

收入支出决算总表

部门：农安县开安镇刘家卫生院

公开01表  
单位：万元

| 收入               |    |        | 支出          |    |        |
|------------------|----|--------|-------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目         | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次         |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 343.94 | 八、社会保障和就业支出 | 14 | 52.18  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 九、卫生健康支出    | 15 | 414.94 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 十九、住房保障支出   | 16 | 11.80  |
| 四、上级补助收入         | 4  |        |             | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 60.55  |             | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        |             | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |             | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.52   |             | 21 |        |
|                  | 9  |        |             | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 405.01 | 本年支出合计      | 23 | 478.92 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配        | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 138.08 | 年末结转和结余     | 25 | 64.17  |
| 总计               | 13 | 543.09 | 总计          | 26 | 543.09 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：农安县开安镇刘家卫生院

公开02表  
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       |                    | 405.00 | 343.93 |        | 60.55 |      |          | 0.52 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6.78   | 6.78   |        |       |      |          |      |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 45.40  | 45.40  |        |       |      |          |      |
| 2100302  | 乡镇卫生院              | 203.63 | 142.56 | 0.00   | 60.55 |      |          | 0.52 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出       | 16.47  | 16.47  | 0.00   | 0.00  |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务           | 116.98 | 116.98 |        |       |      |          |      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出           | 2.49   | 2.49   |        |       |      |          |      |
| 2101301  | 城乡医疗救助             | 1.45   | 1.45   |        |       |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 11.80  | 11.80  |        |       |      |          |      |
|          |                    |        |        |        |       |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：农安县开安镇刘家卫生院

公开03表  
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               |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |        |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1      | 2      |        |       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                    | 478.90 |        |        |       |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6.78   | 6.78   | 6.78   |       |        |        |      |           |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 45.40  | 45.40  | 45.40  |       |        |        |      |           |
| 2100302  | 乡镇卫生院              | 229.11 | 229.11 | 140.22 | 88.89 |        |        |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出       | 57.19  | 57.19  |        | 57.19 |        |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务           | 124.68 |        |        |       | 124.68 |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出           | 2.49   | 2.49   |        | 2.49  |        |        |      |           |
| 2101301  | 城乡医疗救助             | 1.45   | 1.45   |        | 1.45  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 11.80  | 11.80  | 11.80  |       |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：农安县开安镇刘家卫生院

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 343.94 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 52.18  | 52.18          |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 九、卫生健康支出    | 16 | 353.87 | 353.87         |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 十九、住房保障支出   | 17 | 11.8   | 11.8           |                 |                  |
|                | 4  |        |             | 18 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        |             | 19 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        |             | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        |             | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        |             | 22 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 343.94 | 本年支出合计      | 23 | 417.85 | 417.85         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 138.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 64.17  | 64.17          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 138.08 |             | 25 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |             | 26 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |             | 27 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 14 | 482.02 | 总计          | 28 | 482.02 | 482.02         |                 |                  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：开安镇刘家卫生院

| 项    目       |                    | 本年支出合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称               |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|              |                    |        |        |        |       |        |
| 栏次           |                    | 1      | 2      |        |       | 3      |
| 合计           |                    | 417.84 | 293.16 | 204.19 | 88.97 | 124.68 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6.78   | 6.78   | 6.78   |       |        |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 45.4   | 45.4   | 45.4   |       |        |
| 2100302      | 乡镇卫生院              | 168.05 | 168.05 | 140.21 | 27.84 |        |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出       | 57.19  | 57.19  |        | 57.19 |        |
| 2100408      | 基本公共卫生服务           | 124.68 |        |        |       | 124.68 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出           | 2.49   | 2.49   |        | 2.49  |        |
| 2101301      | 城乡医疗救助             | 1.45   | 1.45   |        | 1.45  |        |
| 2210201      | 住房公积金              | 11.8   | 11.8   | 11.8   |       |        |
|              |                    |        |        |        |       |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门： 农安县开安镇刘家卫生院

