

附件 1

大荔县下寨卫生院 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大荔县下寨卫生院属全额拨款事业单位，隶属于大荔县卫生健康局下属二级单位。我院工有科室 14 个，分别为办公室、党建办、医务科、内科、外科、儿科、医学全科、检验科、预防接种科、住院部、门诊部、护理部、公卫办、财务科等业务科室。

二、2020 年主要工作任务

主要负责辖区内 65 岁以上老年人健康体检、0—6 岁儿童预防接种、孕产妇健康管理、健康教育、基本公共卫生服务、传染病防控、

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县下寨卫生院

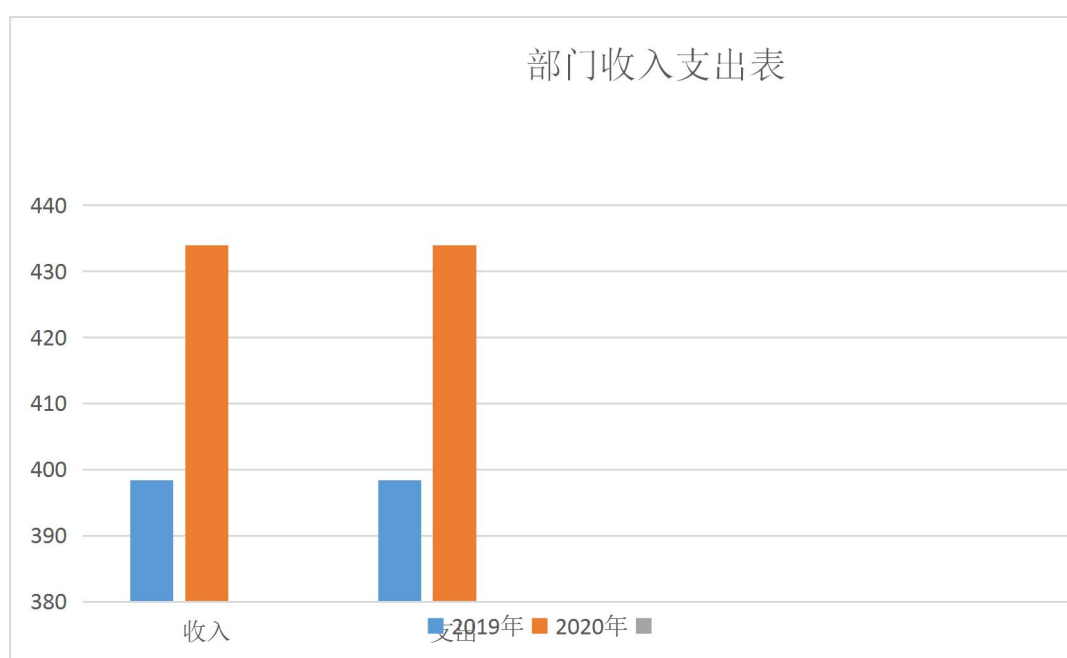
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 20 人，其中行政人员 0 人、事业人员 20 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

