宁安市镜泊镇卫生院

2020 年度部门决算

第一部分 宁安市镜泊镇卫生院部门概况

- 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 宁安市镜泊镇卫生院 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 宁安市镜泊镇卫生院 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、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分、宁安市镜泊镇卫生院部门概况

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，辖区面积 347.78 平方公里，辖区常驻人口 1.84 万人，服务半径 20 公里

(二) 担负着全乡 17 个行政村，16 个卫生室，18 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；指导开展辖区爱国卫生工作。

(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。承担乡村现场应急救护、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。宁安市镜泊镇卫生院设 1 个党政管理机构：6 个临床机构。

2、人员情况。宁安市镜泊镇卫生院核定编制 26 人，实有在编人员 13 人，退休人员 8 人。与 2019 年人员情况相比，在职人员减少 1 人，退休增加 1 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市镜泊镇卫生院 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市镜泊镇卫生院 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	宁安市镜泊镇卫生院	事业单位

第二部分 宁安市镜泊镇卫生院 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市镜泊镇卫生院

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	280.29	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	37.36
	9		九、卫生健康支出	40	196.16
	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	8.64
	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	280.29	本年支出合计	58	242.16
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	15.60	年末结转和结余	60	53.72
	30			61	
总计	31	295.88	总计	62	295.88

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

公开 02 表

部门：宁安市镜泊镇卫生院

金额单位：万元

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	附属单位 上缴收入	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		280.29	280.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	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	12.41	12.41	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	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	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

公开 03 表

部门：宁安市镜泊镇卫生院

金额单位：万元

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		242.16	147.89	94.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.16	101.89	94.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.43	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	86.43	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	8.64	8.64	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

公开 04 表

部门：宁安市镜泊镇卫生院

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	280.29	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	37.36	37.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.16	196.16	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	8.64	8.64	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	280.29	本年支出合计	59	242.16	242.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.60	年末财政拨款结转和结余	60	53.72	53.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.60		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	295.88	总计	64	295.88	295.88	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

公开 05 表

部门：宁安市镜泊镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		242.16	147.89	94.27
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	0.00
210	卫生健康支出	196.16	101.89	94.27
21001	卫生健康管理事务	93.47	93.47	0.00
2100101	行政运行	93.47	93.47	0.00
21004	公共卫生	86.43	0.00	86.43
2100408	基本公共卫生服务	86.43	0.00	86.43
21006	中医药	7.84	0.00	7.84
2100601	中医（民族医）药专项	7.84	0.00	7.84
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	0.00

项目	本年支出
----	------

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

公开 06 表

部门：宁安市镜泊镇卫生院

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	138.69	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	82.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.65	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	12.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.75	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	8.42	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	8.64	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	9.20	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	9.20	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	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		147.89	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

公开 07 表

部门：宁安市镜泊镇卫生院

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市镜泊镇卫生院

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

公开 09 表

部门：宁安市镜泊镇卫生院

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的支出，故本表无数据。

第三部分、宁安市宁安市镜泊镇卫生院 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

宁安市镜泊镇卫生院 2020 年度年初结转和结余 15.6 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 15.6 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 280.29 万元，较上年增加 0.87 万元，增长 0.31%。与年初预算数一致。其中：一般公共预算财政拨款收入 280.29 万元，较上年增加 0.87 万元，增长 0.31%；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 0%；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 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 242.16 万元，较上年减少 9.54 万元，下降 4%。与年初预算一致。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 37.36 万元，占总支出 15.43%，比上年度增加 14.21 万元；医疗健康支出 196.16 万元，占总支出 81%，比上年度减少 23.21 万元；住房保障支出 8.64 万元，占总支出 3.57%，比上年度减少 0.54 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市镜泊镇卫生院 2020 年度年末结转和结余 53.72 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 53.72 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 280.29 万元，较上年增加 0.87 万元，增长 0.31%。其中：财政拨款 280.29 万元，较上年增加 0.87 万元，增长（下降）0.31%，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%，主要原因是是 0 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 242.16 万元，较上年减少 9.54 万元，下降 4%。其中：基本支出 147.89 万元，较上年减少 7.05 万元，下降 4.5%，主要原因是在职人员减少；项目支出 94.27 万元，较上年减少 27.53 万元，下降 29.2%，主要原因是因疫情原因项目开展受限。

