

附件 1:

2020 年度
双辽市那木斯蒙古族乡卫生院部门决算

2022 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担一般常见病、多发病的诊断、慢性救治服务，受主管部门委托开展突发性、传染性疾病的预防、检测工作。

（二）国家基本公共卫生服务各项工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市那木斯蒙古族乡卫生院内设 1 个机构，分别为双辽市那木斯蒙古族乡卫生院。

纳入双辽市那木斯蒙古族乡卫生院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市那木斯蒙古族乡卫生院

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	801.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.79	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	185.84	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	39	23.25
	9		九、卫生健康支出	40	935.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12.13
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.79
本年收入合计	27	988.77	本年支出合计	58	971.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	5.15
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	11.96
	30			61	
总 计	31	988.77	总 计	62	988.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

收入决算表								
公开02表								
部门：双辽市那木斯蒙古族乡卫生院								
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	988.77	802.39	0.00	185.84	0.00	0.00	0.54	
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	952.59	766.22	0.00	185.84	0.00	0.00	0.54
21003	基层医疗卫生机构	732.52	546.14	0.00	185.84	0.00	0.00	0.54
2100302	乡镇卫生院	695.08	508.71	0.00	185.84	0.00	0.00	0.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

支出决算表									
部门：双辽市那木斯蒙古族乡卫生院								公开03表 单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		971.67	843.05	533.62	309.43	128.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.25	6.26	6.26	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.98	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	0.00	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	935.49	836.78	527.36	309.43	98.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	727.37	689.94	467.71	222.23	37.44	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	689.94	689.94	467.71	222.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.44	0.00	0.00	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	140.94	129.66	42.46	87.20	11.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	129.66	129.66	42.46	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.29	0.00	0.00	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.39	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.39	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.60	0.00	0.00	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	46.60	0.00	0.00	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.13	0.00	0.00	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.13	0.00	0.00	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.13	0.00	0.00	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双辽市那木斯蒙古族乡卫生院						公开04表		
						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	801.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.25	23.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	754.26	754.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.13	12.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.79	0.00	0.79	0.00
本年收入合计	27	802.39	本年支出合计	59	790.43	856.57	0.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	11.96	11.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	802.39	总 计	64	802.39	801.60	0.79	0.00
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：双辽市那木斯蒙古族乡卫生院

项 目		本年 支出 合计	基本支出			项目 支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2			3
合计		789.64	661.82	533.62	128.20	127.82
208	社会保障和就业支出	23.25	6.26	6.26	0.00	16.98
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
20808	抚恤	16.98	0.00	0.00	0.00	16.98
2080801	死亡抚恤	16.98	0.00	0.00	0.00	16.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	754.26	655.55	527.36	128.20	98.71
21003	基层医疗卫生机构	546.14	508.71	467.71	41.00	37.44
2100302	乡镇卫生院	508.71	508.71	467.71	41.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.44	0.00	0.00	0.00	37.44
21004	公共卫生	140.94	129.66	42.46	87.20	11.29
2100408	基本公共卫生服务	129.66	129.66	42.46	87.20	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.29	0.00	0.00	0.00	11.29
21006	中医药	3.39	0.00	0.00	0.00	3.39
2100601	中医（民族医）药专项	3.39	0.00	0.00	0.00	3.39
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.60	0.00	0.00	0.00	46.60
2109901	其他卫生健康支出	46.60	0.00	0.00	0.00	46.60
213	农林水支出	12.13	0.00	0.00	0.00	12.13
21305	扶贫	12.13	0.00	0.00	0.00	12.13
2130506	社会发展	12.13	0.00	0.00	0.00	12.13

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双辽市那木斯蒙古族乡卫生院

单位：万元

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	389.87	302	商品和服务支出	122.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.00	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.78	30202	印刷费	12.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.37	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	5.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	30208	取暖费	4.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	142.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	其他国有资本经营收益支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.38			
人员经费合计		533.62	公用经费合计					128.20

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

双辽市那木斯蒙古族卫生院 公开07表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双辽市那木斯蒙古族乡卫生院

公开08表
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	人员 经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：双辽市那木斯蒙古族乡卫生院			公开09表 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		0.00	0.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:				10		
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:					
			指标2:					
								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:						
		指标2:						
								
总分						100		

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、支总计各 988.77、971.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 8.64、减少 18.91 万元，各增长 0.01%、减少 0.02%。主要原因：增长原因职工工资增长导致，支出减少原因节俭公用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 988.77 万元，其中：财政拨款收入 801.60 万元，占 81.07%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 185.84 万元，占 18.379%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.54 万元，占 0.05 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 971.67 万元，其中：基本支出 843.05 万元，占 87 %；项目支出 128.62 万元，占 13 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 533.62 万元，占 55 %；公用经费 309.43 万元，占 32 %。

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、支总计各 801.60、789.64 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 133.83、121.87 万元，各增长 16 % 、 15%。主要原因：职工晋升工资增加，基本公共卫生服务支出增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 789.64 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.87 万元，增长 15%。主要原因：职工晋升工资增加，基本公共卫生服务支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 801.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 208 社会保障和就业支出 23.25 万元，占 0.3%；210 卫生健康支出 754.26 万元，占 94 %。

（三）一般公共预算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 801.60 万元，支出决算为 789.64 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）年初预算为 5.74 万元，

支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 508.71 万元，支出决算为 508.71 万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出年初预算为 37.44 万元，支出决算为 37.44 万元，完成年初预算的 100% ，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 135 万元，支出决算为 129.66 万元，完成年初预算的 96% ，预算数大于决算数的主要原因是基本公共卫生经费结余结转下年。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 100 % ，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 17.19 万元，支出决算为 17.19

万元，完成年初预算的 100 % ， 决算数等于预算数。

8、社会保障支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 100 % ， 决算数等于预算数。

9、生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 40% ， 预算数大于决算数的主要原因是中医药专项经费结余结转下年。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 46.60 万元，支出决算为 46.60 万元，完成年初预算的 100 % ， 决算数等于预算数。

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 661.82 万元，其中：人员经费 533.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭退离休、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 128.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %。决算数等于预算数 0 的主要原因本单位不涉及此项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %。主要原因：本单位不涉及此项目。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %，主要原因是本单位不涉及此项目。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项目；

公务用车运行支出 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项目。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，完成预算的 0 %，主要是本单位不涉及此项目。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.79 万元；本年支出 0.79 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）为 0.79 万元，主要用于其他抗疫相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据本单位实际，本单位不涉及此项工作。

（二）绩效评价结果应用

根据本单位实际，本单位不涉及此项工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加（减少）0.00 万元，增长（降低） 0 %，主要是本单位不涉及此项目。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，双辽市那木斯蒙古族乡卫生院共有车辆 1 辆，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 1 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车

辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、“项”级政府收支分类科目：

1、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

2、反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

3、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

4、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出；

5、其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；

6、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出；

7、重大公共卫生服务：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

8、中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出；

9、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费；

10、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

11、社会发展：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。