

# 2020 年广州市白云区人和镇卫生院部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区人和镇卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区人和镇卫生院 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、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 广州市白云区人和镇卫生院 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 广州市白云区人和镇卫生院概况

## （一）单位主要职责

广州市白云区人和镇卫生院主要职责是：

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供组织本镇的预防接种服务，落实国家免疫计划。
4. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。
5. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行般体格检查及孕期营养、心理健康指导。
6. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理、进行健康危险因素调查和体检，开展健康指导。
7. 对高血压、糖尿病等慢性病患者进行指导，并进行登记管理、定期随访和康复指导。
8. 负责本镇突发公卫事件的报告并协助处理。
9. 做好其他卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
10. 提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病、对疑难杂症进行妥善的处理并转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
11. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
12. 承担公共卫生管理。深入推进乡村卫生站一体化管理，负责村卫生站的技术指导和乡村医生的培训等工作。
13. 完成白云区卫生健康局和上级相关部门交办的其他任务。

内单位内设科室 18 个，分别是院办公室、财务科、收费处、人事科、总务科、信息科、医务科、门诊部、综合病区部、护理部(院感科)、检验科、影像科、美沙酮门诊、责任医师团队、药械科、药房、妇儿保健、预防接种组。

## **(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 广州市白云区人和镇卫生院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市白云区人和镇卫生院

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	5,810.61	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	50.52	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	0.00	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	294.15
	9		九、卫生健康支出	39	4,752.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市白云区人和镇卫生院

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	0.00
	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	764.20
	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：广州市白云区人和镇卫生院

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	50.52
<b>本年收入合计</b>	27	5,861.13	<b>本年支出合计</b>	57	5,861.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,861.13	<b>总计</b>	60	5,861.13

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：广州市白云区人和镇卫生院

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	5,861.13	5,861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,752.26	4,752.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,169.81	3,169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市白云区人和镇卫生院

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	5,861.13	5,861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,995.17	2,995.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,379.91	1,379.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,274.04	1,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市白云区人和镇卫生院

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	5,861.13	5,861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	764.20	764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	764.20	764.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	577.90	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.52	50.52	0.00	0.00	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
23402	抗疫相关支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	45.52	45.52	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：广州市白云区人和镇卫生院

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	5,861.13	1,366.15	4,494.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,752.26	307.80	4,444.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	198.54	0.00	198.54	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	198.54	0.00	198.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,169.81	307.80	2,862.01	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,995.17	307.80	2,687.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市白云区人和镇卫生院

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	5,861.13	1,366.15	4,494.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	174.64	0.00	174.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,379.91	0.00	1,379.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,274.04	0.00	1,274.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	764.20	764.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市白云区人和镇卫生院

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	5,861.13	1,366.15	4,494.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	764.20	764.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	577.90	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.52	0.00	50.52	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
23402	抗疫相关支出	45.52	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	45.52	0.00	45.52	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：广州市白云区人和镇卫生院

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	5,810.61	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	50.52	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	294.15	294.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,752.26	4,752.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区人和镇卫生院

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	764.20	764.20	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：广州市白云区人和镇卫生院

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	50.52	0.00	50.52	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,861.13	<b>本年支出合计</b>	59	5,861.13	5,810.61	50.52	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				
<b>总计</b>	32	5,861.13	<b>总计</b>	64	5,861.13	5,810.61	50.52	0.00

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

单位：广州市白云区人和镇卫生院

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	5,810.61	1,366.15	4,444.47
208	社会保障和就业支出	294.15	294.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.15	294.15	0.00
2080502	事业单位离退休	115.02	115.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.84	59.84	0.00
210	卫生健康支出	4,752.26	307.80	4,444.47
21001	卫生健康管理事务	198.54	0.00	198.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	198.54	0.00	198.54
21003	基层医疗卫生机构	3,169.81	307.80	2,862.01
2100302	乡镇卫生院	2,995.17	307.80	2,687.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	174.64	0.00	174.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人和镇卫生院

