

2020年度
枣庄市市中区人民医院决算

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

第一条 根据市中区深化事业单位改革试点实施方案和关于深化区级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 枣庄市市中区人民医院（以下简称区人民医院）为区卫生健康局所属公益二类事业单位，主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

第三条 区人民医院实行党委领导下的院长负责制。医院党委是医院的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握医院发展方向、决定医院重大问题，监督重大决议执行，支持院长依法依规独立负责地行使职权，保证医疗、科研等各项任务的完成。

第四条 区人民医院党委要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第五条

（一）区人民医院备案综合管理机构13个，分别为：办公室、人力资源部、党群工作部、医务部、护理部、门诊部、财务科、宣传科、医保科、医院感染管理办公室、公共卫生办公室、审计科、信息科。

(二) 区人民医院备案临床机构58个,分别为:心内科、呼吸内科、内分泌科、肿瘤科、血液内科、肾内科、免疫科、血液透析科、消化内科、感染性疾病科、神经内科、眩晕科、介入科、急诊医学科、重症医学科、预防保健科、中医科、儿一科、儿二科(含儿科重症监护室)、重症医学科、康复医学科(成人康复科、儿童康复科)、普外科、泌尿外科、胸外科、烧伤科、骨一科、骨二科、神经外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、疼痛科、皮肤科、医学检验科、病理科、特检科(心电图室、脑电图室)、放射科、CT室、核磁共振室、彩超室、放射治疗室、门诊药房、住院药房、质量管理办公室、科教科、药剂科、设备科、健康体检中心、机关门诊、干休所门诊、供应室、静配中心、内镜中心、收款处、住院处。

(三) 区人民医院备案后勤服务机构3个,分别为:后勤服务中心、保卫科、客户服务部。

第六条

(一) 区人民医院备案人员控制总量720名。

(二) 设理事长兼任党组织书记1名,院长兼任执行理事1名,专职党组织副书记兼任执业理事1名,副院长2名。核定内设机构领导人员数量正职74名,党支部书记5名由科室负责人兼任,增设党支部副书记5名,副职共79名。

第七条 区人民医院所需经费由区财政根据床位规模给予适当补助,经费来源为财政补贴。

第八条 本规定由区人民医院及区卫生健康局商中共市中区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区人民医院及区卫生健康局、中共市中区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自2020年1月1日起施行。

二、机构设置

本单位内设74个职能科（股）室，分别是：（一）区人民医院备案综合管理机构13个，分别为：办公室、人力资源部、党群工作部、医务部、护理部、门诊部、财务科、宣传科、医保科、医院感染管理办公室、公共卫生办公室、审计科、信息科。（二）区人民医院备案临床机构58个，分别为：心内科、呼吸内科、内分泌科、肿瘤科、血液内科、肾内科、免疫科、血液透析科、消化内科、感染性疾病科、神经内科、眩晕科、介入科、急诊医学科、重症医学科、预防保健科、中医科、儿一科、儿二科（含儿科重症监护室）、重症医学科、康复医学科（成人康复科、儿童康复科）、普外科、泌尿外科、胸外科、烧伤科、骨一科、骨二科、神经外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、疼痛科、皮肤科、医学检验科、病理科、特检科（心电图室、脑电图室）、放射科、CT室、核磁共振室、彩超室、放射治疗室、门诊药房、住院药房、质量管理办公室、科教科、药剂科、设备科、健康体检中心、机关门诊、干休所门诊、供应室、静配中心、内镜中心、收款处、住院处。（三）区人民

医院备案后勤服务机构3个,分别为:后勤服务中心、保卫科、客户服务部。

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：枣庄市市中区人民医院

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	3,141.77	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	0.00	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	21,007.48	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	963.18	八、社会保障和就业支出	39	500.00
	9		九、卫生健康支出	40	24,006.06
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	25,112.43	本年支出合计	58	24,506.06
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	603.81	年末结转和结余	60	1,210.18
	30			61	
总计	31	25,716.24	总计	62	25,716.24

