

附件 1

# 绥滨县福兴满族乡卫生 院

## 2020 年度部门决算

# 目录

<b>第一部分 绥滨县福兴满族乡卫生院部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 绥滨县福兴满族乡卫生院部门 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 绥滨县福兴满族乡卫生院部门 2020 年度部门决算情况说明</b>	<b>4</b>
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
<b>第四部分名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分附录</b> .....	<b>13</b>

# 第一部分绥滨县福兴满族乡卫生院概况

## 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》，福兴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

绥滨县福兴满族乡卫生院为事业预算单位，内设1个内设机构，为一级预算单位，报送的是单户报表。绥滨县绥滨县福兴满族乡卫生院机构设置与去年没有变化。

## 三 人员构成

2020 年末，绥滨县福兴满族乡卫生院事业编制11个，在职 9人，退休 3 人。与 2019 年度决算相比没有变化。

## 第二部分 绥滨县福兴满族乡卫生院 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
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	2,687,638.28	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	238,613.79	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	263,411.29	八、社会保障和就业支出	39	150,503.93
	9		九、卫生健康支出	40	3,067,333.68
	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	14,153.03
	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	69,841.33
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,189,663.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,301,833.97</b>
使用非财政拨款结余	28	179,918.61	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	67,748.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,369,581.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,369,581.97</b>

## 二、收入决算表

		收入决算表						公开 02 表
部门：鹤岗市绥滨县福兴乡卫生院								金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,189,663.36	2,687,638.28	0.00	238,613.79	0.00	0.00	263,411.29
208	社会保障和就业支出	150,503.93	150,503.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150,503.93	150,503.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36,745.92	36,745.92	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	113,758.01	113,758.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,955,163.07	2,453,137.99	0.00	238,613.79	0.00	0.00	263,411.29
21003	基层医疗卫生机构	1,523,421.07	1,021,395.99	0.00	238,613.79	0.00	0.00	263,411.29
2100302	乡镇卫生院	1,451,308.35	949,283.27	0.00	238,613.79	0.00	0.00	263,411.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72,112.72	72,112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,131,842.00	1,131,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,131,842.00	1,131,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,155.03	14,155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14,155.03	14,155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14,155.03	14,155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69,841.33	69,841.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69,841.33	69,841.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69,841.33	69,841.33	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

		支出决算表						公开 03 表
部门：鹤岗市绥滨县福兴乡卫生院								金额单位：元
功能分类科目编码	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		3,301,833.97	1,865,727.25	1,436,106.72	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	150,503.93	150,503.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	150,503.93	150,503.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	36,745.92	36,745.92	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	113,758.01	113,758.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,067,333.68	1,631,226.96	1,436,106.72	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,703,339.68	1,631,226.96	72,112.72	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,631,226.96	1,631,226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72,112.72	0.00	72,112.72	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	1,064,094.00	0.00	1,064,094.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,064,094.00	0.00	1,064,094.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	299,900.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	299,900.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	14,155.03	14,155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	14,155.03	14,155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	14,155.03	14,155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	69,841.33	69,841.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	69,841.33	69,841.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	69,841.33	69,841.33	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表								
							公开 04 表	
部门，鹤岗市绥滨县福兴乡卫生院								
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	2,687,638.28	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	150,503.93	150,503.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,385,389.99	2,385,389.99	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	14,155.03	14,155.03	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	69,841.33	69,841.33	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	2,687,638.28	本年支出合计	59	2,619,890.28	2,619,890.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	67,748.00	67,748.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,687,638.28	总计	64	2,687,638.28	2,687,638.28	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支出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

