

附件 1:

# 2020 年度 农安县农安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

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

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，农安县农安镇中心卫生院内设 18 个科室，分别为院长室、办公室、人事科、财务科、党办、扶贫办、检验科、放射科、影像科、中医科、康复科、传染病科、慢病科、应急办、宣教科、计免科、体检科、门诊。

## 第二部分 2020 年部门决算公开表样

# 收入支出决算总表

部门:

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  | 1139.29 | 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  | 223.59  | .....       | 18 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 171.24  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 九、卫生健康支出    | 20 | 1068.97 |
| 八、其他收入           | 8  | 7.72    | 十九、住房保障支出   | 21 | 47.70   |
|                  | 9  |         | .....       | 22 |         |
| 本年收入合计           | 10 | 1370.60 | 本年支出合计      | 23 | 1287.91 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配        | 24 | 6.70    |
| 年初结转和结余          | 12 | 268.12  | 年末结转和结余     | 25 | 344.11  |
| 总计               | 13 | 1638.72 | 总计          | 26 | 1638.72 |

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:

公开 02  
表 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<br>缴 收 入 | 其他收入 |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|--------|------|--------------------|------|
| 功 能 分<br>类 科 目<br>编 码 | 科目名称                           |         |         |        |        |      |                    |      |
| 栏次                    |                                | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6                  | 7    |
| 合计                    |                                | 1370.60 | 1139.29 |        | 223.59 |      |                    | 7.72 |
| 208                   | 社会保障和就业支出                      | 210.58  | 210.58  |        |        |      |                    |      |
| 20805                 | 行政事业单位养老支 出                    | 210.58  | 210.58  |        |        |      |                    |      |
| 2080502               | 事业单位离退休                        | 14.96   | 14.96   |        |        |      |                    |      |
| 2080506               | 机 关 事 业 单 位 职<br>业 年 金 缴 费 支 出 | 27.44   | 27.44   |        |        |      |                    |      |
| 2080507               | 对机关事业单位基<br>本养老保险基金的补 助        | 168.18  | 168.18  |        |        |      |                    |      |
| 210                   | 卫生健康支出                         | 1111.67 | 880.36  |        | 223.59 |      |                    | 7.72 |
| 21003                 | 基层医疗卫生机构                       | 932.76  | 701.92  |        | 223.59 |      |                    | 7.25 |
| 2100302               | 乡镇卫生院                          | 924.17  | 695.06  |        | 221.86 |      |                    | 7.25 |
| 2100399               | 其他基层医疗卫<br>生 机 构 支 出           | 8.59    | 6.86    |        | 1.73   |      |                    | 0.00 |
| 21004                 | 公共卫生                           | 177.90  | 177.43  |        |        |      |                    | 0.47 |
| 2100408               | 基本公共卫生服务                       | 177.14  | 176.67  |        |        |      |                    | 0.47 |
| 2100499               | 其他公共卫生支出                       | 0.75    | 0.75    |        |        |      |                    |      |
| 21013                 | 医疗救助                           | 1.01    | 1.01    |        |        |      |                    |      |
| 2101301               | 城乡医疗救助                         | 1.01    | 1.01    |        |        |      |                    |      |
| 221                   | 住房保障支出                         | 48.35   | 48.35   |        |        |      |                    |      |
| 22102                 | 住房改革支出                         | 48.35   | 48.35   |        |        |      |                    |      |
| 2210201               | 住房公积金                          | 48.35   | 48.35   |        |        |      |                    |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03  
表 单位：  
万元

部门：

| 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              |                    | 1287.91     | 1162.10 | 901.17 | 260.93 | 125.81 |             |      |                   |
| 208             | 社会保障和就业支出          | 171.24      | 171.24  | 171.24 |        |        |             |      |                   |
| 20805           | 行政事业单位养老支出         | 171.24      | 171.24  | 171.24 |        |        |             |      |                   |
| 2080502         | 事业单位离退休            | 4.10        | 4.10    | 4.10   |        |        |             |      |                   |
| 2080507         | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 167.14      | 167.14  | 167.14 |        |        |             |      |                   |
| 210             | 卫生健康支出             | 1068.97     | 943.16  | 682.23 | 260.93 | 125.81 |             |      |                   |
| 21003           | 基层医疗卫生机构           | 943.16      | 943.16  | 682.23 | 260.93 |        |             |      |                   |
| 2100302         | 乡镇卫生院              | 941.38      | 941.38  | 682.23 | 259.15 |        |             |      |                   |
| 2100399         | 其他基层医疗卫生机构支出       | 1.78        | 1.78    |        | 1.78   |        |             |      |                   |
| 21004           | 公共卫生               | 125.81      |         |        |        | 125.81 |             |      |                   |
| 2100408         | 基本公共卫生服务           | 125.06      |         |        |        | 125.06 |             |      |                   |
| 2100499         | 其他公共卫生支出           | 0.75        |         |        |        | 0.75   |             |      |                   |
| 221             | 住房保障支出             | 47.70       | 47.70   | 47.70  |        |        |             |      |                   |
| 22102           | 住房改革支出             | 47.70       | 47.70   | 47.70  |        |        |             |      |                   |
| 2210201         | 住房公积金              | 47.70       | 47.70   | 47.70  |        |        |             |      |                   |

