

木兰县新民镇卫生院
2020 年度单位决算

目 录

第一部分 木兰县新民镇卫生院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 木兰县新民镇卫生院 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 木兰县新民镇卫生院 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.....	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15
七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	23

第一部分 木兰县新民镇卫生院概述

一、单位职责

木兰县新民镇卫生院的主要职责：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

本单位内设科室 10 个，分别为院长办公室、财会室、内科诊室、外科诊室、收款室、B 超室、西药局、护士站、公卫科、城乡医疗保险办公室。

三、人员构成

2020 年末本单位实有人数 27 人，其中：事业人员 27 人、退休人员 16 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业人员减少 2 人。

第二部分 木兰县新民镇卫生院

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
金额单位：万元

编制单位：哈尔滨市木兰县新民镇卫生院

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	502.7	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	7.5	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	34.6	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	0.7	八、社会保障和就业支出	39	53.8
	9		九、卫生健康支出	40	451.0
	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	15.6
	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	7.5
本年收入合计	27	545.4	本年支出合计	58	527.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	6.3
年初结转和结余	29	0.8	年末结转和结余	60	12.1
	30			61	
总计	31	546.2	总计	62	546.2

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：哈尔滨市木兰县新民镇卫生院									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		545.4	510.2	0.0	34.6	0.0	0.0	0.7	
208	社会保障和就业支出	53.8	53.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	53.8	53.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	9.6	9.6	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	26.7	26.7	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	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	468.6	433.3	0.0	34.6	0.0	0.0	0.7	
21003	基层医疗卫生机构	281.7	246.4	0.0	34.6	0.0	0.0	0.7	
2100302	乡镇卫生院	281.7	246.4	0.0	34.6	0.0	0.0	0.7	
21004	公共卫生	166.9	166.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	166.9	166.9	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	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23402	抗疫相关支出	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2340299	其他抗疫相关支出	7.5	7.5	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：哈尔滨市木兰县新民镇卫生院								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		527.8	359.9	168.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	53.8	53.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	53.8	53.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	9.6	9.6	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	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	451.0	290.5	160.5	0.0	0.0	0.0	
21003	基层医疗卫生机构	275.5	275.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
2100302	乡镇卫生院	275.5	275.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
21004	公共卫生	155.5	0.0	155.5	0.0	0.0	0.0	
2100408	基本公共卫生服务	155.5	0.0	155.5	0.0	0.0	0.0	
21007	计划生育事务	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	
2100716	计划生育机构	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	7.5	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	
23402	抗疫相关支出	7.5	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	
2340299	其他抗疫相关支出	7.5	0.0	7.5	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

编制单位：哈尔滨市木兰县新民镇卫生院

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	502.7	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	7.5	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	53.8	53.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	421.9	421.9	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	15.6	15.6	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	7.5	0.0	7.5	0.0
本年收入合计	27	510.2	本年支出合计	59	498.8	491.3	7.5	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.8	年末财政拨款结转和结余	60	12.1	12.1	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.8		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	510.9	总计	64	510.9	503.4	7.5	0.0

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				公开05表
编制单位：哈尔滨市木兰县新民镇卫生院		2022年8月		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		491.3	330.8	160.5
208	社会保障和就业支出	53.8	53.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	53.8	53.8	0.0
2080502	事业单位离退休	9.6	9.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.7	26.7	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.5	17.5	0.0
210	卫生健康支出	421.9	261.4	160.5
21003	基层医疗卫生机构	246.4	246.4	0.0
2100302	乡镇卫生院	246.4	246.4	0.0
21004	公共卫生	155.5	0.0	155.5
2100408	基本公共卫生服务	155.5	0.0	155.5
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	15.0	15.0	0.0
2101102	事业单位医疗	15.0	15.0	0.0
221	住房保障支出	15.6	15.6	0.0
22102	住房改革支出	15.6	15.6	0.0
2210201	住房公积金	15.6	15.6	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支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：哈尔滨市木兰县新民镇卫生院

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		491.3	330.8	160.5
208	社会保障和就业支出	53.8	53.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	53.8	53.8	0.0
2080502	事业单位离退休	9.6	9.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.7	26.7	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.5	17.5	0.0
210	卫生健康支出	421.9	261.4	160.5
21003	基层医疗卫生机构	246.4	246.4	0.0
2100302	乡镇卫生院	246.4	246.4	0.0
21004	公共卫生	155.5	0.0	155.5
2100408	基本公共卫生服务	155.5	0.0	155.5
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	15.0	15.0	0.0
2101102	事业单位医疗	15.0	15.0	0.0
221	住房保障支出	15.6	15.6	0.0
22102	住房改革支出	15.6	15.6	0.0
2210201	住房公积金	15.6	15.6	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。

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：哈尔滨市木兰县新民镇卫生院

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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

编制单位：哈尔滨市木兰县新民镇卫生院

公开08表
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	7.5	7.5	0.0	7.5	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	7.5	7.5	0.0	7.5	0.0
23402	抗疫相关支出	0.0	7.5	7.5	0.0	7.5	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	7.5	7.5	0.0	7.5	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总表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：哈尔滨市木兰县新民镇卫生院

