2019年广州市花都区花东镇北兴卫生院部门决算

目　　录

第一部分 广州市花都区花东镇北兴卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区花东镇北兴卫生院2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市花都区花东镇北兴卫生院2019年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区花东镇北兴卫生院部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区花东镇北兴卫生院概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区花东镇北兴卫生院的主要职责是：制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划；提供一般常见病、多发病和中医基本诊疗服务和康复、妇幼保健、慢性病管理；开展预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育等公共卫生服务；承担本辖区计划生育技术服务事项；加强疾病控制职能，协助处理本辖区内突发公共事件。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区花东镇北兴卫生院2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	7411.25	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	312.30
	9		九、卫生健康支出	35	7033.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	65.08
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	7411.25	**本年支出合计**	49	7411.25

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	7411.25	**总计**	52	7411.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	7411.25	7411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.81	59.81	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	174.25	174.25	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	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7033.88	7033.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2434.64	2434.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2066.62	2066.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	7411.25	7411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	368.02	368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4298.32	4298.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4282.32	4282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	7411.25	7411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.08	65.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	7411.25	6978.06	433.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.81	59.81	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	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7033.88	6600.68	433.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2434.64	2434.44	0.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2066.62	2066.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	7411.25	6978.06	433.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	368.02	367.82	0.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4298.32	3912.30	386.02	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4282.32	3912.30	370.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	290.80	253.94	36.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	7411.25	6978.06	433.19	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7411.25	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	312.30	312.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7033.88	7033.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.08	65.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7411.25	**本年支出合计**	50	7411.25	7411.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	7411.25	**总计**	54	7411.25	7411.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	7411.25	6978.06	433.19
208	社会保障和就业支出	312.30	312.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.30	312.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.81	59.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.25	174.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.23	78.23	0.00
210	卫生健康支出	7033.88	6600.68	433.19
21001	卫生健康管理事务	2434.64	2434.44	0.20
2100101	行政运行	2066.62	2066.62	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	368.02	367.82	0.20
21002	公立医院	0.73	0.00	0.73
2100211	处理医疗欠费	0.73	0.00	0.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	7411.25	6978.06	433.19
21003	基层医疗卫生机构	4298.32	3912.30	386.02
2100302	乡镇卫生院	16.00	0.00	16.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4282.32	3912.30	370.02
21004	公共卫生	290.80	253.94	36.87
2100408	基本公共卫生服务	253.94	253.94	0.00
2100409	重大公共卫生专项	33.72	0.00	33.72
2100499	其他公共卫生支出	3.15	0.00	3.15
21007	计划生育事务	9.38	0.00	9.38
2100717	计划生育服务	9.38	0.00	9.38
221	住房保障支出	65.08	65.08	0.00
22102	住房改革支出	65.08	65.08	0.00
2210203	购房补贴	65.08	65.08	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	3333.07	302	商品和服务支出	3336.51
30101	基本工资	382.26	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	703.29	30202	印刷费	3.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.17
30107	绩效工资	1591.42	30205	水费	5.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.25	30206	电费	31.53
30109	职业年金缴费	78.23	30207	邮电费	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	275.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	126.76
30199	其他工资福利支出	127.95	30214	租赁费	23.68

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	129.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95
30302	退休费	117.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1699.18
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	591.37
30307	医疗费补助	11.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	8.19
			30299	其他商品和服务支出	757.94
			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

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	179.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.64
			31003	专用设备购置	160.48
			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

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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	3462.42		公用经费合计	3515.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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
15.10	0.00	15.10	0.00	15.10	0.00	14.57	0.00	14.57	0.00	14.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　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

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。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4624.18	4624.18	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	27.50	27.50	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	27.50	27.50	0.00
预防接种劳务费	27.50	27.50	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.43	4.43	0.00
利息收入	3.57	3.57	0.00
其他利息收入	3.57	3.57	0.00
非经营性国有资产收入	0.86	0.86	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.86	0.86	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	4592.26	4592.26	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区花东镇北兴卫生院　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4624.18	4624.18	0.00
其他收入	4592.26	4592.26	0.00
其他收入	4592.26	4592.26	0.00

