

2020 年广州市从化区鳌头镇中心卫生院 部门 决算

目 录

第一部分 广州市从化区鳌头镇中心卫生院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区鳌头镇中心卫生院 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
- 十、非税收入征缴情况表无

第三部分 广州市从化区鳌头镇中心卫生院 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 无

第一部分 广州市从化区鳌头镇中心卫生院概况

（一） 单位主要职责

广州市从化区鳌头镇中心卫生院的主要职责如下：本院为一间集医疗、预防、保健及公共卫生为一体的综合性一级甲等医院，医院设内科、外科、妇产科、儿科、五官科、急诊科、中医理疗及棋杆、民乐门诊共 10 个临床科室；分内科、外科、妇产科三个住院病区

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市从化区鳌头镇中心卫生院 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 广州市从化区鳌头镇中心卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	5,357.85	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	193.22	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	3,066.02	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	81.40
	9		九、卫生健康支出	39	8,342.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	171.89
	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	16.33

收入支出决算总表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	5.00
本年收入合计	27	8,617.09	本年支出合计	57	8,617.09
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	8,617.09	总计	60	8,617.09

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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	8,617.09	5,551.07	0.00	3,066.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,342.47	5,276.45	0.00	3,066.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	8,617.09	5,551.07	0.00	3,066.02	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,162.70	4,096.68	0.00	3,066.02	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,027.70	3,961.68	0.00	3,066.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,156.94	1,156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,073.18	1,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.96	1.96	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

收入决算表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	8,617.09	5,551.07	0.00	3,066.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.89	171.89	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	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	147.84	147.84	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	8,617.09	5,551.07	0.00	3,066.02	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	16.33	16.33	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	16.33	16.33	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	8,617.09	4,532.30	4,084.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,342.47	4,450.91	3,891.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	8,617.09	4,532.30	4,084.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,162.70	4,450.91	2,711.80	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,027.70	4,395.15	2,632.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	135.00	55.76	79.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,156.94	0.00	1,156.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,073.18	0.00	1,073.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	8,617.09	4,532.30	4,084.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.89	0.00	171.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.89	0.00	171.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	147.84	0.00	147.84	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	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.33	0.00	16.33	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	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	8,617.09	4,532.30	4,084.79	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	16.33	0.00	16.33	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	5,357.85	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	193.22	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	81.40	81.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,276.45	5,276.45	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	171.89	0.00	171.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	16.33	0.00	16.33	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	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	5,551.07	本年支出合计	59	5,551.07	5,357.85	193.22	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	5,551.07	总计	64	5,551.07	5,357.85	193.22	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	5,357.85	1,466.28	3,891.57
208	社会保障和就业支出	81.40	81.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.90	49.90	0.00
2080502	事业单位离退休	49.90	49.90	0.00
20808	抚恤	31.50	31.50	0.00
2080801	死亡抚恤	31.50	31.50	0.00
210	卫生健康支出	5,276.45	1,384.89	3,891.57
21001	卫生健康管理事务	0.86	0.00	0.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.86	0.00	0.86
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00
2100202	中医（民族）医院	20.00	0.00	20.00
21003	基层医疗卫生机构	4,096.68	1,384.89	2,711.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	5,357.85	1,466.28	3,891.57
2100302	乡镇卫生院	3,961.68	1,329.13	2,632.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	135.00	55.76	79.24
21004	公共卫生	1,156.94	0.00	1,156.94
2100408	基本公共卫生服务	1,073.18	0.00	1,073.18
2100409	重大公共卫生服务	21.58	0.00	21.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.83	0.00	48.83
2100499	其他公共卫生支出	13.35	0.00	13.35
21007	计划生育事务	1.96	0.00	1.96
2100716	计划生育机构	1.70	0.00	1.70
2100717	计划生育服务	0.04	0.00	0.04
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.00	0.22
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	5,357.85	1,466.28	3,891.57
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	1,384.89	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	197.71	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	227.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.66	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	351.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	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	123.58	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	358.36	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	81.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.90	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	20.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.64	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	1,466.28		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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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
14.29	0.00	14.29	0	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	0.00	14.29	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	193.22	193.22	0.00	193.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	171.89	171.89	0.00	171.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	171.89	171.89	0.00	171.89	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	147.84	147.84	0.00	147.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.05	24.05	0.00	24.05	0.00
229	其他支出	0.00	16.33	16.33	0.00	16.33	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	16.33	16.33	0.00	16.33	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	16.33	16.33	0.00	16.33	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	193.22	193.22	0.00	193.22	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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市从化区鳌头镇中心卫生院

