

2020 年罗定市泗纶镇中心卫生院 部门决算

目 录

第一部分 罗定市泗纶镇中心卫生院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市泗纶镇中心卫生院 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 罗定市泗纶镇中心卫生院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市泗纶镇中心卫生院概况

（一） 单位主要职责

泗纶镇中心卫生院内设置有办公室、财务室、住院部（内、外科）、门诊部、妇产科、防保室、公共卫生服务管理室、中医针灸理疗室 8 个机构。泗纶镇中心卫生院是隶属于罗定市卫生健康局，按照市编制委员会核定的编制和人力资源和社会保障局核准的岗位设置方案，我院编制为 154 人，年末实有在职人员 129 人，在编在职人员 87 人，退休人员 24 人。主要职责有：（1）宣传贯党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；（2）协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；（3）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，承担乡村现场急救、转诊服务；（4）执行国家基本药物制度；（5）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；（6）指导辖区内卫生站业务工作；（7）协助做好城乡居民医保即时补偿工作；（8）协助开展辖区内卫生监督工作；（9）开展无偿献血宣传；（10）承担其他公共卫生服务和相应医疗服务。

（二） 部门决算单位构成

罗定市泗纶镇中心卫生院座落在罗定市泗纶镇广海中路 80 号，距市区 33 公里，经过我院历代医务工作者的共同努力，现泗纶镇中心卫生院已发展成为一间集医疗和预防保健于一体的“一级甲等”综合医院，肩负泗纶镇及周边地区约 20 多万群众的医疗、预防、保健服务工作。罗定市泗纶镇中心卫生院占地面积 4800

平方米,总建筑面积约6000平方米,其中业务用房2930平方米,整体布局合理,环境优雅。全院现有卫技人员106人;其中:高级职称6人,中级职称4人,初级职称86人。内设都门分院、内科、外科、五官科、儿科、皮肤科、急诊科、骨科、中医理疗科、预防接种门诊等业务科室。现有开放病床65张,病房宽敞舒适,设施齐全,设有独立卫生间,电视机等设备。我院主要设备有救护车、四维彩色B超、全自动生化分析仪、血凝仪、胎儿监测仪、血液尿液自动生化仪、免疫分析仪、全自动血球分析仪、心电图机、多功能麻醉机、数字化X线摄影系统(DR)、体外冲击波碎石机、全自动洗胃机、多参数监护仪、阴道镜蓝光治疗仪、盘底肌治疗仪等医疗设备。2010年经上级批准,泗纶镇中心卫生院成为罗定市中医院分院,通过两院合作,从而使该院整体技术迅猛提高,目前除能解决常见病、多发病的诊治外。还能运用中医适宜技术治疗各种慢性病、“亚健康”疾病及传统中医手法治疗四肢骨折,并利用雾化吸入治疗各种呼吸道疾病,同时开展胃切除、阑尾切除、疝修补、甲状腺瘤摘除及体表肿瘤切除,锁骨骨折、四肢骨折切开复位内固定、泌尿系体外碎石等手术。大大地缓解了当地群众看病难问题,取得了不错的社会效益,得到当地群众的好评。

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 罗定市泗纶镇中心卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	2,255.84	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	0.00	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	668.53	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	0.31
	9		九、卫生健康支出	39	2,882.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	0.00
本年收入合计	27	2,924.38	本年支出合计	57	2,882.81
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	41.57
总计	30	2,924.38	总计	60	2,924.38

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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	2,924.38	2,255.84	0.00	668.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,924.07	2,255.53	0.00	668.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,461.12	1,792.59	0.00	668.53	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,093.09	1,424.55	0.00	668.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	368.04	368.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	462.95	462.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	462.95	462.95	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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	2,882.81	2,461.43	421.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,882.50	2,461.12	421.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,461.12	2,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,093.09	2,093.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	368.04	368.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	421.38	0.00	421.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	421.38	0.00	421.38	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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	2,255.84	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	0.00	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	0.31	0.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,213.97	2,213.97	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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,255.84	本年支出合计	58	2,214.28	2,214.28	0.00	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	41.57	41.57	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	2,255.84	总计	63	2,255.84	2,255.84	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	2,214.28	1,792.90	421.38
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	2,213.97	1,792.59	421.38
21003	基层医疗卫生机构	1,792.59	1,792.59	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,424.55	1,424.55	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	368.04	368.04	0.00
21004	公共卫生	421.38	0.00	421.38
2100408	基本公共卫生服务	421.38	0.00	421.38

