

宁安市渤海镇卫生院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市渤海镇卫生院部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市渤海镇卫生院 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁安市渤海镇卫生院 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市渤海镇卫生院部门概况

一、主要职责

（一）我院是一所及医疗、公共卫生服务为一体的综合性医院，服务宗旨是为人民身体健康提供医疗与预

防保健服务。医疗、常见病、多发病护理预防保健。

（二）担负着全乡 28 个行政村，30 个卫生室，33 名乡村医生的医疗、基药服务、预防保健、健康教育。

卫生协管等公共卫生服务的督导检查工作。

（三）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；

（四）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（五）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（六）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管

理、定期随访和健康指导

（七）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。提供政府卫生行政

部门批准的其
他适宜的医疗服务。

(八) 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(九) 负责处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

(十) 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(十一) 完成上级交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市渤海卫生院设 8 个内设机构：办公室、财务室、药局、医务室、公卫科、预防保健科、医技科、中医科。

2、人员情况。宁安市渤海镇卫生院核定编制 37 人，实有编制 29 人，退休人员 25 人，与 2019 年人员情况对比，在职人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市渤海镇卫生院 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市渤海镇卫生院和 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	宁安市渤海镇卫生院	事业单位

第二部分 宁安市渤海镇卫生院 2020 年度部门决算报表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：宁安市渤海镇卫生院						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	592.96	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	87.25		
	9		九、卫生健康支出	40	473.44		
	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	21.70		
	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	592.96	本年支出合计	58	582.39		
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	85.63	年末结转和结余	60	96.21		
	30			61			
总计	31	678.60	总计	62	678.60		

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。

附件 2、收入决算表

收入决算表								公开02表	
部门：宁安市渤海镇卫生院								金额单位：万元	
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	592.96	592.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01	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	30.28	30.28	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	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	484.02	484.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.70	21.70	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。

附件 3、支出决算表

		支出决算表					公开03表 金额单位：万元
部门：宁波市鄞海镇卫生院							
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		582.39	381.67	200.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01	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	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	473.44	272.72	200.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.72	0.00	200.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	200.72	0.00	200.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4、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 金额单位：万元		
部门：宁波市鄞海镇卫生院									
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	592.96	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	87.25	87.25	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	473.44	473.44	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	21.70	21.70	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	592.96	本年支出合计	59	582.39	582.39	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	85.63	年末财政拨款结转和结余	60	96.21	96.21	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	85.63		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	678.60	总计	64	678.60	678.60	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入和年末结转结余情况。

附件 5、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：宁安市渤海镇卫生院				公开05表 金额单位：万元
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		582.39	381.67	200.72
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.25	87.25	0.00
2080502	事业单位离退休	30.01	30.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	0.00
210	卫生健康支出	473.44	272.72	200.72
21001	卫生健康管理事务	238.75	238.75	0.00
2100101	行政运行	238.75	238.75	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.86	10.86	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.86	10.86	0.00
21004	公共卫生	200.72	0.00	200.72
2100408	基本公共卫生服务	200.72	0.00	200.72
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
221	住房保障支出	21.70	21.70	0.00
22102	住房改革支出	21.70	21.70	0.00
2210201	住房公积金	21.70	21.70	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。

附件 6、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								
部门：宁安市渤海镇卫生院								公开06表 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	349.99	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	127.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.83	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	25.69	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	30.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.96	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	33.97	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	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.70	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	31.68	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	30.01	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	1.67	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		381.67	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。

附件 7、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”经费支出决算表												
部门：宁安市渤海镇卫生院												
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			
		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	

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。

附件 8、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：宁安市渤海镇卫生院							
功能分类科目编码	项目	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		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。

附件 9、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：宁安市渤海镇卫生院					
功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出		
			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。

第三部分 宁安市渤海镇卫生院 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

宁安市渤海镇卫生院 2020 年度年初结转和结余 85.63 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出

结转和结余 58.74 元，占 100%。

2.总收入情况

2020 年度收入总计 592.96 万元，较上年增加 4 万元，增长 0.6%。与年初预算比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是：为人员调整、项目经费调整。其中：一般公共预算财政拨款收入 592.96 万元，较上年增加 4 万

元，增长 0.6%；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%; 事业收入 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 其他收入 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 582.39 万元, 较上年减少 32.18 万元, 减少 5.24%。与年初预算比增加(减少) 0 万元, 增长(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 0 万元; 社会保障和就业支出 87.25 万元, 占总支出 14.98%, 比上年度增加 22.77 万元; 医疗健康支出 473.44 万元, 占总支出 81.3%, 比上年度增加 23.82 万元; 住房保障支出 21.7 万元, 占总支出 3.72%, 比上年度增加 1.71 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市渤海镇卫生院 2020 年度年末结转和结余 70.37 万元, 其中基本支出结转 0 万元, 占 0%, 项目支出结转和结余 70.37 万元, 占 100%。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 592.96 万元, 较上年增加 4 万元, 增长 0.6%。其中: 财政拨款 592.96 万元, 较上年增加 4 万元, 增长 0.6%, 主要原因是人员经费增加, 公共卫生补助增加; 事业收入 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 主要原因是疫情影响; 其他收入 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

(三) 关于支出决算表的说明 2020 年度支出总计 582.39 万元, 较上年减少 32.18 万元, 减少 5.24%。其中: 基本支出 381.67 万元, 较上年减少 32.89 万元, 减少 7.9%, 主要原因是人员经费增加; 公用经费减少。

(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 592.96 万元, 其中一般公共预算财政拨款收入 582.39 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 4 万元, 增加 0.6%, 主要原因是人员经费增加, 公共卫生补助增加; 与年初预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

