

汉滨区瀛湖镇南溪卫生院 2020年部门决算

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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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。

主要职责：是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导。初级卫生保健规划实施：组织领导群众开展爱国卫生运动。医保组织与管理。卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构。

机构设置：本单位是独立预算事业单位，设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健康、医学检验科、医学影像科、中医科。

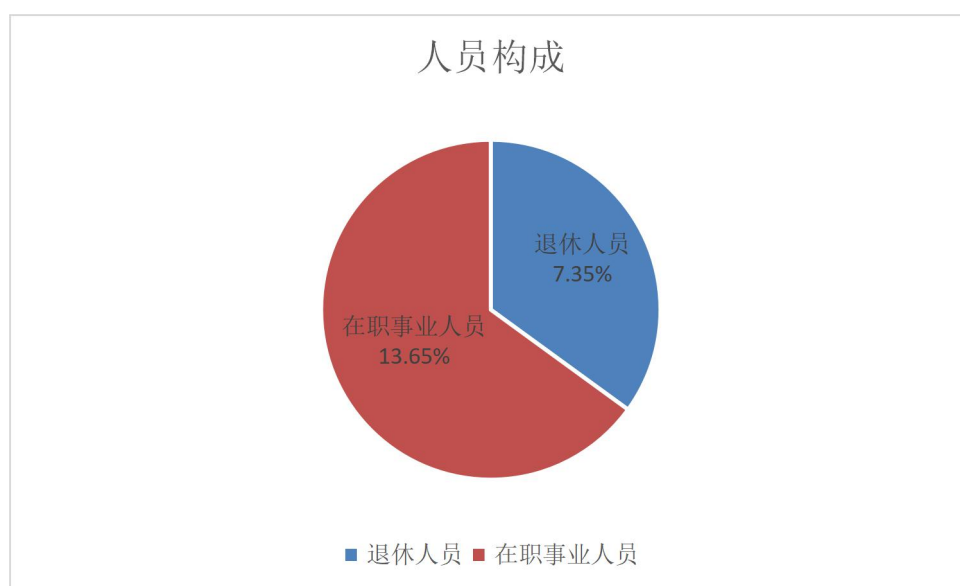
二、部门决算单位构成

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	汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	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	本部门2020年度无三公经费收支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2020年度无政府性基金财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

公开01表

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	169.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	74.12	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	0.32	8. 社会保障和就业支出	10.41
		9. 卫生健康支出	221.49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	12.01
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	243.91	本年支出合计	243.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	243.91	支出总计	243.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

公开04表

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	169.47	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	10.41	10.41		
		9. 卫生健康支出	221.49	221.49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	12.01	12.01		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

公开04表

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	169.47	本年支出合计	169.47	169.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	169.47	支出总计	169.47	169.47		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：汉滨区研讨会在南溪卫生院

公开05表

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		169.47	107.99	107.99			
208	社会保障和就业支出	10.41	10.04	10.04			
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.01	9.01			
2080503	离退休人员管理机构	0.65	0.68	0.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.33	8.33			
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	1.03	1.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	1.03	1.03			
210	卫生健康支出	147.05	85.58	85.58		61.47	
21003	基层医疗卫生机构	78.65	63.47	63.47			
2100408	基本公共卫生服务	61.47				61.47	
2100302	乡镇卫生院	78.65	63.47	63.47			
21011	行政事业单位医疗	6.93	5.84	5.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	5.84	5.84			
221	住房保障支出	12.01	6.3	6.3			
22102	住房保障支出	12.01	6.3	6.3			
2210201	住房公积金	12.01	6.3	6.3			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科）

编制部门：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院
 金额单位：万元

公开06表

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		107.99	107.99		
301	工资福利支出	107.34	107.34		
30101	基本工资	32.41	32.41		
30102	津贴补贴	7.35	7.35		
30107	绩效工资	38.88	38.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93		
3012	其他社会保障缴费	0.88	0.88		
30113	住房公积金	12.01	12.01		
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65		
30301	生活补助	0.65	0.65		
30302	医疗费补助				
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门： 汉滨区瀛湖镇南溪卫生院
金额单位：万元

