**平湖市乍浦镇中心卫生院**

**2020年度部门决算**

 **一、平湖市乍浦镇中心卫生院概况**

**（一）部门职责**

1. 基本职能：平湖市乍浦镇中心卫生院是一所集基本医疗、公共卫生、社区卫生服务于一体的甲等乡镇卫生院，主要为当地城乡居民提供基本医疗以及健康档案管理、预防接种、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育、疾病控制、计划生育技术指导等公共卫生服务。

**（二）机构设置**：按平湖市卫健局要求设置业务科室和职能科室。

**二、平湖市乍浦镇中心卫生院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年度收入总计6764.46万元，支出总计6036.67万元，与2019年度相比，收入增加760.70万元，增长12.67%，支出增加413.18万元，增长7.35%。主要原因是：我院2019年痔科手术医生作了调整以后，经过二病区医生的努力已走出低谷，2020年全院手术病人572人次。中医内科是我院品牌科室，在今年的疫情形势下一枝独秀，从3月份起业务量彻底扭转，门诊人次比上年增加4349人次，取得业务收入1105.24万元，比上年增加19.24%。今年我院从业人员比上年增加了13人，同时还涉及了薪级工资调整、职工晋级增资、退休人员补发福利费、在职人员补发上年绩效工资、住房公积金调整补交、社保调整等，所以人员经费支出比上年增加7.12%。其他公用经费支出517万元，比上年增加24%，主要是福利费增加明显，因为单位组织职工疗休养活动。三公经费全年共发生1720元，其他如办公费、印刷费、电费等支出控制较好，说明我院在控制公用经费支出方面成效显著，科室人员成本意识和节能降耗意识都增强了。我院要不断加强科室人员成本意识和节能降耗意识，使医疗成本费用率控制在更加合理的范围。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计6764.46万元，包括事业收入4451.08万元，占收入合计65.8%；其他收入2313.38万元，占收入合计34.2%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计6036.67万元，其中基本支出6036.67万元，占100.00%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年我院的经常性财政补助项目如医改补助款、农村公共卫生经费等通过港区社发局划拨给医共体总院，再由医共体总院下拨给我院。这部份收入我院列入其他收入反映，所以财政拨款收入0万元。2020年财政拨款支出0万元。

**（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0万元。

**2.一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0万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一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0万元，支出决算为0万元。

 **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

**（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

本部门无相关政府性基金预算财政拨款支出数据。

**（八）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**2.“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中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，公务接待费支出决算为0万元，占0%。

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

**（2）公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**（3）公务接待费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**其他国内公务接待**支出0万元。

**（九）部门预算绩效情况说明**

**1**.预算绩效管理工作开展情况：无

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：无

**3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无**

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2020年度机关运行经费支出0万元。

**2.政府采购支出情况。**

2020年度政府采购支出总额54.93万元，其中：政府采购货物支出54.93万元、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54.93万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，我院有其他用车1辆,其他用车主要用于公共卫生业务和各社区卫生服务站送药等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算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。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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。