**五台县台怀镇中心卫生院 2020年度部门决算**

**目 录**

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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总表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 概况**

一、部门职责

### 本单位职能：承担本乡镇区域内人民群众的基本医疗最务职责；承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务取责;承担村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责;承担计划生育服务职责。

二、机构设置情况

1、机构情况 本单位属五台山风景名胜区社会农村工作局下属事业单位，独立编制机构数为1，独立核算机构数为1。

2，人员情况，全额事业编制22人，实有人员17人。

**第二部分 2020 年度部门决算报表**





















**第三部分 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年度收入3216328.03元，上年收入322.7万元，较上年减小0.3%，支出2976600.61元，上年支出319.97万元，较上年减少7%，主要是因为本年度财力不足奖励性绩效工资未发及中医馆建设未完费用未支付。

二、收入决算情况说明

2020年总收入3216328.03其中财政补助收入2328404.72元，占总收入的72.39%；上级补助收入960，占总收入的0.03%。事业收入226717.78，占总收入的7.05%，其他收入660245.53元，占总收入的20.53%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出2976600.61元，其中基本支出2102150.55元，占总支出的70.62%，项目支出874450.06元，占总支出的29.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

当年财政补助收入为2328404.72元，上年财政补助收入227.12万元，同比增加5.72万元，增长2.52%；主要是因为本年度增加新冠肺炎疫情防控费用及中医馆建设费用。本年支出2976600.61元，上年支出为319.97万元，同比减少22.31万元，减少6.97%，主要是因为本年度奖励性绩效工资未发及中医馆建设未完费用未支付。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出2328404.72元，其中基本支出1852151.97元，项目支出476252.75元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出232.84万元，其中：人

员经费153.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出；公用经费 79.35万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出444974.99元，其中公务用车购置费426973.45元，公务用车运行维护费18001.54元，同上年相比增加了主要是本年度购买了一辆救护车。

（2）会议费支出情况：本年度无会议费支出。

（3）培训费支出情况：本年度无培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我部门 2020年度无政府性基金预算和支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位进行了年度整体支出绩

效自评。从评价情况看，我单位预算绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，较为充分反映财政工作目标和任务。

十、其他重要事项情况说明

本年车辆为624860.37元，上年车辆197886.92同比上年增加215.77%，主要是本年度购买了一辆救护车。

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收

入，主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，

结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目

标已完成，剩余的滚存资金。

4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未

完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年

和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

5、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。6、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。

7、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公

务用车燃料费、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。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用

经费支出。