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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	949.93	302	商品和服务支出	813.39
30101	基本工资	316.53	30201	办公费	6.59
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.78
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	449.85	30205	水费	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.41	30206	电费	6.24
30109	职业年金缴费	46.33	30207	邮电费	4.79
30110	职工基本医疗保险缴费	35.98	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	0.51
30113	住房公积金	33.84	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

单位：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	29.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.58	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	757.69
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	20.57
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	5.24
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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	979.51		公用经费合计	813.39

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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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
6.89	0	6.04	0	6.04	0.85	6.89	0.00	6.04	0.00	6.04	0.85

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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：罗定市泗纶镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市泗纶镇中心卫生院

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：罗定市泗纶镇中心卫生院

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。

本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 罗定市泗纶镇中心卫生院 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

罗定市泗纶镇中心卫生院 2020 年度总收入 2,924.38 万元，其中本年收入 2,924.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,255.84 万元，比上年决算增加 37.35 万元，增长 1.7%。主要变动情况：加大基本公共卫生服务和人员经费投入，更加重视基本公共服务的投入，上级财政补助加大对基本公共卫生服务和疫情防控投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，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 668.53 万元，比上年决算增加 523.75 万元，增长 361.7%。主要变动情况：事业收入未上缴财政专户，医保政策改变。

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

罗定市泗纶镇中心卫生院2020年度总支出2,924.38万元，其中本年支出2,882.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,461.43万元，比上年决算增加474.74万元，增长23.9%，主要变动情况：只要用于人员经费和药品、材料支出。

2. 项目支出421.38万元，比上年决算增加44.79万元，增长11.9%，主要变动情况：财政补助增加对基本公共卫生服务项目的开展和投入，用于基本公共卫生服务项目人员增加，人员经费投入和材料经费增加。

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

罗定市泗纶镇中心卫生院2020年度财政拨款收入合计2,255.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,255.84万元，比上年决算数增加37.35万元，增长1.7%，主要变动情况：上级财政补助加大对基本公共卫生服务和疫情防控投入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，本单位无政府性基金预算财政补助收入；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%，

本单位无国有资产经营预算财政拨款收入；

（二）2020年度财政拨款支出说明

罗定市泗纶镇中心卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 2,214.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,214.28 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平，主要变动情况：上级财政补助加大对基本公共卫生服务和疫情防控支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平，本单位无政府基金预算财政拨款支出；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%，与年初预算数持平，本单位无国有资产经营预算财政拨款支出。

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

罗定市泗纶镇中心卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.89 万元，完成预算 6.89 万元的 100%。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 6.04 万元，完成预算 6.04 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 6.04 万元，完成预算 6.04 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 0.85 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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持平。

（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 6.04 万元，占 87.7%；公务接待费支出 0.85 万元，占 12.3%。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本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.04 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 6.04 万元，罗定市泗纶镇中心卫生院公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常救护车运行和维护支出。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，以及外科手术开展医务人员的误工餐费。2020 年，罗定市泗纶镇中心卫生院共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 268 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，以及外科手术开展医务人员的误工餐费。

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54.81万元，其中：政府采购货物支出11.39万元、政府采购工程支出43.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.81万元，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（救护车）2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金421.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；主要项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，事业费项目自评得分为100分。项目全年预算数为421.38万元，执行数为421.38万元，完成预算的100%。本

院从项目前期工作、项目实施过程、项目绩效方面中都严格按照专项资金管理制度执行，完善了医疗服务体系、健全监管机制，提高医疗机构的技术水平和服务能力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 421.38 万元，执行数 421.38 万元，完成预算的 100%。一是通过项目的实施，加强预算管理；二是强化基础工作，强化专项资金管理，圆满完成了年初的预算计划，同时，也完善了本院的医疗服务体系和服务能力。发现的问题及原因：一是项目绩效管理意识薄弱；二是绩效管理仍在探索阶段，评价指标需要进一步完善。下一步改进措施：一是实现项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价；二是加强绩效管理评价体系建设。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。