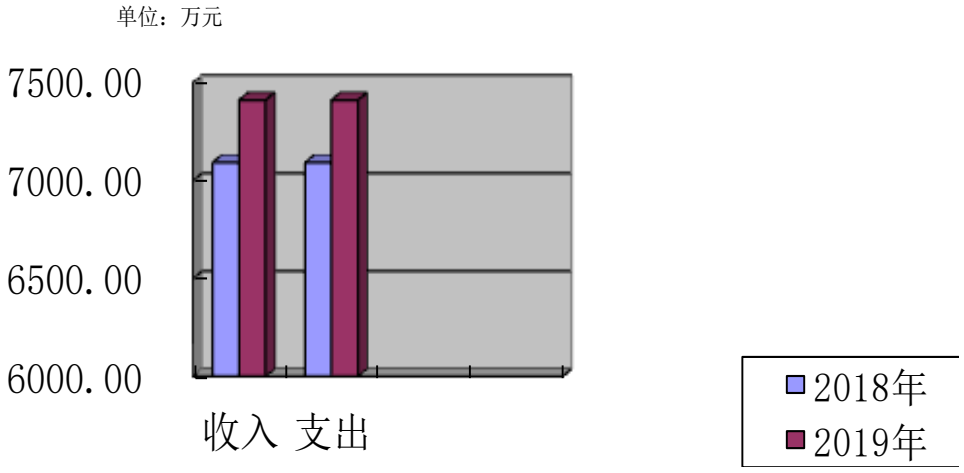
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市花都区花东镇北兴卫生院2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区花东镇北兴卫生院2019年度收、支总计7411.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加319.04万元，增长4.50%。主要是主要是社会保障和就业及卫生健康管理事务等方面增加。

2018年、2019年收入支出执行情况



（一）年度收入总体情况

广州市花都区花东镇北兴卫生院2019年度总收入7411.25万元，其中本年收入7411.25万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入7411.25万元，比上年决算数增加319.04万元，增长4.50%，主要变动情况：一是因医疗技术水平及效率提高，使医疗业务收入增加，从而收到区财政局

的返还款增加；二是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关事业单位基本养老保险及职业年金的财政补助收入。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇北兴卫生院2019年度总支出7411.25万元，其中本年支出7411.25万元。具体情况如下：

1.基本支出6978.06万元，比上年决算数增加192.88万元，增长2.80%，主要变动情况：一是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了养老保险和职业年金缴费的支出；二是为了提高医院的诊疗水平，提高社会效益，为辖区的居民提供更好的医疗卫生服务，购置了新的医疗设备。

2.项目支出433.19万元，比上年决算数增加126.16万元，增长41.10%，主要变动情况：一是重大公共卫生项目支出增加；二是镇村一体化中村卫生站一元钱看病项目支出增加。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市花都区花东镇北兴卫生院2019年度财政拨款收入合计7411.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7411.25万元，比上年决算数增加319.04万元，增长4.50%；主要变动情况：一是因医疗技术水平及效率提高，使医疗业务收入增加，从而上缴医疗业务收入后收到区财政局的返还款增加;二是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算,增加了机关事业单位基本养老保险及职业年金的财政补助收入；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，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市花都区花东镇北兴卫生院2019年度财政拨款支出合计7411.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7411.25万元，比年初预算数增加1805.76万元，主要变动情况：一是年中根据工作安排增加了专项支出预算,二是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算,增加了养老保险和职业年金缴费的支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）59.81万元，占0.81%，主要用于单位离退休经费的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）174.25万元，占2.35%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.23万元，占1.06%，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2066.62万元，占27.88%，主要用于保障单位正常运转而发生的人员经费支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）368.02万元，占4.97%，主要用于保障单位正常运转而发生的公用经费支出。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）0.73万元，占0.01%，主要用于处理急救产生的医疗欠费支出。

（7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）16.00万元，占0.22%，主要用于镇村一体化村卫生站乡医服务补偿支出。

（8）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）4282.32 万元，占 57.78%，主要用于镇村一体化村卫生站药品耗材、乡医经费等支出及保障单位正常运转发生的一般行政管理及事务支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）253.94 万元，占 3.43%，主要用于提供基本公共卫生服务项目所发生的支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）33.72 万元，占 0.45%，主要用于提供艾滋病、六龄窝沟封闭、乳腺癌、宫颈癌及免费孕前优生等重大公共卫生服务项目所发生的支出。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3.15 万元，占 0.04%，主要用于提供预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目所发生的支出。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）9.38 万元，占 0.13%，主要用于提供免费婚检及孕前优生健康检查、新生儿筛查等项目所发生的支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）65.08 万元，占 0.87%，主要用于住房改革支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

