

2020 年度
仙游县西苑乡卫生院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
--------------------------	----

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	16
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
---------------------------	----

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情说明	19
----------------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
-----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
--------------------------------------	----

七、其他重要事项情况说明.....	21
-------------------	----

第四部分 名词解释	21
-----------------	----

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：

（一）、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；

（二）、协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划

（三）、提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、慢性病管理、常见病等综合服务，承担乡村现场急救、转诊服务；

（四）、执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；

（五）、开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；

（六）、指导辖区诊所、卫生站业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；

（七）、开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务；

（八）、协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；

(九)、开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；

(十)、承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，人员编制 22 人、在职 18 人。其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县西苑乡卫生院	财政核补	18

三、单位主要工作总结

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

负责所在地区内医疗卫生服务工作，做好基本公共卫生服务工作，并依据上级部门要求组织实施健康扶贫工作家庭医生签约服务。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	340.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	
五、事业收入	60.02	五、教育支出	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.75	八、社会保障和就业支出	16.58
		九、卫生健康支出	371.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	401.51	本年支出合计	401.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	401.51	总计	401.51

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县西苑乡卫生院

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	401.51	340.74		60.02			0.75
20800505			机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	16.58	16.58					
2100302			乡镇卫生院	198.53	137.76		60.02			0.75
2100399			其他基层医疗机 构支出	36.16	36.16					
2100408			基本公共卫生服 务	106.17	106.07					
2100410			突发公共卫生应 急事项	4.50	4.50					
2100601			中医（民族医） 药专项	15.00	15.00					
2100709			其他计划生育事 务支出	4.00	4.00					
2100102			事业单位医疗	6.22	6.22					
2109901			其他卫生健康支 出	1.00	1.00					
2210201			住房公积金	13.45	13.45					

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：仙游县西苑乡卫生院

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	401.51	234.78	166.73			
20800505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58				
2100302			乡镇卫生院	198.53	198.53				
2100399			其他基层医疗机构支出	36.16		36.16			
2100408			基本公共卫生服务	106.17		106.07			
2100410			突发公共卫生应急事项	4.50		4.50			
2100601			中医（民族医）药专项	15.00		15.00			
2100709			其他计划生育事务支出	4.00		4.00			
2100102			事业单位医疗	6.22	6.22				
2109901			其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2210201			住房公积金	13.45	13.45				

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	340.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.58	16.58		
		九、卫生健康支出	310.71	310.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.45	13.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	340.74	本年支出合计	340.74	340.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	340.74	总计	340.74	340.74		

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县
西苑乡卫生院

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
合计		340.74	174.01	166.73
20800505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
2100302	乡镇卫生院	137.76	137.76	
2100399	其他基层医疗机构支出	36.16		36.16
2100408	基本公共卫生服务	106.07		106.07
2100410	突发公共卫生应急事项	4.5		4.5
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
2100709	其他计划生育事务支出	4.00		4.00
2100102	事业单位医疗	6.22	6.22	
2109901	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.89	30202	印刷费		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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	6.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		174.01	公用经费合计					0

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县西苑乡卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

说明：本单位没有一般公共预算财政拨款三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县西苑乡卫生院

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计							

说明：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县
西苑乡卫生院

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				

说明：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支

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 年本单位本年收入 401.51 万元，本年支出 401.51 万元，无结余分配、年末结转。

（一）2020 年收入 401.51 万元，比上年决算数减少 69.36 万元，下降 14.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 340.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 60.02 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.74 万元。

（二）2020 年支出 401.51 万元，比上年决算数减少 69.36 万元，下降 11.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 234.78 万元。其中，人员支出 178.7 万元，公用支出 56.08 万元。
2. 项目支出 166.73 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 340.74 万元，比上年决算数增加 9.34 万元，增长 2.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 支出 16.58 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 6.06%。主要原因是基本养老保险缴费比例由 18%下降到 16%，缴费比例降低。

(二) 2100302 (乡镇卫生院) 支出 137.76 万元，较上年决算数增加 12.8 万元，增长 10.24%。主要原因是人员工资变动及资本性支出减少。

(三) 2100399 (其他基层医疗机构支出) 支出 36.16 万元，较上年决算数减少 43.95 万元，减少 54.86%。主要原因是劳务费的减少。

(四) 2100408 (基本公共卫生服务) 支出 106.07 万元，较上年决算数增加 16.59 万元，增加 18.54%。主要原因是基本公共卫生支出进度加快，乡村医生考核绩效在当年度未进行预发。

(五) 2100410 (突发公共卫生事项应急处理) 4.5 万元，较上年决算数增加 4.50 万元，增加 100%。主要原因是突发新冠疫情支出。

（六）2100601（中医（民族医）药专项）15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增加 100%。主要原因是新增中医馆项目建设支出。

（七）2100799（其他计划生育事务支出）4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增加 100%。主要原因是新增妈妈屋建设支出。

（八）2101102（事业单位医疗）6.22 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增加 1.8%。主要原因是人员一增一减缴费基数减少导致。

（九）2109901（其他卫生健康支出）1.00 万元，上年决算数增加 1.00 万元，增加 100%。主要原因是人员新增委培定向生学费代偿补助项目。

（十）2210201（住房公积金）13.45 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增加 2.75%。主要原因是人员工资增加导致缴费基数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.74 万元，其中：

（一）人员经费 174.01 万元，主要包括：基本工资 47.03 万元、津贴补贴 32.89 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 42.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.58 万元、职业年金缴费 7.55 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 6.72、医疗费 6.22、奖励金 0 万元、住房公积金 13.45 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（二）公用经费 166.73 万元，主要包括：办公费 1.13 万元、印刷费 13.86 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 1.20 万元、邮电费 1.46 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.4 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 4.64 万元、劳务费 77.86 万元、委托业务费 57.43 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 2.16 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 3.28 万元、专用设备购置 3.31 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位未使用一般公共预算拨款支出三公经费

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）固定资产占用情况

本单位 2020 年度没有公务用车及 50 万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

十三、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、专用材料及一般设备购置费、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。