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：枣庄市市中区人民医院

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		25,112.43	3,141.77	0.00	21,007.48	0.00	0.00	963.18
208	社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.00	500.00	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	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,612.43	2,641.77	0.00	21,007.48	0.00	0.00	963.18
21002	公立医院	23,933.47	2,364.77	0.00	21,007.48	0.00	0.00	561.22
2100201	综合医院	23,813.47	2,364.77	0.00	21,007.48	0.00	0.00	441.22
2100299	其他公立医院支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21004	公共卫生	451.96	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.96
2100409	重大公共卫生服务	154.61	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.35
21011	行政事业单位医疗	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00	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：枣庄市市中区人民医院

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		24,506.06	23,861.58	644.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.00	500.00	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	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,006.06	23,361.58	644.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,327.10	23,134.58	192.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,207.10	23,134.58	72.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	451.96	0.00	451.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	154.61	0.00	154.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.35	0.00	297.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00	0.00	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：枣庄市市中区人民医院

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	3,141.77	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	500.00	500.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,641.77	2,641.77	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

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
	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	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	3,141.77	本年支出合计	59	3,141.77	3,141.77	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	3,141.77	总计	64	3,141.77	3,141.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区人民医院

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		3,141.77	3,091.77	50.00
208	社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.00	500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00	330.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	0.00
210	卫生健康支出	2,641.77	2,591.77	50.00
21002	公立医院	2,364.77	2,364.77	0.00
2100201	综合医院	2,364.77	2,364.77	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	227.00	227.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.00	145.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.00	82.00	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：枣庄市市中区人民医院

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	3,086.72	302	商品和服务支出	5.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,359.72	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	330.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	170.00	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	145.00	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	82.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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
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	0.00	31022	无形资产购置	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	
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		3,086.72	公用经费合计						5.05

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：枣庄市市中区人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本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：枣庄市市中区人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本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：枣庄市市中区人民医院

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		0.00	0.00	0.00

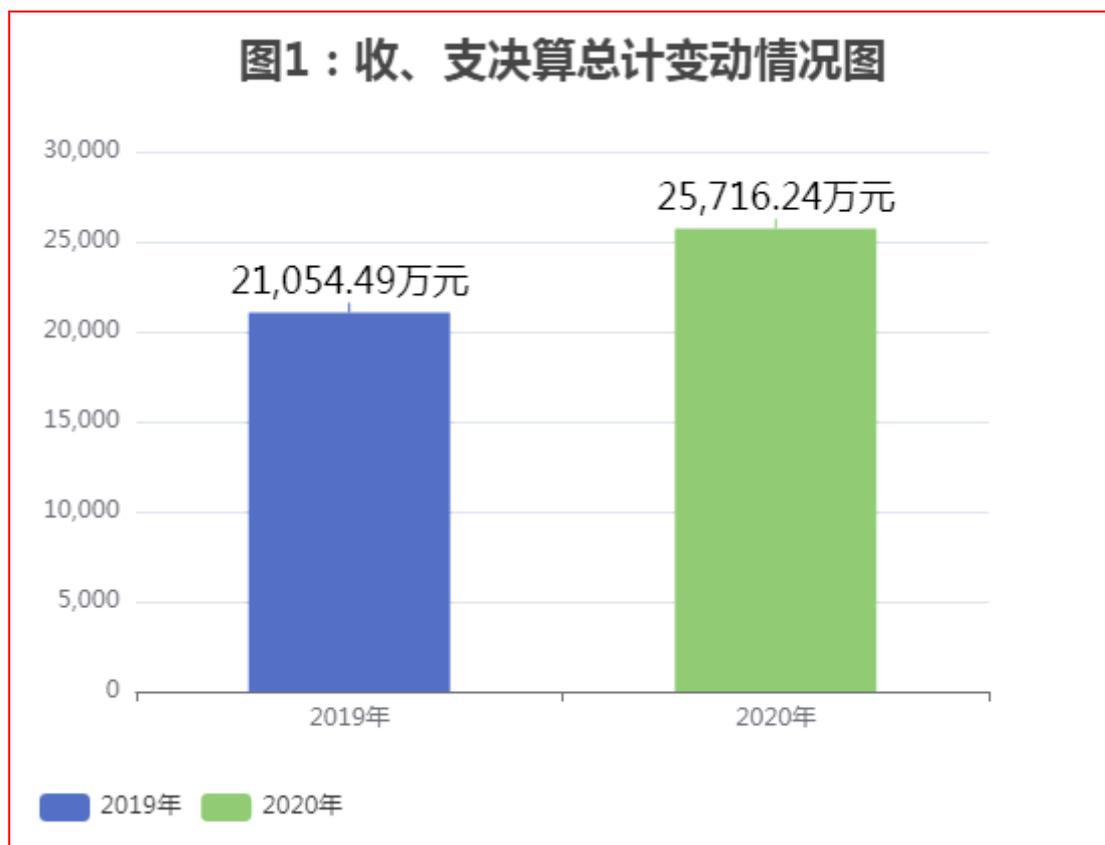
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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25,716.24万元。与2019年度相比，收、支总计各增加4,661.75万元，增长22.14%。主要是医疗收入和医疗支出有所增加。

