

目 录

第一部分 宁安市沙兰镇中心卫生院部门概况

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 宁安市沙兰镇中心卫生院 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 宁安市沙兰镇中心卫生院 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 宁安市沙兰镇中心卫生院部门概况

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) 负责组织实施本乡镇疾病预防控制规划、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,协调本乡镇有关部门对重大疾病实施综合防控与干预,制定本乡镇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,组织和指导本乡镇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,指导本乡镇乡医卫生工作,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）负责本乡镇卫生室监督管理。制定本乡镇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）组织推进本乡镇卫生室的改革，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，制定本乡镇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，承担本乡镇卫生医疗工作。

（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。宁安市沙兰镇中心卫生院设 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。宁安市沙兰镇中心卫生院核定编制 28 人，实有编制 20 人，退休人员 8 人。与上年相比较，在职减少 1 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市沙兰镇中心卫生院 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市沙兰镇中心卫生院 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	宁安市沙兰镇中心卫生院	事业单 位

第二部分 宁安市沙兰镇中心卫生院 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

金额单位：万元

部门：宁安市沙兰镇中心卫生院

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	403.39	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	203.94	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	46.23
	9		九、卫生健康支出	40	497.68
	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	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	15.38
	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	607.32	本年支出合计	58	559.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	20.70
年初结转和结余	29	4.30	年末结转和结余	60	31.64
	30			61	
总计	31	611.63	总计	62	611.63

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：宁安市沙兰镇中心卫生院

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	607.32	403.39	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	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	21.12	21.12	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	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	545.72	341.78	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	212.52	8.58	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	203.94	0.00	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	157.57	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	146.57	146.57	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
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.38	15.38	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

部门：宁安市沙兰镇中心卫生院

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	559.29	419.81	139.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	497.68	358.21	139.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	195.82	183.24	12.58	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	187.24	183.24	4.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126.90	0.00	126.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	126.90	0.00	126.90	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.38	15.38	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

部门：宁安市沙兰镇中心卫生院

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	403.39	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	46.23	46.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314.44	314.44	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	15.38	15.38	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	403.39	本年支出合计	59	376.05	376.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.30	年末财政拨款结转和结余	60	31.64	31.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.30		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	407.69	总计	64	407.69	407.69	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。

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

公开 05 表

部门：宁安市沙兰镇中心卫生院

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		376.05	236.57	139.48
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00
210	卫生健康支出	314.44	174.97	139.48
21001	卫生健康管理事务	162.10	162.10	0.00
2100101	行政运行	162.10	162.10	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.58	0.00	12.58
2100302	乡镇卫生院	4.00	0.00	4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.58	0.00	8.58
21004	公共卫生	126.90	0.00	126.90
2100408	基本公共卫生服务	126.90	0.00	126.90

21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	0.00
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	0.00
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00
2210201	住房公积金	15.38	15.38	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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：宁安市沙兰镇中心卫生院

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	224.49	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	89.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.79	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	19.66	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	21.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.35	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	12.87	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.38	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	12.08	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	9.77	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	2.31	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		236.57	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

公开 07 表

部门：宁安市沙兰镇中心卫生院

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	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	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。

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

公开 08 表

部门：宁安市沙兰镇中心卫生院

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：本单位没有本年度政府性基金预算安排的财政拨款收入、支出，故本表无数据。

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

公开 09 表

部门：宁安市沙兰镇中心卫生院

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：本单位没有本年度国有资本经营预算安排的财政拨款支出情况，故本表无数据。

第三部分 宁安市沙兰镇中心卫生院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

宁安市沙兰镇中心卫生院 2020 年度年初结转和结余 4.30 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 4.30 万元，占 100 %。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 607.32 万元，较上年减少 14.68 万元，下降 2.39%。与年初预算比减少 36.61 万元，下降 5.88%。主要原因是：疫情影响医疗收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 403.39 万元，较上年增加 21.76 万元，增长 5.70%；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 203.94 万元，较上年减少 36.61 万元，下降 15.22%；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 559.29 万元，较上年减少 110.85 万元，下降 16.54%。与年初预算比减少 36.61 万元，下降 5.88%。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 46.23 万元，占总支出 8.27%，比

上年度减少 36.76 万元；医疗健康支出 497.68 万元，占总支出 88.98%，比上年度减少 119.48 万元；住房保障支出 15.38 万元，占总支出 2.75%，比上年度减少 0.84 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市沙兰镇中心卫生院 2020 年度年末结转和结余 31.64 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 31.64 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 607.32 万元，较上年减少 14.68 万元，下降 2.39%。其中：财政拨款 403.39 万元，较上年增加 21.76 万元，增长 5.70%，主要原因是人员经费增加，公共卫生补助增加；事业收入 203.94 万元，较上年减少 36.61 万元，下降 15.22%，主要原因是疫情影响；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 559.29 万元，较上年减少 110.85 万元，下降 16.54%。其中：基本支出 419.81 万元，较上年减少 84.15 万元，下降 16.69%，主要原因是事业收入减少；项目支出 139.48 万元，较上年减少 26.7 万元，下降 16.07%，主要原因是项目减少。

（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 403.39 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 403.39 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 21.76 万元，增长 5.70%，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 0 万元，增长 0%。

