2020 年 度
部 门 决 算 公 开

沧县捷地乡卫生院

2021 年　9 月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度“三公”经费支出情况说明

六、2020年度预算绩效管理工作开展情况说明

七、2020年度机关运行经费情况

八、2020年度政府采购情况

九、2020年度国有资产占用情况

十、2020年度其他需要说明的情况

第三部分　名词解释

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余.....

第四部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

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

第一部分：沧县捷地乡卫生院部门概况

一、部门职责

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政医疗预防工作的综合性机构其任务是负责所在地区的医疗卫生工作总结如下：

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病

2、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。

3、健全消毒隔离制度遵守无菌操作规程

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务

6、开展新生儿预防及儿童保健系统管理、进行体格检查和生长发育检测及评价、开展健康指导。

7、对本镇 65 岁级以上老年人进行登记、进行一般体检、

8、承担公共卫生管理：对本镇内的传染病预防学校卫生、食品卫生、饮水卫生。

9、严格执行农村合作医疗工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度部门决算编报范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，详细情况

见下表：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧县捷地乡卫生院（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分：沧县捷地乡卫生院单位部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收支总计（含结转和结余）391.94万元，与2019年度决算489.34万元相比，收支减少97.4万元，下降19.90%，主要原因是一般公用经费支出减少。

二、2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计388.37万元，其中：财政拨款收入242.69万元，占62.49%；事业收入145.68万元，占37.51%；其他收入0万元，占0%。具体情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款收入242.69万元。较 2019年度决算263.88万元相比，减少21.19万元，下降8.03%，主要原因是人员经费减少，用于奖金支出的金额减少。

（二）事业收入145.68万元。是卫生院医疗收入。较2019年度决算211.82万元，减少66.14万元，下降31.22%，主要原因是2020年我单位公共卫生收入减少。

（三）其他收入0万元。与2019年度决算持平，无增减变化。

三、2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计391.94万元（其中：基本支出391.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%），与2019年度决算相比减少97.4万元，下降19.90%,主要原因是2020年公共卫生支出减少。 。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019　年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。年初结转和结余0万元、本年收入242.69万元；本年支出242.69万元、年末结转和结余0万元。

2020年度财政拨款收入决算合计242.69万元，与2019年度决算数263.88万元相比减少21.19万元，降低8.03%，主要是人员经费减少，用于奖金支出的金额减少。

2020年度财政拨款支出决算合计242.69万元，与2019年度决算263.88万元相比减少21.19万元，降低8.03%，主要是人员经费减少，用于奖金支出的金额减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 242.69 万元，完成年初预算的 106.94%,比年初预算增加 15.75 万元，决算数大于预算数主要原因是各项保险等支出增长；本年支出 242.69 万元，完成年初预算的 106.94%,比年初预算增加 15.75 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是各项保险等支出增长。

（三）财政拨款支出决算结构情况。(参照 04 表)

2020 年度财政拨款支出 242.69 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 242.69 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 242.69 万元，其中：人员经费 235.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.32 万元，主要包括印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、2020年度“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，与预算数持平，无增减变化；与2019年度决算持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费

本部门2020年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中因公出国（境）团组共0个，共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组共0个，共0人，人次数0），因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年度决算相比无增减变化 。

2. 公务用车购置及运行维护费:本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与预算数持平，无增减变化；较上年度决算相比无增减变化。

其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与全年预算持平，无增减变化；较上年度决算相比无增减变化

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与全年预算持平，无增减变化；较上年无增减变化。

3.公务接待费:本部门2020年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。

六、2020年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段，组织了部门整体支出绩效评估、编制了部门整体支出绩效目标。预算执行中，按时足额直发工资，严格按项目完成情况及时支付相关费用。以节约为本，压缩公用经费支出，完善单位内部控制，严格执行季度和半年支出分析评价，确保全年目标任务的完成。本部门组织对2020年度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%。

我单位将预算绩效目标整理分解，与卫生院各科室鉴定绩效目标管理责任制，与科室人员奖励性绩效工资分配挂钩，充分调动大家完成预算绩效目标的积极性

我单位成立预算项目绩效评价领导小组，按照年初的工作职责比照完成目标每季度进行一次预算项目绩效评价。总结经验，找出未达标原因，制定促进措施，保证全年各项绩效目标达到优异标准。按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，希望在新的一年里工作更加出色。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看捷地乡卫生院 2020 年部门整体支出情况良好，从预算到执行以及收入、支出、资产管理、信息公开，都严格按相关制度要求执行，全年收支平衡。我单位年初编制预算

支出 226.94 万元，2020 年度实际完成支出 242.69 万元，较年初预算增加 15.75 万元，增长了 6.94%，主要原因是各项保险等支出增长。2020 年度公用经费预算支出 6.35 万元，实际支出 7.32 万元，较年初预算增长 0.97 万元，增长 15.27%，主要原因是人员工会费，福利费支出数增加。

七、2020 年度机关运行经费情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年数持平,无增减变化；其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表，以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

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

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单

位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第四部分：2020年度沧县姚官屯乡卫生院部门决算报表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：沧州市沧县捷地乡卫生院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	145.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	391.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	388.37	**本年支出合计**	58	391.94
使用非财政拨款结余	28	3.57	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	391.94	**总计**	62	391.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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（公开 02 表）

收入决算表

公开02表

部门：沧州市沧县捷地乡卫生院　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**388.37**	**242.69**		**145.68**			
210	卫生健康支出	388.37	242.69		145.68			
21003	基层医疗卫生机构	388.37	242.69		145.68			
2100302	乡镇卫生院	388.37	242.69		145.68			

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（公开 03 表）

支出决算表

公开03表

部门：沧州市沧县捷地乡卫生院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**391.94**	**391.94**				
210	卫生健康支出	391.94	391.94				
21003	基层医疗卫生机构	391.94	391.94				
2100302	乡镇卫生院	391.94	391.94				

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（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沧州市沧县捷地乡卫生院　　金额单位：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	242.69	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				
	9		九、卫生健康支出	41	242.69	242.69		
	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				
	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	242.69	**本年支出合计**	59	242.69	242.69		
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	242.69	**总计**	64	242.69	242.69		

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（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沧州市沧县捷地乡卫生院　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		**242.69**	**242.69**	
210	卫生健康支出	242.69	242.69	
21003	基层医疗卫生机构	242.69	242.69	
2100302	乡镇卫生院	242.69	242.69	

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（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沧州市沧县捷地乡卫生院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	201.13	302	商品和服务支出	7.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.50	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.22	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	38.58	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	23.93	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.41	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	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	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	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	34.24	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		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	0.53	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.58	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	1.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	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	33.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		235.37	公用经费合计					7.32

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

（公开07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：沧州市沧县捷地乡卫生院　　金额单位：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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开08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：沧州市沧县捷地乡卫生院　　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	
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

九．国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沧州市沧县捷地乡卫生院　　金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。