（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 280.29 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 280.29 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 0.87 万元，增长 0.31%，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 242.16 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 242.16 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 9.54 万元，增长 4%，主要原因是公共卫生服务支出；与年初预算相比减少 38.12 万元，下降 13.6 %，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 15.6 万元，其中一般公共预算财政拨款 15.6 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 53.72 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242.16万元，占本年支出合计的100%。与上年决算相比减少9.54万元，下降4%，主要原因是公共卫生服务支出；与年初预算相比减少38.12万元，下降13.6%，主要原因是因疫情原因公共卫生服务项目完成受限。按照支出性质用于：基本支出147.89万元，占61.07%；项目支出94.27万元，占38.93%。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37.36万元，占15.43%；三、医疗健康支出196.16万元，占81%；四、住房保障支出8.64万元，占3.57%。

（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147.89万元。

其中：**人员经费**147.89万元，与年初预算相比减少7.05万元，下降4.8%，主要原因是人员退休：与2019年度相比，增加11.17万元，增长8%，主要原因人员工资上调。**主要包括：**基本工资82.82万元，津贴补贴10.65万元，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12.41万元，职工基本医疗保险缴费8.42万元，其他社会保障缴费15.75万元，住房公积金8.64万元，其他工资福利支出0万元，离休费0万元，退休费9.2万元，抚恤金0万元，生活补助0万元，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 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

2020 年度宁安市镜泊镇卫生院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

宁安市镜泊镇卫生院 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 1.49 万元, 与年初预算相比增长 1.49 万元, 增长 100%, 原因是年初未做预算; 与 2019 年度决算相比增长 1.49 万元, 增长 100%, 原因是疫情期间卡口执勤运送防疫物资。

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 万元, 增长(下降)0%;

公务用车运行及维护费 1.49 万元, 与年初预算数相比增加 1.49 万元, 增长(下降)100%, 原因年初未做预算。与 2019 年度相比增长 1.49 万元, 增长(下降)100%, 主要原因疫情期间卡口执勤运送防疫物资。

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

宁安市镜泊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, 资产总额 33.22 万元, 其中通用设备 6 件, 共计
9.81 万元; 专用设备 23 件, 共计 19.83 万元; 家具用具装具 35 件, 共计 3.58
万元。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 0; 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 5 个, 共涉及资金 131.49 万
元, 占一般公共预算项目支出总额的 107.96%。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 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 131.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年宁安市镜泊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。

组织对宁安市镜泊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 131.49 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、重大公共卫生及乡医退养项目绩效自评结果”。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：宁安市镜泊镇卫生院 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 95 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得分为 91 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。

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 90 分。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。

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，宁安市镜泊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 92 分，总体评价为优。

乡医补助服务项目绩效自评综述：宁安市镜泊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 92 分，总体评价为优。

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》，对宁安市镜泊镇卫生院 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 附表

附件 1

2020 年度行政事业性项目和专项资金绩效表					
资金类型	专项资金	资金名称	镜泊镇卫生院基本药品		
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	宁安市镜泊镇卫生院	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0451-7931120	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.24			
	1. 一般公共预算:	6.24			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	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,根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于建立国家基本药物制度的实施意见》				
管理制度、办法及相关部门职责	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)。实施期限根据医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的调整相应进行调整。				
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)。实施期限根据医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的调整相应进行调整。				
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药品药物制	100%

