

横沟中心卫生院

2020 年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 横沟中心卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构及人员情况
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 横沟中心卫生院 2020 年部门决算公开表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 横沟中心卫生院 2020 年部门决算情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、机关运行执行情况说明
- 四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入

2. 上级补助收入

3. 年初结转和结余

4. 年末结转和结余

5. 基本支出

6. 项目支出

7. “三公”经费

8. 机关运行经费

第一部分 横沟中心卫生院概况

一、主要职能

横沟中心卫生院为差额拨款事业单位，属一级甲等医院，是咸安区居民医保、职工医保的定点医疗机构。

主要职责是担负全镇及周边乡镇近10万人民群众防病、治病、公共卫生、预防保健、计划生育等工作；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理等工作；完成上级主管部门及镇党委镇政府布置的其他工作。

二、内设机构及人员情况

本院开设科室有：内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、中医科、理疗科、120急救站、公共卫生科、放射科、化验室、心电图、彩超室、胃镜室、手术室、中西药房、中西药库、收费室、供应室、办公室、财务室等科室。事业编制 56 人，年末共有职工 134 人，其中退休职工 26 人，在职职工 108 人。遗属 5 人。

三、年度主要工作任务及目标

在咸宁高新区及横沟桥镇党委政府、咸安区卫健局等的领导下，认真学习贯彻党的各项方针政策，认真落实横沟桥镇党委政府及上级主管部门的布置各项工作，积极开展全镇及周边乡镇人民群众防病、治病、公共卫生、预防保健、计划生育等工作，尽最大努力满足人民群众的卫生健康需求。一年来，在上级党委政府的领导与支持下，在全院职工的共同努力下圆满完成全年的各项工作任务。

第二部分 横沟中心卫生院 2020 年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

部门：咸安区横沟桥镇中心
卫生院

公开表 01
金额单位：
万元

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	580.49	一、一般公共服务支出	32	2,127.14
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	33	0.00

拨款收入					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	1,349.65	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	950.67	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	182.71	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,063.52	本年支出合计	58	2,127.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28.47	年末结转和结余	60	964.85
	30			61	
总计	31	3,091.99	总计	62	3,091.99

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

公开表 02

部门：咸安区横沟
桥镇中心卫生院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,06 3.52	580 .49	1,34 9.65	950 .67	0. 00	0. 00	182.71
201	一般公共服务支出	3,06 3.52	580 .49	1,34 9.65	950 .67	0. 00	0. 00	182.71
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,06 3.52	580 .49	1,34 9.65	950 .67	0. 00	0. 00	182.71
2010301	行政运行	3,06 3.52	580 .49	1,34 9.65	950 .67	0. 00	0. 00	182.71

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

公开表 03

部门：咸安区横沟桥
镇中心卫生院

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	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						

		1	2	3	支出	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6	6
合计		2,127.14	1,764.01	363.13	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2,127.14	1,764.01	363.13	0.00	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,127.14	1,764.01	363.13	0.00	0.00		0.00
2010301	行政运行	2,127.14	1,764.01	363.13	0.00	0.00		0.00

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

公开表 04

部门：咸安区横
沟桥镇中心卫生
院

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
一、一般公共预算财政拨款	1	580.49	一、一般公共服务支出	33	580.49	580.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体	39	0.00	0.00	0.00	0.00

			育与传媒支出		0			
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0 0	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	580 .49	本年支出合计	59	580 .49	580.49	0.00	0.00
年初财政拨款	28	0.0	年末财政拨款结	60	0.0	0.00	0.00	0.00

结转和结余		0	转和结余		0			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	580.49	总计	64	580.49	580.49	0.00	0.00

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

公开表 05

部门：咸安区横沟桥镇中心
卫生院

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		580.49	580.49	0.00
201	一般公共服务支出	580.49	580.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.49	580.49	0.00
2010301	行政运行	580.49	580.49	0.00

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

公开表 06

部门：咸安区
横沟桥镇中心
卫生院

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	423.00	302	商品和服务支出	41.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.50	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.60	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	138.92	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	30206	电费	5.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.66	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.13	30217	公务接待费	2.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.87	30225	专用燃料费	2.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	3909	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	3907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27	3999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务	4.49			

		9	支出			
人员经费合计	53 9. 00	公用经费合计				41.4 9

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

公开表 07

部门：咸安区横沟桥镇
中心卫生院

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
0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 30	0.0 0	1. 27	0. 00	1. 27	2.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

公开表 08

部门：咸安区横沟桥镇中心卫生院

金额单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

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

公开 09 表

部门：咸安区横沟桥镇中心卫生院

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 横沟中心卫生院 2020 年部门决算情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

2020 年总收入 3063.52 万元，其中：财政拨款收入 580.49 万元占总收入的 19%、上级补助收入 1349.65 万元占总收入的 44%、事业收入 950.67 万元占总收入的 31%、其他收入 182.71 万元占总收入的 6%。2020 年总支出 2127.14 万元，其中：基本支出 1764.01 万元占总支出的 83%、项目支出 363.13 万元占总支出的 17%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020年总收入3063.52万元与去年同比上升58.9%，主要是因防控新冠肺炎疫情增加财政拨款218.5万元，住院楼项目收入631万元，发热门诊楼项目收入300万元。2020年总支出2127.14万元，全年支出同比下降0.6%。主要是减少住院楼项目支出307.3万元。

三、机关运行执行情况说明

2020年机关运行经费支出41.49万元。其中办公费2.2万元，印刷费2.1万元，电费5.25万元，水费1.3万元，差旅费2.54万元，邮电费2.66万元，公务接待费2.03万元，公务用车运行费1.27万元，专用燃料费2.47万元，专用材料费12.97万元，其他费用6.7万元。2020年机关运行经费总支出与去年比上升89%，主要原因是防控突发新冠肺炎疫情增加相关费用支出。

四、政府采购执行情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年三公经费支出3.3万元，同比上升6%主要原因是公务用车略有增加。其中：公务接待费2.03万元（共接待31次、接待235人），同比持平；公务用车购置费及运行维护费1.27万元（其中油费1.17万元），同比上升20%；因公出国（境）费用为0万元，同比0%。

六、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，横沟中心卫生院资产总额 3880.9 万元，其中流动资产 2294.95 万元，固定资产 1073.9 万元，无形资产 297.7 万元，在建工程 1138.97 万元。固定资产当中，车辆（救护车）1 辆 36.7 万元。与上年相比，本年资产总额增加 1207 万元，其中流动资产增加 859.17 万元，固定资产增加 49.65 万元，在建工程增加 363.13 万元。

七、2020 年度预算绩效执行情况说明

2020 年度一般公共预算项目 0 个，资金 0 万元。

八、扶贫资金安排情况说明

2020 年度未安排扶贫资金。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指高新区财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

8. 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。

2021年9月20日