

西宁市湟中区李家山镇 卫生院

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

1. 主要职能。

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）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，

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作，

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务，计划生育技术指导、康复等工作。

（六）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，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区李家山镇卫生院。

我院内设机构 11 个科室，具体为：院办、财务科、公卫科、内科门诊、妇科、中医馆、护理部、住院部、功能科、药房、综合办。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	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	438.78	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	174.39	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	429.46	八、社会保障和就业支出	38	50.47
	9		九、卫生健康支出	39	864.87
	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、资源勘探信息等支出	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支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,042.63	本年支出合计	56	952.12
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	193.14	年末结转和结余	58	283.65
	29			59	
总计	30	1,235.77	总计	60	1,235.77

收入决算表

公开 02 表
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		1,042.63	438.78	0.00	174.39	0.00	0.00	429.46
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	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	30.71	30.71	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	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	955.38	351.53	0.00	174.39	0.00	0.00	429.46
21003	基层医疗卫生机构	927.21	323.36	0.00	174.39	0.00	0.00	429.46
2100302	乡镇卫生院	927.21	323.36	0.00	174.39	0.00	0.00	429.46
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		952.12	952.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	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	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	864.87	864.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	836.70	836.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	836.70	836.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	438.78	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.47	50.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	351.53	351.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.78	36.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	438.78	本年支出合计	55	438.78	438.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	438.78	总计	60	438.78	438.78	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		438.78	438.78	0.00
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	351.53	351.53	0.00
21003	基层医疗卫生机构	323.36	323.36	0.00
2100302	乡镇卫生院	323.36	323.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67	0.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	0.00
22102	住房改革支出	36.78	36.78	0.00
2210201	住房公积金	30.76	30.76	0.00
2210203	购房补贴	6.02	6.02	0.00

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：万元

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	432.76	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.36	30201	办公费	0.00	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	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	0.00	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	30.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.30	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	11.5	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.67	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	1.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.46	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	0.00	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	6.02	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	6.02	30217	公务招待费	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		438.78	公用经费合计					0.00

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14

2020 年度本单位未发生三公经费及会议费、培训费支出，此表为空表。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

2020 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

2020 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合 计		438.78	438.78	0.00
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	351.53	351.53	0.00
21003	基层医疗卫生机构	323.36	323.36	0.00
2100302	乡镇卫生院	323.36	323.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67	0.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	0.00
22102	住房改革支出	36.78	36.78	0.00
2210201	住房公积金	30.76	30.76	0.00
2210203	购房补贴	6.02	6.02	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

我单位为财政全额拨款的事业单位，未发生机关运行经费支出，此表为空表。

政府采购支出情况表

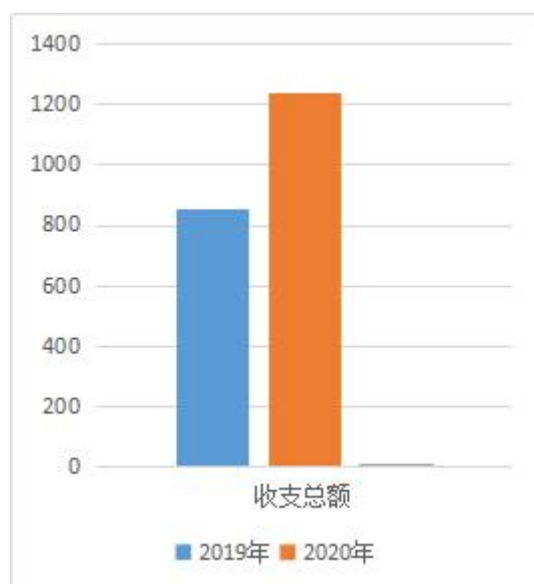
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	55.61
1. 政府采购货物支出	2	55.61
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	55.61
其中：授予小微企业合同金额	6	55.61

第三部分西宁市湟中区李家山镇卫生院 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1235.77 万元，较上年收入、支出 855.83 万元增加 379.94 万元。主要原因是：本年度我单位人员增加，工资及绩效，社保等费用较上年增加，以及 2020 年因新冠疫情收到上级单位补助资金。



（一）收入总计 1235.77 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 438.78 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 131.66 万元，主要原因是收到本年疫情防控资金以及公卫卫生项目资金。

2. 事业收入 174.39 万元，为本单位开展基本医疗专业

业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 31.26 万元，增长 17.93%，主要原因是本年度本单位医疗业务增加。

