

# 【通城县北港镇卫生院】2020年部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员构成情况

### 第二部分 通城县北港镇卫生院2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

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收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效管理工作开展情况

### 第三部分 名词解释

## 第四部分 通城县北港镇卫生院 2020 年部门决算表

- 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、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

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

我院始建于 1952 年，是一所集医疗、防疫、保健为一体的中心卫生院，1996 年被卫生部评为“一级甲等”医院。

全院占地面积 4865 平方米，业务用房面积 3500 平方米，服务全镇 10 个行政村和 2 个社区 3.1 万人口。设有中医科、西医内科、外科、妇科、儿科、五官科、口腔科、骨伤科、传染科等科室。配备 DR 数字化摄影机、彩超、全自动生化分析仪、五分类全自动血球分析仪、心电图机、心电监护仪、急救设备、LEEP 设备、麻醉机、吸引器等诊疗设备；实际开放床位 40 张。能开展阑尾切除、疝修补、剖腹产、及骨科常规手术、骨伤内外固线、及内固定取出术、清创缝合及常规急救处理等手术和新法接生及

剖宫产等手术。

## 二、机构设置情况

我院职工共 66 人，在编人员 40 人，临用人员 26 人；其中卫生技术人员 49 人，非卫生技术人员 6 人；中级职称 11 人；全科医生 9 人。

## 三、年度主要工作任务及目标

1、改善服务态度，优化服务流程，不断提升服务水平，努力做到服务好；

2、加强医疗质量管理，规范治疗行为，持续改进医疗质量，努力做到治疗好；

3、加强医德医风教育，大力弘扬高尚医德，严肃行业纪律，努力做到医德好；

4、深入开展行风评议，积极主动接受社会监督，努力做到群众满意。

6、加强医院管理，改善就医环境，开展禁烟活动。

7、加强院感管理，加强医废交接管理。

8、公共卫生服务规范管理。

## 第二部分通城县北港镇卫生院 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算情况说明

通城县北港镇卫生院 2020 年收入决算数 1105.62 万元、支出决算数 1103.91 万元，与 2019 年相比，收入增加 150.31 万元、增幅

15.73%，支出增加 148.60 万元、增幅 15.56%。主要原因是：受疫情影响，人员增加，预算增加，支出增大。

## 二、收入决算情况说明

通城县北港镇卫生院 2020 年收入决算 1105.62 万元。其中：

- 1、财政拨款收入 406.26 万元
- 2、事业收入 652.04 万元
- 3、其他收入 47.32 万元

## 三、支出决算情况说明

通城县北港镇卫生院 2020 年支出决算 1103.91 万元

- 1、基本支出 1064.69 万元
- 2、项目支出 39.22 万元

## 四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县北港镇卫生院 2020 年财政拨款收入决算数 406.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 1.03 万元，减幅 0.25%。主要原因是：人员增加，费用增大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县北港镇卫生院 2020 年财政拨款支出 406.26 万元，比年初预算数减少 1.03 万元；增长主要原因：人员增加，费用增大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年财政基本支出 406.26 万元，比年初预算数减少 1.03 万元，增长 13.32%；增长的原因：人员增加，费用增大

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县北港镇卫生院 2020 年“三公”经费财政拨款支出 8.20 万元。

1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排 0 等单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量 0 辆，公务用车购置及运行维护费 5.28 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 5.28 万元。

3、公务接待费决算 2.92 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出 2.92 万元，接待批次 264 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。与 2019 年决算相比增加 1.87 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 557.75 万元，其中：办公费 19.29 万元、印刷费 0 万元、咨询费 2.75 万元、水费 0.59 万元、电费 6.48 万元、邮电费 1.33 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.10 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 2.92 万元、专用材料费 486.82 万元、劳务费 1.34 万元、工会经费 6.03 万元、福利费 12.47 万元、公务用车运行维护费 5.28 万元、其他交通费用 5.82 万元、其他商品和服务支出 4.83 万元。

### 十一、政府采购支出情况

2020 年通城县北港镇卫生院政府采购支出总额 12 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，通城县北港镇卫生院共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 第三部门 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

#### 第四部分 通城县北港镇卫生院 2020 年部门决算公开表