

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 2020 年度单位决算已于 2021 年 9 月 13 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 2020 年单位决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度吴忠市利通区马莲渠乡卫生院单位决算

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院

2021 年 9 月 29 日

2020 年度

吴忠市利通区马莲渠  
乡卫生院单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责.....(1)
- 二、机构设置.....(2)

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表.....(3)
- 二、收入决算表.....(4)
- 三、支出决算表.....(5)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(6)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(8)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(9)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..(10)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(11)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(12)

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....(13)
- 二、收入决算情况说明.....(13)
- 三、支出决算情况说明.....(13)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(14)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(14)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(16)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	(16)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(17)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(17)
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	(17)
(二) 政府采购情况说明.....	(17)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(18)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(18)
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>(18)</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>(18)</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

(1) 宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

(2) 开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病预防控制工作。

(3) 落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

(4) 开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

(5) 协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

(6) 提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病以及诊断明确的慢性非传染病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

(7) 提供医疗咨询，康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

(8) 受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生，传染病防治等公共卫生管理职能。

(9) 协助做好新型农村合作医疗工作。

(10) 负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指

导。

## 二、机构设置

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院是纳入决算汇编范围的独立核算单位，我单位是二级预算单位，主管部门是吴忠市利通区卫生健康局。我单位基本性质是属财政拨款的全额事业单位，执行的是政府会计制度，我单位内设 2 个机构：医疗部、公共卫生部。

我单位现有全额编制 24 名，截止 2020 年末在职实有人数 23 人，本年度退休实有人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开单位：吴忠市利通区马莲渠乡卫生院

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3338646.14	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	655958.86	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2045800.87	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	223218.00
	9		九、卫生健康支出	37	5358931.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	316768.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	6040405.87	<b>本年支出合计</b>	55	<b>5898917.34</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	12363.57	年末结转和结余	57	153852.1
<b>总计</b>	28	<b>6052769.44</b>	<b>总计</b>	58	<b>6052769.44</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结余结转情况

## 收入决算表

公开单位：吴忠市利通区马莲渠乡卫生院

公开 02 表  
金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6040405.87	3338646.14	655958.86	2045800.87			
208			社会保障和就业支出	223218.00	223218.00					
20805			行政事业单位养老支出	223218.00	223218.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223218.00	223218.00					
210			卫生健康支出	5500419.87	2798660.14		655958.86			2045800.87
21003			基层医疗机构	5388177.56	2686417.83		655958.86			2045800.87
2100302			乡镇卫生院	5388177.56	2686417.83		655958.86			2045800.87
21011			行政事业单位医疗	112242.31	112242.31					
2101102			事业单位医疗	112242.31	112242.31					
221			住房保障支出	316768.00	316768.00					
22102			住房改革支出	316768.00	316768.00					
2210201			住房公积金	183940.00	183940.00					
2210203			购房补贴	132828.00	132828.00					

## 支出决算表

公开 03  
表  
金额单  
位：元

公开单位：吴忠市利通区马莲渠乡卫生院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5898917.34	5898917.34				
208		社会保障和就业支出	223218.00	223218.00				
20805		行政事业单位养老支出	223218.00	223218.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223218.00	223218.00				
210		卫生健康支出	5358931.34	5358931.34				
21003		基层医疗机构	5246689.03	5246689.03				
2100302		乡镇卫生院	5246689.03	5246689.03				
21011		行政事业单位医疗	112242.31	112242.31				
2101102		事业单位医疗	112242.31	112242.31				
221		住房保障支出	316768.00	316768.00				
22102		住房改革支出	316768.00	316768.00				
2210201		住房公积金	183940.00	183940.00				
2210203		购房补贴	132828.00	132828.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：吴忠市利通区马莲渠乡卫生院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	3338646.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	223218.00	213218.00		

	9		九、卫生健康支出	41	2798660.14	2798660.14		
	19		十九、住房保障支出	51	316768.00	316768.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3338646.14	<b>本年支出合计</b>	59	3338646.14	3338646.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	3338646.14	<b>合计</b>	64	3338646.14	3338646.14		

注：本表反映单位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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开单位：吴忠市利通区马莲渠乡卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	3338646.14	3338646.14
208			社会保障和就业支出	223218.00	223218.00
20805			行政事业单位养老支出	223218.00	223218.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223218.00	223218.00
210			卫生健康支出	2798660.14	2798660.14
21003			基层医疗机构	2686417.83	2686417.83
2100302			乡镇卫生院	2686417.83	2686417.83
21011			行政事业单位医疗	112242.31	112242.31
2101102			事业单位医疗	112242.31	112242.31
221			住房保障支出	316768.00	316768.00
22102			住房改革支出	316768.00	316768.00
2210201			住房公积金	183940.00	183940.00
2210203			购房补贴	132828.00	132828.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开单位：吴忠市利通区马莲渠乡卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3301159.08	302	商品和服务支出	15523.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	847193.93	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	703102.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	683790.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	523516.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223218.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	112242.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2156.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	183940.00	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21963.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	21963.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15524.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
人员经费合计		3323122.08	公用经费合计					15524.06
合 计		3338646.14						

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开单位：吴忠市利  
通区马莲渠乡卫生院

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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

