

**木兰县建国乡卫生院**  
**2020 年度单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 木兰县建国乡卫生院概况</b> .....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 木兰县建国乡卫生院 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 木兰县建国乡卫生院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、关于收入支出总体情况说明.....	12-13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	14-15
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15-16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16-17
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	17
七、关于机关运行经费情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	17-18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18-20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21-23
<b>第五部分 附录</b> .....	24-26

## 第一部分 木兰县建国乡卫生院概况

### 一、单位职责

木兰县建国乡卫生院的主要职责：负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡的基本医疗服务；负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置；负责本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政单位委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政单位下达的其他工作；贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政单位委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

### 二、机构设置

木兰县建国乡卫生院单位内设机构（处室）共 12 个，包括：院长办公室、财务室、内科诊室、外科诊室、妇科诊室、收款室、B 超室、中、西药局、护士站、中医诊室、防保站、城乡居民医疗保险办公室。

### 三、人员构成

2020 年末木兰县建国乡卫生院实有人数 30 人，其中：事业人员 26 人、退休人员 4 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，事业人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

## 第二部分 木兰县建国乡卫生院 2020 年度单位决算公开报表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：哈尔滨市木兰县建国乡卫生院						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	569.9	一、一般公共服务支出	32	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.8	二、外交支出	33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	
五、事业收入	5	35.1	五、教育支出	36	0.0	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	151.5	
	9		九、卫生健康支出	40	444.6	
	10		十、节能环保支出	41	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0	
	12		十二、农林水支出	43	0.0	
	13		十三、交通运输支出	44	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0	
	16		十六、金融支出	47	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	
	19		十九、住房保障支出	50	15.8	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	
	23		二十三、其他支出	54	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	7.8	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>612.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>619.7</b>	
使用非财政拨款结余	28	15.5	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	1.7	年末结转和结余	60	10.3	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>630.1</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>630.1</b>	

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

		收入决算表						公开02表
编制单位：哈尔滨市木兰县建国乡卫生院								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		612.9	577.7	0.0	35.1	0.0	0.0	0.1
208	社会保障和就业支出	151.5	151.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	151.5	151.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.4	129.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	437.8	402.6	0.0	35.1	0.0	0.0	0.1
21003	基层医疗卫生机构	290.8	255.5	0.0	35.1	0.0	0.0	0.1
2100302	乡镇卫生院	290.8	255.5	0.0	35.1	0.0	0.0	0.1
21004	公共卫生	129.9	129.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	129.9	129.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支出	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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
编制单位：哈尔滨市木兰县建国乡卫生院							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		619.7	494.4	125.4	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	151.5	151.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	151.5	151.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.4	129.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	444.6	327.0	117.6	0.0	0.0	0.0	
21003	基层医疗卫生机构	306.3	289.5	16.8	0.0	0.0	0.0	
2100302	乡镇卫生院	306.3	289.5	16.8	0.0	0.0	0.0	
21004	公共卫生	121.3	20.4	100.8	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	121.3	20.4	100.8	0.0	0.0	0.0	
21007	计划生育事务	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100716	计划生育机构	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	7.8	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	
23402	抗疫相关支出	7.8	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	
2340299	其他抗疫相关支出	7.8	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	

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

金额单位：万元

编制单位：哈尔滨市木兰县建国乡卫生院

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	569.9	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.8	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.5	151.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	393.9	393.9	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	15.8	15.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	7.8	0.0	7.8	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>577.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>569.0</b>	<b>561.2</b>	<b>7.8</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1.7	年末财政拨款结转和结余	60	10.3	10.3	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	1.7		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>579.3</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>579.3</b>	<b>571.6</b>	<b>7.8</b>	<b>0.0</b>

