

眉县青化卫生院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本院集基本公共卫生服务、基本医疗为一体的一级甲等综合性卫生院。辖区有 7 个行政村， 14 个标准化村卫生室，现有村医 22 名，有职工 28 人，编内人员 14 人，其中专业技术人员 25 人，服务人口约 2.05 万人，医院开放床位 12 张。设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、口腔科、护理部等 7 个临床科室；设公卫科、检验科、药房、心电、B 超室等相关职能科室 7 个。

二、部门决算单位构成

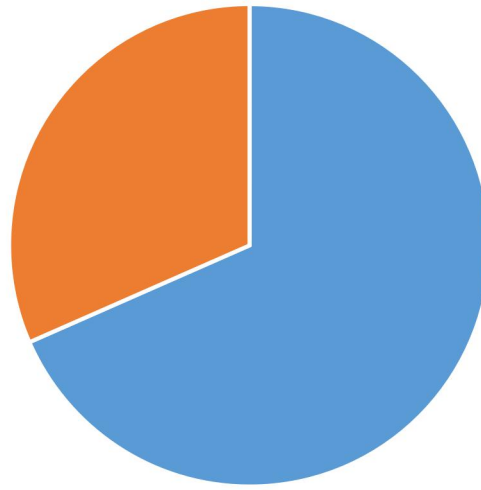
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	眉县青化卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有在编人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人，单位管理的离退休人员 6 人。

部门人员情况



■ 事业 ■ 离退休 ■ 行政 ■

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无出国、公务接待、公车购置等费用
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	315.63	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	82.51	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.15	8. 社会保障和就业支出	11.80
		9. 卫生健康支出	375.26
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	4.68
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	398.29	本年支出合计	391.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	6.55
收入总计	398.29	支出总计	398.29

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

编制部门：

金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
合计		398.29	315.63	0.00	82.51	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就 业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	11.80	11.80	0.00	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	381.81	299.15	0.00	82.51	0.00	0.00	0.00	0.15
21003	基层医疗卫生 机构	221.86	139.20	0.00	82.51	0.00	0.00	0.00	0.15
2100302	乡镇卫生院	180.76	98.10	0.00	82.51	0.00	0.00	0.00	0.15
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00	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。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

编制部门：

金额单位：万元

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						
合计		391.74	271.80	119.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	11.80	11.80	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375.27	255.32	119.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	215.32	215.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫 生服务	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救 助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	315.63	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	299.15	299.15	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	315.63	本年支出合计	315.63	315.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	315.6	支出总计	315.63	315.63	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		315.63	195.68	154.58	41.10	119.95	
208	社会保障和就业 支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	299.15	179.20	138.10	41.10	119.95	
21003	基层医疗卫生机 构	139.20	139.20	98.10	41.10	0.00	
2100302	乡镇卫生院	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	41.10	41.10	0.00	41.10	0.00	
21004	公共卫生	119.95	0.00	0.00	0.00	119.95	
2100408	基本公共卫生 服务	119.95	0.00	0.00	0.00	119.95	
21013	医疗救助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	4.68	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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		195.68	154.58	41.10	
301	工资福利支出	114.59	114.58	0.00	
30101	基本工资	42.74	42.74	0.00	
30102	津贴补贴	7.23	7.23	0.00	
30107	绩效工资	37.75	37.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.80	11.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.63	4.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
30113	住房公积金	4.68	4.68	0.00	
302	商品和服务支出	41.10	0.00	41.10	
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	41.10	0.00	41.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	0.00	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

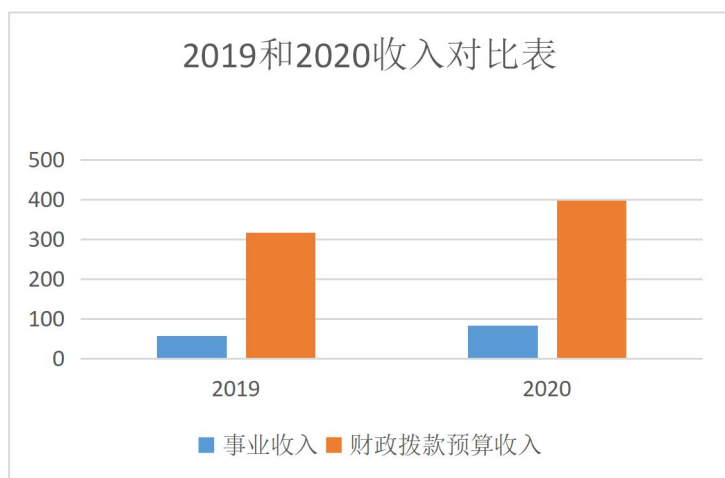
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	无							
决算数	无							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

