

**2020 年度  
淄川区城南卫生院决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

淄川区城南卫生院主要负责将军路办事处城南辖区医疗、预防保健工作。贯彻执行国家和省、市、区有关医疗卫生方针政策和法律法规，推进辖区医药卫生体制改革和医疗保障，做好公共卫生服务，做好基本药物制度实施工作，做好辖区医疗卫生工作。

## **二、机构设置**

经机构编制部门批准设置 办公室、财务科、医疗组、护理组、检验组、公共卫生科、药剂科、放射科等 8 个内设机构，其中综合性内设机构为财务科、办公室，业务性内设机构为医疗组、护理组、检验组、公共卫生科、药剂科、放射科。

## 第二部分

# 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄川区城南卫生院

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	1184	(按全部支出功能科目)	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5	1934.88		35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	1.03		38	
	9			39	
	10		九. 卫生健康支出	40	3119.91
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	3119.91	<b>本年支出合计</b>	57	3119.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3119.91	<b>总计</b>	60	3119.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：淄川区城南卫生院

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		3119.91	1184		1934.88			1.03
210	卫生健康支出	3119.91	1184		1934.88			1.03
21003	基层医疗卫生机构	2989.54	1053.63		1934.88			1.03
2100302	乡镇卫生院	2989.54	1053.63		1934.88			1.03
21004	公共卫生	130.37	130.37					
2100408	基本公共卫生服务	130.37	130.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：淄川区城南卫生院

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		3119.91	2309.91	810.00			
210	卫生健康支出	3119.91	2309.91	810.00			
21003	基层医疗卫生机 构	2989.54	2179.54	810.00			
2100302	乡镇卫生院	2989.54	2179.54	810.00			
21004	公共卫生	130.37	130.37				
2100408	基本公共卫生服务	130.37	130.37				

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

单位：淄川区城南卫生院

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	1184	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1184	1184		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗灾特别国债安排支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1184	<b>本年支出合计</b>	59	1184	1184		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1184	<b>总计</b>	64	1184	1184		

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淄川区城南卫生院

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		1184	684.00	500.00
210	卫生健康支出	1184	684.00	500.00
21003	基层医疗卫生机构	1053.63	553.63	500.00
2100302	乡镇卫生院	1053.63	553.63	500.00
21004	公共卫生	130.37	130.37	
2100408	基本公共卫生服务	130.37	130.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：淄川区城南卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	工资福利支出	573.82	302	商品和服务支出	31.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	85.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.67	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		652.58	公用经费合计					31.42

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：淄川区城南卫生院

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		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
1.69		1.69		1.69		1.69		1.69		1.69	

