

2020 年度

永宁县望洪镇卫生院  
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

1、做好辖区和周边地区的常见病、多发病等疾病治疗，对疑难急症进行转诊。

2、做好基本医疗卫生工作，慢病管理、疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管等 12 大类 52 项公共卫生服务。

3、完成上级主管部门交办的工作及临时性其他工作。

## 二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，永宁县望洪镇卫生院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，本单位为二级预算单位。

## 2、卫生院人员编制情况

卫生院核定编制 32 人，现有在编职工人数 35 人，离退休人员 11 人，临时聘用人员 44 人。大学本科 4 人，大专 42 人，中专及以下学历人员 6 人；高级职称 3 人，中级职称 5 人，初级职称 28 人，工勤人员 1 人。在编人员工资由财政全额拨付，临聘人员工资由本单位自筹。

## 3、卫生院基本情况

望洪镇卫生院为国有事业单位，建筑面积 1641 平方米。位于 109 国道西侧，永宁县城南 8 公里，辖区总面积 105 平方公里、服务人口 34440 人，医院设有内科、外科、中医科、针灸理疗科、妇产科、儿科、护理部、药剂科、公共卫生科等 9 个职能科室，设立检验科、心电图室、B 超室、CR 等五个医技科室。设床位 20 张。下辖 5 个村卫生室。全镇乡村医生、保健员共 20 人，能够为全镇提供基本医疗服务和公共卫生服务。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：永宁县望洪镇卫生院

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	9591457.5	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181923	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	2349150.27	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	5907.05	八、社会保障和就业支出	38	375765.69
	9		九、卫生健康支出	39	11081575.18
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	275754
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	181923

<b>本年收入合计</b>	27	12128437.82	<b>本年支出合计</b>	57	<b>11915017.87</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	1124041.85	年末结转和结余	59	1337461.8
<b>总计</b>	30	<b>13252479.67</b>	<b>总计</b>	60	<b>13252479.67</b>

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  
金额单位：元

公开部门：永宁县望洪镇卫生院

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							
			12,128,437.82	9,773,380.50	0.00	2,349,150.27	0.00	0.00	5,907.05
208		社会保障和就业支出	375,765.69	375,765.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	354,460.20	354,460.20	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	333,609.60	333,609.60	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	20,850.60	20,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	21,305.49	21,305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	21,305.49	21,305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11,294,995.13	8,939,937.81	0.00	2,349,150.27	0.00	0.00	5,907.05
21003		基层医疗卫生机构	9,012,967.27	6,657,909.95	0.00	2,349,150.27	0.00	0.00	5,907.05
2100302		乡镇卫生院	8,748,267.27	6,393,209.95	0.00	2,349,150.27	0.00	0.00	5,907.05
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	264,700.00	264,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,964,808.00	1,964,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,913,608.00	1,913,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	21,200.00	21,200.00	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	12,840.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	12,840.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	304,379.86	304,379.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179,276.26	179,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125,103.60	125,103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275,754.00	275,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275,754.00	275,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275,754.00	275,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	181,923.00	181,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	181,923.00	181,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	181,923.00	181,923.00	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

公开部门：永宁县望洪镇卫生院

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,915,017.87	8,284,526.88	3,630,490.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	375,765.69	375,765.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	354,460.20	354,460.20	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	333,609.60	333,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20,850.60	20,850.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	21,305.49	21,305.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	21,305.49	21,305.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11,081,575.18	7,633,007.19	3,448,567.99	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	1,140.30	0.00	1,140.30	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,140.30	0.00	1,140.30	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	8,904,957.32	7,315,787.33	1,589,169.99	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	8,401,930.57	7,315,787.33	1,086,143.24	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	503,026.75	0.00	503,026.75	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,858,257.70	0.00	1,858,257.70	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,807,057.70	0.00	1,807,057.70	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21,200.00	0.00	21,200.00	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	12,840.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,840.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304,379.86	304,379.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179,276.26	179,276.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125,103.60	125,103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275,754.00	275,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275,754.00	275,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275,754.00	275,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	181,923.00	0.00	181,923.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	181,923.00	0.00	181,923.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	181,923.00	0.00	181,923.00	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：永宁县望洪镇卫生院

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	9591457.5	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	181923	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	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	375,765.69	375,765.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,996,722.94	8,996,722.94	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	0.00	0.00	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	<b>275754</b>	<b>275754</b>	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	181,923.00	0.00	181,923.00
<b>本年收入合计</b>	27	9773380.5	<b>本年支出合计</b>	59	9,830,165.63	9,648,242.63	181,923.00
年初财政拨款结转和结余	28	554250.39	年末财政拨款结转和结余	60	497,465.26	497,465.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	554250.39		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
<b>合计</b>	32	10327630.89	<b>合计</b>	64	10,327,630.89	10,145,707.89	181,923.00

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

公开部门：永宁县望洪镇卫生院

公开 05 表  
金额单位：元

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	9,648,242.63	6,199,674.64	3,448,567.99
	208	社会保障和就业支出	375,765.69	375,765.69	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	354,460.20	354,460.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,609.60	333,609.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,850.60	20,850.60	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	21,305.49	21,305.49	0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	21,305.49	21,305.49	0.00
	210	卫生健康支出	8,996,722.94	5,548,154.95	3,448,567.99
	21002	公立医院	1,140.30	0.00	1,140.30
	2100299	其他公立医院支出	1,140.30	0.00	1,140.30
	21003	基层医疗卫生机构	6,820,105.08	5,230,935.09	1,589,169.99
	2100302	乡镇卫生院	6,317,078.33	5,230,935.09	1,086,143.24
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	503,026.75	0.00	503,026.75
	21004	公共卫生	1,858,257.70	0.00	1,858,257.70
	2100408	基本公共卫生服务	1,807,057.70	0.00	1,807,057.70
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	21,200.00	0.00	21,200.00
	2100499	其他公共卫生支出	30,000.00	0.00	30,000.00

