

2020

目录

公开时间：2021 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

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，乡镇卫生院是农村公共卫生工作的枢纽主要以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强辖区疾病预防控制，做好传染病、地方疾病防治和疫情等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。

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。

2020 年我院在市卫健局的正确领导下，在金鱼镇党委、政府和上级有关部门的大力支持和帮助下，按照我院“强规范、提内涵、调结构、稳增长”的全年工作总思路，将市卫健局下达的绩效考核责任书，逐项分解落实，较好的完成了 2020 年各项工作任务。

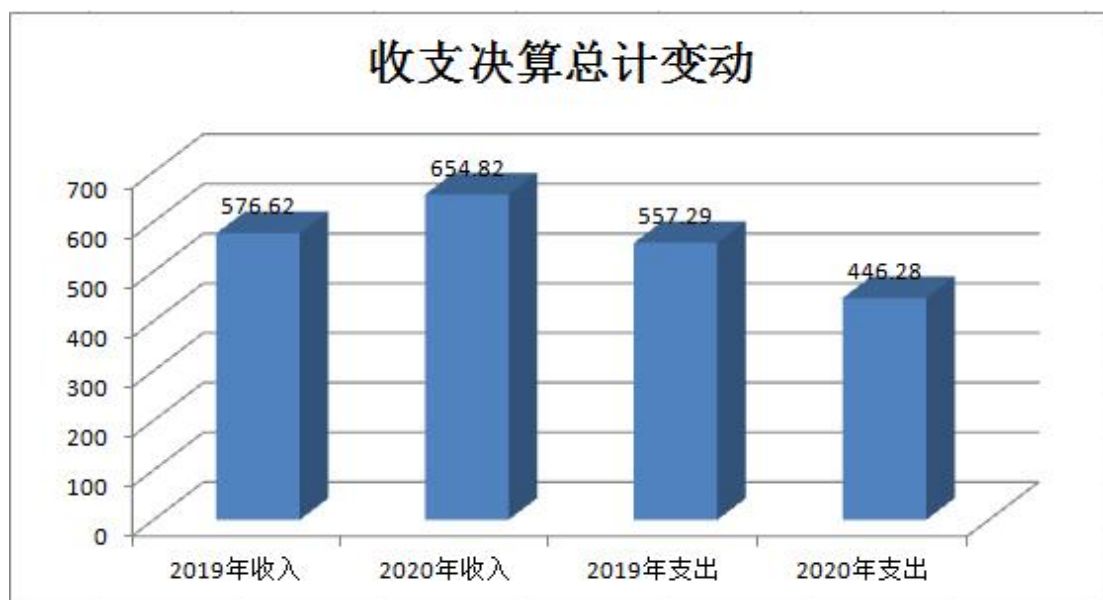
二、科室设置

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、财务科、后勤科，所属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

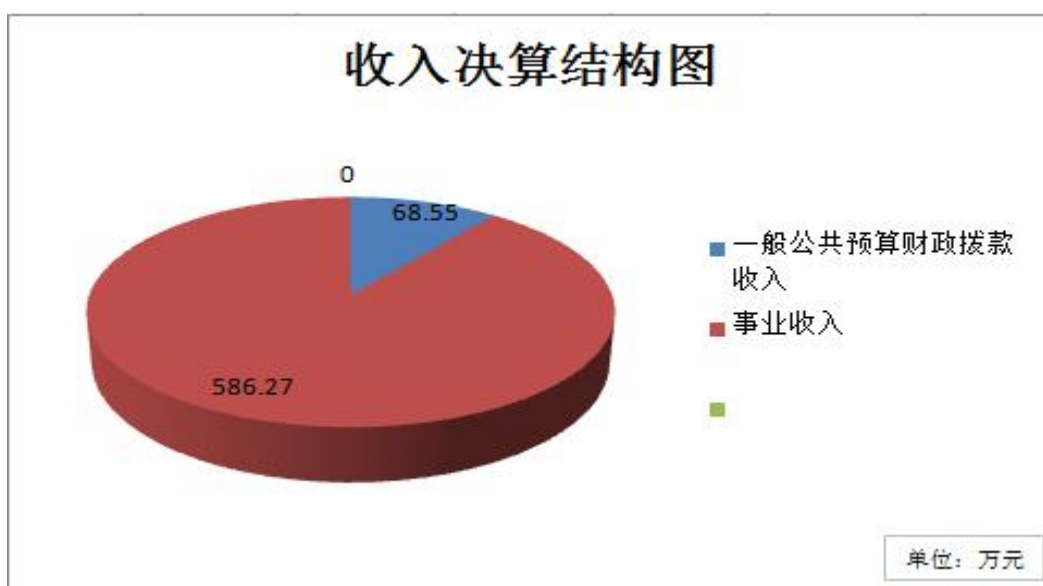
2020 年度收入总计 654.82 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 78.2 万元，增长 14%，主要变动原因是门诊、住院病人增加；2020 年度支总计 446.28 万元，与 2019 年相比，减少 111.01 万元，下降 20%。主要变动原因是药品及材料费的减少。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

