

# 2021 年广州市花都区花东镇花侨卫生院 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区花东镇花侨卫生院 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：广州市花都区花东镇花侨卫生院 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：广州市花都区花东镇花侨卫生院 2021 年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市花都区花东镇花侨卫生院概况**

### **一、广州市花都区花东镇花侨卫生院 主要职责**

广州市花都区花东镇花侨卫生院，公益一类事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复、计生为一体的公立卫生院。卫生院占地面积 5400 平方米，核定床位 50 张，是广州市医保、公费医疗定点单位。我院设下列内设机构：办公室、财务科、人事科、医务科、院感科、综合病区、妇产科、检验科、放射科、药剂科、中医科、门急诊、防保科。主要职责是：提供一般常见病多发病诊治、院前急救、中医基本诊疗及康复服务、计划生育服务等，开展家庭医生签约、传染病预防控制、慢性病管理、妇幼保健、计划免疫、卫生宣传、健康教育、卫生监督等公共卫生服务，承担洛柴岗社区、莘塘社区、港头社区、保良村、石角村等共 9000 多人口的基本医疗和公共卫生服务工作。

### **二、广州市花都区花东镇花侨卫生院 机构设置**

我单位设下列内设科室：办公室、财务科、人事科、医务科、院感科、综合病区、妇产科、检验科、放射科、药剂科、中医科、门急诊、防保科。

### **三、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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区花东镇花侨卫生院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	3,939.55	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	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	74.98	八、社会保障和就业支出	38	296.88
	9		九、卫生健康支出	39	3,297.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,014.53	<b>本年支出合计</b>	57	3,594.63
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	367.01	年末结转和结余	59	786.91
<b>总计</b>	30	4,381.54	<b>总计</b>	60	4,381.54

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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	4,014.53	3,939.55	0.00	0.00	0.00	0.00	74.98
208	社会保障和就业支出	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.72	300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.96	136.96	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	79.78	79.78	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	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,713.81	3,638.82	0.00	0.00	0.00	0.00	74.98
21001	卫生健康管理事务	872.99	872.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	872.19	872.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	4,014.53	3,939.55	0.00	0.00	0.00	0.00	74.98
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,238.43	2,163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	74.98
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	2,238.43	2,163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	74.98
21004	公共卫生	219.13	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	4,014.53	3,939.55	0.00	0.00	0.00	0.00	74.98
21007	计划生育事务	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	361.08	361.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	361.08	361.08	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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	3,594.63	1,996.94	1,597.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.88	296.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.88	296.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.96	136.96	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	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,297.76	1,700.06	1,597.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	862.90	862.10	0.80	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	862.10	862.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	3,594.63	1,996.94	1,597.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,980.36	775.07	1,205.29	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,979.58	775.07	1,204.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.60	43.48	49.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.48	43.48	8.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	3,594.63	1,996.94	1,597.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	339.78	0.00	339.78	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	339.78	0.00	339.78	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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	3,939.55	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	296.88	296.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,296.55	3,296.55	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

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,939.55	<b>本年支出合计</b>	59	3,593.43	3,593.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	367.01	年末财政拨款结转和结 余	60	713.13	713.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	367.01		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,306.56	<b>总计</b>	64	4,306.56	4,306.56	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	3,593.43	1,996.94	1,596.49
208	社会保障和就业支出	296.88	296.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.88	296.88	0.00
2080501	行政单位离退休	136.96	136.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.70	82.70	0.00
210	卫生健康支出	3,296.55	1,700.06	1,596.49
21001	卫生健康管理事务	862.90	862.10	0.80
2100101	行政运行	862.10	862.10	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80	0.00	0.80
21003	基层医疗卫生机构	1,979.16	775.07	1,204.09

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	3,593.43	1,996.94	1,596.49
2100302	乡镇卫生院	0.78	0.00	0.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,978.37	775.07	1,203.30
21004	公共卫生	92.60	43.48	49.12
2100408	基本公共卫生服务	51.48	43.48	8.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.85	0.00	20.85
2100499	其他公共卫生支出	20.27	0.00	20.27
21006	中医药	2.70	0.00	2.70
2100601	中医（民族医）药专项	2.70	0.00	2.70
21007	计划生育事务	19.41	19.41	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.41	19.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	3,593.43	1,996.94	1,596.49
21013	医疗救助	339.78	0.00	339.78
2101399	其他医疗救助支出	339.78	0.00	339.78
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	1,840.57	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	158.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	494.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	562.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.70	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	128.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.24	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	326.72	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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	156.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.96	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	0.00	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	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	19.41	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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	1,996.94		公用经费合计	0.00

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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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
12.20	0.00	12.20	0.00	12.20	0.00	7.36	0.00	7.36	0.00	7.36	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：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区花东镇花侨卫生院

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市花都区花东镇花侨卫生院 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

广州市花都区花东镇花侨卫生院 2021 年度总收入 4,381.54 万元，其中本年收入 4,014.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,939.55 万元，比上年决算数增加 192 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是 2021 年我院增加了吸毒病残人员病区人员专项经费，导致收入较 2020 年有所增长；二是 2021 年把保良村、石角村纳入我院管辖，相应增加了一元钱看病专项经费和基本公共卫生服务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年发热诊室规范性建设一次性经费，发热诊室于 2020 年已经完成建设并投入使用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 74.98 万元，比上年决算数增加 74.98 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是广东省医疗保

