

附件 1

忠仁镇卫生院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 忠仁镇卫生院部门概况.....	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 忠仁镇卫生院部门 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
第三部分忠仁镇卫生院部门 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 忠仁镇卫生院概况

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》，忠仁镇卫生院主要职责为：

（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。

二、机构设置

忠仁镇卫生院为事业预算单位，单位内设机构（处室）共1个，包括：财会室，院长室，会议室，协管室，副院长室，心电室，化验室，妇幼室，口腔室，防保室，全科门诊室，护

士办公室，治疗室，收款室，药房等。

三、人员构成

2020 年末忠仁镇卫生院实有人数 48 人，其中：事业人员 27 人、退休人员 21 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人。

第二部分 忠仁镇卫生院 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												附注01表
编制单位：黔西市城郊忠仁镇卫生院												金额单位：元
2020年度												
单位：元												
科目	年初预算数	调整预算数	决算数	科目	年初预算数	调整预算数	决算数	科目	年初预算数	调整预算数	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	4,311,701.00	5,486,646.66	5,486,646.66	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	一、基本支出	298	4,311,701.00	5,486,646.66	1
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算支出	33	0.00	0.00	二、项目支出	299	4,311,701.00	5,486,646.66	2
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算支出	34	0.00	0.00	三、经营支出	300	0.00	0.00	3
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	四、上级补助支出	35	0.00	0.00	四、债务支出	301	0.00	0.00	4
五、事业收入	566,893.40	566,893.40	566,893.40	五、事业支出	36	0.00	0.00	五、基本建设支出	302	0.00	0.00	5
六、经营收入	0.00	0.00	0.00	六、经营支出	37	0.00	0.00	六、其他支出	303	0.00	0.00	6
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	七、附属单位上缴支出	38	0.00	0.00	七、其他支出	304	0.00	0.00	7
八、其他收入	223,472.85	223,472.85	223,472.85	八、其他支出	39	0.00	614,402.12	八、其他支出	305	0.00	0.00	8
九、其他收入	0.00	0.00	0.00	九、其他支出	40	4,311,701.00	5,229,455.35	九、其他支出	306	0.00	0.00	9
十、其他收入	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	41	0.00	0.00	十、其他支出	307	0.00	0.00	10
十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、其他支出	42	0.00	0.00	十一、其他支出	308	0.00	0.00	11
十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	十二、其他支出	43	0.00	10,845.36	十二、其他支出	309	0.00	0.00	12
十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	十三、其他支出	44	0.00	0.00	十三、其他支出	310	0.00	0.00	13
十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	十四、其他支出	45	0.00	0.00	十四、其他支出	311	0.00	0.00	14
十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	十五、其他支出	46	0.00	0.00	十五、其他支出	312	0.00	0.00	15
十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	十六、其他支出	47	0.00	0.00	十六、其他支出	313	0.00	0.00	16
十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	十七、其他支出	48	0.00	0.00	十七、其他支出	314	0.00	0.00	17
十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	十八、其他支出	49	0.00	0.00	十八、其他支出	315	0.00	0.00	18
十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	十九、其他支出	50	0.00	219,245.21	十九、其他支出	316	0.00	0.00	19
二十、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十、其他支出	51	0.00	0.00	二十、其他支出	317	0.00	0.00	20
二十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十一、其他支出	52	0.00	0.00	二十一、其他支出	318	0.00	0.00	21
二十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十二、其他支出	53	0.00	0.00	二十二、其他支出	319	0.00	0.00	22
二十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十三、其他支出	54	0.00	0.00	二十三、其他支出	320	0.00	0.00	23
二十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	55	0.00	0.00	二十四、其他支出	321	0.00	0.00	24
二十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十五、其他支出	56	0.00	0.00	二十五、其他支出	322	0.00	0.00	25
二十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十六、其他支出	57	0.00	0.00	二十六、其他支出	323	0.00	0.00	26
二十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十七、其他支出	58	0.00	0.00	二十七、其他支出	324	0.00	0.00	27
二十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十八、其他支出	59	0.00	0.00	二十八、其他支出	325	0.00	0.00	28