2020 年度财政拨款支出合计 582.39 万元, 其中一般公共预算财政拨款支出 582.39 万元, 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 32.18 万元, 减少 5.24%, 主要原因是卫生健康支出增加; 与年初预算相比增加(减少) 23.82 万元, 增长(下降) 5.3%, 主要原因是疫情原因公共卫生项目完成受限。

2020 年年初结转和结余 85.63 万元, 其中一般公共预算财政拨款 85.63 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 96.21 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 582.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 32.18

万元，减少 5.24%，主要原因是卫生健康支出增加；与年初预算相比增加（减少）23.82 万元，增长（下降）

5.3%，主要原因是疫情原因公共卫生项目完成受限。按照支出性质用于：基本支出 381.67 万元，占 65.54%；

项目支出 200.72 万元，占 34.46%。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 87.25 万元，占 14.98%；三、医疗健康支出 473.44 万元，占 81.29%；四、住房保

障支出 21.7 万元，占 3.73%。

（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 582.39 万元。

其中：人员经费 381.67 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 47.59 万元，增长 14.25%，主要原因工资增加，人员退休。主要包括：基本工资 238.75 万元，津贴补

贴 0 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 30.28 万元，职

工职业年金 26.96 万元，职工基本医疗保险缴费 23.11 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 21.7

万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 30 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 10.87 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(减少)0 万元，增长(下降)0%。与 2019 年度相比，增加(减少)0

万元，增长(下降)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 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

宁安市渤海镇卫生院 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。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市渤海镇卫生院 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。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%；与 2019

年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%。

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(减少)0 万元，增长(下降)0%。与 2019 年度相比增

长(减少)0 元，增长(下降)0%；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)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(减少)0 万元，增长(下降)0%；与 2019 年度相比增加(减少)

0 万元，增长(下降)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(减少)0 批次，增加(减

少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市渤海镇卫生院为事业单位，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，其他用车主要是：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，共涉及资金

196.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“基本公共卫生服务”“基本药品”“乡医补助”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公

共预算支出 196.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年宁安市渤海镇卫生院整体支

出绩效自评结果显示，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。

组织对宁安市渤海镇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 196.55 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。我部门今年在部门决算中反映基本公共卫生服务、基本药物、全科医生及乡医退养项目绩效自评结果”。

公共卫生服务项目绩效自评综述：宁安市渤海镇卫生院 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 97 分，等级为优秀。

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分为 95 分。项主要产

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。

乡医退养服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁安市渤海镇卫生院公共卫生服务项目于

2020 年 12 月完成，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用，评价得分 98 分，总体评价为优。

乡医补助服务项目绩效自评综述：宁安市渤海镇卫生院乡医补助服务项目于 2020 年 12 月完成，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用，评价得分 95 分，总体评价为优。

2020年渤海卫生院基本情况表

部门(单位)名称		宁安市渤海镇卫生院		部门(单位)负责人	厉志
财务负责人		刘俊		联系电话	13514515806
上年结余		85.63 万元		本年结余	100.38万元
资金来源 (预算)	592.96 万元	1、经费拨款	592.96万元	5、事业收入	万元
		2、非税收入	万元	6、上级补助收入	万元
		3、财政专户资金	万元	7、附属单位缴款	万元
		4、事业单位经营收入	万元	8、用事业基金弥补收支差额	万元
资金支出 (决算)	578.22万元	1、基本支出	381.67万元	2、项目支出	196.55万元
评价得分			97 分		

渤海卫生院整体支出绩效自评指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明	
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性(2分)	2	部门所设定的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计划1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。	
		绩效指标明确性(3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明确化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分;③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。	
	预算配置 (15分)	在职人员控制率(5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	
		“三公经费”变动率(5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	
		重点支出安排率(5分)	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率×5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。	
过程 (30分)	预算执行 (20分)	预算完成率(4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	
		预算调整率(2分)	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		支付进度率(4分)	4	部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计2分,按季度完成预算进度的计2分。实际支付进度:部门在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照历史支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。	
		结转结余控制率(2分)	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计2分,每超过15个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	
		公用经费控制率(2分)	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过5个百分点扣0.1分,扣完为止。	
		“三公经费”控制率(4分)	4	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计4分,每超过10个百分点扣0.5分,扣完为止。	
	预算管理 (5分)	政府采购执行率(2分)	2	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于10个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		管理制度健全性(2分)	2	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。	
		资金使用合规性(1分)	1	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;③项目的大额支出经过评估论证计0.2分;④符合部门预算批复的用途计0.2分;⑤不存在截留、挤占、挪用、套取等情况计0.2分。	
		预算信息公开性(1分)	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映和考核部门预算决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预算决算信息计0.5分;②按规定时限公开预算决算信息计0.5分。预算决算信息是指部门预算、执行、决算、决算、绩效等管理相关的信息。	
		基础信息完善性(1分)	1	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。	
		资产管理 (5分)	管理制度健全性(2分)	2	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。
			资产管理安全性(2分)	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	①资产保存完整计0.4分;②资产配置合理计0.4分;③资产处置规范计0.4分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;⑤资产有借使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。
			固定资产利用率(1分)	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降10个百分点扣0.1分,扣完为止。
		产出 (30分)	职责履行	实际完成率(8分)	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的实现程度。
完成及时率(4分)	4			部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分	
质量达标率(8分)	8			达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率×8分	
重点工作办结率(10分)	10			部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率×10分	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益(5分)	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)	
		社会效益(5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		
		生态效益(5分)	3	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		
		社会公众或服务对象满意度(5分)	4	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。		按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)
总分			97			

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》，对宁安市渤海镇卫生院 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。