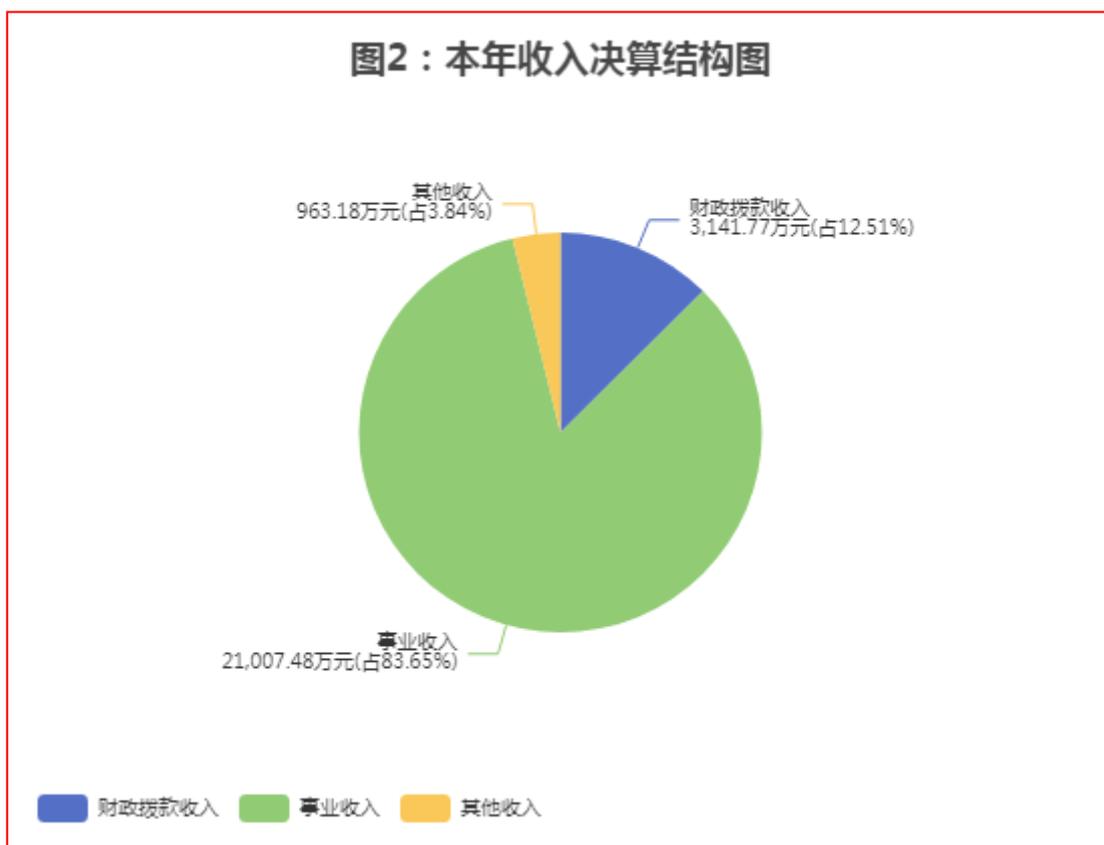


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计25,112.43万元，其中：财政拨款收入3,141.77万元，占12.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入21,007.48万元，占83.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入963.18万元，占3.84%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,141.77万元。与2019年度相比，增加302.15万元，增长10.64%。主要是财政拨款基本收入和财政拨款项目收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入21,007.48万元。与2019年度相比，增加2,956.53万元，增长16.38%。主要是医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