2020 年度财政拨款支出合计 376.05 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 376.05 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 10.53 万元，增长 2.88%，主要原因是公共卫生服务支出；与年初预算相比减少 27.34 万元，下降 6.78%，主要原因是公共卫生服务未完成。

2020 年年初结转和结余 4.30 万元，其中一般公共预算财政拨款 4.30 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 31.64 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 376.05 万元，占本年支出合计的 67.24%。与上年决算相比增加 10.53 万元，增长 2.88%，主要原因是公共卫生服务支出；与年初预算相比减少 27.34 万元，下降 6.78%，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 236.57 万元，占 62.91%；项目支出 139.48 万元，占 37.09%。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 46.23

万元，占 12.29%；三、医疗健康支出 314.44 万元，占 83.62%；四、住房保障支出 15.38 万元，占 4.09%。

（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 236.57 万元。

其中：人员经费 236.57 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 1.23 万元，增长 0.52%，主要原因工资增加。主要包括：基本工资 89.12 万元，津贴补贴 50.79 万元，奖金 0 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 19.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.12 万元，职工基本医疗保险缴费 12.87 万元，其他社会保障缴费 15.55 万元，住房公积金 15.38 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 9.77 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 2.31 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

宁安市沙兰镇中心卫生院 2020 年度没有政府性基金预算安排的财政拨款收入支出，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

宁安市沙兰镇中心卫生院 2020 年度没有国有资本经营预算安排的财政拨款支出，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 1.61 万元，与年初预算相比增长 1.61 万元，增长 100%，原因是未做预算；与 2019 年度决算相比增长 0.64 万元，增长 65.98%，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 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 1.61 万元，与年初预算数相比增加 1.61 万元，增长 100%，原因。与 2019 年度相比增长 0.64 万元，增长 65.98%，主要原因是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 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

宁安市沙兰镇中心卫生院为事业单位，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 2 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 1 辆，其他用车主要是救护车；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 166.81 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”“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 166.81 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。

组织对宁安市沙兰镇中心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 166.81 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 97 分。项目全年预算数为 146.57 万元，执行数为 146.57 万元，完成预算的 100%。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 8.58 万元，执行数为 8.57 万元，完成预算的 100%。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，让辖区内居民真切的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 87 分。项目全年预算数为 0.66 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 80 分。项目全年预算数为 11 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

训,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。

附 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宁安市沙兰镇中心卫生院公共卫生服务						
主管部门		宁安市卫健局			实施单位		宁安市沙兰镇中心卫生院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	146.57	146.57	1	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	146.57	146.57	1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向居民提供公共卫生服务				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：居民电子档案	≥90%	92%	15	15	
			指标 2：老年人健康管理率	≥70%	95%	15	15	
			指标 3：高血压管理人数	2700	2650	15	15	
		质量指标	指标 1：高血压管理率	≥60%	90%	10	10	
			指标 2：2 型糖尿病管理率	≥60%	90%	10	10	
								
		时效指标	指标 1：					

			指标 2:						
									
			成本指标	指标 1:					
		指标 2:							
		效益指标	经济效益 指标						
	指标 1:								
	指标 2:								
	社会效益 指标		指标 1: 城乡居民公共卫生差距, 不断缩小	不继缩小	不继缩小	10	9		
			指标 2:						
									
	生态效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影 响指标		指标 1: 基本公卫服务水平	不断提高	不断提高	10	9		
			指标 2:						
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	80%	90%	15	14	
				指标 2:					
	总分					100	97		

附 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沙兰卫生院基本药品							
主管部门		宁安市卫健局			实施单位	宁安市沙兰镇中心卫生院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.58	8.58	1	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	8.58	8.58		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对实施基本药物的村卫生室给与帮助支持基本药物制度在村卫生室顺利实施				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：村卫生室实施基本药物制度覆盖率		100%	100%	40	40	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						

								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	30	30	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 基本药物制度持续实施	中长期	中长期	30	30	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宁安市沙兰镇中心卫生院全科医生基地款						
主管部门		宁安市卫健局			实施单位	宁安市沙兰镇中心卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.66	0.66	1	100	0	87
		其中：当年财政拨款	0.66	0.66	1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》提出的工作任务，完成辖区内全科医生培训任务				未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：住院医师规范化培训招收完成率	>90%	91%	25	25	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：住院医师规范化培训结业考核通过率	>80%	85%	25	25	
			指标 2：					

		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	>80%	70%	25	12	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参培对象的满意度	>80%	81%	25	25	
			指标 2:					
								
		总分				100	87	

附 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宁安市沙兰镇中心卫生院重大公共卫生补助						
主管部门		宁安市卫健局			实施单位		宁安市沙兰镇中心卫生院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	1	100	0	80	
	其中：当年财政拨款	11	11	1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：基层医疗服务机构设备购置率	>80%	0	20	0	
			指标 2：基层医疗服务机构人才培训率	>80%	82%	20	20	
								
		质量指标	指标 1：基层医疗服务机构救治能力	>80%	85%	20	20	

			指标 2:						
									
			时效指标	指标 1:					
		指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
	指标 2:								
									
	社会效益 指标		指标 1: 提高居民健康水平	持续提升	提升	20	20		
			指标 2:						
	生态效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影 响指标		指标 1:						
			指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥80%	83%	20	20		
			指标 2:						
	总分						100	80	

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》，对宁安市沙兰镇中心卫生院 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，按照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。