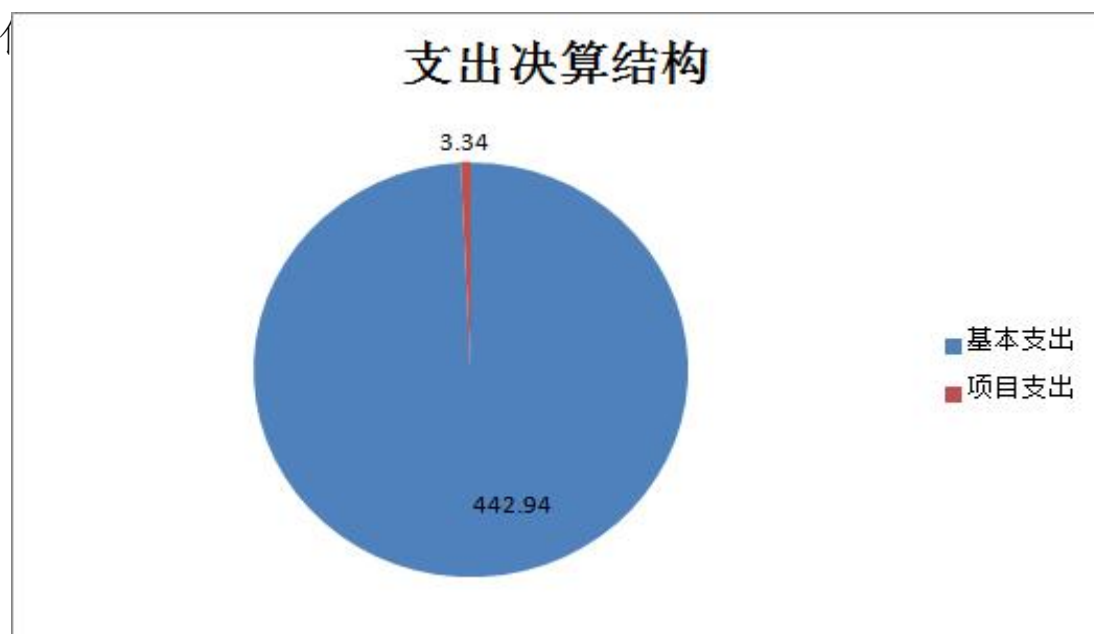
2020 年本年收入合计 654.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 68.55 万元，占 10%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 586.27 万元，占 90%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 446.28 万元,其中:基本支出 442.94 万元,占 99.25%;项目支出 3.34 万元,占 0.75%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单