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		<b>2,619,890.28</b>	<b>1,183,783.56</b>	<b>1,436,106.72</b>
208	社会保障和就业支出	150,503.93	150,503.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150,503.93	150,503.93	0.00
2080502	事业单位退休	36,745.92	36,745.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,758.01	113,758.01	0.00
210	卫生健康支出	2,385,389.99	949,283.27	1,436,106.72
21003	基层医疗卫生机构	1,021,395.99	949,283.27	72,112.72
2100302	乡镇卫生院	949,283.27	949,283.27	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72,112.72	0.00	72,112.72
21004	公共卫生	1,064,094.00	0.00	1,064,094.00
2100408	基本公共卫生服务	1,064,094.00	0.00	1,064,094.00
21099	其他卫生健康支出	299,900.00	0.00	299,900.00
2109901	其他卫生健康支出	299,900.00	0.00	299,900.00
213	农林水支出	14,155.03	14,155.03	0.00
21305	扶贫	14,155.03	14,155.03	0.00
2130599	其他扶贫支出	14,155.03	14,155.03	0.00
221	住房保障支出	69,841.33	69,841.33	0.00
22102	住房改革支出	69,841.33	69,841.33	0.00
2210201	住房公积金	69,841.33	69,841.33	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

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
301	工资福利支出	1,069,574.	302	商品和服务支出	77,463.307
30101	基本工资	698,609.23	30201	办公费	43,533.30701
30102	津贴补贴	137,742.12	30202	印刷费	0.0030702
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00310
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.0031001
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.0031002
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113,758.01	30206	电费	0.0031003
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.0031005
30110	职工基本医疗保险缴费	49,623.	30208	取暖费	16,270.31006
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.0031007
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.0031008
30113	住房公积金	69,841.33	30212	因公出国(境)费用	0.0031009
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,505.0031010
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.0031011
303	对个人和家庭的补助	36,745.92	30215	会议费	0.0031012
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.0031013
30302	退休费	36,745.	30217	公务接待费	0.0031019
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.0031021
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.0031022
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.0031099
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00399
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.0039906
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.0039907
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14,155.0339908
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.0039999
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		1,106,320.53	公用经费合计		77,463.307

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  
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县福兴乡卫生院

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	
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：绥滨县福兴满族乡卫生院无“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

公开 08 表  
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县福兴乡卫生院

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
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	
				1	2	3	
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：绥滨县福兴满族乡卫生院无政府性基金支出，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

公开 09 表  
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县福兴乡卫生院

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：绥滨县福兴满族乡卫生院无国有资本经营支出，故此表无数据。

### 第三部分 绥滨县福兴满族乡卫生院 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 318.9 万元，支出总计 330.1 万元，与上年相比，收入总计增加 182.9 万元，增加 57.3%；支出总计增加 155.1 万元，增加了 46.9%。

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	318.9 万元	182.9 万元	+57.3%	由于人员增加
1. 财政拨款收入	268.7 万元			
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	26.3 万元			

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	330.1 万元	155.1 万元	+46.9%	由于人员增加
1. 基本支出	186.5 万元			
2. 项目支出	143.6 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

2020 年度财政拨款收入 268.7 万元，与上年相比增加 113.7 万元，增加了 42.3%；2020 年度财政拨款支出 330.1 万元，与上年相比增加了 175.1 万元，增加了 53%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

### （一） 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 330.1 万元，占本年支出合计的 97.9%。与上年相比，财政拨款支出 175.1 万元，增加了 53%。

### （二） 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 330.1 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出 186.5 万元，占 56.4%。

### （三） 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 106.7 万元，支出决算为 330.1 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年在职、退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、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）。

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106.7万元,支出决算为330.1万元,完成年初预算的97.8%。决算数大于预算数的主要原因在职职工增长了工资,使医疗保险的缴交比例增加了。

3. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。

2020年绥滨县福兴满族乡卫生院无农业支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.9万元,支出决算为6.9万元,完成年初预算的100%。

四、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年绥滨县福兴满族乡卫生院无政府性基金支出。

五、 关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年绥滨县福兴满族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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年绥滨县福兴满族乡卫生院无“三公”经费财政拨款支出。