二十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	二十九、其他支出	60	0.00	0.00	二十九、其他支出	326	0.00	0.00	29
三十、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十、其他支出	61	0.00	0.00	三十、其他支出	327	0.00	0.00	30
三十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十一、其他支出	62	0.00	0.00	三十一、其他支出	328	0.00	0.00	31
三十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十二、其他支出	63	0.00	0.00	三十二、其他支出	329	0.00	0.00	32
三十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十三、其他支出	64	0.00	0.00	三十三、其他支出	330	0.00	0.00	33
三十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十四、其他支出	65	0.00	0.00	三十四、其他支出	331	0.00	0.00	34
三十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十五、其他支出	66	0.00	0.00	三十五、其他支出	332	0.00	0.00	35
三十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十六、其他支出	67	0.00	0.00	三十六、其他支出	333	0.00	0.00	36
三十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十七、其他支出	68	0.00	0.00	三十七、其他支出	334	0.00	0.00	37
三十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十八、其他支出	69	0.00	0.00	三十八、其他支出	335	0.00	0.00	38
三十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	三十九、其他支出	70	0.00	0.00	三十九、其他支出	336	0.00	0.00	39
四十、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十、其他支出	71	0.00	0.00	四十、其他支出	337	0.00	0.00	40
四十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十一、其他支出	72	0.00	0.00	四十一、其他支出	338	0.00	0.00	41
四十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十二、其他支出	73	0.00	0.00	四十二、其他支出	339	0.00	0.00	42
四十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十三、其他支出	74	0.00	0.00	四十三、其他支出	340	0.00	0.00	43
四十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十四、其他支出	75	0.00	0.00	四十四、其他支出	341	0.00	0.00	44
四十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十五、其他支出	76	0.00	0.00	四十五、其他支出	342	0.00	0.00	45
四十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十六、其他支出	77	0.00	0.00	四十六、其他支出	343	0.00	0.00	46
四十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十七、其他支出	78	0.00	0.00	四十七、其他支出	344	0.00	0.00	47
四十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十八、其他支出	79	0.00	0.00	四十八、其他支出	345	0.00	0.00	48
四十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	四十九、其他支出	80	0.00	0.00	四十九、其他支出	346	0.00	0.00	49
五十、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十、其他支出	81	0.00	0.00	五十、其他支出	347	0.00	0.00	50
五十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十一、其他支出	82	0.00	0.00	五十一、其他支出	348	0.00	0.00	51
五十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十二、其他支出	83	0.00	0.00	五十二、其他支出	349	0.00	0.00	52
五十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十三、其他支出	84	0.00	0.00	五十三、其他支出	350	0.00	0.00	53
五十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十四、其他支出	85	0.00	0.00	五十四、其他支出	351	0.00	0.00	54
五十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十五、其他支出	86	0.00	0.00	五十五、其他支出	352	0.00	0.00	55
五十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十六、其他支出	87	0.00	0.00	五十六、其他支出	353	0.00	0.00	56
五十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十七、其他支出	88	0.00	0.00	五十七、其他支出	354	0.00	0.00	57
五十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十八、其他支出	89	0.00	0.00	五十八、其他支出	355	0.00	0.00	58
五十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	五十九、其他支出	90	0.00	0.00	五十九、其他支出	356	0.00	0.00	59
六十、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十、其他支出	91	0.00	0.00	六十、其他支出	357	0.00	0.00	60
六十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十一、其他支出	92	0.00	0.00	六十一、其他支出	358	0.00	0.00	61
六十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十二、其他支出	93	0.00	0.00	六十二、其他支出	359	0.00	0.00	62
六十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十三、其他支出	94	0.00	0.00	六十三、其他支出	360	0.00	0.00	63
六十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十四、其他支出	95	0.00	0.00	六十四、其他支出	361	0.00	0.00	64