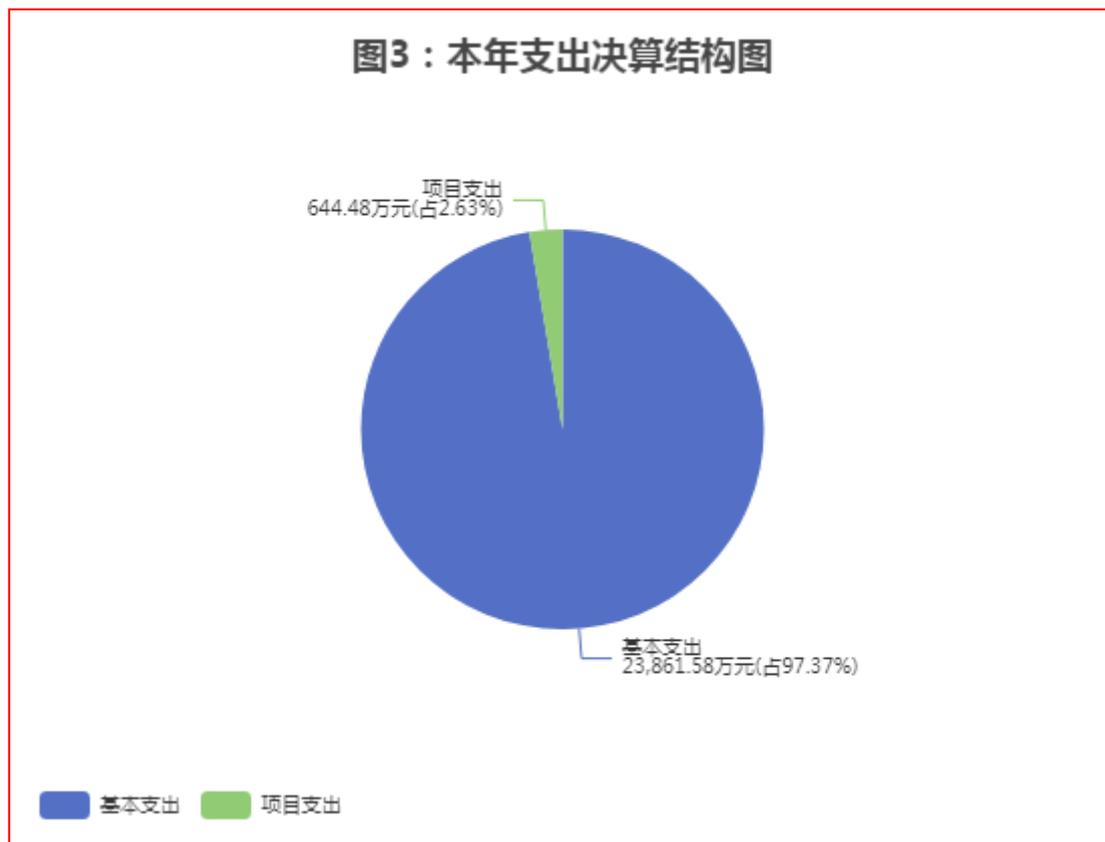
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入963.18万元。与2019年度相比，增加799.26万元，增长487.59%。主要是捐赠收入和非统计财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 24,506.06 万元，其中：基本支出 23,861.58 万元，占 97.37%；项目支出 644.48 万元，占 2.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 23,861.58 万元。与 2019 年度相比，增加 3,522.98 万元，增长 17.32%。主要是业务活动费用和财政基本拨款经费增加。

