

附件 1:

2020 年度

龙井市三合镇中心卫生院部门决算



2021 年 8 月 31 日

金光行

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

- 1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
- 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
- 3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
- 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
- 5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
- 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

机构设置及部门决算单位构成

（一）职能科室

- 1、办公室；人事科；公共卫生科；妇幼保健科；护理部；财务科。

三、科室人员设置及职责

1、办公室：负责文秘档案、电话管理、会议安排、上传下达、对外宣传、来客接待、卫生创建、新农村建设工作，负责各项制度、决议的督办落实，搞好综合服务，当好领导参谋。定编 1 人。

2、人事科：负责起草人事计划，总结，工资调整、职称评审、岗前培训，政工、党务等事务。定编 1 人。

3、经管科（财务科）：负责收费、财务收支计划管理。定编 1 人。

4、护理部：负责组织本院护理业务人员开展业务学习培训和业务考试考核，负责全院护理的质量控制与管理等工作。定编 3 人。

5、保健部：主要负责群体保健和院内保健及计生技术指导工作，对全县妇幼保健和计生技术服务工作进行协调、指导与管理，儿童体检及微量元素检测工作，负责“降消”项目、预防艾滋病母婴传播项目、妇女病普查普治项目等工作。定编 1 人。

6 门（急）诊部：负责药房、库房、合管办、注射室等科室的管理；负责 24 小时随时应诊，节假日照常接诊。严格执行首诊负责制和抢救规则、程序、职责、制度及技术操作常规，掌握急救医学理论和抢救技术，实施急救措施以及各种制度，严格履行各级各类人员职责。定编 3 人，。

四、人员聘用管理办法

1、科室主任、护士长管理：科室主任、护士长产生一律实行群众推荐、组织考察，按相关组织程序审批任命。科室主任是科室工作管理第一责任人，负责履行工作任务、经济任务双重目标管理责任。护士长在科主任领导下负责本科护理工作管理。科室主任在本科室内部享有人事管理权、指挥权及效益工资二次分配权，但应受院内各项制度的约束，否则院方有权变更或修正。

2、一般工作人员管理：各科室一般工作人员的安排，在个别征求科室主任和护士长意见的基础上由院支部委员会研究确定。

3、对单位内部聘用的医、护士技等业务人员三年之内未取得执业资格证者，单位予以解聘；内聘人员已取得执业助理医师资格者，三年之内必须取得执业医师资格，否则单位不再续聘。

4、本院业务骨干个人要求调出单位的，须经院支部委员会研究同意，并一次性按规定退清相关费用，有配偶、子女在单位工作的，须一同调出（其有关费用同样退清）。

5、本院退休人员一律不得从事有损本院利益和声誉的职业活动。否则，取消其一切待遇，并赔偿由此而造成的一切损失，情节严重、给单位造成较大损失的，按人事管理有关规定处理。

根据上述职责，龙井市三合镇中心卫生院内设 0 个机构。

纳入龙井市三合镇中心卫生院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市三合镇中心卫生院本级

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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.70	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	21.57	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	14.09	八、社会保障和就业支出	39	12.13
	9		九、卫生健康支出	40	150.22
	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、自然资源气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.20
	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	2.88
本年收入合计	27	190.37	本年支出合计	58	172.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.33
年初结转和结余	29	39.66	年末结转和结余	60	56.48
	30			61	
总计	31	230.23	总计	62	230.23

二、收入决算表

收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	收入						
		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	190.37	154.70	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	0.00	21.57	0.00	0.00	14.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	166.73	133.94	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	116.43	93.64	0.00	21.57	0.00	0.00	11.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.16	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
21004	公共卫生	6.27	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2100408	基本公共卫生服务	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药费	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340209	其他抗疫相关支出	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88

三、支出决算表

支出决算表

项目		本年支出合计					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
行次		1	2	3	4	5	6
合计		172.43	167.12	5.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位基本养老保险支出	12.13	12.13	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	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.22	147.79	2.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	109.48	109.40	0.08	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.25	8.17	0.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.92	24.57	2.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.92	24.57	2.35	0.00	0.00	0.00
21005	中医药	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00

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拨款	国有资本经营预算财政拨款
行次		1	行次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	154.70	一、一般公共预算支出	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、政府支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	12.13	12.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.78	138.78	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	42	7.20	7.20	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、抗疫特别国债安排的支出	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	7.20	7.20	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、灾害救助及应急管理支出	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	154.70	本年支出合计	59	154.58	154.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.88	年末财政拨款结转和结余	60	56.48	56.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.88		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	194.58	总计	64	194.58	194.58	0.00	0.00

