

2021 年广州市白云区太和镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区太和镇卫生院 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：广州市白云区太和镇卫生院 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：广州市白云区太和镇卫生院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区太和镇卫生院概况

一、单位主要职责

广州市白云区太和镇卫生院为广州市白云区卫生健康局下属的公益一类事业单位。乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。其主要职责是：

（一）公共卫生服务包括：开展居民健康档案管理、健康教育项目、儿童保健项目、妇女保健项目、老年人健康管理项目、预防接种项目、传染病报告和管理项目、慢性病预防控制项目、重性精神病管理项目，突发公共卫生事件报告和处理项目、卫生计生监督协管、中医药健康管理等。

（二）为切实保障人民群众生命安全和身体健康，严格落实疫情防控举措，确保辖区安全可控，开展新冠肺炎防控工作。

（三）建立健全镇村卫生服务一体化管理，村卫生站纳入纳入镇卫生院一体化管理。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好太和镇卫生院基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展重点人群宣传教育干预，开展美沙酮门诊/延伸点，开展抗病毒治疗，开展扩大检测。

（七）完成上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市白云区太和镇卫生院内设 12 个职能科室。分别是办公室、组织人事科、医务科、病案档案管理科、药械科、总务科、信息科、财务科、公共卫生科、质控科、院感管理科、护理部。设置内科、外科、妇产科、急诊科、麻醉科、门诊部、中医科、康复医学科、医学影像科、检验科、超声科、儿科、口腔科、五官科等临床业务科室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区太和镇卫生院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区太和镇卫生院

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	13,479.06	一、一般公共服务支出	31	34.95
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	306.65
	9		九、卫生健康支出	39	12,191.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区太和镇卫生院

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	946.12
	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：广州市白云区太和镇卫生院

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	13,479.06	本年支出合计	57	13,479.06
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	13,479.06	总计	60	13,479.06

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：广州市白云区太和镇卫生院

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	13,479.06	13,479.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.67	122.67	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	122.65	122.65	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	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区太和镇卫生院

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	13,479.06	13,479.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,191.34	12,191.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	367.30	367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	367.30	367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,089.50	9,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,952.80	8,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,733.55	2,733.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,121.20	2,121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	170.32	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区太和镇卫生院

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	13,479.06	13,479.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	319.17	319.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	946.12	946.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	946.12	946.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	747.41	747.41	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：广州市白云区太和镇卫生院

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	13,479.06	2,055.11	11,423.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.67	122.67	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	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,191.34	802.34	11,389.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区太和镇卫生院

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	13,479.06	2,055.11	11,423.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	367.30	0.00	367.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	367.30	0.00	367.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,089.50	802.23	8,287.27	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,952.80	802.23	8,150.57	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,733.55	0.00	2,733.55	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,121.20	0.00	2,121.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	170.32	0.00	170.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区太和镇卫生院

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	13,479.06	2,055.11	11,423.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319.17	0.00	319.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.88	0.00	104.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	946.12	946.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	946.12	946.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	747.41	747.41	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：广州市白云区太和镇卫生院

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	13,479.06	一、一般公共服务支出	33	34.95	34.95	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	306.65	306.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,191.34	12,191.34	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：广州市白云区太和镇卫生院

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	946.12	946.12	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：广州市白云区太和镇卫生院

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	13,479.06	本年支出合计	59	13,479.06	13,479.06	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	13,479.06	总计	64	13,479.06	13,479.06	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：广州市白云区太和镇卫生院

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	13,479.06	2,055.11	11,423.95
201	一般公共服务支出	34.95	0.00	34.95
20138	市场监督管理事务	34.95	0.00	34.95
2013899	其他市场监督管理事务	34.95	0.00	34.95
208	社会保障和就业支出	306.65	306.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.65	306.65	0.00
2080502	事业单位离退休	122.67	122.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.65	122.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.33	61.33	0.00
210	卫生健康支出	12,191.34	802.34	11,389.00
21001	卫生健康管理事务	367.30	0.00	367.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	367.30	0.00	367.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区太和镇卫生院

