

2020 年罗定市罗镜镇中心卫生院 部门决算

目 录

第一部分 罗定市罗镜镇中心卫生院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市罗镜镇中心卫生院 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 罗定市罗镜镇中心卫生院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市罗镜镇中心卫生院概况

（一） 单位主要职责

(一)宣传贯彻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；(二)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；(三)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，承担乡村现场急救救护、转诊服务；(四)执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；(五)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；(六)指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；(七)开展新型农村合作医疗政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作；落实农村居民健康档案的管理及服务；(八)协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理区域内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；(九)开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；(十)承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

（二） 部门决算单位构成

一、 内设机构

本部门决算为本级决算，无其他下属单位列入我单位决算编制范围。本院设新榕分院 1 所、住院部 1 所、门诊部 1 所、开放病床 250 张。核定诊疗科目：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、精神科。

二、 人员构成情况

（罗机编[2016]30号）文件规定：核定罗定市罗镜中心卫生院事业编制 178 人，在职在编人数 158 人，退休人员 39 人。

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 罗定市罗镜镇中心卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	3,301.50	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	1,950.00	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	2,922.53	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	1.03	八、社会保障和就业支出	38	0.80
	9		九、卫生健康支出	39	6,224.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	1,950.00

收入支出决算总表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	8,175.06	本年支出合计	57	8,175.06
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	0.00
总计	30	8,175.06	总计	60	8,175.06

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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	8,175.06	5,251.50	0.00	2,922.53	0.00	0.00	1.03
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,224.26	3,300.70	0.00	2,922.53	0.00	0.00	1.03
21003	基层医疗卫生机构	5,657.97	2,734.41	0.00	2,922.53	0.00	0.00	1.03
2100302	乡镇卫生院	5,179.48	2,255.92	0.00	2,922.53	0.00	0.00	1.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	478.50	478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	566.29	566.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	566.29	566.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	8,175.06	5,251.50	0.00	2,922.53	0.00	0.00	1.03
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1,950.00	1,950.00	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。

支出决算表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	8,175.06	3,969.14	4,205.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,224.26	3,968.34	2,255.92	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,657.97	3,968.34	1,689.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,179.48	3,968.34	1,211.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	478.50	0.00	478.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	566.29	0.00	566.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	566.29	0.00	566.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	8,175.06	3,969.14	4,205.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,950.00	0.00	1,950.00	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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	3,301.50	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	1,950.00	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	0.80	0.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,300.70	3,300.70	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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	5,251.50	本年支出合计	58	5,251.50	3,301.50	1,950.00	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	5,251.50	总计	63	5,251.50	3,301.50	1,950.00	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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	3,301.50	1,045.58	2,255.92
208	社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	3,300.70	1,044.78	2,255.92
21003	基层医疗卫生机构	2,734.41	1,044.78	1,689.63
2100302	乡镇卫生院	2,255.92	1,044.78	1,211.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	478.50	0.00	478.50
21004	公共卫生	566.29	0.00	566.29
2100408	基本公共卫生服务	566.29	0.00	566.29

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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	908.03	302	商品和服务支出	91.16
30101	基本工资	257.02	30201	办公费	18.12
30102	津贴补贴	256.38	30202	印刷费	13.22
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	209.86	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.58	30206	电费	31.16
30109	职业年金缴费	28.63	30207	邮电费	10.75
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	0.00	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	10.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.24
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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	46.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.39	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.69
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	3.12
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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	954.42		公用经费合计	91.16

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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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
3.49	0.00	3.12	0.00	3.12	0.37	3.49	0.00	3.12	0.00	3.12	0.37

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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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：罗定市罗镜镇中心卫生院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 罗定市罗镜镇中心卫生院 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

罗定市罗镜镇中心卫生院 2020 年度总收入 8,175.06 万元，其中本年收入 8,175.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,301.5 万元，比上年决算减少 388.36 万元，下降 10.5%。主要变动情况：2019 年财政拨款本院升级改造为罗定市第二人民医院新院建设项目投入增加，2020 年底罗定市第二人民医院新院建设项目将完工投入使用，所以 2020 年一般公共预算财政拨款收入对比 2019 年同期减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,950 万元，比上年决算增长 1950 万元。主要变动情况：2019 年一般政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1950 万元，对比同期增长 100%，是罗定市第二人民医院新院建设项目财政拨款收入增加。

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 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 2,922.53 万元，比上年决算增加 2,796.18 万元，增长 2,213.1%。主要变动情况：罗定市第二人民医院新院建设

项目投入使用，开展综合业务，医疗服务水平和质量大大提升，业务收入增长。

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 1.03 万元，比上年决算增加 0.33 万元，增长 47%。主要变动情况：账户存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

罗定市罗镜镇中心卫生院 2020 年度总支出 8,175.06 万元，其中本年支出 8,175.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,969.14 万元，比上年决算增加 2,564.32 万元，增长 182.5%，主要变动情况：我院升级改造为罗定市第二人民医院，开展综合业务，业务科室增设，专业技术人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 4,205.92 万元，比上年决算增加 1,793.84 万元，增长 74.4%，主要变动情况：我院升级改造为罗定市第二人民医院，开展综合业务，医疗服务和质量水平大大提升，就医患者增加，医疗卫生支出中的药品费、医用耗材增加。