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-----|
| 301          | 工资福利支出         | 261.26 | 302          | 商品和服务支出   | 156.58 | 307          | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101        | 基本工资           | 158.5  | 30201        | 办公费       | 26.3   | 30701        | 国内债务付息             |     |
| 30102        | 津贴补贴           |        | 30202        | 印刷费       | 22.5   | 30702        | 国外债务付息             |     |
| 30103        | 奖金             |        | 30203        | 咨询费       |        | 310          | 资本性支出              |     |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       | 0.06   | 31001        | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107        | 绩效工资           | 2.66   | 30205        | 水费        |        | 31002        | 办公设备购置             |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.02  | 30206        | 电费        | 1.02   | 31003        | 专用设备购置             |     |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.78   | 30207        | 邮电费       | 0.85   | 31005        | 基础设施建设             |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.96   | 30208        | 取暖费       | 31.83  | 31006        | 大型修缮               |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209        | 物业管理费     |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.54   | 30211        | 差旅费       | 1.74   | 31008        | 物资储备               |     |
| 30113        | 住房公积金          | 11.8   | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31009        | 土地补偿               |     |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费    | 21.25  | 31010        | 安置补助               |     |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30214        | 租赁费       |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |        | 30215        | 会议费       |        | 31012        | 拆迁补偿               |     |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费       |        | 31013        | 公务用车购置             |     |
| 30302        | 退休费            |        | 30217        | 公务接待费     |        | 31019        | 其他交通工具购置           |     |
| 30303        | 退职（役）费         |        | 30218        | 专用材料费     | 6.11   | 31021        | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304        | 抚恤金            |        | 30224        | 被装购置费     |        | 31022        | 无形资产购置             |     |
| 30305        | 生活补助           |        | 30225        | 专用燃料费     |        | 31099        | 其他资本性支出            |     |
| 30306        | 救济费            |        | 30226        | 劳务费       | 42.06  | 399          | 其他支出               |     |
| 30307        | 医疗费补助          |        | 30227        | 委托业务费     |        | 39906        | 赠与                 |     |
| 30308        | 助学金            |        | 30228        | 工会经费      | 2.35   | 39907        | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309        | 奖励金            |        | 30229        | 福利费       |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.18   | 39999        | 其他支出               |     |
| 30311        | 代缴社会保险费        |        | 30239        | 其他交通费用    | 0.27   |              |                    |     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240        | 税金及附加费用   |        |              |                    |     |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.06   |              |                    |     |
| 人员经费合计       |                |        | 公用经费合计       |           |        |              |                    |     |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：农安县开安镇刘家卫生院

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 4.3 |               | 4.3        |             | 4.3         |       | 0.18 |               | 0.18       |             | 0.18        |       |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县开安镇刘家卫生院

公开08表  
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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 |      |      |         | 项目支出 |
|              |      |         |      |      | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |         |      |
| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：农安县开安镇刘家卫生院

公开09表  
单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

| 项目名称           |                                            | 公共卫生服务项目 |                 |            |                                                                     |        |     |                 |  |
|----------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------|--|
| 主管部门           |                                            | 农安县卫生健康局 |                 | 实施单位       | 农安县开安镇刘家卫生院                                                         |        |     |                 |  |
| 项目资金<br>(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：  | 188.85          | 124.68     | 124.68                                                              | 10     | 100 | 10              |  |
|                |                                            | 其中：财政拨款  | 116.98          | 116.98     | 116.98                                                              | —      | 100 | —               |  |
|                |                                            | 上年结转资金   | 71.87           | 7.7        | 7.7                                                                 | —      | 10  | —               |  |
|                |                                            | 其他资金     |                 |            |                                                                     | —      |     | —               |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |          |                 |            | 实际完成情况                                                              |        |     |                 |  |
|                | 免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。 |          |                 |            | 项目实施单位严格按照规范要求提供服务，全市各项目均完成省定目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。 |        |     |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级批标                                       | 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<br>分析及改进措施 |  |
|                | 产出指标                                       | 数量指标     | 居民电子健康档案建档率     | ≥90%       | 90.15%                                                              | 15     | 15  |                 |  |
|                |                                            |          | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90%       | ≥95%                                                                |        |     |                 |  |
|                |                                            |          | 0-6岁儿童健康管理率     | ≥90%       | 93.42%                                                              |        |     |                 |  |
|                |                                            |          | 孕产妇系统管理率        | ≥90%       | 95.22%                                                              |        |     |                 |  |
|                |                                            |          | 老年人健康管理率        | ≥70%       | 73.01%                                                              |        |     |                 |  |
|                |                                            |          | 老年人中医药健康管理率     | ≥65%       | 75.56%                                                              |        |     |                 |  |
|                |                                            |          | 儿童中医药健康管理率      | ≥65%       | 94.28%                                                              |        |     |                 |  |
|                |                                            | 质量指标     | 高血压患者规范管理率      | ≥60%       | 85%                                                                 | 15     | 15  |                 |  |
|                |                                            |          | 2型糖尿病患者规范管理率    | ≥60%       | 83.77%                                                              |        |     |                 |  |
|                |                                            |          | 严重精神障碍患者健康管理率   | ≥80%       | 85.92%                                                              |        |     |                 |  |
|                |                                            |          | 肺结核患者管理率        | ≥90%       | 100%                                                                |        |     |                 |  |
|                |                                            |          | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95%       | 100%                                                                |        |     |                 |  |
|                |                                            | 时效指标     | 项目完成及时性         | 100%       | 100%                                                                | 10     | 10  |                 |  |
|                |                                            |          | 资金补助及时性         | 100%       | 100%                                                                |        |     |                 |  |
|                |                                            | 效益指标     | 成本指标            | 项目资金测算标准   | 不突破全年预算总额                                                           | 达成预期指标 | 10  | 10              |  |
|                | 经济效益指                                      |          | 推进分级诊疗和医防融合     | 医保基金支出减少   | 达成预期指标                                                              | 10     | 10  |                 |  |
|                | 社会效益指                                      |          | 城乡居民公共卫生差距      | 不断缩小       | 达成预期指标                                                              | 10     | 10  |                 |  |
|                | 生态效益指                                      |          | 逐步取消纸质档案        | 减少纸质档案印刷数量 | 达成预期指标                                                              | 5      | 5   |                 |  |
|                | 可持续影响                                      |          | 基本公共卫生服务水平      | 减少纸质档案印刷数量 | 达成预期指标                                                              | 5      | 5   |                 |  |
|                | 满意度<br>指标                                  |          | 服务对象满意度指标       | 服务对象综合知晓率  | 50%                                                                 | 100%   | 10  | 10              |  |
|                |                                            |          |                 | 服务对象满意度    | 80%                                                                 | 96%    |     |                 |  |
| 总分             |                                            |          |                 |            |                                                                     | 100    | 100 |                 |  |

