

2020 年度

永宁县闽宁镇卫生院  
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、部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务等工作。

- 1、疾病的诊断与治疗。
- 2、疾病的仿制与保健。
- 3、公共卫生基本服务。

## 二、机构设置

闽宁镇卫生院隶属永宁县卫生健康局管理，单独核算，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性医院。

我院为一级医疗卫生机构，位于永宁县闽宁镇福宁南街南侧，现占地面积 6889 平方米，设有全科医疗科、门诊科室（中医科、内儿科、外科、妇产科、口腔科等）、医技科室（检验、放射、心电图、B超）、药房（中药房、西药房）、住院部（外科病区、手术室、内儿科综合病区、输液室等）、公共卫生科等功能科室。配备彩超、DR、全自动生化仪、十二导联心电图机、尿分析仪、超声多普勒胎心监护仪、母婴检测仪、全自动血球计数仪、全自动血凝分析仪、麻醉机、银质针治疗仪等医疗设备。医院下设 7 个村卫生室，为全镇群众提供基本医疗和 14 类 54 项基本公共卫生服务。我院设有内、外、妇、儿、门诊、中医科、公共卫生科、口腔科，中、西药房、抢救室、办公室、财务室及住院部、B超室、检验室等科室。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：永宁县闽宁镇卫生院

公开 01 表  
金额单位：元

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	12270285.93	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	2441922.7	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	1704354.02	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	16676.46	八、社会保障和就业支出	38	286392.43
	9		九、卫生健康支出	39	11993996.29
	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	3014754.63
	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	225716
	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	1108920.45

<b>本年收入合计</b>	27	16433239.11	<b>本年支出合计</b>	57	16629779.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3057648.13	年末结转和结余	59	2861107.44
<b>总计</b>	30	19490887.24	<b>总计</b>	60	19490887.24

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 02 表

公开部门：永宁县闽宁镇卫生院

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
		合计		16,433,239.11	14,712,208.63	0.00	1,704,354.02	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		286,392.43	286,392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		269,946.20	269,946.20	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		269,946.20	269,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		16,446.23	16,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		16,446.23	16,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10,879,207.98	9,158,177.50	0.00	1,704,354.02	0.00	0.00	16,676.46
21003	基层医疗卫生机构		8,109,853.66	6,395,823.18	0.00	1,704,354.02	0.00	0.00	9,676.46
2100302	乡镇卫生院		7,748,598.84	6,034,568.36	0.00	1,704,354.02	0.00	0.00	9,676.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		361,254.82	361,254.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		2,512,777.00	2,505,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2100408	基本公共卫生服务		2,450,977.00	2,443,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		251,292.32	251,292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		150,061.10	150,061.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		101,231.22	101,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225,716.00	225,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225,716.00	225,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225,716.00	225,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,441,922.70	2,441,922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,191,922.70	2,191,922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,191,922.70	2,191,922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	250,000.00	250,000.00	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：永宁县闽宁镇卫生院

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	16,629,779.80	7,323,504.21	9,306,275.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	286,392.43	286,392.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	269,946.20	269,946.20	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	269,946.20	269,946.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	16,446.23	16,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	16,446.23	16,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11,993,996.29	6,811,395.78	5,182,600.51	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	9,010,337.79	6,554,818.46	2,455,519.33	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	8,378,890.27	6,554,818.46	1,824,071.81	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	631,447.52	0.00	631,447.52	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,725,960.18	0.00	2,725,960.18	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2,664,160.18	0.00	2,664,160.18	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	5,285.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	251,292.32	251,292.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	150,061.10	150,061.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101,231.22	101,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,014,754.63	0.00	3,014,754.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,014,754.63	0.00	3,014,754.63	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	414,754.63	0.00	414,754.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225,716.00	225,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225,716.00	225,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225,716.00	225,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,108,920.45	0.00	1,108,920.45	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	858,920.45	0.00	858,920.45	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	858,920.45	0.00	858,920.45	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	250,000.00	0.00	250,000.00	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：永宁县闽宁镇卫生院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,270,285.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,441,922.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	286,392.43	286,392.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,642,674.38	9,642,674.38	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,014,754.63	3,014,754.63	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	225,716.00	225,716.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,108,920.45	0.00	1,108,920.45
<b>本年收入合计</b>	27	14,712,208.63	<b>本年支出合计</b>	59	14,278,457.89	13,169,537.44	1,108,920.45

年初财政拨款结转和结余	28	2,382,149.70	年末财政拨款结转和结余	60	2,815,900.44	1,482,898.19	1,333,002.25
一、一般公共预算财政拨款	29	2,382,149.70		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			
<b>合计</b>	32	17,094,358.33	<b>合计</b>	64	17,094,358.33	14,652,435.63	2,441,922.70

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：永宁县闽宁镇卫生院

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
			栏次		
			合计		
208			13,169,537.44	4,979,182.30	8,190,355.14
			286,392.43	286,392.43	0.00
20805			269,946.20	269,946.20	0.00
2080505			269,946.20	269,946.20	0.00
20899			16,446.23	16,446.23	0.00
2089901			16,446.23	16,446.23	0.00
210			9,642,674.38	4,467,073.87	5,175,600.51
21002			1,121.00	0.00	1,121.00
2100299			1,121.00	0.00	1,121.00
21003			6,666,015.88	4,210,496.55	2,455,519.33
2100302			6,034,568.36	4,210,496.55	1,824,071.81
2100399			631,447.52	0.00	631,447.52
21004			2,718,960.18	0.00	2,718,960.18
2100408			2,657,160.18	0.00	2,657,160.18
2100410			31,800.00	0.00	31,800.00
2100499			30,000.00	0.00	30,000.00
21007			5,285.00	5,285.00	0.00
2100799			5,285.00	5,285.00	0.00
21011			251,292.32	251,292.32	0.00

