**五台山风景名胜区卫生健康服务中心2020年度部门决算**

**目 录**

第一部分 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收入支出决算总表

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

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情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 概况**

一、部门职责

主要职能负责景区公共卫生服务，计划生育服务相关工作；组织协调景区内突发公共卫生事件或其他突发卫生事件的紧急医疗救援和预防性控制以及地方病防治工作；指导景区开展爱国卫生运动等工作。

二、机构设置情况

本单位事业编制8人，在职人员7人，退休人员3人。

1. **2020 年度部门决算报表**





















**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

本单位2020年年初预算收入为854,523.00元，与2019年相比减少889,127.00元，降低50.99%。减少的原因是配置村卫生室配置医疗器械收入减少。

本单位2020年年初预算支出为854,523.00元，与2019年相比减少889,127.00元，降低50.99%。减少的原因是村卫生室配置医疗器械支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年本单位总收入为2,285,044.32元，与2019年相比减少399,677.36元，降低14.89%。减少原因是配置村卫生室配置医疗器械收入减少。其中，财政拨款收入为1,964,844.09元，上级补助收入350元，其他收入为319,850.23元。

三、支出决算情况说明

2020年本单位总支出2,355,467.61元，与2019年相比减少732,085.46元，降低23.71%。其中，基本支出2,355,467.61元，项目支出1,508,324.17元。基本支出包括人员经费支出619,247.66元，日常公用经费227,895.78元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年年初预算收入为854,523.00元，与2019年相比减少889,127.00元，降低50.99%。减少的原因是配置村卫生室配置医疗器械收入减少。

本单位2020年年初预算支出为854,523.00元，与2019年相比减少889,127.00元，降低50.99%。减少的原因是村卫生室配置医疗器械支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年本单位总支出2,355,467.61元，与2019年相比减少732,085.46元，降低23.71%。其中，基本支出2,355,467.61元，项目支出1,508,324.17元。基本支出包括人员经费支出619,247.66元，日常公用经费227,895.78元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出200.33万元，其中：人

员经费121.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出；公用经费47.94万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出30.56万元，主要包括办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （1）“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出319484.41元，其中公务用车购置费302601.77元，公务用车运行维护费16882.64元，主要是增加了一辆疫情防控指挥车。

（2）会议费支出情况：本年度无会议费支出。

（3）培训费支出情况：本年度无培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我部门 2020年度无政府性基金预算和支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门进行了年度整体支出绩

效自评。从评价情况看，我部门预算绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，较为充分反映财政工作目标和任务。

十、其他重要事项情况说明

无

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收

入，主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，

结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目

标已完成，剩余的滚存资金。

4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未

完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年

和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

5、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。6、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。

7、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用

经费支出。