

# 2020 年五华县棉洋镇卫生院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 五华县棉洋镇卫生院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 五华县棉洋镇卫生院 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

## 第三部分 五华县棉洋镇卫生院 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 五华县棉洋镇卫生院 概况**

### **(一) 主要职责**

(一) 担负着辖区内群众的卫生健康服务工作。

(二) 担负着辖区内群众的基本公共卫生服务工作。

### **(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 五华县棉洋镇卫生院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：五华县棉洋镇卫生院

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	892.27	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	30.00	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	471.77	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	352.38
	9		九、卫生健康支出	39	952.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：五华县棉洋镇卫生院

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	59.46
	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：五华县棉洋镇卫生院

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	30.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,394.03	<b>本年支出合计</b>	57	1,394.03
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
<b>总计</b>	30	1,394.03	<b>总计</b>	60	1,394.03

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：五华县棉洋镇卫生院

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	1,394.03	922.27	0.00	471.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.38	352.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.00	347.00	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	80.00	80.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	952.19	529.89	0.00	422.30	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：五华县棉洋镇卫生院

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	1,394.03	922.27	0.00	471.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	552.30	130.00	0.00	422.30	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	502.30	80.00	0.00	422.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.46	10.00	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.46	10.00	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.46	10.00	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：五华县棉洋镇卫生院

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	1,394.03	922.27	0.00	471.77	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00	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：五华县棉洋镇卫生院

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	1,394.03	1,394.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.38	352.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.00	347.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	952.19	952.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：五华县棉洋镇卫生院

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	1,394.03	1,394.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	552.30	552.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	502.30	502.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：五华县棉洋镇卫生院

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	1,394.03	1,394.03	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00	0.00	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：五华县棉洋镇卫生院

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	892.27	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	30.00	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	352.38	352.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	529.89	529.89	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：五华县棉洋镇卫生院

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	10.00	10.00	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：五华县棉洋镇卫生院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	30.00	0.00	30.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	922.27	<b>本年支出合计</b>	58	922.27	892.27	30.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	922.27	<b>总计</b>	63	922.27	892.27	30.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：五华县棉洋镇卫生院

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	892.27	892.27	0.00
208	社会保障和就业支出	352.38	352.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.00	347.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.00	67.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.00	200.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00
210	卫生健康支出	529.89	529.89	0.00
21003	基层医疗卫生机构	130.00	130.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	80.00	80.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00	50.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：五华县棉洋镇卫生院

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	892.27	892.27	0.00
21004	公共卫生	394.89	394.89	0.00
2100408	基本公共卫生服务	394.89	394.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	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：五华县棉洋镇卫生院

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	395.75	302	商品和服务支出	291.14
30101	基本工资	20.00	30201	办公费	3.19
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	14.45
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	152.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.68	30206	电费	2.39
30109	职业年金缴费	82.28	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	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	4.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.00	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：五华县棉洋镇卫生院

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	205.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	197.38
30304	抚恤金	5.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	200.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.80
			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：五华县棉洋镇卫生院

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：五华县棉洋镇卫生院

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	601.13		公用经费合计	291.14

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：五华县棉洋镇卫生院

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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：五华县棉洋镇卫生院

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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	10.00	10.00	10.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：五华县棉洋镇卫生院

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：五华县棉洋镇卫生院

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。

本表本年度无发生额

## 第三部分 五华县棉洋镇卫生院 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

五华县棉洋镇卫生院 2020 年度总收入 1,394.03 万元，其中本年收入 1,394.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 892.27 万元，比上年决算减少 39.74 万元，下降 4.3%。主要变动是因新冠肺炎疫情影响，整体收入减少，单位支出开源节流。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算增加 30 万元，增长基数为 0，不可比。主要变动情况：新增了公共卫生体系建设及其他抗疫相关支出两个预算收入。

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，与上年决算持平。主要变动情况无增减变化。

5. 事业收入 471.77 万元，比上年决算增加 23.06 万元，增长 5.1%。主要变动情况：业务增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情

况：无增减变化。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无增减变化。

## （二）年度支出总体情况

五华县棉洋镇卫生院 2020 年度总支出 1,394.03 万元，其中本年支出 1,394.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,394.03 万元，比上年决算增加 13.32 万元，增长 1%，主要变动情况：因新冠肺炎疫情影响，业务活动费用增多，用于人员经费、印刷费、宣传费等增多。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无增减变化。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无增减变化。

## 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

五华县棉洋镇卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 922.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 892.27 万元，比上年决算数减少 39.74 万元，下降 4.3%，主要变动情况：预算减少；

政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长基数为 0，不可比。主要变动情况：新增了公共卫生体系建设及其他抗疫相关支出两个预算收入；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 0%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

