**寿县堰口镇中心卫生院2020年度决算**

2021年7月

目 录

**第一部分 寿县堰口镇中心卫生院概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 寿县堰口镇中心卫生院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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 寿县堰口镇中心卫生院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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**寿县堰口镇中心卫生院2020年度决算情况**

第一部分 寿县堰口镇中心卫生院概况

一、主要职责

寿县堰口镇中心卫生院为寿县卫健委下属卫生院，负责本卫生健康工作，组织领导群众开展爱国卫生运动，培训村级卫生技术人员，并对村级医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。担负着医疗防疫、保健等重要任务。具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 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；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本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. 对本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. 对本重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好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，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

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. 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。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医保政策规定，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。

3. 深入推进村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本内有关行业实行监督管理。

4.负责本内村级卫生室的管理和培训工作。

二、寿县堰口镇中心卫生院决算构成

寿县堰口镇中心卫生院2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无变化。

纳入寿县堰口镇中心卫生院2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 寿县堰口镇中心卫生院 |

第二部分 寿县堰口镇中心卫生院2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公开01表 | |
| 部门： |  | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 709.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 | 557.37 | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 | 254.91 | 八、社会保障和就业支出 | 1.22 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1497.63 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 93.22 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 1521.63 | **本年支出合计** | 1592.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 70.43 | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  | | 公开02表 | | | |
| 部门： | | | |  |  |  |  |  | | 金额单位：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 |
| 科目编码 | | | 科目名称 |
| 小计 | 其中：教育  收费 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1521.63 | 709.35 |  | 557.37 |  |  | |  | 254.91 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  | |  |  |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 1094.01 | 582.63 |  | 511.38 |  |  | |  |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 49.82 | 29.82 |  |  |  |  | |  | 20 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 242.22 | 7.31 |  |  |  |  | |  | 234.91 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 12 | 12 |  |  |  |  | |  |  |
| 2100409 | | | 其他公共卫生支出 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  | |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务支出 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 93.22 | 47.23 |  | 45.99 |  |  | |  |  |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门： | | | |  | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | | 1592.06 | 1283.25 | 308.81 |  |  |  |
| 2081104 | | | | | 其他残疾人事业支出 | | 1.22 |  | 1.22 |  |  |  |
| 2100302 | | | | | 乡镇卫生院 | | 1164.45 | 1164.45 |  |  |  |  |
| 2100399 | | | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 49.82 |  | 49.82 |  |  |  |
| 2100408 | | | | | 基本公共卫生服务 | | 242.22 |  | 242.22 |  |  |  |
| 2100410 | | | | | 突发公共卫生事件应急处理 | | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 2100499 | | | | | 其他公共卫生支出 | | 2.29 |  | 2.29 |  |  |  |
| 2100717 | | | | | 其他计划生育服务支出 | | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 93.22 | 93.22 |  |  |  |  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 公开04表 | | | |
| 部门： |  | |  | | 金额单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | | 小计 | | 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 | 709.35 | 一、一般公共服务支出 | | 709.35 | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 | |  | |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | 47.22 | | 47.22 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 660.91 | | 660.91 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 47.22 | | 47.22 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | |  | |  |  |  |
| **本年收入合计** | 709.35 | 二十四、债务还本支出 | |  | |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 二十五、债务付息支出 | |  | |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |  | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | **本年支出合计** | | 709.35 | | 709.35 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 年末财政拨款结转和结余 | |  | |  |  |  |
| **总计** |  | **总计** | |  | |  |  |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| 部门： 金额单位：万元 | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **709.35** | **655.44** | **53.91** |
| 2081104 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.22 |  | 1.22 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 582.63 | 582.61 |  |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 29.82 |  | 29.82 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 7.31 |  | 7.31 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 12 |  | 12 |
| 2100409 | | | 其他公共卫生支出 | 2.29 |  | 2.29 |
| 2100717 | | | 其他计划生育服务支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 25.58 | 25.58 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 47.23 | 47.23 |  |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 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 | 643.13 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 240.17 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.4 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 77.96 | 30205 | 水费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 62.97 | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.49 | 30207 | 邮电费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.58 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.33 | 30211 | 差旅费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 47.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.31 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 | 8.95 | 30216 | 培训费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.36 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  | |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
| 人员经费合计 | | 655.44 | 公用经费合计 | | | | |  |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 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 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:寿县堰口镇中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | | | |
| 部门： 金额单位：万元 | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：寿县堰口镇中心卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县堰口镇中心卫生院2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1592.06万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1592.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少111.25万元，减少6.5%，主要原因是2020年疫情影响，业务收入下降。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1521.63万元，其中：财政拨款收入709.35万元，占46.6%；事业收入557.37万元，占36.6%；；其他收入254.91万元，占16.8%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1592.06万元，其中：基本支出1283.25万元，占80.6%；项目支出308.81万元，占19.4%

