

2020 年清远市清新区乡镇卫生院汇总 部门决 算

目 录

第一部分 清远市清新区乡镇卫生院汇总 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区乡镇卫生院汇总 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 清远市清新区乡镇卫生院汇总 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区乡镇卫生院汇总 概况

（一） 单位主要职责

清远市清新区乡镇卫生院汇总的主要职责是：全区共 16 间基层卫生院，开展居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等 15 项公共卫生服务。

单位内设机构 5 个，分别为办公室、财务室、后勤科、预防保健科、医务科。

（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 清远市清新区乡镇卫生院汇总 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	11,925.42	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	160.00	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	10,847.09	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	665.82	八、社会保障和就业支出	38	293.41
	9		九、卫生健康支出	39	22,236.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	35. 73
	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： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	160.00
本年收入合计	27	23,598.33	本年支出合计	57	22,725.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,433.55
年初结转和结余	29	1,742.00	年末结转和结余	59	1,181.33
总计	30	25,340.33	总计	60	25,340.33

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： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	23,598.33	12,085.42	0.00	10,847.09	0.00	0.00	665.82
208	社会保障和就业支出	293.41	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.41	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.41	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,109.20	11,596.28	0.00	10,847.09	0.00	0.00	665.82
21001	卫生健康管理事务	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,892.42	7,379.51	0.00	10,847.09	0.00	0.00	665.82
2100302	乡镇卫生院	15,311.26	3,798.35	0.00	10,847.09	0.00	0.00	665.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,581.16	3,581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	23,598.33	12,085.42	0.00	10,847.09	0.00	0.00	665.82
21004	公共卫生	4,111.56	4,111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,056.24	4,056.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	160.00	160.00	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。

表 3

支出决算表

单位： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	22,725.45	21,452.68	1,272.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.41	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.41	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	293.41	293.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,236.31	21,123.54	1,112.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,019.54	16,933.03	1,086.51	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,438.38	14,438.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,581.16	2,494.65	1,086.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	22, 725. 45	21, 452. 68	1, 272. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	4, 111. 56	4, 085. 30	26. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	4, 056. 24	4, 056. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55. 32	29. 06	26. 26	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	35. 73	35. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	35. 73	35. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	35. 73	35. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
23401	基础设施建设	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2340101	公共卫生体系建设	160. 00	0. 00	160. 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： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	11,925.42	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	160.00	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	293.41	293.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,156.95	12,156.95	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： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	35.73	35.73	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： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	160.00	0.00	160.00	0.00
本年收入合计	27	12,085.42	本年支出合计	58	12,646.09	12,486.09	160.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,742.00	年末财政拨款结转和结 余	59	1,181.33	1,181.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,742.00		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	13,827.42	总计	63	13,827.42	13,667.42	160.00	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： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	12,486.09	11,373.32	1,112.77
208	社会保障和就业支出	293.41	293.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.41	293.41	0.00
2080502	事业单位离退休	293.41	293.41	0.00
210	卫生健康支出	12,156.95	11,044.18	1,112.77
21001	卫生健康管理事务	105.21	105.21	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.21	105.21	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,940.18	6,853.67	1,086.51
2100302	乡镇卫生院	4,359.02	4,359.02	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,581.16	2,494.65	1,086.51
21004	公共卫生	4,111.56	4,085.30	26.26
2100408	基本公共卫生服务	4,056.24	4,056.24	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	12,486.09	11,373.32	1,112.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.32	29.06	26.26
221	住房保障支出	35.73	35.73	0.00
22102	住房改革支出	35.73	35.73	0.00
2210203	购房补贴	35.73	35.73	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： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	10,188.79	302	商品和服务支出	705.47
30101	基本工资	1,952.51	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	948.75	30202	印刷费	49.30
30103	奖金	2,205.37	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	1,032.73	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,215.82	30206	电费	22.81
30109	职业年金缴费	240.52	30207	邮电费	10.25
30110	职工基本医疗保险缴费	122.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.87
30112	其他社会保障缴费	105.21	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	1,274.39	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	90.87	30214	租赁费	12.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	479.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	270.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	541.72
30304	抚恤金	22.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	185.66	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	25.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.84
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	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表

单位： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	10,667.85		公用经费合计	705.47

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： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03	0.00	10.03	0.00	10.03	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。

公务用车运行费决算数大于预算数的原因：因为工作情况需要，从清远市清新区卫生健康局（本级）把车辆调入清远市清新区乡镇卫生院使用，增加了公务用车运行维护费用。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	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： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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： 清远市清新区乡镇卫生院汇总

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 清远市清新区乡镇卫生院汇总 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

