

2020 年度

四川省广汉市小汉镇中心

卫生院决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）2020 年重点工作完成情况。	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	10

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

- 1、负责本乡镇的卫生工作及社会公共卫生工作的组织和实施，主要以农村基本公共卫生服务和基本医疗服务为主，综合提供预防、保健和基础健康咨询和教育工作的。
- 2、负责辖区疾病预防控制，做好传染病、地方疾病防治和新冠疫情防治和农村突发性公共卫生事件报告工作，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。执行新冠疫情防控和疫苗接种工作。
- 3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
- 4、做好辖区内孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。
- 5、积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。
- 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助辖区群众建立良好的卫生习惯。

（二）2020 年重点工作完成情况。

在 2020 年扶贫工作中，我院继续严格按照扶贫工作要求，严格落实，确保各项扶贫工作不落下任何人。一是通过家庭医生签约服务团队，入户了解每一户贫困家庭成员的健康状况，就医情况，宣传党和国家的扶贫政策，确保扶贫政策的落实是否到位；二是做好精准识别，严格落实和优化贫困人员就诊流程、报账流程，确保贫困人员全面享受免费内容；三是加强信息的互通，做好各种台账；四是以党员队伍为主，抓好“精准扶贫·结对帮扶”工作，每月通过入户或电话随访的方式，及时了解情况，解决各种问题，以防返贫。

与广汉市中医医院建立的儿科专科联盟，中医医院儿科下派医师坐诊 40 余人次，截止 10 月儿科住院人次 107 人，同比去年增加 59 人，增长率 35.54%，儿科门诊接诊 11250 人次，同比去年增长 2013 人，增长率 15.18%。

我院疫情防控工作进入常态化防控。发热哨点门诊及留观室已建设完毕；严格落实预检分诊制度，根据疫情防控要求做好高、中风险区返乡人员的询问登记等。

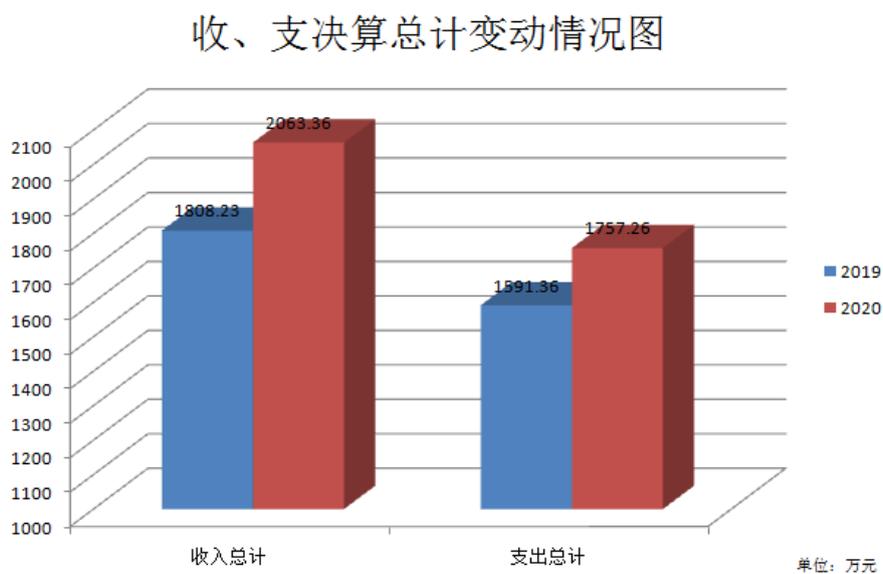
二、机构设置

本单位有 1 个内设机构。本单位内设门诊部、内科、外科、妇产科、中医科、放射科、检验科、中药房、西药房、库房、公共卫生科、院办公室、财务科、后勤科，属于财政差额补助事业单位。

第二部分 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 年度收入总计 2063.36 万元，与 2019 年相比，收入增加 255.13 万元，增长 14.11%，主要变动原因是 2020 年人员经费和基本公共卫生服务经费的增加；2020 年度支出总计 1757.26。支出增加 165.9 万元，增长 10.42%。主要变动原因是 2020 年人员经费和基本公共卫生服务经费的增加。