注：本表反映单位本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：淄川区城南卫生院

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							

注：本表反映单位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

本单位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。



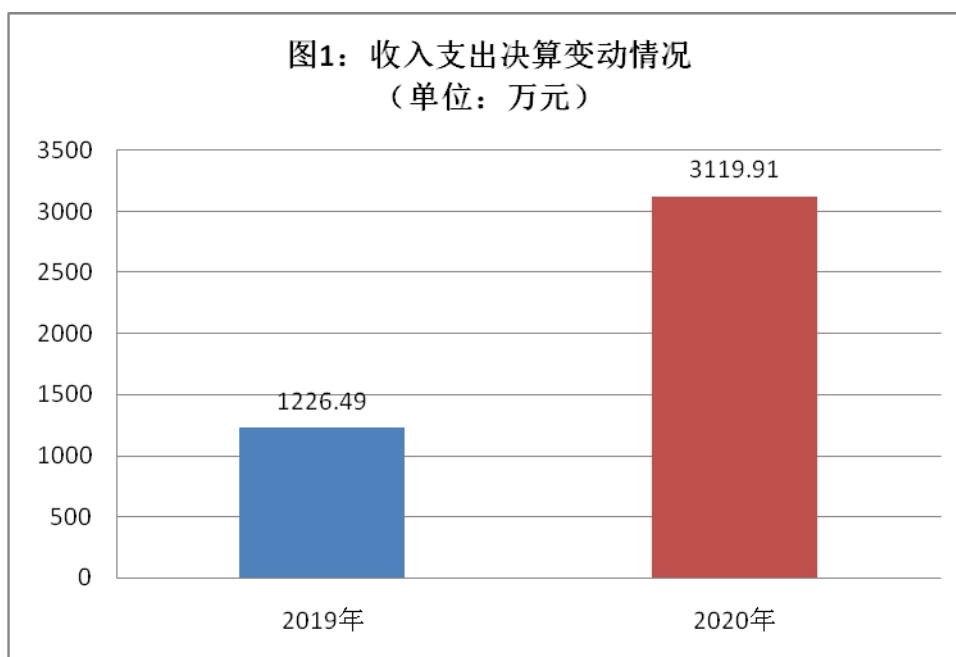


## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

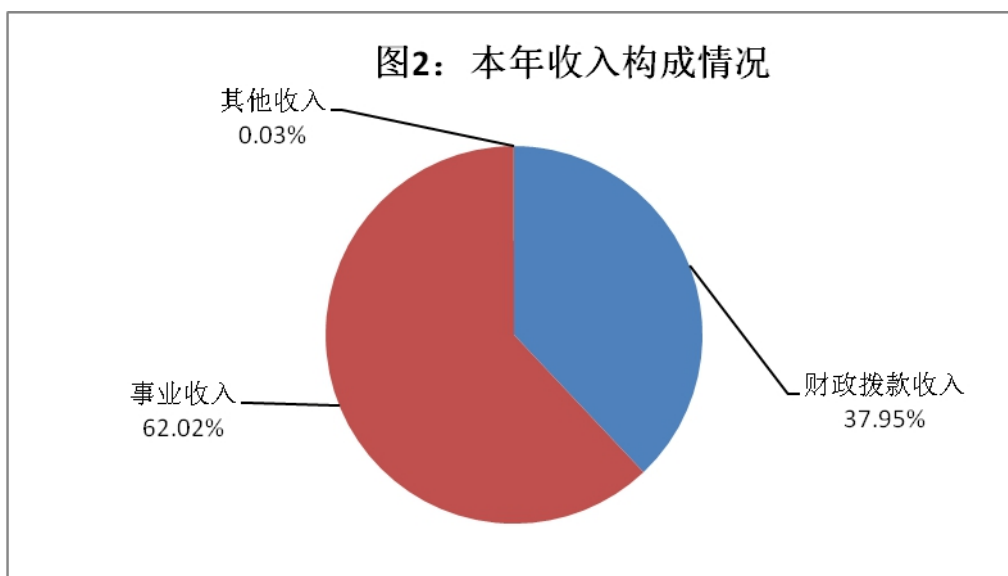
2020年度收、支总计3119.91万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1893.42万元，增长154.38%。主要是增加财政拨款支付隔离病房改造款500万元，非同级财政拨付设备物资款919.1万元。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3119.91万元，其中：财政拨款收入1184万元，占37.95%；事业收入1934.88万元，占62.02%；其他收入1.03万元，占0.03%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1184 万元。与 2019 年度相比，增加 487.87 万元，增长 70.08%。主要是增加财政拨付隔离病房改造款 500 万元及人员变动。

2、事业收入 1934.88 万元。与 2019 年度相比，增加 1404.8 万元，增长 265.02%。非同级财政拨付设备物资款 919.1 万元。

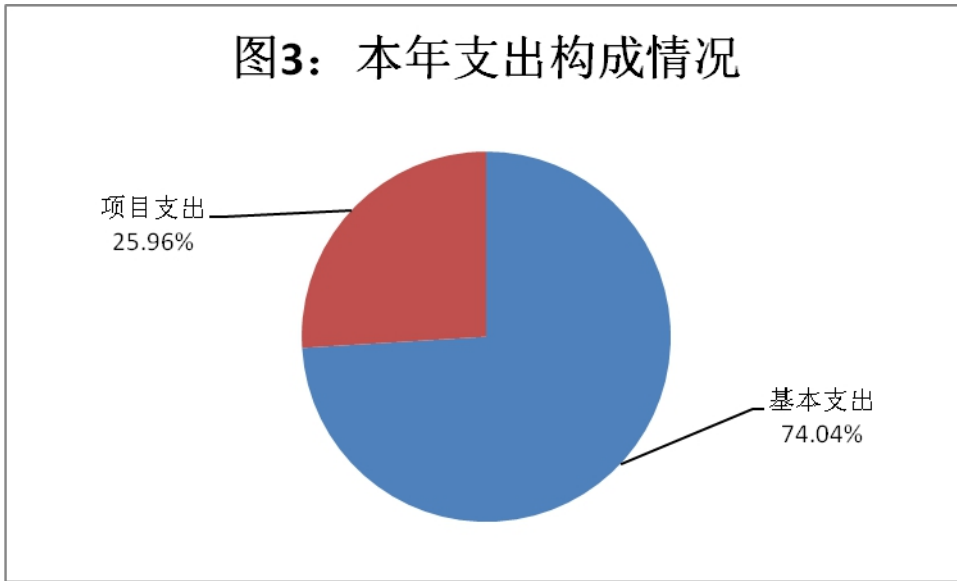
3、其他收入 1.03 万元。与 2019 年度相比，增加 0.75 万元，增长 267.86%。主要是银行存款利息增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3119.91 万元，其中：基本支出 2309.91 万元，占 74.04%；项目支出 810 万元，占 25.96%。

