

2020 年揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 部门 决算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 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

第三部分 揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分 揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院概况

（一） 部门（单位）主要职责

揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院的主要职责是：1、提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务；2、开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；3、指导辖区内诊所、卫生站业务工作、对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；4、协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等到任务。

（二） 部门决算单位构成

揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	1,216.00	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	25.06	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	576.16	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	115.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,774.04
	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）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	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	47.10
	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）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	10.00
本年收入合计	27	1,827.21	本年支出合计	57	1,946.37
使用非财政拨款结余	28	119.16	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	1,946.37	总计	60	1,946.37

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)：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	1,827.21	1,226.00	25.06	576.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.24	101.24	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	62.14	62.14	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	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,654.88	1,053.66	25.06	576.16	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,268.07	666.85	25.06	576.16	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	1,827.21	1,226.00	25.06	576.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,140.08	538.86	25.06	576.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	363.18	363.18	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	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	1,827.21	1,226.00	25.06	576.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.10	47.10	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）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	1,946.37	968.11	978.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.24	101.24	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	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,774.04	805.78	968.26	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,387.22	781.98	605.24	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,259.24	774.00	485.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	1,946.37	968.11	978.26	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.99	7.99	120.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	363.18	0.16	363.02	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	327.60	0.00	327.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.58	0.16	25.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	1,946.37	968.11	978.26	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）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	1,216.00	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	115.24	115.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,053.66	1,053.66	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）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	47.10	47.10	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）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	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	1,226.00	本年支出合计	58	1,226.00	1,216.00	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	1,226.00	总计	63	1,226.00	1,216.00	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）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	1,216.00	709.71	506.29
208	社会保障和就业支出	115.24	115.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.24	101.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.03	8.03	0.00
20808	抚恤	14.00	14.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	0.00
210	卫生健康支出	1,053.66	547.37	506.29
21003	基层医疗卫生机构	666.85	523.58	143.27
2100302	乡镇卫生院	538.86	515.59	23.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.99	7.99	120.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	1,216.00	709.71	506.29
21004	公共卫生	363.18	0.16	363.02
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	327.60	0.00	327.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.58	0.16	25.42
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.63	23.63	0.00
221	住房保障支出	47.10	47.10	0.00
22102	住房改革支出	47.10	47.10	0.00
2210201	住房公积金	47.10	47.10	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）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	666.41	302	商品和服务支出	21.26
30101	基本工资	159.22	30201	办公费	6.35
30102	津贴补贴	131.04	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	212.22	30205	水费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.14	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	31.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	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	47.10	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	0.00	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）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	22.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.96
30304	抚恤金	14.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	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	7.28
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

部门（单位）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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

部门（单位）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	688.44		公用经费合计	21.26

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）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位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）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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	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）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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

部门（单位）：揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院

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：本表反映部门（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。

第三部分 揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 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

揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 2020 年度总收入

1,946.37 万元，其中本年收入 1,827.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,216 万元，比上年决算增加 116.11 万元，增长 10.6%。主要变动情况：一是增加标准化建设资金拨款，二是增加疫情防控资金拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算增长（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加预防接种安全体系能力建设资金拨款。

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 25.06 万元，比上年决算减少 69.65 万元，下降 73.5%。主要变动情况是：本年度上级对卫生创强项目建设没有拨款，上年度有此项拨款。

5. 事业收入 576.16 万元，比上年决算减少 176.78 万元，下降 23.5%。主要变动情况：主要是受新冠肺炎疫情影响，门诊、住院病人减少，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

揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 2020 年度总支出

1,946.37 万元，其中本年支出 1,946.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 968.11 万元，比上年决算减少 80.52 万元，下降 7.7%，主要变动情况：一是本年度受新冠肺炎疫情影响，门诊、住院病人减少，水电费、办公费、耗材费等费用相应减少；二是本年度在编在职人员减少，工资福利费用相对减少。

2. 项目支出 978.26 万元，比上年决算增加 12.36 万元，增长 1.3%，主要变动情况是：对疫情防控资金的支出。

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

揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 1,226 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,216 万元，比上年决算数增加 116.11 万元，增长 10.6%，主要变动情况：一是增加标准化建设资金拨款，二是增加疫情防控资金拨款；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%，主要变动情况是：增加预防接种安全体系能力

建设资金拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 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

揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 1,226 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,216 万元，比年初预算数减少 7.83 万元，下降 0.6%，主要变动情况：是本年度在编在职人员调出较多，基本工资福利等支出减少；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%，主要变动情况是：增加对预防接种安全体系能力建设投资。；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%。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。

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

揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 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：
未纳入公务用车改革，年初预算为 0，未涉及因公出国公务，年
初预算为 0，公务接待年初预算为 0。

（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：（1）参加会议支出 0 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 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 1 个
单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于医疗救治及基本公共卫生
服务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。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。无发生