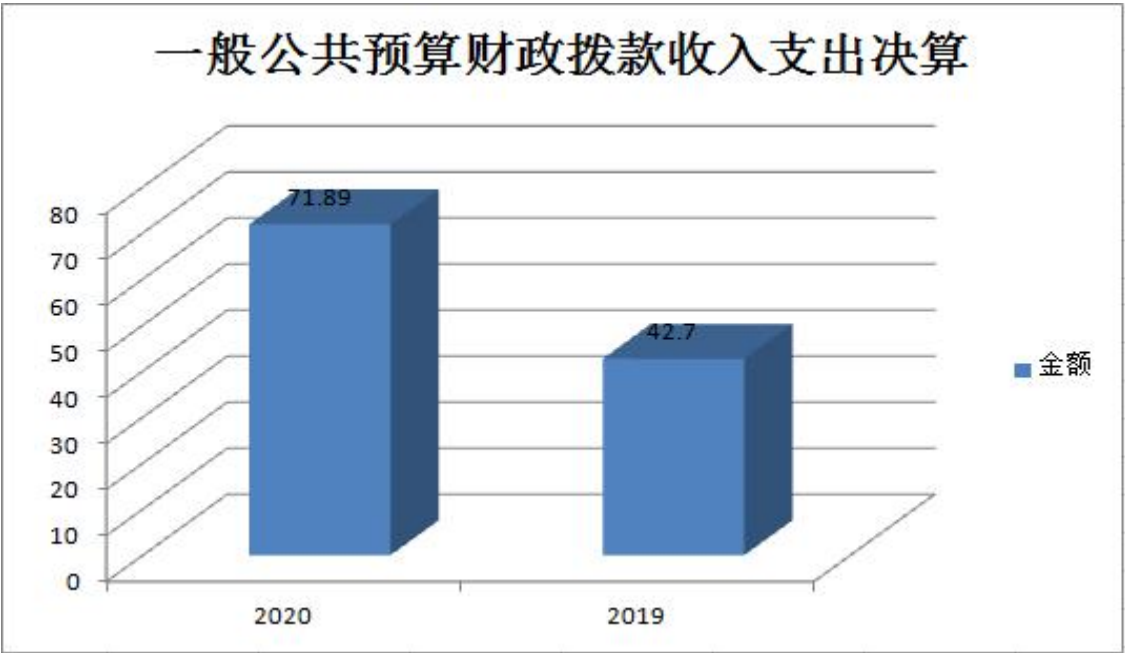


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 68.55 万元,支出 68.55 万元。

与 2019 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 25.85 万元，增长 61%。主要变动原因财政拨款收入五险两金单位 30% 部分增加拨款。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

