

中共山西省委机关卫生所 2020 年度决算

目录

第一部分 概况	4
一、本单位职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2020 年度单位决算报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 4	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	4
十、部门决算公开相关信息统计表.....	4
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	5
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	6
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	7
八、其他重要事项情况说明.....	7
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	7
(二) 政府采购情况说明.....	7
(三) 国有资产占用情况说明.....	7
(四) 预算绩效情况说明.....	7
(五) 其他需要说明的事项.....	7
第四部分 名词解释.....	8
一、财政拨款收入.....	8
二、事业收入.....	8
三、经营收入.....	8
四、其他收入.....	8
五、使用非财政拨款结余.....	8
六、年初结转和结余.....	8
七、结余分配.....	8

八、年末结转和结余.....	8
九、基本支出.....	8
十、项目支出.....	8
十一、“三公”经费.....	8
十二、机关运行经费.....	9
第五部分 附件.....	9

第一部分 概况

一、本单位职责

中共山西省委机关卫生所主要职责为：承担省委机关干部职工日常卫生医疗保健、疾病预防、疫情报告、健康知识宣讲、老干部的家庭医疗服务工作；承担省委各部委办老干部外出的医疗保障工作；负责管理办公厅职工医疗保险工作；承办省委办公厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共山西省委机关卫生所内设科室 2 个，办公室和医务科。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 155.44 万元、支出总计 155.44 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 12.90 万元，减少 7%，支出总计减少 12.90 万元，减少 7%。主要原因是疫情原因导致医疗支出收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 155.44 万元，其中：财政拨款收入 133.68 万元，占比 86%；其他收入 21.76 万元，占比 14%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 155.44 万元，其中：基本支出 126.50 万元，占比 92%；项目支出 28.94 万元，占比 18%。

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 133.68 万元、支出总计 133.68 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 14.83 万元，增加 12.47%，财政拨款支出总计减少 14.83 万元，增加 12.47%。主要原因是精神文明奖增加，医疗专项增加。

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 133.68 万元，占本年支出合计的 86%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 14.83 万元，增加 12.47%。主要原因是精神文明奖增加，医疗专项增加。其中，人员经费 106.14 万元，占比 79%，日常公用经费 27.54 万元，

占比 21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 133.68 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 114.38 万元，占 85%；**社会保障和就业（类）**支出 11.16 万元，占 8%；**卫生健康（类）**支出 8.14 万元，占 7%。

（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 133.68 万元，支出决算 133.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 114.38 万元，支出决算 114.38 万元完成年初预算的 100%，用于人员经费和医疗业务。较 2019 年决算增加 11.64 万元，增长 11%，主要原因医疗业务支出和精神文明奖增加。

社会保障和就业支出年初预算 11.16 万元，支出决算 11.16 万元完成年初预算的 100%，用于社会保险和取暖费。较 2019 年决算减少 0.55 万元，减少 4%，主要原因行政事业单位养老保险缴费比例调整和退休 1 人。

卫生健康支出年初预算 8.14 万元，支出决算 8.14 万元完成年初预算的 100%，用于职工医疗保险和一次性独生子女奖励。较 2019 年决算增加 3.74 万元，增长 85%，主要原因一次性独生子女奖励支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 104.74 万元，其中：人员经费 103.94 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 0.80 万元为工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。本单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备 XX 台（套）和单价 100 万元（含）以上专用设备 XX 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。2020 年度我单位无省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目支出。根据相关要求，积极推进我单位预算绩效管理工作，不断提高预算管理质量和水平，提高财政资金使用效益，预算管理工作取得较好成效。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指省直单位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