

2021 年惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇
卫生院 部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 2021 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明细表
- 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：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 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，承担乡村现场应急救护、转诊服务。

二、单位机构设置

本部门内设科室 16 个，分别是：门急诊、检验科、妇产科、综合住院部、护理部、中医馆、发热诊室、公共卫生科、防保科、药械科、儿保科、中西药房、收费处、医务科、办公室、财务科；以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门决算单位构成

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：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	2,663.22	一、一般公共服务支出	31	1,068.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.86	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	170.89
	9		九、卫生健康支出	39	1,656.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	78.86
	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：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	2,742.08	本年支出合计	57	2,985.20
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	683.16	年末结转和结余	59	440.04
总计	30	3,425.24	总计	60	3,425.24

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：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	2,742.08	2,742.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,068.78	1,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,067.88	1,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,063.98	1,063.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	2,742.08	2,742.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,423.55	1,423.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	861.80	861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	861.80	861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	289.39	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	2,742.08	2,742.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	71.00	71.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	2,985.20	2,455.51	529.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,068.78	1,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,067.88	1,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,063.98	1,063.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	2,985.20	2,455.51	529.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,656.67	1,215.84	440.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	861.55	861.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	861.55	861.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	519.42	78.59	440.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	350.86	74.79	276.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	2,985.20	2,455.51	529.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.52	0.00	144.52	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.86	0.00	78.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	2,985.20	2,455.51	529.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.86	0.00	78.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00	0.00	71.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	2,663.22	一、一般公共服务支出	33	1,068.78	1,068.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.86	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	170.89	170.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1656.67	1656.67	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	78.86	0.00	78.86	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	10.00	0.00	10.00	0.00
本年收入合计	27	2,742.08	本年支出合计	59	2,985.20	2896.34	88.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	683.16	年末财政拨款结转和结 余	60	440.04	324.97	115.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	558.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	125.07		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,425.24	总计	64	3,425.24	3,221.31	203.93	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：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	2,896.34	2,455.51	440.83
201	一般公共服务支出	1,068.78	1,068.78	0.00
20133	宣传事务	1,067.88	1,067.88	0.00
2013301	行政运行	1,063.98	1,063.98	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.90	3.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	170.89	170.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.89	170.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.89	170.89	0.00
210	卫生健康支出	1,656.67	1,215.84	440.83
21001	卫生健康管理事务	0.09	0.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	2,896.34	2,455.51	440.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.09	0.09	0.00
21003	基层医疗卫生机构	861.55	861.55	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	861.55	861.55	0.00
21004	公共卫生	519.42	78.59	440.83
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00
2100402	卫生监督机构	3.80	3.80	0.00
2100408	基本公共卫生服务	350.86	74.79	276.07
2100409	重大公共卫生服务	10.24	0.00	10.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.52	0.00	144.51
21006	中医药	3.26	3.26	0.00
2100699	其他中医药支出	3.26	3.26	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	2,896.34	2,455.51	440.83
2100717	计划生育服务	0.08	0.08	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	149.09	149.09	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	149.09	149.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	123.18	123.18	0.00
2109999	其他卫生健康支出	123.18	123.18	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	1,902.85	302	商品和服务支出	541.02
30101	基本工资	222.11	30201	办公费	6.76
30102	津贴补贴	41.46	30202	印刷费	12.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.21	30204	手续费	0.79
30107	绩效工资	800.41	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.44	30206	电费	4.83
30109	职业年金缴费	86.34	30207	邮电费	0.60
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	76.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	65.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.04
30199	其他工资福利支出	285.09	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	10.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	10.75	30218	专用材料费	337.34
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	50.42
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	1.82
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	3.80
			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明细表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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明细表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	0.90
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.90
			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	1,913.6		公用经费合计	541.91

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：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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	125.07	78.86	88.86	0.00	88.86	115.07
212	城乡社区支出	115.07	78.86	78.86	0.00	78.86	115.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.07	78.86	78.86	0.00	78.86	115.07
2120802	土地开发支出	115.07	7.86	7.86	0.00	7.86	115.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
23401	基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	10.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

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：1 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。

2 本单位本年度无发生额。

第三部分：惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 2021 年度总收入 3,425.24 万元，其中本年收入 2,742.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,663.22 万元，比上年决算数增加 573.14 万元，增长 27.4%。主要变动情况：一是人员经费增加；二是开展胃肠镜室建设，专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 78.86 万元，比上年决算数减少 52.88 万元，下降 40.1%。主要变动情况：一是减少了基层医疗卫生服务体系建设经费。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 2021 年度总支

出 3,425.24 万元，其中本年支出 2,985.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,455.51 万元，比上年决算数增加 738.08 万元，增长 43.0%。主要变动情况：一是因开展疫情防控所支出的耗材费检验费增加，二是医疗业务支出增加。