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总表

部门：

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<br>财 政 拨 款 | 政 府 性 基 金 预<br>算 财 政 拨<br>款 | 国 有 资 本 经 营<br>预 算 财 政 拨<br>款 |
| 栏 次                |    | 1       | 栏 次         |    | 2       | 3                      | 4                           | 5                             |
| 一、一般公共预算财政拨款       | 1  | 1139.29 | 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  |         | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 171.24  | 171.24                 |                             |                               |
|                    | 6  |         | 九、卫生健康支出    | 20 | 844.36  | 844.36                 |                             |                               |
|                    | 7  |         | 十九、住房保障支出   | 21 | 47.7    | 47.7                   |                             |                               |
|                    | 8  |         | .....       | 22 |         |                        |                             |                               |
| 本年收入合计             | 9  | 1139.29 | 本年支出合计      | 23 | 1063.3  | 1063.3                 |                             |                               |
| 年初财政拨款结转和结余        | 10 | 268.12  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 344.11  | 344.11                 |                             |                               |
| 一般公共预算财政拨款         | 11 | 268.12  |             | 25 |         |                        |                             |                               |
| 政府性基金预算财政拨款        | 12 |         |             | 26 |         |                        |                             |                               |
| 国有资本经营预算财<br>政 拨 款 | 13 |         |             | 27 |         |                        |                             |                               |
| 总计                 | 14 | 1407.41 | 总计          | 28 | 1407.41 | 1407.41                |                             |                               |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05  
表 单位：  
万元

部门：

| 项 目                   |                        | 本年支出合计     | 基本支出    |         |        | 项目支出    |
|-----------------------|------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|
| 功 能 分<br>类 科 目<br>编 码 | 科目名称                   |            |         |         |        |         |
|                       |                        |            | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |         |
| 栏次                    |                        | 1          | 2       |         |        | 3       |
| 合计                    |                        | 1, 063. 30 | 937. 96 | 901. 17 | 36. 79 | 125. 34 |
| 208                   | 社会保障和就业支出              | 171. 24    | 171. 24 | 167. 14 |        |         |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出             | 171. 24    | 171. 24 | 167. 14 |        |         |
| 2080502               | 事业单位离退休                | 4. 1       | 4. 10   | 4. 10   |        |         |
| 2080507               | 对机关事业单位基本 养老 保险 基金的 补助 | 167. 14    | 167. 14 | 167. 14 |        |         |
| 210                   | 卫生健康支出                 | 719. 02    | 719. 02 | 682. 23 | 36. 79 |         |
| 21003                 | 基层医疗卫生机构               | 719. 02    | 719. 02 | 682. 23 | 36. 79 |         |
| 2100302               | 乡镇卫生院                  | 718. 97    | 718. 97 | 682. 23 | 36. 74 |         |
| 2100399               | 其他基层医疗卫生机 构支出          | 0. 05      | 0. 05   |         | 0. 05  |         |
| 21004                 | 公共卫生                   | 125. 34    |         |         |        | 125. 34 |
| 2100408               | 基本公共卫生服务               | 124. 59    |         |         |        | 124. 59 |
| 2100499               | 其他公共卫生支出               | 0. 75      |         |         |        | 0. 75   |
| 221                   | 住房保障支出                 | 47. 7      | 47. 7   | 47. 7   |        |         |
| 22102                 | 住房改革支出                 | 47. 7      | 47. 7   | 47. 7   |        |         |
| 2210201               | 住房公积金                  | 47. 7      | 47. 7   | 47. 7   |        |         |

