

# **2020 年度部门决算及有关情况说明**

宁安市石岩镇中心卫生院

宁安市石岩镇中心卫生院

# 目 录

## 第一部分 宁安市石岩镇中心卫生院部门概况

### 一、主要职责

### 二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

## 第二部分 宁安市石岩镇中心卫生院 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

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

## 第三部分 宁安市石岩镇中心卫生院 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 宁安市石岩镇中心卫生院部门概况

## 一、主要职责

宁安市石岩镇中心卫生院是一所及医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院，地处美丽的牡丹江畔，辖区面积 450 平方公里，辖区常驻人口 2.92 万人，服务半径 40 公里。

（一） 负责着全镇 18 个行政村，21 个卫生室，21 名乡村医生的医疗、基药服务、预防保健、健康教育。卫生协管等公共卫生服务的督导检查工作。

（二） 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展辖区爱国卫生工作。

（三） 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。

（四） 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。

（五） 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

（六） 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。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（七）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（八）负责处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

（九）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（十）完成上级交办的其它工作任务。

## 二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市石岩镇中心卫生院设 2 个内设机构：党政管理机构和临床机构。

2、人员情况。宁安市石岩镇中心卫生院核定编制 42 人，实有编制 31 人，比上年增加 2 人，退休人员 24 人，比上年增加 1 人，离休 1 人。

## 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市石岩镇中心卫生院 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市石岩镇中心卫生院 1 个一级预算单位，本单位无附属单位，部门预算仅包含本单位预算。部门决算单位名单如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|   |             |      |
|---|-------------|------|
| 1 | 宁安市石岩镇中心卫生院 | 事业单位 |
|   |             |      |
|   |             |      |

## 第二部分 宁安市石岩镇中心卫生院 2020 年度部门决算报表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 宁安市石岩镇中心卫生院 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、部门预算执行总体情况说明**

##### **（一）关于收入支出决算总表的说明**

##### **1. 年初结转结余**

宁安市石岩镇中心卫生院 2020 年度年初结转和结余 56.56 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 56.56 万元，占 100 %。

##### **2. 总收入情况**

2020 年度收入总计 554.25 万元，较上年减少 156.19 万元，下降 21.99 %。与年初预算比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：非财收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 554.25 万元，较上年增加 13.28 万元，增长 2.45 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；事业收入 0 万元，较上年减少 169.47 万元，下降 100 %；其他收入 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

| 收入支出决算总表         |    |        |                 |    |        | 公开01表   |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|---------|
| 部门：宁安市石岩镇中心卫生院   |    |        |                 |    |        | 金额单位：万元 |
| 收入               |    |        | 支出              |    |        |         |
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |         |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 554.25 | 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  | 0.00   | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 98.99  |         |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 396.57 |         |
|                  | 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、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |         |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |         |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 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 | 23.24  |         |
|                  | 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   |         |
| 本年收入合计           | 27 | 554.25 | 本年支出合计          | 58 | 518.81 |         |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 56.56  | 年末结转和结余         | 60 | 92.00  |         |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |         |
| 总计               | 31 | 610.81 | 总计              | 62 | 610.81 |         |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 3. 总支出情况

2020 年度支出总计 518.81 万元，较上年下降 111.32 万元，下降 17.67 %。与年初预算比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 98.99 万元，占总支出 19.08 %，比上年度增加 29.5 万元；医疗健康支出 396.57 万元，占总支出 76.44 %，比上年度减少 13.41 万元；住房保障支出 23.24 万元，占总支出 4.48%，比上年度增加 1.35 万元。

### 4. 年末结转和结余

宁安市石岩镇中心卫生院 2020 年度年末结转和结余 92 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 92 万元，占 100 %。

### （二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 554.25 万元，较上年减少 156.19 万元，下降 21.99%。其中：财政拨款 554.25 万元，较上年增加 13.28 万元，增长 2.45 %，主要原因是 财政拨款增加 ；事业收入 0 万元，较上年减少 169.47 万元，下降 100 %，主要原因是 决算只报财政拨款部分 ；其他收入 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是 无



