

附件 1

北岗乡卫生院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 北岗乡卫生院部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 北岗乡卫生院部门 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 北岗乡卫生院部门 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 北岗乡卫生院 2020 部门决算概况

一、部门（单位）职责一、主要职能

按照《中华人民共和国会计法》和《事业单位会计准则》主要职责为：

（一）；北岗乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，村卫生技术培训，合作医疗组织管理。

（二）；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置：为事业预算单位，内设 1 个内设机构，为一级预算单位。

按照下面三种情况据实公开：

（一）如部门汇总，有附属单位，则按如下方式表述：

事业单位一家，纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	北岗乡卫生院	1	事业	1	1

三、人员构成

2020 年末北岗部门实有人数 17 人，事业人员 17 人、退休人员7 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加无变化，

第二部分 北岗乡卫生院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院			
收入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,154,159.77	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	368,597.66	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	131,901.67	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	3,654,659.10	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	368,631.80	年末结转和结余
	30		
总计	31	4,023,290.90	总计

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院									金额单位：元
功能分类科目编码	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	
科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,654,659.10	3,154,159.77	0.00	368,597.66	0.00	0.00	131,901.67	
208	社会保障和就业支出	314,328.46	314,328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	288,021.94	288,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	95,091.34	95,091.34	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	192,930.60	192,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	26,306.52	26,306.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	26,306.52	26,306.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,120,602.47	2,620,103.14	0.00	368,597.66	0.00	0.00	131,901.67	
21003	基层医疗卫生机构	2,356,776.47	1,856,277.14	0.00	368,597.66	0.00	0.00	131,901.67	
2100302	乡镇卫生院	2,196,166.23	1,695,666.90	0.00	368,597.66	0.00	0.00	131,901.67	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160,610.24	160,610.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	763,826.00	763,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	723,026.00	723,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	97,496.53	97,496.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	97,496.53	97,496.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	97,496.53	97,496.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	122,231.64	122,231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	122,231.64	122,231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	122,231.64	122,231.64	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。

三、支 出 决 算 表

		支出决算表						
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院								公开03表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3,813,609.71	2,730,222.86	1,083,386.85	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	314,328.46	314,328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	288,021.94	288,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	95,091.34	95,091.34	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	192,930.60	192,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	26,306.52	26,306.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	26,306.52	26,306.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,279,553.08	2,196,166.23	1,083,386.85	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,420,823.71	2,196,166.23	224,657.48	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	2,247,212.47	2,196,166.23	51,046.24	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173,611.24	0.00	173,611.24	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	858,729.37	0.00	858,729.37	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	828,729.37	0.00	828,729.37	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	97,496.53	97,496.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	97,496.53	97,496.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	97,496.53	97,496.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	122,231.64	122,231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	122,231.64	122,231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	122,231.64	122,231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院								
公开04表								
金额单位：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	3,154,159.77	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	314,328.46	314,328.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,779,053.75	2,779,053.75	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
	12		十二、农林水支出	44	97,496.53	97,496.53	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	122,231.64	122,231.64	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
	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
本年收入合计	27	3,154,159.77	本年支出合计	59	3,313,110.38	3,313,110.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	368,631.80	年末财政拨款结转和结余	60	209,681.19	209,681.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	368,631.80		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				
总计	32	3,522,791.57	总计	64	3,522,791.57	3,522,791.57	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院				公开05表
				金额单位：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		3,313,110.38	2,229,723.53	1,083,386.85
208	社会保障和就业支出	314,328.46	314,328.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288,021.94	288,021.94	0.00
2080502	事业单位离退休	95,091.34	95,091.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,930.60	192,930.60	0.00
20808	抚恤	26,306.52	26,306.52	0.00
2080899	其他优抚支出	26,306.52	26,306.52	0.00
210	卫生健康支出	2,779,053.75	1,695,666.90	1,083,386.85
21003	基层医疗卫生机构	1,920,324.38	1,695,666.90	224,657.48
2100302	乡镇卫生院	1,746,713.14	1,695,666.90	51,046.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173,611.24	0.00	173,611.24
21004	公共卫生	858,729.37	0.00	858,729.37
2100408	基本公共卫生服务	828,729.37	0.00	828,729.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,000.00	0.00	30,000.00
213	农林水支出	97,496.53	97,496.53	0.00
21305	扶贫	97,496.53	97,496.53	0.00
2130599	其他扶贫支出	97,496.53	97,496.53	0.00
221	住房保障支出	122,231.64	122,231.64	0.00
22102	住房改革支出	122,231.64	122,231.64	0.00
2210201	住房公积金	122,231.64	122,231.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院									
人员经费					公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,048,986.22	302	商品和服务支出	85,645.97	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,303,117.21	30201	办公费	2,700.97	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	229,178.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	103,119.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,270.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	350.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193,930.60	30206	电费	8,900.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	91,809.00	30208	取暖费	67,000.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6,600.00	30211	差旅费	4,425.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	122,231.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	95,091.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	95,091.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代领社会保险费	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				
人员经费合计		2,144,077.56	公用经费合计					85,645.97	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院											
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

