

# 2020 年罗定市朗塘镇卫生院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 罗定市朗塘镇卫生院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市朗塘镇卫生院 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 罗定市朗塘镇卫生院 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗定市朗塘镇卫生院概况

### （一） 单位主要职责

罗定市朗塘塘镇卫生院成立于 1958 年 10 月。是一所综合性一级甲等医院、城乡医保定点医院、职工医保定点医院、爱婴医院。院内设办公室、住院部、妇产科、公共卫生科、预防保健科、中医部、门诊部等七个职能科室。主要职责是：承担全镇各村的常见病，多发病和较难病症的诊治，开展双向转诊。承担全乡基本公共卫生服务工作等。

### （二） 部门决算单位构成

本单位决算为本级决算，无其他下属单位列入我单位决算编制范围。根据省编委办、省卫生厅、省财政厅和省民政厅《关于印发〈广东省乡镇卫生院机构编制标准〉的通知》（粤机编办[2011]36 号）文件精神，罗定市朗塘镇卫生院是罗定市卫生和计划生育局管理的公益一类事业单位，内设办公室、财务室、住院部、护理部、公共卫生服务管理室及中医部 6 个机构。核定事业编制 86 名实有在职人员 57 名，离退休人员 11 名。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 罗定市朗塘镇卫生院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：罗定市朗塘镇卫生院

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	1,894.57	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	711.76	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	77.65	八、社会保障和就业支出	38	13.20
	9		九、卫生健康支出	39	2,635.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：罗定市朗塘镇卫生院

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：罗定市朗塘镇卫生院

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,683.98	<b>本年支出合计</b>	57	2,648.59
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	35.40
<b>总计</b>	30	2,683.98	<b>总计</b>	60	2,683.98

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：罗定市朗塘镇卫生院

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	2,683.98	1,894.57	0.00	711.76	0.00	0.00	77.65
208	社会保障和就业支出	13.20	0.20	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	0.20	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	0.20	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,670.79	1,894.37	0.00	698.76	0.00	0.00	77.65
21003	基层医疗卫生机构	2,388.28	1,611.87	0.00	698.76	0.00	0.00	77.65
2100302	乡镇卫生院	2,336.11	1,559.70	0.00	698.76	0.00	0.00	77.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	282.50	282.50	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：罗定市朗塘镇卫生院

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	2,648.59	1,845.01	803.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,635.39	1,831.81	803.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,352.89	1,831.81	521.08	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,300.71	1,831.81	468.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.17	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	282.50	0.00	282.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	282.50	0.00	282.50	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：罗定市朗塘镇卫生院

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	1,894.57	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	0.20	0.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,894.37	1,894.37	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：罗定市朗塘镇卫生院

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市朗塘镇卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,894.57	<b>本年支出合计</b>	58	1,894.57	1,894.57	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	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				
<b>总计</b>	32	1,894.57	<b>总计</b>	63	1,894.57	1,894.57	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：罗定市朗塘镇卫生院

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	1,894.57	1,090.99	803.58
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	1,894.37	1,090.79	803.58
21003	基层医疗卫生机构	1,611.87	1,090.79	521.08
2100302	乡镇卫生院	1,559.70	1,090.79	468.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.17	0.00	52.17
21004	公共卫生	282.50	0.00	282.50
2100408	基本公共卫生服务	282.50	0.00	282.50

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：罗定市朗塘镇卫生院

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	567.39	302	商品和服务支出	523.40
30101	基本工资	132.00	30201	办公费	6.81
30102	津贴补贴	98.57	30202	印刷费	6.43
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	117.26	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.92	30206	电费	5.37
30109	职业年金缴费	33.96	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	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	5.13	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	30.67	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	76.28	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：罗定市朗塘镇卫生院

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	0.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	321.69
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	2.57
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.53
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	11.74
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	1.25
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	62.15
			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：罗定市朗塘镇卫生院

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：罗定市朗塘镇卫生院

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	567.59		公用经费合计	523.40

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：罗定市朗塘镇卫生院

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
2.11	0	1.25	0	1.25	0.86	2.11	0.00	1.25	0.00	1.25	0.86

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：罗定市朗塘镇卫生院

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	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：罗定市朗塘镇卫生院

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	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。

本单位本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市朗塘镇卫生院

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市朗塘镇卫生院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无发生额。

## 第三部分 罗定市朗塘镇卫生院 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

罗定市朗塘镇卫生院 2020 年度总收入 2,683.98 万元，其中本年收入 2,683.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,894.57 万元，比上年决算增加 614.18 万元，增长 48%。主要变动情况：主要是财政补助收入增加 614.18 万元。