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				
编制单位：哈尔滨市木兰县建国乡卫生院				公开05表 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		561.2	443.6	117.6
208	社会保障和就业支出	151.5	151.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	151.5	151.5	0.0
2080502	事业单位离退休	2.3	2.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.4	129.4	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9	0.0
210	卫生健康支出	393.9	276.3	117.6
21003	基层医疗卫生机构	255.5	238.8	16.8
2100302	乡镇卫生院	255.5	238.8	16.8
21004	公共卫生	121.3	20.4	100.8
2100408	基本公共卫生服务	121.3	20.4	100.8
21007	计划生育事务	5.0	5.0	0.0
2100716	计划生育机构	5.0	5.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.1	12.1	0.0
2101102	事业单位医疗	12.1	12.1	0.0
221	住房保障支出	15.8	15.8	0.0
22102	住房改革支出	15.8	15.8	0.0
2210201	住房公积金	15.8	15.8	0.0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：哈尔滨市木兰县建国乡卫生院								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	400.8	302	商品和服务支出	37.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	181.4	30201	办公费	8.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	2.1	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	15.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	1.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.4	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	0.7
30109	职业年金缴费	19.9	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.1	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	15.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	25.8	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	4.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	2.3	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	12.3	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.7	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	1.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	9.4			
人员经费合计		405.7	公用经费合计				37.9	

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

编制单位：哈尔滨市木兰县建国乡卫生院

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

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。

注：本单位本年度未发生一般公共预算拨款“三公”经费支出，故此表为空表。

## 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
编制单位：哈尔滨市木兰县建国乡卫生院							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		0.0	7.8	7.8	0.0	7.8	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	7.8	7.8	0.0	7.8	0.0
23402	抗疫相关支出	0.0	7.8	7.8	0.0	7.8	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	7.8	7.8	0.0	7.8	0.0

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  
金额单位：万元

编制单位：哈尔滨市木兰县建国乡卫生院

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。

注：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，故此表为空表。

### 第三部分 木兰县建国乡卫生院 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县建国乡卫生院 2020 年度单位决算收支总额 630.1 万元，其中：本年收入 612.9 万元，年初结转和结余 1.7 万元；本年支出 619.7 万元，年末结转和结余 10.4 万元。与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 145.6 万元，增长 31.2%，主要原因是：2020 年退休人员工资、单位养老保险缴费支出、2014 年-2018 年退休人员职业年金记实资金、单位医疗保险、单位住房公积金、基本公共卫生服务等资金拨款增加。支出总额增加 154.1 万元，增长 33.1%，主要原因是：2020 年基本公共卫生购买服务人均标准增加，以及新增财政拨款特别抗疫国债新冠肺炎疫情资金。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 8.7 万元，增长 511.8%。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	612.9	145.6	+31.2%	养老保险缴费支出、2014年-2018年退休人员职业年金记实资金、单位医疗保险、单位住房公积金、基本公共卫生服务等资金拨款增加。
1.财政拨款收入	577.7	177.7	+44.4%	养老保险缴费支出、2014年-2018年退休人员职业年金记实资金、单位医疗保险、单位住房公积金、基本公共卫生服务等资金拨款增加。
2.上级补助收入				
3.事业收入	35.1	32.1	-47.8%	疫情原因住院患者减少，医疗收入下降。
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.1		持平	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	619.8	154.1	+33.1%	养老保险缴费支出、2014年-2018年退休人员职业年金记实资金、单位医疗保险、单位住房公积金、基本公共卫生服务等资金拨款增加,支出增长。
1.基本支出	494.4	144.9	+41.8%	养老保险缴费支出、2014年-2018年退休人员职业年金记实资金、单位医疗保险、单位住房公积金、基本公共卫生服务等资金拨款增加,支出增长。
2.项目支出	125.4	6.2	+5.2	基本公共卫生服务等资金拨款增加及新增抗疫特别国债支出。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县建国乡卫生院 2020 年度财政拨款收入 577.7 万元，年初财政拨款结转和结余 1.7 万元；本年支出 569 万元，年末财政拨款结转和结余 10.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 177.7 万元，增长 44.4%；财政拨款支出增加 154.07 万元，增长 33.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 8.7 万元，增长 511.8%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 307 万，增长 113.4%；财政拨款支出增加 298.3 万元，增长 110.2%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰县建国乡卫生院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 569.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.7 万元；本年支出 561.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 299.2 万元，增长 110.5%，主要原因是养老保险缴费支出、2014 年-2018 年退休人员职业年金记实资金、单位医疗保险、单位住房公积金、基本公共卫生服务等资金拨款增加,支出增

