

木兰县柳河镇中心卫生院
2020 年度单位决算

目 录

第一部分 木兰县柳河镇中心卫生院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 木兰县柳河镇中心卫生院 2020 年度单位决算公开报表.....	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
第三部分 木兰县柳河镇中心卫生院 2020 年度单位决算情况说明.....	12
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
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
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
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.....	18
八、关于政府采购支出情况说明.....	18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	19
十、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	25

第一部分 木兰县柳河镇中心卫生院单位概况

一、单位职责

我单位负责本乡镇的卫生工作法律、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；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇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；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇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

木兰县柳河镇中心卫生院内设机构共 13 个，包括：内科诊室、中医诊室、计划生育门诊、护士站、B 超诊室、心电诊室、化验室、西药局、收款室、公共卫生科、城乡居民医保办公室、财会室、院长办公室。

三、人员构成

2020 年末木兰县柳河镇中心卫生院实有人数 59 人，其中：事业人员 33 人、退休人员 26 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无增减变化。

第二部分 木兰县柳河镇中心卫生院 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
单位：哈尔滨市木兰县柳河镇中心卫生院						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636.3	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	11.0	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	9.9	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	75.8	
	9		九、卫生健康支出	40	531.3	
	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	20.2	
	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	11.0	
本年收入合计	27	657.3	本年支出合计	58	638.2	
使用非财政拨款结余	28	2.6	结余分配	59	0.0	
年初结转和结余	29	0.4	年末结转和结余	60	22.1	
	30			61		
总计	31	660.3	总计	62	660.3	

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
单位：哈尔滨市木兰县柳河镇中心卫生院									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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		657.3	647.4	0.0	9.9	0.0	0.0	0.1	
208	社会保障和就业支出	75.8	75.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	75.8	75.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	15.5	15.5	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	34.0	34.0	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	26.3	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	550.4	540.4	0.0	9.9	0.0	0.0	0.1	
21003	基层医疗卫生机构	325.3	315.3	0.0	9.9	0.0	0.0	0.1	
2100302	乡镇卫生院	325.3	315.3	0.0	9.9	0.0	0.0	0.1	
21004	公共卫生	198.2	198.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	198.2	198.2	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	21.9	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	21.9	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23402	抗疫相关支出	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2340299	其他抗疫相关支出	11.0	11.0	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
单位：哈尔滨市木兰县柳河镇中心卫生院								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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		638.2	411.0	227.2	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	75.8	75.8	0.0	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.8	75.8	0.0	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	15.5	15.5	0.0	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.0	34.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.3	26.3	0.0	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	531.3	315.0	216.2	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	327.9	293.1	34.8	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	327.9	293.1	34.8	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	176.5	0.0	176.5	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	176.5	0.0	176.5	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	5.0	0.0	5.0	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	5.0	0.0	5.0	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.9	21.9	0.0	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.9	21.9	0.0	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.2	20.2	0.0	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.2	20.2	0.0	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.2	20.2	0.0	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	11.0	0.0	11.0	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	11.0	0.0	11.0	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	11.0	0.0	11.0	0.00	0.00	0.00	

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								
单位：哈尔滨市木兰县柳河镇中心卫生院								
公开04表								
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	636.4	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.00
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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.00
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.8	75.8	0.0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	518.7	518.7	0.0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.2	20.2	0.0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	11.0	0.0	11.0	0.00
本年收入合计	27	647.4	本年支出合计	59	625.6	614.7	11.0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.4	年末财政拨款结转和结余	60	22.1	22.1	0.0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.4		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				
总计	32	647.8	总计	64	647.8	636.8	11.0	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出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				
单位：哈尔滨市木兰县柳河镇中心卫生院			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		614.7	398.4	216.2
208	社会保障和就业支出	75.8	75.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	75.8	75.8	0.0
2080502	事业单位离退休	15.5	15.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.0	34.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.3	26.3	0.0
210	卫生健康支出	518.7	302.5	216.2
21003	基层医疗卫生机构	315.3	280.6	34.8
2100302	乡镇卫生院	315.3	280.6	34.8
21004	公共卫生	176.5	0.0	176.5
2100408	基本公共卫生服务	176.5	0.0	176.5
21007	计划生育事务	5.0	0.0	5.0
2100716	计划生育机构	5.0	0.0	5.0
21011	行政事业单位医疗	21.9	21.9	0.0
2101102	事业单位医疗	21.9	21.9	0.0
221	住房保障支出	20.2	20.2	0.0
22102	住房改革支出	20.2	20.2	0.0
2210201	住房公积金	20.2	20.2	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总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
单位：哈尔滨市木兰县柳河镇中心卫生院						公开06表		
						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	365.5	302	商品和服务支出	14.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	138.5	30201	办公费	1.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	90.2	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	20.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	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	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	26.3	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.9	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	0.8	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	20.2	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	0.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	13.5	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	18.8	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	15.5	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	0.0	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	3.3	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	1.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.7	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	0.4	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.1			
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	7.9			
人员经费合计		384.4	公用经费合计				14.1	

