

麟游县两亭镇中心卫生院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

我院是一所甲等卫生院，负责所在乡镇的医疗卫生工作，承担着辖区居民的基本公共卫生服务工作，对村卫生室进行业务指导工作，公卫办：1. 承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。3. 提供并组织实施本镇的预防接种服务，落实国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养，心理健康指导。7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、治疗随访和康复指导。9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。基本

医疗：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担着本辖区应急救护、转诊服务和康复服务。健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

（二）内设机构。

我单位为财政全额拨款事业单位，其中包括麟游县两亭镇中心卫生院及天堂分院。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县两亭镇中心卫生院
2	麟游县两亭镇中心卫生院天堂分院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，实有人员 24 人，单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及此业务
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及此业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县两亭中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	419.69	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	120.53	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.96	8. 社会保障和就业支出	42.97
		9. 卫生健康支出	475.69
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	21.52
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	541.18	本年支出合计	541.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	541.18	支出总计	541.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。541.18

收入决算表

公开 02 表

编制部门：： 麟游县两亭中心卫生院

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		541.18	419.69	0.00	120.53	0.00	0.00	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.69	354.20	0.00	120.53	0.00	0.00	0.00	0.96
21003	基层医疗卫生机构	369.98	248.49	0.00	120.53	0.00	0.00	0.00	0.96
2100302	乡镇卫生院	336.65	215.16	0.00	120.53	0.00	0.00	0.00	0.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：： 麟游县两亭中心卫生院

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		541.18	540.18	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475.69	475.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	369.98	369.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	336.65	336.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：：麟游县两亭中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	419.69	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	42.97	42.97	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	354.21	354.21	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1	1	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：： 麟游县两亭中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	419.69	本年支出合计	419.69	419.69	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	419.69	支出总计	419.69	419.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：： 麟游县两亭中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		419.69	418.69	322.55	96.14	1.00	
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	25.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	354.20	354.20	258.06	96.14	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	248.49	248.49	215.16	33.33	0.00	
2100302	乡镇卫生院	215.16	215.16	215.16	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.33	33.33	0.00	33.33	0.00	
21004	公共卫生	87.61	87.61	24.80	62.81	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	66.53	66.53	24.80	41.73	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	12.43	12.43	0.00	12.43	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	8.65	8.65	0.00	8.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21301	农业农村	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
221	住房保障支出	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.52	21.52	21.52	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：： 麟游县两亭中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		418.69	322.55	96.14	
301	工资福利支出	0.00	322.55	0.00	
30101	基本工资	0.00	107.06	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	64.55	0.00	
30107	绩效工资	0.00	68.35	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	25.23	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	17.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	18.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.26	0.00	
30113	住房公积金	0.00	21.52	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	96.14	
30201	办公费	0.00	0.00	9.54	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.41	
30204	手续费	0.00	0.00	1.54	
30205	水费	0.00	0.00	1.03	
30206	电费	0.00	0.00	5.75	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.23	
30218	专用材料费	0.00	0.00	29.89	
30226	劳务费	0.00	0.00	41.42	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.34	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：：麟游县两亭中心卫生院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 541.18 万元，2019 年收入 423.17 万元，比上年增长 29.9%，增长主要为 2020 年人员增加。

2020 年支出 541.18，2019 年支出 417.97，比上年增长 16.3%，增长主要为 2020 年人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 541.18 万元，其中：财政拨款收入 419.69 万元，占 77.55%；事业收入 120.53 万元，占 22.27%；其他收入 0.96 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 541.18 万元，其中：基本支出 541.18 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 419.69，总体情况及比上年增长，35.79%，增长的原因主要为人员增加、公卫经费人均费用增加。

财政拨款收入	上年财政拨款收入	增长率
419.69	309.06	35.79%

2020年财政拨款支出419.69，总体情况及比上年增长35.79%，增长的原因为人员增加，公卫经费人均费用增加，兑付到村卫生室费用增加。

财政拨款支出	上年财政拨款支出	增长率
419.69	309.06	35.79%

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说明。

2020年财政拨款支出419.69万元，占本年支出合计的77.55%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）110.63万元，增长（减少）26.36%，主要原因是人员增加，公卫经费人均费用增加，兑付到村卫生室费用增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为419.69万元，支出决算为419.69万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为419.69万元，支出决算为419.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出419.69万元，包括：人员经费支出322.55万元和公用经费支出96.14万元。

人员经费 322.55 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.23 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 17.47 万元，其他社会保障经费 0.26 万元，乡镇卫生院基本工资 215.16 万元，基本公共卫生 24.8 万元，事业单位医疗 17.29 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.81 万元，住房公积金 21.52 万元)

公用经费 96.14 万元，主要包括其他基层医疗卫生机构支出 33.33 万元，基本公共卫生服务 41.73 万元，重大公共卫生服务 12.43 万元，其他公共卫生支出 8.65 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

4. 公务接待费支出情况说明。

无

(三) 培训费支出情况说明。

无

(四) 会议费支出情况说明。

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无此项业务，并已公开空表

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

制定和完善医疗工作的绩效标准和评价制度。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项目

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98

分。部门整体支出全年预算数 419.69 万元，执行数 419.69 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：建立和完善医疗工作的绩效标准和评价制度，制定了医疗、服务工作中各个环节的工作要求和标准，为医院的各项医疗服务工作的管理提供明确可靠的制度依据。发现的问题及原因：对绩效评价还停留在初步阶段，对绩效管理的意义不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务，而没有将工作重点放在效益和效果方面；干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价。下一步改进措施：提高思想认识，转变思想，帮助职工认识绩效的重要性，从而利用考核制度，调动职工的重要性，激发员工工作热情，提升工作效率。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

