

2020 年广州市增城区派潭镇中心卫生院 部门 决算

目 录

第一部分 广州市增城区派潭镇中心卫生院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区派潭镇中心卫生院 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、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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区派潭镇中心卫生院 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区派潭镇中心卫生院概况

（一） 单位主要职责

广州市增城区派潭镇中心卫生院的主要职责是：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；协助本级政府拟订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担辖区现场应急救护、转诊服务；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导或者管理辖区内诊所、卫生站(室)业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医保和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好医疗保险服务和即时补偿结算等工作，落实辖区内居民健康档案的管理与服务；协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；承担辖区范围内的妇幼保健计划生育服务工作；承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；负责正果、小楼镇卫生院的技术指导等工作。

本单位无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市增城区派潭镇中心卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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	6,103.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.84	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,403.26	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	9,184.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	217.84
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	5.00
本年收入合计	27	9,730.01	本年支出合计	57	9,407.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	322.26
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,730.01	总计	60	9,730.01

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

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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	9,730.01	6,326.74	0.00	3,403.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,507.17	6,103.90	0.00	3,403.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,387.20	4,983.93	0.00	3,403.26	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,747.58	4,344.31	0.00	3,403.26	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	639.62	639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	977.80	977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	683.79	683.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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	9,730.01	6,326.74	0.00	3,403.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.84	217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	217.84	217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	217.84	217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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	9,730.01	6,326.74	0.00	3,403.26	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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	9,407.75	0.00	9,407.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,184.91	0.00	9,184.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	124.19	0.00	124.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	124.19	0.00	124.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,064.94	0.00	8,064.94	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,425.32	0.00	7,425.32	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	639.62	0.00	639.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	977.80	0.00	977.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	683.79	0.00	683.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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	9,407.75	0.00	9,407.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.40	0.00	238.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.84	0.00	217.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.84	0.00	217.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	217.84	0.00	217.84	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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	9,407.75	0.00	9,407.75	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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	6,103.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,103.90	6,103.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	217.84	0.00	217.84	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	5.00	0.00	5.00	0.00
本年收入合计	27	6,326.74	本年支出合计	59	6,326.74	6,103.90	222.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,326.74	总计	64	6,326.74	6,103.90	222.84	0.00

注：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

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	6,103.90	0.00	6,103.90
210	卫生健康支出	6,103.90	0.00	6,103.90
21001	卫生健康管理事务	124.19	0.00	124.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	124.19	0.00	124.19
21003	基层医疗卫生机构	4,983.93	0.00	4,983.93
2100302	乡镇卫生院	4,344.31	0.00	4,344.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	639.62	0.00	639.62
21004	公共卫生	977.80	0.00	977.80
2100408	基本公共卫生服务	683.79	0.00	683.79
2100409	重大公共卫生服务	13.18	0.00	13.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	238.40	0.00	238.40
2100499	其他公共卫生支出	42.42	0.00	42.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	6,103.90	0.00	6,103.90
21007	计划生育事务	0.52	0.00	0.52
2100717	计划生育服务	0.52	0.00	0.52
21099	其他卫生健康支出	17.46	0.00	17.46
2109901	其他卫生健康支出	17.46	0.00	17.46

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

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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	0.00	222.84	222.84	0.00	222.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	217.84	217.84	0.00	217.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	217.84	217.84	0.00	217.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	217.84	217.84	0.00	217.84	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,416.56	18.08	3,398.48
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	10.00	10.00	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	10.00	10.00	0.00
预防接种劳务费	10.00	10.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	8.08	8.08	0.00
利息收入	8.03	8.03	0.00
其他利息收入	8.03	8.03	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	3,398.48	0.00	3,398.48

非税收入征缴情况表

单位：广州市增城区派潭镇中心卫生院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,416.56	18.08	3,398.48
其他收入	3,398.48	0.00	3,398.48
其他收入	3,398.48	0.00	3,398.48

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区派潭镇中心卫生院 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市增城区派潭镇中心卫生院 2020 年度总收入

9,730.01 万元，其中本年收入 9,730.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,103.9 万元，比上年决算增加 78.26 万元，增长 1.3%。主要变动情况：一是增加了基本公共卫生服务经费投入，增加了突发公共卫生事件应急处理经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 222.84 万元，比上年决算增加 10.97 万元，增长 5.2%。主要变动情况：增加了公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金经费投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 3,403.26 万元，比上年决算减少 568.73 万元，下降 14.3%。主要变动情况：一是住院人次比去年减少了 1567 人次。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区派潭镇中心卫生院 2020 年度总支出 9,730.01 万元，其中本年支出 9,407.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算持平。

2. 项目支出 9,407.75 万元，比上年决算减少 247 万元，下降 2.6%，主要变动情况：减少了设备配置、更新及维护经费投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市增城区派潭镇中心卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 6,326.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,103.9 万元，比上年决算数增加 78.26 万元，增长 1.3%，主要变动情况：增加了基本公共卫生服务经费投入、突发公共卫生事件应急处理经费投入；政府性基金预算财政拨款收入 222.84 万元，比上年决算数增加 10.97 万元，增长 5.2%，主要变动情况：增加了公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金经费投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加

