

附件 1

绥滨县绥东镇卫生院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县绥东镇卫生院概况.....	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 绥滨县绥东镇卫生院 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 绥滨县绥东镇卫生院 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 绥滨县绥东镇卫生院概况

一、部门职责：

（一）；绥滨县绥东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，保障传染病疫情网络直报系统正常运行，及时发现、登记、报告辖区内传染病疫情，传染病疫情报告率、及时率、准确率，无传染病流行及爆发病例。

二、机构设置

部门预算单位构成：绥滨县绥东镇卫生院为：事业预算单位，执行政府会计制度，内设 10 个科室，为一级预算单位。

截止 2020 年 12 月末，绥滨县绥东镇卫生院开设床位 30 张，内设科室共 10 个，包括：院长办公室、医生办、护理组、处置室、药局、财会室、收款核算室、防保科、B 超心电图室、化验室等。

三、人员构成

2020 年末绥滨县绥东镇卫生院实有人数 48 人，其中：事业人员 24

人、退休人员 24 人。与 2019 年度决算相比, 年末实有人数增加 3 人,

其中，事业人员增加 1 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 绥滨县绥东镇卫生院 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														财附01表					
2020年度														金额单位：元					
编制单位：黔东南州屏山县无预算卫生院																			
项目		收入			支出			项目		支出									
行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,700,224.30	6,184,078.48	6,184,078.48	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	3,965,568.71	4,566,893.66	4,566,893.66					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	二、人员经费	59	3,436,314.31	3,472,618.54	3,472,618.54					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	三、公用经费	60	530,254.40	1,094,275.12	1,094,275.12					
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	四、项目支出	61	1,832,338.59	2,078,213.90	2,078,213.90					
五、事业收入	5	875,153.39	653,397.70	653,397.70	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	五、基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00					
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	六、地上地下支出	63	0.00	0.00	0.00					
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	六、经营支出	64	0.00	0.00	0.00					
八、其他收入	8	0.00	428,314.00	428,314.00	八、社会保障和就业支出	39	616,080.94	605,943.03	605,943.03	六、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00					
					九、卫生健康支出	40	4,492,250.97	6,374,935.14	6,374,935.14		66								
					十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00										
					十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	—					
					十二、农林水支出	43	452,895.85	186,917.95	186,917.95	一、工资福利支出	69	—	—	—					
					十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	—					
					十四、资源勘探工业信息支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	—					
					十五、城乡社区支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	—					
					十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	—					
					十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	—					
					十八、自然资源海洋气象支出	49	0.00	0.00	0.00	七、企业业补助（基本建设）	75	—	—	—					
					十九、住房保障支出	50	177,684.84	177,311.52	177,311.52	八、对企业补助	76	—	—	—					
					二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、社会企业补助	77	—	—	—					
					二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、对社会福利基金补助	78	—	—	—					
					二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	十一、其他支出	79	—	—	—					
					二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00										
					二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00										
					二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00										
					二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00										
					二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00										
本年收入合计	27	5,575,377.60	7,265,790.18	7,265,790.18	本年支出合计	83	5,798,902.60	7,345,107.64	7,345,107.64	84	5,798,902.60	7,345,107.64	7,345,107.64						
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—	86	—	—	—						
年初结转和结余	29	223,525.00	408,140.44	408,140.44	年末结转和结余	87	0.00	0.00	0.00	88	0.00	328,822.98	328,822.98						
	30									89	5,798,902.60	7,673,930.62	7,673,930.62						
总计	31	5,798,902.60	7,673,930.62	7,673,930.62	总计	90													
备注：本表指表金额单位转换时可能存在取整误差。																			
注：本表决算报表中阴影色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。																			