清远市清新区乡镇卫生院汇总 2020 年度总收入 25,340.33 万元，其中本年收入 23,598.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,925.42 万元，比上年决算减少 8,243.23 万元，下降 40.9%。主要变动情况：药品及材料成本、太和卫生院城西社区卫生服务中心业务用房购置及办公设备购置减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 160 万元，比上年决算数增加 160 万，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加 0 万元。主要变动情况：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。

5. 事业收入 10,847.09 万元，比上年决算减少 1,480.29 万元，下降 12%。主要变动情况：医疗诊查费和药品费收入减少。

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 665.82 万元，比上年决算减少 763.12 万元，

下降 53.4%。主要变动情况：人民政府、残疾人联合会、妇幼保健计划生育服务中心等重大公共卫生服务项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区乡镇卫生院汇总 2020 年度总支出 25,340.33 万元，其中本年支出 22,725.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,452.68 万元，比上年决算减少 3,172.79 万元，下降 12.9%，主要变动情况：基本工资和绩效工资、委托业务经费、其他商品和服务支出减少。

2. 项目支出 1,272.77 万元，比上年决算减少 4,840.08 万元，下降 79.2%，主要变动情况：药品及材料成本、太和卫生院城西社区卫生服务中心业务用房购置及办公设备购置项目减少。

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

清远市清新区乡镇卫生院汇总 2020 年度财政拨款收入合计 12,085.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,925.42 万元，比上年决算数减少 8,243.23 万元，下降 40.9%，主要变动情况：药品及材料成本、太和卫生院城西社区卫生服务中心业务用房购置及办公设备购置减少；政府性基金预算财政拨款收入 160 万元，比上年决算数增加 160 万元，增长——（基数为 0，

不可比)。主要变动情况：公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金增加；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%；主要变动情况：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。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区乡镇卫生院汇总 2020 年度财政拨款支出合计 12,646.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,486.09 万元，比年初预算数增加 12,486.09 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：民生实事配套医疗设备采购和中央财政基本药物补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 160 万元，比年初预算数增加 160 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年决算数由 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金组成；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：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。

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

清远市清新区乡镇卫生院汇总 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.03 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比)。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10.03万元，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10.03万元，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--%（基数为0，不可比）。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费用。

（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10.03万元，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清远市清新区乡镇卫生院汇总及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察0万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.03万元，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10.03万元，2020年清远市清新区乡镇卫生院汇总及下属0个单位公务用车保有量为31辆，主要用于一般公务及医疗急救，应急救援等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，清远市清新区乡镇卫生院汇总及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要原因为没有公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 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 1,052.55 万元，其中：政府采购货物支出 235.46 万元、政府采购工程支出 433.18 万元、政府采购服务支出 383.91 万元。授予中小企业合同金额 1,052.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1052.55 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，本单位共有车辆 31 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 31 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金132.7万元，占一般公共预算项目支出总额的11.9%；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：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。2020年度没有开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出12,486.09万元，政府性基金预算支出160万元，非财政拨款支出10079.36万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施加强控制预算支出管理。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数23,598.33万元，执行数22,725.45万元，完成预算的96.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。卫生院发热诊室建设项目装修及设备配置均已完成，充分发挥基层医疗卫生机构传染病预警监测功能，做到早发现、早预警、早处置、早报告、早转诊，让传染病分级诊疗在基层落到

实处，有效避免传染病散落在社会上，带来感染隐患，造成传染病扩散、流行。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

清远市清新区乡镇卫生院汇总绩效自评项目明细如下：太和镇卫生院发热门诊项目、太平镇卫生院发热诊室建设工程项目、三坑镇卫生院发热诊室建设工程项目、龙颈镇卫生院 3#瓦房拆除、围墙与发热诊室建设项目、龙颈镇珠坑卫生院发热诊室改造装修及设备购置项目、龙颈镇石马卫生院发热诊室建设项目、龙颈镇南冲卫生院发热诊室建设项目、禾云镇卫生院发热诊室建设项目、禾云镇鱼坝卫生院发热诊室建设项目、禾云镇沙河卫生院发热诊室建设工程项目、浸潭镇卫生院发热门诊改建装修工程项目、浸潭镇桃源卫生院发热诊室建设工程项目等 12 个项目绩效自评综述：全年预算数为 135.16 万元，执行数为 132.7 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。卫生院发热诊室建设项目装修及设备配置均已完成，充分发挥基层医疗卫生机构传染病预警监测功能，做到早发现、早预警、早处置、早报告、早转诊，让传染病分级诊疗在基层落到实处，有效避免传染病散落在社会上，带来感染隐患，造成传染病扩散、流行。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2020 年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。