

2020 年海丰县可塘镇中心卫生院 部门决算

目 录

第一部分 海丰县可塘镇中心卫生院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县可塘镇中心卫生院 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 海丰县可塘镇中心卫生院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县可塘镇中心卫生院概况

（一） 单位主要职责

海丰县可塘镇中心卫生院公益一类事业单位，主要职责：

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；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；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。

2、执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价销售；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；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。

3、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。

4、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；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。

5、负责辖区内(包括流动人口)育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指导、教育培训、服务咨询等工作;开展“三查”等计划生育优质服务,指导做好孕前管理工作;开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作,并协助有关方面对病残儿进行鉴定。

6、负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

7、完成县卫生健康局和镇党委、政府交办的其他工作。

(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 海丰县可塘镇中心卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	1376.73	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.07	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	1551.46	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	9.49	八、社会保障和就业支出	38	43.4
	9		九、卫生健康支出	39	2687.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	69.07
	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	8.5

收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	3016.75	本年支出合计	57	2822.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	314.15
年初结转和结余	29	120.19	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3136.94	总计	60	3136.94

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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	3016.75	1455.80	0.00	1551.46	0.00	0.00	9.49
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2881.78	1320.83	0.00	1551.46	0.00	0.00	9.49
21003	基层医疗卫生机构	2419.56	858.61	0.00	1551.46	0.00	0.00	9.49
2100302	乡镇卫生院	2116.71	555.76	0.00	1551.46	0.00	0.00	9.49

收入决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	3016.75	1455.80	0.00	1551.46	0.00	0.00	9.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	458.02	458.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	3016.75	1455.80	0.00	1551.46	0.00	0.00	9.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.07	69.07	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	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.50	8.50	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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	2822.79	2504.09	318.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2687.82	2448.19	239.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2209.94	1979.31	230.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1899.70	1669.07	230.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	2822.79	2504.09	318.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	310.24	310.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	463.04	454.04	9.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	416.43	416.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	2822.79	2504.09	318.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.07	0.00	69.07	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	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.50	8.50	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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	1376.73	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.07	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	43.40	43.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1367.94	1367.94	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	69.07	0.00	69.07	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	8.5	8.5	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	1455.80	本年支出合计	58	1502.91	1423.84	79.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.11	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	47.11		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	1502.91	总计	63	1502.91	1423.84	79.07	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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	1423.84	1414.84	9.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.40	43.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.40	43.40	0.00
2080502	事业单位离退休	43.40	43.40	0.00
210	卫生健康支出	1367.94	1358.94	9.00
21003	基层医疗卫生机构	890.06	890.06	0.00
2100302	乡镇卫生院	579.82	579.82	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	310.24	310.24	0.00
21004	公共卫生	463.04	454.04	9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	1423.84	1414.84	9.00
2100403	妇幼保健机构	13.47	13.47	0.00
2100408	基本公共卫生服务	416.43	416.43	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.99	18.99	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	0.00	9.00
2100499	其他公共卫生支出	5.15	5.15	0.00
21013	医疗救助	4.20	4.20	0.00
2101302	疾病应急救助	4.20	4.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.64	10.64	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.64	10.64	0.00
229	其他支出	8.50	8.50	0.00
22999	其他支出	8.50	8.50	0.00
2299901	其他支出	8.50	8.50	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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	1154.26	302	商品和服务支出	152.56
30101	基本工资	255.09	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	181.86	30202	印刷费	24.49
30103	奖金	190.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.72	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	256.95	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.38	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	41.26	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	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	2.67	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	62.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	52.91	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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	55.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	117.53
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40
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	4.33
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	0.75
			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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	52.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.06
			31003	专用设备购置	46.06
			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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	1210.16		公用经费合计	204.68

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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	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。

本单位本年度本表无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	79.07	79.07	0.00	79.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69.07	69.07	0.00	69.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.07	69.07	0.00	69.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.07	69.07	0.00	69.07	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10.00	10.00	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：海丰县可塘镇中心卫生院

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：海丰县可塘镇中心卫生院

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。

本单位本年度本表无发生额。

第三部分 海丰县可塘镇中心卫生院 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

海丰县可塘镇中心卫生院 2020 年度总收入 3136.94 万元，其中本年收入 3016.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1376.73 万元，比上年决算数减少 72.94 万元，下降 5.03%，主要变动情况：本度建设工程拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 79.07 万元，比上年决算数减少 86.93 万元，下降 52.37%，主要变动情况：扩建业务功能用房项目完工结算。

3. 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。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 1551.46 万元，比上年决算数减少 160.16 万元，下降 9.36%，主要变动情况：受疫情影响，本年度医疗业务收入减少。

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 9.49 万元，比上年决算数减少 3.06 万元，下

降 24.38%，主要变动情况：生育待遇补助津贴收入减少。

（二）年度支出总体情况

海丰县可塘镇中心卫生院年度总支出 3136.94 万元，其中本年支出 2822.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2504.09 万元，比上年决算数减少 549.55 万元，下降 18.00%，主要变动情况：本年度业务收入减少医疗成本相应减少。

2. 项目支出 318.70 万元，比上年决算数增加 152.7 万元，增长 91.99%，主要变动情况：两癌项目人员支出增加。

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

海丰县可塘镇中心卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 1455.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1376.73 万元，比上年决算数减少 72.94 万元，下降 5.03%；主要变动情况：本年度基建工程拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 76.07 万元，比上年决算数减少 89.93 万元，下降 54.17%，主要变动情况：扩建业务功能用房项目完工结算；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

