

**宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院部门概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、内设机构及编制.....	2
三、纳入部门决算编报范围的预算单位.....	2
第二部分 宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2020 年度部门决	
算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算总表.....	4
三、支出决算总表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2020 年度部门决	
算情况说明.....	8
一、部门预算执行总体情况说明.....	8
二、“三公”经费支出情况说明.....	13
三、机关运行经费支出情况说明.....	13
四、政府采购支出情况说明.....	14
五、国有资产占用情况说明.....	14
六、预算绩效管理工作开展情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	20

第一部分 宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省卫生的法律、法规及标准、规章。负责协调推进乡医医药卫生体制改革和医疗保障，拟订乡医卫生改革与发展规划、总体目标和方针政策，并组织实施，指导乡医卫生工作。

(二) 负责组织实施本乡疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调本乡有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定本乡卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导本乡突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责组织拟订并实施本卫生院发展规划和政策措施，指导本乡乡医卫生工作，推进基本公共卫生工作完成，完善运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(四) 负责本乡卫生室监督管理。制定本乡医疗机构和医疗服务管理办法，组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（五）组织推进本乡卫生室的改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务建议。

（六）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（七）负责实施国家及省的生育政策，组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施，制定本乡计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）组织计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（九）负责卫生室健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本乡镇人口基础信息库建设，承担本乡卫生医疗工作。

（十）承办卫生健康局、乡政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市卧龙乡卫生院设7个内设机构：综合办公室、内科、药局、公卫科、预防保健科、门诊部、中医科。

2、人员情况。宁安市卧龙乡卫生院核定编制 17 人，实有编制 16 人，退休人员 6 人。宁安市卧龙乡卫生院人员数量较上年减少 1 人，其中一人退休。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市卧龙乡卫生院 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市卧龙乡卫生院 1 个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院	事业单位

第二部分 宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2020 年度部门决 算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

金额单位：万元

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	268.39	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.73
	9		九、卫生健康支出	40	209.71
	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	0.00
	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	11.04
	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	268.39	本年支出合计	58	251.47
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	39.63	年末结转和结余	60	56.55
	30			61	
总计	31	308.02	总计	62	308.02

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：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

金额单位：万元

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	栏次							
合计			1	2	3	4	5	6	7
合计			268.39	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		6.51	6.51	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		15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		226.62	226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.04	11.04	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：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

金额单位：万元

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	栏次						
合计			1	2	3	4	5	6
合计			251.47	164.71	86.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		6.51	6.51	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		15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		209.71	122.95	86.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.04	11.04	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

公开 04 表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

金额单位：万元

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	268.39	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	30.73	30.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.71	209.71	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	0.00	0.00	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	11.04	11.04	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	268.39	本年支出合计	59	251.47	251.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.63	年末财政拨款结转和结余	60	56.55	56.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.63		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	308.02	总计	64	308.02	308.02	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

公开 05 表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		251.47	164.71	86.76
208	社会保障和就业支出	30.73	30.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.73	30.73	0.00
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00
210	卫生健康支出	209.71	122.95	86.76
21001	卫生健康管理事务	113.57	113.57	0.00
2100101	行政运行	113.57	113.57	0.00
21004	公共卫生	76.76	0.00	76.76
2100408	基本公共卫生服务	76.76	0.00	76.76
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
221	住房保障支出	11.04	11.04	0.00
22102	住房改革支出	11.04	11.04	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	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：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

金额单位：万元

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	157.43	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	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	15.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.10	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	9.37	30208	取暖费	0.00	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	11.04	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	0.00	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	7.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.51	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	0.77	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	0.00	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	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	164.71		公用经费合计				0.00

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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开 07 表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

金额单位：万元

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

公开 08 表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

金额单位：万元

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

金额单位：万元

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2020 年度年初结转和结余 39.63 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 39.63 万元。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 268.39 万元，较上年减少 12.07 万元，下降 4.5%。与年初预算比减少 0 万元，下降 0%。其中：一般公共预算财政拨款收入 268.39 万元，较上年减少 12.07 万元，下降 4.5%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 251.47 万元，较上年减少 125.74 万元，下降 50%。与年初预算比减少 0 万元，下降 0%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 30.73 万元，占总支出 12%，比上年度增加 7.6 万元；医疗健康支出 209.71 万元，占总支出 83.3%，比上年度减少 116.2 万元；住房保障支出 11.4 万元，占总支出 4.5%，比上年度增加 0.86 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市卧龙乡卫生院 2020 年度年末结转和结余 56.55 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 56.55 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020年度收入总计268.39万元,较上年减少12.07万元,下降4.3%。其中:财政拨款268.39万元,较上年减少12.07万元,下降4.3%,主要原因是人员经费减少。