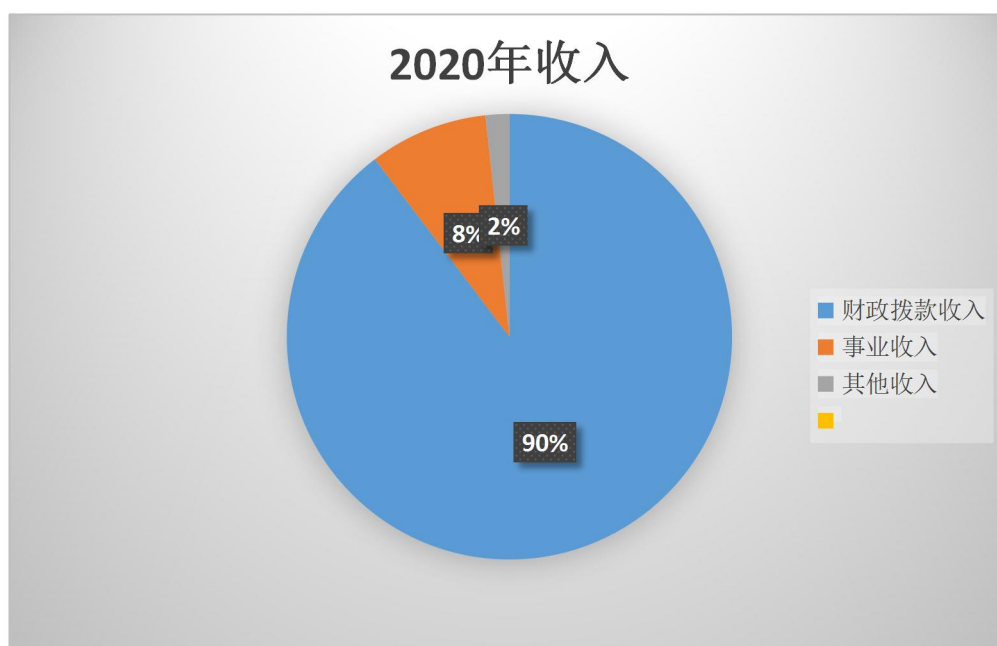
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 433.93 万元，较上年增长 35.58 万元，增幅 8.93%，主要原因是医疗收入增加；支出 433.93 万元，较上年增长 35.58 万元，增幅 8.93%，主要原因是医疗支出加大。



二、收入决算情况说明

收入合计 433.93 万元，较上年增长 8.93%，其中：财政拨款收入 299.44 万元，占 69%；事业收入 128.75 万元，占 29.67%；其他收入 5.74 万元，占 1.3%。



1、一般公共预算财政拨款收入 299.44 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 27.09 万元，增幅 9.95%，主要原因是项目支出加大。

2、政府性基金收入 0 万元。

3、事业收入 128.75 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如诊疗收入，与较上年增长 2.86 万元，增幅 2.27%，主要原因是诊疗收入增加。

4、经营收入 0 万元。

5、其他收入 5.74 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 4.66 万元，降幅 431.48%，主要原因是利息收入减少。