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	5,810.61	1,366.15	4,444.47
21004	公共卫生	1,379.91	0.00	1,379.91
2100401	疾病预防控制机构	1.94	0.00	1.94
2100408	基本公共卫生服务	1,274.04	0.00	1,274.04
2100409	重大公共卫生服务	70.65	0.00	70.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.02	0.00	24.02
2100499	其他公共卫生支出	9.26	0.00	9.26
21006	中医药	4.00	0.00	4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	764.20	764.20	0.00
22102	住房改革支出	764.20	764.20	0.00
2210201	住房公积金	186.30	186.30	0.00
2210203	购房补贴	577.90	577.90	0.00

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

单位：广州市白云区人和镇卫生院

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	1,131.37	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	271.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	493.99	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	119.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.84	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	186.30	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：广州市白云区人和镇卫生院

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	234.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.02	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	119.75	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：广州市白云区人和镇卫生院

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：广州市白云区人和镇卫生院

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	1,366.15		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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区人和镇卫生院

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区人和镇卫生院

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	50.52	50.52	0.00	50.52	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	50.52	50.52	0.00	50.52	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
23402	抗疫相关支出	0.00	45.52	45.52	0.00	45.52	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	45.52	45.52	0.00	45.52	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：广州市白云区人和镇卫生院

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：广州市白云区人和镇卫生院

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。

单位本表本年度无发生额等表述。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区人和镇卫生院

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	2,979.35	2,830.25	149.10
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,979.35	2,830.25	149.10
其他收入	2,979.35	2,830.25	149.10
其他收入	2,979.35	2,830.25	149.10

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市白云区人和镇卫生院 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

广州市白云区人和镇卫生院 2020 年度总收入 5,861.13 万元，其中本年收入 5,861.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,810.61 万元，比上年决算增加 846.8 万元，增长 17.1%。主要变动情况：一是人员支出的增加，二是医疗收入的增加，三是新增住院部，三个村卫生站，开通公卫中心。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.52 万元，比上年决算增加 50.52 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是是新增了新冠疫情防控经费，二是增加了基础设施建设和公卫体系建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市白云区人和镇卫生院 2020 年度总支出 5,861.13 万元，其中本年支出 5,861.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,366.15 万元，比上年决算减少 72.99 万元，下降 5.1%，主要变动情况：项目调整科目减少。

2. 项目支出 4,494.98 万元，比上年决算增加 970.31 万元，增长 27.5%，主要变动情况：由于疫情防控和新开公卫中心增加。

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

广州市白云区人和镇卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 5,861.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,810.61 万元，比上年决算数增加 846.8 万元，增长 17.1%，主要变动情况：增加了疫情补助经费；政府性基金预算财政拨款收入 50.52 万元，比上年决算数增加 50.52 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增了新冠疫情防控经费，基础设施建设和公卫体系建设；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--%，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，我单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人和镇卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 5,861.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,810.61 万元，比年初预算数增加 1,929.04 万元，增长 49.7%，主要变动情况：一是增加了疫情防控的支出，二是新增了公卫中心；政府性基金预算财政拨款支出 50.52 万元，比年初预算数增加 50.52 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增了新冠疫情防控经费，基础设施建设和公卫体系建设；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--%，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，我单位本年无发生额。

### 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

广州市白云区人和镇卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.3 万元，完成预算 2.3 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.3 万元，完成预算 2.3 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.3 万元，完成预算 2.3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （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 0%；公务用车购置及运行费支出 2.3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.3 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 2.3 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于新冠、登革热等传染病疫情防控、卫生监督派驻街镇执法、医疗纠纷处理、医疗卫生保障、卫生应急处理等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于主要包括其他城市的相关部门、单位前来交流、学习、考察业务接待等。。2020 年，本单位共接待国外、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。主要包括无。

## 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，与上年决算数持平。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325.28万元，其中：政府采购货物支出325.28万元、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325.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额325.28万元，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，其他用车主要是经区改办核定公务用车。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2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2,979.35万元，纳入预算管理2,830.25万元；纳入财政专户管理149.1万元。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0万元，占0%；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0万元，占0%；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 2,979.35 万元，占 100%，包括基层医疗卫生机构医疗收入。