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	3,066.02	0.00	3,066.02
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	3,066.02	0.00	3,066.02
其他收入	3,066.02	0.00	3,066.02
其他收入	3,066.02	0.00	3,066.02

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市从化区鳌头镇中心卫生院 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

广州市从化区鳌头镇中心卫生院 2020 年度总收入

8,617.09 万元，其中本年收入 8,617.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,357.85 万元，比上年决算增加 564.25 万元，增长 11.8%。主要变动情况：一是卫生健康支出增加，二是社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 193.22 万元，比上年决算增加 40.51 万元，增长 26.5%。主要变动情况：一是区财政加大投入医院周转房建设。，二是基层医疗卫生机构基础设施改造，三是财政投入医院标准化改造。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 3,066.02 万元，比上年决算增加 303.2 万元，增长 11%。主要变动情况：医院综合改革深化推进，不断提升医疗服务水平，医院业务收入增加。

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

广州市从化区鳌头镇中心卫生院 2020 年度总支出

8,617.09 万元，其中本年支出 8,617.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,532.3 万元，比上年决算增加 1,165.23 万元，增长 34.6%，主要变动情况：1、行政事业单位养老支出增加 49.9 万元；2、抚恤金支出增加 6.29 万元；3、人员经费投入增加 1109.04 万元。

2. 项目支出 4,084.79 万元，比上年决算减少 257.28 万元，下降 5.9%，主要变动情况：1、以奖代补拨款、减小 316.13 万元；2、中医业务能力建设增加 20 万元；3、人员经费支出用于项目支出减小 141.8 万元；4、边远山区补贴减小 299.6 万元；5、基本公共卫生拨款增加 404.61 万元；6、两癌筛查、窝沟封闭等重大公共卫生增加 1.44 万元；7、疫情原因，新冠疫情防控经费增加 48.83 万元；8、一类疫苗接种款增加 2.3 万元；8、中医业务能力建设经费减小 12 万元；9、新生儿筛查经费、独生子女经费等减小 5.43 万元；10、医院标准化改造及基层医疗卫生机构基础设施改造项目增加 19.17 万元；11、地方性基金及对应专项债务收入安排支出用于医院标准化改造项目增加 16.33 万元；12、抗疫特别国债安排基础设施建设用于发热门诊改造 5 万元。

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

广州市从化区鳌头镇中心卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 5,551.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,357.85 万元，比上年决算数增加 564.25 万元，增长 11.8%，主要变动情况：1、行政事业单位养老支出增加 49.9 万元；2、抚恤金支出增加 6.29 万元；3、以奖代补拨款、减小 316.13 万元；4、中医业务能力建设增加 20 万元；5、工资福利支出增加拨款增加 608.28 万元；6、边远山区补贴减小 243.84 万元；7、基本公共卫生拨款增加 404.61 万元；8、两癌筛查、窝沟封闭等重大公共卫生增加 1.44 万元；9、疫情原因，新冠疫情防控经费增加 48.83 万元；10、一类疫苗接种款增加 2.3 万元；11、中医业务能力建设经费减小 12 万元；12、新生儿筛查经费、独生子女经费等减小 5.43 万元；；政府性基金预算财政拨款收入 193.22 万元，比上年决算数增加 40.51 万元，增长 26.5%，主要变动情况：1、医院标准化改造及基层医疗卫生机构基础设施改造项目增加 19.17 万元；2、地方性基金及对应专项债务收入安排支出用于医院标准化改造项目增加 16.33 万元；3、抗疫特别国债安排基础设施建设用于发热门诊改造 5 万元。；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--%**预算基**

数为 0，不可比；主要变动情况：无

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市从化区鳌头镇中心卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 5,551.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,357.85 万元，比年初预算数增加 2,673.72 万元，增长 99.6%，主要变动情况：1、人员经费预算增加 1358.95 万元；2 以奖代补拨款增加 0.86 万元；4、中医业务能力建设增加 20 万元；5 村卫生站医生补贴、基本药零差价补助增加 135 万元；6、基本公共卫生拨款增加 1073.18 万元；8、两癌筛查、窝沟封闭等重大公共卫生增加 21.58 万元；9、疫情原因，新冠疫情防控经费增加 48.83 万元；10、一类疫苗接种款增加 13.35 万元；11、新生儿筛查经费、独生子女经费等增加 1.96 万元；；政府性基金预算财政拨款支出 193.22 万元，比年初预算数增加 193.22 万元，增长 100%，主要变动情况：1、医院标准化改造及基层医疗卫生机构基础设施改造项目增加 19.17 万元；2、地方性基金及对应专项债务收入安排支出用于医院标准化改造项目增加 16.33 万元；3、抗疫特别国债安排基础设施建设用于发热门诊改造 5 万元。；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--%预算基数为 0，不可比，主要变动情况：无

