

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区人和镇卫生院 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：广州市白云区人和镇卫生院 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；承担乡村现场急救救护、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。

二、单位机构设置

本单位内设科室 19 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（质控科）、门诊部、综合病区部、护理部（院感科）、康复理疗科、检验科、影像科、公共卫生科、美沙酮门诊、责任医师团队、药械科、药房、卫生站管理办。

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：广州市白云区人和镇卫生院 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	6,497.60	一、一般公共服务支出	31	13.12
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	243.47
	9		九、卫生健康支出	39	5,451.00
	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	790.01
	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	0.00
本年收入合计	27	6,497.60	本年支出合计	57	6,497.60
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
总计	30	6,497.60	总计	60	6,497.60

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	6,497.60	6,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.55	64.55	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	59.64	59.64	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	6,497.60	6,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	389.30	389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	389.30	389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,474.94	3,474.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,382.40	3,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,586.76	1,586.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,350.26	1,350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.33	68.33	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	6,497.60	6,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	128.43	128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	790.01	790.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	790.01	790.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	601.63	601.63	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	6,497.60	1,309.24	5,188.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.47	243.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.55	64.55	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	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,451.00	275.75	5,175.25	0.00	0.00	0.00

表 3

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	6,497.60	1,309.24	5,188.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	389.30	0.00	389.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	389.30	0.00	389.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,474.94	275.75	3,199.19	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,382.40	275.75	3,106.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.54	0.00	92.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,586.76	0.00	1,586.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,350.26	0.00	1,350.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.33	0.00	68.33	0.00	0.00	0.00

表 3

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	6,497.60	1,309.24	5,188.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	128.43	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	790.01	790.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	790.01	790.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	601.63	601.63	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	6,497.60	一、一般公共服务支出	33	13.12	13.12	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	243.47	243.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,451.00	5,451.00	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	790.01	790.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,497.60	本年支出合计	59	6,497.60	6,497.60	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	6,497.60	总计	64	6,497.60	6,497.60	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	6,497.60	1,309.24	5,188.36
201	一般公共服务支出	13.12	0.00	13.12
20138	市场监督管理事务	13.12	0.00	13.12
2013899	其他市场监督管理事务	13.12	0.00	13.12
208	社会保障和就业支出	243.47	243.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.47	243.47	0.00
2080502	事业单位离退休	64.55	64.55	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	59.64	59.64	0.00
210	卫生健康支出	5,451.00	275.75	5,175.25
21001	卫生健康管理事务	389.30	0.00	389.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	389.30	0.00	389.30

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	6,497.60	1,309.24	5,188.36
21003	基层医疗卫生机构	3,474.94	275.75	3,199.19
2100302	乡镇卫生院	3,382.40	275.75	3,106.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.54	0.00	92.54
21004	公共卫生	1,586.76	0.00	1,586.76
2100401	疾病预防控制机构	1.74	0.00	1.74
2100403	妇幼保健机构	1.85	0.00	1.85
2100408	基本公共卫生服务	1,350.26	0.00	1,350.26
2100409	重大公共卫生服务	68.33	0.00	68.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.16	0.00	36.16
2100499	其他公共卫生支出	128.43	0.00	128.43
221	住房保障支出	790.01	790.01	0.00
22102	住房改革支出	790.01	790.01	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	6,497.60	1,309.24	5,188.36
2210201	住房公积金	188.38	188.38	0.00
2210203	购房补贴	601.63	601.63	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	1,103.26	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	275.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	460.20	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	59.64	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	188.39	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明细表

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	205.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.55	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	141.43	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

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明细表

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	1,309.24		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。

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。

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	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

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：广州市白云区人和镇卫生院 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

广州市白云区人和镇卫生院 2021 年度总收入 6,497.6 万元，其中本年收入 6,497.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,497.6 万元，比上年决算数增加 686.99 万元，增长 11.8%。主要变动情况：医疗机构运作经费、提升基层医疗卫生机构服务能力、新冠病毒核酸检测费用等项目支出有所增加。

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 50.52 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年新增了新冠疫情防控经费以及增加了基础设施建设和公卫体系建设，本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人和镇卫生院 2021 年度总支出 6,497.6 万元，其中本年支出 6,497.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,309.24 万元，比上年决算数减少 56.91 万元，下降 4.2%。主要变动情况：退休人员减少，离退休支出减少。

2. 项目支出 5,188.36 万元，比上年决算数增加 693.38 万元，增长 15.4%。主要变动情况：医疗机构运作经费、提升基层医疗卫生机构服务能力、新冠病毒核酸检测费用等项目支出有所增加。

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

广州市白云区人和镇卫生院 2021 年度财政拨款收入合计 6,497.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,497.6 万元，比上年决算数增加 686.99 万元，增长 11.8%；主要变动情况：医疗机构运作经费、提升基层医疗卫生机构服务能力、新冠病毒核酸检测费用等项目支出有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 50.52 万元，下降 100.0%；主要变动情况：上年新增了新冠疫情防控经费以及增加了基础设施建设和公卫体系建设，本年无政府性基金预算财政拨款收入。；

