

临汾市肿瘤医院 2020 年度部门决算 目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分概况..... | 2 |
| 一、本部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门决算报表..... | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 3 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）... 7 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）... 8 | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9 | 9 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 10 | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 11 | 11 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... 12 | 12 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明..... | 13 |
| 第四部分名词解释..... | 17 |
| 第五部分附件..... | 19 |

第一部分概况

一、本部门职责

1. 为公共卫生突发事件提供诊疗、救治服务。
2. 承担医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才及临床专业进修任务。
3. 承担预防保健、开展健康教育的工作。
4. 开展新技术、新项目，促进医院可持续发展。
5. 完成上级部门、卫生局交办的其他任务。

二、机构设置情况

院内开设放疗科、内科、外科、妇科、药械科、检验科、放射科、模拟定位室、病理科、腔镜室、B 超心电图室、钇后装、钴 60 治疗室、热疗室等，采用放射治疗、化学治疗、手术治疗、免疫治疗、中医中药治疗、支架置入等规范化综合治疗，以优质的服务，良好的信誉，精湛的医术，先进的设备服务于肿瘤患者。

第二部分 2020 年度部门决算报表（插入表格）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市肿瘤医院

2021年8月

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 项 目 | 行次 | 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 | 1,713,200.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 112,100.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,601,100.00 |
| | 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 | 1,713,200.00 | 本年支出合计 | 58 | 1,713,200.00 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1,713,200.00 | 总 计 | 62 | 1,713,200.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：元

编制单位：临汾市肿瘤医院

2021年8月

| 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 | | 1,713,200.00 | 1,713,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112,100.00 | 112,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112,100.00 | 112,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 112,100.00 | 112,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,601,100.00 | 1,601,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,601,100.00 | 1,601,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 1,601,100.00 | 1,601,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市肿瘤医院

2021年8月

| 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 | | 1,713,200.00 | 1,713,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112,100.00 | 112,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112,100.00 | 112,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 112,100.00 | 112,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,601,100.00 | 1,601,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,601,100.00 | 1,601,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 1,601,100.00 | 1,601,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
金额单位：元

编制单位：临汾市肿瘤医院

2021年8月

| 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 | 1,713,200.00 | 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 | 112,100.00 | 112,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,601,100.00 | 1,601,100.00 | 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 |
| | 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 | 1,713,200.00 | 本年支出合计 | 59 | 1,713,200.00 | 1,713,200.00 | 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 | 1,713,200.00 | 总 计 | 64 | 1,713,200.00 | 1,713,200.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市肿瘤医院

2021年8月

金额单位：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 | | 1,713,200.00 | 1,713,200.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112,100.00 | 112,100.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112,100.00 | 112,100.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 112,100.00 | 112,100.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,601,100.00 | 1,601,100.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 1,601,100.00 | 1,601,100.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 1,601,100.00 | 1,601,100.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市肿瘤医院 2021年8月

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|-------------|-------------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,100.00 | 1,100.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 30701 | 国内债券付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30702 | 国外债券付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债券发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债券发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | - | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | - | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | - | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | - | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | - | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | - | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | - | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | - | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | - | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | - | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | - | 31203 | 政府投资基金参股投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | - | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 112,100.00 | 112,100.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | - | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 退休费 | 112,100.00 | 112,100.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | - | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | - | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | - | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | - | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | - | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | - | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1,100.00 | 1,100.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,712,100.00 | 1,712,100.00 | 公用经费合计 | | | | | | 1,100.00 | 1,100.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

编制单位：临汾市肿瘤医院

2021年8月

金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

临汾市肿瘤医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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
金额单位：元

编制单位：临汾市肿瘤医院

2021年8月

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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。

临汾市肿瘤医院没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 171.32 万元、支出总计 171.32 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 0.92 万元，增长 0.53%，支出总计增加 0.92 万元，增长 0.53%。主要原因是离休费略有增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 171.32 万元，其中：财政拨款收入 171.32 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 171.32 万元，其中：基本支出 171.32 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 171.32 万元、支出总计 171.32 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 0.92 万元，增长 0.53%，财政拨款支出总计增加 0.92 万元，增长

0.53%。主要原因是离休费略有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 171.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增长 0.92 万元，增长 0.53%。主要原因是离休人员支出增长。其中，人员经费 171.21 万元，占比 99.94%，日常公用经费 0.11 万元，占比 0.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 171.32 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 11.21 万元，占 6.54%；**卫生健康（类）**支出 160.11 万元，占 93.46%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 171.32 万元，支出决算 171.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业（类）支出 11.21 万元，占 6.54%；用于离休人员支出，完成预算 100%。**卫生健康（类）**支出 160.11 万元，占 93.46%；用于在职人员工资支出，完成预算 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 171.32 万元，其中：人员经费 171.21 万元，主要包括在职职工工资补助和离退休人员经

费；公用经费 0.11 万元，主要包括离休人员慰问费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，我单位无“三公经费”财政拨款。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，（主要用于部分病人和医疗专家接送）单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 1 个，涉及预算资金 171.4 万元，均为财政补助资金，预算执行率 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“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。

十二、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。

第五部分附件

我单位严格执行财务预算制度，较好地完成了人员经费的支出；2016 年资源整合，并入临汾市中心医院，因此无其它绩效情况。

