融水苗族自治县永乐镇卫生院

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院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：融水苗族自治县永乐镇卫生院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：融水苗族自治县永乐镇卫生院概况**

一、部门职责

**（一）融水苗族自治县永乐镇卫生院主要工作职责**

永乐镇卫生院属融水苗族自治县卫生健康局下属的一个独立核算单位，为永乐镇及周边乡镇人民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，执行政府会计制度，预算科目为：210医疗卫生-03基层医疗卫生-02乡镇卫生院，属县财政差额预算拨款（事业）单位。主要工作目标，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事假报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等工作。

（二）、**融水苗族自治县永乐镇卫生院主要工作：**

加强医院科学管理

1、加强领导班子建设，改进工作作风、密切联系群众八项规定，认真落实党风廉政建设责任制。对全院职工严格要求，自觉接受监督，杜绝红包、回扣等违纪违规问题，工作中真抓实干，说实话，办实事，杜绝搞表面形象工程。

2、提升医院执行力，完善各项规章制度的基础上，重点是将激励机制与执行力有效结合，明确目标，并跟踪考核。

3、加快人才队伍结构建设，完善后备人才库。派遣业务骨干赴上级医院进修学习，同时采用“三基训练”、“继续教育”等方式对全院技术人员继续教育，采用多种形式加强后备人才培养和优化，加强医院人才梯队建设。同时多渠道招聘人才，做好医护人员的引进计划，为医院整体搬迁储备人才。

强化医疗质量管理，提高医疗服务水平

1、进一步完善院、科两级质量管理组织和质量管理委员会组织，促进医疗质量持续改进。

2、严格落实医院规章制度和医务人员岗位职责，强化质量管理，特别是医疗核心制度。

3、加强安全医疗医师，落实患者安全目标。组织职工学习相关规定，严格执行医疗卫生管理法律法规。

4、提高病例内涵质量，抓好病例质量带动整个医疗工作，医务科加大病例抽查力度，对抽查的结果及时公布，按标准奖罚。

5、探索临床路径和单病种质量控制，积极推进临床合理用药，降低药品比。

6、积极开展治未病服务，完善服务流程，面向公众提供特色中医特色健康保障服务模式，包括体制辨识，健康信息库建设、中医健康指导和干预等中医特色健康保健服务。

二、机构设置

永乐镇卫生院设有住院部、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。

单位人员编制总数为27人，实有职工26人（其中：管理人员2人，医务人员22人,后勤人员2人）其中行政编制0人，实有财政供养人数24人，其中行政在职0人，事业在职24人，离退休人员9人（其中离休0人）,遗属1人。

**第二部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院 2020年度部门决算报表**

**报表详见附表**

**第三部分：融水苗族自治县永乐镇卫生院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、支出总计1151.53万元。与2019年相比，收、支各增加221.73万元；增长23.85%。增长原因是：职工薪级工资调整，新冠疫情抗疫特别国债资金增加，卫生院业务用房项目建设资金增加,事业收入增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入总计1029.48万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入534.69万元；占51.94% ；政府性基金预算财政拨款收入51.58万元，占5.01%；事业收入442.61万元，占42.99%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0.61万元，占0.06%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计1002.06万元，其中：基本支出855.48万元，占85.37%；项目支出146.58万元，占14.63%；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、支总计 681.93万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加117.18万元，增长80.75%。增长的原因是：职工薪级工资调整，新冠疫情抗疫特别国债资金增加，卫生院业务用房项目建设资金增加，事业收入增加。

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。

2020年度财政拨款支出533.66万元，占本年支出合计的53.26%。与 2019年相比，财政拨款支出增加64.57万元，同比增长13.76%。增长的原因是：职工薪级工资调整，新冠疫情抗疫特别国债资金增加，卫生院业务用房项目建设资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款支出533.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.68万元，占 2.19%；卫生健康（类）支出521.98万元，占 97.81%。

（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 217.18万元，支出决算为533.66万元，完成年初预算的 245.72%。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0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员的春节慰问金。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员的2、8月民补等。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.46万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员的生活补助。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员逝世，支出抚恤金4.88万元。

5、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为207.48万元，支出决算为305.38万元，决算数大于预算数的主要原因是追加县本级人员工资经费，增加房屋建设经费。

6、卫生健康（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1.44为万元，支出决算为37.77万元，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。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算8.26万元，支出决算为164.29万元，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。

8、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算0万元，支出决算为13.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中医馆项目建设经费。

9、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）年初预算0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村一体化建设。

六、**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438.66万元，其中：

 　　人员经费360.50万元，主要包括：基本工资125.82万元、津贴补贴80.28万元、绩效工资47.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.49万元、职业年金缴费1.15万元、 职工基本医疗保险缴费0.65万元、其他社会保障缴费9.73万元、住房公积金2.02万元、其他工资福利支出61.59万元、离抚恤金4.88万元、生活补助6.18万元；

　　公用经费78.16万元，主要包括：办公费17.12万元、印刷费3.95万元、水费0.07万元、电费3.82万元、邮电费2.75万元、差旅费2.53万元、维修（护）费33.57万元、专用材料费8.26万元、其他交通费用0.62万元、其他商品和服务支出5.47万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费 支出决算0.00万元，占0.00 %；公务接待费支出决算0.00 万元，占0.00%。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0.00%，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0.00个，累计0.00人次。

 2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，增加（减少）原因说明。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。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0.00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0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于开展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0.00万元。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、支总计51.58万元。与 2019年相比，收、支总计各增加51.58万元，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0.00万元，支出决算51.58万元，其中：

1.抗疫特别国债安排（类）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51.58 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加县本级新增新冠疫情的抗疫特别国债支出。

1. **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 0.00 万元。

**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

 本单位未开展2020年度预算绩效评价工作

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展2020年度预算绩效评价工作

**十一、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年度，机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年度，政府采购支出总额0.00万元，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0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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3 辆；单价50万元以上通用设备2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。。