公开07表

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	7	8
预算数								
决算数								

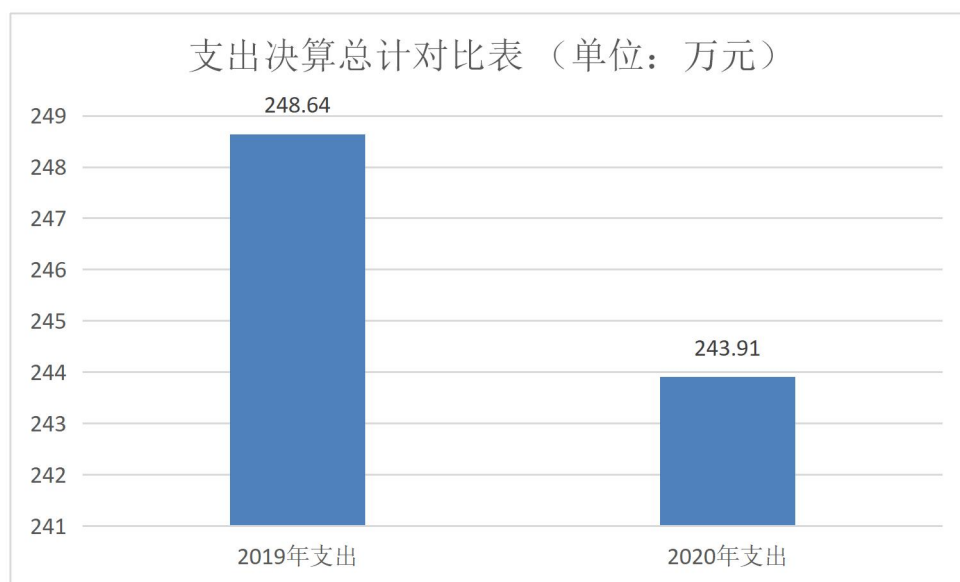
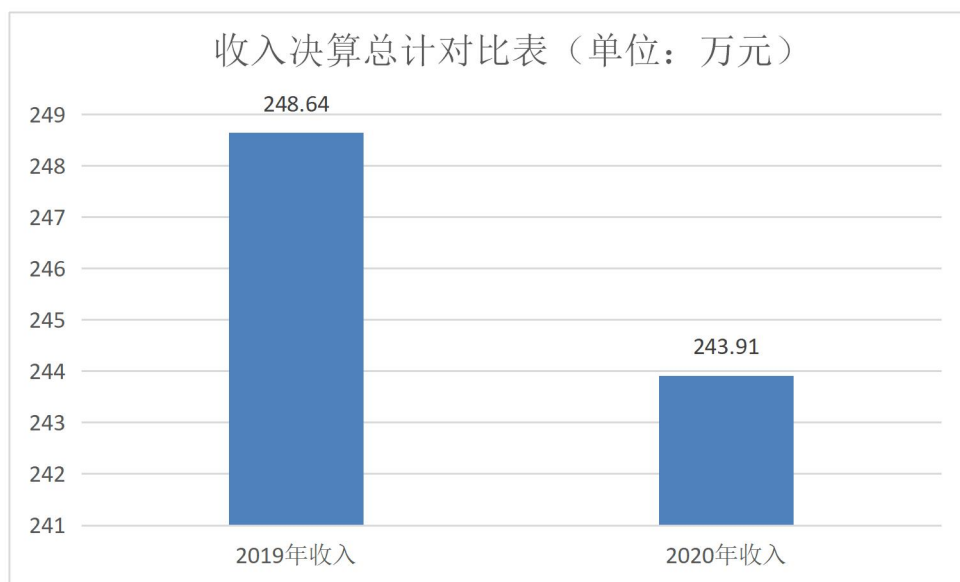
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

