

附件 1

蓝田县九间房镇卫生院
2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分2020年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分2020年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

本单位主要职能是为人民身体健康提供基本医疗和基本公共卫生服务，是二级预算独立核算机构，隶属蓝田县卫生健康局管理，为全额预算拨款事业单位，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，并对基层村级卫生室进行业务指导，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着基本医疗和公共卫生的重要任务，

具体工作职责如下：

一、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，有条件的中心卫生院能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、提供基本公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

三、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）内设科室

蓝田县九间房卫生院内设科室7个，包括内儿科、外科、妇产科、急诊科、预防保健科、检验科、影像科。

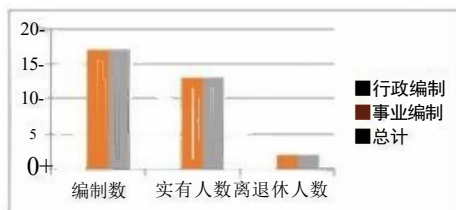
二、部门决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县九间房镇卫生院

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算汇总表

公开01表

编制部门：蓝田县九间房镇卫生院
万元

金额单位：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
. 一般公共预算财政拨款	248.11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4.06	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	33.61	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.15	8. 社会保障和就业支出	18.8
		9. 卫生健康支出	254.24
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.07
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	8.75
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	4.06
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：蓝田县九间房镇卫生院

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				小计	其中：教育 收费			
合计		285.94	252.170	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00	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	18.8	18.8	0.00	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.94	252.171	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00	0.15
21003	基层医疗卫生机构	285.94	252.171	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00	0.15
2100302	乡镇卫生院	285.94	252.171	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00	0.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	285.94	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.416	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.537	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.060	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.06	4.06	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 蓝田县九间房镇卫生院
万元

金额单位：

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						
合计		285.94	204	81.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	18.8	18.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	18.8	18.81	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	18.8	18.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	285.94	2040	81.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫 生机构	195.02	171.94	23.07	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	177.6	171.94	5.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	177.6	171.94	5.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健	0.53	0.39	0.14	0.00	0.00	0.00

	康支出						
2109901	其他卫生健康支出	0.53	0.39	0.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.07	0.070	0.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.06	0.00	4.060	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 蓝田县九间房镇卫生院
万元

金额单位：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	248.11	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	4.06	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	18.8	18.8	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	285.94	285.94	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.07	0.07	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	4.06	0.00	4.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：蓝田县九间房镇卫生院

金额单位：万

元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	285.94	本年支出合计	285.940	248.11	4.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	285.94	支出总计	285.94	248.11	4.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门：蓝田县九间房镇卫生院

金额单位：

万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		248.11	248.11	167.86	2.37	54.58	
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.8	18.8	18.8	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8	18.8	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	285.94	255.07	250.94	2.37	58.54	
21003	基层医疗卫生机构	285.94	246.42	242.29	2.37	54.58	
2100302	乡镇卫生院	177.6	177.6	166.18	2.37	58.54	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.41	0.00	0.00	0.00	17.41	
21004	公共卫生	54.58	0.00	0.00	0.00	54.58	
2100408	基本公共卫生服务	54.58	0.00	0.00	0.00	54.58	
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.39	0.39	0.00	0.14	

2109901	其他卫生健康支出	0.53	0.39	0.39	0.00	0.14	
213	农林水支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	
21305	扶贫	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	
2130599	其他扶贫支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	
221	住房保障支出	8.75	8.75	10.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.75	8.75	10.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.75	8.75	10.26	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

公开06表

编制部门： 蓝田县九间房镇卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	170.24	166.18	2.37	
301	工资福利支出	0.00	166.18	0.00	
30101	基本工资	0.00	52.31	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	14.44	0.00	
30107	绩效工资	0.00	67.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	18.8	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.91	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.39	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.75	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.37	
30201	办公费	0.00	0.00	0.42	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.12	
30218	专用材料费	0.00	0.00	1.65	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.72	1.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.72	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开07表

编制部门： 蓝田县九间房镇卫生院
万元

金额单位：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 蓝田县九间房镇卫生院

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

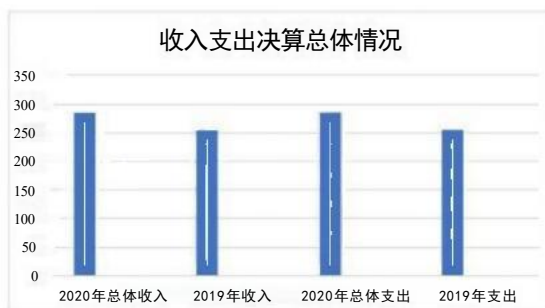
第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度体总收入285.94万元。比上年度收入增加了31.14万元，增加了10.9%，主要原因是人员职称变动。