2. 项目支出 529.69 万元，比上年决算数增加 163.87 万元，增长 44.8%。主要变动情况：基层医疗卫生服务体系建设项目增加及基本卫生服务项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 2021 年度财政拨款收入合计 2,742.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,663.22 万元，比上年决算数增加 573.14 万元，增长 27.4%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是因开展胃肠镜室建设的专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 78.86 万元，比上年决算数减少 52.88 万元，下降 40.1%，主要变动情况：减少了基层医疗卫生服务体系建设项目经费；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%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 2021 年度财政拨款支出合计 2,985.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2896.34 万元，比年初预算数增加 1316.74 万元，增长 83.4%，主要变动情况：一是因开展疫情防控所支出的耗材费检验费增加，二是医疗业务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 88.86 万元，比年初预算数增加 88.86 万元，增长 100.0%，主要变动情况：基层医疗卫生服务体系建设增加；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%，与年初预算数持平。

三、2021 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

惠州仲恺高新技术产业开发区潼湖镇卫生院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.82 万元，完成预算 0.50 万元的 364.0%。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 1.82 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（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 1.82 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因疫情防控增加救护车等公务用车的运转使用；无公务接待情

况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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1.82万元，占100.0%；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0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.82万元，公务用车保有量为6辆，主要用于1.120急症急救医疗救护用车 2.基本公共卫生服务项目下乡服务 3.疫情防控核酸采样人员接送及检测标本送转。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额202.15万元，其中：政府

采购货物支出 13.85 万元、政府采购工程支出 7.86 万元、政府采购服务支出 180.44 万元。授予中小企业合同金额 202.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 202.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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 2 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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 447.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.4%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“基本公共卫生专项资金”、“疫情防控经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 447.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、本部门基本能够完成上级安排的基本公共卫生任务，多次组织开展下乡

免费健康体检工作，针对老年人、糖尿病、高血压等重点人员进行多次随访工作，在居民健康档案建设、健康教育、预防接种、0-6岁儿童管理、孕产妇健康管理、老年人管理等基本公卫服务项目，均能保质保量完成，达到了预期的效果；2、疫情防控可控向好，多次组织大规模核酸检测，严格按照规定对密切接触者及次密接触者进行居家核酸检测，全未发生聚集性疫情、二代病例、本土病例及死亡病例，新冠肺炎疫情防控科学、高效、精准，广大人民群众的生命安全和身体健康得到有效保障。

绩效自评结果。

本部门今年开展了基本公共卫生专项资金及疫情防控经费等2个项目绩效自评。

一、基本公共卫生专项资金绩效自评综述：全年预算数为400.00万元，执行数为350.86万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、目标完成情况。（1）居民健康档案。截止12月，累计建立居民电子档案33831份，电子健康档案建档率90.2%；档案中有动态记录的档案5818份，健康档案动态使用率17.2%。

（2）健康教育。截止12月，根据指标要求开展健康教育活动，印制健康教育材料26种，发放各类健康资料111100份；播放健康教育音像资料28种类，播放健康教育音像资料336次，播放健康教育音像资料2352小时；设置了24个健康教育宣传栏，健康教育宣传栏内容更新6期，共12次；举办各类健康知识讲座14次，参加讲座共有599人；开展健康咨询活动12次，吸引了

650 人前来咨询；微信公众号推送健康信息 9 篇。（3）预防接种。截止 12 月，辖区儿童建证 3435 名，建卡建证率 100.0%。一类疫苗 11 种，接种 6406 针次，接种率在 95.0%以上，二类苗 16 种，接种 9452 针次，接种率在 90.0%以上。开展辖区内小学、幼儿园查验证工作共查 17 间学校，通知补种 836 人次。规范做好疫苗出入库记录、疫苗账物、冷藏设备温度记录工作。（4）0-6 岁儿童管理。截止 12 月，辖区 0-6 岁儿童数 2799 人，儿童管理 2653 人，管理率 94.8%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查人数 2683 人，儿童眼保健和视力检查覆盖率 95.9%；辖区活产数 289 人，辖区内按照规范要求接受 1 次及以上访视的新生儿有 284 人，新生儿访视率 98.3%。儿童保健工作有序落实，逐步提高辖区儿童健康水平。（5）孕产妇健康管理。截止 12 月，辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的产妇有 278，早孕建册率 96.2%；辖区内产妇出院后 28 天内接受过产后访视的产妇有 281 人，产后访视率。（6）慢病健康管理。截止 12 月，通过日常门诊、下乡筛查、健康体检、新冠疫苗接种等方式提高慢病的发现率。2021 年度管理高血压患者 1642 人，按规范管理 1158 人，规范管理率 70.5%，最近一次随访血压达标 1559 人，管理人群血压控制率 94.9%；2021 年度管理 2 型糖尿病患者 584 人，按规范管理 414 人，规范管理率 70.9%，最近一次随访空腹血糖达标 457 人，管理人群血糖控制率 78.3%。（7）老年人健康管理。截止 12 月，年度目标任务健康管理数 1548 人，建立档案的老年人 1548 人，按规范接受健康管理 1149 人，健康管理率 74.2%。（8）中医药健康管理。截止 12 月，年度按规范接受中医药健康管理的