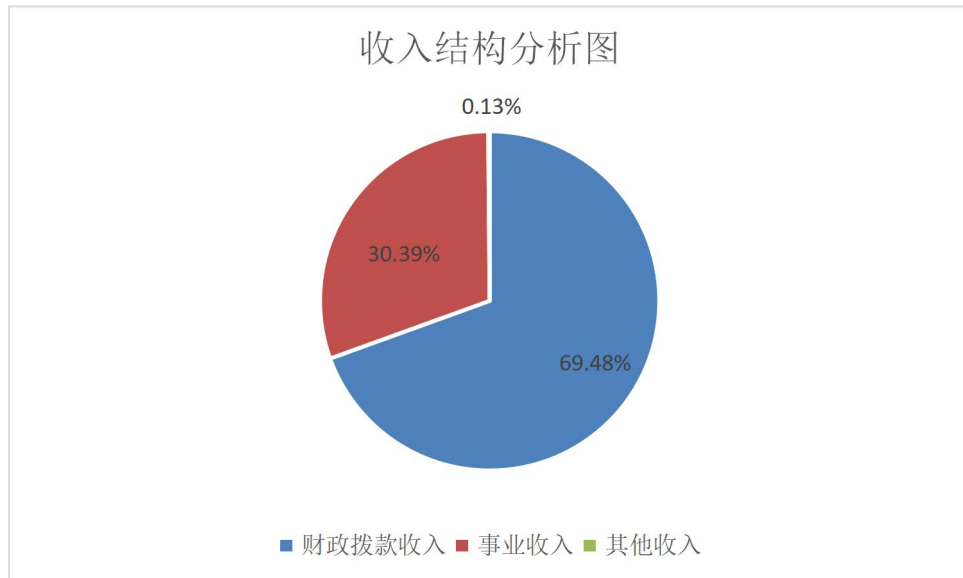
2020年收入为243.91万元，2019年收入为248.64万元。总体情况及比上年减少4.73万元，减幅为1.9%。增减变化的主要原因是财政项目补助减少。

2020年支出243.91万元，2019年支出为248.64万元。总体情况及比上年减少4.73万元，减幅为1.9%。增减变化的主要原因是财政项目补助减少。



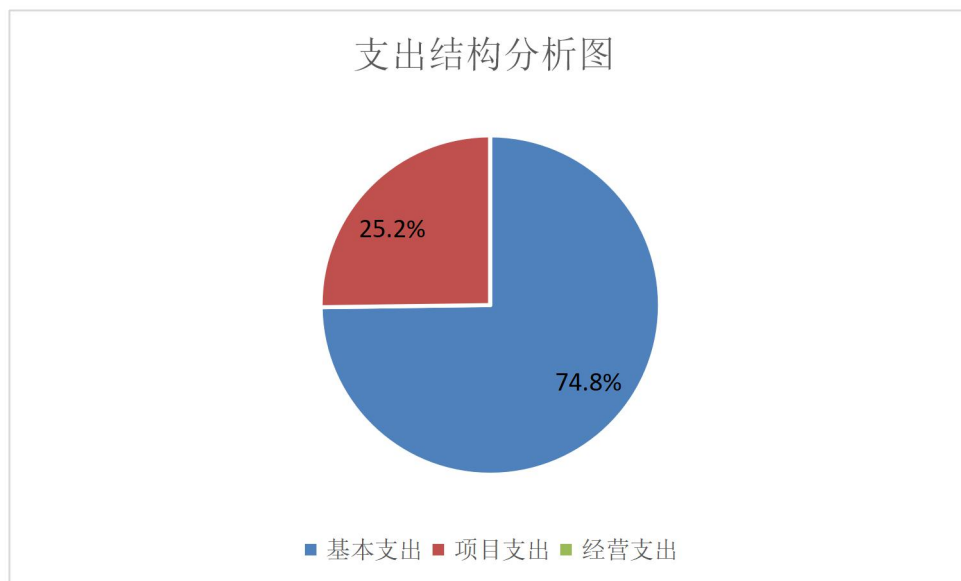
二、收入决算情况说明

2020年收入合计243.91万元，其中：财政拨款收入169.47万元，占69.48%；事业收入74.12万元，占30.39%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.32万元，占0.13%。



