融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分：融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院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：融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院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：融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院概况**

1. 部门职责

为同练乡及周边乡镇人民群众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。

1. 机构设置

我院设有住院部、门诊部、化验科、公共卫生服务办公室。因医院发展需要及人民群众要求，新中医科。

三、人员情况

同练卫生院现在事业编制22人，实有职工23人（其中：管理人员3人，医务人员18人，后勤人员2人），退休职工1人，另外单位聘请10人。

**第二部分：融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院2020年度部门决算报表**

 **报表详细见附件。**

**第三部分：融水苗族自治县同练瑶族乡卫生院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603.24万元、支出总计603.24万元。与2019年相比，收入、支各增加234.85；增长64%。增原因:1.2020年因疫情，财政增加疫情防控经费。2.增加购买医疗项目设备资金。3.人员增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入总计582.16万元 ，其中：财政拨款收入312.83万元；占54% ；上级补助收入0万元，占0%；事业收入269.33万元，占46%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计461.74万元，其中：基本支出434.24万元，占94%；项目支出27.5万元，占6%；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 333.91万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加117.02万元，增长54%。增长原因:。1.增加购买医疗项目设备资金。2.人员增加。

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237.82万元，占本年支出合计的52%。与 2019年相比，财政拨款支出增加42.01万元，同比增长18%。增原因说明:1.财政拨付购买医疗设备项目经费。2.人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款支出237.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.68万元，占1%；卫生健康支出237.14万元，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107.98万元，支出决算为237.82 万元，完成年初预算的100%。其中：

1、社会保障和就业（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0.08万元，完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员春节慰问金0.08万元预算支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员生活补贴0.6万元预算支出。

3、卫生健康类支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0万元，支出决算为151.12万元。完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是1.增加购买医疗项目设备资金。2.人员增加。

4、卫生健康类支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.37万元。完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是1.增加购买医疗项目设备资金。2.人员增加。

5、卫生健康类支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为60.65万元。完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是1.增加购买医疗项目设备资金。2.人员增加。

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232.82万元，其中：

 　人员经费196.49万元，主要包括：基本工资80.51万元、津贴补贴21.79万元、 绩效工资57.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.15万元、职业年金缴费4.84万元、 职工基本医疗保险缴费7.01万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金8.74万元、生活补助0.6万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元；

　　公用经费36.33万元，主要包括：印刷费0.19万元、咨询费、手续费0.02万元、电费3.94万元、邮电费0.85万元、物业管理费4.46万元、差旅费1.58万元、其他商品和服务支出3.4万元、办公设备购置2.67万元、其他交通工具购置10万元。

1. **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

 因卫生院是差额单位，“三公”经费支出从单位自有资金支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无数据。

（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）费预算为万元，支出决算

为万元，完成预算的%，增加（减少）原因说明。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组个，累计人次（必须说明）。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费预算为万元，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。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾人0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22.5万元。与 2019年相比，收、支总计各增加22.5万元，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22.5万元，完成年初预算100%，其中：

 1.抗疫特别国债安排的支出（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22.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于1预算数的主要原因是2020年因疫情，后续财政拨付的政府性基金做为防控经费。

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0万元，融水苗族自治县同练卫生院无国有资本经营预算财政拨款支出。

**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

 无

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

**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0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；医疗急救用车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。。