

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区江高镇卫生院 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市白云区江高镇卫生院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：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的主要职责是：一是负责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。二是协助本级政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。三是提供一般常见病、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，承担乡村现场急救、转诊服务。四是执行国际基本药物制度，实行基本药物的零差率销售。五是开展疾病预防控控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务。六是指导村卫生站业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训。七是开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务。八是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。九是开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展，承担卫生计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。十是完成区卫生计生局交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市白云区江高镇卫生院内设科室 23 个临床医技科室，包括内科、外科、妇产科、急诊科、康复科、口腔科、眼耳鼻喉科、

麻醉科、手术室、放射科、检验科、超声碎石科、公卫科、办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、院感科、信息科、设备耗材科、药剂科、后勤科。

三、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 2021 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	10,546.84	一、一般公共服务支出	31	20.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	166.00	八、社会保障和就业支出	38	297.03
	9		九、卫生健康支出	39	9,360.17
	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	4.06
	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	929.08
	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	0.00
本年收入合计	27	10,712.84	本年支出合计	57	10,611.33
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	101.51
总计	30	10,712.84	总计	60	10,712.84

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。

表 2

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	10,712.84	10,546.84	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
201	一般公共服务支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.68	112.68	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	122.90	122.90	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	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,461.68	9,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
21001	卫生健康管理事务	413.00	413.00	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	10,712.84	10,546.84	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,246.24	7,080.24	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
2100302	乡镇卫生院	7,142.21	6,976.21	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,802.12	1,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,440.19	1,440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	61.36	61.36	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	10,712.84	10,546.84	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
2100499	其他公共卫生支出	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	929.08	929.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	929.08	929.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	740.48	740.48	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	10,611.33	2,015.34	8,595.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.03	297.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.68	112.68	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	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,360.17	789.23	8,570.94	0.00	0.00	0.00

表 3

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	10,611.33	2,015.34	8,595.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,144.73	789.23	6,355.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,040.70	789.23	6,251.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.04	0.00	104.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,802.12	0.00	1,802.12	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,440.19	0.00	1,440.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.36	0.00	61.36	0.00	0.00	0.00

表 3

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	10,611.33	2,015.34	8,595.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	218.59	0.00	218.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	929.08	929.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	929.08	929.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	740.48	740.48	0.00	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	10,546.84	一、一般公共服务支出	33	20.99	20.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	297.03	297.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,295.68	9,295.68	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	4.06	4.06	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	929.08	929.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,546.84	本年支出合计	59	10,546.84	10,546.84	0.00	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	10,546.84	总计	64	10,546.84	10,546.84	0.00	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	10,546.84	2,015.34	8,531.50
201	一般公共服务支出	20.99	0.00	20.99
20138	市场监督管理事务	20.99	0.00	20.99
2013899	其他市场监督管理事务	20.99	0.00	20.99
208	社会保障和就业支出	297.03	297.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.03	297.03	0.00
2080502	事业单位离退休	112.68	112.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.90	122.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.45	61.45	0.00
210	卫生健康支出	9,295.68	789.23	8,506.45
21001	卫生健康管理事务	413.00	0.00	413.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	413.00	0.00	413.00

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	10,546.84	2,015.34	8,531.50
21003	基层医疗卫生机构	7,080.24	789.23	6,291.01
2100302	乡镇卫生院	6,976.21	789.23	6,186.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.04	0.00	104.04
21004	公共卫生	1,802.12	0.00	1,802.12
2100401	疾病预防控制机构	5.16	0.00	5.16
2100403	妇幼保健机构	3.22	0.00	3.22
2100408	基本公共卫生服务	1,440.19	0.00	1,440.19
2100409	重大公共卫生服务	73.60	0.00	73.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	61.36	0.00	61.36
2100499	其他公共卫生支出	218.59	0.00	218.59
21007	计划生育事务	0.31	0.00	0.31
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.00	0.31