(三) 关于支出决算表的说明

2020年度支出总计251.47万元,较上年减少37.81万元,下降13%。其中:基本支出164.71万元,较上年减少9.77万元,下降6.3%,主要原因是人员变动;项目支出86.76万元,较上年减少28.76万元,下降24.9%,主要原因是公共卫生经费当年未支付完成转下年支付。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020年度财政拨款收入合计268.39万元,其中一般公共预算财政拨款收入268.39万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。与上年决算相比减少37.81万元,下降13%,主要原因是人员经费减少,与年初预算相比增加0万元,增长0%。

2020年度财政拨款支出合计164.71万元,其中一般公共预算财政拨款支出164.71万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年决算相比减少9.77万元,下降6.3%,主要原因是公共卫生服务支出;与年初预算相比减少86.76万元,下降28.76%,主要原因是公共卫生服务未完成。

2020 年年初结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 56.55 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 251.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 37.81 万元，减少 13%，主要原因是公共卫生服务支出；与年初预算相比减少 61.76 万元，下降 55%，主要原因是公共卫生服务未完成。按照支出性质用于：基本支出 164.71 万元，占 65.49%；项目支出 86.76 万元，占 34.5%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0 万元，占 0%；二、社会保障和就业支出 30.73 万元，占 12%；三、医疗健康支出 209.71 万元，占 83.39%；四、住房保障支出 11.04 万元，占 4.3%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.75 万元。

其中：人员经费 164.71 万元，与年初预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；与 2019 年度相比，增加 9.77 万元，增长 6.3%，主要原因工资增加。主要包括：基本工资 58.16 万元，津贴补贴 54.64 万元，奖金 0 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险

缴费 15.11 万元，职工基本医疗保险缴费 9.38 万元，其他社会保障缴费 9.1 万元，住房公积金 11.04 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 6.51 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0.77 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市卧龙乡卫生院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市卧龙乡卫生院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长 0 万元，增长 0%，原因是未做预算；与 2019 年度决算相比增长 0 万元，增长 0%。本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%。与 2019 年度相比增长 0 万元，增长 0%。

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因与 2019 年度相比增长 0 万元，增长 0%。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0 %；与 2019 年度相比增加 0 万元，增长 0%。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加 0 批次，增加 0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市卧龙乡卫生院为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金113.67万元，占一般公共预算项目支出总额的45.2%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“基本公共卫生”“基本药物”“全科医生”“重大公共卫生”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，能够严格执行年初部门预算，资金使用及规范管理，制度落实到位，资金使用到位，厉行节约，避免浪费，使项目资金能够最大限度地发挥作用。

组织对宁安市卧龙乡卫生院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出113.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为268.39万元，执行数为251.47万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是居民建档；二是65岁老年人健康管理，三是高血压、糖尿病健康管理，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：一是管理不到位；二是没有完成设定目标。下一步改进措施：一是及时发现问题，及时处理；二是进一步完善各项制度更好的为辖区内居民提供服务。

基本药物项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.66 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是辖区内卫生室基本药物全覆盖；二是通过项目的实施落实，让辖区内居民真切地感受到了国家基本药品服务政策！发现的问题及原因：一是村卫生室基本药物品种使用比较单一；二是宣传不到位个别居民不了解基本药物政策。下一步改进措施：一是及时发现问题，及时处理；二是进一步完善基本药物制度，加大宣传力度，做到全方位无死角，更好的为辖区内居民提供服务。

全科医生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全科医生项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是住院医师规范化培训招收；二是医师规范化培训考核，得到了参培人员的一致好评。发现的问题及原因：一是资金使用不到位；二是没有完成设定目标。下一步改进措施：一是及时发现问题，及时处理；二是进一步完善医师培训制度，以便更好提供服务。

重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 4.21 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是基础医疗卫生机构设备购置；二是基层

医疗卫生机构人才培养，三是基层医疗卫生机构救治能力，以便提高居民的健康水平。发现的问题及原因：一是资金使用不到位；二是没有完成设定目标。下一步改进措施：一是及时发现问题，及时处理；二是组织完成设备购置。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市卧龙乡卫生院2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

附件

行政事业性项目和专项资金绩效表

(2020 年度)