2、项目支出 644.48 万元。与 2019 年度相比，增加 532.41 万元，增长 475.07%。主要是与疫情有关的项目支出增加。

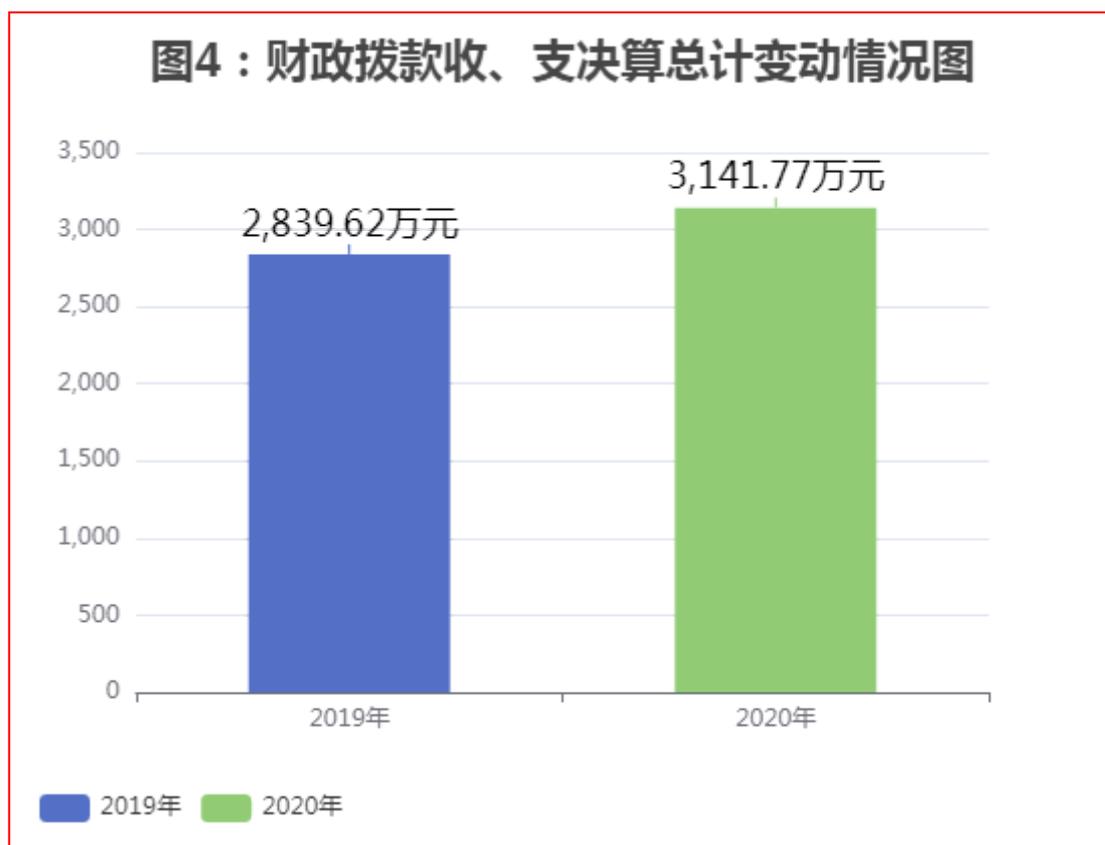
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计3,141.77万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加302.15万元，增长10.64%。主要是财政基本拨款经费和收入增加。

