

2020 年度
明溪县城关卫生院部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况	2
三、 部门主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、 收入支出决算总表	6
二、 收入决算表	7
三、 支出决算表	8
四、 财政拨款收入支出决算总表	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、 收入支出决算总体情况说明	14
二、 一般公共预算拨款支出决算情况说明	15
三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
六、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18

七、 预算绩效情况说明	19
八、 其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

城关卫生院部门的主要职责是：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训等。

（一）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订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）提供基本医疗服务，加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量,使用农村适宜的医疗技术，正确的处理常见病多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

（三）负责辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（四）承担公共卫生管理，全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室的标准化建设；深入推进乡村卫生服务管理，负责村卫生所的技术指导和村医培训等工作。

（五）卫生行政管理，承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项及负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（六）负责承办上级卫生行政部门下达及其政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，城关部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县城关卫生院	财政核拨	10
合计		10

三、部门主要工作总结

2020 年，城关卫生院部门主要任务是：一、提供公共卫生服务；二、提供基本医疗服务；三、家庭医生签约管理；四、组织管理工作；五、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）基本公共卫生服务工作开展：居民健康档案管理服务：我院共建立电子健康档案 10315 份，建档率 91。健康教育服务：2020 年共开展免费咨询活动 9 次，咨询人次 600 余人，举办健康讲座 9 次，更换宣传栏 9 期，发放各种健康宣传资料 1560 余份，使广大居民的健康意识和自我保健意识得到进一步的提升。孕产妇健康管理及 0—6 岁儿童健康管理：及时对孕产妇及 0—6 岁儿童进行跟踪随

访，宣传中医药保健知识。提高孕产妇及儿童健康素养。2020年访视新生儿家庭97个，访视率100%，幼儿园儿童体检200人；管理孕产妇97人，访视率100%。老年人健康管理工作：根据要求《国家基本公共卫生服务项目第三版规范》要求开展老年人健康管理服务项目。一年来共为城关乡65岁及以上老年人免费体检683人，老年人中医药服务管理618人，并将体检信息及时反馈，积极宣传居民健康素养基本知识和技能，全面提升群众中医药健康管理意识。慢性病管理工作：我院严格落实慢性病“四个三”（三类筛查、三色管理、三单治疗、三方监管）精细化管理，推进慢性病医防融合管理模式。我院通过加强三类人员筛查，2020年新发现高血压病人81人，新发现糖尿病病人18人。一年来共管理高血压患者655人，共管理糖尿病患者218人，完成上级任务数。重性精神疾病患者的管理：我乡现有登记在册的确诊严重精神障碍患者62人，全部纳入了健康管理，规范管理60人，规范管理率95%。传染病及突发公共卫生事件报告与处置：2020年发现和登记7例疑似病例，上报7例，报告率100%。我院加大结核病防治宣传力度。报告转诊疑似肺结核5例卫生监督协管服务：按要求进行辖区食源性疾病，饮用水卫生安全，学校卫生，非法行医和非法采供血，计划生育相关信息报告。2020年建立监督对象本底档案数11份，监督巡查66次。

（二）医疗服务工作：通过与总医院的医联一体化

的，我院派出临床骨干医师至县总院学习进修，不断提高服务水平，努力构建和谐医患关系。加强医疗质量管理，成立医疗质量管理组，认真落实医疗核心制度，避免医疗事故以及差错发生。提高医疗质量，提升服务水平，认真落实各项规章制度、岗位职责，严格执行诊疗技术规范，把各项工作落到实处。认真落实医疗质量不良事件报告制度。医疗质量是医院生存与发展的根本，今年来，以病人为中心，提高服务质量，创人民满意卫生院是我院发展目标，为改善服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业不正之风，通过强化责任落实，加强督查指导，提高业务水平1—12月，门诊总诊疗人次177734人次，总收入288万，努力解决群众看病难、看病贵问题。我院在在县委、县政府、卫健局的正确领导下，县总医院的指导下，紧密结合疫情防控形势，坚持“一手抓防疫、一手抓诊疗”的工作原则，认真落实各项防疫措施，确保卫生健康工作有序开展。充实药学专业人才，加强药品出入库管理，保障用药及时安全。严格执行国家基本药物制度，对药品采购进行整改，严控平台外药品采购金额低于总量5%的比例。

