

2020 年广州市从化区吕田镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分 广州市从化区吕田镇卫生院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区吕田镇卫生院 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市从化区吕田镇卫生院 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 广州市从化区吕田镇卫生院概况

（一） 单位主要职责

本单位主要职责：1、贯彻执行党和国家及地方政府颁布的医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规，制定实施本院医疗卫生工作的发展规划；2、履行从化区三级医疗卫生网络一级医院职责，担负为从化区吕田镇人民群众提供医疗急救和妇幼保健的重任；3、肩负着从化区吕田镇地区、村医疗保健业务指导和人员培训的任务。

（二） 部门决算单位构成

广州市从化区吕田镇卫生院是2级预算单位为公益一类事业单位，本单位配置事业编制61名，其中：院长1名，副院长3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。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 广州市从化区吕田镇卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 2,773.14 | 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 | 179.97 | 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 | 566.85 | 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 | 24.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,315.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 123.38 |
| | 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 | 51.59 |

收入支出决算总表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 5.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,519.96 | 本年支出合计 | 57 | 3,519.96 |
| 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 | 3,519.96 | 总计 | 60 | 3,519.96 |

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：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 3,519.96 | 2,953.11 | 0.00 | 566.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,315.65 | 2,748.80 | 0.00 | 566.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,730.15 | 2,163.30 | 0.00 | 566.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 3,519.96 | 2,953.11 | 0.00 | 566.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,667.98 | 2,101.13 | 0.00 | 566.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 537.39 | 537.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 490.26 | 490.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 37.58 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.84 | 1.84 | 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 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 3,519.96 | 2,953.11 | 0.00 | 566.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 123.38 | 123.38 | 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 | 123.38 | 123.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 98.07 | 98.07 | 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 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 51.59 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 3,519.96 | 2,953.11 | 0.00 | 566.85 | 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 | 51.59 | 51.59 | 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 | 51.59 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排 的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 5.00 | 5.00 | 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：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 3,519.96 | 1,956.02 | 1,563.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,315.65 | 1,931.68 | 1,383.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 46.25 | 0.00 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 46.25 | 0.00 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,730.15 | 1,929.81 | 800.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,667.98 | 1,929.81 | 738.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 3,519.96 | 1,956.02 | 1,563.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 62.17 | 0.00 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 537.39 | 0.00 | 537.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 490.26 | 0.00 | 490.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.18 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 37.58 | 0.00 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.84 | 1.84 | 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 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 3,519.96 | 1,956.02 | 1,563.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 123.38 | 0.00 | 123.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 123.38 | 0.00 | 123.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 98.07 | 0.00 | 98.07 | 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 | 25.31 | 0.00 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 51.59 | 0.00 | 51.59 | 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 | 51.59 | 0.00 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 3,519.96 | 1,956.02 | 1,563.94 | 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 | 51.59 | 0.00 | 51.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 2,773.14 | 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 | 179.97 | 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 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,748.80 | 2,748.80 | 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 | 123.38 | 0.00 | 123.38 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 51.59 | 0.00 | 51.59 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 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 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,953.11 | 本年支出合计 | 59 | 2,953.11 | 2,773.14 | 179.97 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,953.11 | 总计 | 64 | 2,953.11 | 2,773.14 | 179.97 | 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：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 2,773.14 | 1,956.02 | 817.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.81 | 21.81 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.81 | 21.81 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,748.80 | 1,931.68 | 817.11 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 46.25 | 0.00 | 46.25 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 46.25 | 0.00 | 46.25 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,163.30 | 1,929.81 | 233.48 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,101.13 | 1,929.81 | 171.32 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 62.17 | 0.00 | 62.17 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 2,773.14 | 1,956.02 | 817.11 |
| 21004 | 公共卫生 | 537.39 | 0.00 | 537.39 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 490.26 | 0.00 | 490.26 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.18 | 0.00 | 7.18 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 37.58 | 0.00 | 37.58 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.37 | 0.00 | 2.37 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.03 | 0.03 | 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：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 1,889.31 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 320.87 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 348.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 54.61 | 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 | 608.67 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.98 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.49 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.38 | 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 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 186.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.87 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 191.47 | 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：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 66.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 61.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.53 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.39 | 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 | 0.00 |
| 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：广州市从化区吕田镇卫生院

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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 1,956.02 | | 公用经费合计 | 0.00 |

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：广州市从化区吕田镇卫生院

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 |
| 7.52 | 0 | 7.52 | 0 | 7.52 | 0 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 7.52 | 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：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 179.97 | 179.97 | 0.00 | 179.97 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 123.38 | 123.38 | 0.00 | 123.38 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 123.38 | 123.38 | 0.00 | 123.38 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 98.07 | 98.07 | 0.00 | 98.07 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 25.31 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 51.59 | 51.59 | 0.00 | 51.59 | 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 | 51.59 | 51.59 | 0.00 | 51.59 | 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 | 51.59 | 51.59 | 0.00 | 51.59 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 179.97 | 179.97 | 0.00 | 179.97 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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：广州市从化区吕田镇卫生院

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

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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。