0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区派潭镇中心卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 6,326.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,103.9 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 222.84 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区派潭镇中心卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

按照预算未安排支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年本部门公务用车保有量为0辆，主要用于：本单位无公务用车，救护车3辆、行政用车1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本年无公务接待支出。2020年本部门共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额135.55万元，其中：政府采购货物支出135.55万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：救护车3辆、行政用车1辆。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1台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计3,416.56万元，纳入预算管理18.08万元；纳入财政专户管理3,398.48万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入10万元，占0.3%，包括预防接种费10万元；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入8.08万元，占0.2%，包括其他利息收入8.03万元、事业单位国有资产处置收入0.05万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入3,398.48万元，占99.5%，包括其他收入3398.48万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，对部门整体支出绩效目标和部分项目绩效进行年中监控，对部门整体支出绩效目标和所有项目绩效进行年度自评，提高资金使用效益，推进财政管理科学化、规范化。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 100.00%，该部分数据已在主管部门决算公开中综合反映。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理在编制预算、实施绩效监控方面，取得了强化预算支出责任和提高财政性资金使用效率意识的效果，提升部门预算绩效管理水平，并按照部门职责和事业发展要求，达到部门预期的经济效益和社会效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 0 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理在预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，更有效地在监控过程发现项目存在的问题，及时采取了有效的纠偏措施，及时整改。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度开展的项目绩效自评结果如下：

1. 2020 年基本公共卫生服务财政补助项目绩效评价报告项目。

（1）项目概况。项目基本情况，2020 年基本公共卫生服务收入核定标准按 70 元/人/年，单位服务常住人口 63609 人。项目资金情况，2020 年基本公共卫生服务财政补助 445.26 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：100%完成年初预算计划。

项目绩效目标。基本公共卫生人员核定 10 人。

项目绩效目标完成情况。100%完成年初预算计划。

各项指标完成，全镇常住人口 65909 人，电子建档人数 59646

人，建档率为 90.5%。有动态记录的 48071 份，档案动态使用率为 80.6%；辖区 65 岁及以上老年人基数为人，现已成功开展健康管理 3910 人，健康管理率 70.31%。辖区内年内管理任务数为 4644 人，已成功建立健康档案 4790 人，高血压患者管理任务完成率 103.14%。管理高血压患者人数 4790 人，按照要求进行高血压患者规范管理的人数 3315 人，规范管理率 69.2%；管理人群最近一次血压达标共 2897 人，血压控制率 60.48%。孕产妇健康管理人数 957 人，孕产妇健康管理率 90.71%；孕产妇系统管理人数 1030 人，孕产妇系统管理率 97.63%；辖区内产妇出院后 7 天内接受过产后访视的产妇人数 1044 人，产后访视率 98.96%。共发放印刷资料 27 种，16151 份；播放音像资料 24 种，总播放 366 次，累计时长达 1284 小时；严重精神患者管理人数 547 人，管理率为 94.8%（90%）；其中规范管理严重精神障碍患者人数 544 人，规范管理率为 94.28%（80%）；辖区 65 岁及以上老年人基数为人，现已成功开展健康管理 3910 人，健康管理率 70.31%。建立健康档案的 5407 人，老年人体检 4556 人。

（3）主要存在问题。一是公共卫生信息系统建设有待完善，医防共享信息不全；二是基本公共卫生服务宣传工作还不够深入，群众依从性较低。三是基本公共卫生核定人员较少，不能有效的开展基本公共卫生服务项目工作。

（4）下一步改进措施。一是充分利用信息化、乡医平台，提高公共卫生服务效率；二是加大整体宣传力度，提高群众公共

卫生意识。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目补助经费						
主管部门	广州市增城区卫生健康局		实施单位	广州市增城区派潭镇中心卫生院			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	445.26	445.26	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	445.26	445.26				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况				
	<p>通过开展基本公共卫生服务项目，提高基层医疗机构公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危害因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，同时提高居民公共卫生服务可及性和落实居民基本医疗卫生健康权益，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。</p>		<p>通过列入“一把手”工程、落实工作职责、加强责任追究、狠抓落实整改、强化督导考核等措施，扎实推进国家基本公共卫生服务项目，顺利完成广州市下达的各项指标任务。</p>				
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	指标 1	目标 \geq 90%	90%	10	10	
		指标 2	目标 \geq 60%	60%	10	10	
	质量指标	指标 1	目标 \geq 45%	45%	20	20	
	时效指标	指标 1	目标 \geq 80%	80%	10	10	
效益指标	社会效益	指标 1	目标 \geq 45%	45%	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	目标 \geq 80%	80%	20	19	居民健康知识知晓率不足
总分			99				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