2020 年度支出总计 518.81 万元，较上年减少 111.32 万元，下降 17.67 %。其中：基本支出 373.84 万元，较上年增加 16.65 万元，增长 4.66 %，主要原因是人员经费支出增加；项目支出 144.97 万元，较上年减少 127.97 万元，减少 46.88 %，主要原因是项目支出减少。

|                |                  | 支出决算表  |        |        |        |      |               | 公开03表   |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|---------|
| 部门：宁安市石岩镇中心卫生院 |                  |        |        |        |        |      |               | 金额单位：万元 |
| 功能分类<br>科目编码   | 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<br>支出 |         |
|                | 科目名称             |        |        |        |        |      |               |         |
| 栏次             |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |         |
| 合计             |                  | 518.81 | 373.83 | 144.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 98.99  | 98.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 98.99  | 98.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 38.57  | 38.57  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13  | 31.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.29  | 29.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 210            | 卫生健康支出           | 396.57 | 251.60 | 144.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 21001          | 卫生健康管理事务         | 227.55 | 227.55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 2100101        | 行政运行             | 227.55 | 227.55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 21004          | 公共卫生             | 144.97 | 0.00   | 144.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 2100408        | 基本公共卫生服务         | 144.97 | 0.00   | 144.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 24.05  | 24.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 24.05  | 24.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 221            | 住房保障支出           | 23.24  | 23.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 22102          | 住房改革支出           | 23.24  | 23.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |
| 2210201        | 住房公积金            | 23.24  | 23.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### (四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

|                                                              |    | 财政拨款收入支出决算总表 |                 |    |        |            |             |              |  | 公开04表   |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|--|---------|
| 部门：宁安市石岩镇中心卫生院                                               |    |              |                 |    |        |            |             |              |  | 金额单位：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  | 554.25       | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
| 三、国有资本经营财政拨款                                                 | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 5  |              | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 98.99  | 98.99      | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 396.57 | 396.57     | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 23.24  | 23.24      | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
|                                                              | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |         |
| 本年收入合计                                                       | 27 | 554.25       | 本年支出合计          | 59 | 518.81 | 518.81     | 0.00        | 0.00         |  |         |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 | 56.56        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 92.00  | 92.00      | 0.00        | 0.00         |  |         |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 29 | 56.56        |                 | 61 |        |            |             |              |  |         |
| 政府性基金预算财政拨款                                                  | 30 | 0.00         |                 | 62 |        |            |             |              |  |         |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                 | 31 | 0.00         |                 | 63 |        |            |             |              |  |         |
| 总计                                                           | 32 | 610.81       | 总计              | 64 | 610.81 | 610.81     | 0.00        | 0.00         |  |         |
| 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。 |    |              |                 |    |        |            |             |              |  |         |

2020 年度财政拨款收入合计 554.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 554.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 13.28 万元，增长 2.45 %，主要原因是 财政拨款增加 ；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是 无 。

2020 年度财政拨款支出合计 518.81 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 518.81 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比减少 111.32 万元，下降 17.67 %，主要原因是 本年支出减少 ；与年初预算相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无 。

2020 年年初结转和结余 56.56 万元，其中一般公共预算财政拨款 92 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 92 万元。

#### （五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                  |        |        |        | 公开05表   |
|-----------------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| 部门：宁安市石岩镇中心卫生院  |                  |        |        |        | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码        | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |         |
| 栏次              |                  | 1      | 2      | 3      |         |
| 合计              |                  | 518.81 | 373.83 | 144.97 |         |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 98.99  | 98.99  | 0.00   |         |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 98.99  | 98.99  | 0.00   |         |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 38.57  | 38.57  | 0.00   |         |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13  | 31.13  | 0.00   |         |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.29  | 29.29  | 0.00   |         |
| 210             | 卫生健康支出           | 396.57 | 251.60 | 144.97 |         |
| 21001           | 卫生健康管理事务         | 227.55 | 227.55 | 0.00   |         |
| 2100101         | 行政运行             | 227.55 | 227.55 | 0.00   |         |
| 21004           | 公共卫生             | 144.97 | 0.00   | 144.97 |         |
| 2100408         | 基本公共卫生服务         | 144.97 | 0.00   | 144.97 |         |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 24.05  | 24.05  | 0.00   |         |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 24.05  | 24.05  | 0.00   |         |
| 221             | 住房保障支出           | 23.24  | 23.24  | 0.00   |         |
| 22102           | 住房改革支出           | 23.24  | 23.24  | 0.00   |         |
| 2210201         | 住房公积金            | 23.24  | 23.24  | 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 518.81 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年决算相比减少 111.32 万元，下降 17.67 %，主要原因是 本年支出减少 ；与年初预算相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 无 。按照支出性质用于：基本支出 373.84 万元，占 72.06 %；项目支出 144.97 万元，占 27.94 %。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0 万元，占 0%；二、城乡社区支出 0 万元，占 0 %；三、公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 98.99 万元占 17.86%；卫生健康支出 432.01 万元，占 77.95%；住房保障支出 23.24 万元，占 4.19%。