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。

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
单位：哈尔滨市木兰县柳河镇中心卫生院											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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	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。

注：本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“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
单位：哈尔滨市木兰县柳河镇中心卫生院							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		0.00	11.0	11.0	0.0	11.0	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	11.0	11.0	0.0	11.0	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	11.0	11.0	0.0	11.0	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	11.0	11.0	0.0	11.0	0.00

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				
单位：哈尔滨市木兰县柳河镇中心卫生院				公开09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	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 木兰县柳河镇中心卫生院 2020 年度决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县柳河镇中心卫生院 2020 年度单位决算收支总额 660.3 万元，其中：本年收入 657.3 万元，使用非财政拨款结余 2.6 万元，年初结转和结余 0.4 万元；本年支出 638.2 万元，年末结转和结余 22.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 7.9 万元，增长 1.2%，变化的主要原因是由于 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 7.9 万元，增长 1.2%，变化的主要原因是由于 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；年末结转和结余增加 21.7 万元，增长 5425%，变化的主要原因是由于 2020 年基本公共卫生服务资金结余。

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	657.3	4.9	0.7	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
1.财政拨款收入	647.3	48.5	8.1	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
2.上级补助收入				
3.事业收入	9.9	-43.6	-81.5	2020 年新冠疫情期间就诊就医患者减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.1	0	0	无增减变化

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	638.2	-12.8	-2	2020 年新冠疫情期间就诊就医患者减少，事业收入减少。
1.基本支出	411	-28.8	-6.5	2020 年新冠疫情期间就诊就医患者减少，事业收入减少。
2.项目支出	227.2	16.2	7.7	2020 年增加抗疫国债支出
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。木兰县柳河镇中心卫生院 2020 年度财政拨款收入 647.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0.4 万元；本年支出 625.6 万元，年末财政拨款结转和结余 22.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 48.5 万元，增长 8.1%；财政拨款支出增加 27.2 万元，增长 4.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 21.7 万元，增长 5425%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 277.7 万元，增长 75.1%；财政拨款支出增加 256 万元，增长 69.3%。

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。木兰县柳河镇中心卫生院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 636.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.4 万元；本年支出 614.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 22.1 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 37.5 万元，增长 6.3%，变化的主要原因是由于 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；一般公共预算财政拨款支出增

加 16.2 万元，增长 2.7%，变化的主要原因是由于 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支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 245 万元，增长 66.3%，变化的主要原因是由于 2020 年退休人员工资、单位养老保险缴费、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、基本公共卫生服务资金及基本药物补助资金和计划生育资金拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 225 万元，增长 57.7%，变化的主要原因是由于 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、基本公共卫生服务资金及基本药物补助等资金支出增加。

(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 398.4 万元，其中：人员经费 384.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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 14 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。木兰县柳河镇中心卫生院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 11 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 11 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 11 万元, 增长 100%, 变化的主要原因是 2020 年增加抗疫国债资金收入; 政府性基金预算财政拨款支出增加 11 万元, 增长 100%, 变化的主要原因是 2020 年增加抗疫国债资金支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 11 万元, 增长 100%, 变化的主要原因是 2020 年增加抗疫国债资金收入预算; 政府性基金预算财政拨款支出增加 11 万元, 增长 100%, 变化的主要原因是 2020 年增加抗疫国债资金支出预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县柳河镇中心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，木兰县柳河镇中心卫生院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.45 万元，下降 78.4%，变化的主要原因是 2020 年压缩公务用车运行经费支出；与 2020 年度预算相比增加 0.4 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年作为基本公共卫生服务用车所以 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 年决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 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 0.4 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 年决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 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 0.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.45 万元，下降 78.4%，变化的主要原因是 2020 年压缩公务用车运行经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0.4 万元，增

长 100%，变化的主要原因是 2020 年作为基本公共卫生服务用车所以 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 1 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 年决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 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，木兰县柳河镇中心卫生院共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是院前急救转运；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年度项目支出全面开展绩效自评，自评涉及资金227.2万元；项目支出自评共涉及项目4个，其中一般公共预算项目3个，自评涉及资金216.2万元，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11万元，占政府性基金预算项目支出的100%。组织对4个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出216.2万元，政府性基金预算项目支出11万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计248.9万元，执行数合计227.2万元，完成预算的91.3%，平均得分94.6分。具体情况为：

