

2020 年广州市白云区江高镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区江高镇卫生院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区江高镇卫生院 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 广州市白云区江高镇卫生院 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 广州市白云区江高镇卫生院概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区江高镇卫生院是公益一类事业单位，隶属于广州市白云区卫生健康局，承担着乡镇公共卫生和基本医疗服务工作职责。

本院内设有临床科室、医技科室、公卫科室、职能科室。临床科室包括内科、外科、妇产科、急诊科、康复科、口腔科、眼耳鼻喉科。医技科室有放射科、检验科、超声碎石科；公卫科室有体检科、医防融合部、预防保健部。

（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 广州市白云区江高镇卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区江高镇卫生院

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	10,165.89	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	59.69	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	447.81
	9		九、卫生健康支出	39	8,762.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市白云区江高镇卫生院

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	956.28
	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：广州市白云区江高镇卫生院

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	59.69
本年收入合计	27	10,225.58	本年支出合计	57	10,226.32
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	1.04	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	10,226.62	总计	60	10,226.62

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：广州市白云区江高镇卫生院

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	10,225.58	10,225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.99	440.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.16	254.16	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	124.58	124.58	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	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,761.80	8,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区江高镇卫生院

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	10,225.58	10,225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	189.89	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,086.78	7,086.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,817.16	6,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,483.87	1,483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,332.51	1,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区江高镇卫生院

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	10,225.58	10,225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	956.28	956.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	956.28	956.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	750.76	750.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	59.69	59.69	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	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区江高镇卫生院

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	10,225.58	10,225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	54.69	54.69	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：广州市白云区江高镇卫生院

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	10,226.32	2,415.29	7,811.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.99	440.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.16	254.16	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	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,762.55	1,011.20	7,751.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	189.89	0.00	189.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区江高镇卫生院

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	10,226.32	2,415.29	7,811.03	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	189.89	0.00	189.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,087.53	1,011.20	6,076.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,817.90	1,011.20	5,806.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	269.63	0.00	269.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,483.87	0.00	1,483.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,332.51	0.00	1,332.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	79.56	0.00	79.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区江高镇卫生院

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	10,226.32	2,415.29	7,811.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	956.28	956.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	956.28	956.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	750.76	750.76	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	59.69	0.00	59.69	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	54.69	0.00	54.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区江高镇卫生院

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	10,226.32	2,415.29	7,811.03	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	54.69	0.00	54.69	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：广州市白云区江高镇卫生院

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	10,165.89	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	59.69	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	447.81	447.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,762.55	8,762.55	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：广州市白云区江高镇卫生院

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	956.28	956.28	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：广州市白云区江高镇卫生院

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	59.69	0.00	59.69	0.00
本年收入合计	27	10,225.58	本年支出合计	59	10,226.32	10,166.63	59.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.04	年末财政拨款结转和结 余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.04		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	10,226.62	总计	64	10,226.62	10,166.93	59.69	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：广州市白云区江高镇卫生院

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	10,166.63	2,415.29	7,751.34
208	社会保障和就业支出	447.81	447.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.99	440.99	0.00
2080502	事业单位离退休	254.16	254.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.58	124.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.24	62.24	0.00
20808	抚恤	6.82	6.82	0.00
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	0.00
210	卫生健康支出	8,762.55	1,011.20	7,751.34
21001	卫生健康管理事务	189.89	0.00	189.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	189.89	0.00	189.89
21003	基层医疗卫生机构	7,087.53	1,011.20	6,076.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区江高镇卫生院

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	10,166.63	2,415.29	7,751.34
2100302	乡镇卫生院	6,817.90	1,011.20	5,806.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	269.63	0.00	269.63
21004	公共卫生	1,483.87	0.00	1,483.87
2100401	疾病预防控制机构	4.38	0.00	4.38
2100403	妇幼保健机构	0.79	0.00	0.79
2100408	基本公共卫生服务	1,332.51	0.00	1,332.51
2100409	重大公共卫生服务	79.56	0.00	79.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.49	0.00	40.49
2100499	其他公共卫生支出	26.15	0.00	26.15
21099	其他卫生健康支出	1.25	0.00	1.25
2109901	其他卫生健康支出	1.25	0.00	1.25
221	住房保障支出	956.28	956.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区江高镇卫生院

