

附件 1:

2020 年度  
农安县万金塔乡卫生院部门决算

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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定农安县万金塔乡卫生院事业编制 30 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、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 年部门决算公开表样

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |        |                |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 部门：农安县万金塔乡卫生院    |    |        | 公开01表<br>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  | 508.74 | 八、社会保障和就业支出    | 14 | 64.65  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 九、卫生健康支出       | 15 | 500.61 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 十、住房保障支出       | 16 | 17.82  |
| 四、上级补助收入         | 4  |        |                | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 113.79 |                | 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  | 0.55   |                | 21 |        |
|                  | 9  |        |                | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 623.08 | 本年支出合计         | 23 | 582.48 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配           | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 126.97 | 年末结转和结余        | 25 | 167.57 |
| 总计               | 13 | 750.05 | 总计             | 26 | 750.05 |

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。

第 1 页

二、收入决算表

| 收入决算表                 |                  |        |        |        |        |      |          |      |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 部门：农安县万金塔乡卫生院         |                  |        |        |        |        |      |          |      |
| 公开02表<br>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                    |                  | 623.08 | 508.74 |        | 113.79 |      |          | 0.55 |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 64.05  | 64.05  |        | 0.00   |      |          | 0.00 |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 64.05  | 64.05  |        | 0.00   |      |          | 0.00 |
| 2080502               | 事业单位离退休          | 0.36   | 0.36   |        | 0.00   |      |          | 0.00 |
| 2080506               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.52   | 0.52   |        | 0.00   |      |          | 0.00 |
| 2080507               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.17  | 63.17  |        | 0.00   |      |          | 0.00 |
| 210                   | 卫生健康支出           | 541.21 | 541.21 |        | 113.79 |      |          | 0.55 |
| 21003                 | 基层医疗卫生机构         | 378.23 | 378.23 |        | 113.79 |      |          | 0.55 |
| 2100302               | 乡镇卫生院            | 355.67 | 355.67 |        | 113.79 |      |          | 0.55 |
| 2100399               | 其他基层医疗卫生机构支出     | 22.56  | 22.56  |        | 0.00   |      |          | 0.00 |
| 21004                 | 公共卫生             | 162.98 | 162.98 |        | 0.00   |      |          | 0.00 |
| 2100408               | 基本公共卫生服务         | 159.00 | 159.00 |        | 0.00   |      |          | 0.00 |
| 2100499               | 其他公共卫生支出         | 3.98   | 3.98   |        | 0.00   |      |          | 0.00 |
| 221                   | 住房保障支出           | 17.82  | 17.82  |        | 0.00   |      |          | 0.00 |
| 22102                 | 住房改革支出           | 17.82  | 17.82  |        | 0.00   |      |          | 0.00 |
| 2210201               | 住房公积金            | 17.82  | 17.82  |        | 0.00   |      |          | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |                  |        |        |        |        |      |          |      |
| 第 1 页                 |                  |        |        |        |        |      |          |      |

三、支出决算表

| 支出决算表              |                  |        |        |        |        |      |        |      |
|--------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|
| 部门：农安县万金塔乡卫生院      |                  |        |        |        |        |      |        |      |
| 公开03表<br>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 |
| 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    |
| 合计                 |                  | 582.48 | 582.48 | 352.06 | 230.42 |      |        |      |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 64.05  | 64.05  | 64.05  | 0.00   |      |        |      |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 64.05  | 64.05  | 64.05  | 0.00   |      |        |      |
| 2080502            | 事业单位离退休          | 0.36   | 0.36   | 0.00   | 0.00   |      |        |      |
| 2080506            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.52   | 0.52   | 0.52   | 0.00   |      |        |      |
| 2080507            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.17  | 63.17  | 63.17  | 0.00   |      |        |      |
| 210                | 卫生健康支出           | 500.61 | 500.61 | 270.19 | 230.42 |      |        |      |
| 21003              | 基层医疗卫生机构         | 378.23 | 378.23 | 248.04 | 130.19 |      |        |      |
| 2100302            | 乡镇卫生院            | 355.67 | 355.67 | 248.04 | 107.63 |      |        |      |
| 2100399            | 其他基层医疗卫生机构支出     | 22.56  | 22.56  | 0.00   | 22.56  |      |        |      |
| 21004              | 公共卫生             | 122.38 | 122.38 | 22.16  | 100.22 |      |        |      |
| 2100408            | 基本公共卫生服务         | 118.40 | 118.40 | 22.16  | 96.24  |      |        |      |
| 2100499            | 其他公共卫生支出         | 3.98   | 3.98   | 0.00   | 3.98   |      |        |      |
| 221                | 住房保障支出           | 17.82  | 17.82  | 17.82  | 0.00   |      |        |      |
| 22102              | 住房改革支出           | 17.82  | 17.82  | 17.82  | 0.00   |      |        |      |
| 2210201            | 住房公积金            | 17.82  | 17.82  | 17.82  | 0.00   |      |        |      |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                  |        |        |        |        |      |        |      |
| 第 1 页              |                  |        |        |        |        |      |        |      |