| 项目名称           |                                                                        |                | 基本药物服务项目         |           |        |                                                                   |             |     |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------|
| 主管部门           |                                                                        |                | 农安县卫生健康局         |           | 实施单位   |                                                                   | 农安县开安镇刘家卫生院 |     |                     |
| 项目资金<br>(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:          | 14.36     | 14.36  | 14.36                                                             | 10          | 100 | 10                  |
|                |                                                                        |                | 其中:财政拨款          |           |        |                                                                   | —           |     | —                   |
|                |                                                                        |                | 上年结转资金           |           |        |                                                                   | —           |     | —                   |
|                |                                                                        |                | 其他资金             |           |        |                                                                   | —           |     | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                   |                |                  |           |        | 实际完成情况                                                            |             |     |                     |
|                | 保障本辖区基层医疗卫生机构基本药物制度,推进综合改革顺利进行;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 |                |                  |           |        | 我院完全实施国家基本药物制度,推进改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,目前基本药物补助制度在村卫生室顺利进行。 |             |     |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级批标                                                                   | 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<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标                                                                   | 数量指标           | 辖区内实施基本药物制度单位个数  |           | 11     | 11                                                                | 10          | 10  |                     |
|                |                                                                        |                | 村卫生室实施基本药物制度药物品种 |           | 50     | 50                                                                | 10          | 10  |                     |
|                |                                                                        | 质量指标           | 目录药品质量合格率        |           | 100%   | 100%                                                              | 10          | 10  |                     |
|                |                                                                        |                | 基本药物合理使用培训次数     |           | 5      | 5                                                                 | 10          | 10  |                     |
|                |                                                                        |                | 基本药物使用网采率        |           | 100%   | 100.00%                                                           | 10          | 10  |                     |
|                |                                                                        |                | 时效指标             | 采购药品送达时间  |        | 3                                                                 | 3           | 10  | 10                  |
|                | 成本指标                                                                   | 基本药物零差价补助      |                  | 不突破全年预算总额 | 达成预期指标 | 5                                                                 | 5           |     |                     |
|                | 效益指标                                                                   | 经济效益指          | 稳定乡村医生投入         |           | 保持稳定   | 100%                                                              | 5           | 5   |                     |
|                |                                                                        | 社会效益指          | 逐步提高实施国家基本药物制度成效 |           | 逐步提高   | 100%                                                              | 5           | 5   |                     |
| 可持续影响          |                                                                        | 国家基本药物在基层持续实施  |                  | 持续实施      | 100%   | 5                                                                 | 5           |     |                     |
| 满意度            | 服务对象满                                                                  | 服务群众对基本药物制度满意率 |                  | 70%       | >80%   | 10                                                                | 10          |     |                     |
| 总分             |                                                                        |                |                  |           |        |                                                                   | 100         | 100 |                     |