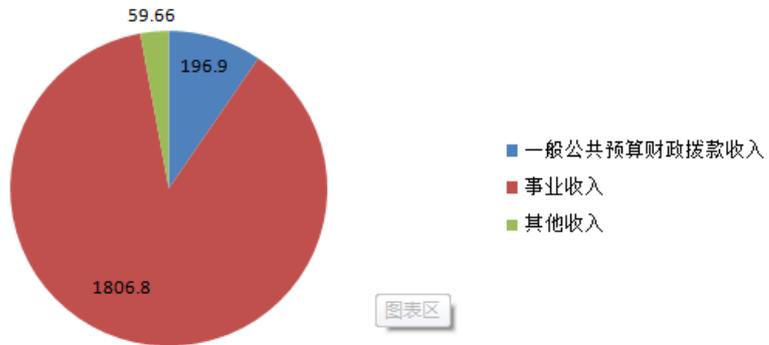


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2063.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 196.9 万元，占 9.54%；事业收入 1806.8 万元，占 87.57%；其他收入 59.66 万元，占 2.89%。

(图 2: 收入决算结构图)

收入决算结构图



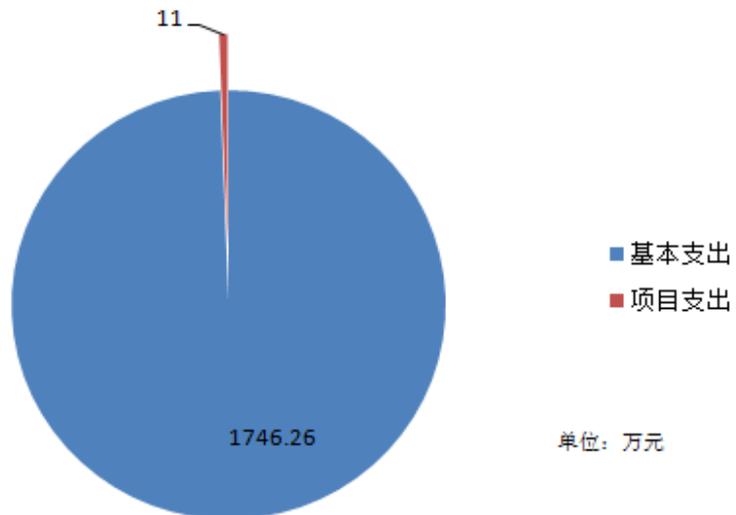
单位: 万元

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1757.26 万元, 其中: 基本支出 1746.26 万元, 占 99.37%; 项目支出 11 万元, 占 0.63%;

(图 3: 支出决算结构图)

支出决算结构图



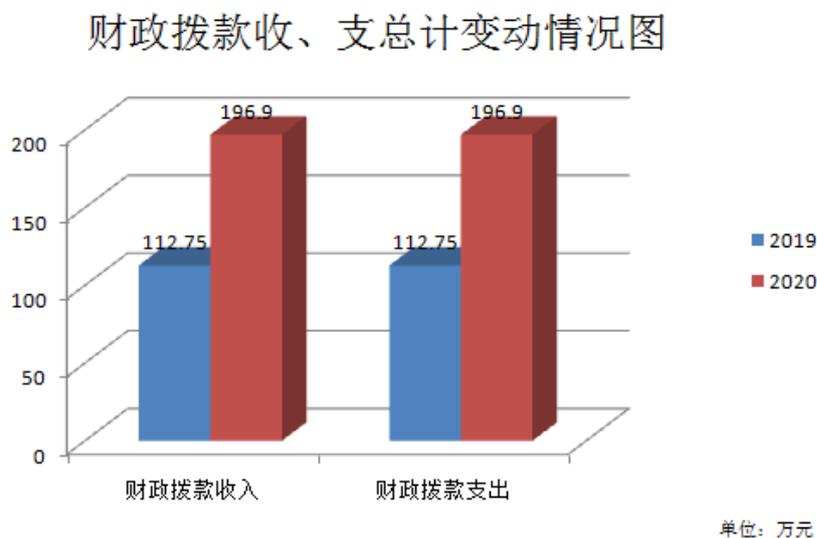
单位: 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 196.9 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 84.15 万元, 增长 75.03%。