本单位本表本年度无发生额等表述。

非税收入征缴情况表

单位：广州市从化区吕田镇卫生院

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 | 521.8 | 0.00 | 521.8 |

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市从化区吕田镇卫生院 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

广州市从化区吕田镇卫生院 2020 年度总收入 3,519.96 万元，其中本年收入 3,519.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,773.14 万元，比上年决算增加 508.39 万元，增长 22.4%。主要变动情况：一是增加公用经费，二是增加人员经费，三是增加基层医疗卫生机构标准化建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 179.97 万元，比上年决算增加 27.4 万元，增长 18%。主要变动情况：一是增加基层医疗卫生机构标准化建设项目，二是公用经费支出增加。

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 566.85 万元，比上年决算减少 112.74 万元，下降 16.6%。主要变动情况：新冠疫情影响单位业务收入。

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

广州市从化区吕田镇卫生院 2020 年度总支出 3,519.96 万元，其中本年支出 3,519.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,956.02 万元，比上年决算减少 201.15 万元，下降 9.3%，主要变动情况：人员支出减少。

2. 项目支出 1,563.94 万元，比上年决算增加 624.21 万元，增长 66.4%，主要变动情况：增加基层医疗卫生机构标准化建设项目及新冠疫情防控支出。

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

广州市从化区吕田镇卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 2,953.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,773.14 万元，比上年决算数增加 508.39 万元，增长 22.4%，主要变动情况：一是增加公用经费，二是增加人员经费，三是增加基层医疗卫生机构标准化建设项目。；政府性基金预算财政拨款收入 179.97 万元，比上年决算数增加 27.4 万元，增长 18%，主要变动情况：一是增加基层医疗卫生机构标准化建设项目，二是公用经费支出增加。；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%；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

广州市从化区吕田镇卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 2,953.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,773.14 万元，比年初预算数增加 1,431.42 万元，增长 106.7%，主要变动情况：一是增加公用经费支出，二是增加人员经费支出。；政府性基金预算财政拨款支出 179.97 万元，比年初预算数增加 179.97 万元，增长 100%，主要变动情况：去年没有政府性基金预算；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：国有资本经营预算财政拨款支出和年初预算一致。

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

广州市从化区吕田镇卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.52 万元，完成预算 9.25 万元的 81.3%。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 7.52 万元，完成预算 8 万元的 94%（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 7.52 万元，完成预算 8 万元的 94%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.25 万

元的 0%。

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 7.52 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 7.52 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 7.52 万元，2021 年广州市从化区吕田镇卫生院公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展医疗救护处理和下乡参加基本公共卫生工作所产生燃油、保险、维修保养等救护车费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2021 年广州市从化区吕田镇卫生院共接待国外、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,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,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2.97万元,其中:政府采购货物支出2.97万元、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2.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(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3台(套),单价100万元以上专用设备1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521.8万元,纳入预算管理0万元;纳入财政专户管理521.8万元。其中:政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%;行政事业性收费收入0万元,占0%;罚没收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;国有资源(资产)有偿使用收入0万元,占0%;捐赠收入0万元,占0%;政府住房基金收入0万元,占0%;

其他收入 521.8 万元，占 100%，包括药品收入、服务收入和利息收入等。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年预算项目的绩效目标 4 项，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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1882.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.47%；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%。

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：

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 1347.21 万元，完成预算支出 1248.11 万元，预算执行率 92.64%。

(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 | 广州市从化区吕田镇卫生院 | | |
| 项目资金 | | 年度预算数 | 年度预算完 | 分值 | 预算完成 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|-------|---------|--|----|-------------|-------|
| (万元) | | | | 成数 | | 率 | | |
| | 总额 | | | 1347.21 | 1248.11 | 20 | 92.64% | 16.94 |
| | 其中：财政拨款（市本级支出） | | | 1347.21 | 1248.11 | | | |
| | 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 | | | |
| | 完成年度的医疗业务量和财政核定的年度在职人员工资津补贴数。 | | | | 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。 | | | |
| 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 | 能提供中医药医疗、预防保健服务，同时具备相应的医疗康复能力的乡镇卫生院的覆盖情况 | 100% | 100% | 11 | 11 | | |
| | | 发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--|-------------|---------|----|----|--------------------|
| | 质量指标 | 次均门诊 费用增幅 (%) | $\leq 4\%$ | 3.41% | 10 | 8 | |
| | | 百元医疗 收入（不 含药品收 入）中卫 生耗材消 耗（元） | ≤ 25 | 20.36% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 住院病患 疾病好转 率 | $\geq 85\%$ | 85% | 13 | 11 | |
| | | 医疗费用 增长幅度 (%) | $\leq 10\%$ | -13.24% | 13 | 11 | 由于新冠疫情的影响,业务量大幅下降。 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------|-------|---------|----|----|--------------------|
| | | 门急诊服 务人次数 增加率 | 5% | -11.58% | 13 | 11 | 由于新冠疫情的影响,业务量大幅下降。 |
| | 服务对象满 意度 | 服务对象 满意度 | | | | | |
| 总 分 | | | 88.94 | | | | |

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。