**图3： 本年支出构成情况**



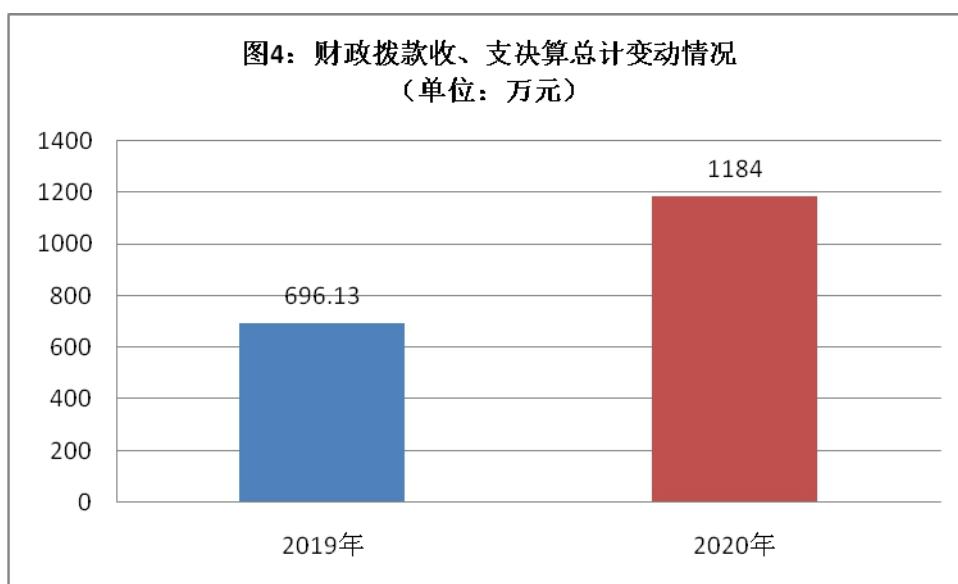
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2309.91 万元。与 2019 年度相比，增加 1083.42 万元，增长 88.34%。主要是隔离病房改造设备及疫情应急物资购入增加。

2、项目支出 810 万元。与 2019 年度相比，增加 810 万元，增长 100%。主要是隔离病房改造工程 810 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

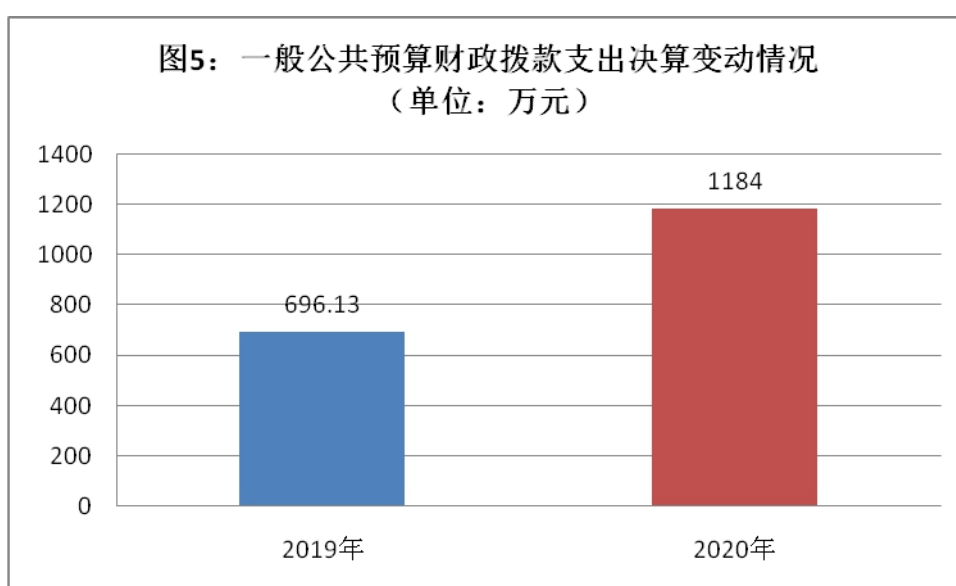
2020 年度财政拨款收、支总计 1184 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 487.87 万元，增长 70.08%。主要是隔离病房改造工程 500 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

