2020年陆河县上护镇卫生院部门决算

目　　录

第一部分 陆河县上护镇卫生院概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 陆河县上护镇卫生院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 陆河县上护镇卫生院2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 陆河县上护镇卫生院 概况

（一） 单位主要职责

1、贯彻执行落实国家和省、市、县有关卫生工作的方针政策和法律法规，并组织实施。

2、协助有关单位做好食品安全综合协调，并组织查处食品安全重大事故工作。

3、执行国家有关中医药发展规划政策。

4、指导农村卫生站（室）和社区卫生服务、妇幼保健、健康教育、农村合作医疗等工作，并执行基本药物政策。

5、负责疾病预防控制工作，开展群众性爱国卫生运动。

6、负责突发公共卫生事故的应急处置工作。

7、负责公共场所、饮用水、放射卫生、学校卫生、职业卫生的协管工作。

8、做好本镇的医疗和保健工作。

9、承办县、镇和卫生主管部门交办的其他卫生工作。

根据陆河县机构编制委员会关于印发《陆河县上护镇卫生院主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（陆河机编【2011】48 号）的文件精神，陆河县上护镇卫生院内设机构有 18 个，分别为：办公室、财务科、医教科、后勤保障科、口腔科、门诊部、急诊科、中医科、妇产科、医技科、五官科、中西医结合科、药剂科、预防保健科、内儿科、外科、麻醉科、信息管理科。

（二） 部门决算单位构成

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 陆河县上护镇卫生院2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	761.92	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	104.74	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	91.71	八、社会保障和就业支出	38	104.90
	9		九、卫生健康支出	39	876.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	32.75
	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： 陆河县上护镇卫生院　　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	10.00
本年收入合计	27	968.37	**本年支出合计**	57	1,024.02
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	55.65	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,024.02	**总计**	60	1,024.02

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。

表 2

收入决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	968.37	771.92	0.00	104.74	0.00	0.00	91.71
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	820.72	624.27	0.00	104.74	0.00	0.00	91.71
21003	基层医疗卫生机构	594.28	397.83	0.00	104.74	0.00	0.00	91.71

表 2

收入决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	968.37	771.92	0.00	104.74	0.00	0.00	91.71
2100302	乡镇卫生院	540.66	344.21	0.00	104.74	0.00	0.00	91.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	968.37	771.92	0.00	104.74	0.00	0.00	91.71
2210201	住房公积金	32.75	32.75	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： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院

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	1,024.02	731.60	292.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	876.37	593.95	282.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	649.93	581.30	68.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院

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	1,024.02	731.60	292.43	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	540.66	525.65	15.01	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.27	55.65	53.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.80	0.00	213.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	180.10	0.00	180.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院

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	1,024.02	731.60	292.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.75	32.75	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

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	761.92	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	104.90	104.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	679.92	679.92	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

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	32.75	32.75	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

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	10.00	0.00	10.00	0.00
本年收入合计	27	771.92	**本年支出合计**	58	827.57	817.57	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.65	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	55.65		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	827.57	**总计**	63	827.57	817.57	10.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	817.57	535.15	282.43
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.61	104.61	0.00
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	0.00
2080502	事业单位离退休	26.31	26.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	679.92	397.50	282.43
21003	基层医疗卫生机构	453.48	384.85	68.63
2100302	乡镇卫生院	344.21	329.20	15.01

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	817.57	535.15	282.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.27	55.65	53.62
21004	公共卫生	213.80	0.00	213.80
2100401	疾病预防控制机构	13.14	0.00	13.14
2100408	基本公共卫生服务	180.10	0.00	180.10
2100409	重大公共卫生服务	7.26	0.00	7.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.30	0.00	13.30
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
221	住房保障支出	32.75	32.75	0.00
22102	住房改革支出	32.75	32.75	0.00
2210201	住房公积金	32.75	32.75	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	449.58	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	106.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	31.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.87	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	130.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	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	0.00
30113	住房公积金	32.75	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	29.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.29	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	0.00
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	0.00
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	55.65
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	55.65
			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	479.50		公用经费合计	55.65

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院　　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	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

单位： 陆河县上护镇卫生院

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 陆河县上护镇卫生院

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 陆河县上护镇卫生院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

陆河县上护镇卫生院2020年度总收入1,024.02万元，其中本年收入968.37万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入761.92万元，比上年决算减少84.88万元，下降10.02%。主要变动情况：压减一般公共预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算增长100%。主要变动情况：该年度新增抗疫特别国债安排。

3.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，比上年决算减少9.48万元，下降100%。该年度无上级补助收入。

5.事业收入104.74万元，比上年决算增加8.74万元，增长9.09%。主要变动情况：医疗业务收入增加。

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91.71万元，比上年决算增加91.23万元，增长19006.25%。主要变动情况：该年度新增捐赠固定资产收入。

（二）年度支出总体情况

陆河县上护镇卫生院2020年度总支出1,024.02万元，其中本年支出1,024.02万元。具体情况如下：

1.基本支出731.6万元，比上年决算减少8.63万元，下降1.19%。主要变动情况：压减一般公共预算支出。

2.项目支出292.43万元，比上年决算增加79.9万元，增长37.59%。主要变动情况：增加基层卫生机构支出以及公共卫生类支出。

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

陆河县上护镇卫生院2020年度财政拨款收入合计771.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入761.92万元，比上年决算数减少84.88万元，下降10.02%，主要变动情况：压减一般公共预算支出；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，增长100%，主要变动情况：该年度新增抗疫特别国债安排支出；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

陆河县上护镇卫生院2020年度财政拨款支出合计827.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出817.57万元，比年初预算数增加55.65万元，增长7.29%，主要变动情况：主要为人员经费增加，日常费用支出增加；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，增长100%。主要变动情况：该年度新增抗疫特别国债安排支出；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% ，主要变动情况：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

陆河县上护镇卫生院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。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0万元，完成预算0万元的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0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院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。

（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0万元，占0%；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院机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：该年度没有安排因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，2020年院机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于救助病人的救护车，属特殊种类车辆。该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于该年度没有安排公务接待费用支出。2020年院机关及下属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0次，接待人数共0人。该年度没有安排公务接待费用支出。

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30.4万元，其中：政府采购货物支出30.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.4万元，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2辆、其他用车0辆。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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度抗疫特别国债等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“抗疫特别国债安排的支出”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看，该项目为发热患者提供了更加便捷、舒适的服务，逐步解决乡镇居民基本医疗需求，也为疫情防控工作设立了更加规范的工作环境。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 817.57 万元，政府性基金预算支出 10 万元。从评价情况来看，我单位绩效自评工作流程规范，实施方案等基础工作落实到位，绩效评价工作实施顺利，评价结果总体较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评：全年预算数 817.57 万元，执行数 817.57 万元，完成预算数的 100%。部门整体支出绩目标完成情况与效益主要是：提升医疗服务质量，为群众提供良好的医疗服务。

2020 年度抗疫特别国债政府性基金预算项目绩效自评综述：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：该项目为发热诊室改造建设项目，已验收竣工并投入使用，建设完成目标 100%，发热诊室改造建设和医疗设备实施后有效提升了疫情防控工作环境，功能区分合理，发热患者就诊流程一目了然，进一步加强了疫情防控管理制度。为发热患者提供了更加便捷、舒适的服务，逐步解决乡镇居民基本医疗需求，也为疫情防控工作设立了更加规范的工作环境。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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：指事业事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。