

2020 年揭阳市揭西县塔头镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县塔头镇卫生院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县塔头镇卫生院 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 揭阳市揭西县塔头镇卫生院 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县塔头镇卫生院 概况

（一） 单位主要职责

揭西县塔头镇卫生院是一所以公共卫生为主，综合提供预防、保健和基本医疗及爱国卫生于一体的综合性卫生院，是一家国营综合医院，属于揭阳市（含本县）内定点医疗机构。服务覆盖人口达 5 万，医院占地面积 2700 多平方米，建设面积 2260 平方米，编制人数 56 人，编制床位 30 张，现开放性病床 20 张，内设院办、门诊部、辅助科、防保科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科等业务科室。

（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 揭阳市揭西县塔头镇卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	939.11	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	25.25	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	100.66	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	19.58	八、社会保障和就业支出	38	85.83
	9		九、卫生健康支出	39	874.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	39.33
	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

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	1,094.60	本年支出合计	57	1,010.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	58.43
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	26.12
总计	30	1,094.60	总计	60	1,094.60

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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	1,094.60	949.11	25.25	100.66	0.00	0.00	19.58
208	社会保障和就业支出	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83	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	52.10	52.10	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	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	959.44	813.94	25.25	100.66	0.00	0.00	19.58
21003	基层医疗卫生机构	622.40	476.90	25.25	100.66	0.00	0.00	19.58
2100302	乡镇卫生院	600.62	455.13	25.25	100.66	0.00	0.00	19.58

收入决算表

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	1,094.60	949.11	25.25	100.66	0.00	0.00	19.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	316.93	316.93	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	303.55	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	1,094.60	949.11	25.25	100.66	0.00	0.00	19.58
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

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	1,010.05	661.35	348.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83	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	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	874.88	536.18	338.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	537.84	516.07	21.77	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	516.07	516.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	1,010.05	661.35	348.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	316.93	0.00	316.93	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	303.55	0.00	303.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	1,010.05	661.35	348.70	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

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	939.11	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	85.83	85.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	813.94	813.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	39.33	39.33	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

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	949.11	本年支出合计	58	949.11	939.11	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	949.11	总计	63	949.11	939.11	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

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	939.11	600.41	338.70
208	社会保障和就业支出	85.83	85.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.69	7.69	0.00
210	卫生健康支出	813.94	475.24	338.70
21003	基层医疗卫生机构	476.90	455.13	21.77
2100302	乡镇卫生院	455.13	455.13	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.77	0.00	21.77
21004	公共卫生	316.93	0.00	316.93
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	939.11	600.41	338.70
2100408	基本公共卫生服务	303.55	0.00	303.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.38	0.00	3.38
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.11	20.11	0.00
221	住房保障支出	39.33	39.33	0.00
22102	住房改革支出	39.33	39.33	0.00
2210201	住房公积金	39.33	39.33	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

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	550.48	302	商品和服务支出	42.24
30101	基本工资	166.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	65.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	161.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	26.05	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	20.11	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	0.68
30113	住房公积金	39.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.52	30213	维修（护）费	7.00
30199	其他工资福利支出	17.41	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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	7.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.18	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	3.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.41
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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	558.16		公用经费合计	42.24

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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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

单位：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	0	0
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：揭阳市揭西县塔头镇卫生院

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	0	0
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。

第三部分 揭阳市揭西县塔头镇卫生院 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

揭阳市揭西县塔头镇卫生院 2020 年度总收入 1,094.6 万元，其中本年收入 1,094.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 939.11 万元，比上年决算增加 39.48 万元，增长 4.4%。主要变动情况：主要是基本公共卫生服务经费提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，主要原因是增加预防接种安全体系能力建设项目后补式冷库经费收入。

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，我部门（单位）本年无发生额）。

4. 上级补助收入 25.25 万元，比上年决算减少 157.58 万元，下降 86.2%。主要是收入科目归并，只保留主管局、妇幼及疾控。

5. 事业收入 100.66 万元，比上年决算减少 2.91 万元，下降 2.8%。主要变动是受疫情影响，住院病人减少，住院收入下降。

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 19.58 万元，比上年决算增加 18.89 万元，增长 2,727.9%。主要原因是本年度接受一辆价值 19 万元的救护车，

因没有对应捐赠收入科目而记入其他收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县塔头镇卫生院 2020 年度总支出 1,094.6 万元，其中本年支出 1,010.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 661.35 万元，比上年决算减少 179.31 万元，下降 21.3%，主要减少 2 笔较大资金，一是 2014 年 10 月至 2019 年 6 月职业年金个人缴费部分；二是卫生院创强基础建设支出。

