

2020 年罗定市围底镇中心卫生院 部门决算

目 录

第一部分 罗定市围底镇中心卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市围底镇中心卫生院 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 罗定市围底镇中心卫生院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市围底镇中心卫生院概况

（一） 部门主要职责

罗定市围底镇中心卫生院的主要职责是：为本镇及周边镇区居民提供基本医疗服务,对常见病，多发病的诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病的初诊，处置和转诊，适宜医疗技术的推广应用，自然灾害应急救援，突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院及基层卫生人员教学培训和技术指导等工作。

（二） 部门决算单位构成

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，罗定市围底镇中心卫生院是罗定市卫生健康局的公益一类事业单位，内设办公室、财务室、医务室、护理室、公共卫生服务管理室及中医部 6 个机构。核定事业编制 108 名，实有在职人员 82 名，离退休人员 17 名。

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 罗定市围底镇中心卫生院 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市围底镇中心卫生院

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	1,724.74	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	714.47	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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	19.38
	9		九、卫生健康支出	39	2,429.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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	2,449.21	本年支出合计	57	2,449.21
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	2,449.21	总计	60	2,449.21

注：1. 本表反映部门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

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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	2,449.21	1,724.74	0.00	714.47	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	19.38	0.17	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.38	0.17	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.38	0.17	0.00	19.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,429.83	1,724.57	0.00	695.26	0.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	2,150.66	1,445.39	0.00	695.26	0.00	0.00	10.00
2100302	乡镇卫生院	1,866.98	1,161.71	0.00	695.26	0.00	0.00	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	283.68	283.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 罗定市围底镇中心卫生院

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	2,449.21	1,886.35	562.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,429.83	1,866.98	562.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,150.66	1,866.98	283.68	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,866.98	1,866.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	283.68	0.00	283.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	279.18	0.00	279.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	279.18	0.00	279.18	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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	1,724.74	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	0.17	0.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,724.57	1,724.57	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

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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	1,724.74	本年支出合计	58	1,724.74	1,724.74	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				
总计	32	1,724.74	总计	63	1,724.74	1,724.74	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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	1,724.74	1,161.88	562.85
208	社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00
2080502	事业单位离退休	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	1,724.57	1,161.71	562.85
21003	基层医疗卫生机构	1,445.39	1,161.71	283.68
2100302	乡镇卫生院	1,161.71	1,161.71	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	283.68	0.00	283.68
21004	公共卫生	279.18	0.00	279.18
2100408	基本公共卫生服务	279.18	0.00	279.18

注：本表反映部门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

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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	748.58	302	商品和服务支出	413.14
30101	基本工资	175.53	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	246.34	30202	印刷费	4.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	68.09	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.59	30206	电费	6.07
30109	职业年金缴费	54.26	30207	邮电费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	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	10.96	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	26.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.51
30199	其他工资福利支出	79.51	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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	0.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	0.17	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	344.75
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	1.31
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	16.07
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	3.61
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	22.35
			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：罗定市围底镇中心卫生院

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

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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	748.75		公用经费合计	413.14

注：本表反映部门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

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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
4.3	0	3.65	0	3.65	0.65	4.23	0.00	3.61	0.00	3.61	0.62

注：本表反映部门本年度“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

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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：本表反映部门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。

本部门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

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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

部门：罗定市围底镇中心卫生院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 罗定市围底镇中心卫生院 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

罗定市围底镇中心卫生院 2020 年度总收入 2,449.21 万元，其中本年收入 2,449.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,724.74 万元，比上年决算增加 91.24 万元，增长 5.6%。主要变动情况：一是新冠肺炎疫情防控补助经费增加，二是增加了基层能力提升的财政补助收入。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 5 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无上级财政补助收入。

5. 事业收入 714.47 万元，比上年决算增加 610.13 万元，增长 584.8%。主要变动情况：医疗业务量增加，事业收入增加。

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 10 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

(二) 年度支出总体情况

罗定市围底镇中心卫生院 2020 年度总支出 2,449.21 万元，其中本年支出 2,449.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,886.35 万元，比上年决算增加 607.9 万元，增长 47.5%，主要变动情况：医疗业务量增加了，药品耗材支出增加。