## 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，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本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 30 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4444.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5810.61 万元，政府性基金预算支出 50.52 万元。对本单位所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本单位预算管理，着力提高预算执行率，提升单位预算绩效管理广度和深度。

### 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综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

广州市白云区人和镇卫生院 2020 年度国家基本公共卫生服

务项目的绩效自评结果如下：

1. 国家基本公共卫生服务项目。

项目基本情况。2020年我镇常住人口为162000人，共为27村居居民建立居民健康档案146018份，建档率90.13%，完成指标任务（90%），动态记录89066人，动态使用率612%，已完成指标任务（60%）。医师团队严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，认真贯彻落实市、区卫健部门的文件精神，加强内容管理，充分调动全院职工的积极性和主动性，严抓基本公共卫生服务项目，本年度各项公共卫生项目服务有序推进。医师团队负责的公共卫生服务项目包括：开展居民健康档案管理、健康教育管理、健康素养促进行动、老年人健康管理、计生卫生监督协管规范、慢性病（高血压和2型糖尿病）患者健康管理、肿瘤患者管理、老年人中医药健康管理等工作；另外负责疫情防控中“三人小组”工作，家庭医生签约服务、学生体检等工作。

项目资金情况。根据国家基本公共卫生服务项目绩效考评的相关要求，2020年上级单位卫计局对本单位国家基本公共卫生项目的资金使用情况进行年中和年终两次考核，并对在区平均分以上者进行经费奖励，对在区平均分以下者进行经费扣减，最终奖惩差额为82万元。考核内容包括：预算执行率的考核，核查2020年预算批复资金下达情况，以及各单位项目经费明细账实际支出数据，“实际支出/经费下达额度×100%”；项目资金核

算及使用合规率，根据《广东省基本公共卫生服务项目资金管理  
办法》（粤财社〔2016〕129号）使用项目经费，实行专账核算，  
相关核算辅助资料凭证齐备有效。

## ②项目绩效情况。

项目绩效目标。（一）健全基本公共卫生服务管理体系。（二）  
持续提升基本公共卫生服务。（三）加速信息化进程，智慧医疗  
建设加快推进。（四）全面铺开智能接种冰箱配置工作。（五）  
大力推动慢性病医防融合，提升全科医生慢性病诊疗管理能力。  
（六）充分利用区域产后母婴访视互助协助机制、特色或增值服  
务提高新生儿面对面访视率。

### 项目绩效目标完成情况。

一是，数量指标，**居民健康档案管理**：电子健康档案建档率  
90.13%，完成指标任务（90%），动态记录 89066 人，动态使用率  
612%，已完成指标任务（60%）。**老年人健康管理**：本辖区共有  
27 个行政村居，65 岁及以上老年人共 7191 人，为老完成体检人  
数 6580 人，管理率 91.5%。**慢性病（高血压和 2 型糖尿病患者）  
管理**：2020 年辖区高血压患者人数 9380 人，2 型糖尿病 4011 人，  
高血压患者已管理 9207 人（98%），2 型糖尿病管理人数 3295  
人（82%）慢性病管理率均未达 100%。**肿瘤患者管理**：广州市肿  
瘤中心分配到我辖区的肿瘤病新发病例共有 236 例，其中生存患  
者 183 例，已建立并录入肿瘤档案 181 份，按时完成随访 183 例，  
电子档案建档率 94.24%，首次随访率 100，及时率 96.97%，另  
首访中发现死亡患者 53 例均完成网络信息录入。**老年人中医药  
健康管理**：为了完成老年人中医药管理指标，根据《2020 年基