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，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 711.76 万元，比上年决算增加 312.68 万元，增长 78.4%。主要变动情况：一是门诊收入增加 75.88 万元，二是住院收入增加 236.80 万元。

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 77.65 万元，比上年决算增加 53.62 万元，增长 223.1%。主要变动情况：一是药品盘盈增加 41.67 万元，二是职工生育保险增加 11.95 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

罗定市朗塘镇卫生院 2020 年度总支出 2,683.98 万元，其中本年支出 2,648.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,845.01 万元，比上年决算增加 906.82 万元，增长 96.7%，主要变动情况：一是人员费用及工资福利费用支出增加 60.74 万元，二是商品和服务费用支出 846.08 万元。

2. 项目支出 803.58 万元，比上年决算增加 38.27 万元，增长 5%，主要变动情况：是公共卫生项目支出增加 38.27 万元。

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

罗定市朗塘镇卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 1,894.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,894.57 万元，比上年决算数增加 614.18 万元，增长 48%，主要变动情况：主要是财政补助收入增加 614.18 万元；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%，主要变动情况：与上年决算持平；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：与上年决算持平。

### (二) 2020 年度财政拨款支出说明

罗定市朗塘镇卫生院 2020 年度财政拨款支出合计

1,894.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,894.57万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款支与预算持平；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%，主要变动情况：与预算持平；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：与预算持平。

### 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

罗定市朗塘镇卫生院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，完成预算2.11万元的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1.25万元，完成预算1.25万元的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1.25万元，完成预算1.25万元的100%）；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算0.86万元的100%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算持平。

#### （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1.25万元，占

59.4%；公务接待费支出 0.86 万元，占 40.6%。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 会议支出万元，（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 1.25 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 1.25 万元，2020 年下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于救护车运行及维护。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，主要用于接待上级相关部门督导、检查中医及基本公共卫生工作交流 9 次共 152 人次。2020 年下属 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 152 人。主要包括接待上级相关部门督导、检查中医及基本公共卫生工作交流 9 次共 152 人次。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 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：与上年决算持平。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 8.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 8.57 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.57 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 8.57 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 1 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车一辆。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 282.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%。主要项目绩效自评情况：

**基本公共卫生项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标基本公共卫生项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 282.50 万元，执行数为 282.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**居民健康档案管理：**通过集中建档、门诊建档、入户建档等方式来提高建档率，进一步提高了重点人群健康档案的建档率。**健康教育及健康素养：**根据健康教育工作计划，定期开展健康教育活动，共开展健康讲座 84 次，其中镇级开展 24 次，12 个管

理村各开展 24 次，通过发放宣传资料、举办健康知识讲座等形式对辖区居民进行健康宣传教育。举办健康咨询 24 次，定期在防保科室、门诊输液室播放音像视频，制作宣传栏 84 次，使得健康宣传资料入户率、居民健康教育知识知晓率、健康行为形成率大幅度提高。

预防接种：不断加强预防接种门诊的规范化建设，加大预防接种的速度。提升内涵管理水平，各种免疫规划疫苗接种率均稳定保持在 95%以上。

传染病防治和突发公共卫生事件报告和处理：认真落实传染病防治措施，建立传染病登记本，加强疫情报告管理，强化疫情的调查与处理。

儿童保健与孕产妇管理：通过与预防接种日对接，开设儿童体检，开展测量体重、身高、血红蛋白检测等项目，孕产妇通过与上级医院对接，并通过开展孕检，建立孕产妇档案，产后 42 天妇产科医生下乡到户体检，规范管理儿童及孕产妇，有漏访的定期、及时通过电话回访。

重点人群管理：积极开展重点人群筛查工作，对确诊的高血压、糖尿病等重点慢性病人实施规范管理和随访；掌握辖区重性精神疾病患者的相关信息并建立管理档案。并通过乡村医生及时反馈辖区内重点人群动向，特别是精防病人，每季度随访并下放精神药。老年人组织团队下乡体检，开展肝肾功能、血脂、血糖、心电图、血常规、尿常规、B 超等检查。经自查核实，2020 年度

规范管理高血压 2052 人，糖尿病 498 人，老年人规范管理 3584 人。

肺结核患者管理：通过乡村医生的反馈，发现疑似患者转诊上级医院，对上级医院确诊并反馈名单，建立档案 11 份，定期电话随访追踪。

中医药健康管理：对 65 岁以上老年人利用老年人体检时候，开展中医服务，0-3 岁儿童利用儿童体检时候开展中医服务。发现的主要问题及原因：一是公共卫生服务人手不足，相关知识掌握不足，难以满足公共卫生工作需要。；二是基本公共卫生服务项目工作的覆盖面存在不足，儿童体检率偏低，产前体检规范率偏低，管理高血压、糖尿病患者率偏低，需加大筛查力度。老年人体检项目不规范率较高，其中，很多老年人不愿意抽血，需加大宣传力度，宣传体检的好处，提高老年人意识，做好讲解工作，部分档案仍然没有电话，需加大力度继续筛查电话，已建档案存在：缺项、漏项、随意涂改等不规范现象，需完善缺项、空项，工作中，需认真细致。

