

附件 1:

2020 年度
农安县卫生健康部门决算

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 承担一般常见病、多发病的诊疗、救治服务；
- (二) 受主管部门委托开展突发性、传染性疾病的预防、

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定农安县三盛玉镇中心卫生院事业编制 44 名，领导指数 2 名（正职 1 名，副职 3 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、西药房、中药房、注射室、处置室、静点室、收款室、放射线、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 22 个业务科室，无下设预算单位。

第二部分 2020 年部门决算公开表样

收入支出决算汇总表

部门：农安县三岔河镇中心卫生院

公开01表
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	507.65	一、社会保障和就业支出	14	64.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	498.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	17.17
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	86.87		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	8.30		21	
	9			22	
本年收入合计	10	602.82	本年支出合计	23	580.10
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	234.62	年末结转和结余	25	257.34
总计	13	837.44	总计	26	837.44

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。

收入决算表

部门：农安县三岔河镇中心卫生院

公开02表
单位：万元

附件：公安县三益卫生院

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	602.82	507.65		86.87			8.30
208	社会保障和就业支出	64.75	64.75		0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.75	64.75		0.00			0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28		0.00			0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	61.47	61.47		0.00			0.00
210	卫生健康支出	520.90	425.73		86.87			8.30
21003	基层医疗卫生机构	247.48	252.32		86.87			8.30
2100302	乡镇卫生院	324.72	229.56		86.87			8.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.76	22.76		0.00			0.00
21004	公共卫生	167.61	167.61		0.00			0.00
2100403	基本公共卫生服务	164.62	164.62		0.00			0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.99	2.99		0.00			0.00
21013	医疗救助	5.81	5.81		0.00			0.00
2101301	城乡医疗救助	5.81	5.81		0.00			0.00
221	住房保障支出	17.17	17.17		0.00			0.00
22102	住房改革支出	17.17	17.17		0.00			0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17		0.00			0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：农安县三岔河镇中心卫生院

公开03表
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	7
合计		580.10	409.63	401.90	7.73	170.47		
208	社会保障和就业支出	64.75	64.75	64.75				
20805	行政事业单位养老支出	64.75	64.75	64.75				
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	3.28				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	61.47	61.47	61.47				
210	卫生健康支出	498.18	327.71	319.98	7.73	170.47		
21003	基层医疗卫生机构	267.04	324.72	319.98	4.74	42.32		
2100302	乡镇卫生院	324.72	324.72	319.98	4.74			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.32				42.32		
21004	公共卫生	111.96	2.99	2.99	108.97			
2100403	基本公共卫生服务	108.97			108.97			
2100499	其他公共卫生支出	2.99	2.99	2.99				
21013	医疗救助	7.16			7.16			
2101301	城乡医疗救助	7.16			7.16			
21099	其他卫生健康支出	12.02			12.02			
2109901	其他卫生健康支出	12.02			12.02			
221	住房保障支出	17.17	17.17	17.17				
22102	住房改革支出	17.17	17.17	17.17				
2210201	住房公积金	17.17	17.17	17.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：安溪县三都镇卫生院									
公开04表									
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	507.65	一、社会保障和就业支出	15	64.75	64.75			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	403.02	403.02			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	17.17	17.17			
	4			18					
	5			19					
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	507.65	本年支出合计	23	484.94	484.94			
年初财政结转和结余	10	234.63	年末财政结转和结余	24	257.34	257.34			
一般公共预算财政拨款	11	234.63		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	742.28	总计	28	742.28	742.28			