#### **（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明**

|                |                |        |                   |           |      |          |                    |         |
|----------------|----------------|--------|-------------------|-----------|------|----------|--------------------|---------|
|                |                |        | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |           |      |          |                    |         |
| 部门：宁安市石岩镇中心卫生院 |                |        |                   |           |      |          |                    | 公开06表   |
|                |                |        |                   |           |      |          |                    | 金额单位：万元 |
| 人员经费           |                |        | 公用经费              |           |      |          |                    |         |
| 科目<br>编码       | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码          | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数     |
| 301            | 工资福利支出         | 335.27 | 302               | 商品和服务支出   | 0.00 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00    |
| 30101          | 基本工资           | 208.68 | 30201             | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00    |
| 30102          | 津贴补贴           | 18.86  | 30202             | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00    |
| 30103          | 奖金             | 0.00   | 30203             | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出              | 0.00    |
| 30106          | 伙食补助费          | 0.00   | 30204             | 手续费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30107          | 绩效工资           | 0.00   | 30205             | 水费        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00    |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.13  | 30206             | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00    |
| 30109          | 职业年金缴费         | 29.29  | 30207             | 邮电费       | 0.00 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00    |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 24.05  | 30208             | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00    |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209             | 物业管理费     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211             | 差旅费       | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00    |
| 30113          | 住房公积金          | 23.24  | 30212             | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00    |
| 30114          | 医疗费            | 0.00   | 30213             | 维修（护）费    | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00    |
| 30199          | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214             | 租赁费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 303            | 对个人和家庭的补助      | 38.57  | 30215             | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30301          | 离休费            | 9.22   | 30216             | 培训费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30302          | 退休费            | 29.35  | 30217             | 公务接待费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00    |
| 30303          | 退职（役）费         | 0.00   | 30218             | 专用材料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00    |
| 30304          | 抚恤金            | 0.00   | 30224             | 被装购置费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00    |
| 30305          | 生活补助           | 0.00   | 30225             | 专用燃料费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00    |
| 30306          | 救济费            | 0.00   | 30226             | 劳务费       | 0.00 | 399      | 其他支出               | 0.00    |
| 30307          | 医疗费补助          | 0.00   | 30227             | 委托业务费     | 0.00 | 39906    | 赠与                 | 0.00    |
| 30308          | 助学金            | 0.00   | 30228             | 工会经费      | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
| 30309          | 奖励金            | 0.00   | 30229             | 福利费       | 0.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00    |
| 30310          | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231             | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999    | 其他支出               | 0.00    |
| 30311          | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239             | 其他交通费用    | 0.00 |          |                    |         |
| 30399          | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240             | 税金及附加费用   | 0.00 |          |                    |         |
|                |                |        | 30299             | 其他商品和服务支出 | 0.00 |          |                    |         |
| 人员经费合计         |                | 373.83 | 公用经费合计            |           |      |          |                    |         |
|                |                |        |                   |           |      |          |                    | 0.00    |

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.81 万元。

其中：人员经费 373.84 万元，与年初预算相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是：无 ；与 2019 年度相比，增加 16.65 万元，增长 4.66 %，主要原因 人员经费支出增加 。主要包括：基本工资 208.68 万元，津贴补贴 18.87 万元，奖金 0 万元，伙食补助费 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.13 万元，职工基本医疗保险缴费 24.05 万元，其他社会保障缴费 29.29 万元，住房公积金 23.24 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 9.22 万元，退休费 29.35 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 144.97 万元，与年初预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因： 无 。与 2019 年度相比，减少 127.97 万元，下降 46.88 %，主要原因 项目支出减少 。主要包括：办公费 3.13 万元，印刷费 6.86 万元，手续费 0 万元，水费 0.29 万元，电费 1.53 万元，邮电费 0.29 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 万元，差旅费 5.20 万元，维(修)护费 8.14 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 54.13 万元，劳务费 61.75 万元，委托业务费 0.53 万元，福利费 0.05 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品服务支出 3.08 万元。