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

罗定市罗镜镇中心卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 5,251.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,301.5 万元，比上年决算数减少 388.36 万元，下降 10.5%，主要变动情况：2019 年财政拨款本院升级改造为罗定市第二人民医院新院建设项目投入增加，2020 年底罗定市第二人民医院新院建设项目将完工投入使用，所以 2020 年一般公共预算财政拨款收入对比 2019 年同期减少。；政府性基金预算财政拨款收入 1,950 万元，比上年决算数增加 1,950 万元，增长 100%，主要变动情况：罗定市第二人民医院新院建设项目财政拨款收入增加；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%；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

罗定市罗镜镇中心卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 5,251.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,301.5 万元，比年初预算数减少 388.36 万元，下降 10.5%，主要变动情况：2019 年财政拨款本院升级改造为罗定市第二人民医院新院建设项目投入增加，2020 年底罗定市第二人民医院新院建设项目将完工投入使用，所以 2020 年一般公共预算财政拨款收入对比 2019 年同期减少。；政府性基金预算财政拨款支出 1,950 万元，比年初预算数增加 1,950 万元，增长 100%，主要变动情况：罗

定市第二人民医院新院建设项目财政拨款收入增加；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%，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。

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

罗定市罗镜镇中心卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成预算 3.49 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 3.12 万元，完成预算 3.12 万元的 100%（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 3.12 万元，完成预算 3.12 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 0.37 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 3.12 万元，占 89.5%；公务接待费支出 0.37 万元，占 10.5%。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：没有因公出国项目支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.12 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 3.12 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 4 辆，主要用于救护车运送病人及公共卫生服务项目下乡使用。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于上级单位指导罗定市第二人民医院新院建设项目科室设置和督查医疗业务工作。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 9 次，接待人数共 73 人。主要包括用于上级单位指导罗定市第二人民医院新院建设项目科室设置和督查医疗业务工作。

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，比上年决算数增加 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 98.84 万元，其中：政府采购货物支出 88.61 万元、政府采购工程支出 10.24 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 88.61 万元，占政府采购支出总额的 89.6%，其中：授予小微企业合同金额 88.61 万元，占政府采购支出总额的 89.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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，项目共涉及资金 2255.92 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%；组织对 2020 年度罗定市第二人民医院新院建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1950 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86%，项目绩效自评情况：罗定市第二人民医院新院建设项目，符合国家法律法规、国民经济发展规划，设立了明确、细化的绩效目标，在投入依据及投入程序上符合相关规定；项目资金基本能及时到账，成立了项目领导小组，配备相关督查人员，下达了规划用地，建立了部分管理制度。财政资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的要求，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了一般公共预算财政拨款项目支出及政府性基金预算财政拨款罗定市第二人民医院新院建

设项目绩效自评。

一般公共预算财政拨款项目支出绩效自评：全年预算数 2255.92 万元，执行数 2255.92 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加强资金管理，严格按照资金的性质进行支付，保障了我院各项工作任务顺利进行，完成了上级党委、政府及上级主管部门下达的各项工作任务，确保了辖区内各项卫生工作的正常运行。得到了社会公众或服务对象的好评。全面推进国家基本公共卫生服务项目工作，能按照项目各项规范要求开展工作，采用一对一、分时分流、电话沟通等形式推进国家基本公共卫生服务项目工作开展；疫情转入常态化防控后，按服务规范采取有效措施加快推进各服务项目工作，按时按质完成全年工作任务。通过 2020 年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我镇经济社会的全面、健康、可持续发展。单位整体支出绩效评价结果为良。发现的问题主要是：一般公共预算财政拨款支出的项目支出占比重较大，支付专用材料和药品费支出增加，因我单位升级改造为罗定市第二人民医院，开展综合医疗业务，科室增设和医疗检查项目增加，医疗质量和服务水平提升，就诊患者增加，相应的医用耗材费用和药品费支出增长。下一步

改进措施主要是在以后工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，进一步规范医院的采购行为，加强医院的药物采购管理，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化，要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品收款三分离的管理制度。

政府性基金预算财政拨款罗定市第二人民医院新建设项目绩效自评：政府性基金预算财政拨款全年预算数为 1950 万元，执行数为 1950 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：罗定市第二人民医院新院建设项目，符合国家法律法规、国民经济发展规划，设立了明确、细化的绩效目标，在投入依据及投入程序上符合相关规定；项目资金基本能及时到账，成立了项目领导小组，配备相关督查人员，下达了规划用地，建立了部分管理制度。财政资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的要求，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。罗定市第二人民医院新院建设项目绩效自评结果为良。发现的问题主要是工程项目已投入使用，但竣工结算办理手续进度比较缓慢，下一步改进措施主要是专人专职专项管理基建项目资料，加快和落实竣工结算办理手续、程序，积极配合施工单位做好工程的决算工作，做到公正、准确。

以省级部门（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。