融水苗族自治县汪洞乡卫生院

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院2020年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院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

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院概况**

一、部门职责

为汪洞乡及周边乡镇人民群众健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务、艾滋病防治等工作。

二、机构设置

我院设有住院部、门诊部，妇产科、化验科、妇幼保健科、计免科、公共卫生办公室等科室；卫生院现有事业编制21人,实有职工22人（其中：管理人员3人，医务人员17人,后勤人员2人），退休职工1人，遗嘱2人，另外单位聘请11人。

**第二部分：汪洞乡卫生院2020年度部门决算报表**

（祥见附表）

**第三部分：融水苗族自治县汪洞乡卫生院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年度收入总计601.49万元、支出总计601.49万元。与2019年相比，收入增加177.65万元，支出增加177.65万元；收入增长42%，支出增长42%。收入增加原因是病人增多，收入增多。支出增长是由于2020年在编人员和工资整体调高，单位应缴纳的社保费和公积金也上升了，所以今年的支出增长了。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入总计564.94万元 ，其中：财政拨款收入263.75万元；占47% ；政府性基金财政拨款收入40.5万元，占7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入252.87万元，占45%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入7.83万元，占1%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计486.62万元，其中：基本支出486.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收入总计340.79万元、支出总计 340.79万元。与 2019年相比，财政拨款收总计增加52.77万元，增长18%，支出总计增加52.77万元，增长18%。财政拨款收入增加原因是人员增加，财政拨款支出增加原因是由于2020年在编人员和工资整体调高，单位应缴纳的社保费和公积金也上升了，今年新增政府性基金财政拨款收入和新冠疫情的抗疫特别国债支出，所以财政拨款收入和支出都增长了。

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。

2020年度财政拨款支出260.14万元，占本年支出合计的53%。与 2019年相比，财政拨款支出增加8.66 万元，同比增长3%。支出增长原因是由于2020年在编人员和工资整体调高，单位应缴纳的社保费和公积金也上升了，所以今年的支出增长了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 260.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.69万元，占 1%；卫生健康（类）支出259.45万元，占99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为 130.28万元，支出决算为260.14 万元，完成年初预算的 200%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的原因：追加离退休人员的春节慰问金。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。决算数大于预算数的原因：追加离退休人员2017年至2020年2、8民补。

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123.81万元，支出决算为149.5万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资预算调增。

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（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨来基本药物补助资金。

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5.01万元，支出决算为93.65万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨来基本公卫卫生服务补助资金。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出260.14万元，其中：

　　人员经费229.97万元，主要包括：基本工资129.26万元、津贴补贴38.71万元、奖金0.3万元、 绩效工资16.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元、职业年金缴费4.79万元、 职工基本医疗保险缴费4.17万元、其他社会保障 缴费3.4万元、住房公积金6.64万元、其他工资福利支出13.68万元、生活补助1.92万元。

公用经费30.16万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费1.23万元、水费0.08万元、电费0.66万元、邮电费0.17万元、物业管理费3.84万元、差旅费2.22万元、专用材料费7.62万元、其他交通费用0.94万元、其他商品和服务支出1.84万元、专用设备购置10万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数（大于）小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算

为0万元，完成预算的0%，增加（减少）原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，增加（减少）原因说明。其中：

公务用车购置支出0万元。购置车辆说明

公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，增加（减少）原因说明。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0开展0工作发生的外宾接待支出。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。主要用于0。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次

八、**2020年度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收入总计40.5万元、支出总计 40.5万元。与 2019年相比，收入总计增加40.5万元，增长100%、支出总计增加40.5万元，增长100%。其中，支出情况为：

2020年政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算40.5万元，主要原因是今年新增新冠疫情经费支出。

1. 抗疫特别国债安排（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.5万元。决算数大于预算数的主要原因是今年新增新冠疫情的抗疫特别国债支出。
2. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，为0支出。

**十、2020年度预算绩效情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况

2020年度我单位未做绩效评价。

**十一、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：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%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；医疗急救车用3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价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：指县本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级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。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车辆购置支出（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。

十三、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。