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	10,546.84	2,015.34	8,531.50
213	农林水支出	4.06	0.00	4.06
21305	扶贫	4.06	0.00	4.06
2130599	其他扶贫支出	4.06	0.00	4.06
221	住房保障支出	929.08	929.08	0.00
22102	住房改革支出	929.08	929.08	0.00
2210201	住房公积金	188.60	188.60	0.00
2210203	购房补贴	740.48	740.48	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明细表

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	1,537.48	302	商品和服务支出	1.27
30101	基本工资	283.92	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	510.54	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	122.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.45	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	2.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	188.60	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	367.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	476.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	340.34	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	1.02	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	135.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.27
			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明细表

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明细表

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	2,014.07		公用经费合计	1.27

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区江高镇卫生院 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 10,712.84 万元，其中本年收入 10,712.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,546.84 万元，比上年决算数增加 380.95 万元，增长 3.75%。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 0 万元，比上年决算数减少 59.69 万元，下降 100.0%。主要变动情况：抗疫特别国债安排的收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 166 万元，比上年决算数增加 166 万元，增长 100.0%。主要变动情况：广州市白云区江高镇人民政府拨入疫情防控经费、护士节活动经费等收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区江高镇卫生院 2021 年度总支出 10,712.84 万元，其中本年支出 10,611.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,015.34 万元，比上年决算数减少 399.95 万元，下降 16.6%。主要变动情况：根据政策调低人员非统发支出。

2. 项目支出 8,595.99 万元，比上年决算数增加 784.96 万元，增长 10.0%。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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区江高镇卫生院 2021 年度财政拨款收入合计 10,546.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,546.84 万元，比上年决算数增加 380.96 万元，增长 3.7%；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 0 万元，比上年决算数减少 59.69 万元，下降 100.0%；主要变动情况：抗疫特别国债安排的收入减少；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区江高镇卫生院 2021 年度财政拨款支出合计 10,546.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,546.84 万元，比年初预算数增加 4,599.15 万元，增长 77.3%；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；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76 万元，完成预算 2.3 万元的 76.5%。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 1.76 万元，完成预算 2.3 万元的 76.5%（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 1.76 万元，完成预算 2.3 万元的 76.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（预算数基数为 0，不可比）。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出1.76万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%（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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于医疗卫生保障、卫生应急处理等方面。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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,164.43 万元，其中：政府采购货物支出 669.82 万元、政府采购工程支出 359.14 万元、政府采购服务支出 135.47 万元。授予中小企业合同金额 1,158.40 万元，占政府采购支出总额的 99.48%，其中：授予小微企业合同金额 1,158.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，主要用于医疗卫生保障、卫生应急处理等方面。公务用车保有量为 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 6 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 49 个，共涉及资金 8531.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 49 个项目绩效自评。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1440.19 万元，执行数为 1440.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是数量指标，居民健康档案建档率 104.4%、儿童健康管理率 98.0%、老年人健康管理率 71.7%、结核病患者健康管理率 100.0%。二是质量指标，高血压患者规范管理率 57.5%、血压控制率 72.3%；2 型糖尿病患者规范管理率 55.1%、管理人群血糖控制率 69.5%；肺结核患者规则服药率 100.0%。三是社会效益，健康档案动态使用率 80.8%，传染病疫情、突发公共卫生事件报告率均 100.0%。四是经济效益，人均基本公共卫生服务补助经费达到 70 元。

发现的问题及原因主要是：1. 由于人才流动较大，公共卫生科人员不足，绩效分配不合理等影响了基本公共卫生服务项目的进展。2. 居民基本公共卫生服务认识存在一定距离，上门建档、随访及体检等主动配合存在一定困难。3. 工作场地也未能解决，服务硬件有待升级。4. 医防融合程度不高，接诊患者健康档案建档率、接诊患者健康档案使用率、接诊慢病患者规范管理率不高，存在大量漏建档、漏管理问题。

下一步改进措施主要是：1. 争取地方政府支持，强化职能，加大村居配合力度。2. 加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传—吸引—再宣传，以逐步改变社区居民的陈旧观念，促使其自愿参与到社区卫生服务中来。3. 加强业务培