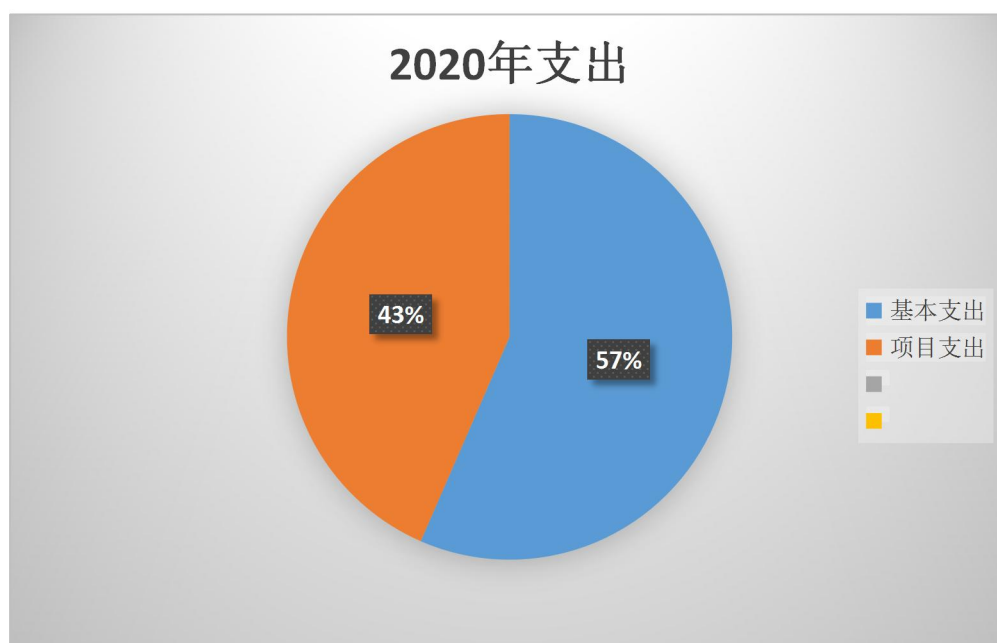
6、用事业基金弥补收支差额 0 元 0。

7、上年结转和结余 0 万元。

三、支出决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

2020年支出合计433.93万元, 其中: 基本支出245.29万元, 占56.53%; 项目支出188.64万元, 占43.47%; 无经营支出。



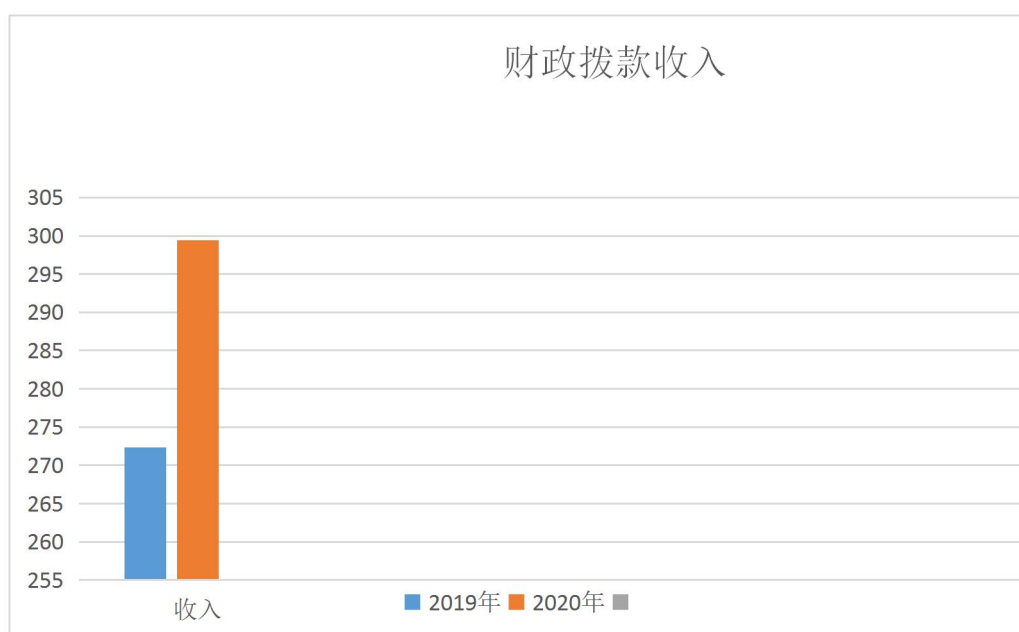
1、基本支出245.29万元, 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 工资福利支出126.63万元, 较上年减少47.21万元, 降幅27.16%, 主要原因是人员减少; 商品和服务支出143.23万元, 较上年减少20.02万元, 降幅12.26%, 主要原因是支出减少。

2、项目支出188.64万元, 主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 包括残疾人签约服务项目4.2万元; 固定资产购置15.83万元;

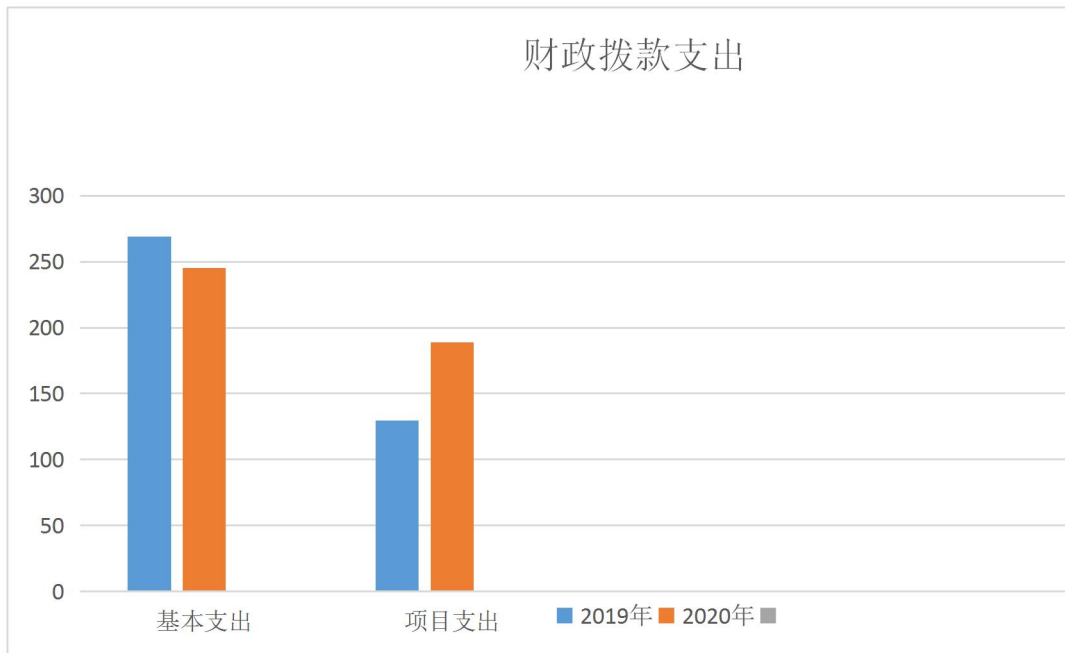
国家基本药物制度补偿 60.01 万元；预防接种和健康管理 108.59 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 299.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 299.44 万元，较上年增长 27.09 万元，增幅 9.95%，主要原因是财政拨款收入增加。



