

附件 1:

2020 年度
白山市浑江区红土崖镇中心卫生院
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

根据上述职责，2020 年度部门决算编制范围白山市浑江区红土崖镇中心卫生院无内设个机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

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	254.53	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	34.56	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	12.83
八、其他收入	8	3.14	八、卫生健康支出	21	279.13
	9		九、住房保障支出	22	4.81
本年收入合计	10	292.23	本年支出合计	23	296.77
使用非财政拨款结余	11	1.61	结余分配	24	
年初结转和结余	12	26.48	年末结转和结余	25	23.55
总计	13	320.32	总计	26	320.32

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： 白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

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		292.23	254.53		34.56			3.14
208	社会保障和就业支出	12.84	12.84					
20805	行政事业单位养老支出	12.84	12.84					
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	12.84	12.84					
210	卫生健康支出	272.97	235.27		34.56			3.14
21003	基层医疗卫生机构支出	170.70	133.00		34.56			3.14
2100302	乡镇卫生院	154.90	117.20		34.56			3.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.80	15.80					
21004	公共卫生	94.29	94.29					
2100408	基本公共卫生服务	93.29	93.29					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98					
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
221	住房保障支出	6.42	6.42					
22102	住房改革支出	6.42	6.42					
2210201	住房公积金	6.42	6.42					

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：白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

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		296.7 7	161.3 3	112.9 7	48.3 6	135.4 5			
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	12.83					
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	12.83					
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	12.83	12.83	12.83					
210	卫生健康支出	279.1 3	143.6 8	95.32	48.3 6	135.4 5			
21003	基层医疗卫生机构支出	162.3 8	136.5 9	88.23	48.3 6	25.79			
2100302	乡镇卫生院	146.5 8	136.5 9	88.23	48.3 6	9.99			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.80				15.80			
21004	公共卫生	109.6 6				109.6 6			
2100408	基本公共卫生服务	109.6 6				109.6 6			
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	7.09					
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58					
221	住房保障支出	4.81	4.81	4.81					
22102	住房改革支出	4.81	4.81	4.81					
2210201	住房公积金	4.81	4.81	4.81					

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：白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

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	254.53	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		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	12.83	12.83		
			八、卫生健康支出	22	239.81	239.81		
			九、住房保障支出	23	4.81	4.81		
	8			22				
本年收入合计	9	254.53	本年支出合计	23	257.46	257.46		
年初财政拨款结转和结余	10	26.48	年末财政拨款结转和结余	24	23.55	23.55		
一般公共预算财政拨款	11	26.48		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	281.00	总计	28	281.00	281.00		

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。

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： 白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

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		257.46	122.01	105.93	16.08	135.45
208	社会保障和就业支出	12.83	12.83	12.83		
20805	行政事业单位养老支出	12.83	12.83	12.83		
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	12.83	12.83	12.83		
210	卫生健康支出	239.81	104.36	88.28	16.08	135.45
21003	基层医疗卫生机构支出	123.06	97.27	81.19	16.08	25.79
2100302	乡镇卫生院	107.26	97.27	81.19	16.08	9.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.8				15.8
21004	公共卫生	109.66				109.66
2100408	基本公共卫生服务	109.66				109.66
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	7.09		
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
221	住房保障支出	4.81	4.81	4.81		
22102	住房改革支出	4.81	4.81	4.81		
2210201	住房公积金	4.81	4.81	4.81		

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： 白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

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	104.84	302	商品和服务支出	16.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.93	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	29.13	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	12.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费	16.08	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	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.81	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	1.09	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	1.09	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		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	105.93		公用经费合计				16.08

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：白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

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

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

公开 08 表

部门： 白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

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。

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：白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

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

上年收入年初预算为 245.82 万元，今年收入年初预算为 254.52 万元，比上年增加 8.7 万元，增加 0.04%。其原因是由于工资普调导致财政拨款收入比上年度增加。

2019 年单位总收入为 299.1 万元，2020 年单位总收入为 292.23 万元，比上年减少 6.87 万元，减少 0.02%，医疗收入比上年度减少 18.66 万元因患者减少导致，减少 35%。人员经费收入 120.33 万元，占总收入 41.17%，医疗收入 34.63 万元，占总收入 11.85%，公共卫生经费收入 117.79 万元，占总收入 40.3%。

2019 年总支出 308.03 万元，2020 年总支出为 296.77 万元，比上一年减少 11.26 万元，减少 0.36%，因纳入预算资金减少导致减少。人员经费支出 112.96 万元，占总支出

37.06%，日常公用经费支出 48.35 万元，占总支出 16.29%。
项目支出 135.45 万元，占总支出 46.65%。

二、收入决算情况说明

本年度财政拨款收入 254.52 万元，其中人员经费 120.33 万元，专项经费 117.79 万元。本年财政拨款支出 257.45 万元，其中人员经费 122.01 万元，专项经费 135.44 万元。

本年财政拨款收入主要是人员经费和专项经费、支出总体情况，支出中其中基本支出 122.01 万元用于人员开资，项目支出 135.44 万元用于公共卫生服务支出，乡村医运行服务费、基本药物补助等。

三、支出决算情况说明

2020 年总支出为 296.77 万元，比上一年减少 11.26 万元，减少 0.36%，因纳入预算资金减少导致减少。人员经费支出 112.96 万元，占总支出 37.06%，日常公用经费支出 48.35 万元，占总支出 16.29%。项目支出 135.45 万元，占总支出 46.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 254.52 万元，其中人员经费 120.33 万元，专项经费 117.79 万元。本年财政拨款支出 257.45 万元，其中人员经费 122.01 万元，专项经费 135.44 万元。

本年财政拨款收入主要是人员经费和专项经费、支出总

体情况，支出中其中基本支出 122.01 万元用于人员开支，项目支出 135.44 万元用于公共卫生服务支出，乡村医运行服务费、基本药物补助等。

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

2019 年总支出 308.03 万元，2020 年总支出为 296.77 万元，比上一年减少 11.26 万元，减少 0.36%，因纳入预算资金减少导致减少。人员经费支出 112.96 万元，占总支出 37.06%，日常公用经费支出 48.35 万元，占总支出 16.29%。项目支出 135.45 万元，占总支出 46.65%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款收入 254.52 万元，其中人员经费 120.33 万元，专项经费 117.79 万元。本年财政拨款支出 257.45 万元，其中人员经费 122.01 万元，专项经费 135.44 万元。

本年财政拨款收入主要是人员经费和专项经费、支出总体情况，支出中其中基本支出 122.01 万元用于人员开支，项目支出 135.44 万元用于公共卫生服务支出，乡村医运行服务费、基本药物补助等。

(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 254.52 万元，比上年增加 8.7 万元，增加 0.04%。其原因是由于工资普调导致财政拨款收入比上年度增加。

本年度财政拨款收入 254.52 万元，其中人员经费 120.33

万元，专项经费 117.79 万元。本年财政拨款支出 257.45 万元，其中人员经费 122.01 万元，专项经费 135.44 万元。

本年财政拨款收入主要是人员经费和专项经费、支出总体情况，支出中其中基本支出 122.01 万元用于人员开资，项目支出 135.44 万元用于公共卫生服务支出，乡村医运行服务费、基本药物补助等。

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 122.01 万元，其中：人员经费 105.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.08 万元，主要包括：取暖费。

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，白山市浑江区红土崖镇中心卫生院共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车用于医疗救护；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

（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。如白山市浑江区红土崖镇中心卫生院的医疗服务收入。

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、从财政以外的同级单位取得的经费、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。