

附件 3

泾阳县泾干镇卫生院 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
2. 负责本乡镇的基本医疗服务；
3. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
6. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二) 内设机构

泾阳县泾干镇卫生院是二级独立核算单位，本部门设置机构包括：内科、外科、儿科、妇科、口腔科、医技科、中医科、办公室、工会、纪检监察室、公共卫生科、后勤科、财务科、五官科、药剂科、院感科、医务科、体检科等。

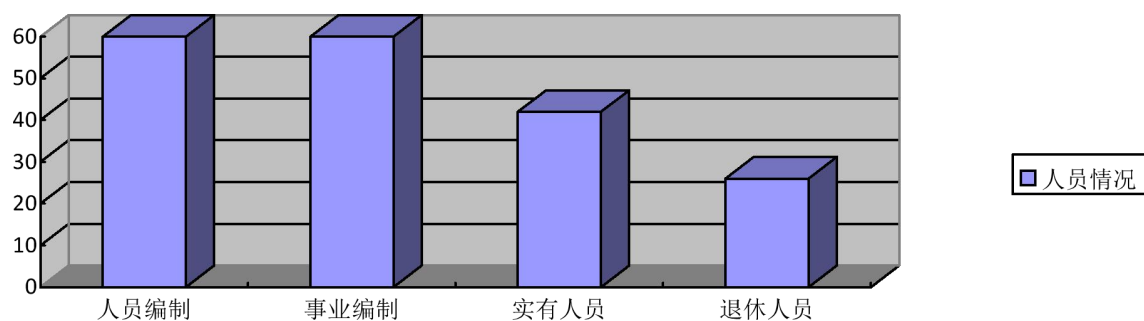
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	泾阳县泾干镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，事业编制 60 人；实有人员 42 人。单位管理的退休人员 26 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位本年度无此项支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：泾阳县泾干镇卫生院

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1728.9	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	41.25	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	500.2	5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	22.76	8、社会保障和就业支出	214.91
		9、卫生健康支出	1742.73
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5.46
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	46.01
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	41.25
本年收入合计	2293.11	本年支出合计	2050.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	559.16	年末结转和结余	801.91

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：泾阳县泾干镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	政府性基金 预算财政拨 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					小计	其中： 教育 收费			
合计		2293.11	1770.15			500.2				22.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	141.14	141.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	73.46	73.46							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30							
2100299	其他公立医院支出	0	0							
2100302	乡镇卫生院	1058.61	535.65			500.2				22.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	103.60	103.60							
2100401	疾病预防控制机构	27.08	27.08							
2100403	妇幼保健机构	0	0							
2100408	基本公共卫生服务	727.12	727.12							
2100409	重大公共卫生服务	7.49	7.49							
2100699	其他中医药支出	15	15							
2100499	其他公共卫生支出	0	0							
2100717	计划生育服务	15.98	15.98							
2101102	事业单位医疗	30.61	30.61							
2109901	其他卫生健康支出	0	0							
2130506	社会发展	5.46	5.46							
2210201	住房公积金	46.01	46.01							
2340299	其他抗疫相关支出	41.25	41.25							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：泾阳县泾干镇卫生院