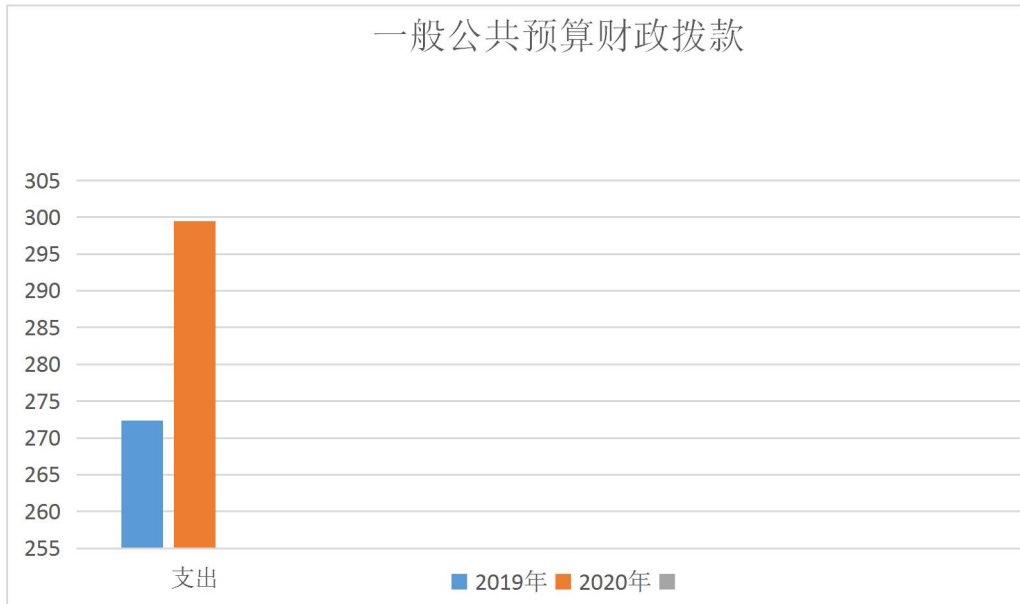
2020 年，本部门财政拨款支出 299.44 万元，其中：基本支出 245.29 万元，较上年减少 23.56 万元，降幅 8.76%，主要原因是人员减少；项目支出 188.64 万元，较上年增长 59.14 万元，增幅 45.67%，主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出299.44万元，较上年增长27.09万元，增幅9.95%，主要原因是人员工资支出加大，项目支出加大。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 433.93 万元，其中：

