

2020 年广州市白云区钟落潭镇卫生院 部门决 算

目 录

第一部分 广州市白云区钟落潭镇卫生院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区钟落潭镇卫生院 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 广州市白云区钟落潭镇卫生院 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 广州市白云区钟落潭镇卫生院概况

（一）单位主要职责

广州市白云区钟落潭镇卫生院是公益一类事业单位。其主要职责：

1. 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。

2. 协助本级政府制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。

3. 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、老龄健康等综合服务,承担乡村现场应急救护、转诊服务。

4. 执行国家基本药物制度,实行基本药物的零差率销售。

5. 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。

6. 承担辖内农村卫生站(中心卫生站)管理指导工作,推动农村卫生站(中心卫生站)建设,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训, 具体落实属地镇村卫生服务一体化管理。

7. 落实农村居民健康档案的管理及服务。

8. 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。

9. 开展无偿献血宣传,促进无偿献血事业发展。

10. 承担卫生健康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。

11. 完成区卫生健康局交办的其他任务。

我单位内设科室 29 个，分别是卫生院办公室、医务科、院感科、护理部、财务科、药械科、后勤科、人事科、信息科、急诊科、内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、内科住院部、外科住院部、妇产科住院部、手术室、供应室、口腔科、中医科、五官科、B 超室、放射科、检验科、中西药房（库）、血液透析室、白云区药物维持治疗点（钟落潭）、公共卫生科、公共卫生科竹料良田服务点。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区钟落潭镇卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	10,859.09	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	54.10	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	76.46	八、社会保障和就业支出	38	412.60
	9		九、卫生健康支出	39	9,679.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	5.46
	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	817.72
	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：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	54.10
本年收入合计	27	10,989.66	本年支出合计	57	10,969.21
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	535.46	年末结转和结余	59	555.91
总计	30	11,525.12	总计	60	11,525.12

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：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	10,989.66	10,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46
208	社会保障和就业支出	412.60	412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.48	403.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.01	224.01	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	119.64	119.64	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	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,699.77	9,623.31	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46
21001	卫生健康管理事务	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	10,989.66	10,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,498.51	7,422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46
2100302	乡镇卫生院	7,226.23	7,149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,703.58	1,703.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,593.28	1,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	10,989.66	10,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46
2100499	其他公共卫生支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	817.72	817.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	817.72	817.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	625.97	625.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	10,989.66	10,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	76.46
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	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	49.10	49.10	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	10,969.21	2,180.10	8,789.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.60	412.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.48	403.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.01	224.01	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	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,679.33	949.77	8,729.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	485.29	0.00	485.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	10,969.21	2,180.10	8,789.12	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	485.29	0.00	485.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,478.51	949.77	6,528.74	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,206.23	949.77	6,256.46	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272.28	0.00	272.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,703.58	0.00	1,703.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,593.28	0.00	1,593.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.04	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	10,969.21	2,180.10	8,789.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	817.72	817.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	817.72	817.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	625.97	625.97	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	10,969.21	2,180.10	8,789.12	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	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	10,859.09	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	54.10	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	412.60	412.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,622.87	9,622.87	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	5.46	5.46	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	817.72	817.72	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	54.10	0.00	54.10	0.00
本年收入合计	27	10,913.20	本年支出合计	59	10,912.75	10,858.65	54.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	518.92	年末财政拨款结转和结 余	60	519.36	519.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	518.92		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	11,432.12	总计	64	11,432.12	11,378.01	54.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	10,858.65	2,180.10	8,678.55
208	社会保障和就业支出	412.60	412.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.48	403.48	0.00
2080502	事业单位离退休	224.01	224.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.64	119.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	59.82	0.00
20808	抚恤	9.12	9.12	0.00
2080801	死亡抚恤	9.12	9.12	0.00
210	卫生健康支出	9,622.87	949.77	8,673.09
21001	卫生健康管理事务	485.29	0.00	485.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	485.29	0.00	485.29
21003	基层医疗卫生机构	7,422.05	949.77	6,472.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	10,858.65	2,180.10	8,678.55
2100302	乡镇卫生院	7,149.77	949.77	6,200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272.28	0.00	272.28
21004	公共卫生	1,703.58	0.00	1,703.58
2100401	疾病预防控制机构	1.97	0.00	1.97
2100403	妇幼保健机构	10.40	0.00	10.40
2100408	基本公共卫生服务	1,593.28	0.00	1,593.28
2100409	重大公共卫生服务	33.56	0.00	33.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.04	0.00	45.04
2100499	其他公共卫生支出	19.33	0.00	19.33
21099	其他卫生健康支出	11.94	0.00	11.94
2109901	其他卫生健康支出	11.94	0.00	11.94
213	农林水支出	5.46	0.00	5.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	10,858.65	2,180.10	8,678.55
21305	扶贫	5.46	0.00	5.46
2130599	其他扶贫支出	5.46	0.00	5.46
221	住房保障支出	817.72	817.72	0.00
22102	住房改革支出	817.72	817.72	0.00
2210201	住房公积金	191.76	191.76	0.00
2210203	购房补贴	625.97	625.97	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	1,115.49	302	商品和服务支出	2.05
30101	基本工资	273.79	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	463.00	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	119.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.82	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	7.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	191.76	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	0.32	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： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	1,062.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	383.74	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	9.12	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	669.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	2,178.05		公用经费合计	2.05

