

2020 年揭阳市揭西县坪上镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县坪上镇卫生院 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县坪上镇卫生院 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 揭阳市揭西县坪上镇卫生院 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县坪上镇卫生院 概况

(一) 部门（单位）主要职责

揭西县坪上镇卫生院的主要职责是：承担医疗服务和疾病防治。

(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 揭阳市揭西县坪上镇卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	875.15	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	10.00	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	12.14	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	52.93	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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	89.57
	9		九、卫生健康支出	39	815.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	0.00
	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	33.45
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	950.72	本年支出合计	57	948.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.40
年初结转和结余	29	20.38	年末结转和结余	59	20.38
总计	30	971.10	总计	60	971.10

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

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	950.72	885.15	12.14	52.93	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	817.70	752.13	12.14	52.93	0.00	0.00	0.50

收入决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	950.72	885.15	12.14	52.93	0.00	0.00	0.50
21003	基层医疗卫生机构	544.00	478.43	12.14	52.93	0.00	0.00	0.50
2100302	乡镇卫生院	450.84	385.27	12.14	52.93	0.00	0.00	0.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	255.26	255.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	241.15	241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	950.72	885.15	12.14	52.93	0.00	0.00	0.50
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.45	33.45	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：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	948.32	571.63	376.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	815.31	448.61	366.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	948.32	571.63	376.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	541.61	426.06	115.55	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	448.45	419.95	28.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.16	6.11	87.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	255.26	4.11	251.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	241.15	0.00	241.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	948.32	571.63	376.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.45	33.45	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：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	875.15	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	10.00	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	89.57	89.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	752.13	752.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	33.45	33.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	885.15	本年支出合计	58	885.15	875.15	10.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	885.15	总计	63	885.15	875.15	10.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	875.15	508.45	366.70
208	社会保障和就业支出	89.57	89.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.79	75.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00
20808	抚恤	13.78	13.78	0.00
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	0.00
210	卫生健康支出	752.13	385.43	366.70
21003	基层医疗卫生机构	478.43	362.89	115.55
2100302	乡镇卫生院	385.27	356.78	28.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.16	6.11	87.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	875.15	508.45	366.70
21004	公共卫生	255.26	4.11	251.15
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	241.15	0.00	241.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.11	4.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.44	18.44	0.00
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00
2210201	住房公积金	33.45	33.45	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	461.56	302	商品和服务支出	18.92
30101	基本工资	148.15	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	8.03	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	130.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	22.96	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	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	1.24
30113	住房公积金	33.45	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	55.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	27.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.11
30304	抚恤金	14.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.00	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	4.41
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	2.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.07
			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

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	489.53		公用经费合计	18.92

注：本表反映部门（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

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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	10.00	10.00	0.00	10.00	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：本表反映部门（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

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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

部门（单位）：揭阳市揭西县坪上镇卫生院

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：本表反映部门（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 揭阳市揭西县坪上镇卫生院 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

揭阳市揭西县坪上镇卫生院 2020 年度总收入 971.1 万元，其中本年收入 950.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 875.15 万元，比上年决算增加 147.69 万元，增长 20.3%。主要变动情况：一是今年财政拨款了预防接种门诊工程改造款、疫苗冷链库、新建住院综合大楼的专项资金，同比上年专项的投入增加，二是今年加大投入了用于疫情防控方面的专项资金，三是今年的基本公卫资金比去年增加了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算增加 10 万元，增长 100%。主要变动情况：一是由于今年是疫情防控的关键年，财政首次投入 10 万元用于发热诊室设备的购置，用于对抗疫情的设备支持，二是由于基层卫生院缺乏相关的医疗设备，财政局统筹规划加大设备资金的投入，给予基层卫生院更好地开展医疗服务，三是为了更好的服务基层群众，方便群众看病，加大设备投入，更好地服务一方百姓。

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（减少）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，我部门（单位）本年无发生额）。

4. 上级补助收入 12.14 万元，比上年决算增加 9.84 万元，增长 427.8%。主要变动情况：一是由于去年把部分上级补助收入归入其他收入，所以今年上级补助收入增加，二是今年上级加大投入了疫情防控资金。，三是增加了一些妇幼保健院的来款。

5. 事业收入 52.93 万元，比上年决算增加 23.1 万元，增长 77.4%。主要变动情况：一是由于院领导对于医疗业务的支持，单位人流量比去年有所增加，二是单位开展医疗的服务能力逐步完善，百姓在家门口就能体会到看病方便，三是单位医疗设备和医疗人才的投入，吸引了群众来单位就医。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。本单位没有开展经营类的活动，所以没有经营收入，今年没有发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位没有附属单位上缴收入的情况，所以今年没有发生额。

