

附件 1:

2020 年度

白山市浑江区三道沟镇卫生院部门决算

2021 年 11 月 15 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

（一）提供公共卫生服务。

1. 落实辖区内居民健康档案管理及服务。2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。11. 接受区卫健局委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、地方病防治，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。12. 政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务。1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2. 临床科室重点设置全科、中医科等，加强急诊急救等建设。3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。4. 认真执行国家基本药物制度，执行

药品集中采购和统一配送政策，实行 药品零差率销售。5. 政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）其他职能。1. 严格执行市新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。2. 深入推进乡村卫生服务一体化管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作

二、机构设置及部门决算单位构成

白山市浑江区三道沟镇卫生院 2020 年度事业单位在职人员 8 人。

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
单位：万元

部门：白山市浑江区三道沟镇卫生院

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	159.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	30.50	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.79	八、社会保障和就业支出	39	14.54
	9		九、卫生健康支出	40	171.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商务服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、救助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27			58	
本年收入合计	28	192.53	本年支出合计	59	189.57
使用非财政拨款结余	29	4.80	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	45.77	年末结转和结余	61	53.53
总计	31	243.10	总计	62	243.10

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

部门：白山市浑江区三道沟镇卫生院

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		192.53	159.25	0.00	30.50	0.00	0.00	2.79
208	社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.39	149.11	0.00	30.50	0.00	0.00	2.79
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	117.96	84.68	0.00	30.50	0.00	0.00	2.79
2100302	乡镇卫生院	102.96	69.68	0.00	30.50	0.00	0.00	2.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

三、支出决算表

支出决算表

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
合计		189.57	126.89	79.30	47.59	62.68			
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	14.54					
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	14.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	14.54	14.54	14.54					
210	卫生健康支出	171.53	108.85	61.26	47.59	62.68			
21002	公立医院	10.00				10.00			
2100201	综合医院	10.00				10.00			
21003	基层医疗卫生机构	110.95	104.79	57.20	47.59	6.15			
2100302	乡镇卫生院	107.59	104.79	57.20	47.59	2.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.35				3.35			
21004	公共卫生	46.53				46.53			
2100408	基本公共卫生服务	46.53				46.53			
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	4.05					
201102	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90					
2101199	其他行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.15					
221	住房保障支出	3.50	3.50	3.50					
22102	住房改革支出	3.50	3.50	3.50					
2210201	住房公积金	3.50	3.50	3.50					

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

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	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	159.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.54	14.54		
	9		九、卫生健康支出	41	133.45	133.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商务服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、救助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.5	3.5		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	159.25	本年支出合计	59	151.49	151.49		
年初财政拨款结转和结余	28	45.77	年末财政拨款结转和结余	60	53.53	53.53		
一般公共预算财政拨款	29	45.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	205.02	总计	64	205.02	205.02		

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：三道沟镇卫生院

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		151.49	88.81	75.24	13.57	62.68
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	14.54		
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	14.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	14.54	14.54		
210	卫生健康支出	133.45	70.77	57.2	13.57	62.68
21002	公立医院	10				10
2100201	综合医院	10				10
21003	基层医疗卫生机构	72.87	66.72	53.15	13.57	6.15
2100302	乡镇卫生院	69.52	66.72	53.15	13.57	2.8
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.35				3.35
21004	公共卫生	46.53				46.53
2100408	基本公共卫生服务	46.53				46.53
21011	行政事业单位医疗	4.05		4.05		
201102	事业单位医疗	3.9		3.9		
2101199	其他行政事业单位医疗	0.15		0.15		
221	住房保障支出	3.5		3.5		
22102	住房改革支出	3.5		3.5		
2210201	住房公积金	3.5		3.5		

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：		白山市浑江区三道沟镇卫生院						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	74.62	302	商品和服务支出	13.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.18	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.05	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	12.51	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	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	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.5	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	0.61	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	0.61	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	1.79	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		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		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	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		75.24				公用经费合计		13.57	
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：白山市浑江区三道沟镇卫生院						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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 三道沟镇卫生院

公开08表
单位：万元

[illegible]

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：	白山市浑江区三道沟镇卫生院		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									
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:				10				
	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:							
	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:						
	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
			指标2:						
	总分					100			

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 年度收入总计 192.53 万元、支出总计 189.57 万元。与 2019 年相比，收入减少 6.92 万元、支出总计减少 7.64 万元，收入总计降低 4 .0%。主要原因由于医疗收入减少。支出总计降低 3.8%，由于上年度公共卫生建设完毕，减少了支出额度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 192.53 万元，其中：财政拨款收入 159.25 万元，占 83.0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 30.50 万元，占 16.0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.79 万元，占 1.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 189.57 万元，其中：基本支出 126.89 万元，占 67.0 %；项目支出 62.68 万元，占 33.0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 79.3 万元，占 62.0%；公用经费 47.59 万元，占 38.0 %。

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 159.25 万元、支出总计 151.49 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 14.2 万

元、支出总计减少 10.68 万元，收入降低 8.5 %。主要原因:2020 年有退休人员。支出降低 6.5%;主要原因:2020 年有退休人员.上年度公卫建设完毕,减少支出.

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 151.49 万元，占本年支出合计的 80.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 10.68 万元，降低 8.5 %。主要原因:2020 年有退休人员,上年度公卫建设完毕,减少支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 151.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.54 万元，占 9.6 %；卫生健康支出 133.45 万元，占 88.0 %；住房保障支出 3.5 万元，占 2.4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 55.54 万元，支出决算为 151.49 万元，完成年初预算的 272.0 %。其中：

1. 社会保障就业支出,行政事业单位养老支出,机关事业单位养老保险缴费。年初预算为 6.76 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 215.0 %。决算数大于预算数的主要原因是上年养老保险资金有结余,上年未足额支付。

2. 卫生健康支出,基层医 疗卫生机构,乡镇卫生院年初预算为 45.4 万元,支出决算为 133.45 万元,完成年初预算的 293 .0 %。决算数大于预算数的主要原因是公用经费,公共卫生支出未列入年初预算。

3. 住房保障支出,住房改革支出,住房公积金年初未申请财政拨款预算为 3.38 万元,支出决算为 3.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金。

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 151.49 万元,其中:人员经费 75.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 13.57 万元,主要包括:办公费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年无此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位本年无此项支出

（二）政府采购支出情况

本单位本年无此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白山市浑江区三道沟镇卫生院共有车辆 1 辆，其中，其他车辆 1 辆，救护车主要用于医疗救护、单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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。如白山市浑江区三道沟镇卫生院开展的医疗经营收入。

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、从非财政取得的经费。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。