说明：北岗乡卫生院无三公经费。此表为空

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：鹤壁市淇滨县北关乡卫生院							金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

北岗乡卫生院没有政府基金预算收入 此表空

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开09表 金额单位：元
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡卫生院					
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。

说明：北岗乡卫生院没有资本经营预算，此表为空

第三部分 北岗乡卫生院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。北岗乡卫生院 2020 年度部门决算收支总额 402 万元，其中：本年收入 365 万元，年初结转和结余 36 万元；本年支出 381 万元，年末结转和结余 20 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 0.008 万元。下降 0.08%，主要原因患者量少。支出总额（减少）0.47 万元，增长（下降）0.047%，主要原因患者量少。年末结转和结余（减少）15.8 万元，增长（下降 0.15%，主要原因是由于付疫情费用。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3654659.1	减少 0.008 万元	0.08%	患者量减少
1.财政拨款收入	3154159.77			
2.上级补助收入				
3.事业收入	368597.66			
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	131901.67			

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3813609.71	减少 0.047 元	0.047%	患者就诊量少
1.基本支出	2730222.86			
2.项目支出	1083386.85			
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。北岗乡卫生院 2020 年度财政拨款收入 402 元，年初财政拨款结转和结余 36 万元；本年支出 381 万元，年末财政拨款结转和结余 20 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加（减少）847 元，（下降）0.08%；财政拨款支出 5 万元，增长 0.05%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，（减少）18 万元，下降 0.018%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 5 万元，增长 0.05%；财政拨款支出增加（减少）5 万元，增长 0.05%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。北岗乡卫生院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 315 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万

元；本年支出 381 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入（减少）2 万元，下降 0.02%，主要原因疫情补助资金；一般公共预算财政拨款支出减少 2 万元，下降 0.02%，主要原因是疫情支出

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2 万元，下降 0.02%，变化的主要原因普调工资；一般公共预算财政拨款支出增加 2 万元，增长 0.02%，变化的主要原因是普调工资

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 222 万元，其中：人员经费 204，主要包括基本工资、津贴补 22；公用经费 85 万元，主要包括办公费 2700 手续费 2270.00 电费 8900。取暖 6700 差旅费 4425 水费 350

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

北岗乡卫生院没有政府性基金预算财政拨款收支，

（一）总体情况。北岗乡卫生院无 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入北岗乡卫生院无

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入北岗乡卫生院无

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

北岗乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收支

2020 年度，北岗乡卫生院部门无国有资本经营预算财政拨款收入

无上年决算数和年初预算数作对比。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，北岗乡卫生院部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