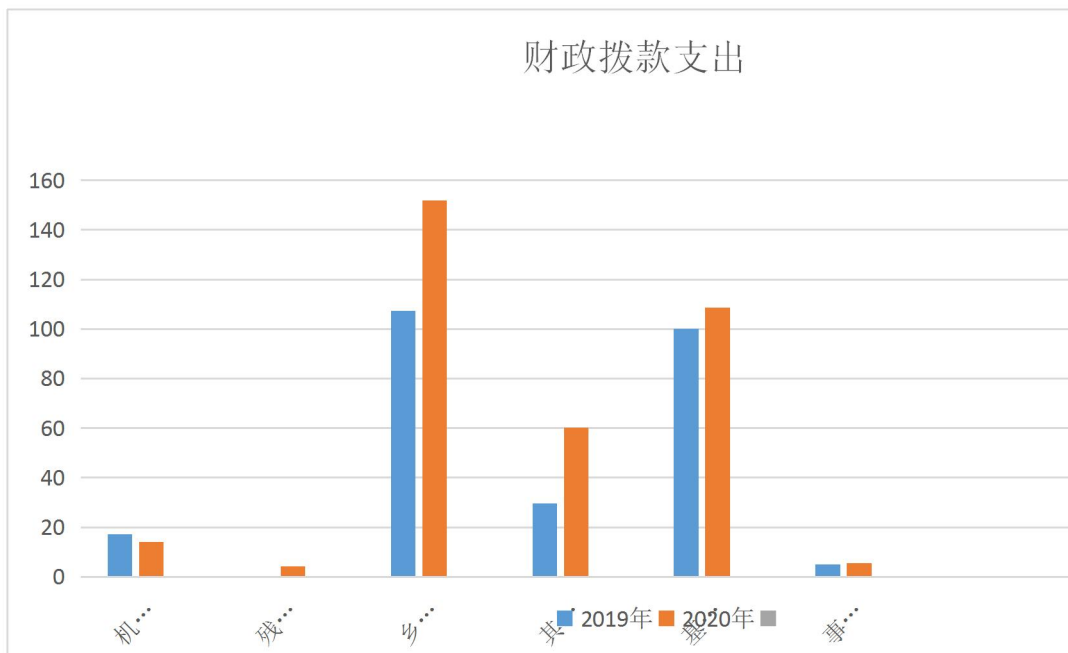
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.94 万元，较上年减少 3.11 万元，降幅 18.24%。原因是有人退休。

(2) 乡镇卫生院（2100302）107.20 万元，较上年减少 44.6 万元，涨幅 29.38%，原因是业务支出减少。

(3) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）60.12 万元，较上年增加 30.65 万元，增幅 104%。。

(4) 基本公共卫生服务（2100408）108.59 万元，较上年增加 8.57 万元，增幅 8.57%，原因是基本公卫支出加大。

(5) 事业单位医疗（2101102）5.49 万元，较上年增加 0.5 万元，增加 10.02%，原因是医保费用增加。



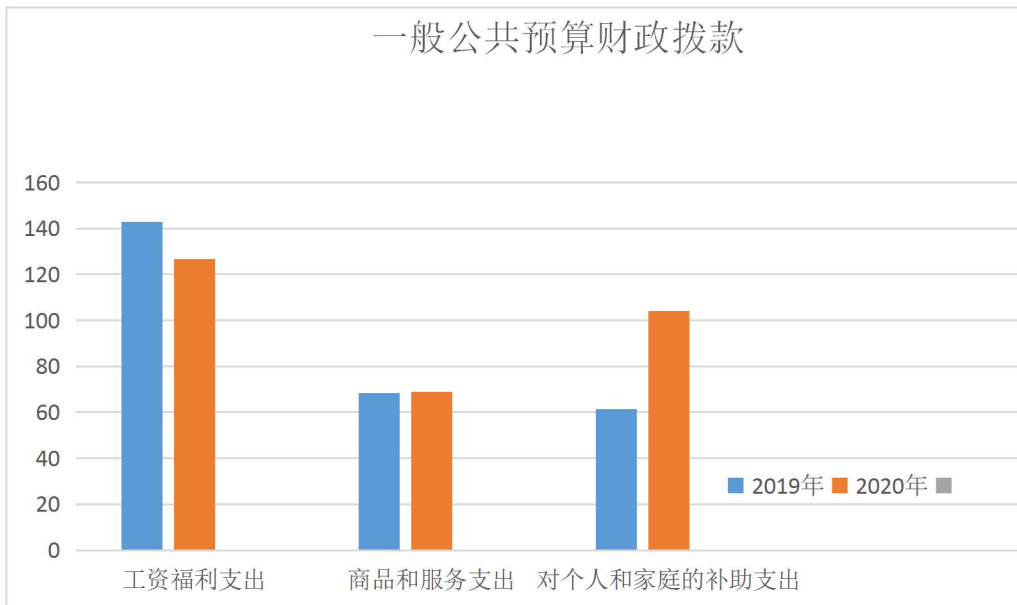
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 299.44 万元，其中：