七、 关于机关运行经费情况说明

绥滨县福兴满族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

绥滨县福兴满族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

绥滨县福兴满族乡卫生院无国有资产占有情况。

## 十、预算绩效情况说明

2020年，绥滨县福兴满族乡卫生院无实行绩效管理的项目。

## 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。

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		下福东, 世平长					
年度		金存■, 德能					
在牌目编查许							
权重	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成	设定得分	实际得分	未完成原因
2	50	背景指标					
		时效指标					
		产出指标					
		质量指标					
40	民生指标	困难群众帮扶					
		社会救助					
		生育保险					
		可汗提单					
10	满意度	群众满意度					
		满意度					
总分					100		
指标自评			未55 指标 (因C 点样 S0' BT 填 列)		重改指标 (eg: 分程下 填 列)		
说明: 注在此法需要也此案附主斗向形成些督推查中基理的回理其粉反的桌况, it 没有通 源天.							

备注: 此表只有客一技预展排口对國年初排付案律绩效自體填列。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表



## 附件 3

## 绥滨县福兴满族乡卫生院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名		2021 年基本公共卫生服务补助金					
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	绥滨县绥滨县福兴满族乡卫生			
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：	25. 21554	25. 21554	100%		
		其中：中央财政资	10. 72382	10. 72382	100%		
		地方资金	14. 49172	14. 49172	100%		
		其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	2021 年福兴满族乡卫生院已完成：1. 居民建档管理； 基层卫生服务和 1 根据根据实际情况，通过建档、入户建 档及重点人群宿 甘档管理已顺利完成。2. 健康教育：广		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%	98%		
		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	及时完成率	>85%	100%		
		成本指标	设备购置成本		≥85%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高公共卫生服务水平		进一步提高	100%	
		社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距		逐步缩小	100%	
		生态效益 指标	积极效果		5=90%	100%	
		可持续影 响指标	人才技术水平		明显提高	100%	
基本公共卫生服务水平			逐步提高	100%			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	1. 服务人群满意度		>90%	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所形成的实际支出。

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 统曲别和 W H 唇



## 附件 3

## 绥滨县福兴满族乡卫生院转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名		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	绥滨县福兴乡卫生院			
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:	2. 0869	2. 0869	100%		
		其中: 中央财政资	1. 3914	1. 3914	100%		
		地方资金	0. 6955	0. 6955	100%		
		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%		
			达到合格率	>95%	100%		
		质量指标	及时完成率	>85%	100%		
			设备购置成本指标	不断完善	100%		
		时效指标	乡村医生收入	保持稳定	100%		
			社会效益指标	服务对象满意度	满意	100%	
		效益指标	生态效益指标	积极效果	5=90%	100%	
				基本药物制度在村卫生室持续实施	不断提高	100%	
	可持续影响指标		服务对象满意度	满意	100%		
			患者满意度	380%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	>90%	100%		

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所形成的实际支出。

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 统曲别和 W H 唇

## 福兴满族乡转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名		大学生专项补助资金					
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	绥滨县福兴乡卫生院			
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：	12	12	100%		
		其中：中央财政资		-			
		地方资金	12	12	100%		
其他资金							
总体 目标 完成 情况	总体目标			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	
	产出 指标	数量指标	大学生工资补助	N 95%	100%		
			人才培养合格率	>95%	100%		
		质量指标	及时完成率	385%	100%		
			成本指标				
		效益 指标	经济效益 才日标	大学生收入	保持稳定	100%	
				社会效益 指标	不断培养人才	进一步提高	100%
			生态效益 指标	及时完成	3 95%	100%	
	可持续影 响指标		服务水平	不断提高	100%		
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	满意		
			民众调查满意度	>90%	98%		
	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：L 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。

八：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

### 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

#### 绩效指标评级表

效 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		
			优	良	中
效 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%
	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%
	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%

#### 绩效指标评级表

效 标	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。。		评价标准		
			优	良	中
效 标	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%
	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%
	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%

绩效指标评级表

效 标	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。。		评价标准		
			优	良	中
效 标	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%
	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%
	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%