

附件 1

富强乡卫生院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 富强乡卫生院概况	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 富强乡卫生院 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 富强乡卫生院 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 部门概况

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》，富强乡卫生院主要职责为：

（一）；乡镇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。

（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。

一、部门（单位）职责

1、做好健康教育宣传和预防工作，对居民群众定期进行健康教育和体检。

2、指导居民健康生活方式，加强居民健康意识，减少患病机率。

3、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化，绿化，净化生存环境。

4、依法做好计划生育工作。

二、机构设置

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，富强乡卫生院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	富强乡卫生院	1	事业	1	1

（二）如部门只有部门本级，没有附属单位，则按如下方式表述：

我单位为差额事业单位，内设 1 个内设机构，为一级预算单位。

（三）如为基层单位公开，则按如下方式表述：

我单位为差额事业单位，内设 1 个内设机构，为一级预算单位。

三、人员构成

2020 年末事业编制 11 个，在职 11 人，退休 3 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

第二部分 富强乡卫生院 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：鹤岗市绥滨县富强乡卫生院

2020 年度

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,231,238.58	一、一般公共服务支出	32	0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	280,161.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	290,808.30	八、社会保障和就业支出	39	161,478.03
	9		九、卫生健康支出	40	2,390,501.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	45,138.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79,142.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,802,208.58	本年支出合计	58	2,676,261.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27,371.10	年末结转和结余	60	153,318.11
	30			61	
总计	31	2,829,579.68	总计	62	2,829,579.68

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：鹤岗市绥滨县富强乡卫生院

2020 年度

金额单位：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		2,802,208.58	2,231,238.58	0.00	280,161.70	0.00	0.00	290,808.30
208	社会保障和就业支出	161,478.03	161,478.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161,478.03	161,478.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32,221.56	32,221.56	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	129,256.47	129,256.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,516,448.93	1,945,478.93	0.00	280,161.70	0.00	0.00	290,808.30
21003	基层医疗卫生机构	1,663,116.93	1,092,146.93	0.00	280,161.70	0.00	0.00	290,808.30
2100302	乡镇卫生院	1,567,180.56	996,210.56	0.00	280,161.70	0.00	0.00	290,808.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95,936.37	95,936.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	853,332.00	853,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	853,332.00	853,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,138.86	45,138.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45,138.86	45,138.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45,138.86	45,138.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79,142.76	79,142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79,142.76	79,142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79,142.76	79,142.76	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

公开 03 表

部门：鹤岗市绥滨县富强乡卫生院

2020 年度

金额单位：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		2,676,261.57	1,807,488.20	868,773.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161,478.03	161,478.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161,478.03	161,478.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32,221.56	32,221.56	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	129,256.47	129,256.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,390,501.92	1,521,728.55	868,773.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,617,664.92	1,521,728.55	95,936.37	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,521,728.55	1,521,728.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95,936.37	0.00	95,936.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	772,837.00	0.00	772,837.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	772,837.00	0.00	772,837.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,138.86	45,138.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45,138.86	45,138.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45,138.86	45,138.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79,142.76	79,142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79,142.76	79,142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79,142.76	79,142.76	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

收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县富强乡卫生院

2020 年度

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,231,238.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	280,161.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	290,808.30	八、社会保障和就业支出	39	161,478.03
	9		九、卫生健康支出	40	2,390,501.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	45,138.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79,142.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	0.00

			的支出		
本年收入合计	27	2,802,208 .58	本年支出合计	58	2,676,261 .57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27,371.10	年末结转和结余	60	153,318.1 1
	30			61	
总计	31	2,829,579 .68	总计	62	2,829,579 .68

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。

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

公开 05 表

部门：鹤岗市绥滨县富强乡卫生院

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		2,150,743.58	1,281,970.21	868,773.37
208	社会保障和就业支出	161,478.03	161,478.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161,478.03	161,478.03	0.00
2080502	事业单位离退休	32,221.56	32,221.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,256.47	129,256.47	0.00
210	卫生健康支出	1,864,983.93	996,210.56	868,773.37
21003	基层医疗卫生机构	1,092,146.93	996,210.56	95,936.37
2100302	乡镇卫生院	996,210.56	996,210.56	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95,936.37	0.00	95,936.37
21004	公共卫生	772,837.00	0.00	772,837.00
2100408	基本公共卫生服务	772,837.00	0.00	772,837.00
213	农林水支出	45,138.86	45,138.86	0.00
21305	扶贫	45,138.86	45,138.86	0.00
2130599	其他扶贫支出	45,138.86	45,138.86	0.00
221	住房保障支出	79,142.76	79,142.76	0.00
22102	住房改革支出	79,142.76	79,142.76	0.00
2210201	住房公积金	79,142.76	79,142.76	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。

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

公开 06 表

部门：鹤岗市绥滨县富强乡卫生院

金额单位：元

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	1,148,499.79	302	商品和服务支出	98,428.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	802,491.03	30201	办公费	30,213.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17,891.00	30202	印刷费	9,196.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65,952.37	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	1,298.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129,256.47	30206	电费	2,570.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,464.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53,766.16	30208	取暖费	45,138.86	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	0.00	30211	差旅费	3,748.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79,142.76	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
30119	其他工资福利支出	0.00	30211	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