（一）北岗乡卫生院无因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行费无

1.北岗乡卫生院公务用车购置费

2.北岗乡卫生院公务用车运行维护费

七、关于机关运行经费情况说明

无

八、关于政府采购支出情况说明

无

九、关于国有资产占有使用情况说明

无

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，北岗乡卫生院对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 无；省级项目（专项）支出自评共涉及项目基本公共卫生、药物制度。

（二）部门预算整体支出自评结果

北岗乡卫生院无部门预算整体支出

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

北岗乡卫生院，项目（专项）支出全年预算数合计 71 万元，执行数合计 70 万元，完成预算的 99%，平均得分 99 分。具体情况为：

1

（四）项目（专项）支出部门评价结果

北岗乡卫生院 3 个项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 90 分。全年预算数为 70.5 万元，执行数为 70.3 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况促进医疗步改进

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数			填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 情况	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措 施		
产出 指标	50	数量指标								
		质量指标								
效能 指标	40	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100				
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分50 分以下填 列)		改进措施 (总分50 分以下填 列)					
说明: 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。										
*注: 此表只留各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。										

说明：北岗乡卫生院无整体绩效

2.项目（专项）支出绩效自评表
北岗乡转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称		基本药物制度补助资金				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		绥滨县财政局		资金使用单位	绥滨县北岗乡卫生院	
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：	14	14		100
		其中：中央财政资金		—		
		地方资金				
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标 药品零差价，方便居民看病购药，减轻居民负担			全年实际完成情况		
				在各部门领导下，所有工作顺利完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和 改进措施
		数量指标	使用基本药物零差价	≥ 95%	100%	
		质量指标	药品网上采购金额比例	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
						
	产出 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	服务水平	不断提高		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意		
						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件
3

北岗卫生院转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称			2020 基本公共卫生服务补助资金					
中央主管部门			国家卫生健康委					
地方主管部门			绥滨县财政局		资金使用单位	北岗乡卫生院		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）	
			年度资金总额：	53	53		100	
			其中： 中央财政资金	53				
			地方资金					
			其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况			
	2020 年北岗乡卫生院已完成：1. 居民建档管理；基层卫生服务机构根据实际情况，通过建档、入户建档及重点人群建档管理已顺利完成。2. 健康教育：广泛宣传项目内容和公共卫生知识通过发放宣传资料健康讲座，居民健康教育知识，健康行为大部分提高。3. 预防接种：卫生院通过认真贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》全部达到规定标准，完成新生儿乙肝疫苗统计报表，完成乙肝疫苗接种工作。				我院能够按项目要求，积极与相关单位部门沟通。全年工作已顺利完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	1，居民电子档案建档率		≥70%	90%		
			2, 0-6 岁以下儿童健康管理率		≥80%	85%		
			3，老年人健康管理率		≥95%	100%		
		质量指标	1，高血压患者管理率		≥90%	100%		
			2，糖尿病患者管理率		≥90%	100%		
			3，肺结核管理率		≥95%	100%		
		时效指标						
		成本指标						
								
	效益 指	经济效益 指标						

标	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
					
	服务对象满意度指标	1, 服务人群满意度		满意	
满意度指标					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目	指标	指标说明	评价标准				完成情况	绩效级别	
			优	良	中	差			
		建立基本药物制度资金补助实施方案，规范临床用药的有效性和廉价性，减轻患者医药费用负担，使群众得到更多的实惠。。							
	指标 1：基本药物制度覆盖范围	指标说明： ：实施基本药物制度卫生室比例	≥73%	71%-73%	69%-71%	<69%	100%	优	
	指标 2：药品采购使用	指标说明： 药品网上采购金额占比	≥83%	81%-83%	79%-81%	<79%	98%	优	
	指标 3：补助资金管理	指标说明： 基本药物补助资金合计下拨率	≥83%	81%-83%	79%-81%	<79%	100%	优	

*

北岗乡卫生院公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉

的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕

29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整。