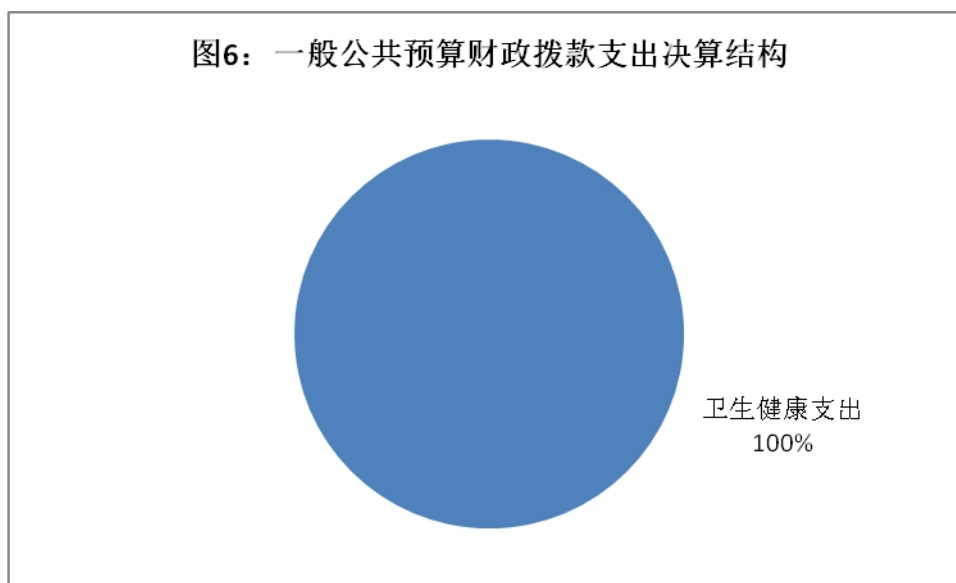
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1184万元，占本年支出合计的37.95%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加487.87万元，增长70.08%。主要是增加隔离病房改造工程500万元，基本公共卫生服务经费增加，人员经费增加。



## （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 1184 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 1184 万元，占 100%。



## （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 563.53 万元，支出决算为 1184 万元，完成年初预算的 210.1%。决算数大于年初预算数的主要原因 1. 2020 年初城南卫生院隔离病房改造增加 500 万元，2. 公共卫生经费拨款 130.37 万元，基本公共卫生服务预算数有淄川区卫生健康局反映，决算数主要由基层医疗卫生机构核算反映。

其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 563.53 万元，支出决算为 1053.63 万元，完成年初预算的 186.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是急

建疫情应急医院隔离病房。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是基本公共卫生服务预算数有淄川区卫生健康局反映，决算数主要由基层医疗卫生机构核算反映。

## 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决算 684 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 652.58 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.42 万元，主要包括：专用材料费、劳务费、公务车运行维护费。

## 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”经费支出年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。



2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务车运行维护费 1.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，城南卫生院财政拨款开支运行维护费的公务车辆保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额669.78万元，其中：政府采购货物支出640.93万元、政府采购工程支出22.23万元、政府采购

服务支出6.62万元。授予中小企业合同金额669.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额669.78万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医院公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。本单位2020年度无预算项目支出。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**反应用于乡镇卫生院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反应基本公共卫生服务支出。