21007	计划生育事务	12,840.00	12,840.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,840.00	12,840.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304,379.86	304,379.86	0.00
2101102	事业单位医疗	179,276.26	179,276.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	125,103.60	125,103.60	0.00
221	住房保障支出	275,754.00	275,754.00	0.00
22102	住房改革支出	275,754.00	275,754.00	0.00
2210201	住房公积金	275,754.00	275,754.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 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：永宁县望洪镇卫生院

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	6026705.64	302	商品和服务支出	157129	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1243771.89	30201	办公费	6687	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	804238.15	30202	印刷费	5826.6	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1747116	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	394444	30205	水费	2993.33	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333609.6	30206	电费	15000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	20850.6	30207	邮电费	1307.23	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	186960.26	30208	取暖费	29902.87	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	125103.6	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	17096.59	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	275754	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	1863	31013	公务用车购置	0
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

30199	其他工资福利支出	877760.95	30214	租赁费		031019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	15840	30215	会议费		031021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费		030216	培训费		031022	无形资产购置	0	
30302	退休费		030217	公务接待费		031099	其他资本性支出	0	
30303	退职(役)费		030218	专用材料费	54103	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031201	资本金注入	0	
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费		030226	劳务费		031204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031205	利息补贴	0	
30308	助学金		030228	工会经费		031299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	1500	30229	福利费		0399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		039906	赠与	0	
30311	代缴社会保险费	10000	30239	其他交通费用	2700	39907	国家赔偿费用支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1340	30240	税金及附加费用		039908	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	36745.97	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		6042545.64	公用经费合计				157129		
合 计									

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

公开部门：永宁县望洪镇卫生院

公开 07 表  
金额单位：元

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)	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			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
0	0	0	0	0	0	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：永宁县望洪镇卫生院

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
		合计	0	181923	181923	0	181923	0
		234	0	181923	181923	0	181923	0
		23402	0	181923	181923	0	181923	0
		2340299	0	181923	181923	0	181923	0

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

公开部门：永宁县望洪镇卫生院

金额单位：元

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			

无				

注：本表反映部门本年度国有资本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 12128437.82 元，支出总计 11915017.87 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 1277579.92 元，增加 11.77%、支出总计增加 25401.51 元，增长 0.21%，主要原因是疫情防控耗材价格上涨。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计12128437.82元，其中：财政拨款收入 9773380.5元，占80.58%；上级补助收入0元，占0%；事业收入 2349150.27元，占19.37%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5907.05元，占0.05%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 11915017.87 元，其中：基本支出 8284526.88 元，占 69.53%；项目支出 3630490.99 元，占 30.47%；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 9773380.5 元，支出总计 10327630.89 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 1659856.78 元，增长 20.45%，财政拨款支出总计增加 1469739.69 元，增长 16.59%，主要原因是因 2020 年疫情防控，耗材价格上涨，且使用量较大；疫情防控维修改造较多。

### **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 9648242.63 元，占本年支出合计的 80.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1534718.91 元，增长 18.91%，主要原因是 2020 年疫情防控，耗材价格上涨，且使用量较大；疫情防控维修改造较多。

(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 9648242.63 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 375765.69 元，占 3.89%；卫生健康（类）支出 8996722.94 元，占 93.24%；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 275754 元，占 2.86%。

(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 9648242.63 元，支出决算为 9648242.63 元，完成年初预算的 100%。

#### **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 6199674.64 元，其中：人员经费 6042545.64 元，公用经费 157129 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6026705.64元，较2020年度年初预算数增加840549.74元，增长13.94%，主要原因是人员增资及乡镇补贴发放标准上调；较2019年度决算数增加639157.63元，增长11.86%。

2. 商品和服务支出157129元，较2020年度年初预算数减少32613.39元，降低20.75%，主要原因是减少了办公用品及印刷品的支出；较2019年度决算数减少7011.81元，降低4.27%。

3. 对个人和家庭的补助15840元，较2020年度年初预算数减少600元，减少3.93%，主要原因是独生子女费中一人满16岁，不予发放独生子女费；较2019年度决算数减少95450元，降低85.76%。

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%，主要原因是我单位本年度无资本性支出（基本建设）；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2020年疫情防控采购疫情防控用设备；较2019年度决算数增长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%，主要原因是我单位本年度无对企业的补助（基本建设）；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%，主要原因是我单位本年度无对企业的补助；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%，主要原因是我单位本年度无其他支出；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0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位本年度无三公经费支出。

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）费支出的减少主要原因是我单位本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是我单位无公务接待费支出。

(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100%；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：永宁县望洪镇卫生院2020年无因公出国(境)支出。

**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100%。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，永宁县望洪镇卫生院无公务用车购置及运行维护费。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，永宁县望洪镇卫生院无公务接待。国(境)外接待费支出0元，宁县望洪镇卫生院无国(境)外接待。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181923元，本年支出181923元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加181923元，增长100%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款2020年疫情防控专项资金。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出181923。

## **9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

永宁县望洪镇卫生院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。

## **10、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 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2019 年度增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位是事业单位，无参公人员。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度本部门永宁县望洪镇卫生院政府采购支出总额 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 4087.38 平方米，共有车辆 2 辆（救护车），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. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，永宁县望洪镇卫生院组织对 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 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县望洪镇卫生院今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 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。

### 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