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	13,479.06	2,055.11	11,423.95
21003	基层医疗卫生机构	9,089.50	802.23	8,287.27
2100302	乡镇卫生院	8,952.80	802.23	8,150.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.70	0.00	136.70
21004	公共卫生	2,733.55	0.00	2,733.55
2100401	疾病预防控制机构	1.99	0.00	1.99
2100403	妇幼保健机构	15.99	0.00	15.99
2100408	基本公共卫生服务	2,121.20	0.00	2,121.20
2100409	重大公共卫生服务	170.32	0.00	170.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	319.17	0.00	319.17
2100499	其他公共卫生支出	104.88	0.00	104.88
21007	计划生育事务	0.89	0.00	0.89
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.00	0.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区太和镇卫生院

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	13,479.06	2,055.11	11,423.95
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	0.00
221	住房保障支出	946.12	946.12	0.00
22102	住房改革支出	946.12	946.12	0.00
2210201	住房公积金	198.71	198.71	0.00
2210203	购房补贴	747.41	747.41	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明细表

单位：广州市白云区太和镇卫生院

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	1,155.66	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	284.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	486.56	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	122.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.33	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	2.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	198.71	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：广州市白云区太和镇卫生院

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	899.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	383.52	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	0.11	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	515.81	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明细表

单位：广州市白云区太和镇卫生院

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：广州市白云区太和镇卫生院

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	2,055.11		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：广州市白云区太和镇卫生院

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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	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：广州市白云区太和镇卫生院

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：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区太和镇卫生院

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：本表本年度无发生额。

第三部分：广州市白云区太和镇卫生院 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

广州市白云区太和镇卫生院 2021 年度总收入 13,479.06 万元，其中本年收入 13,479.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,479.06 万元，比上年决算数减少 582.8 万元，下降 4.2%。主要变动情况：人员经费财政拨款和医疗运作经费项目减少。

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 121.61 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少抗疫特别国债安排的经费。

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

广州市白云区太和镇卫生院 2021 年度总支出 13,479.06 万元，其中本年支出 13,479.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,055.11 万元,比上年决算数减少 350.82 万元,下降 14.6%。主要变动情况:根据政策规定对人员经费进行调减。

2. 项目支出 11,423.95 万元,比上年决算数减少 353.58 万元,下降 3.0%。主要变动情况:医疗收入减少。

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

广州市白云区太和镇卫生院 2021 年度财政拨款收入合计 13,479.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 13,479.06 万元,比上年决算数减少 582.8 万元,下降 4.2%;主要变动情况:人员经费财政拨款和医疗运作经费项目减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 121.61 万元,下降 100.0%;主要变动情况:减少抗疫特别国债安排的经费;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

广州市白云区太和镇卫生院 2021 年度财政拨款支出合计 13,479.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 13,479.06 万

元，比年初预算数增加 5,301.75 万元，增长 64.9%；主要变动情况：年中调增财政拨款和医疗运作经费项目；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

广州市白云区太和镇卫生院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.6 万元，完成预算 4.6 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.6 万元，完成预算 4.6 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.6 万元，完成预算 4.6 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--%（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：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%；公务用车购置及运行费支出 4.6 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。开支内容包括：因疫情原因，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 4.6 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 4.6 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于新冠病毒等传染病疫情防控、医疗卫生保障等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无发生业务，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，全年没发生业务。

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 552.34 万元，其中：政府采购货物支出 444.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108 万元。授予中小企业合同金额 552.34 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 552.34 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%，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 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是小型普通客车，经区车改办核定公务出差；单价 50 万元以上通用设备 1 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 3 个，二级项目 40 个，共涉及资金 11,423.95 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。