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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人和镇卫生院 2021 年度财政拨款支出合计 6,497.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,497.6 万元，比年初预算数增加 2,496.92 万元，增长 62.4%；主要变动情况：医疗机构运作经费、提升基层医疗卫生机构服务能力、新冠病毒核酸检测费用等项目支出有所增加。；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）；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市白云区人和镇卫生院 2021 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 100.0%。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 100.0%（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 100.0%)；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)。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

(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%；公务用车购置及运行费支出 2.3 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 2.3 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 2.3 万元，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。与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是：本单位实有车辆数量为四辆，其中一辆在公务用车运行维护费经费支出，另外三辆车辆的车辆维护费支出在其他交通费用里列支。

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。严格按照预算编制和结合单位情况安排支出，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 123.21 万元，其中：政府采购货物支出 123.21 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 123.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 123.21 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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，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。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）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 11 个，二级项目 36 个，共涉及资金 5,188.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

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。

从评价情况来看，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，提升了本单位预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。

我单位 2021 年度开展了国家基本公共卫生服务项目等 36 个项目绩效自评。

广州市白云区人和镇卫生院 2021 年度国家基本公共卫生服务项目的绩效自评结果如下：

项目基本情况。我院作为人和镇唯一的公益一类医疗卫生服务事业单位，承担着该镇 28 个村（居）常住人口的公共卫生服务。2021 年度能严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》内容，结合《白云区基本公共卫生服务项目绩效考核细则》，在继续落实做好新冠疫情常态化防控形势下持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量。医师团队认真

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、健康管理、健康素养促进行动、老年人健康管理、卫生计生监督协管规范、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等；另外负责新冠疫情防控中“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，2021 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。考核内容包括：预算执行率的考核，核查 2021 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。2021 年系统内国家基本公共卫生资金使用执行率为 100%。

项目绩效目标。一是，健全基本公共卫生服务管理体系。二是，持续提升基本公共卫生服务。三是，加速信息化进程，智慧医疗建设加快推进。四是，全面铺开智能接种冰箱配置工作。五是，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。六是，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，2021 年，我院基本公共卫生服务项目有序开展，大部分项目指标较上年同期有所提高：电子健康档案建档率为 93.0%较上年上升；0-6 岁儿童健康管理率 98.6%，老年人健康管理率 71.7%，高血压患者任务完成率 103.7%，肺结核患者（包括耐多药患者）管理率 98.0%，65 岁及以上老年人中医药健康管理服务率 71.8%，0~36 个月儿童中医药健康管理服务率 81.5%，开展卫生监督协管的基层医疗机构比例 161.0%，高血压患者规范管理率 56.8%、血压控制率 62.9%，2 型糖尿病患者规范管理率 52.9%、血糖控制率 41.9%，严重精神障碍患者规范管理率 90.0%，肺结核患者规则服药率 100.0%，新生儿访视率 91.0%，早孕建册率 90.0%，产后访视率 98.2%。；大部分单位一户一档建档率能达到 100.0%，学校卫生巡查覆盖率、生活饮用水卫生、非法行医、非法采供血、公共场所巡查覆盖率均能达到 2 次/年的巡查频次要求；我院今年已经完成举办健康教育咨询活动次数 12 次，开展健康知识讲座次数 20 次。

二是，社会效益，按照 2021 年人和镇卫生院健康教育工作计划及 2021 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 2021 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。2021 年卫生院发放了 26 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 104,362 份；我院共有健康教育影像资料 26 种，根据宣传，实际累计播放 3,148 小时。更新健康教育宣传栏内容 14 期，其中中医药 3 期，新冠肺炎 1 期，出生缺陷 1 期；村卫生站共计出版 7 期宣传栏；累计举办咨询活动共 12 场，现场咨询达 1,012 人；我院今年已经完成各类人群健康知识讲座 25 场，参加人员 3,218 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。出生缺陷防治 1 次，涉及重点人群 3 类，主题内容健康教育服务内容 8 项，累计参与人数 3,218 人；2021 年年组织医务人员健康教育技能培训 1 次，全院医务人员 125 名，共 122 名参与，医务人员覆盖率 97.6%。

三是，经济效益，人均基本公共卫生服务补助经费达到 74 元。

存在问题：

一是，预防接种：外来儿童流动性大，儿童家长电话经常转换，预防接种意识薄弱，不重视，导致免疫空白多，难以形成和巩固本镇的免疫屏障；因受新冠疫情影响，接种剂次减少，接种率下降。

二是，严重精神障碍患者管理：1. 患病报告率有待进一步提高，检出率未达到 5% 要求，因人口基数大，患者人数少。平时需加强与镇残联、卫计办的沟通联系，加大辖区内患者或疑似患者的发现力度，将更多患者纳入到系统管理，提高报告患病率。2、面访访视率有待进一步提高。因管理患者人数多，患者分布广，工作量大，患者不配合等原因。平时需增加下乡次数，多与患者沟通，另外，加强与镇综治办等部门的沟通联系，联合走访

