

2020 年饶平县东山卫生院 部门决算

目 录

第一部分 饶平县东山卫生院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 饶平县东山卫生院 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 饶平县东山卫生院 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县东山卫生院 概况

（一） 单位主要职责

饶平县东山卫生院的主要职责是：承担着辖区内 1.7 万农民群众的基本医疗、预防保健、健康教育、计划生育、基本公共卫生服务等职能，是我县一所服务范围广，服务人口较多的防保型卫生院。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 饶平县东山卫生院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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	275.75	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	22.79	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	1.08
	9		九、卫生健康支出	39	295.26
	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）： 饶平县东山卫生院

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

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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	308.92	本年支出合计	57	306.34
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	110.65	年末结转和结余	59	113.23
总计	30	419.57	总计	60	419.57

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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	308. 92	285. 75	0. 00	22. 79	0. 00	0. 00	0. 38
208	社会保障和就业支出	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	297. 84	274. 67	0. 00	22. 79	0. 00	0. 00	0. 38
21003	基层医疗卫生机构	161. 84	138. 67	0. 00	22. 79	0. 00	0. 00	0. 38
2100302	乡镇卫生院	83. 03	59. 86	0. 00	22. 79	0. 00	0. 00	0. 38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78. 80	78. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	134. 20	134. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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	308. 92	285. 75	0. 00	22. 79	0. 00	0. 00	0. 38
2100408	基本公共卫生服务	123. 76	123. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 73	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 73	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	1. 08	1. 08	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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	306.34	264.39	41.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.26	263.31	31.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	164.23	142.72	21.52	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.29	55.77	21.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.23	118.79	10.44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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	306.34	264.39	41.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.08	1.08	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
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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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	275.75	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	1.08	1.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	272.10	272.10	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

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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	285.75	本年支出合计	58	283.17	273.17	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.65	年末财政拨款结转和结 余	59	113.23	113.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.65		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	396.40	总计	63	396.40	386.40	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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	273.17	241.22	31.96
208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	272.10	240.14	31.96
21003	基层医疗卫生机构	141.07	119.55	21.52
2100302	乡镇卫生院	63.78	63.78	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.29	55.77	21.52
21004	公共卫生	129.23	118.79	10.44
2100401	疾病预防控制机构	9.00	0.00	9.00
2100408	基本公共卫生服务	118.79	118.79	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	0.00	1.44

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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	273.17	241.22	31.96
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.08	1.08	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.08	1.08	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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	151.75	302	商品和服务支出	84.69
30101	基本工资	51.69	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	19.02	30202	印刷费	9.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.53	30204	手续费	0.97
30107	绩效工资	49.33	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费	1.59
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.63	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	0.79	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	2.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.34
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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	4.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.89
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.00
30307	医疗费补助	0.63	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	1.87
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	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.51
			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）： 饶平县东山卫生院

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）： 饶平县东山卫生院

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	156.52		公用经费合计	84.69

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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
1.88	0	1.88	0	1.88	0	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 饶平县东山卫生院

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）： 饶平县东山卫生院

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。

本表本单位 2020 年度无发生额。

第三部分 饶平县东山卫生院 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

饶平县东山卫生院 2020 年度总收入 419.57 万元，其中本年收入 308.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 275.75 万元，比上年决算增加 51.69 万元，增长 23.1%。主要变动情况：一是国家基本公共卫生服务经费增加，二是新增用于新冠肺炎疫情防控专项资金。

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：新增用于建设发热诊室专项资金。

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，本单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，本单位本年无发生额。

5. 事业收入 22.79 万元，比上年决算减少 8.66 万元，下降 27.5%。主要变动情况：一是受疫情影响导致我院门诊收入下降，二是因疫情防控需要，我院因建设发热诊室，暂停一段时间开展门诊服务。

6. 经营收入 0 万元，本单位本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位本年无发生额。

8. 其他收入 0.38 万元，比上年决算增加 0.02 万元，增长

6.6%。主要变动情况：主要是今年银行存款账户金额增加导致银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