金额单位：万元

项目		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		2050.36	1191.22	859.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.14	141.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.46	73.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2100299	其他公立医院支出	0		0			
2100302	乡镇卫生院	1053.02	899.70	153.32			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.6		106.6			
2100401	疾病预防控制机构	27.08		27.08			
2100403	妇幼保健机构	0		0			
2100408	基本公共卫生服务	486.96		486.96			
2100409	重大公共卫生服务	7.49		7.49			
2100699	其他中医药支出	15		15			
2100717	计划生育服务	15.98		15.98			
2101102	事业单位医疗	30.61	30.61				
2109901	其他卫生健康支出	0		0			
2130506	社会发展	5.46		5.46			
2210201	住房公积金	46.01	46.01				
2340299	其他抗疫相关支出	41.25		41.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：泾阳县泾干镇卫生院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1728.91	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	41.25	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	214.91	214.91	
		9、卫生健康支出	1219.78	1219.78	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	5.46	5.46	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	46.01	46.01	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	41.25		41.25
本年收入合计	1770.15	本年支出合计	1527.41	1486.16	41.25
年初财政拨款结转和结余	559.16	年末财政拨款结转和结余	801.91	801.91	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2329.31	支出总计	2329.32	2288.07	41.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：泾阳县泾干镇卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1486.16	668.27	668.27		817.89	
208	社会保障和就业支出	214.91	214.91	214.91			
20805	行政事业单位养老支出	214.6	214.6	214.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.14	141.14	141.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.46	73.46	73.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31			
210	卫生健康支出	1219.77	407.34	407.34		812.43	
21003	基层医疗卫生机构	636.66	376.74	376.74		259.92	
2100302	乡镇卫生院	530.06	376.74	376.74		153.32	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	106.6				106.6	
21004	公共卫生	521.53				521.53	
2100401	疾病预防控制机构	27.08				27.08	
2100408	基本公共卫生服务	486.96				486.96	
2100409	重大公共卫生服务	7.49				7.49	
21006	中医药	15				15	
2100699	其他中医药支出	15				15	
21007	计划生育事务	15.98				15.98	
2100717	计划生育服务	15.98				15.98	
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60	30.60			
2101102	事业单位医疗	30.60	30.60	30.60			
213	农林水支出	5.46				5.46	

21305	扶贫	5.46				5.46	
2130506	社会发展	5.46				5.46	
221	住房保障支出	46.02	46.02	46.02			
22102	住房改革支出	46.02	46.02	46.02			
2210201	住房公积金	46.02	46.02	46.02			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：泾阳县泾干镇卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		668.27	668.27		
301	工资福利支出	667.43	667.43		
30101	基本工资	156.22	156.22		
30102	津贴补贴	15.18	15.18		
30107	绩效工资	204.51	204.51		
30108	机关事业单位基本养老保险费	141.14	141.14		
30109	职业年金缴费	73.46	73.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30.61		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	46.01	46.01		
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30305	生活补助	0.84	0.84		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：泾阳县泾干镇卫生院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：泾阳县泾干镇卫生院

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
234	抗疫特别国债 安排的支出		41.25	41.25		41.25	
23402	抗疫相关支出		41.25	41.25		41.25	
2340299	其他抗疫相关 支出		41.25	41.25		41.25	

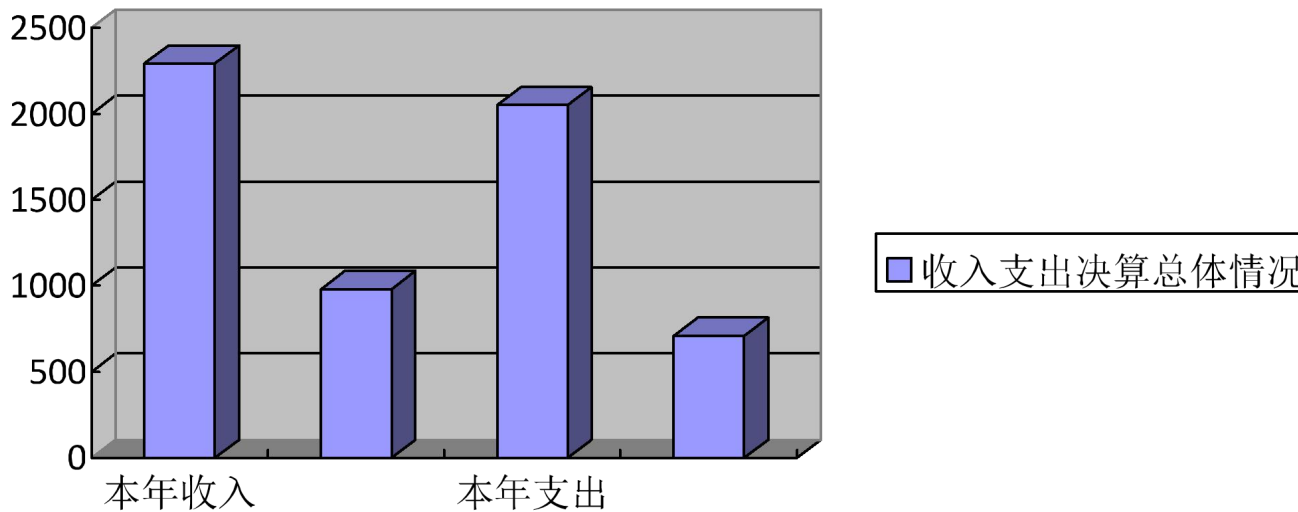
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