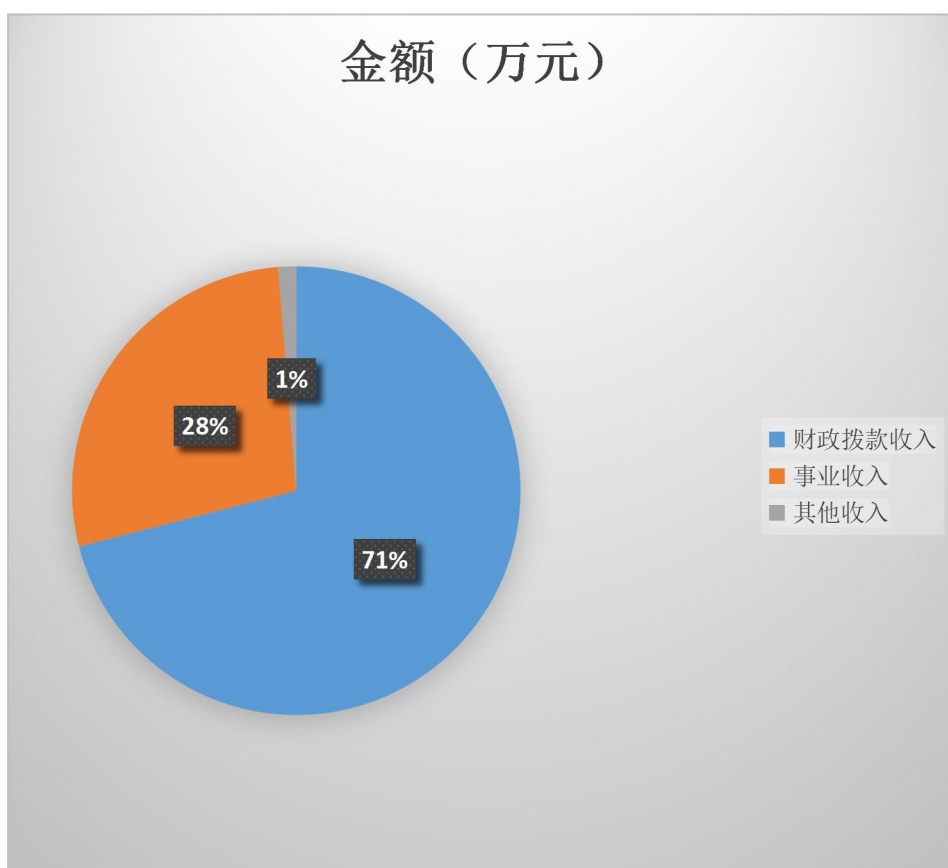
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我院事业预算收入为 82.51 万元，财政拨款预算收入为 398.29 万元，总支出为 398.29 万元。2019 年我院事业收入为 56 万元，我院财政拨款预算收入为 316 万元，总支出为 316 万元。本年预算收入比上一年增长了 26%，总支出比上一年增长了 26%，2020 年比上一年预算收入增加主要原因：1. 在县卫生健康局的领导下，积极开展医疗卫生改革工作，主要表现在 2020 年出院病人为 154 人，2019 年出院病人为 69 人；比 2019 年增长了 123%，门急诊人次数 2020 年为 9849 人，2019 年门急诊人次数 7443，比 2019 年增长了 32.3%，住院和门诊收入比 2019 年显著提高；2. 2020 年新冠疫情影响，财政拨款收入中疫情防控资金拨款 9.2 万元。