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	10,166.63	2,415.29	7,751.34
22102	住房改革支出	956.28	956.28	0.00
2210201	住房公积金	205.52	205.52	0.00
2210203	购房补贴	750.76	750.76	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：广州市白云区江高镇卫生院

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	1,194.12	302	商品和服务支出	2.30
30101	基本工资	285.22	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	515.31	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	124.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.24	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	1.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	205.52	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：广州市白云区江高镇卫生院

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	1,218.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	487.31	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	6.82	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	724.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
			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：广州市白云区江高镇卫生院

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：广州市白云区江高镇卫生院

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	2,412.99		公用经费合计	2.30

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：广州市白云区江高镇卫生院

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
3.30	0.00	2.30	0.00	2.30	1.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	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：广州市白云区江高镇卫生院

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	59.69	59.69	0.00	59.69	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	59.69	59.69	0.00	59.69	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	54.69	54.69	0.00	54.69	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	54.69	54.69	0.00	54.69	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：广州市白云区江高镇卫生院

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

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：广州市白云区江高镇卫生院

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	5,934.71	5,934.71	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	0.62	0.62	0.00
利息收入	0.60	0.60	0.00
其他利息收入	0.60	0.60	0.00
非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	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	5,934.08	5,934.08	0.00
其他收入	5,934.08	5,934.08	0.00
其他收入	5,934.08	5,934.08	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区江高镇卫生院 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

广州市白云区江高镇卫生院 2020 年度总收入 10,226.62 万元，其中本年收入 10,225.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,165.89 万元，比上年决算增加 1,551.4 万元，增长 18%。主要变动情况：一是医疗收入增加，二是财政项目资金投入增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 59.69 万元，比上年决算增加 59.69 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：抗疫特别国债安排的收入增大。

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

广州市白云区江高镇卫生院 2020 年度总支出 10,226.62 万

元，其中本年支出 10,226.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,415.29 万元，比上年决算增加 149.68 万元，增长 6.6%，主要变动情况：根据政策调高职工住房公积金等人员支出。

2. 项目支出 7,811.03 万元，比上年决算增加 1,463.21 万元，增长 23.1%，主要变动情况：医疗业务收入的增长、财政项目资金投入增大，支出随之增加。

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

广州市白云区江高镇卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 10,225.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,165.89 万元，比上年决算数增加 1,551.4 万元，增长 18%，主要变动情况：一是医疗收入增加，二是财政项目资金投入增大；政府性基金预算财政拨款收入 59.69 万元，比上年决算数增加 59.69 万元，增长 100%，主要变动情况：抗疫特别国债安排的收入增加；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

广州市白云区江高镇卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 10,226.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,166.63 万元，比年初预算数增加 3,346.76 万元，增长 49.1%，主要变动情况：一是医疗收入增加，二是财政项目资金投入增大导致支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 59.69 万元，比年初预算数增加 59.69 万元，增长 100%，主要变动情况：抗疫特别国债安排的收入增加；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

广州市白云区江高镇卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.15 万元，完成预算 3.3 万元的 34.85%。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 1.15 万元，完成预算 2.3 万元的 50%（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 1.15 万元，完成预算 2.3 万元的 50%）；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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出1.15万元，占100%；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单位0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，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1.15万元，2020年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于医疗卫生保障、卫生应急处理等所需燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于：无。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 255.1 万元，其中：政府采购货物支出 187.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.66 万元。授予中小企业合同金额 255.1 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 115.12 万元，占政府采购支出总额的 45.1%。

