

2020 年度
台前县夹河中心乡卫生院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 台前县夹河中乡卫生院概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县夹河中心乡卫生院概况

一、部门职责

(1)、承担全乡人民群众现有中西医医疗、预防、保健、急救任务、在处理突发公共卫生事件中负责医疗、防治工作。

(2)、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

(3)、承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

(4)、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(5)、承担全乡基本公共卫生工作，健康教育，卫生监督与卫生信息管理等工作。

(6)、承担上级部门及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置

纳入河南省濮阳市台前县夹河中心乡卫生院 2020 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省濮阳市台前县夹河中心乡卫生院本级。

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：台前县夹河中心乡卫生院

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	692.88	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.69	二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4	3990.53	四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7	2.17	七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	
	9		九、卫生健康支出	26	4685.58
	10		十、节能环保支出	27	
	11		28	
	12		二十六、抗疫特别国债安排的支出	29	190.69
本年收入合计	13	4876.27	本年支出合计	30	4876.27
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
总计	17	4876.27	总计	34	4876.27

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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：台前县夹河中心乡卫生院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4876.27	883.57		3990.53			2.17
2100302	乡镇卫生院	4366.44	373.74		3990.53			2.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.41	120.41					
2100408	基本公共卫生服务	189.64	189.64					
2100499	其他公共卫生支出	6.45	6.45					
2109901	其他卫生健康支出	2.64	2.64					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	190.69	190.69					

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差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县夹河中心乡卫生院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4876.27	4366.44	509.83			
2100302	乡镇卫生院	4366.44	4366.44				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.41		120.41			
2100408	基本公共卫生服务	189.64		189.64			
2100499	其他公共卫生支出	6.45		6.45			
2109901	其他卫生健康支出	2.64		2.64			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	190.69		190.69			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县夹河中心乡卫生院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	692.88	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.69	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		九、卫生健康支出	21		692.88	
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22			190.69
本年收入合计	9	883.57	本年支出合计	23		692.88	190.69
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	883.57	总计	28		692.88	190.69

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：台前县夹河中心乡卫生院

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		692.88	373.74	319.14
2100302	乡镇卫生院	373.74	373.74	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120.41		120.41
2100408	基本公共卫生服务	189.64		189.64
2100499	其他公共卫生支出	6.45		6.45
2109901	其他卫生健康支出	2.64		2.64

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 台前县夹河中心乡卫生院

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	373.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.75	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	80.89	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	38.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	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	2.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.45	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		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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		373.74	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：台前县夹河中心乡卫生院

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”经费调整预算数，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差。

说明：我院没有三公经费，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：台前县夹河中心乡卫生院

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							
2340102	重大疫情防控 救治体系建设	0	190.69	190.69	0	190.69	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 4876.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1928.61 万元，下降 28.34%。主要原因是人员编制增加，财政拨款收入项目增加，医院发展事业收入减少，人员经费和公用经费支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4876.27 万元，其中：财政拨款收入 883.57 万元，占 18.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3990.53 万元，占 81.84%；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 2.17 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4876.27 万元，其中：基本支出 4366.44 万元，占 89.54%；项目支出 509.83 万元，占 10.46%；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、支总计均为 883.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 524.46 万元，增长 146%。主要原因是由于疫情原因，医院应建立功能比较完善的发热门诊，国家增加了建设的投入，由于基本公共卫生服务人均费用增加，经费相应增加，增加了家庭医生签约服务经费等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 692.88 万元，占本年支出合计的 14.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.77 万元，增长 92.95%。主要原因是由于基本公共卫生服务人均费用增加，经费相应增加，增加了家庭医生签约服务经费等项目。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 692.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 692.88 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 891.24 万元，支出决算为 692.88 万元，完成年初预算的 77.74%。其中：

1. 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 891.24 万元，支出决算为 692.88 万元，完成年初预算的 77.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，基层卫生院综合改革资金和基本药物补助资金减少。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是由于疫情的突然爆发，国家加大了相应投入。

六、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373.74万元。与上年度相比，减少9.6万元，减少2.57%。主要原因是编制人员调出，人员经费投入相应减少。其中：人员经费373.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。

(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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数未存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。、2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数未存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

在绩效评价过程中，各科室积极参与，通过召开专题会议，要求资金涉及单位密切配合，有效推动各科室进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用效率，自评结果良好。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 190.69 万元，完成年初预算的 100%。主要用于重大疫情防控救治体系建设发热门诊发热哨点。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数未存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金