9			4			1		
303	对个人和家庭的补助	35,041.56	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	32,221.56	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	2,700.00	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	4,800.00	3909	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	3907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	120.00	30229	福利费	0.00	3908	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	3909	其他支出	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			
人员经费合计		1,183,541.35	公用经费合计					98,428.86

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：鹤岗市绥滨县富强乡卫生院

公开 07 表
金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

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
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县富强乡卫生院

2020 年度

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。

本单位无政府性基金。

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：鹤岗市绥滨县富强乡卫生院

2020 年度

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。

本单位无财政拨款。

第三部分 富强乡卫生院 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。富强乡卫生院 2020 年度部门决算收支总额 283 万元，其中：本年收入 280.2 万元，年初结转和结余 2.7 万元；本年支出 267.6 万元，年末结转和结余 15.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 48.7 万元，增长 21.0%，主要原因是由于疫情，财政补助增加；支出总额增加 48.7 万元，增长 21.0%，主要原因是由于疫情，支出增加；年末结转和结余增加 12.6 万元，增长（下降）466.7%，主要原因是由于未付款增加。

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	280.2	+48.7	+21.0	财政补助增加
1.财政拨款收入	223.1	32	+16.7	财政补助增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	28.0	-12.4	-30.7	住院患者减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	29.1	29.1	100	疫情补助增加

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	267.6	24.5	99.9	疫情支出增加
1.基本支出	180.7	-21.1	-10.5	
2.项目支出	86.9	45.6	110.4	疫情支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

富强乡卫生院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

富强乡卫生院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，富强乡卫生院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况。

截至 2020 年度 12 月 31 日，富强乡卫生院共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；无单位价值 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专用设备。

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，我厅（委、办、局）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 86.9 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及“公共卫生”等 2 个，资金 86.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 86.9 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

富强乡卫生院。项目（专项）支出全年预算数合计 24 万元，执行数合计 24 万元，完成预算的 100%，平均得分 97 分。具体情况为：

1.“公共卫生专项”项目（专项）支出自评综述

（四）项目（专项）支出部门评价结果

1.“基本公共卫生专项”项目（专项）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 97 分。全年预算数为 77.3 万元，执行数为 77.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：一是老年人对自身健康不够重视；下一步改进措施：一是加强对老年人健康知识宣传力度；

2.“基本药物制度专项”项目（专项）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 95 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：药品种类不全，患者满意度不好；下一步改进措施：是对群众急需药品和上级沟通。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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 绩效 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	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 效益指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效能 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
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 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 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全额，如没有请填无。

※注：此表只由各一级预算部门对既年初部门整体绩效目标填列。

2.项目（专项）支出绩效自评表

富强卫生院公共卫生服务补助资金绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		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	绥滨县富强乡卫生院			
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:	76.6264	76.6264	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			全年实际完成情况			
	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>			已全面开展项目，并按要求完成相关目标。			
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	居民电子健康档案建档率	≥ 64%	95%		
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 72%	100%		
			0-6 岁儿童管理率	≥ 68%	97%		
		质量指 标	高血压患者规范管理率	≥ 48%	100%		
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥ 48%	100%		
			老年人中医药健康管理率	≥ 64%	100%		
		时效指 标	传染病和突发公共卫生报告率	≥ 76%	100%		
		成本指 标					
						
	效益指 标	经济效 益指 标					
社会效 益指 标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小				
生态效 益指 标							

	可持续影响指标	公共卫生服务水平	不断提高		
				
	满意度指标	服务对象满意度	不断提高		
				
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金额，如没有请填写无。				

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。

富强卫生院基本药物制度补助资金绩效目标自评表

附件 3

富强卫生院基本药物制度补助资金绩效目标自评表

(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	绥滨县富强乡卫生院		
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:	9.113637	9.113637	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			全年实际完成情况		
	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，使群众得到更多实惠			已全面开展项目，并按要求完成相关目标。		
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	全部配备使用基本药物零差率销售	≥ 64%	95%	
		质量指标				

	时效指标					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民卫生差距	不断缩小		
		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	不断提高			
					
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，如没有请填写无。					

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。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 绩效指标评级表

绩效目标	通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使全乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。		评价标准				完成情况	绩效级别
			优	良	中	差		
绩效指标	指标 1：居民健康档案管理	指标说明： 居民建档立卡完成百分比	≥73%	71%-73%	69%-71%	<69%	95%	优
	指标 2：健康教育服务	指标说明： 参加健康教育服务占总人口的百分比	≥83%	81%-83%	79%-81%	<79%	82%	优
	指标 3：65 岁以上老年人健康管理	指标说明： 65 岁以上老年人健康管理 人员与实际人员百分比	≥83%	81%-83%	79%-81%	<79%	82%	优

富强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）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