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：龙井市三高镇中心卫生院
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5		
	合计	138.09	135.66	96.05	39.61	2.43
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.76	116.33	76.72	39.61	2.43
21005	基层医疗卫生机构	87.62	87.55	63.71	23.84	0.08
2100502	乡镇卫生院	80.99	80.89	63.71	17.18	0.00
2100599	其他基层医疗卫生机构支出	6.73	6.65	0.00	6.65	0.08
21004	公共卫生	26.92	24.57	9.79	15.78	2.35
2100403	基本公共卫生服务	26.92	24.57	9.79	15.78	2.35
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00

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：龙井市三高镇中心卫生院
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	公用经费					
			科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
501	工资福利支出	96.45	302	商品和服务支出	37.68	307	债务利息费用支出	0.00
50101	基本工资	18.84	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
50102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	0.00
50103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.93
50106	伙食补助费	1.30	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
50107	绩效工资	20.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.93
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	30206	电费	2.55	31003	车辆购置费	0.00
50109	机关事业单位职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
50110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
50111	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
50112	其他社会保险缴费	0.79	30211	差旅费	0.07	31008	文物设备	0.00
50113	住房公积金	14.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
50114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
50119	其他工资福利支出	6.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
503	对个人和家庭补助	0.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
50301	退休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
50302	津贴费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
50303	奖励(金)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
50304	抚恤金	0.00	30224	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
50305	生活补助	0.00	30225	咨询费	0.00	31059	其他资产购置	0.00
50306	丧葬费	0.00	30226	劳务费	9.08	399	其他支出	0.00
50307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.94	39906	赠与	0.00
50308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
50309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	国家赔偿费用支出	0.00
50310	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
50311	优抚社会保险	0.00	30239	其他交通费用	6.66			
50399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.49			
	人员经费合计	96.05				公用经费合计		39.61

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：龙井市三高镇中心卫生院
金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

本部门没有相关收支数据。

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: 龙井市三合镇中心卫生院 公开09表
金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门没有相关收支数据。

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: 龙井市三合镇中心卫生院 公开09表
金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 科目2名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施年份							
项目支出 (万元)	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	
	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	
	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	
	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	
	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	项目支出	
项目支出 部门	项目支出			项目支出			
项目支出	一级项目	二级项目	三级项目	四级项目	五级项目	项目支出	
	二级项目	二级项目					
		二级项目					
		二级项目					
		二级项目					
	三级项目	三级项目					
		三级项目					
		三级项目					
		三级项目					
		三级项目					
	四级项目	四级项目					
		四级项目					
		四级项目					
		四级项目					
		四级项目					

本部门没有相关收支数据。

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、支总计各 190.37 万元、172.43 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 25.14 万元、4.45 万元，增长 15%、2.6%。主要原因：因疫情原因门诊收入减少，防疫支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 190.37 万元，其中：财政拨款收入 154.70 万元，占 81.3%；事业收入 21.57 万元，占 11.3%；其他收入 14.10 万元，占 7.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 172.43 万元，其中：基本支出 167.12 万元，占 96.9%；项目支出 5.31 万元，占 3.1%；基本支出中，人员经费 96.84 万元，占 56.2%；公用经费 70.28 万元，占 40.8%。

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、支总计各 154.70 万元、138.09 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.59、19.46 万元，增长 16.4%、18.9%。主要原因：2020 年度增加设备采购。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 138.09 万元，占本年支出合计的 80.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.43 万元，增长 16.4%。2020 年度增加设备采购。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 138.09 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出（类）支出 12.13 万元，占 8.8%；卫生健康支出（类）支出 118.76 万元，占 86%；住房保障支出（类）支出 7.2 万元，占 5.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 138.09 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该项目预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于

预算数的主要原因是年初未申请该项目预算，也未有该项支出。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 80.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该项目预算。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该项目预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）初预算为 0 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该项目预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）初预算为 0 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该项目预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算为 0 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请该项目预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.09万元，其中：人员经费96.05万元，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、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费39.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因年初未申请该项目预算。

（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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%。主要原因：年初未申请该项目预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是年初未申请该项目预算。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。本单位未接待外宾。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。本单位无国内公务接待

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2020 年度部门预算 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市三合镇中心卫生院共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；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。如龙井市人民医院、龙井市中医医院、基层医疗机构、公共卫生机构的医疗收入。

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、租金收入、捐赠收入、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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、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。

六、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。

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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。