六十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十五、其他支出	96	0.00	0.00	六十五、其他支出	362	0.00	0.00	65
六十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十六、其他支出	97	0.00	0.00	六十六、其他支出	363	0.00	0.00	66
六十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十七、其他支出	98	0.00	0.00	六十七、其他支出	364	0.00	0.00	67
六十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十八、其他支出	99	0.00	0.00	六十八、其他支出	365	0.00	0.00	68
六十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	六十九、其他支出	100	0.00	0.00	六十九、其他支出	366	0.00	0.00	69
七十、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十、其他支出	101	0.00	0.00	七十、其他支出	367	0.00	0.00	70
七十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十一、其他支出	102	0.00	0.00	七十一、其他支出	368	0.00	0.00	71
七十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十二、其他支出	103	0.00	0.00	七十二、其他支出	369	0.00	0.00	72
七十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十三、其他支出	104	0.00	0.00	七十三、其他支出	370	0.00	0.00	73
七十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十四、其他支出	105	0.00	0.00	七十四、其他支出	371	0.00	0.00	74
七十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十五、其他支出	106	0.00	0.00	七十五、其他支出	372	0.00	0.00	75
七十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十六、其他支出	107	0.00	0.00	七十六、其他支出	373	0.00	0.00	76
七十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十七、其他支出	108	0.00	0.00	七十七、其他支出	374	0.00	0.00	77
七十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十八、其他支出	109	0.00	0.00	七十八、其他支出	375	0.00	0.00	78
七十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	七十九、其他支出	110	0.00	0.00	七十九、其他支出	376	0.00	0.00	79
八十、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十、其他支出	111	0.00	0.00	八十、其他支出	377	0.00	0.00	80
八十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十一、其他支出	112	0.00	0.00	八十一、其他支出	378	0.00	0.00	81
八十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十二、其他支出	113	0.00	0.00	八十二、其他支出	379	0.00	0.00	82
八十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十三、其他支出	114	0.00	0.00	八十三、其他支出	380	0.00	0.00	83
八十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十四、其他支出	115	0.00	0.00	八十四、其他支出	381	0.00	0.00	84
八十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十五、其他支出	116	0.00	0.00	八十五、其他支出	382	0.00	0.00	85
八十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十六、其他支出	117	0.00	0.00	八十六、其他支出	383	0.00	0.00	86
八十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十七、其他支出	118	0.00	0.00	八十七、其他支出	384	0.00	0.00	87
八十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十八、其他支出	119	0.00	0.00	八十八、其他支出	385	0.00	0.00	88
八十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	八十九、其他支出	120	0.00	0.00	八十九、其他支出	386	0.00	0.00	89
九十、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十、其他支出	121	0.00	0.00	九十、其他支出	387	0.00	0.00	90
九十一、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十一、其他支出	122	0.00	0.00	九十一、其他支出	388	0.00	0.00	91
九十二、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十二、其他支出	123	0.00	0.00	九十二、其他支出	389	0.00	0.00	92
九十三、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十三、其他支出	124	0.00	0.00	九十三、其他支出	390	0.00	0.00	93
九十四、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十四、其他支出	125	0.00	0.00	九十四、其他支出	391	0.00	0.00	94
九十五、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十五、其他支出	126	0.00	0.00	九十五、其他支出	392	0.00	0.00	95
九十六、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十六、其他支出	127	0.00	0.00	九十六、其他支出	393	0.00	0.00	96
九十七、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十七、其他支出	128	0.00	0.00	九十七、其他支出	394	0.00	0.00	97
九十八、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十八、其他支出	129	0.00	0.00	九十八、其他支出	395	0.00	0.00	98
九十九、其他收入	0.00	0.00	0.00	九十九、其他支出	130	0.00	0.00	九十九、其他支出	396	0.00	0.00	99
一百、其他收入	0.00	0.00	0.00	一百、其他支出	131	0.00	0.00	一百、其他支出	397	0.00	0.00	100
一百零一、其他收入	0.00	0.00	0.00	一百零一、其他支出	132	0.00	0					