2020年度总体支出285.94万元。比上年度支出增加31.14

万元，增加了10.9%，主要原因是疫医疗事业收入增加，人员职称变动及经费补助增加。



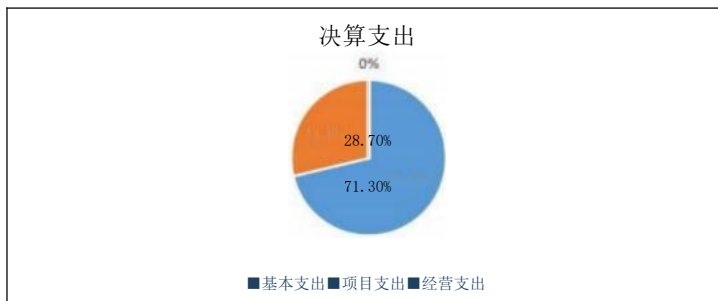
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计285.94万元，其中：财政拨款收入248.11万元，占86.76%；事业收入33.61万元，占11.75%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.052%。



三、支出决算情况说明

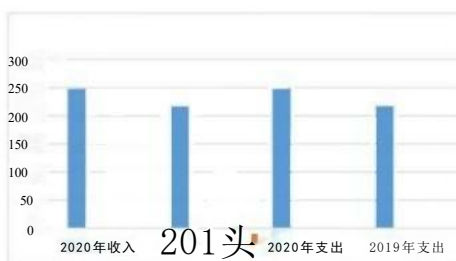
2020年支出合计285.95万元，其中：基本支出204.01万元，占71.3%；项目支出81.94万元，占28.7%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入248.12万元，比上年财政拨款总收入增加30.9万元，增加14.23%，主要原因是人员工资上调；补发2018年、2019年绩效增量。

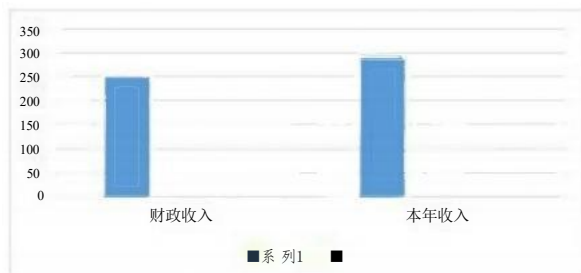
2020年度财政拨款总支出248.12万元，比上年财政拨款总支出增加30.9万元，增加14.23%，主要原因是人员工资上调；补发2018年、2019年绩效增量。



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说明。

2020 年财政拨款支出248.12万元，占本年支出合计的86.77%。与上年相比，财政拨款支出增加30.9万元，增长14.23%主要原因是人员工资上调；补发2018年、2019年绩效增量。



(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为168.34万元，支出决算为248.12万元，完成预算的147.39%。按照政府功能分类科目，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)。

预算为18.81万元，支出决算为18.81万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，预算未安排该项支出。

2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资上调；补发绩效增量。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。

年初预算为14.1万元，支出决算为220.47万元，决算数大于预算数的原因是年初未安排该项预算。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。
年初预算为0 万元，支出决算为54.58万元，决算数大于预算数的原因是年初未安排该项预算。

6. 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4.39 万元，支出决算为4.11万元，决算数大于预算数的原因是：人员职称变动，工资上调，医疗保险基数上调。

7. 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0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的原因是：人员职称变动，工资上调，医疗保险基数上调。。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0.11 万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的原因是：人员职称变动，工资上调，工伤保险基数上调。

9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是：年初未安排该项预算。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是：人员职称变动，工资上调，住房公积金基数上调。

11. 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.06万元。决算数大于预算数的原因是：预算未安排该项支出。

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170.24万元，包括：人员经费167.86万元和公用经费2.38万元。

人员经费167.86万元，主要包括基本工资52.32万元，津贴补贴52.32万元，绩效工资67.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.81万元，职工基本医疗保险缴费4.11万元，其他社会保障缴费0.39万元；住房公积金8.76万元；对个人和家庭补助支出1.68万元。

公用经费2.38万元，主要包括办公费0.43万元，印刷费0.12万元，电费0.96万元，差旅费0.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算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)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是主要原因是：本单位工作没有因公出国(境)业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0 台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是，本单位已进行公车改革，无公务用车购置费用。。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位已进行公车改革，无公务用车运行维护费支出。。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用。

(三)培训费支出情况说明。

—25—

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，未有培训业务。

(四)会议费支出情况说明。

