

2020 年罗定市罗平镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分 罗定市罗平镇卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市罗平镇卫生院 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 罗定市罗平镇卫生院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市罗平镇卫生院概况

(一) 部门主要职责

罗定市罗平镇卫生院的主要职责是：(一)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)协助本级政府制订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)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)执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价率销售；(五)开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；(六)指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；(七)开展新型农村合作医疗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)协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理区域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)开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；(十)承担卫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。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分 罗定市罗平镇卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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	2,264.64	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	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	839.20	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	0.20
	9		九、卫生健康支出	39	3,103.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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	0.00
	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

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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	3,103.84	本年支出合计	57	3,103.84
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	3,103.84	总计	60	3,103.84

注：1. 本表反映部门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

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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	3, 103. 84	2, 264. 64	0. 00	839. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 103. 64	2, 264. 44	0. 00	839. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2, 588. 60	1, 749. 40	0. 00	839. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	2, 201. 41	1, 362. 21	0. 00	839. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	387. 19	387. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	515. 04	515. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	515. 04	515. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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	3, 103. 84	2, 201. 62	902. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 103. 64	2, 201. 41	902. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2, 588. 60	2, 201. 41	387. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	2, 201. 41	2, 201. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	387. 19	0. 00	387. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	515. 04	0. 00	515. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	515. 04	0. 00	515. 04	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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	2,264.64	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	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	0.20	0.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,264.44	2,264.44	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

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,264.64	本年支出合计	58	2,264.64	2,264.64	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	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				
总计	32	2,264.64	总计	63	2,264.64	2,264.64	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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	2,264.64	1,362.41	902.23
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	2,264.44	1,362.21	902.23
21003	基层医疗卫生机构	1,749.40	1,362.21	387.19
2100302	乡镇卫生院	1,362.21	1,362.21	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	387.19	0.00	387.19
21004	公共卫生	515.04	0.00	515.04
2100408	基本公共卫生服务	515.04	0.00	515.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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	582.19	302	商品和服务支出	774.25
30101	基本工资	171.15	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	238.75	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	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.01	30206	电费	2.69
30109	职业年金缴费	29.09	30207	邮电费	2.79
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	1.30
30113	住房公积金	0.00	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	83.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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	5.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	654.76
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	1.10
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	108.40
			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

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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	588.16		公用经费合计	774.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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
1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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

部门： 罗定市罗平镇卫生院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 罗定市罗平镇卫生院 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

罗定市罗平镇卫生院 2020 年度总收入 3,103.84 万元，其中本年收入 3,103.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,264.64 万元，比上年决算增加 350.91 万元，增长 18.3%。主要变动情况：是财政拨款增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
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，我部门本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 839.2 万元，比上年决算增加 646.53 万元，增长 335.6%。主要变动情况：是业务收入增加。
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

罗定市罗平镇卫生院 2020 年度总支出 3,103.84 万元，其中本年支出 3,103.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,201.62 万元，比上年决算增加 764.46 万元，增长 53.2%，主要变动情况：药品耗材支出增加。
2. 项目支出 902.23 万元，比上年决算增加 232.98 万元，增长 34.8%，主要变动情况：基本公共卫生服务项目支出增加。
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

罗定市罗平镇卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 2,264.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,264.64 万元，比上年决算数增加 350.91 万元，增长 18.3%，主要变动情况：财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定市罗平镇卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 2,264.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,264.64 万元，比年初预算数增加 0.2 万元，增长 0%，主要变动情况：财政拨款增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

罗定市罗平镇卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.35 万元，完成预算 1.35 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.35 万元，完成预算 1.35 万元的

100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.35 万元，完成预算 1.35 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2020 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，全年实际支出按照预算执行。

（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 1.35 万元，占 100%；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局（部、委、办）机关及下属 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 1.35 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 1.35 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于医疗业务工作和下乡督查工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 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。主要包括国内公务人员接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 年本部门政府采购支出总额 210.82 万元，其中：政府采购货物支出 210.82 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 210.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是救护车；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 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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 515.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.08%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1、资金的使用管理：我院制定了项目资金使用的管理办法，成立了以院长为组长的“基本公共卫生项目资金使用监督领导小组”定期对资金的使用情况进行检查，做到了项目经费专账管理、专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象；

2、城乡居民对基本公共卫生服务的知晓率满意率：通过入户、广播、宣传栏等形式不间断地进行宣传，让居民知晓实施基本公共卫生服务的重大意义，提高了居民对公共卫生服务的认识；

