

2020 年度

石嘴山市惠农区园艺
卫生院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、提供基本公共卫生服务：

(1) 承担辖区内居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2) 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；指导开展爱国卫生工作。

(3) 提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4) 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5) 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。

(6) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对辖区内 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 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。

(9) 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11) 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、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。

(2) 一般卫生院具备处理孕产妇检查、转诊，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

(3) 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4) 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。

(5) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理：

(1) 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2) 严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3) 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理：

(1) 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施乡镇医院的初级卫生规划。

(2) 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

(3) 贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

(4) 负责辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作

二、机构设置

核算编制机构:1 个，单位性质: 事业单位，领导配置: 院长 1 名、副院长 1 名。编制情况: 事业编制 10 人。人员情况: 现有在编在职人数 11 人、退休人数 10 人、当年人员变动情况: 2020 年年初有在编在职职工 7 人，本年下半年在编职工调入 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区园艺卫生院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1351305.1	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1387329.19	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10663.4	八、社会保障和就业支出	38	150823
	9		九、卫生健康支出	39	2252050.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	97606
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	2749297.69	本年支出合计	59	2500479.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	401149.6	年末结转和结余	61	649967.97
总计	30	3150447.29	总计	62	3150447.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区园艺卫生院

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										
类	款	项	栏次			小计	其中：教育收费			
			1	2	3	4	5	6	7	
合计			2,749,297.69	1,351,305.10	0.00	1,387,329.19	0.00	0.00	0.00	10,663.40
208			150,823.00	150,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			150,823.00	150,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			76,361.00	76,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			74,462.00	74,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2,500,868.69	1,102,876.10	0.00	1,387,329.19	0.00	0.00	0.00	10,663.40
21003			2,449,260.09	1,059,121.80	0.00	1,387,329.19	0.00	0.00	0.00	2,809.10
2100302			2,371,238.09	983,499.80	0.00	1,387,329.19	0.00	0.00	0.00	409.10
2100399			78,022.00	75,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
21004			7,854.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.30
2100409			7,854.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.30
21011			43,754.30	43,754.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			40,954.30	40,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			97,606.00	97,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			97,606.00	97,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			59,236.00	59,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			38,370.00	38,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2,500,868.69	1,102,876.10	0.00	1,387,329.19	0.00	0.00	0.00	10,663.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市惠农区园艺卫生院

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,500,479.32	2,300,252.99	200,226.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150,823.00	150,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	150,823.00	150,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	76,361.00	76,361.00	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	74,462.00	74,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,252,050.32	2,051,823.99	200,226.33	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,198,604.72	2,008,069.69	190,535.03	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	2,103,749.69	2,008,069.69	95,680.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	94,855.03	0.00	94,855.03	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	9,691.30	0.00	9,691.30	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	3,691.30	0.00	3,691.30	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43,754.30	43,754.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	40,954.30	40,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	97,606.00	97,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	97,606.00	97,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59,236.00	59,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	38,370.00	38,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市惠农区园艺卫院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	1351305.1	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	150823	150823	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1065863.94	1065863.94	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	97606	97606	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	1351305.1	本年支出合计	59	1314292.94	1314292.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37067.84	年末财政拨款结转和结余	60	74080	74080	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	37067.84		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1388372.94	总计	64	1388372.94	1388372.94	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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市惠农区园艺卫生院

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208		社会保障和就业支出	150,823.00	150,823.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	150,823.00	150,823.00	0.00
2080502		事业单位离退休	76,361.00	76,361.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,462.00	74,462.00	0.00
210		卫生健康支出	1,065,863.94	904,274.10	161,589.84
21003		基层医疗卫生机构	1,022,109.64	860,519.80	161,589.84
2100302		乡镇卫生院	956,199.80	860,519.80	95,680.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	65,909.84	0.00	65,909.84
21011		行政事业单位医疗	43,754.30	43,754.30	0.00
2101102		事业单位医疗	40,954.30	40,954.30	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,800.00	2,800.00	0.00
221		住房保障支出	97,606.00	97,606.00	0.00
22102		住房改革支出	97,606.00	97,606.00	0.00
2210201		住房公积金	59,236.00	59,236.00	0.00
2210203		购房补贴	38,370.00	38,370.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 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：元

公开部门：石嘴山市惠农区园艺卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	996542.1	302	商品和服务支出	81200	310	资本性支出	0
30101	基本工资	283726	30201	办公费	265	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	103871	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	222069	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	50	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	166897	30205	水费	1614	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险	74462	30206	电费	4860	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3140	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40954.3	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3816.8	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	59236	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	2800	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	38710	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	74961	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0
30302	退休费	74961	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	525	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
			30299	其他商品服务支出	70745.4	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		996542.1	公用经费合计					81200
合 计			1152703.1					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区园艺卫生院

