朔州市朔城区中医医院

2020年部门决算

公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2020年度部门决算公开报表**

**三、2020年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

1. 主要职能职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

3、确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

1. 部门机构设置

本单位内设3个科室，办公室、财务科、医务科，无下属单位。

从预算单位构成看，朔城区中医医院单位部门决算包括：本级决算

第二部分2020 年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2020 年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020 年 度 收 入 总 计1146.21万元 、 支 出 总 计1146.21万元。与 2019年相比,收入总计增加36.64万元，支出总计增加36.64万元。主要原因是：新增中医院环保监测改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1032.30万元，其中：财政拨款收入1028.92万元;上级补助收入0万元；事业收入 0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入2.38万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1139.26万元 ，其中：基本支出960.82万元 ；项目支出178.44万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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1138.98万元、支出总计1138.98万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加34.26万元，增长3.10%。主要原因是：新增中医院环保监测改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出1138.10万元，与 2019 年相比，财政拨款支出增加157.60万元。主要原因是：新增中医院环保监测改造项目。

2.财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出1138.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目(类)支出2.01万元，占0.18%；卫生健康支出科目(类)支出1136.09万元，占99.82%；

3.一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当年调整预算数1143.82万元，支出决算为1143.82万元，完成当年调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出959.66万元，其中：人员经费907.37万元，主要包括工资福利支出904.21万元和对个人和家庭的补助3.16万元；公用经费52.29万元，主要包括商品和服务支出 51.34万元和资本性支出0.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费0万元，与上一年度“三公”经费相比没有变化。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年我单位无政府性基金收入

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费的部门，

2.政府采购支出情况

2020年我单位政府采购总额80.81万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程80.81万元、政府采购服务0万元。

3、国有资产占有情况

截至2020年12月31日，截止2020年12月31日，我单位占用国有资产共计2076.97万元，主要是：医疗设备和办公设备。其中：救护车辆1辆。

1. 绩效管理情况
2. 项目绩效评价工作开展情况，

我单位无绩效项目。

(2)绩效评价工作取得的成效。

我单位当年未开展绩效管理工作。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**:指同级财政当年拨付的资金。

**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。

**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**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。

**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。

**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；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。

**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。

**其他需要解释的名词**。