

附件 1：（参考）

2020 年度

龙井市智新镇中心卫生院部门决算

2021 年 8 月 31 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

按照上级部门要求，结合我院实际，其主要职能配置、内设机构和人员编制聘用方案如下：

### 一、主要职责

- 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，改善儿童营养状况。
- 5、 积极做好医疗保障服务、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。

## 二、内设机构

### （一）职能科室

1、办公室；人事科；护理部；财务科；门诊部。

## 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、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。

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，党务等事务。

3、财务科：负责收费、财务收支计划管理。

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。

5、门诊部：负责药房、库房、注射室等科室的管理。严格执行首诊负责制，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。

## 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。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，龙井市智新镇中心卫生院内设 1 个机构。

## 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		
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	303.09	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	120.04	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	112.59	八、社会保障和就业支出	39	16.94
	9		九、卫生健康支出	40	483.32
	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	12.63
	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	1.97
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>535.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>514.86</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	12.60
年初结转和结余	29	24.09	年末结转和结余	60	32.35
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>559.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>559.81</b>

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。

### 二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
	<b>合计</b>	<b>535.72</b>	<b>303.09</b>	<b>0.00</b>	<b>120.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112.59</b>
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	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支出	16.94	16.94	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	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	495.71	265.05	0.00	120.04	0.00	0.00	110.62
21003	基层医疗卫生机构	394.13	173.46	0.00	120.04	0.00	0.00	100.62
2100302	乡镇卫生院	363.87	144.28	0.00	120.04	0.00	0.00	99.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.26	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
21004	公共卫生	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
23402	抗疫相关支出	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2340299	其他抗疫相关支出	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：龙井市智新镇中心卫生院							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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
合计		514.86	402.38	112.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	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	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483.32	372.81	110.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	381.74	281.22	100.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	347.14	277.26	69.88	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.59	3.96	30.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：龙井市智新镇中心卫生院								金额单位：万元
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
一、一般公共预算财政拨款	1	303.09	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	16.94	16.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	266.46	266.46	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	12.63	12.63	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>303.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>296.03</b>	<b>296.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	24.09	年末财政拨款结转和结余	60	31.15	31.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.09		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>327.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>327.18</b>	<b>327.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：龙井市智新镇中心卫生院						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	296.03	265.40	176.59	88.81	30.63
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.46	235.83	147.02	88.81	30.63
21003	基层医疗卫生机构	174.88	144.24	117.94	26.30	30.63
2100302	乡镇卫生院	140.28	140.28	113.98	26.30	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.59	3.96	3.96	0.00	30.63
21004	公共卫生	84.05	84.05	21.54	62.51	0.00
2100408	基本公共卫生服务	84.05	84.05	21.54	62.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.63	12.63	12.63	0.00	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。

## 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：龙井市智新镇中心卫生院									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	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	171.89	302	商品和服务支出	85.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	63.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.80	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	34.84	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	3.26	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	1.56	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	1.36	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.63	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	21.63	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	遗职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.13	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	4.70	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	34.58	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.16	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	1.92				
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	10.36				
	人员经费合计	176.59				公用经费合计		88.81	

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：龙井市智新镇中心卫生院											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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

本部门没有相关数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



项目支出绩效自评表						
项目编码						
项目名称						
项目支出情况 (万元)	项目结余	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	基本支出结余款					
	上一年结转结余款					
	其他结余款					
	项目结余合计					
非项目支出	预算目标			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

本部门没有相关数据。

## 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 年度收入总计 535.72 万元,支出总计 514.86 万元。与 2019 年相比,收入增加 97.72 万元、支出增加 91.32 万元,收入增长 22.31%,主要原因为 2020 年发生卫健局拨付的本级横向拨款、支出增长 21.56%,主要原因为 2020 年发生疫情防控经费支出等项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 535.72 万元,其中:财政拨款收入 303.09 万元,占 56.6%;事业收入 120.04 万元,占 22.4%;其他收入 112.59 万元,占 21%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 514.86 万元,其中:基本支出 402.38 万元,占 78.2%;项目支出 112.48 万元,占 21.8%。基本支出中,人员经费 186.09 万元,占 46.2%;公用经费 216.29 万元,占 53.8%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 303.09 万元,与 2019 年相比增加 20.5 万元,增长 7.3%,主要原因为 2020 年增加财政拨款收入、支出总计 402.38 万元,与 2019 年相比增加 0.5%,主要原因为 2020 年增加人员经费。

## 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 296.03 万元，占本年支出合计的 57.5 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.91 万元，增长 10.4 %，主要原因为 2020 年增加工资性支出。

### （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 296.03 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 16.94 万元，占 5.7 %；卫生健康支出 266.46 万元，占 90 %；住房保障支出 12.63 万元，占 4.3 %。

### （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 296.03 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.94 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科目预算。

2. 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 140.28 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

申请该科目预算。

3. 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 34.59 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科目预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 84.05 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科目预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.54 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科目预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.63 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科目预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.4 万元，其中：人员经费 176.59 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、

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 88.81 万元，主要包括：商品和服务支出、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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%。决算数等于预算数。

### （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：决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

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%，主要原因是决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位未购置公务用车；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。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%，主要是本单位不接待公务。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位未接待外宾。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。本单位未接待其他国内公务。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）。

## **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，共涉及资金为 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

我部门绩效评价结果应用情况如下：2020 年度未进行绩效评价。

## 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，龙井市智新镇中心卫生院共有

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 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。如龙井市智新镇中心卫生院门诊收入。

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、非同级财政拨款收入。

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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、“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、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职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。