3. 其他收入 429.46 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级财政拨款的除公共卫生经费以外的其他专项经费。较上年增加 428.77 万元，增长 99.83%，主要原因是上年决算时其他收入为本单位其他业务收入，如利息收入等，本年其他收入中包含其他专项资金以及其他单位捐款的疫情防控资金等收入。

4. 年初结转和结余 193.14 万元，为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 952.12 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）50.47 万元，占 5.3%，主要用于本单位社会保障等方面的支出。较上年增加 14.8 万元，增长 29.32%，主要原因是社保缴费数较上年发生变化。

2. 卫生健康支出（类）864.87 万元，占 90.83%，主要用于单位的卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务等方面的支出。较上年增加 84.27 万元，增长 9.73%，主要原因是单位人员调资。

3. 住房保障支出（类）36.78 万元，占 3.87%，主要用于单位的职工住房改革等方面的支出。较上年增加 4.06 万元，增长 11.03%，主要原因人员增加，缴费基数变化。

4. 年末结转和结余 283.65 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

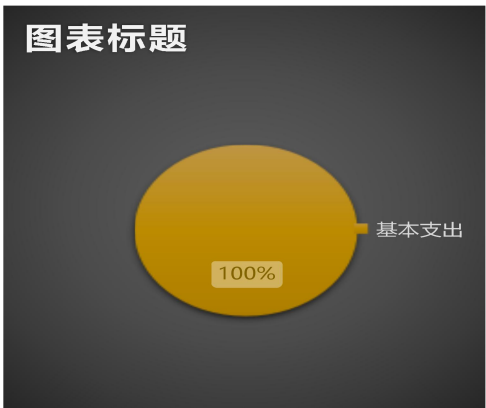
二、收入情况说明

本单位本年度总收入 1042.63 万元，其中人员经费收入 438.78 万元、占总收入 42%，事业医疗收入 174.39 万元、占总收入 16%，其他收入 429.46 万元、占总收入 42%。



三、支出情况说明

本年支出合计 952.12 万元，其中：基本支出 952.12 万元，占支出 100%；



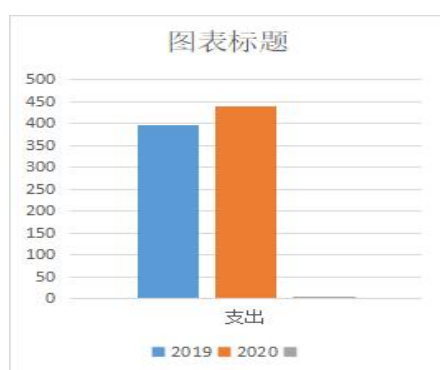
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 438.78 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 43.06 万元，增长 9.8%。主要原因是本年度人员经费以及医疗收支较上年都增加，人员增加，医疗收入增加，与此同时人员支出增加，医疗支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 438.78 万元，占本年财政拨款支出合计的 100%。较上年增加 43.06 万元，增长 9.8%。主要原因是本年度人员支出增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）50.47 万元，占 11.60%；卫生健康支出（类）351.53 万元，占 80.11%；住房保障支出（类）36.78 万元，占 8.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 420.33 万元，支出决算为 438.78 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是社保及工资较上年有所调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算数为 35.25 万元，支出决算为 30.71 万元，完成年初预算的 87.12%，决算数小于预算数的原因是人员缴费基数发生变化。

（2）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 0 万元，支出决算为 18.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金预算数由区财政统一安排。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 63.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变化。

2. 卫生健康支出（类）

（1）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 312.9 万元，支出决算为 323.36 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.22 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数发生变化。

(3) 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.51 万元，支出决算为 16.67 万元，完成年初预算的 85.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数发生变化。

2. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.10 万元，支出决算为 30.76 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员基数变动。

(2) 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 438.78 万元，其中：人员经费 438.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其

他社会保障缴费、住房公积金、退休费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位未发生政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位未发生国有资本经营预算。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 438.78 万元，占本年支出合计的 46.08%。较上年增加 43.06 万元，。主要原因是本年人员工资增加，社保支出增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和

就业支出（类）50.47 万元，占 11.6%；卫生健康支出（类）351.53 万元，占 80.11%；住房保障支出（类）36.78 万元，占 8.38%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，我单位为财政全额拨款事业单位，未发生机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 55.61 万元，其中：授予中小企业合同金额 55.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 55.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，财政未批复预算绩效项目。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，李家山卫生院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。