

绥滨县新富乡卫生院
2020 年度部门决算

目录

第一部分绥滨县新富乡卫生院部门概况	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 绥滨县新富乡卫生院 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 绥滨县新富乡卫生院 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

第一部分新富乡卫生院部门概况

一、部门（单位）职责

按照《中华人民共和国会计法》和《事业单位会计准则》，新富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：

本单位为事业预算单位，内设 1 个内设机构，为一级预算单位。包括：全科诊室、预防保健科，中医内科、护士站、化验室。共 5 个科室。

三、人员构成

2020 年末在编 10 人，实有人数 8 人，其中：事业人员 8 人、离岗创业 1 人，退休人员 1 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数没有增加。

第二部分 新富乡卫生院 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：鹤岗市绥滨县新富乡卫生院			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	1,275,866.50	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	306,751.15	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	43,758.80	八、社会保障和就业支出	39	119,029.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,307,967.92
	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	32,192.07
	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	74,798.19
	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	1,626,376.45	本年支出合计	58	1,533,987.38
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	59,189.00	年末结转和结余	60	151,578.07
	30			61	
总计	31	1,685,565.45	总计	62	1,685,565.45

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：鹤岗市绥滨县新富乡卫生院		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	属位缴收入 附单	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		1,626,376.45	1,275,866.50	0.00	306,751.15	0.00	0.00	43,758.80
208	社会保障和就业支出	119,029.20	119,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119,029.20	119,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,479.76	9,479.76	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	109,549.44	109,549.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,400,356.99	1,049,847.04	0.00	306,751.15	0.00	0.00	43,758.80
21003	基层医疗卫生机构	1,180,598.99	830,089.04	0.00	306,751.15	0.00	0.00	43,758.80
2100302	乡镇卫生院	1,162,373.52	811,863.57	0.00	306,751.15	0.00	0.00	43,758.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18,225.47	18,225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219,758.00	219,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	219,758.00	219,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,192.07	32,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32,192.07	32,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32,192.07	32,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74,798.19	74,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74,798.19	74,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74,798.19	74,798.19	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：鹤岗市绥滨县新富乡卫生院						公开 03 表 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		1,533,987.38	1,388,392.98	145,594.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119,029.20	119,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119,029.20	119,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,479.76	9,479.76	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	109,549.44	109,549.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,307,967.92	1,162,373.52	145,594.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,190,574.99	1,162,373.52	28,201.47	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,185,273.52	1,162,373.52	22,900.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,301.47	0.00	5,301.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117,392.93	0.00	117,392.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	117,392.93	0.00	117,392.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,192.07	32,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32,192.07	32,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32,192.07	32,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74,798.19	74,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74,798.19	74,798.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74,798.19	74,798.19	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：鹤岗市绥滨县新富乡卫生院			S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	1,275,866.50	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	119,029.20	119,029.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	957,457.97	957,457.97	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	32,192.07	32,192.07	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	74,798.19	74,798.19	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	1,275,866.50	本年支出合计	59	1,183,477.43	1,183,477.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59,189.00	年末财政拨款结转和结余	60	151,578.07	151,578.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59,189.00		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	1,335,055.50	总计	64	1,335,055.50	1,335,055.50	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：鹤岗市绥滨县新富乡卫生院			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		1,183,477.43	1,037,883.03	145,594.40
208	社会保障和就业支出	119,029.20	119,029.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119,029.20	119,029.20	0.00
2080502	事业单位离退休	9,479.76	9,479.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,549.44	109,549.44	0.00
210	卫生健康支出	957,457.97	811,863.57	145,594.40
21003	基层医疗卫生机构	840,065.04	811,863.57	28,201.47
2100302	乡镇卫生院	834,763.57	811,863.57	22,900.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,301.47	0.00	5,301.47
21004	公共卫生	117,392.93	0.00	117,392.93
2100408	基本公共卫生服务	117,392.93	0.00	117,392.93
213	农林水支出	32,192.07	32,192.07	0.00
21305	扶贫	32,192.07	32,192.07	0.00
2130599	其他扶贫支出	32,192.07	32,192.07	0.00
221	住房保障支出	74,798.19	74,798.19	0.00
22102	住房改革支出	74,798.19	74,798.19	0.00
2210201	住房公积金	74,798.19	74,798.19	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：鹤岗市绥滨县新富乡卫生院								金额单位：元	
人员经费			公用经费						
科目名称	决算数	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	952,164.64	302 商品和服务支出	41,646.56	307 债务利息及费用支出		0.00			
30101 基本工资	338,904.00	30201 办公费	11,821.56	30701 国内债务付息		0.00			
30102 津贴补贴	308,138.00	30202 印刷费	0.00	30702 国外债务付息		0.00			
30103 奖金	53,371.61	30203 咨询费	0.00	310 资本性支出		0.00			
30106 伙食补助费	5,665.00	30204 手续费	0.00	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	109,549.44	30206 电费	9,912.00	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	44,753.92	30208 取暖费	12,988.00	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	0.00	30211 差旅费	0.00	31008 物资储备		0.00			
30113 住房公积金	74,798.19	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	16,984.48	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	44,071.83	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	9,479.76	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	32,192.07	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 代缴社会保险费	0.00	30239 其他交通费用	6,925.00						
30399 其他对个人和家庭的补助	2,400.00	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		996,236.47		公用经费合计				41,646.56	

