

2020 年度

永宁县杨和镇卫生院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、永宁县杨和镇卫生院主要职能

- 1、承担基本医疗服务和居民普惠性健康体检工作。
- 2、承担孕产妇健康管理、儿童健康管理、孕前优生健康检查、两项筛查等工作。
- 3、承担肺结核患者健康管理、重性精神病患者管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件处置等工作。
- 4、承担居民健康教育宣传、城乡居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性病患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管等工作。
- 5、承担计划生育技术宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、人员培训等任务。
- 6、指导、监督村卫生室基本医疗和基本公共卫生工作，承担业务技术指导和乡村医生培训工作。
- 7、承担县卫生计生部门交办的其他工作。

二、机构设置

1、永宁县杨和镇卫生院隶属于永宁县卫生健康局管理，单独核算，是一所集基本医疗、预防、保健非盈利性医院，下设两个社区卫生服务站（团结社区卫生服务站，永和锦城社区卫生服务站），四个村卫生室（南北全村卫生室，永康村卫生室、永安村卫生室、纳家户村卫生室）。

2、按照部门决算编报要求，2020 年部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

3、人员结构：编制 24 人，实有 27 人，非在编人员 4 人，其中本科 14 人，专科 12 人，专科以下 1 人。承担杨和镇常住人口 28562 人的基本医疗和保健工作，能满足常见病和多发病诊疗需求。

4、部门设置：全院设有全科诊室、针灸理疗科、专家门诊、中西药房、护理部、心电图室、B 超室、化验室、公共卫生科（健康宣教、妇幼保健、疾病控制、卫生监督协管、等科室。拥有全自动生化分析仪、自动血凝分析仪、尿十一项分析仪、彩超机、中医多功能治疗仪、中医熏蒸床、牵引床等医疗设备。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10521120.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 211068 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 3003821.07 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 31305.14 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 316253.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1268032.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 227820 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 211068 |

| | | | | | |
|-----------|----|-------------|---------|----|-------------|
| 本年收入合计 | 27 | 13767315.14 | 本年支出合计 | 57 | 13435173.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | 761955.19 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5983432.79 | 年末结转和结余 | 59 | 5553618.93 |
| 总计 | 30 | 19750747.93 | 总计 | 60 | 19750747.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：

公开 02 表
金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 栏次 | 合计 | | | | | |
| | | | 13,767,315.14 | 10,732,188.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,305.14 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 316,253.54 | 316,253.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 301,913.55 | 301,913.55 | 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 | 273,318.10 | 273,318.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,595.45 | 28,595.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 14,339.99 | 14,339.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 14,339.99 | 14,339.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13,012,173.60 | 9,977,047.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,305.14 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 8,211,423.68 | 5,176,297.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,305.14 |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 7,858,123.68 | 4,822,997.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,305.14 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 353,300.00 | 353,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 4,538,448.06 | 4,538,448.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,504,048.06 | 4,504,048.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 34,400.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 9,840.00 | 9,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9,840.00 | 9,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 252,461.86 | 252,461.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 149,967.94 | 149,967.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 102,493.92 | 102,493.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 227,820.00 | 227,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 227,820.00 | 227,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 227,820.00 | 227,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 211,068.00 | 211,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 211,068.00 | 211,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 211,068.00 | 211,068.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 13,435,173.81 | 8,081,489.56 | 5,353,684.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 316,253.54 | 316,253.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 301,913.55 | 301,913.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 273,318.10 | 273,318.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 28,595.45 | 28,595.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 14,339.99 | 14,339.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 14,339.99 | 14,339.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 12,680,032.27 | 7,537,416.02 | 5,142,616.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 8,386,711.79 | 7,275,114.16 | 1,111,597.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 7,981,897.91 | 7,275,114.16 | 706,783.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | | 404,813.88 | 0.00 | 404,813.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 4,031,018.62 | 0.00 | 4,031,018.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 3,996,618.62 | 0.00 | 3,996,618.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 34,400.00 | 0.00 | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 9,840.00 | 9,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 9,840.00 | 9,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 252,461.86 | 252,461.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 149,967.94 | 149,967.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 102,493.92 | 102,493.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 227,820.00 | 227,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 227,820.00 | 227,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 227,820.00 | 227,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 211,068.00 | 0.00 | 211,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 211,068.00 | 0.00 | 211,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 211,068.00 | 0.00 | 211,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------------------|-----------------|----|----------------------|---------------------|-------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,521,120.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 211,068.00 | 二、外交支出 | 34 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 316,253.54 | 316,253.54 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9,409,529.76 | 9,409,529.76 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 227,820.00 | 227,820.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 211,068.00 | 0.00 | 211,068.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 10,732,188.93 | 本年支出合计 | 59 | 10,164,671.30 | 9,953,603.30 | 211,068.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,986,101.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,553,618.93 | 5,553,618.93 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----------------|----|----------------------|-----------|----|----------------------|----------------------|-------------------|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,986,101.30 | | 61 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | |
| 合计 | 32 | 15,718,290.23 | 合计 | 64 | 15,718,290.23 | 15,507,222.23 | 211,068.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 5,553,618.93 | 4,810,987.05 | 5,142,616.25 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 316,253.54 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 301,913.55 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 273,318.10 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 28,595.45 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 14,339.99 | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 14,339.99 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5,497,988.93 | 4,266,913.51 | 5,142,616.25 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 444,615.80 | 4,004,611.65 | 1,111,597.63 |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 111,602.07 | 4,004,611.65 | 706,783.75 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 333,013.73 | 0.00 | 404,813.88 |
| 21004 | | 公共卫生 | 5,053,373.13 | 0.00 | 4,031,018.62 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 5,053,373.13 | 0.00 | 3,996,618.62 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 0.00 | 9,840.00 | 0.00 |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 9,840.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 252,461.86 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 0.00 | 149,967.94 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 0.00 | 102,493.92 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-----------|------------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 227,820.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 227,820.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 227,820.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 55,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 55,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 55,630.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|----------|-------|--------------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4616055.36 | 302 | 商品和服务支出 | 81516.69 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1046853.8 | 30201 | 办公费 | 20563 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 642112.13 | 30202 | 印刷费 | 5648 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 1291205 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 307474.93 | 30205 | 水费 | 1277.75 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273318.1 | 30206 | 电费 | 4988.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28595.45 | 30207 | 邮电费 | 4530.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149967.94 | 30208 | 取暖费 | 37465.43 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 102493.92 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14339.99 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 227820 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 3920 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 531874.1 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 113415 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1163 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 3000 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 100575 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9840 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 1960.66 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |