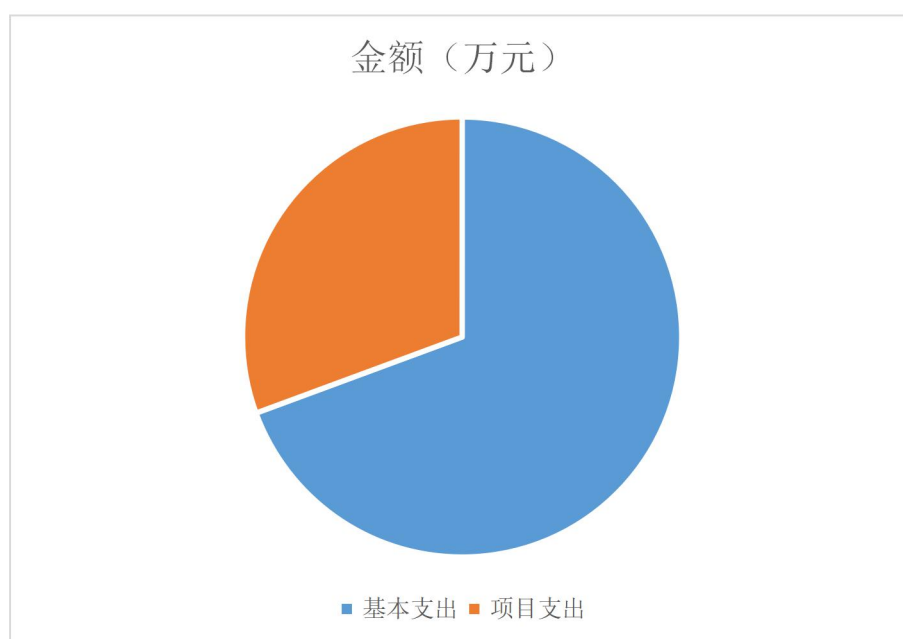
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 398.29 万元，其中：财政拨款收入 315.63 万元，占 79.24%；事业收入 82.51 万元，占 20.71%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

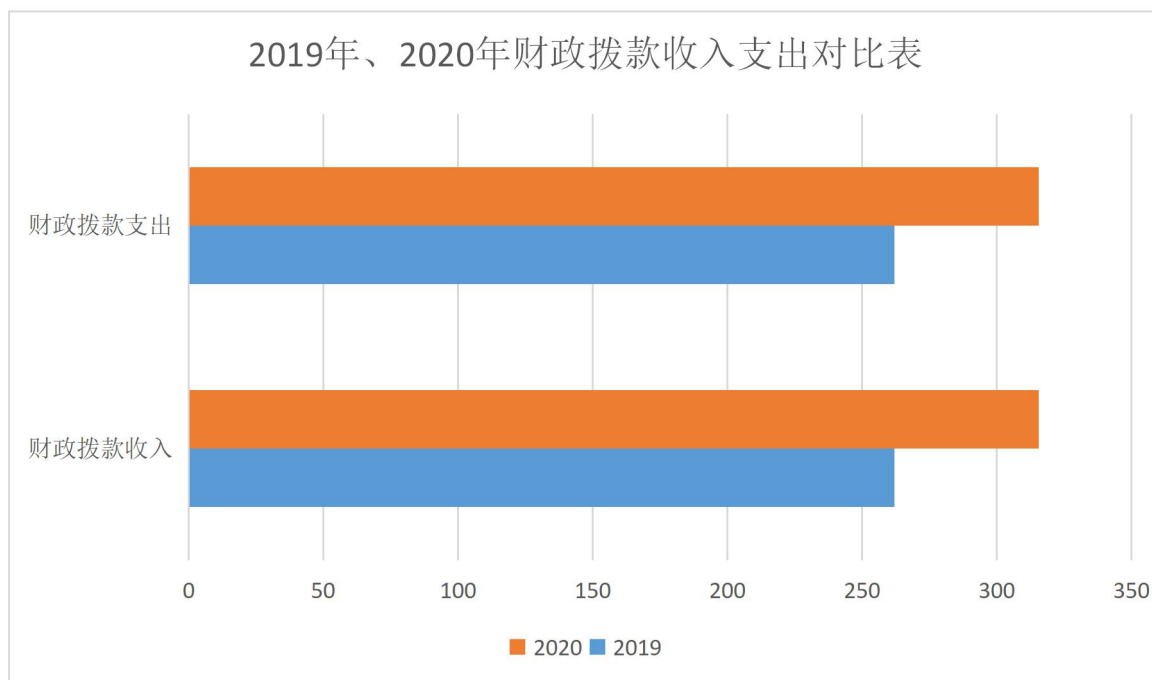
2020 年医院总支出费用为 391.74 万元，基本支出 271.80 元，占比：69.39%；项目支出：119.94 元，占比 30.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入 315.63 万元，2019 年财政拨款收入为 262 万元，较上年度增加 53.63 万元，主要是疫情影响，公共卫生服务项目经费增加。