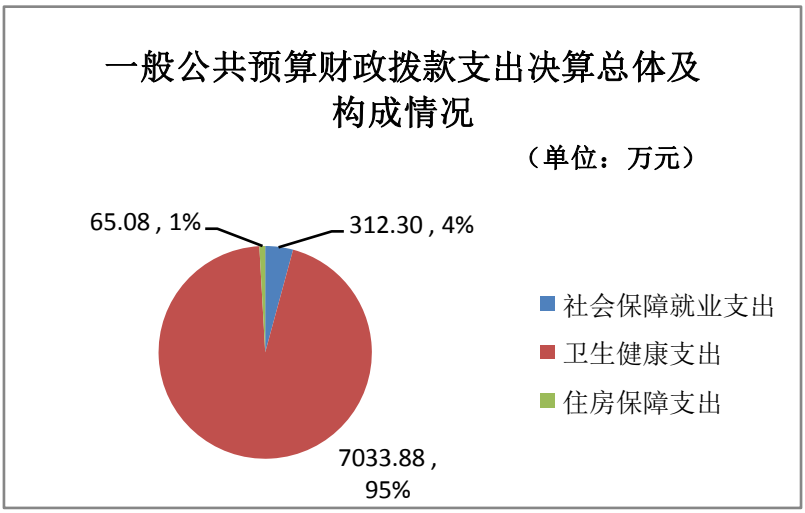
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7411.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.04万元，增长4.50%。主要原因：一是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了养老保险和职业年金缴费的支出；二是为了提高医院的诊疗水平，提高社会效益，为辖区的居民提供更好的医疗卫生服务，购置了新的医疗设备；三是重大公共卫生项目及镇村一体化中村卫生站一元钱看病项目支出增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）312.30万元，占4.21%； 卫生健康支出（类）7033.88万元，占94.91%；住房保障支出（类）65.08万元，占0.88%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5605.49 万元，支出决算 7411.25 万元，完成年初预算的 132.21%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）59.81 万元，完成年初预算的 110.76%。预决算产生差异的主要原因是根据政策追加人员补助资金及项目功能分类口径调整，本单位按实际情况安排离退休经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）174.25 万元，完成年初预算的 98.19%。预决算产生差异的主要原因是本年度有人员调出，本单位根据实际情况为机关事业单位职工缴纳养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.23 万元，完成年初预算数 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据区人社局统一安排进行职业年金的清算，调整预算为机关事业单位职工缴纳职业年金。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2066.62 万元，完成年初预算的 619.36%。预决算产生差异的主要原因是年中调整项目功能分类，用于保障单位正常运

转而发生的人员经费支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项)368.02万元,完成年初预算的72.67%,预决算产生差异的主要原因是年中调整项目功能分类,用于保障单位正常运转而发生的公用经费支出。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）0.73万元，完成年初预算数0万元的--%（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是使用上级追加安排的医疗欠费支出。

（7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）16.00万元，完成年初预算数0万元的--%（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中调整项目功能分类，用于镇村一体化村卫生站乡医服务补偿支出。

（8）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）4282.32万元，完成年初预算的129.63%，预决算产生差异的原因是年中调整项目功能分类，用于镇村一体化村卫生站药品耗材、乡医经费等支出及保障单位正常运转发生的一般行政管理及事务支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）253.94万元，完成年初预算的146.73%，预决算产生差异的主要原因是使用上级部门安排的专项经费开展基本公共卫

生服务项目。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）33.72 万元，完成年初预算的 214.91%，预决算产生差异的主要原因是使用上级部门追加安排母婴安康行动、艾滋病防治、六龄窝沟封闭及其他重大公共卫生专项支出。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3.15 万元，完成年初预算数 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的原因是使用上级部门安排的预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播专项资金。

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）9.38 万元，完成年初预算的 131.01%，预决算产生差异的主要原因是使用上级部门安排的流动人口计划生育管理和服务经费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）65.08 万元，完成年初预算的 7.47%，预决算产生差异的主要原因是根据要求进行项目功能分类口径调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

6978.06万元，比年初预算数增加1612.13万元，完成年初预算的130.04%。主要原因：根据人员变动情况追加资金，及按照区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算,增加了机关事业单位基本养老保险及职业年金的支出。