三、支出决算情况说明

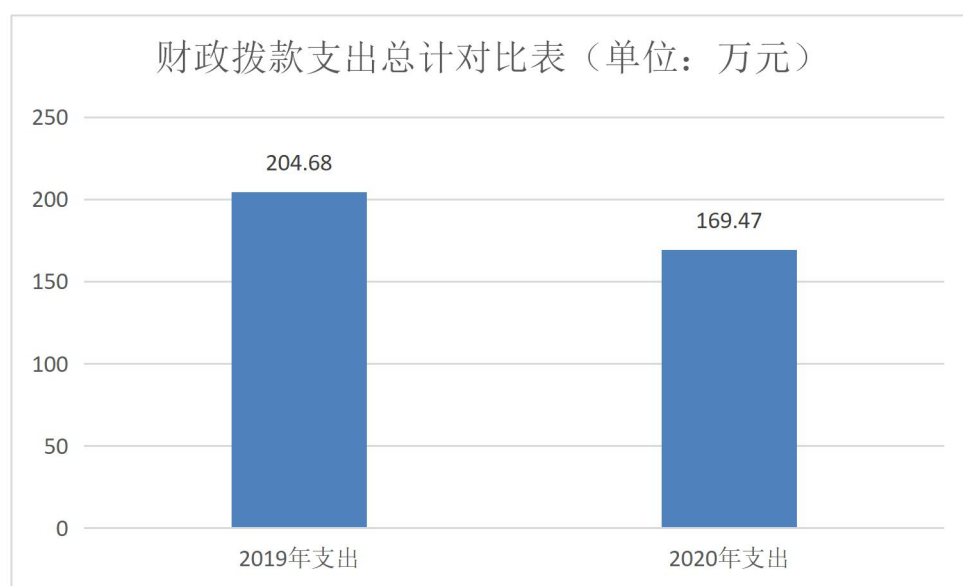
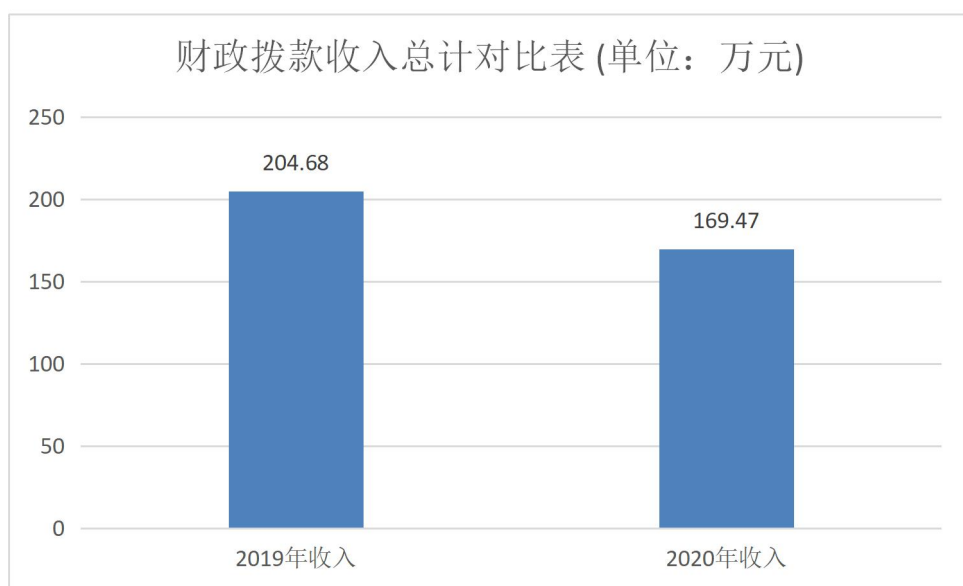
2020年支出合计243.91万元，其中：基本支出182.44万元，占74.8%；项目支出61.47万元，占25.2%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入169.47万元，2019年财政拨款收入204.68万元，总体情况及比上年减少16%，主要原因是2020年财政项目支出减少。