主要变动原因是财政增加人员经费。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



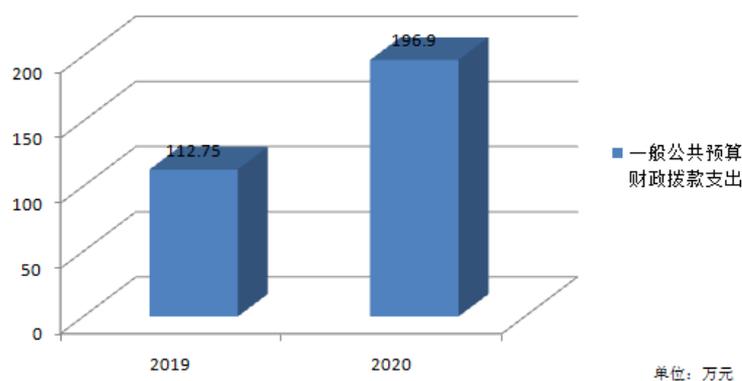
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 196.9 万元, 占本年支出合计的 11.2%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 84.15 万元, 增长 75.03%。主要变动原因是财政增加人员经费。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

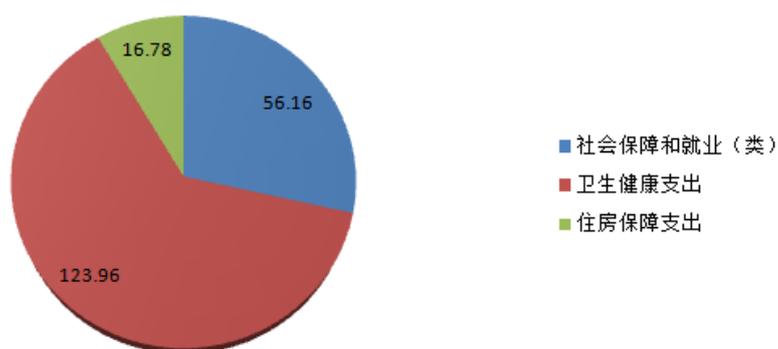


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 196.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.16 万元，占 28.52%；卫生健康支出（类）123.96 万元，占 62.96%；住房保障支出 16.78 万元，占 8.52%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

一般公共预算财政拨款支出



单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 196.9，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 14.4 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 30.62 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.14 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 100.22 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.25 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 2.49 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.78 万元，完成预算 100%。

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 185.9 万元，其中：

人员经费 183.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助住房公积金等。

日常公用经费 2.49 万元，主要包括：二类疫苗接种劳务费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年我单位“三公”经费财政拨款支出与 2019 年

持平，“三公”经费财政拨款支出为 0 元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年我单位 “三公”经费财政拨款支出与 2019 年持平，“三公”经费财政拨款支出为 0 元。无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出与 2019 年持平。政府性基金预算拨款支出 0 万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算支出与 2019 年持平。国有资本经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平，主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购支出情况

2020 年我单位无政府采购支出。无对授权中小企业合同的金额。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于工作开展交通保障，无单价 50 万以上的通用设备

(四) 预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本单位未组织开展绩效评价。

第三部分 名词解释

- 1.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。
- 2.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。
如医疗收入等。
- 3.经营收入：我单位无经营收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...(收入类型)等。
- 5.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、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。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
- 8.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。
- 9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指我单位开支的离退休经费。
- 10.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指乡镇卫生院的支出。

- 11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
- 12.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。
- 13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 14.经营支出:我单位无经营支出。
- 15.“三公”经费:指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。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。
- 16.机关运行经费: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。