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

广州市从化区鳌头镇中心卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.29 万元，完成预算 24.2 万元的 59. %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--% 预算基数为 0,不可比；公务用车购置及运行费支出决算为 14.29 万元，完成预算 24.2 万元的 59%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%预算基数为 0，不可比；公务用车运行费支出决算为 14.29 万元，完成预算 24.2 万元的 59%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0% 预算。

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 14.29 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.29 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 14.29 万元，2020 年单位公务用车保有量为 6

辆，主要用于 120 院前急救、基本公共卫生及医疗业务

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，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。本年无公务接待。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%预算基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：无

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 293.4 万元，其中：政府采购货物支出 123.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170 万元。授予中小企业合同金额 293.4 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 293.4 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 6 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 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是是用于公共卫生服务下乡车辆，包括中型专用客车一辆、轻型普通货车一辆和小型普通客车一辆；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 8 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 3,066.02 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 3,066.02 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无政府基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，无国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无政府住房基金收入；其他收入 3,066.02 万元，占 100%，包括主要是医疗卫生机构医疗门诊和住院收入。

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。

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7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4531.2万元，占一般公共预算项目支出总额的84.6%；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%。

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。本单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4531.2万元，政府性基金预算支出0万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数4531.2万元，执行数4531.2万元，完成预算的100%。从评价情况来看，我院较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		2020 年度绩效目标		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	落实乡村振兴发展战略，努力将鳌头镇中心卫生院建设成为：满足辖区群众基本公共卫生和基本医疗需求、适应鳌头镇新型城镇化建设示范镇发展要求、承担鳌头镇经济发展的卫生保障；立足在保质完成基本公共卫生服务工作的同时，努力提升及补全基本医疗服务水平和范围，为辖区居民提供安全、有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务	基本公共卫生任务达标率	达标率 95%以上	已完成
		老年人体检率	体检率 60%以上	已完成
		药品网上采购率	网上采购 100%	已完成
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			

1、部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻执行党的方针政策，全心全意为人民服务，弘扬新时期广东精神。围绕从化区“一河两翼”，以及鳌头镇“创建新型城镇化建设示范镇”的战略部署，认真执行上级各级部门的指示，按时、保质完成上级下达的各项中心任务，以及卫健局、镇党委政府交办的任务。

2、领导重视、中层引领、全院动员，以基本公共卫生工作“网格化”管理模式，对全院所有人员按优势互补原则进行分组，明确相应工作职责、制定督导计划及激励措施，保证落实广州市政府下达的基本公共卫生服务包的各项工作。全面落实和推进家庭医生签约服务工作，探讨推进全科/专科家庭医生签约服务团队建设。按上级要求全方位指标管理，确保各项基本公共卫生任务达标率均为95%以上。修改完善基本公共卫生工作落实及质量控制方案并持续改进。

3、做好药品管理监督工作，药品网上采购率达100%；严格控制药物比例，合理用药率达到上级要求；基本药物达到双60%指标，抗菌药物使用率控制在药品收入比例的30%以下，中医处方数占全院处方总数在30%以上，中药饮片占总处方的5%以上。进一步完善药事管理和处方点评质量控制及持续改进方案。

4、优化老年人体检、慢性非传染性疾病管理、高血压糖尿病患者管理及随访、精神病管理、孕产妇管理、儿童保健管理、

预防接种等基本公共卫生服务流程，完善服务内容，提高服务质量，提升辖区群众接受基本公共卫生服务的获益感。全面落实和推进家庭医生签约服务工作，推进全科/专科家庭医生签约服务团队建设。全科家庭医生签约服务团队与基本公共卫生服务团队融合，主要落实免费服务包的履约服务。保障经费及奖励措施，落实资金建设家庭医生签约服务室，鼓励有专科技术优势的医生组建专科家庭医生签约服务团队，有针对性地推进基本包、个性包家庭医生签约服务，提升基本包、个性包签约人群接受履约服务的获得感。

主要存在问题。一是预算管理工作还需加强，落实预算任务到科室和个人，定期进行预算执行情况监管，及时进行分析，保障保项预算的顺利完成；二是工作的广度和深度还需进一步的扩展，加强财务管理为主要的同时还要加强医院成本管理工作，及时准确把握相关财务政策，把内审与内控相结合，为更好的完成医院的财务目标而努力。