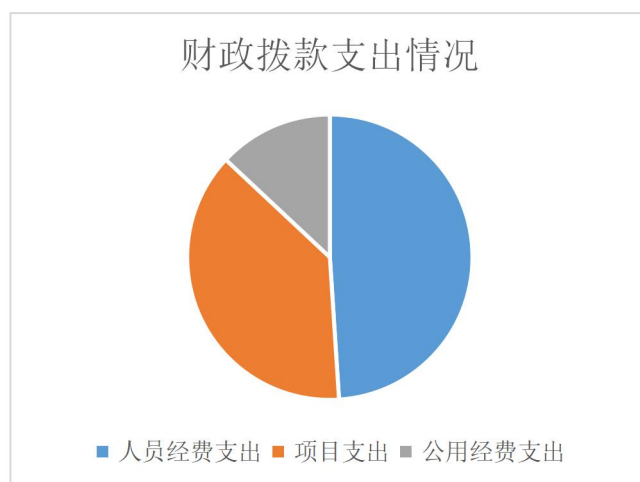
2020 年本单位财政拨款支出 315.63 万元，较上年度增加 53.63 万元，主要是公共卫生服务项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 315.63 万元，总支出为：391.74 万元，财政拨款支出占本年支出合计的 80.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.63 万元，增长 20.45%，主要原因是公共卫生服务项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 391.74 万元，支出决算为 391.74 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，完成预算的 100%。

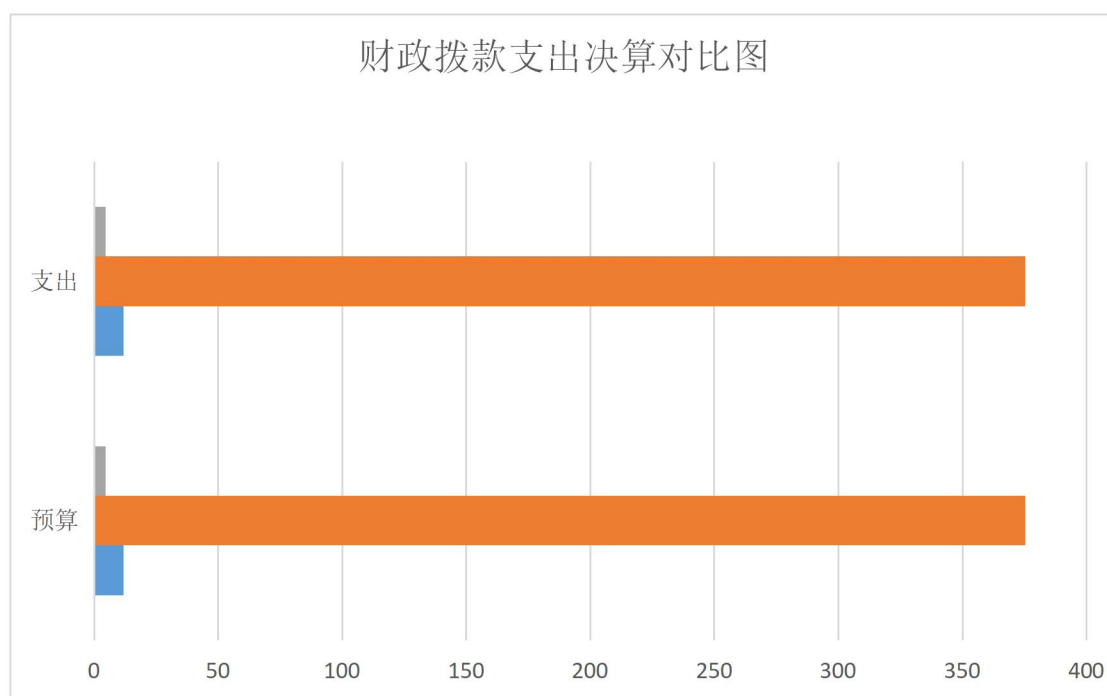
2. 卫生健康支出。

预算为 375.26 万元，支出决算为 375.26 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出。

预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 195.68 万元，包括：人员经费支出 154.58 万元和公用经费支出 41.10 万元。

人员经费 154.58 万元，主要包括基本工资 42.74 万元，津贴补贴 7.23 万元，绩效工资 37.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.80 万元，职工医疗保险 4.63 万元，其他社保缴费 0.20 万元，住房公积金 4.68 万元，医疗费 1.90 万元，其他工资福利支出：3.66 万元，对个人和家庭补助中的医疗费补助 40.00 万元。

公用经费 41.10 万元，主要商品和服务支出：41.10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费收支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，为其他用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。