本公共卫生服务建立老年人中医健康管理工作方案》，开展中医药管理工作，通过门诊/下乡体检、随访等方式为老年人提供中医药服务，同时按不同体质特点为其提供相应的中医药健康指导。辖区内老年人共 7197 人，中医药健康管理服务人数 5708，管理率 79.38%，管理率已达标（65%）。**新冠疫情防控工作：**2020 年新冠疫情发生以来，我科全体人员积极投入到新冠疫情防控工作，负责镇村“三人小组”防控工作；入境或重点地区返穗人员的流行病学排查；外环境及重点场所等疫情防控管理工作，至 10 月为止，“三人小组”共排查 5 千多人次，完成核酸检测 1 万多人次。**家庭医生签约服务：**按照穗医改办[2017]36 号文的精神，为完成辖区内家庭医生签约服务，医师团队做了大量的工作。以团队到村委卫生服务点、入户或在院部签约室等多途径，在居民自愿为原则的前提下，签定家庭医生服务协议。签约工作取得一定的成效，2020 年辖区常住居民 162000 人，签约人数 50155 人。2020 年 10 月份，我科配合全院完成镇内中小学 9 千多学生的体检工作，并按时做好体检数据的系统更新及各类报表的统计上报工作；本年度为工厂职工体检共 600 多人，为体检对象做好体检结果的反馈及健康生活指导。

二是，社会效益，2020 年人和镇卫生院健康教育工作计划及 2020 年度白云区国家基本公共卫生服务项目健康教育绩效考核细则等相关工作要求，为普及健康知识，提高辖区内居民健康素养水平，不断改善居民不良生活习惯，提高健康文明素质和居民的生活质量，我镇在 2020 年进一步完善健康教育与健康促进工作体系，严格遵从《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，积极的开展健康教育工作。2020 年卫生院发放了 23 种的健康教

育印刷资料，包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册等共 58681 份；我院共有健康教育影像资料 24 种，根据宣传，实际累计播放 2360.99 小时。更新健康教育宣传栏内容 12 期其中中医药 3 期，村卫生站共计出版 7 期宣传栏。开展公众健康咨询活动现场咨询达 552 人；我院今年已经完成各类人群健康知识讲座 21 场，参加人员 2832 人次，其中涉及中医内容的健康教育讲座共 2 次，卫生应急 2 次。2020 年年组织医务人员健康教育技能培训 1 次，全院医务人员 110 名，共 103 名参与，医务人员覆盖率 94%。

三是，经济效益，人均基本公共卫生服务补助经费达到 65 元。

存在问题。

一是，辖区范围广，人口多，为了做好老年人及慢性病患者的管理工作，科室人员抽出大量的时间到各村，参加慢性病人随访及老年人体检工作，同时承担幼儿园儿童、中小学学生体检等任务，导致后续工作的资料整理及数据录入严重滞后，对各项绩效考核指标有一定的影响。

二是，本院偏离镇中心，不方便群众就诊治疗，导致慢性病患者的随访管理难度增加，虽想方设法，发动群众参与体检/随访，但居民到本院的依从性不高，管理率仍难以按上级指标完成。

三是，为做好家庭医生签约服务，组建 5 个医生团队，但在团队工作中，部分医务人员没有转变角色和观念，没积极参与到公共卫生服务工作中，未做到更好地发挥团队协作精神，导致工作开展推进不顺利，成效不显著。