资金类型	专项资金	资金名称	卧龙卫生院基本公共卫生服务		
财政局主管部门	社保股	资金属性	项目延续		
主管部门	宁安市卫健局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-1-1	项目终止时间	2020-12-20		
实施单位	宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0451-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请(万元)	资金总额:	93.79			
	1.一般公共预算:	93.79			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	公共卫生服务				
管理制度、办法及相关部门职责	宁安市卧龙卫生院公共卫生项目的实施,落实健全的业务管理制度,制度执行有效性,项目实施及时性,项目质量可控性,指定专人负责监督项目的实施过程,做到发现问题及时整改。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	国家公共卫生服务开展情况				
本年度资金分配计划	国家公共卫生服务开展情况				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	居民电子档案	≥90%
			数量指标2		
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	老年人健康管理率	≥90%
		时效指标	时效指标1		
	成本指标	成本指标1			
	社会效益指标	社会效益指标1	城乡居民公共卫生差距,不断缩小		不继缩小
		环境效益指标	环境效益指标1		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	基本公卫服务水平	不断提高
服务对象满意度指标	满意度指标1	服务对象满意度		90%	
需要说明的其他问题:					

资金类型	专项资金	资金名称	卧龙卫生院重大公共卫生服务		
财政局主管部门	社保股	资金属性	项目延续		
主管部门	宁安市卫健局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-1-1	项目终止时间	2020-12-20		
实施单位	宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0451-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请(万元)	资金总额:	4.21			
	1.一般公共预算:	4.21			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据管理制度、办法及相关部门职责	让辖区内居民真切地感受到了国家重大公共卫生的服务政策!				
近年资金安排额度、使用方向和成效	让辖区内居民真切地感受到了国家重大公共卫生的服务政策!				
本年度资金分配计划	宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院,通过项目的实施落实,让辖区内居民真切地感受到了国家重大公共卫生的服务政策!				
年度总体目标	让辖区内居民真切地感受到了国家重大公共卫生的服务政策!				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	住院医师规范化培训招收完成率	>90%
			数量指标2		
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	院医师规范化培训结业考核通过	>80%
		时效指标	时效指标1		
	成本指标	成本指标1			
	社会效益指标	社会效益指标1	师规范化培训项目紧缺专业招收	>80%	
		环境效益指标	环境效益指标1		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
服务对象满意度指标	满意度指标1	指标1:参培对象的满意度	>80%		
需要说明的其他问题:					

资金类型	专项资金	资金名称	卧龙卫生院村医基本药物		
财政局主管部门	社保股	资金属性	项目延续		
主管部门	宁安市卫健局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-1-1	项目终止时间	2020-12-20		
实施单位	宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0451-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请(万元)	资金总额:	5.66			
	1.一般公共预算:	5.66			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据管理制度、办法及相关部门职责	为加强和规范中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理,宁安市江南卫生院对基本药品服务项目立项规范,绩效指标明确、合理,该项目经可行性研究、专家论证,风险评估,符合国家相关法律合理地安排了专项资金项目。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	基本药物制度补助资金,是指通过共同财政事权转移支付方式安排,用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金(以下简称转移支付资金)。实				
本年度资金分配计划	基本药物制度补助资金,是指通过共同财政事权转移支付方式安排,用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金(以下简称转移支付资金)。实				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	基层医疗卫生机构实施国家基本药品	100%
			数量指标2		
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	卫生室实施国家基本药品制度覆	100%
		时效指标	时效指标1		
	成本指标	成本指标1			
	社会效益指标	社会效益指标1	乡村医生收入	保持稳定	
		环境效益指标	环境效益指标1		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	国家基本药品制度在基层持续实	中长期
服务对象满意度指标	满意度指标1				
需要说明的其他问题:					

资金类型	专项资金	资金名称	卧龙卫生院中医药专项购买中医设备		
财政局主管部门	社保股	资金属性	项目延续		
主管部门	宁安市卫健局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2020-1-1	项目终止时间	2020-12-20		
实施单位	宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0451-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请(万元)	资金总额:	10.00			
	1.一般公共预算:	10.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度、使用方向和成效					
本年度资金分配计划					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	提高乡医工作热情	100%
			数量指标2		
			数量指标2		
		质量指标	质量指标1	乡村医生按规定发放稳定的生	100%
		时效指标	时效指标1		
	成本指标	成本指标1			
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标1		
		环境效益指标	环境效益指标1		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	乡村医生满意度	100%
服务对象满意度指标	满意度指标1				
需要说明的其他问题:					