附件 1：

2020 年度

农安县农安镇滨河卫生院部门决算

2021 年 9 月 29 日

目 录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　　2020 年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　部门概况

一、主要职能

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，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健， 卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

农安县农安镇滨河卫生院下设财务科、内科、综合科、注射室、药房、公共卫生服务科、卫协等 6 各科室。

第二部分　　2020 年部门决算公开表样

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　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	507.65	八、社会保障和就业支出	14	41.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	611.50
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	24.51
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	141.85		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	1.73		21	
	9			22	
本年收入合计	10	651.23	**本年支出合计**	23	677.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	124.76	年末结转和结余	25	98.42
总计	13	775.99	**总计**	26	677.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　　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		651.23	507.66		141.85			1.72
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	64.74	64.74					
2100302	乡镇卫生院	401.35	257.78		141.85			1.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.28	19.28					
2100408	基本公共卫生服务	128.57	128.57					
2100409	其他公共卫生支出	3.24	3.24					
2101301	城乡医疗救助	6.35	6.35					
2210201	住房公积金	18.62	18.62					

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：　　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		677.57	510.31	316.80	193.51	167.26			
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	6.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	2.69					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32.49	32.49	32.49					
2100302	乡镇卫生院	415.37	415.37	250.73	164.64				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.28	19.28		19.28				
2100408	基本公共卫生服务	137.26				137.26			
2100409	其他公共卫生支出	3.24	3.24		3.24				
2101301	城乡医疗救助	6.35	6.35		6.35				
2109901	其他卫生健康支出	30				30			
2210201	住房公积金	24.5	24.5	24.5					

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：　　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	507.65	八、社会保障和就业支出	15	41.56	41.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	467.93	467.93		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	17	24.5	24.5		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	507.65	**本年支出合计**	23	533.99	533.99		
年初财政拨款结转和结余	10	124.76	年末财政拨款结转和结余	24	98.42	98.42		
一般公共预算财政拨款	11	124.76		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	632.41	**总计**	28	533.99	533.99		

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：　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
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
合计		533.99	366.74	316.80	49.94	167.25
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	6.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	2.69		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32.49	32.49	32.49		
2100302	乡镇卫生院	271.8	271.8	250.73	21.07	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.28	19.28		19.28	
2100408	基本公共卫生服务	137.25				137.25
2100409	其他公共卫生支出	3.24	3.24		3.24	
2101301	城乡医疗救助	6.35	6.35		6.35	
2109901	其他卫生健康支出	30				30
2210201	住房公积金	24.5	24.5	24.5		

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

部门：　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.12	302	商品和服务支出	49.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.21	30201	办公费	14.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.78	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	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.58	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费	10.85	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	13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	13.68	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.68	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	6.35	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	3.72	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：　　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
4.3		4.3		4.3		0.84		0.84		0.84	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　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	
					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。

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：　　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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

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			实施单位				
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：	230.11	230.11	167.25	10	73%	7.5
	其中：财政拨款	128.57	128.57	167.25	—		—
	上年结转资金	101.54	101.54		—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：居民电子健康档案建档率	≥90%	90.15%	15	15	
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥95%			
			指标3：0-6岁儿童健康管理率	≥90%	93.42%			
			指标4：孕产妇系统管理率	≥90%	95.22%			
			指标5：老年人中医药健康管理率	≥70%	73.01%			
			指标6：儿童中医药健康管理率	≥65%	75.56%			
			指标7：老年人中医药健康管理率	≥65%	94.28%			
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥60%	85%	15	15	
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	83.77%			
			指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	85.92%			
			指标4：肺结核患者管理率	≥90%	100%			
			指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%			
		时效指标	指标1：项目完成及时性	100%	100%	10	10	
			指标2：资金补助及时性	100%	100%			
		成本指标	指标1：项目资金测算标准	破全年预算总	成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：推进分级诊疗和医防融合	采基金支出减	达成预期指标	10	10	
		社会效益	指标1：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	指标1：逐步取消纸质档案	纸质档案印刷	达成预期指标	5	5	
		可持续影	指标1：基本公共卫生服务水平	纸质档案印刷	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：服务对象综合知晓率	50%	100%	10	10	
			指标2：服务对象满意度	80%	96%			
总分						90	90	

十一、其他重要事项情况说明

第三部分　　2020年部门决算情况说明

一、收入支出情况说明

2020 年收入总预算 651.23 万元，比上年增加 0.87 万元，原因是在职人员工资及医保款项提高 。其中事业运行收入 193.51 万元，比上年增加 171.15 万元，原因是在职人员工资及医保款项提高 。 社会保障和就业 41.56 万元，比上年增加 26.04 万元，原因在职人员工资提高 。住房保障 24.51 万元，比上年增加 10.7 万元，原因是在职人员工资提高 ，住房公积金相应增加。卫生健康支出 611.5 万元，比

上年增加 13.56 万元，原因是因受新冠疫情影响，专用材料支出增加。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项业务

三、政府采购支出情况

本单位无此项业务

四、国有资产占用情况

截止 2020 年12 月31 日，部门本级及所属预算单位共有车辆 2 台，房屋 1376 平方米，价值 96.85 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费支出 0.84 万元，与 2019 年决算 0 万元增加 0.84 万元。其中：1、因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年决算数相同。2、公务接待费 0 万元，与 2019 年决算持平。3、公务用车购置及运行费 0.84 万元，与 2019 年决算增加 0.84 万元。其中公务用车购置 0 万元，比 2019 年决算持平。公务用车运行 0.84 万元，比 2019 年决算增加 0.84 万元。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项业务

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

八、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度农安县卫生健康局组织对基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目等2个项目进行了绩效自评，共涉及资金 128.57 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 25.33%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）公共卫生服务项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 230.11 万元，执行数 167.25 万元，执行率为 72.68%。该项目绩效目标完成情况如下：未完成。

（2）卫生基本能力提升项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年初的目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无此项业务

（二）政府采购支出情况

本单位无此项业务

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年12 月31 日，农安县农安镇滨河卫生院共有车辆 2 辆，其中，轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 2 辆、大中型载客汽车 0 辆，其他车辆 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（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农安县人民医院单位的业务收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、农安县卫生健康部门（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：