需要说明的其他问题：				度	
			数量指标 2		
		数量指标 2			
		质量指标	质量指标 1	村卫生室实施 国家基本药品制度 覆盖	100%
		时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		
	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 施	中 长 期
	服务对象满意度指标		满意度指标 1		

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

附件 2

2020 年度行政事业性项目和专项资金绩效表					
资金类型	专项资金		资金名称	镜泊镇卫生院全科医生	
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	宁安市镜泊镇卫生院		主管部门联系人	祖连雨	
主管部门联系人办公电话	0451-7931120		主管部门联系人手机	18645309893	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.00			
	1. 一般公共预算:	11.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	落实《财政部国家卫生健康委国家中医药局关于下达 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)和《财政部关于下达新疆生产建设兵团 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)100 号)以及《关于加强公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设工作的通知》。				
管理制度、办法及相关部门职责	落实基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培训工作任务				
近年资金安排额度、使用方向和成效	落实基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培训工作任务				
本年度资金分配计划	宁安市镜泊镇卫生院, 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全科医生的服务政策!				
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	基层医疗服务机构设备购置率	>90%
			数量指标 2		
			数量指标 2		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	基层医疗服务机构救治能力	>80%
时效			时效指标 1		

	指标	时效指标 2		
	成本指标	成本指标 1		
	社会效益指标	社会效益指标 1	1: 提高居民健康水平	>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: 服务对象的满意度	>80%
需要说明的其他问题:				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

附件 3

2020 年度行政事业性项目和专项资金绩效表			
资金类型	专项资金	资金名称	镜泊镇卫生院乡医补助
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	宁安市镜泊镇卫生院	主管部门联系人	祖连雨
主管部门联系人办公电话	0451-7931120	主管部门联系人手机	18645309893
项目资金申请（万元）	资金总额：	2.04	
	1. 一般公共预算：	2.04	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：		
设立的背景和依据	对于乡村医生提供的基本公共卫生服务，根据实际承担的工作量和绩效考核情况予以补助		
管理制度、办法及相关部门职责	对于乡村医生提供的基本公共卫生服务，根据实际承担的工作量和绩效考核情况予以补助		
近年资金安排额度、使用方向和成效	对于乡村医生提供的基本公共卫生服务，根据实际承担的工作量和绩效考核情况予以补助，		

本年度资金分配计划	建立健全的财务制度，使资金使用合规性，有完整的审批程序和手续，预算批复符合规定，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出情况的发生，采取必要的监控措施，保障资金的安全。				
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	为在岗乡村医生按规定发放稳定的生活收入	100%
			时效指标	时效指标 1	
		时效指标 2			
	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：					

填表人（签字）：

单位负责人

（签字）：

附件 4

2020 年度行政事业性项目和专项资金绩效表			
资金类型	专项资金	资金名称	镜泊镇卫生院乡医退养补助
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	宁安市镜泊镇卫生院	主管部门联系人	祖连雨
主管部门联系人办公电话	0451-7931120	主管部门联系人手机	18645309893
项目资金申请 (万元)	资金总额：	7.05	
	1. 一般公共预算：	7.05	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：		

设立的背景和依据	对目前年满 60 周岁在岗乡村医生办理退出手续或已经退出乡村医生岗位的，且连续服务满 10 年及 10 年以上的乡村医生，实行退养生活补助制度，补助标准由县级结合实际确定。				
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	对目前年满 60 周岁在岗乡村医生办理退出手续或已经退出乡村医生岗位的，且连续服务满 10 年及 10 年以上的乡村医生，实行退养生活补助制度，补助标准由县级结合实际确定。				
本年度资金分配计划	对目前年满 60 周岁在岗乡村医生办理退出手续或已经退出乡村医生岗位的，且连续服务满 10 年及 10 年以上的乡村医生，实行退养生活补助制度，补助标准由县级结合实际确定。				
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	为离岗乡村医生按规定发放稳定的生活收入	100%
		时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		
	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		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	乡村医生满意度	100%
	需要说明的其他问题：				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：