

附件 1

2020 年度湘口街卫生院部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 湘口街卫生院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 湘口街卫生院 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 湘口街卫生院 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、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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 湘口街卫生院概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

湘口街卫生院为区卫健局下属二级单位,2021年部门预算编制范围的预算仅为本单位无下属单位。

三、部门人员构成

湘口街卫生院总编制人数 33 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 33 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 33 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 33 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 25 人,其中:离休 0 人,退休 25 人。

第二部分 湘口街卫生院 2020 年度部门决算
表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

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	1192.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	183.2
	9		九、卫生健康支出	39	912.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	96.1
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1192.21	本年支出合计	57	1192.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1192.21	总计	60	1192.21

2020 年度收入决算表（表 2）

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							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,192.21	1,192.21					
208	社会保障和就业支出	183.20	183.20					
20805	行政事业单位养老支出	177.82	177.82					
2080502	事业单位离退休	130.49	130.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33					
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37					
210	卫生健康支出	912.91	912.91					
21003	基层医疗卫生机构	762.92	762.92					
2100302	乡镇卫生院	754.65	754.65					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.27	8.27					
21004	公共卫生	89.69	89.69					
2100408	基本公共卫生服务	56.02	56.02					
2100409	重大公共卫生服务	4.99	4.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.68	28.68					
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30					
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56					
2101103	公务员医疗补助	30.74	30.74					
221	住房保障支出	96.10	96.10					
22102	住房改革支出	96.10	96.10					
2210201	住房公积金	79.94	79.94					
2210202	提租补贴	16.16	16.16					

2020 年度支出决算表(表 3)

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	经言支出	对附属单位 补助 支出
功能分类 科目编 码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,192.21	1,192.21				
208	社会保障和就业支出	183.20	183.20				
20805	行政事业单位养老支出	177.82	177.82				
2080502	事业单位离退休	130.49	130.49				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.33	47.33				
20899	其他社会保障和就业支 出	5.37	5.37				
2089901	其他社会保障和就业 支出	5.37	5.37				
210	卫生健康支出	912.91	912.91				
21003	基层医疗卫生机构	762.92	762.92				
2100302	乡镇卫生院	754.65	754.65				
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	8.27	8.27				
21004	公共卫生	89.69	89.69				
2100408	基本公共卫生服务	56.02	56.02				
2100409	重大公共卫生服务	4.99	4.99				
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	28.68	28.68				
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30				
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56				
2101103	公务员医疗补助	30.74	30.74				
221	住房保障支出	96.10	96.10				
22102	住房改革支出	96.10	96.10				
2210201	住房公积金	79.94	79.94				
2210202	提租补贴	16.16	16.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 栏各行=(2 + 3 + 4 + 5 + 6)栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

单位：万元

、收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1	1192.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.2	183.2		
	9		九、卫生健康支出	41	912.91	912.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.1	96.1		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1192.21	本年支出合计	59	1192.21	1192.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1192.21	总计	64	1192.21	1192.21		

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	1,192.21	1,192.21	
208	社会保障和就业支出	183.20	183.20	
20805	行政事业单位养老支出	177.82	177.82	
2080502	事业单位离退休	130.49	130.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	
210	卫生健康支出	912.91	912.91	
21003	基层医疗卫生机构	762.92	762.92	
2100302	乡镇卫生院	754.65	754.65	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.27	8.27	
21004	公共卫生	89.69	89.69	
2100408	基本公共卫生服务	56.02	56.02	
2100409	重大公共卫生服务	4.99	4.99	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.68	28.68	
21011	行政事业单位医疗	60.30	60.30	
2101102	事业单位医疗	29.56	29.56	
2101103	公务员医疗补助	30.74	30.74	
221	住房保障支出	96.10	96.10	
22102	住房改革支出	96.10	96.10	
2210201	住房公积金	79.94	79.94	
2210202	提租补贴	16.16	16.16	

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	867.51	302	商品和服务支出	166.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	182.29	30201	办公费	16.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.37	30202	印刷费	12.76	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	436.54	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	53.66	30206	电费	8.81	31007	信息网络及软件购置 更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险 缴费	31.42	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴	30.74	30209	物业管理冠	30.1	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费	1.25	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	85.96	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）瓣	3.81	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	0.9	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	158.67	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置冠					
30305	生活补助	130.49	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	4.76				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	23.94				
30309	奖励金		30229	福利费	14.94				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费					
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	28.18	30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出	48.79				
人员经费合计			公用经费合计						

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

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
0	0	0	0	0	0	2.7	0	2.7	0	2.7	0

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类款项	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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 湘口街卫生院 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1192.21 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 199.17 万元，增长 20 %，主要原因是招聘人员工资及 120 急救站运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1192.21 万元。其中：财政拨款收入 1192.21 万元，占本年收入 100 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1192.21 万元。其中：基本支出 1017.71 万元，占本年支出 85.3 %；项目支出 174.5 万元，占本年支出 14.7 %。

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、支总计 1192.21 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.17 万元，增长 20 %。主要原因是招聘人员工资及 120 急救站运行经费增加。

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。

(二) 2020 年度财政拨款收、支总计 1192.21 万元。与 2019 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 199.17 万元, 增长 20 %。主要原因是招聘人员工资及 120 急救站运行经费增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1192.21 万元, 主要用于以下方面: 工资福利支出 867.51 万元, 占 72.7 %; 商品和服务支出 166.03 万元, 占 13.9 %; 对个人和家庭的补助支出 158.67 万元, 占 13.3%。

(三) 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 1332.7 万元, 支出决算为 1192.21 万元, 完成年初预算的 89 %。其中: 基本支出 1192.21。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1332.7 万元, 支出决算为 1192.21 万元, 完成年初预算的 89 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1192.21 万元, 其中, 人员经费 1026.18 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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 166.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。（只说明本部门使用科目）

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”经费的单位范围。

一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括湘口街卫生院 1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 2.7 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 2.7 万元，主要原因是公务用车一辆。主要用于车辆运行与维护，其中：燃料费 1.9 万元；

维修费0.5万元；过桥过路费0万元；保险费0.3万元。年末公务用车保有量5辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加2.7万元，增长100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.7万元，增长100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度湘口街卫生院机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2020年度湘口街卫生院政府采购支出总额15.97万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出15.97万元。授予中小企业合同金额15.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.97万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，湘口街卫生院共有车辆5辆，

其中，副部（省）级及以上领导用车 ___ 辆，主要领导干部用车 ___ 辆，机要通信用车 ___ 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 ___ 辆、特种专业技术用车 ___ 辆、离退休干部用车 ___ 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 174.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.7%。从绩效评价情况来看，达到预期要求。

（二）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 新招聘人员工资 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障了卫生院正常运转；二是提升了卫生院服务质量和效率。

2. 物业用工 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.5 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强了卫生院日常后勤保障；二是加强

了卫生院环境卫生，提升了卫生院形象。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(主要内容)

二、重点工作事项标题

(主要内容)

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			
.....			

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. …

（参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