海丰县可塘镇中心卫生院年度财政拨款支出合计1502.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1423.84万元，比年初预算数增加302.42万元，增长26.97%；主要变动情况：人员工资待遇及医疗业务成本增加；政府性基金预算财政拨款支出79.07万元，比年初预算数减少20.93万元，下降20.93%；主要变动情况：扩建业务功能用房项目完工结算；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：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

海丰县可塘镇中心卫生院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。

（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院机关及下属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年院机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于接送病人和基本公共卫生下乡。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有安排公务接待费支出。2020年，院机关及下属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：本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，比上年决算数增加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338.12万元，其中：政府采购货物支出338.12万元、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338.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额338.12万元，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2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，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金47.63万元，占一般公共预算项目支出总额的14.95%；组织对2020年度抗疫特别国债安排的支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的12.65%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出自评，涉及单位一般公共预算支出1423.84万元，政府性基金预算财政拨款支出79.07万元，本单位今年开展了农村“两癌”检查项目、新生儿遗传代谢病筛查项目、新冠肺炎疫

情防控项目、公立医疗机构发热诊室规范化建设、基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目、开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 37.63 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从绩效评价情况来看，一是认真执行中央和省、市有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益，二是根据预算管理有关规定，各专项资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则。三是进一步贯彻落实中央八项规定，及厉行节约制度，规范支出标准与范围，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取等情况。

绩效自评结果。本单位今年开展单位整体支出、农村“两癌”检查项目、新生儿遗传代谢病筛查项目、新冠肺炎疫情防控项目、公立医疗机构发热诊室规范化建设、基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目开展了绩效自评，全年预算数 47.63 万元，执行数 47.63 万元，完成预算的 100%。我院根据专项资金的管理规定，对各项资金实行专项管理，专款专用，规范支付，充分发挥专项资金的使用效益。一是明确资金使用用途，根据项目实施计划制订资金使用计划；二是加强资金的监督管理，完善审批和支付手续；三是设立专户明细核算，账目清晰准确。发现的问题及原因主要是 2020 年，本单位在执行财政预决算管理制度和医院财务管理过程中仍存在不足之处和薄弱环节，如合同管理不规范、支出报销手续不完善等现象。下一步改进措施主要是是在接下来的工作中，我们将进一步加强内部控制管理工作，严格执

行各项费用管理办法，严格执行政府采购政策，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理及加强各项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 1502.91 万元，执行数为 1502.91 万元，完成预算的 100%。本院根据专项资金的管理规定，对各项资金实行专项管理，专款专用，充分发挥专项资金的使用效益。一是明确资金使用用途，根据项目实施计划制订资金使用计划；二是加强资金的监督管理，完善审批和支付手续，是设立明细核算，账目清晰准确。发现的问题及原因主要是 2020 年，本单位在执行财政预决算管理制度和医院财务管理过程中仍存在不足之处和薄弱环节，如合同管理不规范、支出报销手续不完善，组织管理、应急物资的采购与管理、疫情的应急管理和处置能力等，有待进一步完善和加强。下一步改进措施主要是 在接下来的工作中，我们将进一步加强内部控制管理工作，严格执行各项费用管理办法，严格执行政府采购政策，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理及加强各项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出。

农村“两癌”检查项目、新生儿遗传代谢病筛查项目、新冠肺炎疫情防控项目、公立医疗机构发热诊室规范化建设、基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目。全年预算数 47.63 万元，执行数 47.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新冠疫情发生以来，我院严格按照中央、省、市、县各项政策措施要求，按照“特事特办、急事急办”的原则，严格把控、积极防范、认真落实各项防控措施；对财政安排的专项

资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保项目资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，并建立明细台账和领用签收制度，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。通过上级安排的疫情防控经费，对于保障辖区疫情防控起到了积极作用。加强宣传工作对指导辖区居民正确做好个人防护，阻断病毒传播途径起到了引导和遏制作用。及时购进防控物资对防控工作得以正常延续起到了保障作用。有效做好2020年新冠肺炎疫情防控工作，起到了稳定民心，打赢防疫狙击战，保护当地群众生命安全等重要的社会效益；我院制定了专项资金管理制度和基本公共卫生服务绩效考核方案，落实专人负责具体工作、制定了详细的工作实施细则，定期加强工作考核，年度内主管局组织专人分上下半年各一次进行了专项绩效考核，卫生院对村卫生室每季度实行一次考核，发现工作有偏离及时纠正，及时总结工作经验。同时实行项目绩效考核结果与补助经费拨付相挂钩。加强项目资金专款专用管理，设立专账核算，加强项目资金日常使用监督。2020年，基本公共卫生服务项目经费严格按照项目资金管理办法，资金全部按使用范围和使用要求用于到项目工作中。相关的制度和管理办法，保障了项目的有效实施和资金安全；为全镇35-64周岁农村户籍妇女进行“两癌”免费检查。农村妇女“两癌”免费检查实现全覆盖，建立农村妇女“两癌”免费检查和扶贫村“两癌”免费检查救助长效机制。每五年为一个周期，为全镇35-64周岁农村户籍妇女进行“两癌”免费检查。为农村妇女“两癌”免费检查实现全覆盖，

建立农村妇女“两癌”免费检查和扶贫村“两癌”免费检查救助长效机制。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。