饶平县东山卫生院 2020 年度总支出 419.57 万元，其中本年支出 306.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 264.39 万元，比上年决算减少 31.33 万元，下降 10.6%，主要变动情况：2019 年补缴 2014 年 10 月至 2018 年 03 月在职人员机关事业单位养老保险支出导致人员经费支出增加，今年没有此项支出，所以导致基本支出减少。

2. 项目支出 41.96 万元，比上年决算增加 20.17 万元，增长 92.6%，主要变动情况：主要为疫情期间增加疫情防控专项投入支出，如发热诊室建设，犬伤门诊和标准化疫苗接种室建设等。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，本单位本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本单位本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本单位本年无发生额。]

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

饶平县东山卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 285.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 275.75 万元，比上年决

算数增加 51.69 万元，增长 23.1%，主要变动情况：一是国家基本公共卫生服务经费增加，二是新增用于新冠肺炎疫情防控专项资金。；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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：新增用于建设发热诊室专项资金。；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，增长 0%，主要变动情况：本年度本单位国有资本经营性预算财政拨款收入 0 元，比去年决算数增加 0 元是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，本单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

饶平县东山卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 283.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 273.17 万元，比年初预算数增加 154.37 万元，增长 129.9%，主要变动情况：主要为疫情期间新增疫情防控专项投入支出，如发热诊室建设，犬伤门诊和标准化疫苗接种室建设等。；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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：新增用于建设发热诊室专项资金。；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（下降）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，本单位本年无发生额。

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

饶平县东山卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.88 万元，完成预算 1.87 万元的 99.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.87 万元，完成预算 1.88 万元的 99.47%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.87 万元，完成预算 1.88 万元的 99.47%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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 1.87 万元，占 100%；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本单位 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年此项无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.87 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 1.87 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2

辆，主要用于医疗救治与公共卫生服务下乡用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年此项无发生额。2020 年，本单位共接待国外、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。本单位本年此项无发生额。

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 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 24.74 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 万元、政府采购工程支出 19.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.74 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 24.74 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是开展国家基本公共卫生服务下乡用。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，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.61%；组织对“2020 年度发热诊室规范化建设补助资金”、“2020 年度中央财政补助基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项”等项目开展绩效自评，其中 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“2020 年度发热诊室规范化建设补助资金”、“2020 年度中央财政补助基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.2 万元，政府性基金预算支出 10 万元。其中，对“2020 年度发热诊室规范化建设补助资金”、“2020 年度中央财政补助基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项”等项目由本单位自行组织开展绩效评价。从评价情况来看，我院基本能够按照财政预算绩效管理要求进行绩效考核，项目资金能够做到专款专用。

本单位今年来尚未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本单位今年开展了对“2020 年度发热诊室规范化建设补助资金”、“2020 年度中央财政补助基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项”等项目绩效自评。

“2020 年度发热诊室规范化建设补助资金”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：基本满足应对日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构自身发展需求，满足“三区两通道”设置要求，较为科学合理设置医疗功能区。发现的问题及原因主要是因受场地跟资金限制致使基层工作者、群众满意度有待提高，日后等有资金再进行相应配套设施配备，提高基层工作者、群众的满意度。下一步改进措施主要是以后再根据需求再进行进一步的完善。

“2020 年度中央财政补助基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.49 万元，执行数为 7.20 万元，完成预算的 84.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本满足人员工资发放，缓解农村边远地区留不住人员的困境，落实基本药物落实 0 差价制度，做好医疗废物集中处置工作，提高群众对基本药物 0 差价制度知晓率、提高群众满意度。能够做到只支付与基本药物相关支出，认真落实专款专用。发现的问题及原因主要是无法确保全发人员工资，堪堪能够留住人员，认真落实基本药物 0 差价制度，有做好医疗废物集中处置工作，群众对基本药物 0 差价制度、满意度的知晓率和满意度有待提高。下一步改进措施主要是往后加大医疗业务开展，提高单位自营能力。

本单位没有存在省级部门（单位）如有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。