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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
5.60	0.0	4.60	0.00	4.60	1.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	54.10	54.10	0.00	54.10	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	54.10	54.10	0.00	54.10	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	49.10	49.10	0.00	49.10	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	49.10	49.10	0.00	49.10	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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：广州市白云区钟落潭镇卫生院

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。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区钟落潭镇卫生院

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	6,763.63	6,763.63	0.00
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	1.66	1.66	0.00
利息收入	1.39	1.39	0.00
其他利息收入	1.39	1.39	0.00
非经营性国有资产收入	0.26	0.26	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.26	0.26	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	6,761.97	6,761.97	0.00
其他收入	6,761.97	6,761.97	0.00
其他收入	6,761.97	6,761.97	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

金额单位转换时可能存在尾数误差

第三部分 广州市白云区钟落潭镇卫生院 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

广州市白云区钟落潭镇卫生院 2020 年度总收入 11,525.12 万元，其中本年收入 10,989.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,859.09 万元，比上年决算增加 722.1 万元，增长 7.1%。主要变动情况：中央、省、市财政加大了对项目资金的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 54.1 万元，比上年决算增加 54.1 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度受疫情影响，中央、省、市财政加大了对疫情项目资金的投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 76.46 万元，比上年决算增加 26.29 万元，增长 52.4%。主要变动情况：一是广州市白云区钟落潭镇人口和计划

生育服务中心拨款给钟落潭镇卫生院卫生经费；二是广州市白云区钟落潭镇人民政府拨来 2020 年度国民体质监测点运行经费。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区钟落潭镇卫生院 2020 年度总支出 11,525.12 万元，其中本年支出 10,969.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,180.1 万元，比上年决算增加 50.41 万元，增长 2.4%，主要变动情况：2020 年新公招 6 人，根据政策规定对人员经费追加了财政资金。

2. 项目支出 8,789.12 万元，比上年决算增加 685.83 万元，增长 8.5%，主要变动情况：财政加大了对项目资金的投入，支出随之增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市白云区钟落潭镇卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 10,913.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,859.09 万元，比上年决算数增加 722.1 万元，增长 7.1%，主要变动情况：一是中央、省、市财政加大了对项目资金的投入；二是 2020 年新公招 6 人，根据政策规定对人员经费追加了财政资金；政府性基金预算财政拨款收入 54.1 万元，比上年决算数增加 54.1

万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：中央、省、市财政加大了对项目资金的投入；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，与上年决算数持平，因部门决算编报口径调整，本年度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

广州市白云区钟落潭镇卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 10,912.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,858.65 万元，比年初预算数增加 3,196.97 万元，增长 41.7%，主要变动情况：随着医疗事业的不断发展与完善，政府加大对医疗卫生专项资金的投入；政府性基金预算财政拨款支出 54.1 万元，比年初预算数增加 54.1 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：中央、省、市财政加大了对项目资金的投入；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，本年度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

广州市白云区钟落潭镇卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.3 万元，完成预算 5.6 万元的 23.21%。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 1.3 万元，完成预算 4.6 万元的 28.26%（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 1.3 万元，完成预算 4.6 万元的 28.26%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 1.3 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度本单位无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.3 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 1.3 万元，2020 年度本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于登革热等传染病疫情防控、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，主要用于无。2020 年度本单位共接待国外、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。2020 年度本单位无公务接待费开支。

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 598.07 万元，其中：政府采购货物支出 260.24 万元、政府采购工程支出 200.66 万元、政府采购服务支出 137.18 万元。授予中小企业合同金额 598.07 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是经区车改办核定公务用车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 6,763.6256 万元，纳入

预算管理 6,763.6256 万元；纳入财政专户管理 0 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 1.6556 万元，占 0.02%，包括 1、其他利息收入 1.3933 万元；2 事业单位国有资产处置收入 0.2623 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 6,761.97 万元，占 99.98%，包括其他收入 6,761.97。

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，取得了预期的效果，2020年我单位开展了一系列绩效评价管理工作。

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8,678.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度发热诊室规范化建设经费、疫情防控专项经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金54.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得明显效果，对提升本单位预算管理取得显著效果。

二、绩效自评结果

（一）部门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。

（1）项目概况

项目基本情况：钟落潭镇辖区内有42个村居，常住人口22.3

万人，我院承担全镇的基本公共卫生服务，开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进等 14 类基本公共卫生项目。通过基本公共卫生项目的深入推进，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 $\geq 80\%$ ；举办健康教育咨询活动次数 ≥ 9 次/年；建证建卡率 100%，国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ；产后访视率 $\geq 85\%$ ；高血压患者血压控制率及 2 型糖尿病患者血糖控制率 $\geq 40\%$ 等。