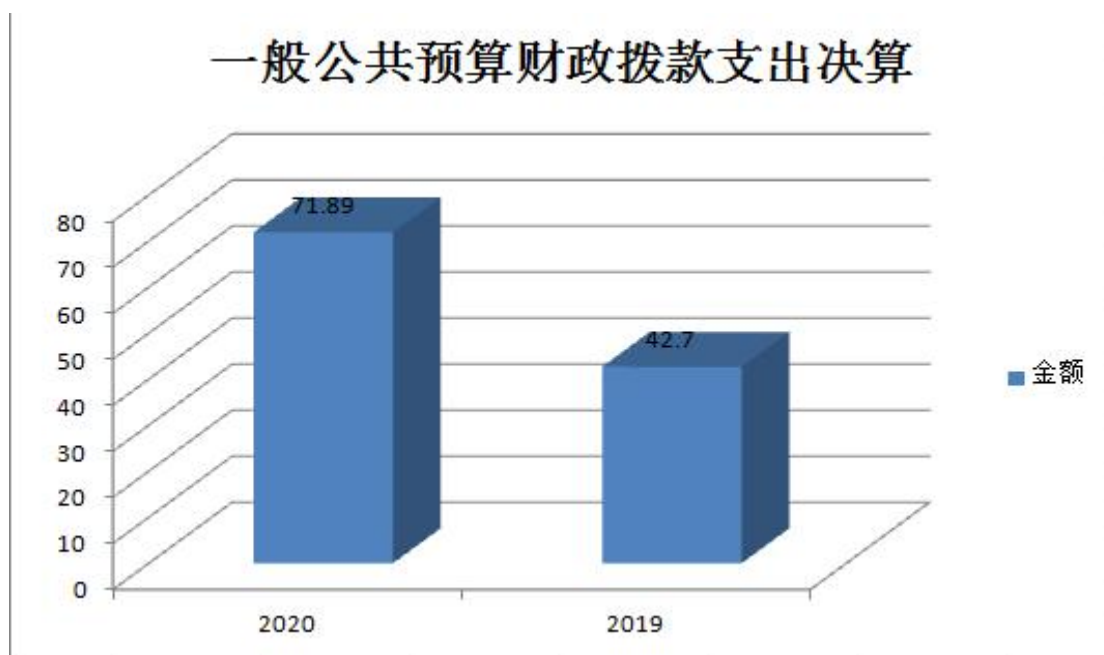


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 71.89 万元，占本年支出合计的 16%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 29.19 万元，增长 68%。主要变动原因是人员经费的增长。

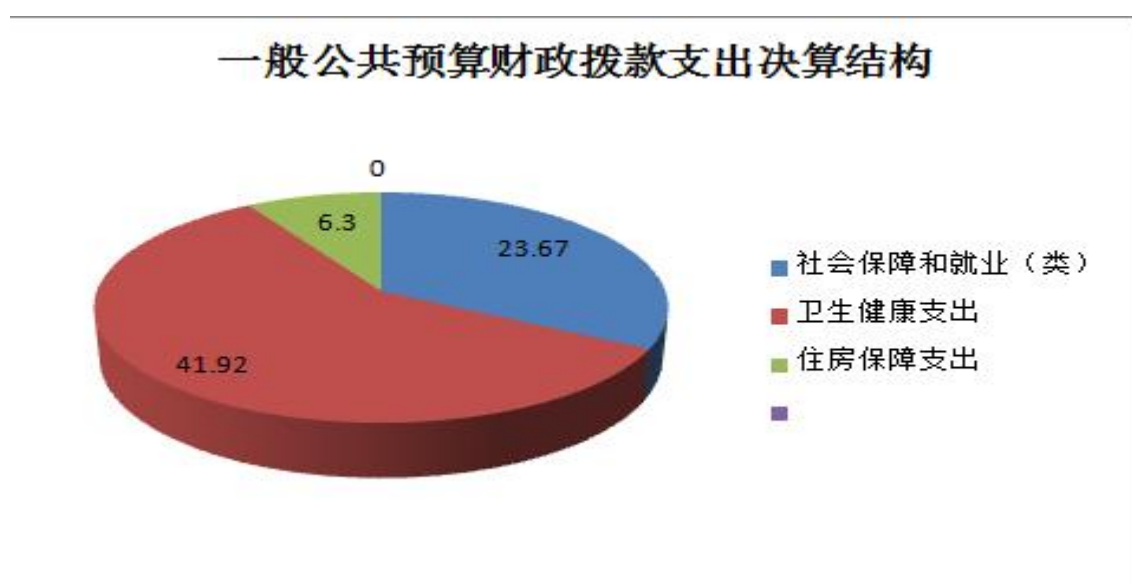
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 71.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.67 万元，占 33%；卫生健康支出 41.92 万元，占 58%；住房保障支出 6.3 万元，占 9%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年般公共预算支出决算数为 71.89，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 8.8 万元；机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）：10.7 万元；机构事业单位职业年金缴费支出：4.17 万元；完成预算 100%，决算数等于预算数。

2、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 34.75 万元；公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：3.34；行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）：3.83 万元。完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 68.55 万元，其中：

人员经费 68.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、生活补助等。

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

我单位 2020 年“三公”经费无财政拨款支出，与 2019 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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维护费支出决算 0 万元，占 0%；无外事接待支出，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 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拨款支出 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，政府采购支出总额 3.33 万元，授权中小企业合同金额 3.33 万元。

（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1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是一辆用于公卫、医疗业务工作及日常办公。

（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：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医疗机构业务收入等。
3. 经营收入：我系统无经营收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是药品、材料盘盈等。
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. 社会保障和就业（类）：
 - （1）、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）：指事业单位离退休人员相关费用。
 - （2）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）：

(1)、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

a、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

b、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支出（项）：指其他用于基层医疗机构的支出。

(2)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位的住房公积金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。