

2020 年海丰县附城镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分 海丰县附城镇卫生院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县附城镇卫生院 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 海丰县附城镇卫生院 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县附城镇卫生院 概况

（一） 单位主要职责

海丰县附城镇卫生院的主要职责是：

- 1、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；
- 2、协助县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；
- 3、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、慢性病管理等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务
- 4、执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价销售；
- 5、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
- 6、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；
- 7、开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保健的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；
- 8、协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区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；
- 9、开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；
- 10、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 海丰县附城镇卫生院 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县附城镇卫生院

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	1,297.68	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	143.30	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	188.89	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	3.28	八、社会保障和就业支出	38	133.90
	9		九、卫生健康支出	39	1395.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县附城镇卫生院

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	133.30
	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	17.30

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县附城镇卫生院

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	10.00
本年收入合计	27	1,633.14	本年支出合计	57	1689.74
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	164.97	年末结转和结余	59	108.37
总计	30	1,798.11	总计	60	1,798.11

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：海丰县附城镇卫生院

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	1633.04	1440.98	0.00	188.89	0.00	0.00	3.28
208	社会保障和就业支出	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1338.64	1146.48	0.00	188.89	0.00	0.00	3.28
21003	基层医疗卫生机构	9,83.30	791.15	0.00	188.89	0.00	0.00	3.28
2100302	乡镇卫生院	764.76	572.60	0.00	188.89	0.00	0.00	3.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县附城镇卫生院

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	1633.04	1440.98	0.00	188.89	0.00	0.00	3.28
21004	公共卫生	355.34	355.34	0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	316.31	316.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.30	133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县附城镇卫生院

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	1633.04	1440.98	0.00	188.89	0.00	0.00	3.28
22999	其他支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	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：海丰县附城镇卫生院

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	1689.74	1525.01	164.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1395.24	1373.81	21.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1045.41	1023.99	21.43	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	826.88	826.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	218.54	197.11	21.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	349.82	349.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县附城镇卫生院

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	1689.74	1525.01	164.73	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	310.80	310.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.30	0.0	133.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.30	0.0	133.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.30	0.0	133.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县附城镇卫生院

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	1689.74	1525.01	164.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	0.00	10.00	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：海丰县附城镇卫生院

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	1297.68	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	143.30	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	133.90	133.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1146.80	1146.80	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	133.30	0.00	133.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县附城镇卫生院

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	17.30	17.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县附城镇卫生院

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	10.00	0.00	10.00	0.00
本年收入合计	27	1440.98	本年支出合计	58	1441.30	1298.00	143.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.49	年末财政拨款结转和结 余	59	6.17	6.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.49		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	1447.47	总计	63	1447.47	1304.17	143.30	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：海丰县附城镇卫生院

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	1689.74	1525.01	164.73
208	社会保障和就业支出	133.90	133.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.50	118.50	0.00
2080502	事业单位离退休	118.50	118.50	0.00
20808	抚恤	15.40	15.40	0.00
2080801	死亡抚恤	15.40	15.40	0.00
210	卫生健康支出	1395.24	1,373.81	21.43
21003	基层医疗卫生机构	1045.41	1,023.99	21.43
2100302	乡镇卫生院	826.88	826.88	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	218.54	197.11	21.43
21004	公共卫生	349.82	349.82	0.0
2100403	妇幼保健机构	14.55	14.55	0.0

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县附城镇卫生院

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	1689.74	1525.01	164.73
2100408	基本公共卫生服务	310.80	310.80	0.0
2100409	重大公共卫生服务	7.40	7.40	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.08	17.08	0.0
212	城乡社区支出	133.30	0.00	133.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.30	0.00	133.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.30	0.00	133.30
229	其他支出	17.30	17.30	0.00
22999	其他支出	17.30	17.30	0.00
2299901	其他支出	17.30	17.30	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00
23401	基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	0.00	10.00

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：海丰县附城镇卫生院

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	951.25	302	商品和服务支出	1,58.52
30101	基本工资	159.76	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	111.53	30202	印刷费	10.76
30103	奖金	77.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	324.06	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.93	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	37.52	30207	邮电费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	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	5.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.98
30199	其他工资福利支出	72.79	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：海丰县附城镇卫生院