项目资金情况：基本公共卫生补助资金等于当年的人均补助标准 70 元 $\times$ 辖区内常住人口数+上一年的奖惩资金。资金管理制度：根据国家基本公共卫生服务项目绩效考评的相关要求，2020 年我院接受了白云区卫生健康局对我院使用国家基本公共卫生项目的资金使用情况按季度进行了四次考核，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 $\times 100\%$ ”；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实施细则》（粤财社〔2020〕20 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。

资金执行情况：2020 年我院国家基本公共卫生资金使用执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。通过基本公共卫生项目的深入推进，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。

（一）项目指标完成情况。

本年度，受疫情影响，实际完成电子健康建档率 90.33%，实际完成适龄儿童国家免疫规划建证率 100% 实际完成 0-6 岁儿童健康管理率 98.95%。

（二）项目效益情况分析。

1. 各项管理工作逐渐完善和规范。通过项目实施，促进了我院医防融合能力建设，为辖区内居民提供了基本医疗卫生服务，疗效显著，管理科学，为老百姓身体健康提高重要保障，对本单位及社会带来了较显著的社会效益。

2. 各项服务数量、质量稳步提高。项目的实施保障了我院为辖区群众提供医防融合服务的需求，提升了医疗人员业务能力，加强了硬件设备条件，间接扩大了受益人群，形成良好经济效益。

3. 项目实施逐渐成效。通过项目实施，使居民感受度和群众满意度不断提高，基本医疗卫生服务可及性和均等化水平明显提高，确保完成公共卫生服务工作任务，提高群众满意度，2020 年群众满意度为 84.91%。

(3) 主要存在问题。

钟落潭镇远离城区，受人员编制等多种因素的影响，引进人才、留住人才相对困难，人员队伍不够稳定，限制了我院医疗卫生工作的进一步发展。

(4) 下一步改进措施。

一、继续招聘优秀人才到我院工作，充实一线科室岗位人员，确保医疗卫生工作的可持续发展。

二、加快推进信息化建设。一是提升医疗卫生服务大数据支撑能力，推动医院医疗信息与公共卫生信息的互联互通，提高居民健康档案使用率；二是进一步完善基本公共卫生系统、HIS系统各项服务功能；三是引进物联网智能设备，打造精细化智慧医疗服务和管理。

三、完善绩效考核方案。进一步完善内部绩效考核制度，实现考核结果与个人收入挂钩，体现多劳多得、优劳优酬，形成有效的激励和约束机制。

四、认真落实问题整改。各单位要认真梳理考评中发现的问题，举一反三，认真研究并落实有关整改措施，防止类似问题再次出现，充分发挥绩效考评的促进作用，不断推动项目工作的落实和服务质量的提高。

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	广州市白云区钟落潭镇卫生院

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			312.2	312.2	20	100	20
	其中：财政拨款（区本级支出）			312.2	312.2			
	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			
	通过基本公共卫生项目的深入推进，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。				通过项目的深入推进，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，居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进等 14 类基本公共卫生项目实现了项目预期目标。			
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	电子健康建档率	≥75%	90.33%	7.5	7.5	已完成，实际完成电子健康建档率90.33%	
		适龄儿童	=100%	100%	7.5	7.5	已完成，实际完成适	

		国家免疫 规划建证 率					龄儿童国家免疫规划 建证率 100%
		0-6 岁儿 童健康管 理率	≥85%	98.95%	7.5	7.5	已完成，实际完成 0-6 岁儿童健康管理 率 98.95%
	质量指标	资金及时 到位率	≧100%	100%	7.5	7.5	2020 年基本公共卫 生项目资金到位率， 达到年初绩效目标任 务值，目标完成 100%。
	时效指标	项目执行 率	≧100%	100%	7.5	7.5	所有项目均在 2020 年年底前完成。目标 完成 100%。
	成本指标	项目资金 支出率	≧100%	100%	7.5	7.5	所有项目均在 2020 年年底前完成。项目 资金支出率 100%。
效益指标	社会效益	满足辖区 内群众对 基本公共 卫生服务 的可及性 及均等化	满足	满足	7	7	通过项目实施，满足 辖区内群众对基本公 共卫生服务的可及性 及均等化需求。
	经济效益	满足辖区	满足	满足	7	7	通过项目实施，满足

		内群众对基本公共卫生服务需求					辖区内群众对基本公共卫生服务的可及性及均等化需求，减少疾病发生，降低了群众的经济负担。
	生态效益	医疗废物分类回收及时性	满足	满足	7	7	项目实施地每日做好医疗废品分类回收工作，为病人提供了良好就医环境。
	可持续影响指标	居民感受度	满足	满足	7	7	通过开展基本公共卫生服务项目，使居民感受度和群众满意度不断提高，基本公共卫生可及性和均等化水平明显提高，确保完成基本公共卫生服务工作任务，提高群众满意度。
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	94.75%	7	7	已达标，群众满意度为 94.75%
总 分			100				

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。