I 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												公开 07 表	
部门：鹤岗市绥滨县新富乡卫生院												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。

说明：新富乡卫生院无三公经费支出，故此表无数据。

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							
部门：鹤岗市绥滨县新富乡卫生院						公开 08 表 金额单位：元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次		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。

说明：新富乡卫生院无政府性基金预算收支。故此表无数据。

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								
部门：鹤岗市绥滨县新富乡卫生院						公开09表 金额单位：元					
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：新富乡卫生院无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

第三部分 绥滨县新富乡卫生院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 162.6 万元，支出总计 153.3 万元，与上年相比，收入总计减少 17.3 万元，减少 10.6%；支出总计减少 10.3 万元，减少了 6.7%。原因是有人人员调出。

本年收入合计 162.6 万元，其中：财政拨款收入 127.5 万元，占 78.4%；其他收入 4.3 万元，占 2.6%。

本年支出合计 153.3 万元，其中：基本支出 138.8 万元，占 90.5%；项目支出 14.5 万元，占 9.5%。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 127.5 万元，与上年相比减少 20.2 万元，减少 15.8%；2020 年度财政拨款支出 153.3 万元，与上年相比，减少 10.3 万元，减少了 6.7 %。主要原因，由于疫情原因，患者流量减少。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度财政拨款支出 153.3 万元，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.3 万元，减少 6.7%。

2020 年度财政拨款支出 153.3 万元，主要用于以下方面：**医疗卫生与计划生育（类）**支出 138.8 万元，占 90.5 %。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 153.3 万元，完成年初预算的 66.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年在职工资增加，导致相应的养老保险、医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以决算数大于预算数；二是 2020 年增加了抗疫资金及辰能救助扶贫等项目资金。其中：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理 的行政单位离退休（项）。**

新富乡卫生院无未归扣管理的行政单位离退休。。

2. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 101.9 万元，支出决算为 153.3 万元，完成年初预算的 66.4%。决算数大于预算数的主要原因在职工工资、养老保险、医疗保险的缴费相对增加了。

3. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。

新富乡卫生院无农林水农业行政运行。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.4 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度财政拨款基本支出 138.8 万元，其中：人员经费 99.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县新富乡卫生院无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县新富乡卫生院无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县新富乡卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）、无公务用车购置及运行。

1

（三）、无公务接待费。

七、关于机关运行经费情况说明

新富乡卫生院无机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

新富乡卫生院无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，新富乡卫生院无房屋资产，无使用车辆，无单价 50 万元以上设备。

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，绥滨县新富乡卫生院对 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，无部门预算整体支出；无省级项目（专 项）支出。

（二）、 部门预算整体支出自评结果

绥滨县新富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

绥滨县新富乡卫生院中央财政和省财政实际下达的基本公共卫生服务补助资金。落实拨款人口数 3509 人，平均落实 16.2210 万元，截至已全部到位。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

2020 年新富乡卫生院通过老年人健康管理、高血压、糖尿病健康管理等公共卫生服务项目，健康宣传，发放资料，使城乡居民受益，老百姓感到满意。

绥滨县新富乡卫生院 2 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，全年预算数公共卫生 16.221 万，药物制度服务费 1.46 万元，完成预算 100%，基层医疗机构国家基本药物制度实施情况良好。

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

部门预算整体支出绩效自评表

新富乡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		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	绥滨县新富乡卫生院	
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：		1.462547	1.162517		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		
	药品零差价，方便居民看病购药，减轻居民负担			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
	产出指标	数量指标	使用基本药物零差价	> 95%	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	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	七处简要	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。			

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。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

新富乡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			绥滨县卫生健康局		资金使用单位	新富乡卫生院		
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：	16. 221	16. 221	100		
			其中：中央财政资金					
			地方资金					
			其他资金					
总体完成情况	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。幻健康教育：广泛宣传项目内容和公共卫				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	級 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		五 95%	98%		
		质量指标	1, 高血压患者管理率		三 90%	100%		
			2, 糖尿病患者管理率		五 90%	100%		
			3, 肺结核管理率		>95%	100%		
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