下一步改进措施。一是加强物资管理，进一步做好药品、材料的规范管理，提高成本核算管理水平；二是进一步建立健全财务管理，将财务核算进一步的细分化，精确化，努力降低财务风险。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020年度共有7个项目、7个项目的绩效自

评结果如下：

1. 2020 年医保周转金偿还经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，医保记账周转金情况；项目资金情况，医保记账周转金上缴情况。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：医保记账周转金使用情况。

(3) 主要存在问题。医保周转金上缴 100%，确保周转金正常运行。

(4) 下一步改进措施。医保周转金上缴 100%，确保周转金正常运行。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年医保周转金偿还经费					
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中心卫生院		
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	169.1	0	20	0	0
	其中：财政拨款（市本级支出）	169.1	0			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	医保周转金偿还使用情况				医保周转金使用情况		
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
	经济效益	指标 1	周转金的使用率	医保中心审定周转金	80	75	周转金待偿还
总分			75				

2. 村卫生站医保结算款项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，村卫生站医保结算款使用情况；项目资金情况，村卫生站医保结算款使用率。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：村卫生站实际使用结算款。

(3) 主要存在问题。一是因疫情原因村卫生站结算款减小二是预算完成率偏低。

(4) 下一步改进措施。一是克服疫情影响，确保防控安全情况更好为群众服务；二是提高预算完成率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	村卫生站医保结算款						
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中心卫生院		
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		117.46	65.11	20	55.43	12
	其中：财政拨款（市本级支出）		117.46	65.11			
	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		
	村卫生站医保结算款				村卫生站医保结算款		
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
	经济效益	指标 1	使用率	村卫生站实际使用结算款	80	72	因疫情原因村卫生站结算款减少
总分			84				

3. 事业补助费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。所需人员经费和公用经费支出；项目资金情况，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务项目经费预算完成情况。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，保障在职人员基本工资、公用经费等人员经费及公用经费支出。

(3) 主要存在问题。一是受新冠疫情影响，门诊收入减小；二是受新冠疫情影响，住院收入减小，未达到年初预期。

(4) 下一步改进措施。一是克服疫情影响，确保完成防控任务的前提下更好地为辖区居民服务；二是加强人员经费、公用经费的预算管理，保障是常医疗业务正常运行。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	事业补助费						
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中心卫生院		
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		206.4	206.4	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		206.4	206.4			
	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			
	为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，保障在职人员基本工资、公用经费等人员经费及公用经费支出			为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务			
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	指标 1	偿还率	办公经费已 支付完成	15	15	

	时效指标	指标 1	办公经费支付及时率	办公经费已支付完成	10	10	
	成本指标	指标 1	办公经费成本率	办公经费 340.56 万元，占 15.18%	10	8	办公经费支出占比合理
效益指标	社会效益	指标 1	门诊完成率	门诊收入 1422.85 万元，完成 88.82%	15	13	因疫情影响门诊住院减少
		指标 2	住院完成率	住院收入 820.05 万元，完成 54.86%	15	11	因疫情影响门诊住院减少
	经济效益	指标 1	业务增长率	业务收入 2242.9 万元，完成 72.43%	15	12	因疫情影响门诊住院减少
总分			89				

4. 收支差额补偿项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，保障在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和住房公积金、公用经费等人员经费及公用经费支出；项目资金情况，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务人员经费、公用经费预算完成情况。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，保障在职人员基

本工资、津贴补贴、绩效工资和住房公积金、公用经费等人员经费及公用经费支出。

(3) 主要存在问题。一是受新冠疫情影响，门诊收入减小；二是受新冠疫情影响，住院收入减小，未达到年初预期。

(4) 下一步改进措施。一是克服疫情影响，确保完成防控任务的前提下更好地为辖区居民服务；二是加强人员经费、公用经费的预算管理，保障是常医疗业务正常运行。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	收支差额补偿					
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中心卫生院		
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	2423.97	2246.55	20	92.68%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	2423.97	2246.55			
	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			
	为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，保障在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和住房公积金、公用经费等人员经费及公用经费支出		为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务			