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市惠农区园艺卫生院

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区园艺卫生院

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3051447.29 元，支出总计 3150447.29 元。与 2019 年度相比收入增加 2334873.76 元，增加 9.28%，主要原因是公用支出增加和人员工资普调增加；支出减少 2529534.94 元，下降 1.17%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2749297.69 元，其中：财政拨款收入 1351305.1 元，占 49.15%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1387329.19 元，占 50.46%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10663.4 元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2500479.32 元，其中：基本支出 2300252.99 元，占 91.99%；项目支出 200226.33 元，占 8.01%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1388372.54 元，支出总计 1388372.54 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 223799.11 元，增长 16.6%，主要原因是人员工资增加，支出增加 202507.67 元，增长 15.4%，主要原因是公用支出和人员工资普调增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1314292.94 元，占本年支

出合计的 52.56%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202507.67 元，增长 15.4%，主要原因是公用支出和人员工资普调增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1314292.94 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 150823 元，占 11.48%；卫生健康（类）支出 1065863.94 元，占 81.10%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 97606 元，占 7.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1090058 元，支出决算为 3150447.29 元，完成年初预算的 289%；其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 1400 元，支出决算为 749651 元，完成年初预算的 535.46%，决算数大于预算数的主要原因退休人员未列入预算的民族团结奖、文明城市奖等计入事业单位离退休费。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 614829 元，支出决算为 956199 元，完成年

初预算的 155.56%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员工资增加了年度考核晋级、职称变动增资；发放在职人员 2020 年文明城市奖、平时考核奖。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 9691.3 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因基本公共卫生服务经费为项目资金，是中央直达资金，经上级单位按服务人口数拨入本单位，年初未列入预算。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 65909.84 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年将基本药物制度补助项目经费拨入国库，年初未列入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 78071 元，支出决算为 74462 元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算以 2019 年 8 月在册人员预计工资增幅核定，导致 2020 年决算支出数小。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，主要原因未有人员做实职业年金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）

年初预算为 39035 元，支出决算为 40954.3 元，完成年初预算的 104.92%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年生育保险加入医疗保险中，导致此项支出较决算数大。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 7500 元，支出决算为 7500 元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 63196 元，支出决算为 59136 元，完成年初预算的 93.57%，决算数小于预算数的主要原因：有人员调出

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 36048 元，支出决算为 38370 元，完成年初预算的 106.44%，支出增加原因 2020 年年初有人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1152703.1元，其中：人员经费1071503.1元，公用经费81200元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出996542.1元，较2020年度年初预算数增加157684.1元，增长15.8%，主要原因是有人人员支出增加；较2019年度决算数增加109193.51元，增长10.9%。

2. 商品和服务支出1416976.22元，较2020年度年初预算数增加33200元，增长40.9%，主要原因是公用经费支出增加。较2019年度决算数减少195689.45元，减少13.8%。

3. 对个人和家庭的补助74961元，较2019年度决算数增

加56961元，增长65.5%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度无三公经费预算。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0元；公务用车购置及运行费支出减少0元；公务接待费支出减少0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2019 年度增加 0 元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门惠农区园艺卫生院政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1878 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，惠农区园艺卫生院组织对 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 1 个，二级项目 0 共涉及预算资金 17 万元，自评覆盖率达到 98.6%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 惠农区园艺卫生院今年在部门决算中增加“医疗保障工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗保障工作经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：绩效指标不够细化。下一步改进措施：细化绩效指标。

第四部分 名词解释

1、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集、的除税收和政府债务以外的财政收入。

2、行政事业性收费：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

3、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医疗保障工作经费							
主管部门及代码		惠农区卫健局			实施单位		惠农区园艺卫生院		
项目资金 (元)				年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		170000	86080	10	50.63%	10	执行率× 该指标 分值, 最 高不得 超过分 值上限。
		其中: 财政拨款		170000	86080	10	50.63%	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	数量 指标	数量指标	指标 1: 门诊诊疗人次	4	≥18000 人次	18996 人次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	
			指标 2: 开展临床新技术	4	≥2 个	2 个		4	
								
	产出 指标 (40 分)	质量 指标	指标 1: 临床治愈好转率	4	≥90%	92%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	
			指标 2: 护理质量合格率	4	≥95%	≥95%		4	
			指标 3: 医疗事故发生率	4	≤0.5%	0		4	
			指标 4: 患者抗菌药物使用率	4	≤30%	20%		4	
			指标 5: 患者投诉率	4	≤2%	0		4	

	时效指标	指标 1: 及时给职工发放绩效	4	$\geq 85\%$	85%		4		
		指标 2:							
								
		成本指标	指标 1: 门诊患者次均费用增长率	4	$\leq 5\%$		5%	4	
			指标 2: 耗材率	4	$\leq 15\%$		8%	4	
			指标 3: 药占比	4	$\leq 30\%$		90%	4	
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 提高职工的生活质量	9	$\geq 95\%$	95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9	
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 职工满意率	14	$\geq 95\%$	94%		13	建议将财政返还额度提高至 70%
生态效益指标		指标 1:							
可持续影响指标		指标 1: 提高职工健康意识	13	$\geq 85\%$	85%	13			
	指标 2:								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	10	$\geq 90\%$	90%	同效益指标得分计算方式。	10		
								
总 分							99		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq **$), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq **$), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。