

2020 年度

**大武口区长兴卫生院
决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区长兴卫生院概况

一、部门职责

大武口区长兴卫生院主要承担辖区居民基本医疗服务；建立居民健康档案、健康教育宣传、慢性病管理、老年人管理、计划免疫、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等十四类五十四项基本公共卫生免费服务工作。

二、机构设置

大武口区长兴卫生院独立核算机构数 1 个，为大武口区卫健局下属二级预算单位，属事业单位。隶属于大武口区长胜街道办事处社区服务中心，事业编制数 7 人，其中在职人员 6 人，离退休人员 6 人，遗属 4 人，聘用人员 8 人。

第二部分 2020 年度部门决算表
见附件

第三部分 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 2910111.85 元，支出总计 2910111.85 元。与上年相比，收入总计增加 138567.67 元，增长 5 %，主要原因是人员经费增加。与上年相比，支出总计增加 138567.67 元，增长 5 %，主要原因是人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2910111.85 元，其中：财政拨款收入 1115945.41 元，占 39 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 845702.97 元，占 28 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 948463.47 元，占 33 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2767150.49 元，其中：基本支出 2767150.49 元，占 100 %；项目支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1115945.41 元，支出总计 1115945.41 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 134240.56 元，增长 14 %，主要原因是人员经费增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 134240.56 元，增长 14 %，主要原因是人员支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1115945.41 元，占本年支出合计的 39 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134240.56 元，增长 14 %，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1115945.41 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 119150.8 元，占 11 %；卫生健康支出 917528.61 元，占 81 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 79266 元，占 8 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 890374 元，支出决算为 1115945.41 元，完成年初预算的 126 %，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 1000 元，支出决算为 57910 元，完成年初预算的 5791 %，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 65329 元，支出决算为 61240.8 元，完成年初预算的 94 %，决算数小于预算数的主要原因年末有 1 名退休人员。

3. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）

城市社区卫生机构（01）。年初预算为701006元，支出决算为879646.47元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为35931元，支出决算为33682.14元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因年末有1名退休人员。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为4200元，支出决算为4200元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为52889元，支出决算为49506元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因年末有1名退休人员。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为31020元，支出决算为29760元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因年末有1名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1115945.41元，其中：人员经费938413.75元，公用经费177531.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出862288.75元，较年初预算数增加__

335276.75 元，增长 64 %，主要原因是人员经费增加；较上年决算数减少 1362.41 元，下降 1 %。

2. 商品和服务支出 177531.66 元，较年初预算数增加 29865.66 元，增长 21 %，主要原因是采购二类疫苗，专用材料费增加；较上年决算数增加 59477.97 元，增长 51 %。

3. 对个人和家庭的补助 76125 元，较年初预算数增加 49797 元，增长 190 %，主要原因是人员经费增加；较上年决算数增加 28005 元，增长 59 %。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为

0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、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年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 元，其中：基本支出 0 元，占 0 %；项目支出 0 元，占 0 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一

般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 147666 元, 支出决算为 177531.66 元, 完成年初预算的 121 %; 比上年增加 59477.97 元, 增长 51 %。决算数大于预算数的主要原因本年度采购二类疫苗, 专用材料费增加。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 27000 元, 支出决算总额 27000 元, 完成年初预算的 100 %。其中: 政府采购货物预算 27000 元, 支出决算总额 27000 元, 完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0 元, 支出决算总额 0 元, 完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元, 支出决算总额 0 元, 完成年初预算的 0 %。授予中小企业合同金额 0 元, 占政府采购支出总金额的 0 %。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门(单位)房屋面积 40 平方米, 共有车辆 2 辆(卫生院专业救护车辆), 其中: 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中, 一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 其他项目 0 个, 共涉及资金 0 元, 占一般公共预算项目支出总

额的__0__%。组织对 2020 年度__0__个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金__0__元，占政府性基金预算项目支出总额的__0__%。

共组织对__0__个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出__0__元，政府性基金预算支出__0__元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位未开展重点项目绩效评价报告无绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款**：指省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取得的收入。

3、**其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、**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。

5、**一般公共预算“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

无其他相关资料

大武口区长兴卫生院

2021 年 9 月 8