（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，特种专业技术用车 3 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。公务用车保有量为 1 辆，国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：3 辆特种专业技术用车不是公务用车。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 3 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 5,934.71 万元，纳入预算管理 5,934.71 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 0.62 万元，占 0%，包括其他利息收入 0.60 万元、行政单位国有资产处置收入 0.02 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 5,934.08 万元，占 100%，包括其他收入 5934.08 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。

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44个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7751.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金59.69万元，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，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

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。辖区内常住人口18.63万人，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、健康素养促进等多项基本公共卫生项目。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。

项目资金情况。2020年项目资金共有1332.51万元，主要用于开展基本公共卫生服务所需的专用材料支出、人员支出、商品和服务支出等。项目补助资金等于当年的人均补助标准70元×辖区内常住人口数+上一年的奖惩资金。资金管理制度：《广东省财政厅 广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》（粤财社〔2020〕202号）。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《广东省财政厅 广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知》（粤财社〔2020〕202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年单位国家基本公共卫生资金使用执行率为100%。

（2）项目绩效情况。

1）项目绩效目标。

①健全基本公共卫生服务管理体系。②持续提升基本公共卫生服务。③加速信息化进程，智慧医疗建设加快推进。④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。

2) 项目绩效目标完成情况。

一是，数量指标，居民健康档案建档率 90.79%；儿童健康管理率 99.28%；老年人健康管理率 66.2%；严重精神障碍患者管理率 93.97%；结核病患者健康管理率 100%；大肠癌初筛任务完成率为 105.96%。

二是，质量指标，高血压患者规范管理率 42.22%、血压控制率 72.2%；2 型糖尿病患者规范管理率 39.7%、管理人群血糖控制率 66.34%；肺结核患者规则服药率 100%；严重精神障碍患者规范管理率 93.62%。

三是，社会效益，健康档案动态使用率 80.05%，传染病疫情、突发公共卫生事件报告率均 100%。

四是，经济效益，人均基本公共卫生服务补助经费达到 70 元。

五是，满意度指标，居民满意度 95.81%。

(3) 主要存在问题。一是江高镇卫生院距离镇中心约 8 公里，大部分患者就近在白云区第二人民医院就诊，慢病患者不能得到及时的管理，导致体检率、管理率和面访率不高；同样因路程遥远、宣传不足等老年人自主上门体检意愿不高；二是基本公共卫生信息化程度有待加强，居民健康档案系统与妇儿保、预防

接种、传染病等公卫系统未能互联互通，各平台的互联互通不到位，存在信息不及时、重复录入的情况，居民健康档案系统和 HIS 系统升级改造后仍需优化系统功能。

（4）下一步改进措施。

一是将公共卫生工作与家庭医生式服务结合，积极推进家庭病床服务。根据《广东省开展家庭病床服务工作指引》对适宜在家庭连续治疗、又需依靠医护人员上门服务的患者，在其居住场所设立病床，医护人员定期上门家庭方式提供治疗、康复、护理、临终关怀及健康指导。按照基本公共卫生服务项目的内容针对个体进行个性化管理，重点人群专案管理及随访、周期性体检、心理健康指导、营养膳食指导、疾病预防指导、康复和健康保健知识指导等服务。建立责任（全科）医师转诊管理制度，责任（全科）医师全程负责转到医院就诊的家庭病床患者的转诊与后续健康管理工作的。

二是加强对村卫生站的利用和管理，特别是以推进中心卫生站为枢纽的网格化服务团队的服务。通过功能整合、服务流程改造，将卫生站建设成健康管理服务基地。提供健康教育、健康体检和健康管理服务。健康体检：提供各类人群众体检，同时将健康小屋的自助服务功能融合进去加强居民自助服务；健康管理：为公卫和医疗的融合区，设置签约诊室、全-专科联合门诊，开展基本诊疗随访、签约管理、体检结果的评估指导、健康干预，以及预约登记、双向转诊等服务。同时加强信息化改造提升，实现信息化全程管理，将基本公共卫生、His 诊疗系统、家医签约系统、健康设备数据等整合，实现互联互通。