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															
编制单位：黔西市织金县忠仁镇卫生院															
2020年度															
支出功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
医疗卫生	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12
行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12
合计	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12

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															
编制单位：黔西市织金县忠仁镇卫生院															
2020年度															
支出功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
医疗卫生	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12
行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12
合计	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12	143,248.12	0.00	143,248.12

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											
编制单位：黔西市织金县忠仁镇卫生院											
2020年度											
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.31	0.00	2,683.31	0.00	2,683.31	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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															
编制单位：黔西市织金县忠仁镇卫生院															
2020年度															
支出功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
医疗卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明，“忠仁镇卫生院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

说明，忠仁镇卫生院无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 忠仁镇卫生院 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）忠仁镇卫生院 2020 年度部门决算收入 619.4 万元，年初结转 943.7 万元；本年支出 620.4 万元，年末结转和结余 933.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 27.9 万元，下降 4.5%，主要原因是由于退休 5 人；支出总额减少 82.4 万元，下降 13.2%，主要原因是由于退休 5 人，各项费用减少；年末结转和结余减少 1 万元，下降 0.1%，主要原因是由于公共卫生经费没发放完。

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	619.4	-27.9	-4.5	退休 5 人	
1.财政拨款收入	540.5	-25.1	-4.6	退休 5 人	
2.上级补助收入					

3.事业收入	55.6	-25.5	-4.6	疫情原因患者减少	
4.经营收入					
5.附属单位上缴收入					
6.其他收入	23.3	8.4	3.6	卫生局拨款入其他收入	

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	620.4	-82.1	-13.2	2019 年有扶贫款 35 万
1.基本支出	494.1	-16.7	0.3	2019 年有扶贫款 35 万
2.项目支出	126.3	-65.3	-51.7	2019 年医疗能力提升 40 万元
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。忠仁镇卫生院 2020 年度财政拨款收入 619.4 万元，年初财政拨款结转 14.3 万元；本年支出 620.4 万元，年末财政拨款结转 50.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 25.1 万元，下降 4.6%；财政拨款支出减少 104.7 万元，下降 27.9%；年末财政拨款结转与 2019 年度相比，增加 35.9 万元，增长 71.5%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 139.3 万元，增长 34.7%；财政拨款支出增加 103.4 万元，增长 25.8%。

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。忠仁镇卫生院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 540.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 14.3 万元；本年支出 620.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转 50.2 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 25.1 万元，下降 4.6%，主要原因退休 5 人各项费用减少；一般公共预算财政拨款支出减少 140.7 万元，下降 27.9%，主要原因是退休 5 人、专项收入减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 139.3 万元，增长 34.7%，变化的主要原因是职工工资增长了，医疗保险，公积金等随着增长、专项年末也纳入预算；一般公共预算财政拨款支出增加 103.4 万元，增长 25.8%，变化的主要原因是专项年末纳入预算。

（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 378.3 万元，其中：人员经费 365.6 万元，主要包括基本工资 136.4 万元、津贴补贴 107.1 万元、奖金 20.5 万元、其他社会保障费 74.7 万元、退休工资 26.9 万元；公用经费 12.7 万元，主要包括办公费 5.3 万元、专用材料费 7.1 万元、公务车运行维护费 0.3 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

忠仁镇卫生院此项收入支出为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

忠仁镇卫生院此项支出为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，忠仁镇卫生院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.2 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）%，变化的主要原因是……；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行费**万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保

有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0.2 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化

七、关于机关运行经费情况说明

忠仁镇卫生院2020年度机关运行经费支出0万元。

八、关于政府采购支出情况说明

忠仁镇卫生院2020年度政府采购支出总额0万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，忠仁镇卫生院有救护车1辆，其中；单位价值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）。

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，我单位对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0万元；省级项目（专项）支出自

评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0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0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

注：此项仅一级主管部门公开

忠仁镇卫生院预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

注：部门及所属单位所有项目需要逐项列

忠仁镇卫生院对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计127万元，执行数合计127万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1.基本公共卫生服务专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。

2.重大公共卫生服务专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。

3.基本公共卫生服务专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为78万元，执行数为78万元，完成预算的100%。

4.基本药物制度卫生服务专项支出自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

5.基本药物制度服务专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示

忠仁镇卫生院组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元。

上述各项绩效评价表详见附录

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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			联系人及电话					
年度 基础 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	全年实际 完成	设置分值	实际得分	未完成原因和后续措施		
产出指标	80	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
效益指标	40	成本指标								
		社会效益指标								
		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 90分以下 填写)		需改进项 (总分90 分以下填 写)				
说明：填在此处需要说明各评分项未完成的原因及未完成金额，如没有请填无。										
备注：此表只填写一级预算部门对两年年初部门整体绩效目标情况。										

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件3

忠仁镇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		绥滨县卫生健康局		资金使用单位		
		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
				预算执行率（B/A）		
资金情况 （万元）	年度资金总额：	25		25		
	其中：中央财政资金	25				
	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		
	对实施基本药物制度的村卫生室乡医，由卫生院按实施国家制度情况、辖区服务人口、服务质量、承担工作量等内容定期考核，根据考核标准发放补助资金。			1、辖区卫生室实施基本药物制度全覆盖，2对实施基本药物制度的村卫生室给予补助。		
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. 国家实施药物制度覆盖率	100%	100%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
		质量指标				
	成本指标					
	效益指标	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				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。