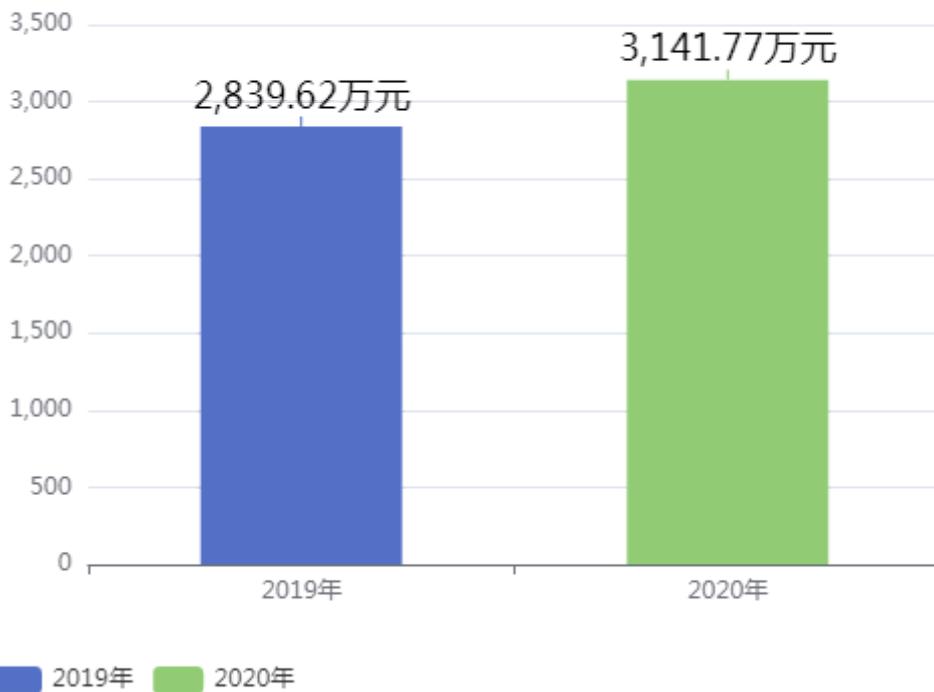


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,141.77万元，占本年支出合计的12.82%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.15万元，增长10.64%。主要是财政基本拨款经费和收入增加。

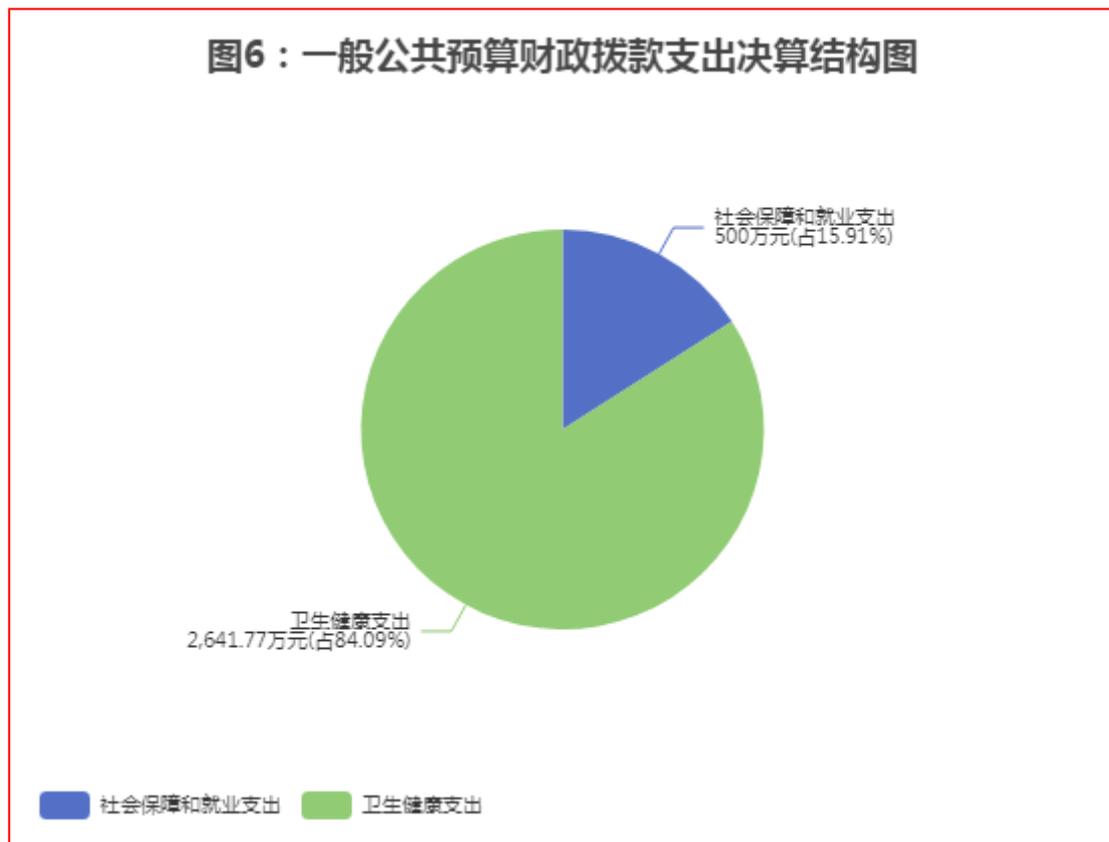
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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3,141.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出500万元，占15.91%；卫生健康（类）支出2,641.77万元，占84.09%。

图6：一般公共预算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3,141.77万元，支出决算为3,141.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、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330万元，支出决算为330万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为170万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,364.77万元，支出决算为2,364.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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145万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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3,091.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,086.72万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费5.05万元，主要包括：办公费。

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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9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9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0辆；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

本单位未开展绩效管理工作。预算只有人员基本支出，无项目支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。