

# 2020 年广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生 院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院概况

- 一、广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院2020年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## **第一部分 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院概况**

### **（一） 主要职责**

主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。本单位配置事业编制 103 名，其中：院长 1 名，副院长 4 名。内设：医务科、基药科、护理科、公共卫生科、财务科、办公室、门诊部七个科室。

### **（二） 部门决算单位构成**

广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院是 2 级预算单位为公益一类事业单位，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 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	2,531.54	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	244.17	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	1,177.56	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	20.10
	9		九、卫生健康支出	39	3,689.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	32.23
	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	207.13

## 收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	4.80
<b>本年收入合计</b>	27	3,953.27	<b>本年支出合计</b>	57	3,953.27
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	3,953.27	<b>总计</b>	60	3,953.27

注：1. 本表反映部门（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：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	3,953.27	2,775.71	0.00	1,177.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,689.00	2,511.44	0.00	1,177.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	75.62	14.17	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.62	14.17	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,174.38	2,058.27	0.00	1,116.11	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	3,953.27	2,775.71	0.00	1,177.56	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,112.94	1,996.83	0.00	1,116.11	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	437.28	437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	380.09	380.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	3,953.27	2,775.71	0.00	1,177.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.23	32.23	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	32.23	32.23	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	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	3,953.27	2,775.71	0.00	1,177.56	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	3,953.27	2,362.61	1,590.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,689.00	2,342.51	1,346.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	75.62	0.00	75.62	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.62	0.00	75.62	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,174.38	2,340.79	833.59	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,112.94	2,340.79	772.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	3,953.27	2,362.61	1,590.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.44	0.00	61.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	437.28	0.00	437.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	380.09	0.00	380.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.37	0.00	42.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	3,953.27	2,362.61	1,590.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.23	0.00	32.23	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	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.13	0.00	207.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	207.13	0.00	207.13	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	207.13	0.00	207.13	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	4.80	0.00	4.80	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：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	2,531.54	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	244.17	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	20.10	20.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,511.44	2,511.44	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	32.23	0.00	32.23	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	207.13	0.00	207.13	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	4.80	0.00	4.80	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,775.71	<b>本年支出合计</b>	59	2,775.71	2,531.54	244.17	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,775.71	<b>总计</b>	64	2,775.71	2,531.54	244.17	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：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	2,531.54	2,018.65	512.90
208	社会保障和就业支出	20.10	20.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	0.00
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13	0.00
20808	抚恤	5.97	5.97	0.00
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	0.00
210	卫生健康支出	2,511.44	1,998.54	512.90
21001	卫生健康管理事务	14.17	0.00	14.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.17	0.00	14.17
21003	基层医疗卫生机构	2,058.27	1,996.83	61.44
2100302	乡镇卫生院	1,996.83	1,996.83	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.44	0.00	61.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	2,531.54	2,018.65	512.90
21004	公共卫生	437.28	0.00	437.28
2100408	基本公共卫生服务	380.09	0.00	380.09
2100409	重大公共卫生服务	9.41	0.00	9.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.37	0.00	42.37
2100499	其他公共卫生支出	5.42	0.00	5.42
21007	计划生育事务	1.71	1.71	0.00
2100716	计划生育机构	1.70	1.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	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：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	1,431.06	302	商品和服务支出	567.49
30101	基本工资	168.10	30201	办公费	7.73
30102	津贴补贴	260.11	30202	印刷费	7.94
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	474.34	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.32	30206	电费	11.17
30109	职业年金缴费	45.66	30207	邮电费	2.03
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	55.65
30112	其他社会保障缴费	19.85	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	108.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.71	30213	维修（护）费	48.42
30199	其他工资福利支出	261.51	30214	租赁费	1.86

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	20.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	14.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	410.29
30304	抚恤金	0.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.09
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	5.42
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	6.93
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	0.00
			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：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	1,451.16		公用经费合计	567.49

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：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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
12	0.00	12	0.00	12	0.00	6.93	0.00	6.93	0.00	6.93	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：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	244.17	244.17	0.00	244.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.23	32.23	0.00	32.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.23	32.23	0.00	32.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.23	32.23	0.00	32.23	0.00
229	其他支出	0.00	207.13	207.13	0.00	207.13	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	207.13	207.13	0.00	207.13	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	207.13	207.13	0.00	207.13	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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	244.17	244.17	0.00	244.17	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	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：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

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。

## 非税收入征缴情况表

单位：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院 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

广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院 2020 年度总收入 3,953.27 万元，其中本年收入 3,953.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,531.54 万元，比上年决算增加 280.18 万元，增长 12.4%。主要变动情况：财政投入和事业收入等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 244.17 万元，比上年决算增加 190.64 万元，增长 356.1%。主要变动情况：区财政加大投入基层卫生院装修改造项目。

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。

5. 事业收入 1,177.56 万元，比上年决算减少 144.5 万元，下降 10.9%。主要变动情况：门诊人数与住院人数减少，医疗收入减少。

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 0 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院 2020 年度总支出 3,953.27 万元，其中本年支出 3,953.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,362.61 万元，比上年决算增加 226.81 万元，增长 10.6%，主要变动情况：财政加大投入。

2. 项目支出 1,590.66 万元，比上年决算增加 99.5 万元，增长 6.7%，主要变动情况：基本建设类项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，占--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，占--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占--%（上年基数为 0，不可比）。

