

2020年度衡东县洣水镇珍珠卫生院部门决算

目 录

第一部分 衡东县洣水镇珍珠卫生院概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡东县洙水镇珍珠卫生院概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

(二) 提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理。

(三) 贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售。

(四) 对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(五) 协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作。

(六) 协助做好新型农合工作。

(七) 完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县洙水镇珍珠卫生院内设机构包括：本部门全部纳入2020年的部门决算。本单位设置了门诊部，住院部，其中住院部内设了内儿科、妇科、内科三个护理单元，能开展内科、妇科、儿科诊治，并有B超、检验、心电图、脑电图、理疗等医技科室。是农村新型合作医疗的定点医疗机构。2020年在职工人数共27人，其中编制人数15人，临时工12人，退休人员7人，遗嘱人数0人。编制床位25张，实际开放床位25张，实际开放床日9125天，实际占用床日3516天，病床使用率39%，全年门诊量5092人次，比上年增加106人，增长2%，出院病人557人次，比上年减少21人，下降4%。

(二) 决算单位构成

衡东县洙水镇珍珠卫生院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位为衡东县卫生健康局所属二级决算单位，单位性质为财政补助单位，是纳入预算编制的独立核算单位，共1个。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县洙水镇珍珠卫生院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	1.12	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	106.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.96	八、社会保障和就业支出	39	4.55
	9		九、卫生健康支出	40	325.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	325.91	本年支出合计	58	331.75
使用非财政拨款结余	28	5.84	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	331.75	总计	62	331.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县洙水镇珍珠卫生院

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		325.91	217.47	1.12	106.36	0.00	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	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	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.17	210.73	1.12	106.36	0.00	0.00	0.96
21003	基层医疗卫生机构	193.14	84.70	1.12	106.36	0.00	0.00	0.96
2100302	乡镇卫生院	166.88	58.44	1.12	106.36	0.00	0.00	0.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19	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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县洣水镇珍珠卫生院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		331.75	331.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	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	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.01	325.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县洣水镇珍珠卫生院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	217.47	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.55	4.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.73	210.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	2.19	2.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	217.47	本年支出合计	59	217.47	217.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	217.47	总计	64	217.47	217.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县洣水镇珍珠卫生院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		217.47	217.47	0.00
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	0.00
210	卫生健康支出	210.73	210.73	0.00
21003	基层医疗卫生机构	84.70	84.70	0.00
2100302	乡镇卫生院	58.44	58.44	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.26	26.26	0.00
21004	公共卫生	126.03	126.03	0.00
2100408	基本公共卫生服务	121.06	121.06	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.49	1.49	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.48	3.48	0.00
221	住房保障支出	2.19	2.19	0.00
22102	住房改革支出	2.19	2.19	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡东县洣水镇珍珠卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.49	302	商品和服务支出	100.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.01	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.75	30202	印刷费	8.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.24	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡东县洣水镇珍珠卫生院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡东县洣水镇珍珠卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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331.75万元。与上一年度相比，收入总计增加47.38万元，增长16.66%。2020年度支出总计331.75万元。与上一年度相比，支出总计增加47.38万元，增长16.66%。主要是因为财政拨款收入增加30.89万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计325.91万元，其中：财政拨款收入217.47万元，占66.74%；上级补助收入1.12万元，占0.34%；事业收入106.36万元，占32.63%；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0.96万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计331.75万元，其中：基本支出331.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计217.47万元，与2019年相比，增加30.89万元，增长16.56%；本年支出合计217.47万元，与2019年相比，增加30.89万元，增长16.56%。主要是因为人员经费和公共卫生收入增加。

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217.47万元，占本年支出合计的65.55%。与上一年度相比，财政拨款支出增加30.89万元，增长16.56%。主要是因为人员经费支出和公共卫生支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出217.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.55万元，占2.09%；卫生健康支出210.73万元，占96.9%；住房保障支出2.19万元，占1.01%。

（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数为71.72万元，支出决算数为217.47万元，完成年初预算的303.22%，其中：

1、社会保障和就业支出（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）

年初预算为12.43万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的36.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时财政科目没细分，归口口径不一致。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为54.63万元，支出决算为58.44万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时财政科目没细分，归口口径不一致。

3、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）

年初预算为0万元，支出决算为26.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时财政科目没细分，归口口径不一致。

4、卫生健康支出（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121.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出是基本公共卫生财政拨款补助经费，纳入上级部门预算，未单独纳入本单位年初预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出是重大公共卫生财政拨款补助经费，纳入上级部门预算，未单独纳入本单位年初预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时财政科目没细分，归口口径不一致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.66万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时财政科目没细分，归口口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出217.47万元，其中：人员经费116.49万元，占基本支出的53.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费100.98万元，占基本支出的46.43%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县洣水镇珍珠卫生院2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县洣水镇珍珠卫生院2020年度机关运行经费支出0万元，与年初预算相比无增减变化。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县洣水镇珍珠卫生院开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事的活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县洣水镇珍珠卫生院2020年度政府采购支出总额9.24万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、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额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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县洣水镇珍珠卫生院共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年预算绩效评价见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[珍珠卫生院预算支出绩效评价表.docx](#)