长。；一般公共预算财政拨款支出增加 170.6 万元，增长 42.8%，主要原因是养老保险缴费支出、2014 年-2018 年退休人员职业年金记实资金、单位医疗保险、单位住房公积金、基本公共卫生服务等资金拨款增加,支出增长。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 290.5 万元，增长 107.3%，变化的主要原因是年初预算不含基本公共卫生支出及人员工资增长，基本药物补助、计划生育服务费；一般公共预算财政拨款支出增加 309.0 万元，增长 99.4%，变化的主要原因是年初预算不含基本公共卫生支出及人员工资增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 443.6 万元，其中：人员经费 405.7 万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 37.9 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。木兰县建国乡卫生院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 7.8 万元，年初政府性基金预算财政拨款

结转和结余 0 万元；本年支出 7.8 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 7.8 万元，增长 100%，主要原因是增加突发公共卫生事件（新冠肺炎）疫情防控资金拨款；政府性基金预算财政拨款支出增加 7.8 万元，增长 100%，主要原因是增加突发公共卫生事件（新冠肺炎）疫情防控资金支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 7.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加突发公共卫生事件（新冠肺炎）疫情防控资金拨款；政府性基金预算财政拨款支出增加 7.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加突发公共卫生事件（新冠肺炎）疫情防控资金支出。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县建国乡卫生院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，木兰县建国乡卫生院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年决算未做支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年未做预算安排。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万

元，增长0%；主要原因是2019年决算未做支出；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未做预算安排。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，主要原因是2019年决算未做支出；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未做预算安排。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，主要原因是2019年决算未做支出；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未做预算安排。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，主要原因是2019年决算未做支出；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未做预算安排。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，木兰县建国乡卫生院共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0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；单位价值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）。

## 十、预算绩效情况说明

### （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，我单位对2020年项目支出全面开展绩效自评，项目支出自评涉及资金125.4万元；共涉及项目3个，其中一般公共预算项目2个，自评涉及资金117.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，自评涉及资金7.8万元，占政府性基金预算项目支出的100%。组织对3个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出117.6万元，政府性基金预算项目支出7.8万元。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计125.4万元，执行数合计125.4万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

1. “基本公共卫生”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为100.8万元，执行数为100.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金运用与具体业务衔接需要加强，基本上能够按照预算安排支出。发现的主要问题及原因：一是各单项工作材料不完善、数据更新不及时；二是工作人员少，存在一人多职情况，部分设备配备不齐。下一步改进措施：一是健全工作机制，强化工作职责，加大基本公共卫生相关业务培训；二是逐年招聘工作人员，积极争取资金更新相关设备。

2. “基本药物补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：卫生院及下辖十个卫生所全部实施国家基本药物制度，药品实行零差价销售，按照上级卫健单位和政府的要求履行职责，较好的完成了基本药物相关工作。发现的主要问题及原因：基药配送率低，种类不全，群众用药较困难。下一步改进措施：一是加强组织领导，加强协调配合；二是强化监督评估、强化政策宣传。

3. “抗疫特别国债资金”项目支出自评综述：对抗疫国债

资金全过程绩效管理，按照全面实施绩效管理的要求，科学设定绩效目标，项目支出自评得分90分。全年执行数7.8万元，占支出100%。项目绩效目标完成情况：结合我单位实际情况，根据项目特点从数量、质量、时效、成本及社会效益、服务对象满意度等方面设定绩效目标，细化量化项目支出绩效指标，指标资金严格按照设定的绩效目标开展全过程预算绩效管理，提高制度资金使用效益。存在的问题：项目执行科室与财务科室之间应充分沟通，加强绩效统计。下一步改进措施：最大限度发挥抗疫特别国债的使用效益，有效支持补短板、惠民生、提高财政资金使用效率。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和政府会计制度规则，木兰县建国乡卫生院 2020 年单位决算中相关的名词解释如下：

1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款资金，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、事业收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入：核算单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入：核算单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

5、上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

6、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

7、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

8、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9、行政事业单位医疗，反映行政事业医疗方面的支出

事业单位医疗，反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出，指事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

11、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

12、基本支出，指完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15、机关事业运行经费，为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