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709.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计709.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少277.87万元，减少28.1%，主要原因：一是在职减员。二是公共卫生服务经费拨款渠道改变，公共卫生经费等不再是一般公共预算拨款直接下拨，由医共体县医院下拨，资金性质转变为往来资金。

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709.35万元，占本年支出的44.5%。与2019年相比，财政拨款支出减少277.87万元，下降28.1%。主要原因：一是在职减员，二是公共卫生服务经费拨款渠道改变，公共卫生经费等不再是一般公共预算拨款直接下拨，由医共体县医院下拨，资金性质转变为往来资金。

**（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709.35万元，主要用于以下方面：；**卫生健康（类）**支出660.91万元，占93.2%;**社会保障和就业（类）**支出1.22万元，占0.2%；**住房保障（类）**支出47.23万元，占6.7%。

**（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578.16万元，支出决算为709.35万元，完成年初预算的131.1%。决算数大于预算数的主要原因: 一是追加补贴、退休人员生活补助等人员经费；二是追加疫情防控经费；三是追加医疗保险、公积金等经费；四是追加村室药品零差率经费。其中:基本支出655.44万元，占92.4%；项目支出53.91万元，占7.6%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**年初无预算，支出决算为1.22万元，决算数大于预算数的主要原因是残联追加残疾人康复经费。

2.**卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**年初无预算，支出决算为1.26万元，决算数大于预算数的主要原因是追加计划生育服务经费。

3. **卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**年初预算为582.63万元，支出决算为582.63万元，完成年初预算的100.0%。

4. **卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）**年初无预算，支出决算为29.82万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

5. **卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**年初无预算，支出决算为7.31万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基本公共卫生服务经费。

6. **卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**年初无预算，支出决算为12万元，决算数字大于预算数的主要原因是追加新冠疫情防控经费。

7. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**年初无预算，支出决算为2.29万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基本公共卫生服务经费。

8. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为25.58万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的100.0%。

9. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为47.23万元，支出决算为47.23万元，完成年初预算的100.0%。

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655.44万元，其中：人员经费655.44万元，主要包括:基本工资240.17万元、津贴补贴153.4万元、绩效工资77.96万元，机关事业单位基本养老保险费62.97万元、职业年金缴费31.49万元、职工基本医疗保险缴费25.58万元、其他社会保障缴费4.33万元、住房公积金47.23万元、对其他个人和家庭的补助支出12.31万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县堰口镇中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县堰口镇中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，寿县堰口镇中心卫生院无机关运行经费支出，与2019年相比无变化。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度， 寿县堰口镇中心卫生院无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日， 寿县堰口镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）关于2020年度预算绩效情况**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，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及人员经费资金578.16万元，占年初预算总额的100.0%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。。

本部门共组织对“预算资金整体支出”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金587.16万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

寿县堰口镇中心卫生院在2020年度部门决算中公开“预算资金整体支出”1个项目绩效自评结果。

寿县堰口镇中心卫生院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寿县板桥镇卫生院项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为587.16万元，执行数为587.16万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。发现的主要问题：1.部分项目未严格按照序时进度的要求使用资金，存在年末集中支付的情况；2.没有组织对机关本级预算支出项目进行专项审计或检查工作；3.绩效目标不够完备细化。下一步改进措施：，1加快项目实施进度，确保项目有序进行，全面完成绩效目标；2.加强项目实施过程的监督，定期开展内部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查，并形成监督检查报告，对发现的问题督促项目实施单位积极整改；3.进一步完善绩效总体目标，从中期目标、年度目标，制定细化、可衡量、量化的产出指标和效益指标。

**3.部门评价项目绩效评价结果。**

见附件《寿县堰口镇中心卫生院2020年部门预算整体支出绩效评价报告》。

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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、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。

**十一、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。  
 **十二、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**寿县堰口镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”**

**经费支出决算情况说明**

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **预 算 数** | **决 算 数** |
| **合 计** | **0** | **0** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 |

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

寿县堰口镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

寿堰口镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比无变化。

2.公务接待费支出0万元, 与2020年度预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比无变化。截至2020年12月31日，寿县堰口镇中心卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。