2020年度桃江县高桥镇卫生院部门决算

目 录

第一部分　桃江县高桥镇卫生院概况
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　桃江县高桥镇卫生院概况

一、部门职责

（一）桃江县高桥镇卫生院是以公共卫生服务和基本医疗为主体的综合性医疗机构，是新型农村合作医疗定点医院，主要承担辖区十个村三万余人口的公共卫生服务工作及辖区内周边上万余人口基本医疗服务，还承担着部分政府卫生行政职能。

（二）宗旨：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（三）业务范围：医疗、常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健 、初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县高桥镇卫生院内设机构包括：医院开设内科、外科、儿科、妇科、中医理疗康复科、医技科（检验科、放射科、B 超室、心电图室），公卫办、药剂科等。

（二）决算单位构成

桃江县高桥镇卫生院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县高桥镇卫生院。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：桃江县高桥镇卫生院　　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	337.34	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	51.82	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	568.78	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	916.95
	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	
	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	**957.94**	**本年支出合计**	58	**916.95**
使用非财政拨款结余	28	2.48	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	43.48
	30			61	
总计	31	**960.42**	**总计**	62	**960.42**

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：桃江县高桥镇卫生院　　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		**957.94**	**337.34**	**51.82**	**568.78**	**0**	**0**	**0**
210	卫生健康支出	957.94	337.34	51.82	568.78	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	4.56	4.56	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	4.56	4.56	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	749.88	129.28	51.82	568.78	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	648.65	28.05	51.82	568.78	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	101.23	101.23	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	203.49	203.49	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	189.64	189.64	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.86	13.86	0	0	0	0	0

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：桃江县高桥镇卫生院

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		**916.95**	**648.65**	**268.30**	**0**	**0**	**0**
210	卫生健康支出	916.95	648.65	268.30	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	4.56	0	4.56	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	4.56	0	4.56	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	749.88	648.65	101.23	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	648.65	648.65	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	101.23	0	101.23	0	0	0
21004	公共卫生	162.50	0	162.50	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	148.65	0	148.65	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.86	0	13.86	0	0	0

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：桃江县高桥镇卫生院　　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	337.34	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			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296.35	296.35	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			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	**337.34**	**本年支出合计**	59	**296.35**	**296.35**	**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	40.99	40.99	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	**337.34**	**总计**	64	**337.34**	**337.34**	**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

公开 05 表

部门：桃江县高桥镇卫生院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**296.35**	**28.05**	**268.30**
210	卫生健康支出	296.35	28.05	268.30
21001	卫生健康管理事务	4.56	0	4.56
2100102	一般行政管理事务	4.56	0	4.56
21003	基层医疗卫生机构	129.28	28.05	101.23
2100302	乡镇卫生院	28.05	28.05	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	101.23	0	101.23
21004	公共卫生	162.50	0	162.50
2100408	基本公共卫生服务	148.65	0	148.65

2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.86	0	13.86

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：桃江县高桥镇卫生院

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**	**28.05**	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	28.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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**		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		**28.05**	**公用经费合计**					**0.00**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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公用经费金额合计为 0 万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：桃江县高桥镇卫生院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。 本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桃江县高桥镇卫生院　　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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：桃江县高桥镇卫生院　　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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计 960.42 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 94.01 万元，增长 10.85%。主要是因为受新冠疫情影响，财政拨款收入增加，疫情防控相关的经费也增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 957.94 万元，其中：财政拨款收入 337.34 万元，占 35.22%；上级补助收入 51.82 万元，占 5.41%；事业收入 568.78 万元，占 59.37%；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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 916.95 万元，其中：基本支出 648.65 万元，占 70.74%；项目支出 268.3 万元，占 29.26%；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 年度财政拨款收、支总计 337.34 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.85 万元，增长 16.93%。主要是因为疫情防控补助、公卫服务补助的财政拨款收入增加，相关的费用同步增加。

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 296.35 万元，占本年支出合计的 32.32%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 7.86 万元，增长 2.72%。主要是因为财政补助收入中疫情防控，公卫服务等方面的支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 296.35 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 296.35 万元，占 100%。

（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 0 万元，调整预算数为 296.35 万元，支出决算数为 296.35 万元，完成调整预算的 100%，其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

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0万元，调整预算数为28.05万元，支出决算为28.05万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。

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，调整预算数为 01.23 万元，支出决算为 101.23 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加乡镇医改经费。

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，调整预算数为 148.65 万元，支出决算为 148.65 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加公卫经费。

5、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，调整预算数为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控经费。

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 28.05 万元，其中：人员经费 28.05

万元，占基本支出的 100%，主要包括：基本工资。公用经费 0 万元，占基本支出的 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。（我单位共有车辆 1 辆（台），车辆费用由单位自有收入负担）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县高桥镇卫生院 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

桃江县高桥镇卫生院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，主要原因为我单位为非参照公务员管理法管理的事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年度桃江县高桥镇卫生院一般性支出7.8万元（全部为一般公共预算财政拨款项目支出），其中：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；举办节庆晚会0元；办公费0.85万元；印刷费4.85万元；咨询费0万元；水费0万元；电费1.86万元；邮电费0.24万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县高桥镇卫生院2020年度政府采购支出总额48.69万元，其中：政府采购货物支出19.69万元、政府采购工程支出29万元、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，桃江县高桥镇卫生院共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公卫下乡服务车；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）（车辆费用由

单位自有收入负担）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照规定开展部门预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告，详见附件。

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：指事业事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