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安溪县三都镇卫生院									
公开05表									
单位：万元									
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出			
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3			
合计		484.94	314.47	306.73	7.73	170.47			
203	社会保障和就业支出	64.75	64.75	64.75					
20305	行政事业单位养老支出	64.75	64.75	64.75					
2030502	事业单位离退休	3.28	3.28	3.28					
2030507	机关事业单位基本养老保险缴费的补贴	61.47	61.47	61.47					
210	卫生健康支出	403.02	232.55	224.31	7.73	170.47			
21003	基层医疗卫生机构	271.37	229.56	224.31	4.74	42.32			
2100302	乡镇卫生院	229.56	229.56	224.31	4.74				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.32	0.00	0.00		42.32			
21004	公共卫生	111.96	2.99	0.00	2.99	108.97			
2100405	基本公共卫生服务	108.97	0.00	0.00		108.97			
2100499	其他公共卫生支出	2.99	2.99	0.00	2.99				
21013	医疗救助	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16			
2101301	城乡医疗救助	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16			
21099	其他卫生健康支出	12.02	0.00	0.00	0.00	12.02			
2109901	其他卫生健康支出	12.02	0.00	0.00	0.00	12.02			
221	住房保障支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	17.17	17.17	17.17	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安溪县三都镇卫生院									
公开06表									
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	303.45	302	商品和服务支出	3.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	108.42	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	73.59	30202	印刷费		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	2.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购置		
30107	绩效工资	3.09	30205	水电费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.75	30206	邮电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费		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	3.05	30211	租赁费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.17	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	3.28	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	车补补助	3.28	30225	公务用车运行维护费		31099	其他资本性支出		
30306	丧葬费		30226	劳务费		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	3.43	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		30240	租金及物业费					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		303.45	公用经费合计			3.43			

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。

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称		公共卫生服务项目							
主管部门		实施单位							
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:	338.51	338.51	170.47	10	50%			
	其中:财政拨款	164.62	164.62	170.47	—		—		
	上年结转资金	173.89	173.89		—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	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	指标1:居民电子健康档案建档率	≥90%	90.15%	15	15		
			指标2:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥95%				
			指标3:0-6岁儿童健康管理率	≥90%	93.42%				
			指标4:孕产妇系统管理率	≥90%	95.22%				
			指标5:老年人中医药健康管理率	≥70%	73.01%				
			指标6:儿童中医药健康管理率	≥65%	75.56%				
			指标7:老年人中医药健康管理率	≥65%	94.23%				
		质量指标	指标1:高血压患者规范管理率	≥60%	85%	15	15		
			指标2:2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	83.77%				
			指标3:严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	95.92%				
			指标4:肺结核患者管理率	≥90%	100%				
			指标5:传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%				
		时效指标	指标1:项目完成及时性	100%	100%	10	10		
			指标2:资金补助及时性	100%	100%				
	效益指标	成本指标	指标1:项目资金测算标准	按全年预算执行	按全年预算执行	10	10		
		经济效益指标	指标1:推进分级诊疗和医防融合	基金支出减少	基金支出减少	10	10		
		社会效益指标	指标1:城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10		
		生态效益指标	指标1:逐步取消纸质档案	无纸质档案印制	无纸质档案印制	5	5		
		可持续影响指标	指标1:基本公共卫生服务水平	无纸质档案印制	无纸质档案印制	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象综合知晓率	50%	100%	10	10	
			指标2:服务对象满意度	80%	96%				
	总分					90	90		

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 年度收入 602.82 万元、与 2019 相比增加 107.83 万元,主要原因是 2020 年在职职工工资增加;支出总计 580.18 万元,与 2019 年相比,增加 90.34 万元,主要原因是 2020 年在职职工工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 602.82 万元,其中:财政拨款收入 507.65 万元,占 84%;事业收入 86.87 万元,占 14%;其他收入 8.3

万元，占 1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 580.1 万元，其中：基本支出 409.63 万元，占 71%；项目支出 170.47 万元，占 29%；基本支出中，人员经费 401.9 万元，占 98 %；公用经费 7.73 万元，占 2%。。

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 507.65 万元和与 2019 年相比，财政拨款收入增加 110.28 万元，增加 36%，主要原因是 2020 年职工工资增加；2020 年度财政拨款支出 484.94 万元，和 2019 年相比增加 90.34 万元，增加 24 %，主要原因：2020 年职工工资增加 。

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 484.94 万元，占本年支出合计的 84%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 22.68 万元，增加 7 %，主要原因：2020 年单位职工工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 484.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 64.75 万元，占 13%；卫生健康支出 403.02 万元，占 83%；住房保障支出 17.17 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 484.94 万元，完成年初

预算的 95%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 64.75 万元，支出决算为 64.75 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出年初预算为 425.73 万元，支出决算为 403.02 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，支出减少。

3. 住房保障支出、年初预算数为 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 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 303.45 万元，其中：人员经费 303.45 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 3.43 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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100 %。

（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 0.55 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

本单位本年度未发生此项业务。

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，农安县三盛玉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

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。如农安县人民医院单位的业务收入。

三、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等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、农安县卫生健康部门（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）：