

2020 年龙川县岩镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分 龙川县岩镇卫生院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县岩镇卫生院 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 龙川县岩镇卫生院 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县岩镇卫生院 概况

（一） 单位主要职责

龙川县岩镇卫生院的主要职责是：一所为人民身体健康提供医疗与预防保健服务为宗旨的一级公益医疗机构。医疗、预防保健、妇幼保健、卫生技术服务人员培训、初级卫生保健规划实施、常见病多发病防治护理、恢复期病人康复治疗与护理合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理；承担计划生育技术服务八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（龙川县岩镇卫生院）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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。

1、本单位内设机构：

本单位内设科室共 13 个，预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、康复医学科、医学检验科、医学影像科：X 线诊断专业：超声诊断专业：心电图诊断专业、中医科、中西医结合科。

2、人员构成情况：

（1）编制人员情况：本单位共有事业编制 63 名。

（2）实有人员情况：本单位共有在岗人员 54 人，其中编制人员 28 人，临聘人员 26 人；退休人员 13 人。

第二部分 龙川县岩镇卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：龙川县岩镇卫生院

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	449.77	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	401.14	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	45.19	八、社会保障和就业支出	38	39.02
	9		九、卫生健康支出	39	872.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：龙川县岩镇卫生院

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	906.10	本年支出合计	57	921.67
使用非财政拨款结余	28	15.57	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	921.67	总计	60	921.67

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。

表 2

收入决算表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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	906.10	459.77	0.00	401.14	0.00	0.00	45.19
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	857.08	410.75	0.00	401.14	0.00	0.00	45.19
21001	卫生健康管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	729.33	283.01	0.00	401.14	0.00	0.00	45.19
2100302	乡镇卫生院	586.35	140.02	0.00	401.14	0.00	0.00	45.19

表 2

收入决算表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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	906.10	459.77	0.00	401.14	0.00	0.00	45.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.72	0.72	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

表 2

收入决算表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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	906.10	459.77	0.00	401.14	0.00	0.00	45.19
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： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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	921.67	785.51	136.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	872.65	746.49	126.16	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
2100101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	744.91	744.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	601.92	601.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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	921.67	785.51	136.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126.16	0.00	126.16	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	86.08	0.00	86.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	0.72	0.72	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

表 3

支出决算表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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	921.67	785.51	136.16	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： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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	449.77	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	39.02	39.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	410.75	410.75	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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	459.77	本年支出合计	58	459.77	449.77	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	459.77	总计	63	459.77	449.77	10.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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	449.77	323.61	126.16
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0.00
2080502	事业单位离退休	39.02	39.02	0.00
210	卫生健康支出	410.75	284.59	126.16
21001	卫生健康管理事务	0.86	0.86	0.00
2100101	行政运行	0.50	0.50	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.36	0.36	0.00
21003	基层医疗卫生机构	283.01	283.01	0.00
2100302	乡镇卫生院	140.02	140.02	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	142.99	142.99	0.00
21004	公共卫生	126.16	0.00	126.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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	449.77	323.61	126.16
2100401	疾病预防控制机构	16.00	0.00	16.00
2100408	基本公共卫生服务	86.08	0.00	86.08
2100409	重大公共卫生服务	0.73	0.00	0.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.40	0.00	21.40
2100499	其他公共卫生支出	1.96	0.00	1.96
21015	医疗保障管理事务	0.72	0.72	0.00
2101550	事业运行	0.72	0.72	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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	273.26	302	商品和服务支出	11.33
30101	基本工资	92.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	49.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.50	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	94.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	26.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.57	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	5.38	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： 龙川县岩镇卫生院

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	39.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	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： 龙川县岩镇卫生院

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： 龙川县岩镇卫生院

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	312.28		公用经费合计	11.33

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	1.37	0.00	1.37	1.31

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 龙川县岩镇卫生院

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。

第三部分 龙川县岩镇卫生院 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

龙川县岩镇卫生院 2020 年度总收入 921.67 万元，其中本年收入 906.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 449.77 万元，比上年决算增加 64.16 万元，增长 16.6%。主要变动情况：一是 2020 年新增增加新冠疫情防控资金投入，二是国家基本公共卫生服务项目资金增加。