2101102	事业单位医疗	150,061.10	150,061.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	101,231.22	101,231.22	0.00
213	农林水支出	3,014,754.63	0.00	3,014,754.63
21305	扶贫	3,014,754.63	0.00	3,014,754.63
2130505	生产发展	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
2130506	社会发展	414,754.63	0.00	414,754.63
221	住房保障支出	225,716.00	225,716.00	0.00
22102	住房改革支出	225,716.00	225,716.00	0.00
2210201	住房公积金	225,716.00	225,716.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	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：永宁县闽宁镇卫生院

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	4645754.15	302	商品和服务支出	199263.15	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1535331.64	30201	办公费	1543.7	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	134988.65	30202	印刷费	16227	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1412369.62	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	230	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	329558.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269946.2	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	150061.1	30208	取暖费	139263.15	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	101231.22	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	16446.23	30211	差旅费	588.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	225716	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	2520	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	470105.49	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	134165	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	5285	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	128880	30239	其他交通费用	3971.75	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	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	0
			30299	其他商品服务支出	34918.59	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4779919.15	公用经费合计				199263.15	
合 计								4979182.3

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：永宁县闽宁镇卫生院

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	0	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

公开部门：永宁县闽宁镇卫生院

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	2,441,922.70	1,108,920.45	0.00	1,108,920.45	1,333,002.25
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,441,922.70	1,108,920.45	0.00	1,108,920.45	1,333,002.25
23401		基础设施建设	0.00	2,191,922.70	858,920.45	0.00	858,920.45	1,333,002.25
2340101		公共卫生体系建设	0.00	2,191,922.70	858,920.45	0.00	858,920.45	1,333,002.25
23402		抗疫相关支出	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	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：永宁县闽宁镇卫生院

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 19490887.24 元，支出总计 19490887.24 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1248146.69 元，增长 6.84%，主要原因是门诊楼建设项目初步完工，收到并支付该项目资金，且 2020 年收到疫情防控资金。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16433239.11 元，其中：财政拨款收入 14712208.63 元，占 89.53%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1704354.02 元，占 10.37%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 16676.46 元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16629779.8 元，其中：基本支出 7323504.21 元，占 44.04%；项目支出 9306275.59 元，占 55.96%；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 17094358.33 元，支出总计 17094358.33 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2381597.89 元，增长 16.19%，主要原因是 2020 年收到上级部门拨付抗疫国债资金 2441922.7 元，并且由于疫情影响，我单位增加疫情防控相关支出，致使 2020 年财政拨款收、支都有所增加。

## 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 13169537.44 元，占本年支出合计的 79.19%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 309906.7 元，增长 2.41%，主要原因是①2020 年度我单位新增加在编职工一名，并缴纳临聘人员社保。加之人员增资，社保部分也随之增加，②由于受疫情影响，2020 年增加疫情防控相关支出。

(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 13169537.44 元，主要用于以下方面：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 286392.43 元，占 2.18%；卫生健康（类）支出 9642674.38 元，占 73.22%；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 3014754.63 元，占 22.89%；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 225716 元，占 1.71%，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 6698206.12 元，支出决算为 16629779.8 元，完成年初预算的 248.27%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是门诊楼项目建设实施；二是由于疫情影响，增加疫情相关支出。其中：

1. 210-卫生健康(类)支出,年初预算数为 5964425.18 元,支出决算为 9642674.38 元,完成年初预算的 161.67%.

2. 213-农林水支出,年初预算数为 0 元,支出决算为 3014754.63 元.

#### **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4979182.3元,其中:人员经费4779919.15元,公用经费199263.15元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出4645754.15元,较2020年度年初预算数增加374128.48元,增长8.76%,主要原因是2020年调入在编职工一人,工资福利随之增加;较2019年度决算数增加627652.33元,增长15.62%。

2. 商品和服务支出199263.15元,较2020年度年初预算数减少21437.3元,降低9.71%,主要原因是本单位节约各项开支;较2019年度决算数增加43170.06元,增长27.66%。

3. 对个人和家庭的补助134165元,较2020年度年初预算数增加128285元,增长2181.72%,主要原因是增加医疗责任险和公众责任险两项;较2019年度决算数减少11075元,降低7.63%。

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%,主要原因是无;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%,主要原因是无;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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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预算数的主要原因：2020年没有“三公”经费的支出。

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%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（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。开支内容包括:无。

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,主要用于0等。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4000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。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2441922.7元,本年支出1108920.45元,年末结转和结余1333002.25元。较2019年度决算数增加1108920.45元,增长100%,主要原因是:2020年收到抗疫国债资金,用于疫情防控支出。支出具体情况如下:234-抗疫特别国债安排的支出,年初预算数为0元,支出决算为2441922.7元,完成年初预算的100%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

永宁县闽宁镇卫生院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**

2020年度本单位机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本单位政府采购支出总额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3308.48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；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，我单位未开展对2019年度一般公共预算项目支出绩效自评工作。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

#### **3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我单位未开展以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

#### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位未开展以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

## 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

无其他相关公开资料