

2020 年度惠安县洛阳 镇卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算部门基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	15

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况明.....	21
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

惠安县洛阳镇卫生院的主要职责是：负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（一）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（二）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划，负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（三）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算部门构成看，惠安县洛阳镇卫生院为泉州台商投资区管理委员会民生保障局下属部门，列入2020年部门决算编制范围的部门详细情况见下表：

部门名称	部门性质	在职人数
惠安县洛阳镇卫生院	事业部门	47

三、部门主要工作总结

2020年，洛阳镇卫生院主要任务是：全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系。加强医疗质量管理，服务水平稳步提升，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难，极大地方便了群众。对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参合积极性。

（二）做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。

（三）狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的开展。面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

附件1		收入支出决算总表		金额单位：万元			
部门：惠安县洛阳镇卫生院		2020年度					
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
目	次	1		目	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,459.87	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	25.06	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	1,264.78	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		八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	2,529.51
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	47.69
		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	
		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	
		27	2,749.65	本年支出合计		58	2,576.20
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	245.98
年初结转和结余		29	346.09	年末结转和结余		60	273.56
		30				61	
总		31	3,095.74	总		62	3,095.74

注：本表反映部门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。

2. 收入决算表

附件2

部门：惠安县洛阳镇卫生院		收入决算表						金额单位：万元
目		2020年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,749.65	1,484.87		1,264.78			
210	卫生健康支出	2,724.65	1,459.87		1,264.78			
21001	卫生健康管理事务	17.76	17.76					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.76	17.76					
21003	基层医疗卫生机构	2,172.50	907.72		1,264.78			
2100302	乡镇卫生院	2,008.44	743.66		1,264.78			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.06	164.06					
21004	公共卫生	532.13	532.13					
2100403	妇幼保健机构	11.30	11.30					
2100408	基本公共卫生服务	517.83	517.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26					
2109901	其他卫生健康支出	1.26	1.26					
212	城乡社区支出	25.00	25.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120804	农村基础设施项目建设支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

附件9		支出决算表					金额单位：万元
部门：惠安县涂垵镇卫生院		2020年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
行次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,576.20	2,303.46	272.74			
210	卫生健康支出	2,528.52	2,303.47	225.05			
21001	卫生健康管理事务	17.76		17.76			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.76		17.76			
21003	基层医疗卫生机构	1,905.54	1,714.74	190.80			
2100302	乡镇卫生院	1,777.53	1,714.74	62.79			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.01		128.01			
21004	公共卫生	595.22	588.73	6.49			
2100408	基本公共卫生服务	592.22	588.73	3.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	10.00		10.00			
2100717	计划生育服务	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	47.69		47.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.69		47.69			
2120804	农村基础设施建设支出	47.69		47.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

项 目		金 额	项 目		金 额	项 目		金 额
行次	次	1	行次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,458.07	一、一般公共服务支出	23				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.09	二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	30				
	9		九、卫生健康支出	31	1,509.71	1,509.71		
	10		十、节能环保支出	32				
	11		十一、城乡社区支出	33	47.69		47.69	
	12		十二、农林水支出	34				
	13		十三、交通运输支出	35				
	14		十四、商贸流通工业信息等支出	36				
	15		十五、商业服务业等支出	37				
	16		十六、金融支出	38				
	17		十七、援助其他地区支出	39				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	40				
	19		十九、住房保障支出	41				
	20		二十、粮油物资储备支出	42				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	43				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	44				
	23		二十三、其他支出	45				
	24		二十四、债务还本支出	46				
	25		二十五、债务付息支出	47				
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	48				
本年收入合计	27	1,484.87	本年支出合计	49	1,557.40	1,509.71	47.69	
年初财政拨款结转和结余	28	346.09	年末财政拨款结转和结余	50	273.56	273.56		
一般公共预算财政拨款	29	323.43		51				
政府性基金预算财政拨款	30	22.69		52				
国有资本经营预算财政拨款	31			53				
总 计	32	1,830.96	总 计	54	1,830.96	1,783.27	47.69	

注：本表反映部门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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5				
一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：惠州		2020年度		金额单位：万元
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		1,509.72	1,284.67	225.05
210	卫生健康支出	1,509.72	1,284.67	225.05
21001	卫生健康管理事务	17.76		17.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.76		17.76
21003	基层医疗卫生机构	886.74	695.94	190.80
2100302	乡镇卫生院	758.73	695.94	62.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.01		128.01
21004	公共卫生	595.22	588.73	6.49
2100403	妇幼保健机构			
2100408	基本公共卫生服务	592.22	588.73	3.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21007	计划生育事务	10.00		10.00
2100717	计划生育服务	10.00		10.00
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
2109901	其他卫生健康支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6								
一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：惠安县洛阳镇卫生院								
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	816.47	302	商品和服务支出	432.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.49	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.02	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.05	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	106.84	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	56.88	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.18	30207	邮电费	5.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	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	其他社会保险缴费	1.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.47	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	35.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		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	65.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.05	30240	租金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	348.15	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	852.10		公用经费合计				432.56

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7		
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
部门：惠安县洛阳镇卫生院	2020年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	3.01
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.01
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.01
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：惠安县洛阳镇卫生院 2020年度 金额单位：万元							
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
行次		1	2	3	4	5	6
合 计		22.69	25.00	47.69		47.69	
212	城乡社区支出	22.69	25.00	47.69		47.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.69	25.00	47.69		47.69	
2120804	农村基础设施建设支出	22.69	25.00	47.69		47.69	

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。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9				
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：惠安县洛阳镇卫生院		2020年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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年本部门年初结转和结余346.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,749.65万元，本年支出2,576.20万元，结余分配245.98万元，年末结转和结余273.56万元。

(一) 2020年收入2,749.65万元，比上年决算数增加59.75万元，增长2.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,459.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入25.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1,264.78万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属部门上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020 年支出 2,576.20 万元，比上年决算数增加 134.9 万元，增长 5.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,303.46 万元。其中，人员支出 969.14 万元，公用支出 1,334.32 万元。

2. 项目支出 272.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属部门补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,509.72 万元，比上年决算数增加 241.09 万元，增长 19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 17.76 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 24.28%。主要原因预防性健康体检增加。

(二) 2100302 乡镇卫生院 758.73 万元，较上年决算数增加 46.14 万元，增长 6.4%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 128.01 万元，较上年决算数增加 12.85 万元，增长 11.15%。主要原因是项目支出经费增加。

(四) 2100408 基本公共卫生服务 592.22 万元，较上年决算数增加 178.65 万元，增长 43.19%。主要原因是人员经费及公用经费增加。

(五) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是突发公共卫生业务增加；

(六) 2100717 计划生育服务 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是计划生育事务增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 47.69 万元，比上年决算数增加 35.41 万元，增长 288%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 47.69 万元，较上年决算数增加 35.41 万元，增长 288%。主要原因是为民办实事村卫生所建设增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,284.67 万元，其中：

（一）人员经费 852.10 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 432.56 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出3.01万元，比年初预算的0万元增加100%。主要原因是支付车辆维修维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是严格执行八项规定。

（二）公务用车购置及运行费支出3.01万元，比年初预算的0万元增加100%，主要是支付车辆维修维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是严格执行八项规定。

公务用车运行费支出3.01万元，比年初预算的0万元增加100%，主要是支付车辆维修维护费。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是严格执行八项规定，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门 2020 年度无部门自评项目

本部门 2020 年度无部门评价项目

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指事业部门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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2020 年度无项目支出绩效自评表

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度无项目支出绩效评价报告