忠仁镇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基本公共卫生补助资金					
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	级项目主管部门	资金使用单位	级项目卫生院			
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:	17	17	100		
	其中: 中央财政资金	17				
	地方资金					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	年度目标		全年实际完成情况			
	免费建立居民健康档案、健康教育服务、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、常见病、慢性病、系统化管理、加强基层预防疾病知识。		本年度通过公共卫生的宣传和参与教育使居民得到更好的关怀, 同时有效的控制疾病的流行, 帮助村民做好辖区居民国家基本公共卫生服务项目工作。			
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	≥ 90%	100%	
			2. 0-6岁以下儿童健康管理率	≥ 90%	100%	
			3. 老年人健康管理率	≥ 90%	100%	
			4. 高血压患者管理人数	1428	100%	
			5. 糖尿病患者管理人数	598	100%	
			6. 老年人中医药健康管理率	≥ 70%	100%	
			7. 儿童中医药健康管理率	≥ 70%	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	≥ 90%	100%	
			4. 精神病患者健康管理率	≥ 90%	100%	
						
	时效指标					
	成本指标					
效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持續影响 指标					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	1. 服务人群满意度	95%	95%		

说明: 填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涉及金额, 无内容填无。

忠仁镇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		绥滨县卫生健康局		资金使用单位	绥滨县忠仁镇卫生院		
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：	78	78	100			
	其中：中央财政资金	78					
	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			
	免费建立居民健康档案、健康教育服务、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、常见病、糖尿病、系统化管理、加强宣教预防疾病知识。			本年度通过公共卫生的宣传和督导教育使居民得到更好的关怀，同时也有效的控制疾病的流行，帮助各村医做好辖区居民国家基本公共卫生服务项目工作。			
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	≥ 90%	100%		
			2. 0-6岁以下儿童健康管理率	≥ 90%	100%		
			3. 老年人健康管理率	≥ 70%	100%		
			4. 高血压患者管理人数	1428	100%		
			5. 糖尿病患者管理人数	598	100%		
			6. 老年人中医药健康管理率	≥ 70%	100%		
			7. 儿童中医药健康管理率	≥ 70%	100%		
		质量指标	1. 高血压患者管理率	≥ 60%	100%		
			2. 糖尿病患者管理率	≥ 60%	100%		
			3. 肺结核管理率	≥ 90%	100%		
			4. 精神病患者健康管理率	≥ 80%	100%		
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益 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					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	1. 服务人群满意度	95%	95%		

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. 数量指标，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。

忠仁镇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	绥滨县卫生健康局	资金使用单位	绥滨县忠仁镇卫生院	
	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:	3	3	100	
其中:中央财政拨款资金	3			
地方资金				
其他资金				

	总体目标	全年实际完成情况
总体目标完成情况	对实施基本药物制度的村卫生室乡医、由卫生院按实施国家制度情况、辖区服务人口、服务质量、承担工作量等内容定期考核、根据考核标准发放补助资金。	1、辖区卫生室实施基本药物制度全覆盖。2对实施基本药物制度的村卫生室给予补助。

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. 国家实施药物制度覆盖率	100%	100%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
		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				
生态效益指标						
可持续影响指标						
.....						
满意度指标		服务对象满意度指标				
.....						

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。

忠仁镇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重大公共卫生补助资金					
中央主管部门		国家卫生健康委					
地方主管部门		怀宁县卫生健康局		资金使用单位	怀宁县忠仁镇卫生院		
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：		4.08	4.08	4.08	
		其中：中央财政资金		4.08			
		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			
	呼吸道病规范化防治体系与能力建设项目和业务骨干培训费			肺功能测定仪1台和业务骨干培训费			
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					
		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					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
							
	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金额，如无请填写。						
	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。						

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目（专项）名称		实施单位		实施人员		实施地点	
项目主管部门		实施单位		实施单位		实施单位		实施单位	
项目资金（万元）		当年预算数（A）	当年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
		其中：中央补助		10分					
		省级资金							
		其他资金							
项目目标		项目实施情况							
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	自评得分	得分率	自评得分	得分率	自评得分	得分率
产出指标 10分	数量指标								
	时效指标								
效益指标 10分	经济效益								
	社会效益								
满意度指标 10分	服务对象满意度								
	社会公众满意度								
（注：如无数据，请填写“无数据”或“不适用”，得分率按0%计算；如无数据，请填写“无数据”）									
说明：此表为项目（专项）支出绩效评价表，用于评价项目实施情况，得分率按0%计算；如无数据，请填写“无数据”。									

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	自评得分	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数约比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：社会效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

忠仁镇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。