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   |    |        |             |    |        |                |                 |                  |  |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 部门：农安县万金塔乡卫生院  |    |        |             |    |        |                |                 |                  |  |
| 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 508.74 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 64.05  | 64.05          |                 |                  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 九、卫生健康支出    | 16 | 386.27 | 386.27         |                 |                  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 十九、住房保障支出   | 17 | 17.82  | 17.82          |                 |                  |  |
|                | 4  |        |             | 18 |        |                |                 |                  |  |
|                | 5  |        |             | 19 |        |                |                 |                  |  |
|                | 6  |        |             | 20 |        |                |                 |                  |  |
|                | 7  |        |             | 21 |        |                |                 |                  |  |
|                | 8  |        |             | 22 |        |                |                 |                  |  |
| 本年收入合计         | 9  | 508.74 | 本年支出合计      | 23 | 468.14 | 468.14         |                 |                  |  |
| 年初财政结转和结余      | 10 | 156.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 167.57 | 167.57         |                 |                  |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 126.97 |             | 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 | 635.71 | 总计          | 28 | 635.71 | 635.71         |                 |                  |  |

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支出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 |                  |        |        |        |        |      |  |  |  |
|-----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|--|--|--|
| 部门：农安县万金塔乡卫生院   |                  |        |        |        |        |      |  |  |  |
| 公开05表<br>单位：万元  |                  |        |        |        |        |      |  |  |  |
| 项 目             |                  | 本年支出合计 | 基本支出   |        |        | 项目支出 |  |  |  |
| 功能分类<br>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              |                  | 468.13 | 468.13 | 341.79 | 126.35 |      |  |  |  |
| 206             | 社会保障和就业支出        | 64.05  | 64.05  | 64.05  |        |      |  |  |  |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 64.05  | 64.05  | 64.05  |        |      |  |  |  |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 0.36   | 0.36   | 0.36   |        |      |  |  |  |
| 2080506         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.52   | 0.52   | 0.52   |        |      |  |  |  |
| 2080507         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.17  | 63.17  | 63.17  |        |      |  |  |  |
| 210             | 卫生健康支出           | 386.26 | 386.26 | 259.92 | 126.35 |      |  |  |  |
| 21003           | 基层医疗卫生机构         | 263.88 | 263.88 | 237.76 | 26.12  |      |  |  |  |
| 2100302         | 乡镇卫生院            | 241.33 | 241.33 | 237.76 | 3.57   |      |  |  |  |
| 2100399         | 其他基层医疗卫生机构支出     | 22.56  | 22.56  |        | 22.56  |      |  |  |  |
| 21004           | 公共卫生             | 122.38 | 122.38 | 22.16  | 100.22 |      |  |  |  |
| 2100408         | 基本公共卫生服务         | 118.4  | 118.4  | 22.16  | 96.24  |      |  |  |  |
| 2100499         | 其他公共卫生支出         | 3.98   | 3.98   |        | 3.98   |      |  |  |  |
| 221             | 住房保障支出           | 17.82  | 17.82  | 17.82  |        |      |  |  |  |
| 22102           | 住房改革支出           | 17.82  | 17.82  | 17.82  |        |      |  |  |  |
| 2210201         | 住房公积金            | 17.82  | 17.82  | 17.82  |        |      |  |  |  |

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：农安县万金塔乡卫生院

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         | 341.79 | 302      | 商品和服务支出   | 126.35 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 292.22 | 30201    | 办公费       | 5.45   | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 9.77   | 30202    | 印刷费       | 18.43  | 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          | 0.79   | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资           | 8      | 30205    | 水费        | 0.78   | 31002    | 办公设备购置             |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.76  | 30206    | 电费        | 1.68   | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.62   | 30207    | 邮电费       | 0.32   | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 12.05  | 30208    | 取暖费       | 20.32  | 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    | 其他社会保险缴费       | 1.5    | 30211    | 差旅费       | 2.3    | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 17.82  | 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      |        | 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     | 25.15  | 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           | 0.36   | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 43     | 399      | 其他支出               |        |
| 30307    | 医疗救助           |        | 30227    | 委托业务费     |        | 39906    | 赠与                 |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 3.56   | 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 | 3.07   | 39999    | 其他支出               |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 2.28   |          |                    |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |        |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 341.79 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 126.35 |

