海南省白沙黎族自治县七坊中心卫生院 （单位）2020年度

部门决算公开文字说明

目 录

[第一部分 白沙黎族自治县七坊中心卫生院部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 白沙黎族自治县七坊中心卫生院中心部门2020年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 白沙黎族自治县七坊中心卫生院部门2020年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

8

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释 1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 白沙黎族自治县七坊中心卫生院单位部门概况

一、部门（单位）职责

白沙黎族自治县七坊中心卫生院是白沙黎族自治县卫生和计划生育委员会下属的乡镇事业单位，主要负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

纳入白沙黎族自治县七坊中心卫生院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本部门编制数23人，现有编制人员共23人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金和上级拨入资金。

设有门诊、住院部、中医科、耳鼻喉科、妇产科、公共卫生科、预防保健科、等7个科室。

第二部分白沙黎族自治县七坊中心卫生院（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分 白沙黎族自治县七坊中心卫生院部门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3043.15万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加1294.06万元，增长73.98%。主要原因：一是人员增加（原龙江医院、珠碧江农场医院合并到本单位）；。较2019年度决算数减少 158.63 万元，主要原因是非财政拨款收支额减少。年初结转结余 159.90 万元，主要是年底封账聘用人员工资、社保及一些款项未来得及做支出，较2019年度决算数减少 158.63 万元，减少 5.50 %，主要原因是预算收入减少。结余分配187.50 万元，主要是业务收入，较2019年度决算数减少 158.63 万元，减少5.50 %，主要原因是业务收入减少。年末结转结余 131.03 万元，主要是公共卫生资金，较2019年度决算数减少28.87 万元，下降 18.05 %，主要原因是年初预算减少。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计2883.25万元，其中：财政拨款收入1722.87万元，占 59.76 %；事业收入 1094.41 万元，占 37.96 %；其他收入65.97万元，占 2.28 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2724.62 万元，其中：社会保障和就业支出 24.78万元，占 0.91%；卫生健康支出 2437.21 万元，占 89.45 %；农林水支出 245.51万元，占 9.01 %；住房保障支出 17.12 万元，占0.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计 1722.87 万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加775.68 万元，增长 45.02 %。主要原因：一是年初预算增加；二是人员增加（原龙江医院、珠碧江农场医院合并到本单位）。

财政拨款年初结转结余 131.03 万元，主要是年底年底封账12月份账款未能支出，较2019年度决算数下降28.87 万元，下降18.06 %，主要原因是年初预算减少。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是公共卫生资金，较2019年度年末决算数减少 万元，下降 %，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 2724.62 万元，占本年支出合计的 100 %。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1738.35万元，增长 63.80 %，主要原因是财政拨款增加，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 2724.62 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出24.78 万元，占 0.91 %；**卫生健康（类）**支出 2437.21 万元，占89.45 %；**农林水（类）**支出 245.51万元，占 9.01 %；**住房保障（类）**支出17.12 万元，占 0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为2724.62 万元，完成年初预算的100%。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**

年初预算为24.78万元，支出决算为：24.78万元，完成年初预算的100%。

3.**卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）**

年初预算为8.45 万元，支出决算为：8.45 万元，完成年初预算的100%。

4**.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）**

年初预算为2154.41 万元，支出决算为：2154.41 万元，完成年初预算的100%。

5**卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**

年初预算为1199.56 万元，支出决算为：1199.56 万元，完成年初预算的100%。。

6. **卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）**

年初预算为 162.20万元，支出决算为：162.20 万元，完成年初预算的100%。

7. **卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为 130.15 万元，支出决算为：130.15 万元，完成年初预算的100%。

8. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为 105.11 万元，支出决算为：105.11 万元，完成年初预算的100%。

9. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 13.17 万元，支出决算为：13.17 万元，完成年初预算的100%。

10. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为23.32 万元，支出决算为：23.32 万元，完成年初预算的100%。

11.**农林水（类）农业农村（款）农垦运行（项）**

年初预算为 245.51 万元，支出决算为：245.51 万元，完成年初预算的100%。

9. **农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为 11.97 万元，支出决算为： 11.97 万元，完成年初预算的100%。

10.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 17.12 万元，支出决算为： 17.12 万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出 1277.95 万元，其中：人员经费 424.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 853.37 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）2020年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

（三）2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

**2.公务用车购置及运行费支出**0万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

**2020年度白沙黎族自治县七坊中心卫生院无绩效管理工作开展情况。**

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度白沙黎族自治县七坊中心卫生院机关运行经费0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度白沙黎族自治县七坊中心卫生院单位政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积1790平方米，其中：办公用房144平方米，业务用房1270平方米，其他（不含构筑物）376平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型5辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车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3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。

单位价值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）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十三、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……