| | | | |
|--------|--------------|--------|--------------|
| 人员经费合计 | 4,616,055.36 | 公用经费合计 | 81,516.69 |
| 合计 | | | 4,810,987.05 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 |
| 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 211,068.00 | 211,068.00 | 0.00 | 211,068.00 | 0.00 |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 211,068.00 | 211,068.00 | 0.00 | 211,068.00 | 0.00 |
| 23402 | | 抗疫相关支出 | 0.00 | 211,068.00 | 211,068.00 | 0.00 | 211,068.00 | 0.00 |
| 2340299 | | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 211,068.00 | 211,068.00 | 0.00 | 211,068.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决 11

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19,750,747.93元，支出总计19,750,747.93元。与2019年度相比，收、支总计各增加1816502.07元，增长10.1%，主要原因是疫情影响基本公共卫生服务项目相应提高，专业技术人员薪金工资增长，费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13,767,315.14元，其中：财政拨款收入10732188.93元，占77.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入3,003,821.07元，占21.82%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入31,305.14元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13435173.81元，其中：基本支出8,081,489.56元，占60.15%；项目支出5,353,684.25元，占39.85%；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15,718,290.23元，支出总计15,718,290.23元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加247241.97元，增长18.66%，疫情影响基本公共卫生服

务项目相应提高，专业技术人员薪金工资的增长，费用增加。

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9,953,603.30元，占本年支出合计的63.32%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1638197.34元，增长19.7%，主要原因是疫情影响基本公共卫生服务项目增加，各项费用增加。

(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9,953,603.30元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出316,253.54元，占3.18%；卫生健康（类）支出9409529.76元，占94.53%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出227820元，占2.29%，等等。

(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5193540.67元，支

出决算为 9953603.3 元，完成年初预算的 191.65%。决算数大于预算数的主要原因：卫生健康支出比预算多 4949314.45 元，因 2020 年疫情防控物资增加，卫生院下设多个预检哨卡，并增加消毒设备等，使支出增加。

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4810987.05元，其中：人员经费4729470.36元，公用经费81516.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4616055.36元，较2020年度年初预算数4195728.22元，增加420327.14元，增加10%，主要原因是2020年一是在职职工增资，二是受疫情影响，医务人员工作量大，绩效增加，较2019年度决算数4179432.2元增加436623.16元，增加10.4%。

2.商品和服务支出81516.69元，较2020年度年初预算数103652.45元，减少22135.76元，降低21.35%，主要原因是水、电、电话费控制较好，节约开支；较2019年度决算数24700.91元增加5681578元，增长230%。

3.对个人和家庭的补助113415元，较2020年度年初预算数14160元，增加99255元，增长701%，主要原因是代缴社会保险费100575元，使费用增长较多；较2019年度决算数124845元减少11430元，降低9.15%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长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预算为4000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，杜绝不合理的开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占

0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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。2020年度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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，2020年度国内公务接待批次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本年收入211,068.00元，本年支出211,068.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加211,068.00元，增长100%，主要原因是：2021年使用抗疫特别国债资金支付疫情期间的消毒设备及防控物资。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出211,068.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县杨和镇卫生院2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1456.86平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，救护车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，永宁县杨和镇卫生院组织对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2个，共涉及预算资金88万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 永宁县杨和镇卫生院今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2020 年未开展项目绩效

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

永宁县杨和镇卫生院没有项目绩效自评

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

七、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

第五部分 附件

其他有关公开资料