（三）家庭医生签约：按照县卫健局和总医院的安排和部署，2020年家庭医生签约服务按照上级工作要求，以重点人群签约为主，到目前为止，我院建立5个家庭医生团队，共签约3023人，建档立卡贫困户家庭医生签约525人。贫困户办理特殊病种112人；每季度进村入户为慢性

病患者进行健康随访及生活方式指导。

（四）组织管理工作：明确分工，落实责任。成立明溪县枫溪卫生院院务领导小组，在原本医疗管理小组、基本公共卫生服务小组、家庭医生签约服务小组，慢性病管理小组基础上进一步的加强卫生院的管理、建设。既要做到分工明确，责任到人，又要团结一致、精诚协作。加强行风、道德、法制教育。通过政治学习、医疗核心制度的学习，加强医务人员医德医风建设及自身职业道德修养。加强绩效考核管理。通过院务领导小组拟定绩效分配初稿，全院职工大会上商议，最终制定符合我院职工增量绩效考核办法，按照各项工作量制定相应的绩效目标，以各项工作年终考核成绩为主要指标，最终根据绩效重量进行，核算个人年终增量绩效。奖勤罚懒，鼓励先进，充分调动全院职工工作积极性。

（五）新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作：自新冠肺炎疫情以来我院认真贯彻落实总书记关于做好疫情防控工作的系列重要指示精神，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，在各级部门领导下，坚定信心，同舟共济，科学防治，精准施策，有序开展疫情防控工作。严格落实预检分诊：确保常态化疫情防控要求下实现对发热患者的登记、筛查、隔离、报告、治疗、转诊等功能。健全院感管理制度，加强诊疗和服务环境的清洁消毒处置，做好环境通风管理，落实分区管理要求，严格预检分诊和发

热患者筛查工作流程，避免交叉感染。加强新冠疫情的宣传工作，利用宣传在院外及各村卫生所宣传新冠疫情防控知识。积极配合乡政府和各村组织全面落实“外防输入、内防反弹”防控策略，做好辖区新冠肺炎疫情的居家隔离观察、健康信息登记报告等工作。全年共管理境外和疫区返乡人员 552 人次。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：城关卫生院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	179.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.56	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	226.95	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	358.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	15.56	
本年收入合计		422.13	本年支出合计	374.04
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余		75.52	年末结转和结余	123.61
总计		497.65	总计	497.65

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：城关卫生院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		422.13	195.18		226.95			
210	卫生健康支出		406.57	179.62		226.95			
21003	基层医疗卫生机构		344.54	117.59		226.95			
2100302	乡镇卫生院		306.58	79.63		226.95			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		37.96	37.96					
21004	公共卫生		47.03	47.03					
2100408	基本公共卫生服务		41.03	41.03					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理		6	6					
21006	中医药		15	15					

2100601	中医（民族医）药专项	15	15					
234	抗疫特别国债安排的支出	15.56	15.56					
23401	基础设施建设	15.56	15.56					
2340101	公共卫生体系建设	15.56	15.56					

注： 1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：城关卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
210			374.04	275.48	98.56			
210			358.48	275.48	83			
21003			290.83	275.48	15.35			
2100302			275.48	275.48				
2100399			15.35		15.35			
21004			67.65		67.65			
2100408			61.65		61.65			
2100410			6		6			
234			15.56		15.56			
23401			15.56		15.56			
2340101			15.56		15.56			