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：鹤岗市绥滨县绥东镇卫生院			2020年度				财决03表 金额单位：元		
支出功能 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				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7,265,790.18	6,184,078.48	0.00	653,397.70	0.00	0.00	0.00	428,314.00
208	社会保障和就业支出	605,943.03	605,943.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605,943.03	605,943.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317,945.53	317,945.53	0.00	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	287,997.50	287,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,295,617.68	5,213,905.98	0.00	653,397.70	0.00	0.00	0.00	428,314.00
21003	基层医疗卫生机构	3,817,468.68	2,735,756.98	0.00	653,397.70	0.00	0.00	0.00	428,314.00
2100302	乡镇卫生院	3,596,721.16	2,515,009.46	0.00	653,397.70	0.00	0.00	0.00	428,314.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	220,747.52	220,747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,161,819.00	2,161,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,121,019.00	2,121,019.00	0.00	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	0.00
21099	其他卫生健康支出	316,330.00	316,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	316,330.00	316,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186,917.95	186,917.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	186,917.95	186,917.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	186,917.95	186,917.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177,311.52	177,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177,311.52	177,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177,311.52	177,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
— 4. %d —									

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：鹤岗市绥滨县绥东镇卫生院			2020年度				财决04表 金额单位：元
支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,345,107.64	4,566,893.66	2,778,213.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605,943.03	605,943.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605,943.03	605,943.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317,945.53	317,945.53	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	287,997.50	287,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,374,935.14	3,596,721.16	2,778,213.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,861,219.68	3,596,721.16	264,498.52	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,596,721.16	3,596,721.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	264,498.52	0.00	264,498.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,214,385.46	0.00	2,214,385.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,184,385.46	0.00	2,184,385.46	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
21099	其他卫生健康支出	299,330.00	0.00	299,330.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	299,330.00	0.00	299,330.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186,917.95	186,917.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	186,917.95	186,917.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	186,917.95	186,917.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177,311.52	177,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177,311.52	177,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177,311.52	177,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00
— 4. %d —							

四、财政拨款收入支出决算总表

[illegible]

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：荆门市东津区东岳卫生院																
项目																
支出功能分类科目编码		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	项	细项														
		合计	6,263,395.94	3,098,208.03	2,028,700.51	445,708.50	158,490.00	0.00	0.00	287,997.50	0.00	0.00	0.00	177,311.52	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	605,943.03	287,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		行政事业单位离退休支出	605,943.03	287,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		事业单位离休费	317,945.53	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
2080105		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,997.50	287,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5,293,223.44	2,632,899.01	2,028,700.51	445,708.50	158,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2,775,507.99	2,632,899.01	2,028,700.51	445,708.50	158,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	2,515,009.45	2,478,584.43	1,872,385.39	445,708.50	158,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	264,498.52	156,314.52	156,314.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,214,385.45	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
2100408		疾病预防控制中心业务	2,184,385.45	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
2100410		突发公共卫生事件应急处理	30,000.00	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
21099		其他卫生健康支出	299,330.00	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
2109901		其他卫生健康支出	299,330.00	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
213		农林水支出	186,917.95	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
21309		排灌	186,917.95	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
2130999		其他排灌支出	186,917.95	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
221		住房保障支出	177,311.52	177,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,311.52	0.00	0.00
22102		住房租赁支出	177,311.52	177,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,311.52	0.00	0.00
2210201		住房公积金	177,311.52	177,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,311.52	0.00	0.00

注：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：鹤岗市绥滨县绥东镇卫生院													
项目		合计	工资福利支出										
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	3,485,181.96	2,941,893.51	1,872,385.99	445,708.50	158,490.00	0.00	0.00	287,997.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		605,943.03	287,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,997.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		605,943.03	287,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,997.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		317,945.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		287,997.50	287,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,997.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,515,009.46	2,476,584.49	1,872,385.99	445,708.50	158,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		2,515,009.46	2,476,584.49	1,872,385.99	445,708.50	158,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		2,515,009.46	2,476,584.49	1,872,385.99	445,708.50	158,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		186,917.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		186,917.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		186,917.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		177,311.52	177,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		177,311.52	177,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		177,311.52	177,311.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表					
编制单位：鹤岗市绥滨县绥东镇卫生院					
项 目	行次	预算数	2020年度 统计数	项 目	行次
栏 次		1	2	栏 次	
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24
（一）支出合计	2	—	—	（一）行政单位	25
1. 因公出国（境）费	3	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	26
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	五、资产信息	27
（1）公务用车购置费	5	—	—	（一）车辆数合计（辆）	28
（2）公务用车运行维护费	6	—	—	1. 副部（省）级及以上领导用车	29
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导干部用车	30
（1）国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	31
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	32
（2）国（境）外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	33
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	7. 离退休干部用车	35
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	8. 其他用车	36
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	六、政府采购支出信息	39
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	（一）政府采购支出合计	40
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1. 政府采购货物支出	41
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	2. 政府采购工程支出	42
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	3. 政府采购服务支出	43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
二、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45
三、培训费	23	—	—		46

