

2020 年度
洛阳市吉利区吉利乡卫生院部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 洛阳市吉利区吉利乡卫生院概况

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 洛阳市吉利区吉利乡卫生院 概况

一、部门职责

(一)贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

(二)疾病预防与控制：坚持预防为主方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传染性疾病的防治；实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

(三)妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。

(四)基本医疗：一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(五)健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明。

二、机构设置

洛阳市吉利区吉利乡卫生院截至 2020 年 12 月 31 日，共有编制 30 人。内设 11 个科室，包括：院务办公室、财务科、公共卫生科、居民档案科、慢病管理科、护士办公室、医生办公室、医保科、计划免疫科、儿童保健科、妇幼保健科。

从决算单位构成看，洛阳市吉利区吉利乡卫生院部门决算包括本级决算。

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：洛阳市吉利区吉利乡卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	374.88	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	50	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	93.81	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	239.87	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	758.55	本年支出合计	22	723.86
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	
年初结转和结余	11	77.23	年末结转和结余	24	111.92
	12			25	
总计	13	835.78	总计	26	835.78

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：洛阳市吉利区吉利乡卫生院

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								
210	医疗卫生和计 划生育支出	758.55	374.88	50	93.81			239.87
21003	基层医疗机构	758.55	374.88	50	93.81			239.87
2100302	乡镇卫生院	758.55	374.88	50	93.81			239.87

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：洛阳市吉利区吉利乡卫生院

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		374.88	374.88	0			
210	医疗卫生和计 划生育支出	374.88	374.88				0
21003	基层医疗机构	374.88	374.88				0
2100302	乡镇卫生院	374.88	374.88				0

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：洛阳市吉利区吉利乡卫生院

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	374.88	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	50	二、外交支出	16			
五、事业收入	3	93.81	三、国防支出	17			
八、其他收入	4	239.87	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	678.45	678.45	
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	45.41	45.41	
本年收入合计	9	758.55	本年支出合计	23			0
年初财政拨款结转和结余	10	77.23	年末财政拨款结转和结余	24	111.92	111.92	
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	835.78	总计	28	835.78	835.78	0

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

部门：洛阳市吉利区吉利乡卫生院

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		374.88	374.88	
210	医疗卫生和计划生育支出	374.88	374.88	0
21003	基层医疗机构	374.88	374.88	0
2100302	乡镇卫生院	374.88	374.88	0

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：洛阳市吉利区吉利乡卫生院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301			302	商品和服务支出	145.19	310	资本性支出	45.89
30101	基本工资	116.37	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	5.16	30202	印刷费	1.65	31002	办公设备购置	0.48
30103	奖金	81.93	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	45.41
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	131.5	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.82	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	27.41	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	80.74	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.1	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	9.42	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	4.43	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	103.28	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	1.17	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	18.49	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.13	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.39	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.22	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	1.52	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	3.67	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	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		532.78	公用经费合计					145.67

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：洛阳市吉利区吉利乡卫生院

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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。

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：洛阳市吉利区吉利乡卫生院

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		4.59	50	45.41	45.41		4.59

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。

说明：我部门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、支总计各为 835.78 万元、835.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.3 万元、增加 239.28 万元，上升 17.97%、上升 40.11%。主要原因是人员工资增长，社会保障费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 835.78 万元，其中：财政拨款收入 374.88 万元，占 44.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 93.81 万元，占 11.22%；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 239.87 万元，占 28.7%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 835.78 万元，其中：基本支出 678.45 万元，占 81.18%；项目支出 45.41 万元，占 5.4%；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 374.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.01 万元，增长 36.88%。主要原因是人员工资增长，社会保障费增加。

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 374.88 万元，占本年支出合计的 44.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 101.01 万元，增长 36.88%。主要原因是人员工资增长，社会保障费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 374.88 万元，主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育（类）支出：374.88 万元，占 100%。

（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 0 万元，支出决算为 374.88 万元，其中医疗卫生和计划生育（类）。年初预算为 162 万元，支出决算为 374.88 万元，决算数于预算数存在差异的主要原因是事业单位差额补贴。

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 678.45 万元。其中：人员经费 532.78 万元，主要包括：基本工资 116.37 万元、津贴补贴 5.16 万元、奖励性绩效工资 81.93 万元、绩效工资 131.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.82 万元、职业年金缴费 27.41 万元、医疗保险费用 22.51 万元、其他社会保障缴费 2.94 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费 4.43 万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金 80.74 万元、采暖补贴、物业服务补贴、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、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。

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%。主要原因是2020年度“三公”经费预算未安排。

（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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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。

我单位 2020 年未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

未自评。

（三）重点绩效评价结果。

未评价。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 50 万元，本年支出 45.41 万元，完成年初预算的 91%。

十、机关运行经费支出情况说明

无

十一、政府采购支出情况说明

无

十二、国有资产占用情况说明

无

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