注： 1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
单位：万元

部门：城关卫生院

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	179.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15.56	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	162.63	162.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	15.56	0.00	15.56	0.00
本年收入合计	195.18	本年支出合计	178.19	162.63	15.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	65.05	年末财政拨款结转和结余	82.04	82.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	65.05					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	260.23	总计	260.23	244.67	15.56	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城关卫生院

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
合计		162.63	79.63	83
210	卫生健康支出	162.63	79.63	83
21003	基层医疗卫生机构	94.98	79.63	15.35
2100302	乡镇卫生院	79.63	79.63	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.35		15.35
21004	公共卫生	67.65		67.65
2100408	基本公共卫生服务	61.65		61.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6		6

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城关卫生院

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	78.27	302	商品和服务支出	1.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.26	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.45	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	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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		78.27	公用经费合计					1.36

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：城关卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.80
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.80
3.公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城关卫生院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		15.56	15.56		15.56	0
234		抗疫特别国债安排的支出			15.56	15.56		15.56	0
23401		基础设施建设			15.56	15.56		15.56	0
2340101		公共卫生体系建设			15.56	15.56		15.56	0

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
单位：万元

部门：枫溪卫生院

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

注：1.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。

2.没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
单位：万元

部门：城关卫生院

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				

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：1.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。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年本部门年初结转和结余 75.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 422.13 万元，本年支出 374.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 123.61 万元。

注：2020 年新组建的部门请说明“本部门 2020 年度为新组建的部门，2020 年度为首次编报决算年度，无上年数据。”

（一）2020 年收入 422.13 万元，比上年决算数增加 313.27 万元，增长 287.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 179.62 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15.56万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入226.95万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出374.04万元，比上年决算数增加333.99万元，增长833.93%，具体情况如下：

1. 基本支出275.48万元。其中，人员支出93.12万元，公用支出182.36万元。
2. 项目支出98.56万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出162.63万元，比上年决算数增加147.4万元，增长967.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302 乡镇卫生院 (项级科目) 79.63万元，较上年决算数增加73.63万元，增长1227.17%。主要原因是该卫生院于19年下半年成立，处于筹建阶段。

(二) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 (项级科目) 15.35 万元, 较上年决算数增加 13.42 万元, 增加 695.34%。主要原因主要原因为该卫生院于 19 年下半年成立, 处于筹建阶段。

(三) 2100408 基本公共卫生服务 (项级科目) 61.65 万元, 较上年决算数增加 54.36 万元, 增长 745.68%。主要原因是主要原因为该卫生院于 19 年下半年成立, 处于筹建阶段。

(四) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 (项级科目) 6 万元, 较上年决算数增加 6 万元, 增长 100%。主要原因是 20 年由于疫情原因, 增加此项补助。

注: 没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 15.56 万元, 比上年决算数增加 15.56 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 公共卫生体系建设 (项级科目) 15.56 万元, 较 2019 年决算数增加 15.56 万元, 增长 100%。主要原因是 2020 年由于疫情原因, 增加此项补助。

注: 没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支

出”。

四、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支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、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 79.63 万元，其中：

(一) 人员经费 78.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1.36 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.80万元，比年初预算的1万元下降20%。主要原因是因2020年疫情，减少员工外出的次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2020年度没有出国任务。

注：没有因公出国（境）费支出的部门请说明“本部门2020年度没有出国任务。”

（二）公务用车购置及运行费支出0.80万元，比年初预算的1万元下降20%，主要是因2020年疫情，减少员工外出的次数（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：本年无新增公务用车（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出 0.80 万元，比年初预算的 1 万元下降 20%，主要是因 2020 年疫情，减少员工外出的次数（简要说明预决算差异原因）。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本年未使用财政资金用于公务接待费支出（简要说明预决算差异原因），累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 0）

本部门 2020 年度无单位自评项目。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况，并注明：“本部门 2020 年度无单位自评项目。”

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 0）

本部门 2020 年度无部门评价项目。

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报

告，仅需简要说明情况，并注明：“本部门 2020 年度无部门评价项目。”

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台

（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2020 年度无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度无部门评价项目。

.....