3、居民健康档案管理：我镇共建立居民健康档案 66090 份，建档率为 93.28%；

4、0—6 岁儿童健管理：我镇共有村委会 24 个，年度平均生育儿量 460 余名，0—6 岁儿童健管理率 71.0%，新生儿访视率 58.0%；

5、孕产妇健康管理:我镇共有孕产妇年度平均 790 余人,早孕建册率 37.5%;产后访视的产妇人数 455 人,产后访视率 57.56%;

6、老年人健康管理:我镇共有 65 岁以上老年人 6373 人,老年人健康管理人数为 4444 人,管理率为 69.7%;接受健康体检人数 4444 人,体检率为 69.7%;

7、慢性病者健康管理:截至 2020 年 12 月已建立高血压者档案 2059 份,2 型糖尿病者档案 715 份,高血压患者规范管理率为 72.3%,糖尿病患者规范管理率为 62.4%,管理人群血压、血糖控制满意率分别为 66.0%、45.68%;

8、严重精神障碍患者管理:我辖区共有严重精神障碍者 610 人,已全部建立居民健康档案,每年为患者做一次全面评估,并填写精神病患者个人信息补充表,规范管理率为 100%;

9、预防接种服务:按照国家免疫规划的要求,我院为全镇适龄儿童全程接种一类疫苗,定期开展查漏补工作,为适龄儿童及时上卡、上证、建册,将接种情况接种信息微机化管理,截至 2020 年 12 月我镇年度辖区内建证率 100%;乙肝疫苗接种率 96.7%;卡介苗接种率 95.3%;脊灰疫苗接种率 95.3%;百白破疫苗接种率 96.9%;含麻疹成分疫苗接种率 95.2%;流脑疫苗接种率 95.2%;乙脑疫苗接种率 96.2%;甲肝疫苗接种率 95.5%;

10、传染病及突发公共卫生事件报告和处理:按照疾控中心的文件要求,我院建立了传染病报告制度、突发公共卫生事件报告制度,配备了专门的疫情报告员。截至 2020 年 12 月我院传染病疫情报告率 100%,传染病疫情报告及时率 100%,突发公共

卫生事件相关信息报告率 100%;

11、肺结核患者管理:截至 2020 年 12 月我院已管理的肺结核患者人数 41 人, 管理率 100%, 肺结核患者规则服药率 54%。

12、卫生监督协管服务按照《国家基本公共卫生服务规范(2017)版》的要求, 我院指定专人负责卫生监督协管工作, 年度对食品安全、职业卫生、饮用水卫生安全, 学校卫生、非法行医和非法采供血开展了 2 次巡访; 对参加全镇职业病状况调查大会的相关人员进行了知识培训, 协助卫生部门进行了从业单位健康证体检工作。较好的完成了上级交办的各项工作。报告事件或线索次数: 2 人, 发现的事件或线索次数: 2 人卫生监督协管信息报告率: 100%。

13、避孕药具发放: 我镇已把避孕药具发放点设立在卫生院及村卫生室, 2020 年年度, 实名发放共 22 人次;

14、健康素养及健康教育宣传: 我院利用各种形式的健康教育宣传, 设置了宣传栏, 每季度更换一次, 根据季节不同制作了多种宣传资料通过发放宣传资料、输液大厅的电视、村级大喇叭广播、学校集中培训等形势大力宣传, 提高了居民的健康水平和健康生活方式及防病的相关知识, 年度发放 66 种宣传资料, 总计发放宣传资料 52500 余份, 年度进行了 75 次健康教育知识讲座, 参与健康教育知识讲座 1558 余人次。卫生院和村卫生室总计 25 块宣传栏, 更新健康展教育宣传栏年度共 75 次。

绩效自评结果。一般公共预算项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 515.04 万元，执行数 515.04 万元，完成预算的 100%。
发现的问题及原因：经自查 2020 年度我院公共卫生服务项目服务工作做得不太理想，主要表现在以下几个方面：一是由于人员变动大对各项工作开展带来一定的难度；二是由于村卫生室医务人员少，加上平台系统不稳定等原因，个别村的纸质档案信息登记不齐全，电子档案信息录入不齐全，三是由于卫生院公卫科人员少，对卫生室医务人员欠缺全面培训，档案填写的规范性有待提高。

下一步改进措施：一是我院职工加强自身素质训练和学习，将会高度重视，针对做得不足的地方大力整改；二是加大投入人力物力，联合临床医生、公卫医生，乡村医生重点下乡为重点人群提供体检筛查，务必要在 2021 年取得了较好的效果，为辖区内的村居民提供更好的公共卫生服务。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。