2. 项目支出 562.85 万元，比上年决算增加 98.47 万元，增长 21.2%，主要变动情况：基本公共卫生项目支出增加。

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

罗定市围底镇中心卫生院 2020 年度财政拨款收入合计 1,724.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,724.74 万元，比上年决算数增加 91.24 万元，增长 5.6%，主要变动情况：事业经费补助增加；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%；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%。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

罗定市围底镇中心卫生院 2020 年度财政拨款支出合计 1,724.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,724.74 万

元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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%；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%。

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

罗定市围底镇中心卫生院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.23 万元，完成预算 4.30 万元的 98.37%。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 3.61 万元，完成预算 3.65 万元的 98.90%（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 3.61 万元，完成预算 3.65 万元的 98.9%）；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 0.65 万元的 95.38%。

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 3.61 万元，占 85.3%；公务接待费支出 0.62 万元，占 14.7%。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：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.61 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 3.61 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 1 辆，主要用于救护工作及日常公务。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于公务接待。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 12 次，接待人数共 160 人。主要包括国内公务人员接待。

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：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 年本部门政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.51 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，本部门共有车辆 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；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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 279.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.60%；组织对 2020 年度 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 0%。主要项目绩效自评情况：

1. 建立居民健康档案及电子档案。到 2020 年 12 月，我镇常住人口 36318 人，已建立居民健康档案纸质 34410 份，电脑录入 32815 份。各村均按考核要求统一了健康档案格式，制定了档案管理制度。对高血压、糖尿病、孕产妇、0-6 岁儿童、65 岁以上老年人、严重精神障碍患者等重点人群进行了随访和档案更新管理。

2. 宣传健康教育。我院制定了实施计划，按项目要求组织实施，按规范要求开展了讲座、咨询活动，定期更新宣传栏，照片、活动小结及签到等活动均有资料存档；各村卫生站也按规范要求认真开展健康教育项目工作，开展了健康教育效果评价；各村内

健康教育宣传板报每 2 个月至少更换 1 次，健康知识讲座卫生院每月至少举办 1 次，村卫生室每 2 个月至少各举办 1 次；2020 年已发放健康教育宣传资料 8736 份。

3. 预防接种开展情况。我院“五苗”基础免疫疫苗合格接种率、及时率均达 90%以上；建卡率达 93.1%。扩大国家免疫规划疫苗接种率大于 91.3%、加强接种率均达到 90%以上，接种门诊均为规范化预防接种门诊，上岗人员均有预防接种资格证，接种一类疫苗不收取任何费用，并做到对受种者接种后留观 30 分钟的规定，定期开展查漏补种和入托、入学查验接种证工作。

4. 传染病及突发公共卫生事件报告和处置。卫生院疫情管理制度完整，建立了信息通报机制，对自查结果和传染病发现情况进行定期或不定期院内通报制度，各科室均有登记。从抽查看，门诊日志报告率 100%，及时率 100%，网络报告及时率 100%。对结核病项目病人规范转诊，按时进行随访，日常健康教育中进行了 3.24、4.25 等宣传日进行教育宣传。查看各村门诊登记均没有发现传染病。

5. 儿童健康管理。我卫生院及村卫生站规范地开展儿童保健工作，掌握辖区内 0-6 周儿童基本情况并进行登记，儿童保健信息上报及时，全镇 6 岁以下儿童共 3571 人，系统管理 2759 人，系统管理率 77.26%。新生儿访视 426 人，访视率 114.82%。按儿童体检卡进行随机抽查电话回访，均真实满意。

6. 孕产妇健康管理。我院规范进行孕产妇保健工作，产妇花名册登记齐全，孕产妇保健信息上报及时，我镇孕产妇数 371 人，保健覆盖率 92%，早孕建卡率 60%，系统管理率 89.32%，产后访

视率 94.88%。产后访视由卫生院及卫生站共同承担。

7. 老年人健康管理。全镇老年人 3118 人，系统管理 1885 人，系统管理率 60.46%；定期为 65 岁以上老人进行一般性体检、中医药管理，开展危险因素调查，并提供保健服务、伤害预防和自救等健康指导。