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

公 开 06

表 单 位：

万元

部门：

| 经 济 分<br>类 科 目<br>编 码 | 科 目 名 称            | 决 算 数  | 经 济 分<br>类 科 目<br>编 码 | 科 目 名 称   | 决 算 数 | 经 济 分 类<br>科 目 编<br>码 | 科 目 名 称                 | 决 算 数 |
|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------|-------|-----------------------|-------------------------|-------|
| 301                   | 工资福利支出             |        | 302                   | 商品和服务支出   |       | 307                   | 债务利息及费用支出               |       |
| 30101                 | 基本工资               | 299.68 | 30201                 | 办公费       |       | 30701                 | 国内债务付息                  |       |
| 30102                 | 津贴补贴               | 204.96 | 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              |        | 30204                 | 手续费       |       | 31001                 | 房屋建筑物购建                 |       |
| 30107                 | 绩效工资               | 22.45  | 30205                 | 水费        |       | 31002                 | 办公设备购置                  | 5.38  |
| 30108                 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 234.64 | 30206                 | 电费        |       | 31003                 | 专用设备购置                  | 2.75  |
| 30109                 | 职业年金缴费             |        | 30207                 | 邮电费       |       | 31005                 | 基础设施建设                  |       |
| 30110                 | 职工基本医疗保险<br>缴 费    | 86.64  | 30208                 | 取暖费       | 0.05  | 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<br>更 新        |       |
| 30112                 | 其他社会保障缴费           | 1      | 30211                 | 差旅费       |       | 31008                 | 物资储备                    |       |
| 30113                 | 住房公积金              | 47.7   | 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     | 19.05 | 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               | 4.1    | 30225                 | 专用燃料费     |       | 31099                 | 其他资本性支出                 |       |
| 30306                 | 救济费                |        | 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      | 9.56  | 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<br>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<br>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                |                    | 901.17 | 公用经费合计                |           |       |                       |                         | 36.79 |

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。

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: 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    |
| 0.5 |          |            |         | 0.5     |       | 0.5 |          |            |         | 0.5     |       |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公 开 08

部门：

表

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|------|-------------|------|
| 功能分类<br>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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公 开 09

部门：

表

单位：万元

| 项 目                |      | 本年支出 |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|
| 功 能 分 类 科<br>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。

## 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: |        |       |       | -      |     | -  |             |
|              | 其中:财政拨款 |        |       |       | -      |     | -  |             |
|              | 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 |     |    |             |
|              |         |        |       |       |        |     |    |             |
| 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: |       |        |     |    |             |
|              |         |        | 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: |       |        |     |    |             |
|              |         |        | ..... |       |        |     |    |             |
|              | 经济效益指标  | 经济效益指标 | 指标 1: |       |        |     |    |             |
|              |         |        | 指标 2: |       |        |     |    |             |
|              |         |        | ..... |       |        |     |    |             |
| 社会效益指标       |         | 指标 1:  |       |       |        |     |    |             |

|    |                |                    |       |  |  |  |  |  |
|----|----------------|--------------------|-------|--|--|--|--|--|
|    | 效益指标           | 益 指<br>标           | 指标 2: |  |  |  |  |  |
|    |                |                    | ..... |  |  |  |  |  |
|    |                | 生 态 效<br>益 指<br>标  | 指标 1: |  |  |  |  |  |
|    |                |                    | 指标 2: |  |  |  |  |  |
|    |                |                    | ..... |  |  |  |  |  |
|    |                |                    |       |  |  |  |  |  |
|    |                | 可 持 续<br>影 响<br>指标 | 指标 1: |  |  |  |  |  |
|    |                |                    | 指标 2: |  |  |  |  |  |
|    |                |                    | ..... |  |  |  |  |  |
|    | 满 意<br>度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 指标 1: |  |  |  |  |  |
|    |                |                    | 指标 2: |  |  |  |  |  |
|    |                |                    | ..... |  |  |  |  |  |
| 总分 |                |                    |       |  |  |  |  |  |

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年总收入 1370.6 万元,比上年减少 422.42 万元,主要原因是退休人员工资转由社保核算。总支出 1287.91 万元,比上年减少 556.69 万元,主要原因是退休人员工资转为社保支出。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年总收入 1370.6 万元。其中社会保障和就业支出 210.58 万元;卫生健康支出 1111.67 万元;住房保障支出 48.35 万元。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年总支出 1287.91 万元。其中社会保障和就业支出 171.24 万元;卫生健康支出 1068.97 万元;住房保障支出 47.7 万元。

#### 四、支出决算情况说明

2020 年财政拨款收入 1139.29 万元,比上年减少 323.76 万元,主要原因是退休人员工资转由社保核算。财政拨款支出 1063.3 万元,比上年减少 451.33 万元,主要原因是退休人员工资转为社保支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1063.3 万元。其中社会保障和就业支出 171.24 万元;卫生健康支出 719.02 万元;住房保障支出 47.7 万元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 937.96 万元。其中工资福利支出 897.07 万元;对个人和家庭的补助 4.1 万元;商品和服务支出 28.66 万元;资本性支出 8.13 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费支出 0.5 万元,与 2019 年决算 0.37 万元增加 0.13 万元。其中:1、因公出国(境)费 0 万元,与 2019 年决算数相同。2、公务接待费 0 万元,与 2019 年决算持平。3、公务用车购置及运行维护费 0.5 万元,与 2019 年决算增加 0.13 万元。其中公务用车购置 0 万元,比 2019 年决算持平。公务用车运行 0.5 万元,比 2019 年决算增加 0.13 万元。

#### 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、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**

##### **国有资产占用情况**

截止 2020 年 12 月 31 日,农安县农安镇中心卫生院共有车辆 2 台,房屋 3049.93 平方米,价值 323.80 万元。

### **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

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）：