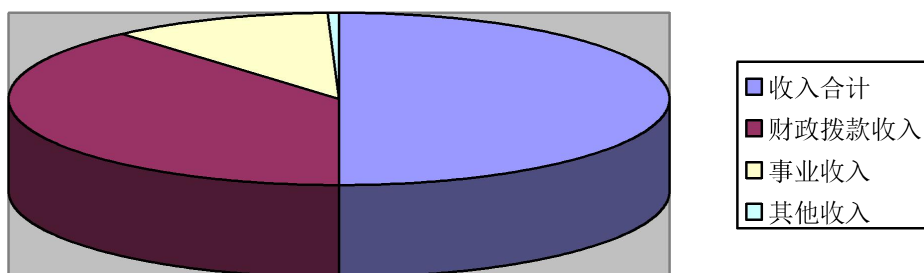
本年收入 2293.11 万元，比上年增加 981.04 万元，主要为本年度事业收入及人员经费和项目拨款增加。

本年支出 2050.36 万元，比上年增加 708.68 万元，主要为人员支出和项目支出增加。



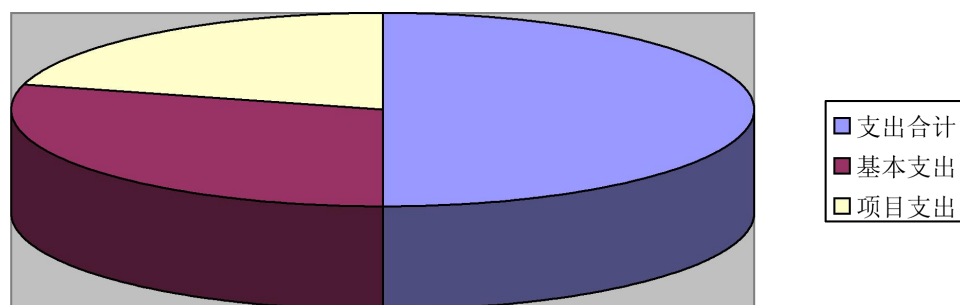
二、收入决算情况

单位本年度收入为 2293.11 万元，其中财政拨款收入为 1770.15 万元，占收入的 77.19%；事业收入 500.2 万元，占收入的 21.81%；其他收入 22.76 万元，占收入的 1.00%。



三、支出决算情况

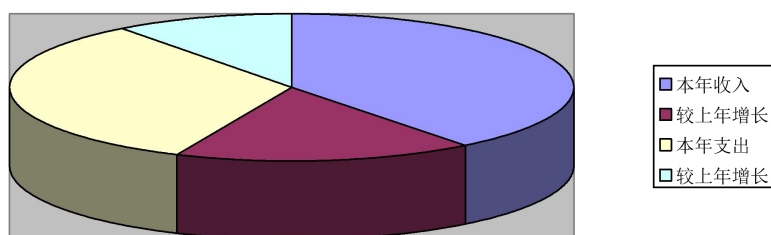
本年支出合计 2050.36 万元，其中：基本支出 1191.22 万元，占决算支出的 58.1%，项目支出 859.14 万元，占决算支出的 41.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年财政拨款收入 1770.15 万元，比上年增长 778.08 万元，主要为人员经费及项目补助增加。

