附件 1：

2020 年度

农安县三岗镇卫生院部门决算

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，核定农安县三岗镇卫生院事业编制 23 名，领导指数 2 名（正职 1 名，副职 1 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

收入支出决算总表

公开01表

部门：农安县三岗镇卫生院　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	348.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	65.06	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业	20	20.69
八、其他收入	8	0.31	九、卫生健康支出	21	329.46
	9		十九、住房保障支出	22	**9.67**
本年收入合计	10	414.31	**本年支出合计**	23	359.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	111.50	年末结转和结余	25	111.50
总计	13	525.81	**总计**	26	**525.81**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

农安县三岗镇卫生院　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		414.31	348.94		65.06			0.31
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33.42	33.42					
2100302	乡镇卫生院	196.01	130.64		65.06			0.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.10	20.10					
2100408	基本公共卫生服务	141.88	141.88					
2100499	其他公共卫生支出	3.49	3.49					
2101301	城乡医疗救助	4.82	4.82					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

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

公开03表

安县三岗镇卫生院　　单位：万元

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		359.82	258.74	156.68	102.06	101.08			
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	1.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	3.83					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15.77	15.77	15.77					
2100302	乡镇卫生院	193.62	193.62	126.32	67.30				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.44	26.44		26.44				
2100408	基本公共卫生服务	101.08				101.08			
2100499	其他公共卫生支出	3.49	3.49		3.49				
2101301	城乡医疗救助	4.83	4.83		4.83				
2210201	住房保障支出	9.67	9.67	9.67					

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

部门：农安县三岗镇卫生院　　单位：万元

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	348.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业	20	20.69	20.69		
	7		九、卫生健康支出	21	264.1	264.1		
	8		十九、住房保障支出	22	9.67	9.67		
本年收入合计	9	348.94	**本年支出合计**	23	294.46	294.46		
年初财政拨款结转和结余	10	111.50	年末财政拨款结转和结余	24	165.98	165.98		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	460.44	**总计**	28	460.44	460.44		

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收支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：农安县三岗镇卫生院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		294.46	193.38	156.68	36.70	101.08
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	1.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	3.83		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15.77	15.77	15.77		
2100302	乡镇卫生院	128.26	128.26	126.32	1.94	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.44	26.44		26.44	
2100408	基本公共卫生服务	101.08				101.08
2100499	其他公共卫生支出	3.49	3.49		3.49	
2101301	城乡医疗救助	4.83	4.83		4.83	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	9.67		

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：农安县三岗镇卫生院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.6	302	商品和服务支出	36.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.04	30201	办公费	23.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.76	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费	1.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		156.69	公用经费合计					36.69

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。

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

部门：农安县三岗镇卫生院　　单位：万元

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
4.3		4.3		4.3		0.49		0.49		0.49	

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。

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

部门：　　单位：万元

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	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	基本公共卫生服务项目						
主管部门	农安县卫生健康局		实施单位	农安县三岗镇卫生院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	141.88	141.88	101.08	10	71%	7.1
	其中：财政拨款	141.88	141.88	101.08	—	71%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。	项目实施单位严格按照规范要求提供服务，全市各项目均完成省定目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不

绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	90.15%	15	15	
			龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥95%			
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	93.42%			
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.22%			
			老年人健康管理率	≥70%	73.01%			
			老年人中医药健康管理率	≥65%	75.56%			
			儿童中医药健康管理率	≥65%	94.28%			
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	85%	15	15	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	83.77%			
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	85.92%			
			肺结核患者管理率	≥90%	100%			
			染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%			
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
			资金补助及时性	100%	100%			
			……					
		成本指标	项目资金测算标准	破全年预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指	推进分级诊疗和医防融合	基金支出减	达成预期指标	10	10	
		社会效益指	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	5	5	
		生态效益指	逐步取消纸质档案	纸质档案印刷	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	纸质档案印刷	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	50%	100%	10	10	
			服务对象满意度	80%	96%			
			……					
总分						97.8	97.8	

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414.31万元、与2019相比增加34.29万元，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359.82万元，与2019年相比，减少54.44万元，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 414.31万元，其中：财政拨款收入348.94万元，占84 %；事业收入 65.06万元，占15 %；其他收入0.31万元，占1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计359.82万元，其中：基本支出 258.74 万元，占 72%；项目支出 101.08万元，占 28%；基本支出中，人员经费 156.68万元，占76%；公用经费102.06万元，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348.94万元和与2019年相比，财政拨款收入增加75.24万元，增加27%，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294.46万元，和2019年相比减少41.46万元，

减少 12 %，主要原因：主要原因是2020年退休人员工资在社保核算。

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294.46万元，占本年支出合计的82%。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294.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.69万元，占7%；卫生健康支出264.1 万元，占89%；住房保障支出9.67万元，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 294.46万元，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33.42万元，支出决算为 20.69万元，完成年初预算的 62 %。

2. 卫生健康支出年初预算为264.1万元，支出决算为264.1万元，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9.67万元，支出决算为

9.67 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 193.38 万元，其中：人员经费 156.69 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 36.69 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 0.49 万元，完成预算的 11%。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 0.49 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项目进行了绩效自评，共涉及资金141.88万元，占部门预算财政拨款项目总额的41%。

（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141.88万元，执行数101.08万元，执行率为71%。

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，农安县三岗镇卫生院共有车辆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）：