下一步改进措施：一是加强相关人员培训，提高认识。二是公共卫生相关科室要加强对问题的认识，对实际工作遇到的问题要耐心、认真去解决。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目自评得分

为 92 分。项目全年预算数为 282.50 万元，执行数为 282.50 万元，完成预算的 100%。

### 一、加强领导，落实工作任务

我院为加强领导，认真贯彻落实区卫生局有关中医药特色服务能力建设文件精神，结合医院实际，成立了以院长为组长的中医药特色服务能力建设领导小组，由分管副院长负责日常各项工作，小组负责贯彻落实各项政策、制定工作计划和发挥中医药特色优势的具体措施及考核标准、制度，组织相关人员针对目前存在的问题进行客观的分析和论证，对中医区就诊环境，各项中医药诊疗设备、中药库、中药房、煎药房按相应标准进行添置、改造，定期召开会议制定相关优惠措施，鼓励中医药发挥特色优势。

### 二、规范机构设置

中医区诊室相对独立，中药房和中药库布局合理，全部配备使用国家基本药物目录中的中成药品种，坚决执行统一招标、统一配送的原则，并利用板报、宣传资料等形式宣传，介绍中医药适宜技术、养生保健知识。

### 三、规范人员配备、委派中医药人员进修学习

我院配备主治中医师，中医师，中医部由取得执业医师资格的医师坐诊，开展中医药专业技术人员继续医学教育，开展非中医类别专业技术人员“西学中”教育；并不断引进中医人才，通

过人才引进、外派进修、对口支援、师承培养和继续教育等方式，持续加强我院中医药人才培养和队伍建设。

#### 四、 加强中药饮片管理和使用

中药房员工定期加强制度学习，严格要求各项操作规程配方发药，成立药事管理领导小组，明确药品质量管理责任，定期对药品从业人员进行业务培训，中药饮片全部由正规医药公司购进，由主管中药师对每味中药饮片都进行验收入库并做好记录，保证药品质量。

#### 五、 强化中医药服务能力

通过门诊、住院等服务形式运用中医理论辩证处理农村常见病、多发病和慢性病。开展了针灸、推拿、康复、理疗等中医药适宜技术服务。我们针对不同疾病和康复服务的对象，制定个体化的中医康复方案开展康复治疗，在传染病防治、慢性病防治工作中我们开展了中医药预防保健服务，通过开展“中医中药服务老年人”、“中医进乡村”、“中医适宜技术推广”等活动，让群众切实享受到中医药特色服务“简、便、廉、优”的实惠，提高群众对中医药知识的知晓率，作用率。

#### 六、 各科室协同发展中医专科建设

我院注重中医特色，协同中医部医师，对相关病症坚持以针灸、推拿为主，同时根据经验，针灸配合中药内服、外敷，标本

兼顾，治疗颈肩腰腿痛、风湿病、肩周炎等病症，临床效果确切，受到广大患者好评，同时注重对中医妇科、小儿科的发展治疗。我院在医院走廊、过道、诊室、病房等处悬挂古代中医名家、中医药、“治未病”等宣传图画，积极营造中医药特色服务氛围。

#### 七、 加强对辖区卫生站的业务指导

定期组织乡村医生学习中医药知识，利用下乡体检等机会指导提高乡村医生的中医诊疗水平，通过这个途径向公众提供中医特色健康保障服务模式，包括体质辨识、健康评估、健康信息库建设、中医健康指导和干预等中医特色健康保障服务，并为辖区内的所有居民建立健全中医电子健康档案。

通过开展“冬病夏治”、“夏病冬治”等服务，拓展了医院服务范围，我院服务对象从疾病人群扩大到“未病”、“欲病”、“已病”人群，通过健康宣传、健康管理服务等多种方式，将服务从院内扩大到农村和家庭。

#### 八、 存在的问题和不足

由于新住院综合楼工程的拖延，目前我院的中医区环境陈旧欠规范，我院将积极配合施工部门尽快完成住院综合楼建设并投入使用。

今后我院将加大对中医各项诊疗设备和中药房设备的投入，积极引进中医药人才，加快人才培养，提高我院并辐射村医的中

医医疗业务水平，着力提高中医服务能力，促进中医事业健康快速发展。

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 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。