患者时务必通知到位，提高面访访视率。3、随访质量不够好，因管理患者人数多，随访工作量大，有时会存在随访不到位或者随访记录不够详细等情况。平时需完善随访计划，加强随访规范，及时详细录入系统信息，严格按照随访计划开展随访工作，兼顾做好电话随访和面访访视。

三是，慢病随访规范管理率需进一步提高。

下一步改进措施。2022 年公共卫生指标更高，任务更重，为了做好明年的工作，提出以下工作设想：

一是，加强领导，密切与镇政府、村居委沟通。创新工作思路，集思广益，改进方法，巩固强项，辅助弱项。密切与镇计生、民政、残联、爱卫等部门及村居委沟通合作，及时掌握辖区居民信息数据；依托镇、村居共同开展常住人口服务，加大对基本公共卫生服务宣传，使更多的居民群众参与到基本公共卫生服务当中。

二是，通知信息化手段提高预防接种服务覆盖及服务质量。每周主动搜索流动儿童，加大对流动儿童家长的宣传教育。上下半年开展一次流动儿童接种率调查，发现漏种儿童，提高接种率。充分利用信息系统，提高适龄儿童和成人的预防接种服务质量和接种率。

三是，建立工作机制，提高严重精神障碍患者管理。定期开展以精康免费门诊体检及下乡联合走访的体检工作。定期组织开展精神卫生健康教育活动。加强与镇村民政、残联干部或乡医开展有关业务培训、指导工作，建立多部门合作管理工作机制。

四是，开展适合我镇的慢病管理模式，加强医防融合的服务深度。把慢病管理与一元钱看病、家庭病床护理紧密结合，以群众需求为导向，建立以医养结合、家庭护理为需求导向的慢病服

务，同时推动基础医疗的发展，落实血糖、血压控制率不达标的上级转诊，把分级诊疗在慢病管理中落实，切切实实做好慢病管理服务工作。

五是，持续建设基层妇幼服务品牌，打造基层妇幼服务特色。计划开设儿童营养门诊，开展儿童体成分分析，结合膳食分析，通过科学数据监测为依据，对生长发育不良儿童进行膳食营养干预，进一步提高儿童身体素质；加强儿童身高管理门诊建设，深化服务内涵，致力打造全程闭环管理服务；开展儿童智能发育促进项目，建立全方位儿童健康管理服务模式，以儿童保健服务为抓手，加大儿童保健专科建设。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	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）_划转 302001、穗财保[2020]104 号基本公共卫生服务项目补助、[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)、[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			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	广州市白云区人和镇卫生院		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	

		年度资金总额				1,350.26	1,350.26	20	100%	20
		其中：当年财政拨款				1,350.26	1,350.26			
		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≥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≥90%；0-6岁儿童健康管理率≥85%；产后访视率≥85%；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92.96%，适龄儿童预防接种建证率100.00%，国家免疫规划疫苗接种率99.12%，0-6岁儿童健康管理率98.60%，老年人健康管理率71.71%，高血压患者任务完成率103.65%，肺结核患者（包括耐多药患者）管理率97.96%，65岁及以上老年人中医药健康管理服务率71.81%，0~36个月儿童中医药健康管理服务率81.51%，开展卫生监督协管的基层医疗机构比例161.00%，高血压患者规范管理率56.76%、血压控制率62.91%，2型糖尿病患者规范管理率52.85%、血糖控制率41.85%，严重精神障碍患者规范管理率90.00%，肺结核患者规则服药率100.00%，新生儿访视率90.98%，早孕建册率90.01%，产后访视率98.22%。			
绩效指标	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	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	≥80%	92.96%	3	3			

标	标	举办健康教育咨询活动次数	≥9 次/年	12	2	2	
		开展健康知识讲座次数	≥12 次/年	25	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%	≥99.12%	2	2	
		0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	98.60%	2	2	
		老年人健康管理率	≥67%	71.71%	2	2	
		高血压患者任务完成率	100%	103.65%	2	2	
		2 型糖尿病患者任务完成率	100%	105.56%	2	2	
		肺结核患者（包括耐药患者）管理率	≥90%	97.96%	2	2	
		65 岁及以上老年人中医药健康管理服务率	≥50%	71.81%	3	3	
		0~36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥50%	81.51%	3	3	
		开展卫生监督协管的基层医疗卫生机构比例	≥95%	161%	3	3	
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	56.76%	4	4	未达考核目标要求，但符合比 2020 年规范率≥10%加分要求，得满分
		高血压患者血压控制率	≥40%	62.91%	4	4	
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	46.31%	4	4	未达考核目标要求，

								但符合比 2020 年规范率≥10%加分要求，得满分	
			2 型糖尿病患者血糖控制率	≥40%	40.96%	4	4		
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	91.52%	4	4		
			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%	90.98%	2	2		
			早孕建册率	≥85%	90.01%	2	2		
			产后访视率	≥85%	98.22%	2	2		
		效益指标	社会效益	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	74 元	人均基本公共卫生服务补助经费	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	100%	4	4		
			医务人员满意度	≥85%	98%	3	3		
总 分				100.00					

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。