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（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年本单位政府采购支出总额143.5万元，其中：政府采购货物支出143.5万元、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，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆。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1个，共涉及资金327.6万元，占一般公共预算项目支出总额的33.48%；组织对2020年度预防接种安

全体系能力建设 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 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：

2020 年基层医疗卫生服务能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年基层医疗卫生服务能力建设项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 327.6 万元，执行数为 289.83 万元，完成预算的 88.47%。主要产出和效果：一是坚持优质服务，对城乡居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病；二是提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。发现的主要问题及原因：一是基本公共卫生服务体系建设整体水平与群众需求尚存在一定差距；二是公共卫生服务队伍专业人才不足，整体专业素质不高；三是政策宣传力度不够，社会公众对公共卫生的重要意义认识不足。下一步改进措施：一是加强组织领导，通过多种方式，进一步宣传卫生科普知识，广泛开展爱国卫生和健康教育；二是进一步加强项目培训，分项目开展专业技术及项目管理工作，进一步巩固工作人员的专业知识和专业技术水平，不断提高医务人员整体素质和专业服务能力。

2020 年政府性基金预算项目自评：本年执行数 10 万元，主要产出和效果：达到了预防接种冷链设备的要求，为疫苗储备提供了更安全的保障。

绩效自评结果。揭阳市揭西县上砂镇中心卫生院 2020 年基层医疗卫生服务能力建设项目绩效自评综述：2020 年基层医疗卫生

服务能力建设项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 327.6 万元，执行数为 289.83 万元，完成预算的 88.47%。主要产出和效果：一是坚持优质服务，对城乡居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病；二是提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。发现的主要问题及原因：一是基本公共卫生服务体系建设整体水平与群众需求尚存在一定差距；二是公共卫生服务队伍专业人才不足，整体专业素质不高；三是政策宣传力度不够，社会公众对公共卫生的重要意义认识不足。下一步改进措施：一是加强组织领导，通过多种方式，进一步宣传卫生科普知识，广泛开展爱国卫生和健康教育；二是进一步加强项目培训，分项目开展专业技术及项目管理工作，进一步巩固工作人员的专业知识和专业技术水平，不断提高医务人员整体素质和专业服务能力。

一、项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、居民健康档案

居民健康档案是基础，通过上门随访服务等形式，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，全镇共建立电子居民健康档案 40394 份，电子建档率达到 80.15%。

2、健康教育

针对健康基本知识及辖区重点健康等问题，通过设置健康教育宣传栏、发放健康教育宣传资料等形式进行宣传。已设立 26 个宣传栏，发放印刷资料 40585 份。

3、预防接种

为适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗，共为全镇适龄儿童免费接种疫苗 9797 人次，一类疫苗接种率达到 95.52%。

4、传染病防治及突发公共卫生事件管理

及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理，开展结核病、艾滋病等传染病的防治知识和咨询服务。网络报告传染病 8 例，无甲类及丙类传染病报告，无突发公共卫生事件报告。

5、儿童保健管理

为 0~6 周岁婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，共管理 0~6 岁儿童 2209 人，新生儿家庭访视率达到 98%，0~3 岁儿童系统管理率达到 98%。

6、孕产妇保健管理

每年至少为孕产妇免费开展 5 次产前保健服务和 2 次产后访视服务，对孕产妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导和处理。共管理孕产妇 449 人。早孕建册率达到 99.78%，系统管理率达到 96%，产后访视率达到 98%。

7、老年人健康管理

对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健等健康指导，共管理 65 岁及以上老年人 2443 人。

8、慢性病管理

慢性病主要是对高血压、II型糖尿病等高危人群进行健康指导，定期随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动等健康指导，共规范管理高血压 1889 人，糖尿病 641 人。

9、重性精神病患者管理

对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理，对在家居住的重性精神病患者进行治疗随访和康复指导，共管理精神病患者 269 人。

10、结核病患者健康管理

辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者转诊率 100%；肺结核患者管理率达到 100%；

11、中医药健康管理

对辖区内 65 岁及以上常住居民进行中医健康管理和开展体质辨识，中医健康管理率为 60%，为 0-36 个月儿童开展中医药体质辨识，接受中医药健康管理的 0-36 个月儿童数 1091 人，管理率达到 90.77%。

12、卫生监督协管服务

协助卫生监督机构对食品安全、职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血等进行调查发现，及时向卫生监督机构报告相关信息。

二、项目自评等级

基本公共卫生项目实施人员分工明确，责任落实，工作进度按计划、预算安排完成。自评等级：良，分数：90 分。

三、存在的问题

1、基本公共卫生服务项目多，工作量大，但基层公共卫生工作人员少，大部分都是兼职，劳动强度大，工作积极性有待进一步提高。

2、基层公共卫生服务能力不强，服务质量不高，基本公共卫生服务不能与基本医疗服务做好相结合，居民健康档案利用价值不高。

3、工作力度有待加强，业务知识不够全面，有待提高。

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。