## 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

广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 2,775.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,531.54 万元，比上年决算数增加 280.18 万元，增长 12.4%，主要变动情况：区财政持续增长基层卫生机构支出。；政府性基金预算财政拨款收入 244.17 万元，比上年决算数增加 190.64 万元，增长 356.1%，主要变动情况：区财政追加预算投入发热门诊建设附属配套工程和配套措施；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--%（基数为 0，

不可比)

## (二) 2020 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 2,775.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,531.54 万元，比年初预算数增加 1,365.63 万元，增长 117.1%，主要变动情况：因受新冠疫情影响基层卫生机构支出增大；政府性基金预算财政拨款支出 244.17 万元，比年初预算数增加 244.17 万元，增长--%，主要变动情况：区财政追加预算投入发热门诊建设附属配套工程和配套措施；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--%(基数为 0，不可比)

## 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

广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.93 万元，完成预算 16 万元的 43%。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 6.93 万元，完成预算 16 万元的 43%(其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 6.93 万元，完成预算 16 万元的 43%)；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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6.93万元，占43%；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：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，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6.93万元，2020年，广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院公务用车保有量为3辆，主要用于开展救护处理和  
国家免费公共卫生项目所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，广东省广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院共接待国外、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，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。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284.3万元，其中：政府采购货物支出207.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.23万元。授予中小企业合同金额284.3万元，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3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1辆，其他用车主要是开展国家免费基本公共卫生服务项目和医疗服务项目业务；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理0万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%；专项收入0万元，占0.0%；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，

占 0.0%；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

2020年我院支出财政资金3953万元，在保证人员支出的基础上，完成了实施健康教育与健康促进。积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（绩效）等各项管理工作。

组织申报2020年预算项目的绩效目标7项，申请覆盖率100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标7项，公开覆盖率100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，2020年项目整体绩效编制与2020年项目预算编制紧密结合，整体支出绩效目标年度表同年度主要任务、年度总体目标、年度绩效指标构成，其中年度主要任务根据2020年安排的主要项目任务及预算金额进行填报，年度总体目标对项目任务进行分类填报，年度绩效指标分别按数量指标、成本指标、社会效益指标按年度总体目标内容逐项填写。根据对财政资金支出进行绩效管理要求，对项目资金进行自评，总体自评；预算执行严格有序，资金效益合乎预算。通过对绩效目标的有效管理，对推动项目预算管理取得有阶段性的效果。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、绩效管理工作的总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度7

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2424.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度绩效自评政府性基金支出项目 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 0.0%。

## 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度收支差额财政补偿项目的绩效自评结果如下：

### 1. 收支差额财政补偿项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为提高医疗服务水平，更好地为辖区居民提供医疗和基本公共卫生服务所需的运行保障经费；项目资金情况，年度支出预算总数 1181.01 万元，完成预算支出 1175.58 万元，预算执行率 123.78%。

（2）项目绩效情况。已通过医疗服务质量及公共卫生服务绩效考核及发放完财政核定的年度在职人员工资津补贴数。

（3）主要存在问题：医疗服务能力还有待提高。

（4）下一步改进措施：积极引进相关人才，提高医疗服务队伍素质以及加强硬件建设。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	收支差额财政补偿						
主管部门	广州市从化区卫生健康局			实施单位	广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院		
项目资金 (万元)			年度预 算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		1181.01	1175.58	20	99.54%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		1181.01	1175.58			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	该资金用于在职人员经费、公用经费、政府采购设备等补差。			确保医疗机构运行正常。			
指标类别	一级指标	二级指 标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	质量指标	人 员 待 遇 保 障 率	100%	100%	11	11	
	质量指标	业 务 运 行 保 障 率	100%	100%	11	11	
	时效指标	人 员 待 遇 发 放 及时 性	反映人员 待遇发放 是否及时	及时	15	15	

效益指 标	社会效益	医疗收入服务水平	反映医疗收入服务水平	保持稳定	15	12	
	社会效益	居民健康水平提高	反映居民健康水平提高情况	中长期	15	12	
	社会效益	门急诊服务次数增加率	机构服务能力有增加	是	15	12	
总分			93				

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	药品支出						
主管部门	广州市从化区卫生健康局			实施单位	广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院		
项目资金 (万元)			年度预 算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		681.17	674.62	20	99%	19.8
	其中：财政拨款（区本级支出）		681.17	674.62			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完 成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	开展医疗业务所需药品（含二类疫苗）			支付医疗药品支出。			
指标类别	一级指标	二级指 标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量指标	药 占 比 （ 不 含 中 药 饮 片 ）	药 占 比 = 全院药品 总收入 / 全院医疗 业务收入 *100%，全 院药品总 收入，不 包括中药 饮片、制 剂的收入	<30%	10	7	
	数量指标	药 品 收 入 占 医 疗 收 入 比 重	反映药品 收入占医 疗收入比 重情况	<38%	10	5	



	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	按照国家基本公共卫生服务规范要求，提供国家免疫规划疫苗接种服务，包括所有免疫规划疫苗的接种率。	$\geq 90\%$	11	11	
效益指标	社会效益	药品合格率		100%	100%	10	10
	社会效益	药品和耗材网上采购	药品和耗材网上采购；医疗机构所使用的药品和耗材，必须在广东省相关文件要求的交易平台上采购。	100%	13	13	
	社会效益	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	反映适龄儿童按照国家免疫规划疫苗接种及时情况	$>60\%$	13	13	
总分				91.8			



## 第五部分 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。