2. 项目支出 348.7 万元，比上年决算减少 1.97 万元，下降 0.6%，主要是受疫情影响，公共卫生服务项目支出略增。

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

揭阳市揭西县塔头镇卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 949.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 939.11 万元，比上年决算数增加 39.48 万元，增长 4.4%，主要是增加疫情防控资金；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%，主要原因是增加预防接种安全体系能力建设项目后补式冷库经费收入 10 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 0%，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县塔头镇卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 949.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 939.11 万元，比年初预算数增加 46.08 万元，增长 5.2%，主要疫情防控需要，公共卫生项目支出略增；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%，主要原因是本年度增加预防接种安全体系能力建设项目后补式冷库经费收入 10 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，与上年决算持平。

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

揭阳市揭西县塔头镇卫生院 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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：塔头镇卫生院无出国（境）费用发生。

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，揭西县塔头镇卫生院公务用车保有量为2辆，主要用于公共卫生下乡服务及病人的接送）

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相当级别的学术交流。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：相当级别的学术交流，塔头镇卫生院无此支出

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，比年初预算数增加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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，本单）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1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。 根据财政预算管理要求，2020年度我院对一般预算项目支出开展绩效自评，组织对公共卫生1个项目进行绩效评价，共涉及资320万元，占总预算项目支出总额的98%；主要项目绩效自评情况：

公共卫生专项从评价情况来看是惠及民生的重要项目，是履行政府公共职能的重要内容。充分体现了党和政府对公共卫生和重视，对人民健康的关心，切实履行政府公共服务职责，对保障人民群众的健康的健康水平、构建和谐社会具有重要的意义。应当充分肯定，产生了良好的社会效益，深受群众好评。一是完善了基层服务体系，公卫服务能力不断增强。2020年，以扩大覆

覆盖面、扩展服务内容、提高服务水平出发点，分层分、层层开展业务培训，本年度对医务人员及乡村医生开展有关公卫服务业务技能培训。切实提高了基层医务人员的服务能力。乡、村两的公共卫生服务不断强化，基层服务机构的设施条件明显改善，优化了城乡医疗资源。二是落实了公卫服务项目，居民健康水平不断提高。2020年老年人健康体检人数2690人，新增高血压240人，新增糖尿病121人，早发现、早治疗，避免或延缓了并发症的发生，提高全区群众健康水平。

3、树立了政府良好形象，群众幸福程度不断提高。政府进一步加大了对公卫服务的投入，确保公卫事业稳步和持续性发展，为群众的身体健康提供了基础性的保障。2020年群众调查满意度达97%。该项目属于涉及群众身体健康、民生福祉的重大项目，资金额度大，涉及面广，群众关注，建议根据绩效评价结果，按照上级规定的标准足额预算资金，合理分配，及时下拨单位，并进一步加强使用管理，使之发挥更好的社会效益。

4、公共卫生在新冠肺炎疫情抗击中的有效应用。在抗击新冠肺炎充分发挥出各种公共管理力量的作用，多种公共卫生管理措施并用，以最短的时间内控制，避免疫情蔓延。

绩效自评结果。公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生项目自评得分为89.86分。项目全年预算数为302万元，执行数为320万元，超预算的6%。主要产出和

效果：一是使第一位城乡居民都能不出家门，不出本镇就可享受高质量的预防、保健、康复、健康教育、生活方式指导和基本医疗服务；二是真正把辖区公共卫生服务打造成本镇所有常住居民值得依赖的家庭保健员、健康守护神，全面促进和提高辖区居民的生活质量。三是有序应对突发事件，使疫情有效控制。主要问题与成因：一是项目管理人员不足，人员缺乏，整体素质不高，导致建档不规范，从事公共卫生的专职人员主动参与公卫工作的认识不足有关。二是政策宣传力度不够，医务人员及居民基本卫生服务认识存有距离，上门建档和随访主动配合存在一定困难，导致建档不完整。下一步措施：一是加强督导和培训，分解各个项目，将责任落实，使分工明确。理清头绪，加强安排，尽量不做重复、无用的工作；二是领导重视，加强组织领导，做好宣传工作，提高群众知晓率。三是完善卫生健康体系打通制度壁垒，建立和完善公共卫生体系，提高应对重大突发卫生事件能力。

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 to 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。