### (七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |                  |      |      |         |
|--------------------|------|---------|------|------------------|------|------|---------|
| 部门：宁安市石岩镇中心卫生院     |      |         |      | 公开08表<br>金额单位：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<br>科目编码       | 科目名称 |         |      | 小计               | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 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。本单位是事业单位本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出的安排，故本表无数据。

主要原因主要原因为宁安市石岩镇中心卫生院是事业单位本单位没有**政府性基金预算财政拨款收入支出**的安排，故本表无数据。 ；支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因 无 。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因 无 ；支出增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 无 。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0 %；项目

支出 0 万元，占 0 %。

#### (八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市石岩镇中心卫生院是事业单位本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出安排，故本表无数据。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |                  |      |
|-------------------|------|------|------------------|------|
| 部门：宁安市石岩镇中心卫生院    |      |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |      |
| 项目                |      | 本年支出 |                  |      |
| 功能分类<br>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。本单位是事业单位本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出安排，故本表无数据。

## 二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少) 0 万元，增长(下降) %，原因是 无 ；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0 %，原因是 本单位没有“三公”经费支出安排的支出，故本表无数据 。

其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0 ，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2.公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，原因 单位没有车 。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降) 0%，主要原因 单位没有车 ；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%，原因单位没有车 。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因 单位没有车 。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因 单位无接待 ；与 2019 年度相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因 单位无接待 。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

| 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：宁安市石岩镇中心卫生院                                                                                                           |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       | 金额单位：万元 |
| 预算数                                                                                                                      |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |         |
| 合计                                                                                                                       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |         |
|                                                                                                                          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |         |
| 1                                                                                                                        | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |         |
|                                                                                                                          |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |         |
| 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。本单位没有“三公”经费支出安排的支出，故本表无数据。 |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |         |

三、机关运行经费支出情况说明

## 1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %， 主要原因为宁安市石岩镇中心卫生院是事业单位本单位没有机关运行经费支出安排的支出，故本表无数据。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，……，……，……其他交通费 0 万元，其他商品和服务支出经费 0 万元。

## 四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

### (1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 186.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.27%。组织对 2020 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“基本公共卫生服务，基本药品，乡医补助，全科医生，重大公共卫生补助，乡医退养”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 186.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年宁安市石岩镇中心卫生院整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对“宁安市石岩镇中心卫生院”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 186.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年宁安市石岩镇中心卫生院整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**应当将随 2020 年财政决算向全国人大常委会报送的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在部门决算中反映基本公共卫生服务，基本药品，乡医补助，全科医生，重大公共卫生补助，乡医退养项目绩效自评结果”。

（1）公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务项目绩效自评综述项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 166.07 万元，执行数为 166.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

公共卫生服务项目绩效自评综述：宁安市石岩镇中心卫生院 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 98 分，等级为优秀。

（2）基本药品服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药品服务项目绩效自评综述项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10.07 万元，执行数为 10.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

基本药品服务项目绩效自评综述：药品服务项目由于疫情原因，基本药品补助项目未执行，转至

下年执行，评价得分 98 分。

（3）乡医补助服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡医补助服务项目绩效自评综述绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

乡医补助服务项目绩效自评综述：宁安市石岩镇中心卫生院乡医补助服务项目于 2020 年 12 月完成，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用，评价得分 98 分，总体评价为优。

（4）全科医生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全科医生服务项目绩效自评综述绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 0.10 万元，执行数为 0.10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

全科医生服务项目绩效自评综述：宁安市石岩镇中心卫生院公共卫生服务项目于 2020 年 12 月完成，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用，评价得分 98 分，总体评价为优。

（5）乡医退养服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡医退养服务项目绩效自评综述绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

乡医退养服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁安市石岩镇中心卫生院公共卫生

服务项目于 2020 年 12 月完成，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用，评价得分 98 分，总体评价为优。

（6）重大公共卫生补助服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生补助服务项目绩效自评综述绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 4.17 万元，执行数为 4.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

重大公共卫生补助服务项目绩效自评综述：宁安市石岩镇中心卫生院重大公共卫生补助服务项目于 2020 年 12 月完成，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用，评价得分 97 分，总体评价为优。

## **第四部分 名词解释**

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对 2020 年度部门决算

中相关名词解释如下：

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**基本支出**：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、**一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）**：反映财政事务方面的支出。

（一）**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、**医疗卫生与计划生育支出（类）**：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