障局拨入新冠核酸检测经费，二是广东省医疗保障局拨入新冠疫苗接种费，三是医保拨入家庭医生签约服务费。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区花东镇花侨卫生院 2021 年度总支出 4,381.54 万元，其中本年支出 3,594.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,996.94 万元，比上年决算数减少 799.77 万元，下降 28.6%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制单位运行经费开支，全年专用材料费、“三公”经费、维修维护费等实际支出比去年有所节约。

2. 项目支出 1,597.7 万元，比上年决算数增加 691.95 万元，增长 76.4%。主要变动情况：一是 2021 年我院增加了吸毒病残人员病区人员专项经费，导致支出较 2020 年有所增长；二是 2021 年把保良村、石角村纳入我院管辖，相应增加了一元钱看病专项经费和基本公共卫生服务经费支出。

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

广州市花都区花东镇花侨卫生院 2021 年度财政拨款收入合计 3,939.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,939.55 万元，比上年决算数增加 192 万元，增长 5.1%；主要变动情况：

一是 2021 年我院增加了吸毒病残人员病区人员专项经费，导致收入较 2020 年有所增长；二是 2021 年把保良村、石角村纳入我院管辖，相应增加了一元钱看病专项经费和基本公共卫生服务经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2020 年发热诊室规范性建设一次性经费，发热诊室于 2020 年已经完成建设并投入使用；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--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区花东镇花侨卫生院 2021 年度财政拨款支出合计 3,593.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,593.43 万元，比年初预算数减少 1,627.33 万元，下降 31.2%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制单位运行经费开支，全年专用材料费、“三公”经费、维修维护费等实际支出比去年有所节约；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2020 年发热诊室规范性建设一次性经费，发热诊室于 2020 年已经完成建设并投入使用；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

## 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

广州市花都区花东镇花侨卫生院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.36 万元，完成预算 12.2 万元的 60.3%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.36 万元，完成预算 12.2 万元的 60.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 7.36 万元，完成预算 12.2 万元的 60.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7.36 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 7.36 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 7.36 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于文件传

送、医疗救援。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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：本单位本年度无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 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--%（基数为 0，不可比）。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**

2021 年本单位政府采购支出总额 235.31 万元，其中：政府采购货物支出 6.14 万元、政府采购工程支出 39.72 万元、政府采购服务支出 189.44 万元。授予中小企业合同金额 235.31 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 235.31 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是文件传送、

医疗救援；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 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 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 1,596.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 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--（基数为 0，不可比）。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位 2021 开展了“重大公共卫生服务项目六龄窝沟封闭专项经费”等 40 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

“重大公共卫生服务项目六龄窝沟封闭专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。绩效得分为 100 分，评级为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据文件要求，加强花都区儿童六龄窝沟封闭项目实施工作，使符合适应证的儿童达到健康口腔、预防窝沟龋的目的。覆盖我辖区所有目标儿童口腔健康检查，目标儿童检查率达 100%，口腔检查应接受窝沟封闭儿童的窝沟封闭完成率达 95%等指标，我辖区儿童口腔公共卫生服务能力有效提高，达到预防龋病的目的。一是，提高儿童口腔

健康，达到预防龋病指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现 100%的完成率；二是，提高儿童口腔公共卫生服务能力，使目标儿童受惠指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现 100%的完成率；三是，投诉比例指标，年初指标值是 0 投诉，指标值完成情况：本年度该项工作实现 0 投诉；四是，窝沟封闭覆盖率指标，年初指标值是 95%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现 95%的完成率；五是，经窝沟封闭后，封闭剂保留率达 85%以上指标，年初指标值是 85%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现 94.3%的完成率；六是，经窝沟封闭后，三个月复查率达 95%以上指标，年初指标值是 95%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现 95%的完成率。发现的问题及原因主要有：一是，个别学校负责窝沟封闭项目工作人员的培训有待加强；二是，窝沟封闭项目工作宣传力度不够。下一步改进措施主要有：一是，加强对学校窝沟封闭项目工作人员的技能培训；二是，加大宣传力度，提高社会对窝沟封闭项目工作的认知。

## 2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“重大公共卫生服务项目六龄窝沟封闭专项经费”		
主管部门	广州市花都区卫生健康局	实施单位	广州市花都区花东镇花侨卫生院

项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	6.6	6.6	20	100%	20	
	其中：财政拨款（区本级支出）	6.6	6.6				
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	按照《广州市卫生健康委员会广州市财政局关于印发广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助标准及经费管理办法（2019年修订版）的通知》（穗卫疾控〔2019〕15号）要求，符合适应证的儿童达到健康口腔、预防窝沟龋的目的。			为提高儿童口腔公共卫生服务能力，确保目标儿童受惠，降低患龋率，2021年我辖区继续按照广州市统一部署开展六龄窝沟封闭项目工作，对符合适应证的儿童开展窝沟封闭项目工作，共完成1707颗牙的封闭。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	目标儿童三个月后复查率	目标儿童三个月后复查率达95%以上	100%	15	15	已达标
		目标儿童窝沟封闭完成率	目标儿童窝沟封闭完成率70%以上	85%	15	15	已达标

效益指标	社会效益	目标儿童健康教育覆盖率	目标儿童健康教育覆盖率达95%以上	100%	15	15	已达标
	经济效益	目标儿童口腔检查率	目标儿童口腔检查率达95%以上	100%	15	15	已达标
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20	20	已达标
存在问题			一是，个别学校负责窝沟封闭项目工作人员的培训有待加强；二是，窝沟封闭项目工作宣传力度不够。				
改进措施			一是，加强对学校窝沟封闭项目工作人员的技能培训；二是，加大宣传力度，提高社会对窝沟封闭项目工作的认知。				
总分			100				

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未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。

**特别说明：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。