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。

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应。

绩效自评结果。

我单位今年开展了医疗机构运作经费等 40 个项目绩效自评。

医疗机构运作经费项目自评综述：全年预算数为 8,150.57 万元，执行数 8,150.57 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：通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。2021 年我院承担包括太和镇、龙归街和大源街 29.45 万常住人口及流动人口的基本医疗、新冠防控和基本公共卫生服务工作。通过开展基本医疗服务，有效保障辖区居民身体健康，达到“人人享有基本医疗卫生服务”医改战略目标。主要存在问题：受新冠疫情影响医院经济运行面临着防控成本上升、就诊人次下降的双重压力。人员增加导致人力成本支出比去年同期增加了。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。业务面积严重不足限制了业务发展，囿于住院床位不足，上级要求的医养结合病床业务无法开展。下一步改进措施：牢固树立过紧日子理念，规范财务管理制度，加强内部财务控制，进一步提高经营管理效益。逐步实现同工同酬，落实岗位管理制度，建立健全激励约束机制。落实问题整改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。

医疗机构运作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	医疗机构运作经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒ R	
主管部门	广州市白云区卫生健康局				实施单位			
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			8,150.57	8,150.57	20	100.00%	20
	其中：当年财政拨款			8,150.57	8,150.57			
	财政专户管理资金			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。2021 年我院承担包括太和镇、龙归街和大源街 29.45 万常住人口及流动人口的基本医疗、新冠防控和基本公共卫生服务工作。通过开展基本医疗服务，有效保障辖区居民身体健康，达到“人人享有基本医疗卫生服务”医改战略目标。				通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。2021 年我院承担包括太和镇、龙归街和大源街 29.45 万常住人口及流动人口的基本医疗、新冠防控和基本公共卫生服务工作。通过开展基本医疗服务，有效保障辖区居民身体健康，达到“人人享有基本医疗卫生服务”医改战略目标。			
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（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	指标 1：门急诊诊疗人次	≥25 万	27.24 万	6	6	
			指标 2：出院人次	≥4000 人次	3139 人次	6	4.49	因疫情影响，出院人次下降 16%。
			指标 3：病床使用率	≥90%	66%	6	4.4	因疫情影响，出院人次下降 16%。

	质量指标	指标 1: 危重病人抢救成功率	≥90%	92.9%	5	5	
		指标 2: 人员支出占业务支出比例	提高	提高	5	5	
		指标 3: 出院与入院诊断符合率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	指标 1: 疫情有效处置率	100%	100%	5	5	
	成本指标	医疗机构运作经费用于用于日常运作及药品、耗材、设备支出资金使用率	≧100%	100%	6	6	8,150.57 万元医疗机构运作经费用于用于日常运作及药品、耗材、设备支出。目标完成 100%。资金使用率 100%。
	效益指标	社会效益 指标 1: "优质服务基层行"复审	通过	通过	6	6	
		指标 2: 开展一元看病	在 21 家卫生站全部开展一元看病	已开展	6	6	
		经济效益 满足辖区内群众对基层医疗卫生服务需求	满足	满足	6	6	项目的实施保障了我院基本药品的需求,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。
		生态效益 医疗废物分类回收及时性	满足	满足	6	6	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 居民感受度	满足	满足	6	6	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

		影响指标						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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	92%	6	6	
存在问题				1、受新冠疫情影响，医院经济运行面临着防控成本上升、就诊人次下降的双重压力。全年总支出 15,038.48 万元，比去年 11,840.93 元增长支出 3,197.55 万元，增长了 27.0%。因疫情防控增加的人力成本支出比去年同期增加了 24.72%；2、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；3、业务面积严重不足限制了业务发展，囿于住院床位不足，上级要求的医养结合病床业务无法开展。				
改进措施				1、牢固树立过紧日子理念，规范财务管理制度，加强内部财务控制，进一步提高经营管理效益；2、逐步实现同工同酬，落实岗位管理制度，建立健全激励约束机制。				
总 分				96.89				

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。