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	151.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	135.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	113.89
30304	抚恤金	15.40	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	1.250
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	3.37
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	23.01
			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：海丰县附城镇卫生院

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	15.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.60
			31003	专用设备购置	6.00
			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：海丰县附城镇卫生院

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	1102.45		公用经费合计	174.12

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：海丰县附城镇卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县附城镇卫生院

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	143.30	143.30	0.00	143.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	133.30	133.30	0.00	133.30	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	133.30	133.30	0.00	133.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133.30	133.30	0.0	133.30	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10.00	10.000	0.00	10.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：海丰县附城镇卫生院

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
22302	国有企业资本金注入	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 海丰县附城镇卫生院 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

海丰县附城镇卫生院 2020 年度总收入 1633.14 万元，其中本年收入 1633.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1297.68 万元，比上年决算数减少 106.49 万元，下降 7.58%。主要变动情况：零余额账户用款额度内剩余财政资金未及使用到期清零退还财政。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 143.30 万元，比上年决算数减少 125.58 万元，下降 46.69%。主要变动情况：本年度卫生院标准化建设工程支出比上年度减少。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 188.89 万元，比上年决算数增加 29.33 万元，增长 19.9%。主要变动情况：上年度疫情期间疫苗人次数减少，本年度二类疫苗人次数增多。

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 3.28 万元，比上年决算数减少 7.8 万元，下降

70.43%。主要变动情况：本年度其他收入主要为利息收入及生育津贴，较上年减少。

（二）年度支出总体情况

海丰县附城镇卫生院 2020 年度总支出 1689.74 万元，其中本年支出 1689.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1525.01 万元，比上年决算数增加 126.55 万元，增长 9.05%，主要变动情况：主要为人员工资增资开支。

2. 项目支出 164.73 万元，比上年决算数减少 104.06 万元，下降 38.71%，主要变动情况：本年度卫生院标准化建设工程支出比上年度减少。

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、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

海丰县附城镇卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 1440.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1297.68 万元，比上年决算数减少 106.49 万元，下降 7.58%；主要变动情况：零余额账户用款额度内剩余财政资金未及使用到期清零退还财政；政府性基金预算财政拨款收入 143.31 万元，比上年决算数减少 125.58 万元，下降 46.69%；本年度卫生院标准化建设工程支出比上年度减少；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：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

海丰县附城镇卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 1441.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1298.00 万元，比年初预算数增加 104.10 万元，增长 8.72%；主要变动情况：增加基本公共卫生服务项目；政府性基金预算财政拨款支出 143.30 万元，比年初预算数减少 112.70 万元，下降 44.02%；主要变动情况：基本建设项目费用减少；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：与本年预算数持平。

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

海丰县附城镇卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.37 万元，完成预算 0 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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.37 万元，完成预算 0 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 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3.37 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

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，疫情期间临时增加公务用车运行。

（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3.37万元，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单位机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，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3.37万元，2020年单位机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于救护车和其他车辆核酸检测送检与下乡。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年无发生额。2020年，单位机关及下属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。本单位该年度没有安排公务接待费支出。

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56.79万元，其中：政府采购货物支出56.79万元、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56.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.79万元，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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于基本公共卫生下乡服务群众使用。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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金371.25万元，占一般公共预算项目支出总额的28.60%；组织对2020年度“抗疫特别国债支出”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金10.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的6.98%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“抗疫特别国债支出项目”、“城乡妇女“两癌”筛查项目”与“基本公共卫生服务项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出371.25万元，政府性基金预

算支出 10.00 万元。

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 371.25 万元，政府性基金预算支出 10 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了县级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 371.25 万元，执行数 371.25 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度我院收到抗疫特别国债用于医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 10 万元，城乡妇女“两癌”筛查项目与基本公共卫生服务资金为 361.25 万元。资金到位率 100%。发现的问题及原因主要是影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，提高城乡居民健康水平。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位该年度没有以省级部门为主体重点绩效评价工作。

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。