其中，人员经费3462.42万元，主要包括工资福利支出3333.07万元、对个人和家庭的补助129.35万元；公用经费3515.64万元，包括商品和服务支出3336.51万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元， 上年基数为0，不可比； 比年初预算数增加0万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019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

广州市花都区花东镇北兴卫生院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.57万元，完成预算15.10万元的96.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的

--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为14.57万元，完成预算15.10万元的96.50%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。

2019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

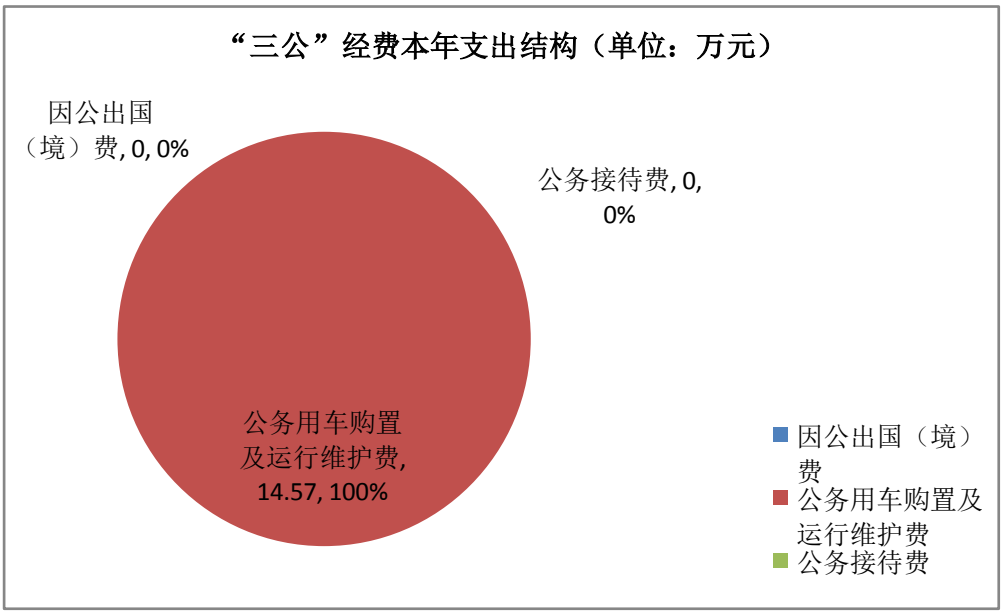
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出14.57万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无发生因公出境费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.57万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出14.57万元，2019年本部门1个单位公务用车保有量为6辆，主要用于“120”急救、接送医务人员和医疗设备到村级卫生站开展巡检及公共卫生服务、为居民提供体检等工作。

3.公务接待费支出0万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2019年，本部

门 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年，本部门无发生公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市花都区花东镇北兴卫生院部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门本年度无发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无发生会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 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--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非照参公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额44.42万元，其中：政府采购货物支出44.42万元、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44.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.16万元，占政府采购支出总额的65.65%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6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3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于市内因公出行及接送医务人员和医疗设备到村卫生站开展巡检及公共卫生服务，为辖区居民提供体检等工作；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计4624.18万元，纳入预算管理已缴国库4624.18万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，无此项收入；专项收入0万元，占0%，无此项收入；行政事业性收费收入27.50万

元，占 0.60%，包括预防接种服务费；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 4.43 万元，占 0.10%，包括利息收入及国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，；其他收入 4592.26 万元，占 99.30%，包括医疗业务收入。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标27项，申报覆盖率100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理水平、完善内控制度有积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金239.56万元，其中500万以上的项目0项、涉及资金0万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著效果，对提升部门预算绩效管理有积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对2019年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共17个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金433.19万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目17个，共433.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支出项目0个，共0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（政府性基金项目支出总额为0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，为了做好绩效自评工作，我单位制定评价方案，从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判。绩效评价工作旨在总结既有经验、分析存在问题，强化单位预算绩效管理意识，从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，为财政资金投入的科学性、安全性、规范性与效益性提供保障，使资金更好地用于提升我院医疗服务水平及扎实开展卫生健康工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

本部门本年度无 200 万及以上项目，故无项目绩效自评报告。

2.第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无重点项目，故无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