1.“基本公共卫生服务”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94.9分。全年预算数为万198.1元，执行数为176.4万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：项目资金运用与具体业务衔接需要加强，项目资金基本上能够按照预算安排支出。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位；二是项目成本管理目标设置还不够具体。下一步改进措施：对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

2.“基本药品补助”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96分。全年预算数为万34.8元，执行数为34.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构及辖区12家村甲级卫生室2家乙级村卫生室全面执行药品零差价制度，按照国家及相关管理机构要求履行职责。发现的主要问题及原因：一是2020年受疫情影响药品采购配送效率低；二是药品种类不齐全，辖区百姓购药相对受到影响。下一步改进措施：与药品配送商协调配合，增加购进药品种类，解决辖区居民购药需求。

3.“计划生育转移支付”项目支出自评综述：我单位高度重视流动人口计划生育工作及妇女病筛查，对计划生育补助资金的绩效管理，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92.5分。全年执行数5万元，占支出100%。项目绩效目标完成情况：我单位及时与辖区派出所沟通，实现

信息资源共享，及时准确进行完整的个案信息登记和更新，为流动人口提供已婚育龄妇女上环、取环、妇科病筛查及发放避孕药具等服务；存在的问题：婚育信息难掌握，流动人口构成的复杂性、就业行为的随意性、生育行为的隐蔽性，增加了管理服务的难度；下一步改进措施：结合上一期的工作经验，我们进一步做好统计上报工作，搞好计划生育宣教工作，规范使用资金的使用，提高使用效率。

4. “抗疫特别国债”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95分。全年执行数11万元，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，木兰县卫生健康局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，反应行政事业医疗方面的支出

事业单位医疗，反应财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出，指发改局机关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服务对象满意度，是绩效执行监控，绩效自我评价和在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		基本公共卫生服务		单位预算项目填1省 级专项填0	1	填报人及电话		13284010687	
省级主管部门		省卫生健康委		实施单	木兰县柳河镇中心卫生院				
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	198.1	176.4			10	89%	8.9
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标								
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。									
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	≥75%	76	76	4	4	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	61	61	4	4	
			高血压患者规范管理率	≥60%	61	61	4	4	
			新生儿访视率	≥85%	100	100	4	4	
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	90	90	4	4	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种 报告发现的结核病患者管理率	≥90%	95	95	4	4	
			65岁以上老年健康管理率	≥67%	68	68	4	4	
		中医药健康管理服务目标人群	≥45%	50	50	4	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	100%			5	5	
	成本 指标	基本公共卫配套资金	198.1				4	4	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标							
		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	9	
可持续影 响指标		居民健康水平提高		中长期	逐步提高	10	9		
		公共卫生均等化水平提高		中长期	逐步提高	10	9		
满意 度指 标10	服务对象 满意度指	收益公众满意率	100%			10	9		
(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	86	
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		单位预算项目填1 省级专项填0	1		填报人及电话	13284010687	
省级主管部门		省卫生健康委		实施单	木兰县柳河镇中心卫生院				
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	34.8	34.8			10	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								
	严格执行国家基本药物制度,巩固基本药物制度实施成果,基本药物全部实行零差率销售,切实减轻老百姓就医负担。								
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	目录药品质量合格率	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品品种(种)	50	50	50	5	5	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	5	
	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	
国家基本药物制度在基层持续实施			持续实施	持续实施	持续实施	10	10		
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	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							90	86	
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		计划生育转移支付		单位预算项目填1省级专项填0		1	填报人及电话		13284010687	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县柳河镇中心卫生院					
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	5.0	5.0			10	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									
	目标1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。 目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。									
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	18-64周岁妇女病筛查人数	1950人	100%	85%	10	8.5		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	85%	15	13		
		时效指标	计划生育资金到位率	100%	100%	100%	15	15		
		成本指标	项目执行情况	按绩效管理项目支出	100%	100%	10	10		
	效益指标30分	社会效益指标	降低农村妇女病发生率	逐步提高	逐步提高	逐步提高	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	82.5		
说明	无									

4. 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		13284010687	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县柳河镇中心卫生院					
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		11.0			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	9	
			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	降低农村妇女病发生率		逐步提高	逐步提高	逐步提高	30	28	
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	8		
总分							90	85		
说明	无									