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：2020 年新增加发热诊室标准化改造资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增加 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 401.14 万元，比上年决算减少 54.98 万元，下降 12.1%。主要变动情况：医疗业务诊疗量减少，业务收入减少。

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 45.19 万元，比上年决算减少 11.2 万元，下降 19.9%。主要变动情况：其它项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

龙川县岩镇卫生院 2020 年度总支出 921.67 万元，其中本年支出 921.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 785.51 万元，比上年决算减少 24.04 万元，下降 3%，主要变动情况：人员工资福利支出减少及其他支出减少。

2. 项目支出 136.16 万元，比上年决算增加 17.09 万元，增长 14.4%，主要变动情况：一是 2020 年新增加新冠疫情防控工作人员补助，二是 2020 年新增加发热诊室标准化建设改造项目。

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

龙川县岩镇卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 459.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 449.77 万元，比上年决算数增加 64.16 万元，增长 16.6%，主要变动情况：一是 2020 年新增加新冠疫情防控资金投入，二是国家基本公共卫生服务项目资金增加；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——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年新增发热诊室标准化改造资金；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，与上年决算持

平，主要变动情况：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

龙川县岩镇卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 459.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 449.77 万元，比年初预算数增加 449.77 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位未编制预算；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位未编制预算；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，与年初预算持平，主要变化情况：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。

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

龙川县岩镇卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.68 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 1.37 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 1.37 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.31 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位未编制预算。

（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 1.37 万元，占 51.2%；公务接待费支出 1.31 万元，占 48.8%。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 0 个会议支出 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 1.37 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 1.37 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于医疗救护及急危重病病人的转送。

3. 公务接待费支出 1.31 万元，主要用于 2020 年度新冠疫情防控救助工作误餐费用。2020 年，我单位单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 33 次，接待人数共 312 人。主要包括 2020 年度新冠疫情防控救助工作应急人员接待费用。

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，与年初预算数持平。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 46.49 万元，其中：政府采购货物支出 8.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.99 万元。授予中小企业合同金额 37.99 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 37.99 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 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，主要是救护车；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 4 个，共涉及资金 126.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年发热诊室标准化建设改造项目等 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：

共组织对“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“新型冠状病毒肺炎疫情防控经费”“发热诊室标准化建设”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出126.16万元，政府性基金预算支出10万元。其中，对“基本公共卫生服务”“新型冠状病毒肺炎疫情防控经费”“发热诊室标准化建设”等项目，从评价情况来看，评价内容包括项目组织管理、资金管理、项目执行情况及项目效果四部分。为提高考核质量，对上年度（上一轮）考核中发现问题的整改情况进行追踪核查。评价结果由半年度结果和年终结果共同组成。对发热诊室标准化建设的支出项目自评完成2020年发热诊室建设改造工程，并投入使用。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出449.77万元，政府性基金预算支出10万元。单位从评价情况来看，项目支出预算责任主体明确。每个项目制定对应的项目资金分配办法，并按分配办法分配资金。制定的项目支出绩效目标与履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，绩效目标全部达成，项目按时按质完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数921.67万元，执行数921.67万元，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：一是电子健康档案建档率保持在90%以上，稳步提高使用率；二是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；三是新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以

上；四是早孕建册率、产后访视率分别达到 85%以上；五是 65 岁以上老年人健康管理率达到 70%以上；六是高血压、糖尿病管理人数稳步提高，规范管理率达到 60%以上，管理高血压患者人数达到 670 以上，管理糖尿病患者人数达到 207 以上；七是严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 80%以上；八是肺结核患者管理率达到 95%以上；九是老年人、儿童中医药健康管理率分别达到 55%以上；十是传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上。发现的问题及原因主要是部分项目进度慢。针对存在的问题和不足，我单位将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。坚持问题导向、查找问题成因。组织有关业务科室逐项分析、查找问题的原因，深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不足。下一步改进措施主要是结合我单位工作实际，学习其他单位好经验、好做法，及早发现、处理存在问题。细化整改措施，落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，将整改责任落实到人。

发热诊室标准化建设支出项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2020 年发热诊室建设改造工程，并投入使用。

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。