训和专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。4. 落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动绩效改革，促进基本公共卫生服务项目可持续健康发展。5. 加强医防融合，充分利用院内资源、责任/家庭医生工作团队，把公共卫生工作下沉到基层，把工作做实做好，提高工作的质量和效率。

国家基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	[01 中央直达资金]穗财保[2021]49 号 2021 年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金_划转 302001、[01 中央直达资金]中央基本公共卫生服务资金(穗财保[2021]6 号)、国家基本公共卫生服务项目、国家基本公共卫生服务项目（新增项目）、国家基本公共卫生服务项目（新增项目）_划转 302001、穗财保[2020]104 号基本公共卫生服务项目补助				项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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	年度预算执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1440.19	1440.19	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		1440.19	1440.19			
	财政专户管理资金						
	其他资金						
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况		
	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≥90%；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≥90%；0-6 岁儿童健康管理率≥90%；产后访视率≥90%；高血压患者血压控制率及 2 型糖尿病患者血糖控制率≥40%。				电子健康档案建档率 104.43%；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≥95%；0-6 岁儿童健康管理率 98.02%；产后访视率 96.87%；高血压患者血压控制率 72.32%；2 型糖尿病患者血糖控制率 69.46%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	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	≥90%	104.43%	2.00	2.00	无

		举办健康教育咨询活动次数	≥9 次/年	13	2.00	2.00	无
		开展健康知识讲座次数	≥12 次/年	39	2.00	2.00	无
		严重精神障碍患者面访视率	≥80%	90.91%	2.00	2.00	无
		癌症患者首次随访率	≥90%	100.00%	2.00	2.00	无
		0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	98.02%	2.00	2.00	无
		老年人健康管理率	≥60%	71.68%	2.00	2.00	无
		高血压患者任务完成率	100.00%	117.10%	2.00	2.00	无
		2 型糖尿病患者任务完成率	100.00%	104.00%	2.00	2.00	无
		肺结核患者（包括耐多药患者）管理率	≥90%	100.00%	2.00	2.00	无
		65 岁及以上老年人中医药健康管理服务率	≥50%	65.50%	2.00	2.00	无
		0~36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥50%	74.00%	2.00	2.00	无
		HIV 感染者/AIDS 病例建档率	100.00%	100.00%	2.00	2.00	无
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	57.50%	2.00	1.00	存在漏建档、漏管理问题，应加强管理。
		高血压患者血压控制率	≥40%	72.32%	2.00	2.00	无
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	55.05%	2.00	1.00	存在漏建档、漏管理问题，应加强管理。
		管理人群血糖控制率	≥40%	69.46%	2.00	2.00	无
		严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	98.63%	2.00	2.00	无
		肺结核患者规则服药率	≥90%	100.00%	2.00	2.00	无
	时效指标	新生儿访视率	≥90%	97.13%	2.00	2.00	无
		早孕建册率	≥85%	90.41%	2.00	2.00	无
		产后访视率	≥85%	96.87%	2.00	2.00	无

	成本指标	资金使用率	100%	100.00%	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益	卫生监督协管公共场所宣传活动	1次/年	1次	6.00	6.00	无
		健康档案动态使用率	≥80%	80.75%	6.00	6.00	无
		传染病疫情报告率	≥100%	100.00%	6.00	6.00	无
		突发公共卫生事件报告率	≥100%	100.00%	6.00	6.00	无
	经济效益	人均基本公共卫生服务补助经费	70元	70元	6.00	6.00	无
	生态效益	医疗垃圾回收率	100%	100%	6.00	6.00	无
	可持续影响指标	居民满意度	满意	满意	4.00	4.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	满意	满意	1.00	1.00	无
存在问题			医防融合程度不高，接诊患者健康档案建档率、接诊患者健康档案使用率、接诊慢病患者规范管理率不高，存在漏建档、漏管理问题。				
改进措施			加强医防融合，充分利用院内资源、责任/家庭医生工作团队，把公共卫生工作下沉到基层，把工作做实做好，提高工作的质量和效率。				
总分			98				

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。