五华县棉洋镇卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 922.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 892.27 万元，比年初预算数减少 39.74 万元，下降 4.3%，主要变动情况：因新冠肺炎疫情疫情影响，整体收入减少，单位支出开源节流；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化；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 0%，主要变动情况：与预算数持平，无增减变化。

## 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

五华县棉洋镇卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算持平预算数的主要情况：我单位本年无发生额。

## （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 0 万元，占 0%；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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2020 年 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年 0 个单位共接待国外、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。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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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18.48万元，其中：政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.73万元。授于小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的10%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0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0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2020年度基本公共卫生服务项目支出开展绩效自评，共涉及资金394.89万元，占一般公共预算项目支出总额的44.26%；组织对2020年度基础设施建设、抗疫相关支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

没有组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出30万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了基本公共卫生服务支出项目、政府性基金预算项目绩效自评。

基本公共卫生服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 394.89 万元，执行数 394.89 万元，完成预算的 100%。居民健康档案建档：为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，更新完善档案，启用新的广东省基卫系统后，电子健康档案 55891 人，建档率 98.91%，健康档案使用率为 23.01%。针对健康基本知识和技能，急救知识、食品安全、饮用水安全、慢性病等内容，向城乡居民提供健康教育印刷资料 12 种，影像资料 8 种（包括高血压、糖尿病），设置健康教育宣传栏 2 处，共更新 12 次，开展 9 次健康教育咨询活动，开展健康知识讲座 12 次（包括 2 次中医药方面讲座），并对健康教育做了效果评估，居民对健康教育满意度较好。预防接种：1-11 月份入册为 795 人，建卡 795 人，建证发证率达 100%，年度辖区内疫苗应种 5216 人，实际接种 5211 人，适龄儿童接种率 99.9%。为辖区内 0-6 岁儿建立儿童健康档案 4555 人，儿童健康管理率 97.47%，1-12 个月新建保健册 324 人，建册率达到 100%；为辖区内新生儿开展新生儿访视，包括新生儿健康检查、指导母乳喂养。新生儿护理，为辖区内新生儿访视人数为 291 人，访视率达 96%。为辖区内孕产妇建立保健手册，1-12 个月孕产妇手册 589 人。建册率达到 100%。

开展孕期保健管理，早孕建册人数为 531 人，建册率为 90%，孕产妇管理率 96%。开展产后访视工作，产后访视人数为 566 人，产后访视率达到 96%。对辖区 65 岁及以上老年人估算 5086 人，建档管理 4725 人，今年接受健康体检 3328 人，老年人健康管理

率 65.43%，老年人健康体检表完整率 100%。高血压任务数 2413 人、建档管理的高血压 2850 人，完成率上级下达的任务。2、2 型糖尿病任务数 1036 人、建档管理的 2 型糖尿病 1053 人，完成率上级下达的任务。定期随访，每次随访询问诊病情，进行体格检查及用药，饮食、运动、心理等健康指导，本院及辖区村卫生站的医生对 35 岁以上人群进行门诊首诊测血压并登记。辖区严重精神障碍患者进行登记管理，所有登记在册确诊的严重精神障碍 354 人，报告患病率 6.2%，规范管理率 96.89%，严重精神障碍年面访率 90.40%，规律服药率 64.69%，精神分裂症规律服药率 69.48%；在上级专业机构指导下，对在家居住的严重精神障碍患者进行健康体检、辅助检查、治疗随访和康复指导，所有随访工作由乡村医生和精防医生共同完成。本年度接到结核病患者 19 人次，已登记管理 19 人，肺结核患者管理率 100%。为辖区内 0-36 个月儿童开展儿童中医药健康管理，接受儿童中医药健康管理 2042 人，服务率 88.98%。为辖区 65 岁及以上老年人接受中医药健康管理 3311 人，服务率 65.1%。一年来认真贯彻传染病报告制度，上报传染病病例 63 例，传染病疫情报告率 100%，无甲类传染病，发病率控制在国家规定范围内；根据上级管理规定进行突发公共卫生事件处理和报告，辖区内未出现突发公共卫生事件。立卫生监督协管工作制度、服务计划等相关制度，由防疫医生胡丽雄和廖宏君对本辖区卫生监督协管服务管理。开展职业卫生咨询指导，协助卫生监督机构开展饮用水卫生安全巡查

12次，协助卫生监督机构开展学校卫生服务2次，协助开展非法行医巡查12次，并及时协助处理食品安全信息。按照上级部门要求免费提供避孕药具的相关工作，本院及辖区内各村卫生站各设1个免费发放避孕药具箱，并做好免费提供避孕药具工作。本院制定了健康素养促进行动工作方案，对健康素养66条进行宣传，健康科普，戒烟禁烟工作，重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育工作，在我镇的棉洋中学开展了健康促进学校建设。

项目绩效自评综述：对基础设施建设、抗疫相关支出等2个项目进行了绩效评价，全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%，较好的完成绩效目标，单位资金使用方向和用途无违规情况。

## 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。