工资福利支出（301）126.63 万元，较上年减少 16.22 万元，降幅 11.35%，原因是有人人员退休。

商品服务支出（302）68.79 万元，较上年增加 0.56 万元，降幅 0.82%，原因是商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）104.02 万元，较上年增长 42.76 万元，增幅 69.80%，原因是医疗支出加大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 299.44 万元，其中：

人员经费 126.63 万元，较上年减少 16.22 万元，降幅 11.35%，原因是有人退休。主要包括基本工资（30101）37.8 万元，绩效工资（30102）69.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）13.94 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）5.49 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

2020 年本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

示例：截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门不涉及机关运行经费支出。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。主要服务项目包括：免费建立居民健康档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种、免费进行儿童保健、免费进行孕产妇健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、糖尿病、免费进行重性精神病管理、免费进行结核病患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处理、传染病和突发公共卫生事件的

处理、免费进行卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县下寨卫生院

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	299.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	245.29
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	186.69
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	58.60
3、事业收入	128.75	四、公共安全支出		二、项目支出	188.64
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	5.74	八、社会保障和就业支出	18.14	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	415.79		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	433.93
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	126.63
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	143.23
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	164.07
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	433.93		本年支出合计		433.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	433.93		支出总计		433.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
150037	大荔县下寨卫生院	433.93	299.44			128.75				5.74
	合计									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
150037	大荔县下寨卫生院	433.93	245.29	188.64			
	合计						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	299.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	245.29
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	186.69
		三、国防支出		日常公用经费	58.60
		四、公共安全支出		二、项目支出	188.64
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.14		
		九、卫生健康支出	415.79		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	433.93
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	126.63
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	143.23
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	164.07
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	299.44	本年支出合计	433.93	本年支出合计	433.93
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	299.44	支出总计	433.93	支出总计	433.93

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	299.43	126.63	172.80	
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94		
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94		
210	卫生健康支出	112.69	112.69		
21003	基层医疗卫生机构	107.20	107.20		
2100302	乡镇卫生院	107.20	107.20		
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49		
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49		
208	社会保障和就业支出	4.20		4.20	
20811	残疾人事业	4.20		4.20	
2081104	残疾人康复	4.20		4.20	
2081104	残疾人医疗康复	4.20		4.20	
210	卫生健康支出	168.60		168.60	
21003	基层医疗卫生机构	60.12		60.12	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.12		60.12	
2100399	国家基本药物制度补偿	60.12		60.12	
21004	公共卫生	108.59		108.59	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2100408	基本公共卫生服务	108.59		108.59	
2100408	预防接种和健康管理	108.59		108.59	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	299.44	126.63	172.81	
301	工资福利支出	126.63	126.63		
30101	基本工资	37.80	37.80		
30107	绩效工资	69.40	69.40		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.94	13.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49		
302	商品和服务支出	68.79		68.79	
30201	办公费	6.00		6.00	
30202	印刷费	18.00		18.00	
30204	手续费	0.30		0.30	
30205	水费	1.60		1.60	
30206	电费	5.30		5.30	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	3.80		3.80	
30211	差旅费	0.45		0.45	
30213	维修（保）费	1.60		1.60	
30218	专用材料费	18.06		18.06	
30299	其他商品和服务支出	12.68		12.68	
303	对个人和家庭的补助	104.02		104.02	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30307	医疗费补助	104.02		104.02	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	126.63	126.63		
208	社会保障和就业支出	13.94	13.94		
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94		
210	卫生健康支出	112.69	112.69		
21003	基层医疗卫生机构	107.20	107.20		
2100302	乡镇卫生院	107.20	107.20		
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49		
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	126.63			
301	工资福利支出	126.63	126.63		
30101	基本工资	37.80	37.80		
30107	绩效工资	69.40	69.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
150037	大荔县下寨卫生院	172.80	**
	残疾人医疗康复	4.20	
	国家基本药物制度补偿	60.02	
	基本公共卫生服务	108.59	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。