100.38%，决算数大于预算数主要原因工资基数增加。

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1085075.28元，其中：人员经费1081302.28元，公用经费3773元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出963702.28元，较2020年度年初预算数增加199236.28元，增长20.67%，主要原因是人员经费增加；较2019年度决算数增加142955.22元，增长14.83%。

2. 商品和服务支出3773元，较2020年度年初预算数增加3773元，增长100%，主要原因是增加办公费等支出；较2019年度决算数增加3773元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助117600元，较2020年度年初预算数增加117600元，增长100%，主要原因是增加人员生活补助；较2019年度决算数增加96600元，增长82.14%。

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

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0

元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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31000元，本年支出31000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加31000元，增长100%，主要原因是：本年增加抗疫特别国债支出。支出具体情况如下：

1. **抗疫特别国债安排的支出（234类）抗疫相关支出（02款）其他抗疫相关支出（99项）**31000元。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情

况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门无政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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805.49平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、特殊专业技术用车1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，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1个，二级项目1个，共涉及预算资金59.5万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“基本公共卫生服务”项目绩效评价结果。根据年初设定

的绩效目标，“基本公共卫生服务”项目自评得分为 85.58 分。发现的主要问题：1、项目宣传氛围薄弱；2、电子健康档案动态管理率低；重性精神病、癫痫病筛查率低。下一步改进措施：加大项目宣传，提高健康档案动态管理和重点项目工作筛查管理。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

组织对基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，执行数为 59.5 万元。从评价情况来看，1、项目宣传氛围薄弱；2、电子健康档案动态管理率低；重性精神病、癫痫病筛查率低。下一步改进措施：加大项目宣传，提高健康档案动态管理和重点项目工作筛查管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）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。

十、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

无