

**济源市玉泉卫生院**

**2020 年度决算**

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 济源市玉泉卫生院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度决算表

- 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**

### **济源市玉泉卫生院单位概况**

## 一、主要职责

济源市玉泉卫生院主要职责：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行国家基本药物制度及药品集中采购、统一配送政策；开展疾病预防控制、计划免疫、妇幼保健、卫生宣传、健康教育咨询、计划生育技术等公共卫生服务，受市卫计委委托承担辖区内公共卫生管理职能；提供一般常见病、多发病、地方病诊治和中医的基本医疗服务，急症抢救、危重病人转诊服务和基本职业卫生、学校卫生、医学康复、精神卫生、慢性病管理等综合服务，开展巡回医疗和出诊服务；协助上级卫生行政单位加强对辖区内村卫生室的业务管理和对乡村医生的技术指导、培训，完善和规范乡村卫生服务管理一体化；落实城乡居民医疗保险制度有关政策，为城乡居民提供质优、价廉的服务，参与城乡居民医疗制度政策宣传，配合做好、报销、监管等工作。

## 二、机构设置

单位机构为 1 个，系独立编制机构和独立核算机构，内设内外妇儿科、中医科、肛肠科、预防保健科、公共卫生科、药剂收费科、人事财务科、办公室、院感科、医政科等科室。

**第二部分**  
**2020 年度决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源市玉泉卫生院

2020 年度

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	354.70	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	463.10	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	173.03	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1006.93
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：济源市玉泉卫生院

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	990.83	<b>本年支出合计</b>	58	1006.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.21	年末结转和结余	60	49.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	1056.04	<b>总计</b>	62	1056.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位： 济源市玉泉卫生院

2020 年度

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		<b>990.84</b>	<b>354.70</b>		<b>463.11</b>			<b>173.03</b>
210	卫生健康支出	990.84	354.70		463.11			173.03
21003	基层医疗卫生机构	990.84	354.70		463.11			173.03
2100302	乡镇卫生院	972.64	336.50		463.11			173.03
2100399	其它基层医疗卫生机构支出	18.20	18.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位： 济源市玉泉卫生院

2020 年度

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		<b>1006.94</b>	<b>1003.94</b>	<b>3.00</b>			
210	卫生健康支出	1006.94	1003.94	3.00			
21003	基层医疗卫生机构	1006.94	1003.94	3.00			
2100302	乡镇卫生院	988.74	985.74	3.00			
2100399	其它基层医疗卫生机构支出	18.20	18.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：济源市玉泉卫生院

2020 年度

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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				
	9		九、卫生健康支出	41	354.70	354.70		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：济源市玉泉卫生院

2020 年度

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	354.70	<b>本年支出合计</b>	59	354.70	354.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源市玉泉卫生院

2020 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>354.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>354.70</b>	<b>354.70</b>		

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：济源市玉泉卫生院

2020 年度

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		354.70	354.70	
210	卫生健康支出	354.70	354.70	
21003	基层医疗卫生机构	354.70	354.70	
2100302	乡镇卫生院	336.50	336.50	
2100399	其它基层医疗卫生机构支出	18.20	18.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 济源市玉泉卫生院

2020 年度

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	247.63	302	商品和服务支出	85.13			
30101	基本工资	165.46	30201	办公费	1.93			
30107	绩效工资	14.75	30202	印刷费	1.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.21	30205	水费	0.45			
30109	职业年金缴费	5.45	30206	电费	7.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30207	邮电费	0.95			
30112	其它社会保险缴费	1.29	30208	取暖费	0.36			
30113	住房公积金	13.84	30213	维修（护）费	1.19			
30199	其他工资福利支出	7.54	30216	培训费	0.30			
303	对个人和家庭的补助	21.94	30218	专用材料费	65.39			
30302	退休费	20.56	30226	劳务费	4.90			
30305	生活补助	1.38	30228	工会经费	0.07			
			30229	福利费	0.41			
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		269.57	公用经费合计					85.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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： 济源市玉泉卫生院

2020 年度

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：本表反映单位本年度“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。

说明：我单位无“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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  
金额单位：万元

单位：济源市玉泉卫生院

2020 年度

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：本表反映单位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。

说明：我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。

## **第三部分**

# **2020 年度决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 1056.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 131.89 万元，增长 14.27%。主要原因是业务收入增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 990.84 万元，其中：财政拨款收入 354.70 万元，占 35.80%；事业收入 463.11 万元，占 46.74%；其他收入 173.03 万元，占 17.46%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1006.94 万元，其中：基本支出 1003.94 万元，占 99.70%；项目支出 3.00 万元，占 0.30%。

## **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 354.70 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.70 万元，下降 2.93%。主要原因是上级补助资金在年度中间核减。

## **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 354.70 万元，占本年支出合计的 35.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.70 万元，下降 2.93%。主要原因是上级补助资金在年度中间核减。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 354.70 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）354.70 万元，占 100.00%。

### **（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 365.40 万元，支出决算为 354.70 万元，完成年初预算的 97.07%。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 347.20 万元，支出决算为 336.50 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金在年度中间核减。

2. 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 18.20 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## **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 354.70 万元。其中：人员经费 269.57 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 85.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、

维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 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。

根据财政预算管理要求,济源市玉泉卫生院对 2020 年度 2 个项目资金全部开展绩效自评,涉及预算资金 354.70 万元,基本达到绩效目标,有效促进了卫生事业的发展。

### (二) 项目绩效自评结果。

济源市玉泉卫生院 2020 年度补助资金绩效评价各项工作进展顺利,对 2 个项目 354.70 万元进行了自评,平均自评得分 94.78 分,较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标,多数项目完成情况超过国家评价标准。项目单位能够严格执行财务管理制度,做到专款专用,专项资金发挥了应有效益,两个项目绩效自评价结果分别为:总得分 94.32 分和 95.24 分,属于"优秀"。

### (三) 重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 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单位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：**事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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，指单位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。

**十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：**反映用于基层医疗卫生机构的支出。

**乡镇卫生院（项）：**反映用于乡镇卫生院的支出。

**其他基层医疗卫生机构支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。