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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比例也随之增加；支出总额增加 172.4 万元，增长 23.4%，主要原因是由于一是 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；年末结转和结余减少 8 万元，减少 19.6%，主要原因是用于疫情防控。

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	726.5	增 178.1	+57.6%	新冠疫情资金拨付的原因
1.财政拨款收入	618.4	增 148.4	+31.5%	新冠疫情资金拨付的原因
2.上级补助收入				
3.事业收入	65.3	减 13.1	-16.7%	新冠疫情下院收入下降
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	42.8	增 42.8	+42.8%	新冠疫情资金拨付的原因

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	734.5	增 172.4	+57.5%	新冠疫情资金拨付的原因
1.基本支出	456.7	减 59.8	-10.6%	新冠疫情收入减少的原因
2.项目支出	277.8	增 112.6	+68.1%	新冠疫情资金拨付的原因
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。绥滨县绥东镇卫生院部门 2020 年度财政拨款收入 618.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 626.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 148.4 万元，增长 31.5%；财政拨款支出增加 626.3 万元，增长 1.2%；年末财政拨款结

转和结余与 2019 年度相比，减少 8 万元，减少 19.6%，主要原因是用于疫情防控。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 293 万元，增长 90.0%；财政拨款支出增加 60 万元，增长 15.1%。

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。绥滨县绥东镇卫生院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 618.4 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 626.3 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增加 148.4 万元，增长 31.5%，主要原因是增加了抗疫资金；一般公共预算财政拨款支出增加 124.7 万元，增长 24.8%，主要原因是 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；二是 2020 年增加了抗疫资金及辰能救助扶贫等项目资金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 293 万元，增长 90.0%，变化的主要原因是 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；一般公共预算财政拨款支出增加 60 万元，增长 15.1%，变化的主要原因是 2020 年增加了抗疫资金及辰能救助扶贫等项目资金。

（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 348.5 万元，其中：人员经费 315.4 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 33 万元，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

绥滨县绥东镇卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入支出，说明“绥滨县绥东镇卫生院部门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

绥滨县绥东镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收支，说明“绥滨县绥东镇卫生院部门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，绥滨县绥东镇卫生院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比为0万元，无变化；与2020年度预算相比为0万元，无变化。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比为0万元，说明主要原因是本部门“三公”经费收支为0。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比为0万元，说明主要原因是本部门公务用车购置及运行费0万元，2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数和上年无变化，原因为：部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交。

（三）公务接待费年初预算0.138万元，与2019年度决算相比减少0.012万元，说明原因为：严格按照上级标准，缩减公务接待开支。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数增加0万元，主要原因是本部门机关运行经费收支为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额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，绥滨县绥东镇卫生院部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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。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。根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2020年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0 万元。从评价情况来看，本部门提升绩效评价的效果。

（二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县绥东镇卫生院注：我院部门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

绥滨县绥东镇卫生院注：： 我院对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242.91万元，执行数合计242.81万元，完成预算的99.9%，平均得分90分。具体情况为：

1.“2020年医疗服务与保障能力提升（医疗机构服务能力建设）中央财政补助资金”项目（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30万元，执行数为29.9万元，完成预算的99.6%。2.“2020年中央财政基本药物制度补助资金”项目（专项）支出自评综述：项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为21.59万元，执行数为21.59万元，完成预算的100%。3.“2020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金”项目（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95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%。4.“2020年基本公共卫生中央和省级财政补助资金（第四批）”项目（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95分，全年预算数为185.54万元，执行数为185.54万元，完成预算的100%。5.“2020年卫生健康人才培养中央和省级财政补助资金”项目（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95分，全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，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：绩效目标没有重点。下一步改进措施：突出工作重点，认识绩效管理的重要性，实现自我价值。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

绥滨县绥东镇卫生院注：我院对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，执行数合计0万元，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附件。