四是，老年人和慢性病病人的管理是公共卫生服务项目的重点

工作，我镇指标数位全区之，任务重，但科室临床专业技术人员不足，导致慢性病人的管理不到位，各项考核指标均未达标。

五是，各级政府部门对公共卫生支持力度不大，需在全镇范围内开展这项工作，光靠我们科室的力量，甚是举步维艰。

六是，人员配备不足，团队负责的公共卫生项目及其他的工作任务多而繁琐，但人员配备尚欠合理，尤其临床医学及中医专业人才不足，影响各项工作的顺利开展。

相关建议。2021年公共卫生指标更高，任务更重，为了做好明年的工作，提出以下设想。

**一是，加强宣教，提高全民健康素养。**通过微信公众平台、宣传单张、健康讲座及咨询等多形式，广泛宣传公共卫生服务项目，提高居民健康意识，全民参与健康管理。

**二是，增设慢病诊室。**设立门诊老年人/慢性病人的体检随访工作室，以医防融合管理提高老慢病人的健康管理率。

**三是，资源共享，提高随访率。**通过医联体，与兄弟单位的就诊信息共享，把到外院就诊的慢性病人名单导出，再进行针对性的随访，并筛查定期随访未体检的居民补做健康体检。

**四是，争取各部门支持，完成签约工作。**争取镇政府各村委及学校的支持，配合完成在册重点人群的签约工作及2019年的居民签约任务。

**五，是加强“网格化”管理，使工作真正下沉到卫生站。**对卫生站乡医加强公共卫生服务知识培训，让周边居民真正享受到公共卫生均等化服务。

## 2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国家基本公共卫生服务项目						
主管部门	广州市白云区卫生健康局		实施单位	广州市白云区人和镇卫生院			
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	226.8	226.8	30	100%	30	
	其中：财政拨款（市本级支出）	226.8	226.8				
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
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>通过基本公共卫生服务项目的深入推进，提高城乡居民对基本公共卫生服务项目的可及性，不断提升群众健康水平，促进基本公共卫生服务均等化。电子健康档案建档率<math>\geq 80\%</math>；举办健康教育咨询活动次数<math>\geq 9</math>次/年；建证建卡率100%，国家免疫规划疫苗接种率<math>\geq 90\%</math>；0-6岁儿童健康管理率<math>\geq 85\%</math>；产后访视率<math>\geq 85\%</math>；高血压患者血压控制率及2型糖尿病患者血糖控制率<math>\geq 40\%</math>。</p>			<p>电子健康档案建档率91.04%；举办健康教育咨询活动次数<math>\geq 9</math>次/年；建证建卡率100%，国家免疫规划疫苗接种率<math>\geq 95\%</math>；0-6岁儿童健康管理率92.98%；产后访视率98.68%；高血压患者血压控制率55.49%；2型糖尿病患者血糖控制率41.85%。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	$\geq 80\%$	91.04%	3	3	
		举办健康教育咨询活动次数	$\geq 9$ 次/年	$\geq 9$ 次/年	2	2	

开展健康知识 讲座次数	≥12次/年	≥12次/年	2	2	
适龄儿童预防 接种建证率	100%	100%	2	2	
国家免疫规划 疫苗接种情况	≥90%	≥95%	2	2	
0-6岁儿童健 康管理率	≥85%	92.98%	2	2	
老年人健康管 理率	≥67%	91.5%	2	2	
高血压患者任 务完成率	100%	73.91%	2	1.6	未达考核目标要求
2型糖尿病患 者任务完成率	100%	90.67%	2	1.81	未达考核目标要求
肺结核患者(包 括耐多药患者) 管理率	≥90%	100%	2	2	
65岁及以上老 年人中医药健 康管理服务率	≥50%	90.68%	2	2	
0~36个月儿 童中医药健康 管理服务率	≥50%	86.73%	2	2	

		开展卫生监督协管的基层医疗机构比例	≥95%	100%	2	2		
		高血压患者规范管理率	≥60%	53.19%	2	2	未达考核目标要求	
		高血压患者血压控制率	≥40%	55.49%	2	2		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	52.85%	2	2		
		2型糖尿病患者血糖控制率	≥40%	41.85%	2	2		
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	83.33%	2	2		
		肺结核患者规则服药率	≥90%	100%	2	2		
		时效指标	新生儿访视率	≥85%	92.98%	2	2	
			早孕建册率	≥85%	91.29%	2	2	
			产后访视率	≥85%	98.68%	2	2	
效益指标	社会效益	居民健康知识知晓率	≥85%	90%	3	3		
		健康档案动态使用率	≥60%	90%	3	3		

		传染病疫情报告率	≥95%	100%	4	4	
		突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	4	4	
	经济效益	人均基本公共卫生服务补助经费	65 元	65 元	4	4	
	服务对象满意度	居民满意度	≥85%	95%	4	4	
		医务人员满意度	≥85%	98%	3	3	
总 分			99.41				

## 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，四舍五入可能存在尾数误差。