注：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开单位：吴忠市利通区  
马莲渠乡卫生院

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开单位：吴忠市利通区马莲渠乡卫生院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6052769.44 元，与 2019 年度相比，收入增加 1096383.71 元，增长 22.12%，增加的主要原因是：1.2020 年度新增事业人员 3 名、新增平时工作考核奖、乡镇工作人员补贴增加等原因财政拨款收入增加 822284.76 元；2.受疫情影响，收到主管部门拨入疫情防控资金 105715.00 元，村卫生室建设资金 150000.00 元，其他补助经费 6020.38 元。

2020 年度支出总计 6052769.44 元，与 2019 年度相比，支出增加 110877.28 元，增长 22.43%，增加的主要原因是：1.2020 年度新增事业人员 3 名、新增平时工作考核奖、乡镇工作人员补贴增加等原因财政拨款支出增加 822284.76 元；2.受疫情影响，支付疫情防控资金 105715.00 元，卫生健康支出增加 6020.38 元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6040405.87 元，其中：财政拨款收入 3338646.14 元，占 55.27%；事业收入 655958.86 元，占 10.86%；其他收入 2045800.87 元，占 33.87%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5898917.34 元，其中：基本支出 5898917.34 元，占 100%。（注：我单位本年度只有基本支出无项目支出）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3338646.14 元，与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 822284.76 元，增长 32.68%，主

要原因是：2020 年度新增事业人员 3 名、新增平时工作考核奖、乡镇工作人员补贴增加等原因财政拨款收入增加 822284.76 元。

2020 年度财政拨款支出总计 3338646.14 元，与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 822284.76 元，增长 32.68%，主要原因是：2020 年度新增事业人员 3 名、新增平时工作考核奖、乡镇工作人员补贴增加等原因财政拨款支出增加 822284.76 元。

## **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 3338646.14 元，占本年支出合计的 56.60%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 822284.76 元，增长 32.68%，主要原因是：2020 年度新增事业人员 3 名，人员晋升工资，乡镇工作人员补贴增加，新增平时工作考核奖等使财政拨款支出增加 822284.76 元。

（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 3338646.14 元，主要用于以下方面：：社会保障和就业（类）支出 223218.00 元，占 6.69%；卫生健康（类）支出 2798660.14 元，占 83.82%；住房保障（类）支出 316378.00 元，占 9.49%。

（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 2419673.64 元，支出决算为 3338646.14 元，完成年初预算的 137.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年度新增事业人员 3

名，社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出及住房保障（类）支出都增加；二是2020年卫生健康（类）支出中新增平时工作考核奖，乡镇工作人员补贴增加。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为216476.00元，支出决算数为223218.00元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）。年初预算数为1926783.64元，支出决算数为2686417.83元，完成年初预算的139.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动；新增平时工作考核奖，乡镇工作人员补贴增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算数为108238.00元，支出决算数为112242.31元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为168176.00元，支出决算数为183940.00元，完成年初预算的109.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算数为 0.00 元，决算数为 132828.00 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的原因是 2020 年住房补贴未列入年初预算。

## 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3338646.14元，其中：人员经费3323122.08元，公用经费15524.06元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3301159.08元，较2020年度年初预算数增加897009.5元，增长37.31%，主要原因：一是2020年度新增加3名编制人员，工资福利-基本工资，绩效工资，奖金等都增加、二是2020年工资福利-奖金中新增效能奖；较2019年度决算数增加784797.7元，增长31.19%。

2.商品和服务支出15524.06元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因年初预算数与决算数一致；较2019年度决算数增加15524.06元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助21963.00元，较2020年度年初预算数增加21963.00元，增长100.00%，主要原因是2020年退休人员经费支出科目的变化；较2019年度决算数增加21963.00元，增长100.00%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明吴忠市利通区马莲渠乡卫生院2020年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出，主要原因是：根据利通区财政局下达的基本支出预算定额标准的通知，我

单位为公益一类事业单位，无日常公用经费（包括因公出国出境费，公务用车运行维护费及公务接待等）。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0.00元，主要原因是：我单位为公益一类事业单位，上年度及本年度均无日常公用经费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，主要原因是：我单位为基层医疗卫生事业单位，无用于特定公共事业发展的政府性基金。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本单位机关运行经费支出0.00元，比2019年度增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位为公益一类事业单位无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本单位政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，主要原因是：根据利通区财政局下达的基本支出预算定额标准，乡

镇卫生院日常公用经费不执行综合定额标准且年初无财政拨款预算。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市利通区马莲渠乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1500 平方米，价值 77.59 万元；土地 1500 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 2 辆，价值 19.63 万元；办公家具价值 11.01 万元；其他资产价值 166.67 万元。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**本单位 2020 年度无一般公共预算的项目支出，未开展绩效管理工作。

**2.单位决算中项目绩效自评结果。**本单位 2020 年度无一般公共预算的项目支出，未开展以单位为主体的项目绩效自评。

**3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**本单位 2020 年度无一般公共预算的项目支出，未开展以财政局为主体的重点项目绩效评价。

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**本单位 2020 年度无一般公共预算的项目支出，未开展以部门为主体的重点项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

本单位文字说明部分无行业专业名词

## **第五部分 附件**

无其他有关公开资料