

附件 1:

2020 年度

农安县哈拉海镇中心卫生院部门决算

2021 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定农安县哈拉海镇中心卫生院事业编制 65 名，领导指数 3 名（正职 1 名，副职 2 名），内设行政办公室、财会室、党建办公室、门诊室、急诊室、中医诊室、药房、注射室、处置室收款室、电诊室、检验室、病房、健康教育室、档案室、慢病管理室、妇儿保、计划免疫室，留观室等业务科室，无下设预算单位。

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、部门预算项目支出绩效自评表

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

2020 年度收入 912.12 万元、与 2019 相比增加 86.77 万元，主要原因是人员工资拨入经费增加及公共卫生服务费增加；支出总计 851.79 万元，与 2019 年相比，减少 54.99 万元，主要原因是 2020 年退休人员工资在社保核算。。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 912.12 万元，其中：财政拨款收入 803.37 万元，占 88 %；事业收入 106.87 万元，占 11 %；其他收入 1.88 万元，占 1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 851.79 万元，其中：基本支出 742.64 万元，占 87%；项目支出 109.15 万元，占 1%；基本支出中，人员经费 561.5 万元，占 76%；公用经费 181.14 万元，占 24 %。。

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 803.37 万元和与 2019 年相比，财政拨款收入增加 115.71 万元，增加 17%，主要原因是人员工资拨入经费增加及公共卫生服务费增加；2020 年度财政拨款支出 743.04 万元，和 2019 年相比增加 97.03 万元，增加 12 %，主要原因：是人员工资增加及增加公共卫生服务

项目运行经费支出。

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 743.04 万元，占本年支出合计的 87%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 97.03 万元，增加 12%，主要原因：是人员工资增加及增加公共卫生服务项目运行经费支出

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 743.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 133.61 万元，占 18%；卫生健康支出 579.65 万元，占 78%；住房保障支出 29.78 万元，占 4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出决算为 743.04 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 133.61 万元，支出决算为 133.61 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出年初预算为 579.65 万元，支出决算为 579.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及增加公共卫生服务项目运行经费支出。

3 住房保障支出、年初预算数为 29.78 万元，支出决算为 29.78 万元。

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 633.89 万元，其中：人员经费 561.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.38 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因压缩开支，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 1.67 万元，占 100 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求,2020 年度农安县哈拉海镇中心卫生院组织对基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目、2 个项目进行了绩效自评,共涉及资金 133.78 万元,占部门预算财政拨款项目总额的 59%。

(二) 绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下:

(1) 基本公共卫生项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200.98 万元,执行数 109.51 万元,执行率为 54%。

(2) 基本药物补助项目绩效,根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.63 万元,执行数 24.63 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:完成年初的目标。

2.我部门重点评价的项目绩效评价结果如下:大多数项目完成年初设定的目标。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位本年度未发生此项业务。

(二) 政府采购支出情况

本单位本年度未发生此项业务。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,农安县哈拉海镇中心卫生院共有车辆 1 辆, 应急保障用车 1 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、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。如***单位的****收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：