2020年财政拨款支出169.47万元，2019年财政拨款支出204.68万元，总体情况及比上年减少16%，主要原因是2020年财政项目支出减少。

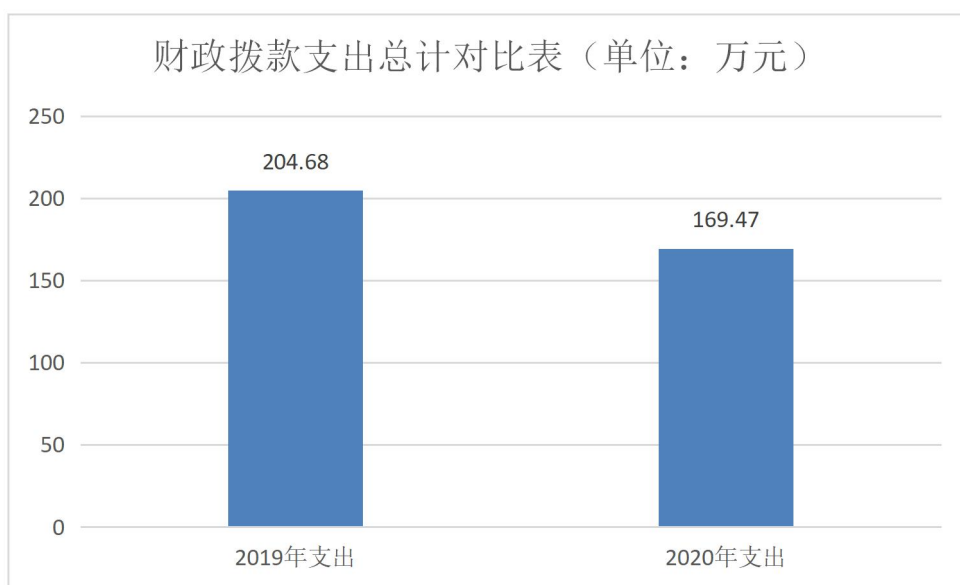


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款收入169.47万元，2019年财政拨款收入204.68万元，总体情况及比上年减少16%，主要原因是2020年财政项目支出减少。

2020年财政拨款支出169.47万元，2019年财政拨款支出204.68万元，总体情况及比上年减少16%，主要原因是2020年财政项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为92.18万元，支出决算为169.47万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出10.41万元，卫生健康支出147.05万元，住房保障支出12.01万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为92.18万元，支出决算为169.47万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为9.77万元，支出决算为10.41万元，完成预算的106%。决算数大于预算数主要原因是2020年度有人员调入，增加了

支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为0万元。其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算为 0 万元，调整预算为 0万元，支出决算为0万元。

4. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0万元；其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）预算为 0 万元，调整预算为 0万元，支出决算为 0万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为11.67万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数主要原因是人员调入，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出107.99万元包括：人员经费支出107.99万元和公用经费支出0万元。人员经费107.99万元，主要包括基本工资21.41万元，津贴补贴7.35万元，绩效工资38.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.88万元，职工基本医疗保险缴费6.93万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金12.01万元。对个人和家庭的补助0.65万元。

公用经费0万元。

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说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无“三公”经费财政拨款支出。并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，支出决算为0万元，比上年无增减情况，同年初预算比增减情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，支出决算为0万元，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，预算为0万元，支出决算为0万元，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

（三）培训费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，预算为0万元，支出决算为0万元，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费为0万元，支出决算为0万元，比上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车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2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数0万元，执行数0万元。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

95 分。部门整体支出全年预算数 169.47 万元，执行数 169.47 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计结算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门		汉滨区卫建局		实施单位	汉滨区瀛湖镇南溪卫生院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0	0			
		其中：财政资金	0	0			
		其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	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	服务对象满意度指标					
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写					
		无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：汉滨区瀛湖镇南溪卫生院

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				汉滨区瀛湖镇南溪卫生院是为人民身体健康提供医疗与预防保健服							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出、事业单位医疗支出、住房保障支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				医疗服务和公共卫生服务							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		92.18	169.47	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		77.29	77.29	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		92.18	169.47	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%~100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		92.18	169.47	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		本部门无三公经费	本部门无三公经费	0		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		新增资产配置按预算执行，资产有借使用、处置按规定程序审批。	新增资产配置按预算执行，资产有借使用、处置按规定程序审批。	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		预算资金符合相关的预算财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	预算资金符合相关的预算财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		产出指标全部完成	产出指标全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20				效益指标全部完成	效益指标全部完成	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。