老年人数 1149 人，健康管理率 74.2%；； 辖区内管理 0-36 个月儿童 1250 人，0-36 月龄儿童中医药健康管理人数 823 人，0-36 月龄儿童中医药健康管理率 65.8%。（9）肺结核健康管理。截止 12 月，辖区管理肺结核患者数 9 人，同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗机构管理的肺结核患者 9 人，管理率 100.0%，规则服药的肺结核患者人数 9 人，辖区内已完成治疗的肺结核患者人数 1 人，肺结核患者规则服药率 100.0%。（10）严重精神障碍健康管理。截止 12 月，登记在册的严重精神障碍确诊患者数 190 人，已管理患者数 172 人，服药患者数 156 人（其中精神分裂服药 88 人），检出率 5.1%，管理率 91.6%，规范管理率 90.5%，患者稳定率 95.5%，服药率 82.1%，精神分裂服药率 76.5%，面访率 88.9%。（11）卫生计生监督协管。截止 12 月，按要求开展辖区内学校卫生、医疗机构、非法行医、二次供水巡查、食品卫生信息报告共 102 次，期间巡查学校 16 间、医疗机构 18 间、二次供水 1 间，发现非法行医及公共场所无卫生许可证线索 11 条，报告 9 条，报告率和及时率 100.0%。（12）传染病和突发公共卫生事件处置。截止 12 月，根据《传染病防治法》和《传染病报告管理规范》的要求，做好传染病管理的各项工作，共上报传染病 56 例，报告率达 100.0%、报告及时率达 100.0%。（13）重大妇幼项目。截止 12 月，孕妇建册 29 人，产检 154，并开展广东母子健康 e 手册宣传和指导；免费发放 叶酸 144 人，地中海贫血防控免费检查 0 人，消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播免费检查 31 人，免费避孕器具发放 25425 支，“两癌”筛查完成 100 人。（14）家庭医生签约服务项目。截止 12 月，辖

区常住人口签约人数 17566 人，常住人口签约率 46.8%；有偿签约 3 人，重点人群已签约 5970 人，普通人群已签约 11596 人，重点人群签约率 79.6%（其中计划生育特殊人群签约率 100.0%；残疾人群签约率 91.5%）。

2、项目效益。基本公共卫生服务项目整体工作熟练稳步增长，增长质量明显提高；基本公共卫生服务项目覆盖面不断扩展，重点人群的管理数量逐年增长，中医药健康管理服务工作全面实施；辖区人群的健康教育促进、慢性病防治、传染性疾病预防、妇女儿童保健等整体健康水平逐步提升。

发现的问题及原因主要是基本公共卫生宣传还不够到位，辖区群众对政策知晓率有待提高，同时医院专业人员缺乏，基本公卫工作仍需进一步加强和完善。

下一步改进措施主要是加大宣传力度，加强医院人员招聘和培训，力争我院基本公卫工作更上新台阶。

二、疫情防控经费绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 96.67 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、目标完成情况。规范设置预检分诊工作台，实行预检分诊制度，院内实行单一进出口，设置醒目的指引标示，入院人员一律测体温、查看两码、询问四史并登记，对有发热及新冠肺炎疑似症状的患者一律实行闭环管理，工作人员着一级防护，保证上班期间在岗在位，严格执行上级规定的预检分诊流程；多次参加及开展新冠疫情防控培训及新冠疫苗接种培训，开展新冠疫苗接种，为早日形成全人群健康屏障努力；落实上级新冠肺炎疫情

常态化防控要求，安排医务人员前往高速路口、仲恺高铁站定期值守，降低风险，保障居民生活健康；设置发热门诊及核酸采样点并与综合大楼隔离单独设置，高度重视杜绝院内感染的情况出现，高风险岗位实行一天1次核酸采样，其余岗位工作人员实行两天1次核酸采样，将后勤人员纳入采样管理。

2、项目效益。根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致、资金安排科学，全力做好疫情防控经费保障；疫情防控专款专用，建立了疫情防疫物资、消毒消杀、办公物资等基础台账，疫情防控工作平稳有序；疫情防控可控向好，多次组织大规模核酸检测，严格按照规定对密切接触者及次密接触者进行居家核酸检测，全未发生聚集性疫情、二代病例、本土病例及死亡病例，新冠肺炎疫情防控科学、高效、精准，广大人民群众的生命安全和身体健康得到有效保障。

发现的问题及原因主要是全镇地域面积广，服务人口多，核酸检测采样任务重，医务人员有缺口。

下一步改进措施主要是争取上级部门的政策，招聘有技术且愿意留在基层的医师充实医务人员队伍。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价：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。