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	指标 1	偿还率	已及时支付卫生材料款	15	15	
	时效指标	指标 1	办公经费支付及时率	已及时支付办公经费款	10	10	
	成本指标	指标 1	办公经费成本率	办公经费 340.56 万元，占 15.18%	10	8	办公经费支出占比合理
效益指标	社会效益	指标 1	住院完成率	住院收入 820.05 万元，完成 54.86%	15	11	因疫情影响住院业务减少
		指标 2	门诊完成率	门诊收入 1422.85 万元，完成 88.82%	15	13	因疫情影响门诊住院减少
	经济效益	指标 1	业务增长率	业务收入 2242.9 万元，完成 72.43%	15	12	因疫情影响业务减少
总分			89				

5. 药品支出项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。所需药品支出；项目资金情况，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务药品预算支出完成情况。。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。所需药品(疫苗)支出。。

(3) 主要存在问题。一是受新冠疫情影响，门诊收入减小；二是受新冠疫情影响，住院收入减小，未达到年初预期。

(4) 下一步改进措施。一是克服疫情影响，确保完成防控任务的前提下更好地为辖区居民服务；二是加强管理控制做好药品支出工作。

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中心卫生院		
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	1200	1187.55	20	98.96%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	1200	1187.55			
	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		
	为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。所需药品（疫苗）支出。				为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务		
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	指标 1	药品报废率	无药品报废	15	15	
		指标 2	药品占比百分率	药品占比 1129.73 占 50.36%	10	9	
	质量指标	指标 1	集中采购执行率	集中采购执行率 95% 以上	10	10	
效益指标	社会效益	指标 1	住院完成率	住院收入 820.05 万元，完成 54.86%	15	11	因疫情影响住院业务减少
		指标 2	门诊完成率	门诊收入 1422.8 万元，完成 88.82%	15	13	因疫情影响门诊业务减少
	经济效益	指标 1	业务增长率	业务收入	15	12	因疫情影响业务减少

				2242.9 万 元，完成 72.43%			
总分			90				

6. 卫生材料项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。所需卫生材料支出；项目资金情况，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务卫生材料预算支出完成情况。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。所需卫生材料支出。

(3) 主要存在问题。一是受新冠疫情影响，门诊收入减小；二是受新冠疫情影响，住院收入减小，未达到年初预期。

(4) 下一步改进措施。一是克服疫情影响，确保完成防控任务的前提下更好地为辖区居民服务；二是加强管理控制卫生材料支出，

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	卫生材料		
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中心卫生院

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			206.4	206.4	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）			206.4	206.4			
	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			
	为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫 生服务。所需卫生材料支出。				为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫 生服务			
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	指标 1	卫生材料报 废率	卫生材料 无报废	15	15		
		指标 2	偿还率	已及时支 付卫生材 料款	10	10		
	时效指标	指标 1	上缴及时率	已及时上 缴	10	10		
效益指标	社会效益	指标 1	住院完成率	住院收入 820.05 万 元，完成 54.86%	15	11	因疫情影响住院业务 减少	
		指标 2	门诊完成率	门诊收入	15	13	因疫情影响门诊业务	

				1422.85 万元，完 成 88.82%			减少
	经济效益	指标 1	业务增长率	业务收入 2242.9 万 元，完成 72.43%	15	12	因疫情影响业务减少
总分			91				

7. 在职人员经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，保障在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和住房公积金等人员经费支出；项目资金情况，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务人员经费、公用经费预算完成情况。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，保障在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和住房公积金、公用经费等人员经费及公用经费支出。

(3) 主要存在问题。一是受新冠疫情影响，门诊收入减小；二是受新冠疫情影响，住院收入减小，未达到年初预期。

(4) 下一步改进措施。一是克服疫情影响，确保完成防控任务的前提下更好地为辖区居民服务；二是加强人员经费、公用经费的预算管理，保障是常医疗业务正常运行。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	在职人员经费						
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中心卫生院		
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		667.92	667.92	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		667.92	667.92			
	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			
	为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，保障在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和住房公积金等人员经费支出			为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务			
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	指标 1	支出率	人员经费已及时发放	15	15	
		指标 2	业务完成率	业务收入 2242.9 万	10	8	因疫情影响门诊业务减少

				元，完成 72.43%			
	成本指标	指标 1	成本率	人员经费 4402.87 万元，占 比 53.68%	10	8	
效益指标	社会效益	指标 1	门诊完成率	门诊收入 1422.85 万元，完 成 88.82%	15	13	因疫情影响门诊住院 减少
		指标 2	住院完成率	住院收入 820.05 万 元，完成 54.86%	15	11	因疫情影响门诊住院 减少
	经济效益	指标 1	业务增长率	业务收入 2242.9 万 元，完成 72.43%	15	12	因疫情影响业务减少
总分			87				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。