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：农安县万金塔乡卫生院

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    |
| 6.89 |          | 6.89       |         | 6.89    |       | 3.07 |          | 3.07       |         | 3.07    |       |

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 |      |         |      |      |      |      |      |      |         |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 部门：农安县万金塔乡卫生院      |      |         |      |      |      |      |      |      |         |
| 公开08表<br>单位：万元     |      |         |      |      |      |      |      |      |         |
| 项 目                |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      |      | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类<br>科目编码       | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      | 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。

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 |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| 部门：农安县万金塔乡卫生院     |      |      |      |      |
| 公开09表<br>单位：万元    |      |      |      |      |
| 项 目               |      | 本年支出 |      |      |
| 功能分类科目<br>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           |           |               |       |       |        |     |     |                     |
| 主管部门           |           |               |       |       | 实施单位   |     |     |                     |
| 项目资金<br>(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:       |       |       |        | 10  |     |                     |
|                |           | 其中:财政拨款       |       |       |        | —   |     | —                   |
|                |           | 上年结转资金        |       |       |        | —   |     | —                   |
|                |           | 其他资金          |       |       |        | —   |     | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |               |       |       | 实际完成情况 |     |     |                     |
|                |           |               |       |       |        |     |     |                     |
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标      | 数量指标          | 指标1:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | 指标2:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | ..... |       |        |     |     |                     |
|                |           | 质量指标          | 指标1:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | 指标2:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | ..... |       |        |     |     |                     |
|                |           | 时效指标          | 指标1:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | 指标2:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | ..... |       |        |     |     |                     |
|                |           | 成本指标          | 指标1:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | 指标2:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | ..... |       |        |     |     |                     |
|                | 效益指标      | 经济效益指标        | 指标1:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | 指标2:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | ..... |       |        |     |     |                     |
|                |           | 社会效益指标        | 指标1:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | 指标2:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | ..... |       |        |     |     |                     |
|                |           | 生态效益指标        | 指标1:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | 指标2:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | ..... |       |        |     |     |                     |
|                |           | 可持续影响指<br>标   | 指标1:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | 指标2:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | ..... |       |        |     |     |                     |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 指标1:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | 指标2:  |       |        |     |     |                     |
|                |           |               | ..... |       |        |     |     |                     |
| 总分             |           |               |       |       |        | 100 |     |                     |

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出情况说明

2020 年度收入 623.08 万元、与 2019 相比增加 30.58 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 582.48 万元，与 2019 年相比，减少 79.27 万元，主要原因是年末村医公共卫生服务未完成考核，部分村医劳务费未支出结转下年。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 623.08 元，其中：财政拨款收入 508.74 万元，占 82%；事业收入 113.79 万元，占 18%；其他收入 0.55 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 582.48 万元，其中：基本支出 582.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；基本支出中， 人员经费 352.06 万元，占 60%；公用经费 230.42 万元，占 40%。。

#### 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 508.74 万元和与 2019 年相比，财政拨款收入增加 105.17 万元，增加 26%，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 468.14 万元，和 2019 年相比减少 79.27 万元，减少 12%，主要原因是年末村医公共卫生服务未完成考核，部分村医劳务费未支出结转下年。

#### 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 468.13 万元，占本年支出合计的 80%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 79.27 万元，减少 12%，主要原因是年末村医公共卫生服务未完成考核，部分村医劳务费未支出结转下年。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 468.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 64.05 万元，占 14%；卫生健康支出 386.26 万元，占 82%；住房保障支出 17.82 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 468.13 万元，完成年初预算的 61%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 64.05 万元，支出决算为 64.05 万元，完成年初预算的 100%。
2. 卫生健康支出年初预算为 680.8 万元，支出决算为 386.27 万元，完成年初预算的 57%。
3. 住房保障支出、年初预算数为 17.82 万元，支出决算为 17.82 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 468.13 万元，其中：人员经费 341.79 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 126.35 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 6.89 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 45%。

### （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 3.07 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

2020 年度农安县万金塔乡卫生院基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目两个项目在基本支出中进行核算，未进行绩效自评。

## 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，农安县万金塔乡卫生院共有车辆 1 辆，应急保障用辆；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\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。