8. 慢性病患者健康管理。辖区内高血压管理 1603 人，规范管理 1384 人，规范管理率 86.34%。糖尿病管理 549 人，规范管理 514 人，规范管理率 93.62%。各村对慢病管理对象进行定期随访，提供危险因素预防等健康指导，卫生院按《规范》要求进行健康体检。

9. 严重精神障碍患者健康管理。我辖区共管理重性精神病人 333 人，管理率 94.31%，对管理对象定期随访，卫生院按《规范》要求进行健康体检。

10. 卫生计生监督协管。卫生院成立了卫生监督协管领导小组，各村卫生室成立了卫生监督信息员小组，辖区内没有非法采供血单位，对辖区内学校、医疗机构、水厂等进行卫生督导 40 余次。

11. 中医药健康管理。我院按规定利用老年人年检和适龄儿童体检的机会，为每位对象做了详细的中医体质辨识和保健指导，老年人服务率为 57.89%。

12. 肺结核患者健康管理。辖区内肺结核管理 21 人，规范管理 21 人，规范管理率 100%。各村对肺结核患者进行定期随访，督促其按时服药和查痰，健康教育等健康指导，卫生院按《规范》要求进行健康体检。

13. 家庭医生签约服务管理。为了更好的推进家庭医生签约服务工作,我院 3 个服务团队各以一个自然村为依托,以点带面,促进全镇家庭医生签约服务工作落地生根开花结果。到目前为止,我镇今年已完成签约常住人口 32815 人,0-6 岁儿童 2759 人,65 岁以上老年人 2801 人,孕产妇 371 人,高血压患者 1603 人,糖尿病患者 549 人,肺结核患者 21 人,严重精神障碍患者 333 人,残疾人 864 人,贫困人口 1897 人。

14. 避孕药具发放管理。免费对适龄人群发放避孕药具并开展相应的健康知识宣传与教育。对避孕套发放了共计 561 盒,口服避孕药 22 板,节育环 43 个。

一般公共预算项目支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,一般公共预算项目支出项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 279.18 万元,执行数为 279.18 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一般公共预算财政拨款 1,724.74 万元,一般公共预算财政支出 1,724.74 万元(其中:一般公共服务支出 1,724.74 万元,社会保障和就业支出 0 万元,其他社会科学支出 0 万元,行政单位医疗支出 0 万元。发现的主要问题及原因:通过这次考核检查,虽然大部分村卫生站和公卫科的同事都做了大量卓有成效的工作,但与要求还存在一定的差距,主要表现在以下几个方面:

(1) 村卫生室医务人员少,对各项工作开展带来了一定的困难。

(2) 人员素质有待提高,卫生院要对卫生室人员进行全面

的培训，更好的为广大人民群众服务。

(3) 个别村纸质档案信息登记不齐全，随访不到位，电子档案录入信息不齐全。

(4) 档案填写的规范性有待提高。

下一步改进措施：今后我院职工将更加努力学习，加强自身素质训练，加强对村级培训和督导，制定更好的工作计划，加快落实各项工作进度，为我院公共卫生服务更上一个新的台阶而努力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：总体情况，我院和村卫生站对公共卫生都高度重视，成立了基本公共卫生服务组织，按照上级部门制定的各项目实施方案和卫生部《国家基本公共卫生服务规范》（以下简称为《规范》）要求，卫生院和卫生室组织保障有力，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，从本次自查结果来看，我院项目工作开展的进度和质量上均都在稳步提高，随机抽查访问的服务对象（40名以上），满意率和服务真实率均大于86%，共同推动公共卫生项目工作机制，无论从项目工作进展和重点人群的随访管理工作上，还是每月的自查自评及对村级的督导工作，已形成了常态化管理的良好工作局面。2020年加大了公共卫生工作规范管理力度，组织医院体检小组入村开展重点人群体检工作。卫生站管

理更加完善和规范，工作扎实细致，加强了假档的筛查和清理力度，大力提高各类档案的真实性，工作开展较为规范。

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 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。