16、抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的支出。

17、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目(专项)名称		基本公共卫生		部门预算项目填1省级专项填0		0	填报人及电话		13654600524	
省级主管部门		省卫生健康委		实施单	木兰县建国乡卫生院					
项目资金(万元)		全年预算		全年执行数(B)			分值	执行	得分	
		年度资金总额		100.8	100.8			100	90	90
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标									
	我院通过实施十四项基本公共卫生服务项目,对乡内居民健康问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病等,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使乡内居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	质量指标	居民健康档案规范化电子档案建档率		≥75%	66	66	5	4	因系统更换,导致数据丢失,待完善。
			糖尿病患者规范管理率		≥60%	56	56	5	4	因系统更换,导致数据丢失,待完善。
			高血压患者规范管理率		≥60%	40	40	5	3	因系统更换,导致数据丢失,待完善。
			新生儿访视率		≥85%	89	89	5	4	
			0-6岁儿童健康管理率		≥85%	95	95	5	4	
		数量指标	早孕建册率、产后访视率		≥85%	98	98	5	5	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	100	100	5	5	
			报告发现的结核病患者管理率		≥90%	100	100	5	5	
			65岁以上老年健康管理率		≥67%	60	60	5	4	因系统更换,导致数据丢失,待完善。
			中医药健康管理服务目标人群覆盖		≥45%	60	60	5	4	
	时效指标	资金在规定时间内到位率		100%				5	5	
		奖励资金在规定时间内支付到位		100%				5	5	
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐步提高	逐步提高	10	10		
居民健康水平提高			中长期	逐步提高	10	9				
可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高			中长期	逐步提高	10	9			
	基本公共卫生服务群众满意度		100%				10	10		
满意度指标10分	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务群众满意度		100%				10	10	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分								90		
说明	无									

## 2.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目(专项)名称		基本药物补助		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话 13654600524		
省级主管部门		省卫生健康委		实施单		木兰县建国乡卫生院				
项目资金(万元)				全年预 算数		全年执行数(B)		分值	执行 率	得分
		年度资金总额		16.8	16.8			100	100	10
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标									
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	实际完 成值	设定分 值	实际 得分	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标 50 分	质量指标	且录药品质量合格率	100%	100%	100%	5	5		
			基本药物网采率	100%	100%	100%	5	5		
			采购药品送达时限(天)	3	3	3	5	4		
		数量指标	卫生室实施国家基本药物制度单位数(个)	4	4	4	5	5		
			村卫生室实施基本药物制度药物品种(种)	50	50	50	15	15	基药配送率低,种类不全,群众用药较困难	
			基本药物合理使用培训次数	1	1	1	5	4		
	成本指标	基本药物零差价补助(万元)	16.1	16.1	16.1	10	10			
	效益 指标 30 分	经济效益指标	稳定乡医收入	保持稳定	保持稳定	保持稳定	10	9		
		社会效益指标	逐步提高实国家基本药物制度成效	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施 公共卫生均等化水平提高	持续实施	持续实施	持续实施	10	10		
	标满 1意 0度 分指	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	服务群众 对实施基 本药物制 度满意	≥95	95%	10	8		
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总分							100	95		
说明	无									

### 3.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目(专项)名称		抗疫特别国债资金		单位预算项目填1省级 专项填0	1	填报人及电话		13654600524	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县建国乡卫生院				
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		7.8			10	100%	10
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
总体目标 完成情况	预期目标								
	按规定使用抗疫特别国债,支持基础设施建设和作为抗疫相关支出,对冲疫情对经济的下行压力。用好抗疫特别国债资金,确保资金惠企利民。严格按照财政部统一部署要求,加强对资金的日常监管和重点防控。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	实际完成 值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标 50 分	数量指标	支持项目数量(个)	1	1	100%	10	10	
			审计、督查、巡视等指出问题	0	0				
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
			抗疫特别国债资金支付至受益对象	100%	100%	100%	10	8	
			对抗疫特别国债的执行率	100%	100%	100%	5	5	
			疫情防控资金使用率	100%	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目	0	0	0			
	时效指标	抗疫特别国债资金支付率	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	社会效益指 标	对常态化疫情防控的支撑作用	较高/一般/ 不明显	较高	较高	30	27	
满意度指 标10分	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	9		
总分							90	84	
说明	无								