8. 其他收入 0.5 万元，比上年决算减少 14.01 万元，下降 96.5%。主要变动情况：一是今年没有把上级补助收入归入到其他收入，导致今年其他收入增幅下降，二是于其他收入的项目减少，所以比去年增幅下降，三是其他收入主要是利息收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县坪上镇卫生院 2020 年度总支出 971.1 万元，其中本年支出 948.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 571.63 万元，比上年决算增加 87.93 万元，增长 18.2%，主要变动情况：由于今年是疫情防控的年度，增加了

疫情防控的相关支出，例如口罩、防护服耗材类、消毒剂的支出。

2. 项目支出 376.7 万元，比上年决算增加 43.22 万元，增长 13%，主要变动情况：今年增加了新建住院综合大楼工程款的支出，医疗废水项目经费的支出，发热诊室规范化建设资金的相关项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：单位不存在相关上缴上级支出的项目，所以本年无金额支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本单位不存在相关经营支出的项目，所以本年无金额支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本单位不存在相关对附属单位补助支出的项目，所以本年无金额支出。[注：部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况]

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

揭阳市揭西县坪上镇卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 885.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 875.15 万元，比上年决算数增加 147.69 万元，增长 20.3%，主要变动情况：今年财政新增拨款预防接种门诊工程改造款、疫苗冷链库、新建住院综合大楼的专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 10 万

元，比上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要变动情况：由于今年是疫情防控的关键年，财政首次入 10 万元用于发热诊室设备的购置，用于对抗疫情的设备支持；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：本年本单位无涉及国有资本经营预算财政拨款，所以本年无数据。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县坪上镇卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 885.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 875.15 万元，比年初预算数增加 133.8 万元，增长 18%，主要变动情况：今年财政拨款新增了预防接种门诊工程改造款、疫苗冷链库、新建住院综合大楼的专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 100%，主要变动情况：由于今年是疫情防控的关键年，财政首次入 10 万元用于发热诊室设备的购置，用于对抗疫情的设备支持；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（下降）0%，主要变动情况本年本单位无涉及国有资本经营预算财政拨款支出，所以本年无数据。

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

揭阳市揭西县坪上镇卫生院 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：本单位不涉及“三公”经费支出，所以今年没有金额数据。

（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：本单位不涉及“三公”经费支出，所以今年没有金额数据。

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 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于基本公卫下乡和居民医疗。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位不涉及公务接待

费支出，所以今年没有金额支出。2020年，局（部、委、办）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：本单位不涉及接待国外、境外来访团。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门/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，增长（降低）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年本部门/单位政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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，本部门（单位）共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是基本公卫下乡和居民医疗。（如其他用车数量为0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求

完全一致)；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，我部门(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 6 个，共涉及资金 366.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度抗疫特别国债安排的支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评(如有，下同)：共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“预防接种门诊改造项目”“工会经费项目”“新建住院综合大楼工程款项目”“医疗废水处理项目”“防疫组冷链经费”“国家基本公共卫生服务项目”“公共卫生体系”等 7 个项目开展了重点绩效评价(如有)，涉及一般公共预算支出 366.7 万元，政府性基金预算支出 10 万元。

组织部门(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 366.7 万元，政府性基金预算支出 10 万元。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)(注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致)

绩效自评结果。各部门(单位)应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门(单位)今年开展了部门整体支出及“预防接种门诊改造项目”“工会经费项目”“新

建住院综合大楼工程款项目”“医疗废水处理项目”“防疫组冷链经费”“国家基本公共卫生服务项目”“公共卫生体系”项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述:全年预算数 948.32 万元,执行数 948.32 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:今年的决算数和预算数持平,完成情况较好。发现的问题:项目的开展有时滞后,原因主要是由于相关项目的安排没办法马上得到落实,导致滞后。下一步改进措施主要是改进方式,推进进度。(注:“绩效评价结果”要求必填)

“预防接种门诊改造项目”“工会经费项目”“新建住院综合大楼工程款项目”“医疗废水处理项目”“防疫组冷链经费”“国家基本公共卫生服务项目”“公共卫生体系”项目绩效自评综述(如有):全年预算数为 366.7 万元,执行数为 366.7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:今年的决算数和预算数持平,完成情况较好。发现的问题:项目的开展有时滞后,原因主要是由于相关项目的安排没办法马上得到落实,导致滞后。下一步改进措施主要是改进措施主要是改进方式,推进进度。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。省级部门(单位)如有委托第三方机构开展重点绩效评价,应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。(注:“以省级部门/单位为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填)

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。