附件 3

		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		满意	

说明	请在	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

绩效附件 2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表								
填报单位：（盖章）								
部口名称		绥滨县新富乡卫生院		评价年度		2020 年		
部门预算支出		153.39 万元		部门决算支出		万元		
部门 负责人		郭继斌		联系电话		15636768234		
部门财务负责人		王晓慧		联系电话		13766716180		
部门职能概述		新富乡卫生院宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、村卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理，公共 卫生服务等。						
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70 分	经 费 控 制	1.三公经费 控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数 的比率	三公经费控制率率 99%,得 10 分，否则扣 2 分	三公经费控制率 率 99%	10	
		2.政府采购 执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率率 98%,得 0 分，否则扣。分	政府采购执行率 率 98%	10	
		3.公用经费 控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算 数的比率	公用经费控制率率 100%,得 10 分，否则扣 2 分	公用经费控制率 互 100%	10	
		4-预算执行 率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率率 98%,得 20 分，否则扣 2 分	预算执行率至 98%	15	
	资 金 管 理	1-资金到位 率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率至 98%,得 10 分，否则扣 2 分	资金到位率 N 98%	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规 范	制度健全 4 分，严格执行制度 3 分，会计核算规范 3 分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规 范	10	
		3 一整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整 改（以检查部门出具的检查报告为准）		健全各种规 章制度，加强业务学 习，严格执行规 章制度。	10	

附件 3

事业 效果 30分	部门 预算 效果	1. 经济效益	10	医疗收入是基层卫生机构更好提升与发展的物质基础保障	医疗收入和药品收入落实得 10 分，否则扣 2 分。	医疗收入得到提高，药品收入零差价。	10	
		2. 社会效益	15	为群众提高更好的健康质量和预防保健能力，得到医疗保障服务	基层公共卫生服务提高，得 15 分，否则扣 5 分。	为人民服务提高群众认知度	10	
		土服务对象满意度	5	群众满意率至 90%	群众满意率兰 90%,得 5 分，否则扣 2 分	群众满意率主 90%	5	
	合计		100	90				
预算部门意见：（签章）2021 年 06 月 15 日								
财政主管科室批复意见：（签章）2021 年 06 月 15 日								

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式 5 份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为 100 分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

新富乡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		绥滨县卫生健康局		资金使用单位	新富乡卫生院	
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：		16. 221	16. 221		100
	其中：中央财政资金					
	地方资金					
	其他资金					
总体 完成情况 总	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			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	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	五 95%	98%	
		质量指标	1, 高血压患者管理率	三 90%	100%	
			2, 糖尿病患者管理率	五 90%	100%	
			3, 肺结核管理率	>95%	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		满意	
说明	请在	匕处简要说	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。
3. 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

绩效附件 2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章）								
部 口 名 称		绥滨县新富乡卫生院		评价年度		2020 年		
部门预算支出		153.39 万元		部门决算支出		万元		
部门 负责人		郭继斌		联系电话		15636768234		
部门财务负责人		王晓慧		联系电话		13766716180		
部门职能概述		新富乡卫生院宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、预防保健、村卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理，公共 卫生服务等。						
绩效评价指标								
一 指 标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70 分	经 费 控 制	1.三公经费 控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数 的比率	三公经费控制率兰 99%,得 10 分，否则扣 2 分	三公经费控制率 兰 99%	10	
		2.政府采购 执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率兰 98%,得 0 分，否则扣。分	政府采购执行率 兰 98%	10	
		3.公用经费 控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算 数的比率	公用经费控制率兰 100%,得 10 分，否则扣 2 分	公用经费控制率 互 100%	10	
		4.预算执行 率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率兰 98%,得 20 分，否则扣 2 分	预算执行率至 98%	15	
	资 金 管 理	1-资金到位 率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率至 98%,得 10 分，否则扣 2 分	资金到位率 N 98%	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规 范	制度健全 4 分，严格执行制度 3 分，会 计核算规范 3 分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规 范	10	
		3 一整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整 改（以检查部门出具的检查报告为准）		健全各种规 章制度，加强业务学习，严格执行规 章制度。	10	
事业 效果 30 分	部 门 预 算 效 果	1.经济效益	10	医疗收入是基层卫生机构更好提升与发展的物质基础保障	医疗收入和药品收入 落实得 10 分，否则扣 2 分。	医 疗 收入 得到 提 局，药品收入零 差价。	10	
		2.社会效益	15	为群众提高更好的健康质量和预防保健 能力，得到医疗保障服务	基层公共卫生服务 提高，得 15 分，否则扣 5 分。	为 人民 服务 提 高 群众 认知 度	10	
		土服务对象 满意度	5	群众满意率至 90%	群众满意率兰 90%,得 5 分，否则扣 2 分	群众满意率主 90%	5	
合计			100	90				
预算部门意见：					（签章）		2021 年 06 月 15 日	
财政主管科室批复意见：					（签章）		2021 年 06 月 15 日	

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式 5 份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核
2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为 100 分。
4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

成
均
计
算。