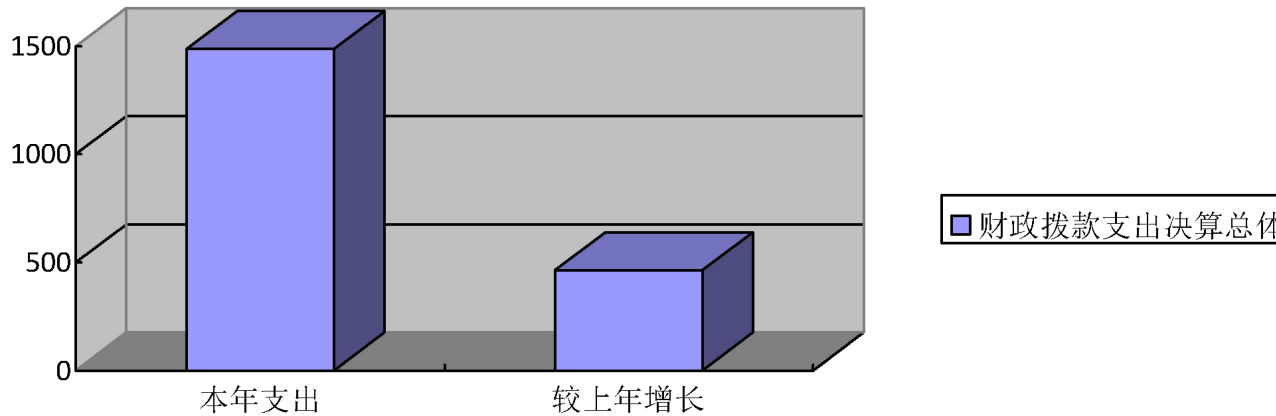
本年财政拨款支出 1486.16 万元，比上年增长 464.47 万元，主要为人员支出和项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出 1486.16 万元，占本年支出合计的 72.48%。较上年增长 464.47 万元，主要为人员支出和项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出年初预算为 1988.94 万元，支出决算为 1527.41 万元，完成年初预算的 76.8%。按照政府功能分类科目，其中：

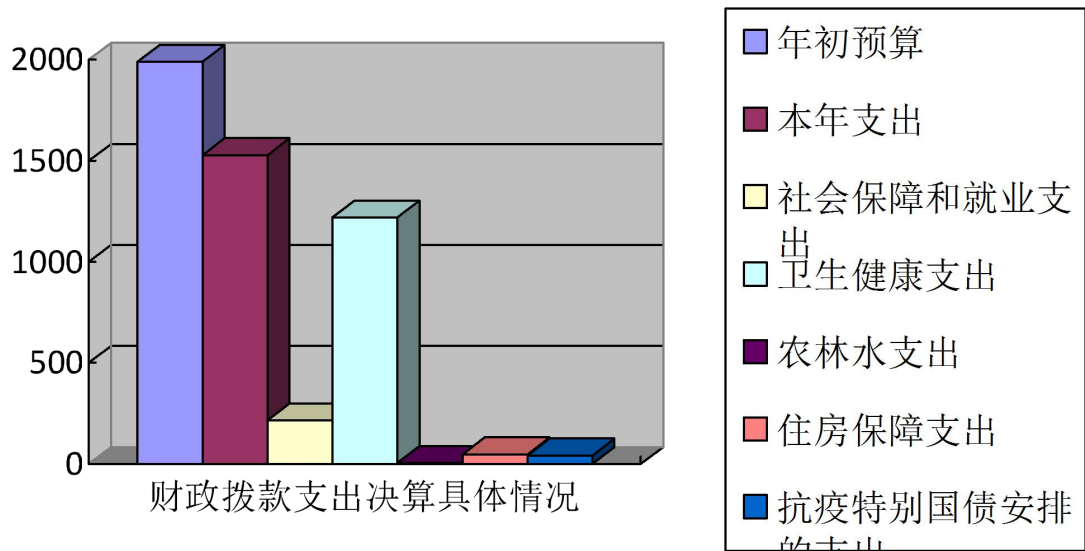
社会保障和就业支出 214.91 万元；

卫生健康支出 1219.78 万元；

农林水支出 5.46 万元；

住房保障支出 46.01 万元；

抗疫特别国债安排的支出 41.25 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年一般公共预算财政拨款基本支出 668.27 万元，包括：人员经费支出 667.43 万元，主要包括：基本工资 156.22 万元；津贴补贴 15.18 万元；绩效工资 204.51 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 141.14 万元；职业年金缴费 73.46 万元；职工基本医疗保险缴费 30.61 万元；其他社会保障缴费 0.30 万元；住房公积金 46.01 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

本年无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

本年无“三公”经费财政拨款支出决算。

（三）培训费支出情况。

本年无培训费预算收支。

（四）会议费支出情况。

本年无年会议费预算收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本年政府性基金无预算收支，决算收入 41.25 万元，决算支出 41.25 万元，收支项目为疫情防控工作人员春节假日补助。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本年无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

本年无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况

本年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况

截至本年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 4.2 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。本年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位暂未组织开展 2020 年一般公共预算项目绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位暂未组织开展 2020 年一般公共预算项目绩效自评工作。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。