1、开展联合病房，执行双向转诊，扎实推进医联体工作，进一步深化医药卫生体制改革。以人民医院医疗集团为契机，建立了妇产科、内科联合病房，开展远程会诊工作站，设立名医工

作室，制定双向转诊细则，建立了通畅的双向转诊机制，人民医院、区二医院每周派专科骨干医生和护理骨干到我院对妇产科、内科的医务人员进行带教和培训、查房等帮扶工作，同时我院也安排医务人员到区人民医院进修学习。在上级医院的传、帮、带、教下，我院相关科室医务人员的业务水平得到了较大的提升，促进了区级医院优质医疗资源下沉到我院，为辖区居民提供便捷的就医条件。

2、进一步优化家庭医生签约服务。我院结合分级诊疗制度的实施和全科医生制度的建设，加快推进家庭医生签约服务。目前，我院通过进一步优化家庭医生签约服务，组建家庭医生团队15个，覆盖16个行政村村民和高血压糖尿病特殊人群，辖区服务人口45050人，截止2019年12月，常住人口签约人数21070人，签约覆盖率47.00%，重点人群签约数12380人，重点人群签约覆盖率87.00%。

3、大力开展慢病预防控制工作。开展家庭病床服务，将家庭病床与家庭医生式服务相融合，基本医疗与基本公共卫生服务充分结合、同时进行，每周为患者提供1-2次的上门巡诊、送药上门、中医服务、康复理疗、心理辅导、社区护理等服务。另外，我院还加强家庭病床及家庭医疗照顾安全的宣传，定期组织负责家庭病床的医务人员进行培训，保证家庭病床的服务质量，做到让群众满意。

4、落实医养结合，每周安排医务人员到花东敬老院为老人进行巡检、健康体检及指导功能锻炼，对养老院的工作人员进行培训，提高其对老年人的护理及用药的相关知识，按照“居家养

老为基础，以社区养老为依托，以机构养老为补充”的思路打造了“医养融合”的服务模式，不断提升医疗护理服务能力，推进辖区老年人健康管理服务。

5、狠抓公共卫生工作，使临床医疗工作与公卫工作互相促进。公卫科按照《国家基本公共卫生服务技术规范》要求，为提高居民健康水平，积极开展基本公共卫生工作，不断提高服务水平，使辖区居民享受到公平、免费、优质的基本公共卫生服务，实现人人享有基本公共卫生服务。为确保辖区居民健康档案保质保量完成，我院对每一名参与居民健康档案建立的工作人员进行了多次业务培训，让每一名工作人员熟悉居民健康档案建立的重要性和必要性，熟练掌握自己的本职工作和建档程序，按照公共卫生服务包任务要求去完成。

（二）存在问题及努力方向：

1、业务用房不足：随着我院的业务的不断发展，现有的业务用房不能满足临床的需求，随着社会的发展以及人口老龄化的社会现状，老龄病人以及慢性病患者必将持续上升，我院于2017年成立了慢病科门诊，对辖区内的慢性病病人实施了规范化、系统化管理，以致于有更多的老年病人及慢性病病人选择到本院就诊，同时本院的糖尿病特色专科经过了几年的发展，服务范围已辐射至从化区、白云区、增城区等地区，很多糖尿病患者均选择到本院就医。由于以上原因，本院的内科住院部已无法满足病人的需求，由于病区条件的限制，有很多需要住院治疗的病人无法收治，严重影响了病人的就医体验，在未来几年随着辖区人口的

增长，这种状况将尤为突显。针对本院目前的现状，我院计划在原有内科住院部的基础上，在2020年增设一个慢性病住院病区，并于2021年投入使用。

2、职工宿舍问题：我院从建院开始是花东镇花东卫生院的一个卫生站，现在发展成为一个具有二级规模的医院，人员从最初的十多人发展至现在的二百多人；我院地处花都城区的最边远地方，职工均在单位住宿，目前职工住宿条件差，现急需解决职工的宿舍问题。对于此问题，我院计划租用附近出租屋用作职工宿舍使用。

3、此外，我院将继续做好基本公共卫生服务项目、重点公共卫生民生项目、健康促进等工作。大力开展中医药健康管理服务项目，完善中医“治未病”预防保健服务网络。加大健康教育宣传，做好重点疾病及主要卫生日主题宣传，落实健康素养巡讲活动任务，推进健康村、健康家庭创建工作，做好居民健康素养和烟草流行监测调查。

第五部分　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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。