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 to 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		填报人及电话			
年初设定目标		全年完成情况					
年度总体目标							
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
产出指标	50	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
效益指标	40	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
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(满分90分以下填写)		整改做法(满分90分以下填写)		
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。							
备注:此表只供各一级预算部门对年度部门整体绩效目标填写。							

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件3

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年医疗服务与保障能力提升（医疗机构服务能力建设）中央财政补助资金					
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	绥滨县绥东镇卫生院		
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：	30	29.9				
	其中：中央财政资金	30	29.9				
	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			
	按照《财政部国家卫生健康委关于下达2020年医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》（财社〔2020〕50号）要求，下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金，支持基层医疗卫生机构提高临床诊疗能力。			根据《财政部国家卫生健康委关于下达2020年医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知》，已完成支持基层医疗卫生机构提高临床诊疗能力。			
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	指标1：采购医疗设备		30.00	29.99	
		质量指标	指标1：完成卫生院辅助科室技术支持		100%	100%	
		时效指标	指标1：完成时间		2020年末	2020年末	
		成本指标					
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：配备医疗设备满足居民就近就医需求达标		100%	100%	
			指标2：医疗机构服务能力建设		100%	100%	
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	贫					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	1. 服务人群满意度		90%	90%	
			2. 服务对象综合知晓率		81%	81%	
.....							
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。

15

附件3							
绥滨县绥东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年中央财政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	绥滨县绥东镇卫生院		
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：	21.59	21.59			
		其中：中央财政资金	21.59	21.59			
		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			
	目标1.《根据财政部国家卫生健康委关于下达2020年基本药物制度补助资金的预算》（财社〔2019〕209号），基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。目标2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			保证完成所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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.政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	
			2.村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	
		质量指标	1.药品网上采购金额比例		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期		
	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。
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。

附件3

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年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金					
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	绥滨县绥东镇卫生院		
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			
		其中：中央财政资金	4.08	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			
	支持各地公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生时间应急处置和救治能力，按照《关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算的通知》（财社〔2020〕99号要求，下达2020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防治救治体系建设补助资金），用于支持新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、疫苗冷链能力建设，国家卫生应急队伍能力提升、基层呼吸系统疾病早期干预能力提升等公共卫生体系建设，不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成。			完成对重点传染病的哨点监测，完成监测点核心设备配置。提高监测点实验室检验检测和人员能力。为重点传染病防控提供技术支持。接种单位冷链设备和疫苗扫码设备配备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求。实现疫苗扫码出入库管理。重点提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置、实验室检验检测、信息技术等专业技术能力，以及指导基层开展基本公共卫生服务能力。提升精神卫生防治机构或疾控中心人员开展突发公共卫生事件心理危机干预的基本技能。 支持基层医疗卫生服务机构（重点是乡镇卫生院和社区卫生服务中心）完善公共卫生服务体系。加强实施设备配备和人才培养。不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成。			
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	基层医疗卫生机构配备肺功能仪的比例		≥85%	≥82%	
		质量指标	基层人才培训合格率		≥90%	≥90%	
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层医疗卫生机构配备肺功能仪的比例		≥85%	≥82%	
		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		17			
.....							

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。

附件3

绥滨县绥东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年基本公共卫生中央和省级财政补助资金（第四批）					
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	绥滨县绥东镇卫生院		
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：	185.54	185.54			
		其中：中央财政资金	185.54	185.54			
		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			
	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务，开展健康教育预防接种0-6岁儿童健康管理等原12类国家基本公共卫生服务项目 2. 开展对重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的职业病防治，妇女两癌检查，健康素养等基本公共卫生服务工作。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。			完成国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，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。			
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	96%	95%	加强管理业务	
			2. 0-6岁以下儿童健康管理率	95%	94%		
			3. 老年人健康管理率	95%	94%		
		质量指标	1. 高血压患者规范管理率	92%	90%	加强管理业务	
			2. 糖尿病患者管理率	96%	95%		
			3. 肺结核管理率	95%	94%		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1. 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	指标2. 公共卫生服务水平	不断提高					
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。
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。

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		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的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

绥滨县绥东镇卫生院公开的内容和格式依据《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。