三是加强公共卫生科的科室管理和科室建设，完善绩效分配方案：关键是做统筹、抓落实，重结果，体现绩效。

加强业务学习，提高服务能力，特别是要发挥服务包专责人员的专业指导作用；优化工作流程、规范，加大投入进行硬件的升级，提高工作效率，提升服务能力；完善科室的绩效考核方案，提高科内工作人员的工作积极性，合理体现工作质与量跟绩效挂钩。

四是加强对内、对外联系，使各项工作能顺利开展。在院内加强与各科室的联系，重点体现全院公卫医防结合的精神。主要结合家庭医生团队开展工作；加强与镇（卫计办）、各村居委、教管中心、学校、幼儿园、工厂企业等单位的联系，定期与上级单位卫健局、CDC、卫生监督所、各级政府部门等沟通联系；结合健康体检、传染病防控、卫生监督、预防接种、慢性病管理等开展工作；与其他兄弟单位的交流学习，汲取各种好的经验、做法。计划明年增设外联人员，每月到各村居驻点，推进我镇公共卫生服务。

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	广州市白云区江高镇卫生院		
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	1332.51	1332.51				
	其中：财政拨款（市本级支出）	1332.51	1332.51				
	财政拨款（转移支付）			20	100%	20	
	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$\geq 90\%$；举办健康教育咨询活动次数≥ 9次/年；建证建卡率100%，0-6岁儿童健康管理率$\geq 90\%$；产后访视率$\geq 90\%$；高血压患者管理人群血压控制率$\geq 40\%$、管理人群血糖控制率$\geq 40\%$等。</p>			<p>电子健康档案建档率90.79%；2020年举办健康教育咨询活动次数为15次；建证建卡率100%，0-6岁儿童健康管理率99.28%；产后访视率98.88%；高血压患者管理人群血压控制率72.2%、管理人群血糖控制率66.34%</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	居民健康档案建档率	$\geq 90\%$	90.79%	3	3	无
		儿童健康管理率	$\geq 90\%$	99.28%	3	3	无
		老年人健康管理率	$\geq 70\%$	66.2%	3	2	与区属医院信息暂未实现互联互通，导致

						慢病患者未能得到有效管理；改进措施： 加强信息化建设。	
	严重精神障碍患者管理率	≥90%	93.97%	3	3	无	
	结核病患者健康管理率	≥90%	100%	3	3	无	
	大肠癌初筛任务完成率	>90%	105.96%	3	3	无	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	42.22%	3	1	与区属医院信息暂未实现互联互通，导致慢病患者未能得到有效管理；改进措施： 加强信息化建设。
		血压控制率	≥40%	72.2%	3	3	无
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	39.7%	3	1	与区属医院信息暂未实现互联互通，导致慢病患者未能得到有效管理；改进措施：

						加强信息化建设。	
	管理人群 血糖控制 率	≥40%	66.34%	3	3	无	
	肺结核患 者规则服 药率	≥95%	100%	3	3	无	
	严重精神 障碍患者 规范管理 率	≥80%	93.62%	3	3	无	
	时效指标	传染病疫 情报告率	≥100%	100%	3	3	无
		突发公共 卫生事件 报告率	≥100%	100%	3	3	无
	成本指标	资金使用 率	100%	100%	3	3	无
效益指标	社会效益	健康档案 动态使用 率	≥80%	80.05%	7	7	无
	经济效益	人均基本 公共卫生	70元	70元	7	7	无

		服务补助 经费					
	生态效益	医疗垃圾 回收率	100%	100%	7	7	无
	可持续影响 指标	居民健康 知识知晓 率	85%	91.02%	7	7	无
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	85%	95.81%	7	7	无
总 分			95				

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。