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 木兰县新民镇卫生院 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。木兰县新民镇卫生院 2020 年度单位决算收支总额 546.2 万元，其中：本年收入 545.5 万元，年初结转和结余 0.8 万元；本年支出 527.8 万元，年末结转和结余 12.1 万元，结余分配 6.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 51.3 万元，增长 10.4%，主要原因是由于职工工资上调；支出总额增加 51.3 万元，增长 10.4%，主要原因是由于主要原因是由于职工工资上调各类保险支出增加；年末结转和结余增加 11.4 万元，增长 1517%，主要原因是由于 20 年公共卫生财政拨款结余。

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	546.2	+51.3	+10.4%	人员工资上涨
1.财政拨款收入	510.2	+56	+12.3%	各类保险增加
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	34.6	+9	+35.1%	患者量增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.66	+0.61	+1220 %	利息收入增加
7.政府性基金收入	7.5	+7.5	+100%	政府性基金增加

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	527.8	+33.7	+6.4%	工资增加
1.基本支出	367.3	+55	+17.6%	工资增加
2.项目支出	160.5	+19.3	+13.7	公务资金增加
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。木兰县新民镇卫生院 2020 年度财政拨款收入 510.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0.8 万元；本年支出 527.8 万元，年末财政拨款结转和结余 12.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 56 万元，增长 12.3%；财政拨款支出增加 45.3 万元，增长 10%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 11.4 万元，增长 1517.3%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 243.6 万元，增长 91.37%；财政拨款支出增加 243.6 万元，增长 91.4%。

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。木兰县新民镇卫生院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 510.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.8 万元；本年支出 527.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 12.1 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 56.0 万元，增长 12.3%，主要原因工资普调；一般公共预算财政拨款支出增加 16.1 万元，增长 3.2%，主要原因是工资普调。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 243.6 万元，增长 91.4%，变化的主要原因预算资金不足；一般公共预算财政拨款支出增加 244.3 万元，增长 91.6%，变化的主要原因是预算资金不足。

(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 330.81 万元，其中：人员经费 291.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、养老保险、其他保险，公积金、其他工资福利支出、遗属费、退休费、生活补助；公用经费 39.6 万元，主要包括办公费、印刷费、维修费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出。

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。木兰县新民镇卫生院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 7.5 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 7.5 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 7.5 万元，增长 100%，主要原因是 19 年没有政

府性基金；政府性基金预算财政拨款支出增加 7.5 万元，增长 100%，主要原因 20 年疫情建设发热门诊。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 7.5 万元，增长 100%，变化的主要原因 20 年疫情建设发热门诊，政府性基金预算财政拨款支出增加 7.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是 20 年建设发热门诊。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县新民镇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，木兰县新民镇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 年决算未安排支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2020 年预算未做安排。

（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 年预算未做安排。

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 年预算未做安排。

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 年预算未做安排。

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 年预算未做安排。

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、授予中小企业合同金额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，木兰县新民镇卫生院共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要你领导干部用车0辆、机要信用车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0辆；单位价值50万以上通用设备0台(套)，单价100万以上通用设备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年度单位预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，其中单位预算整体支出自评涉及资金183.1万元；项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)2个，资金183.1万元，占一般公共预算项目支出总额的96.9%。组织对两个项目(专项)展开了支出单位评价，涉及一般公共预算支出183.1万元。

（二）项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计194.5万元，执行数合计183.1万元，完成预算的94.1%，平均得分90分。具体情况为：

1.公共卫生服务项目(专项)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85分。全年预算数为166.9万元，执行数为155.5万元，完成预算的93.2%。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，项目资金基本能够按照安排支出。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”的原则执行不到位，二是项目成本管理目标设置不够具体。下一步改进措施：对资金控制加强。

2、基本药物项目（专项）支出自评综述：

我单位组织对基本药物项目支出开展了单位评价，全年预算数合计27.6万元，执行数合计27.6万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.基本药物项目支出单位评价综述：发现的主要问题及原因：一是基本药物品种不全面；二是对基本药物保存管理不到位。下一步改进措施：一是尽量改善基药品种不健全，品种单一的问题；二是加强工作人员管理对药品妥善保管。

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，木兰县新民镇卫生院 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、行政事业单位离退休：指用于局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服务所发生的工

作支出。

8、医疗卫生和计划生育支出：事业单位开展专业业务及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

9、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《住房公积金管理条件》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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、“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、差旅费、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。

14、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。

第五部分 附录

1、项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）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		13284010687
省级主管部门		省卫生健康委		实施单		木兰县新民镇卫生院				
项目资金（万元）				全年预		全年执行数（B）		分值	执行	得分
		年度资金总额		166.88	155.5			90	85	85
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标		预期目标								
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	8		
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分	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								83		
说明	无									

2、项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表											
（2020年度）											
项目（专项）名称		基本药物补助		预算项目填1省 级专项填0		0		填报人及 电话		18724203905	
省级主管部门		省卫生健康委		实施单		木兰县新民镇卫生院					
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		27.6		27.6		100		85	
		其中：中央补助									
		省级资金									
其他资金											
年度 总体 目标		预期目标									
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 5 0 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 3 0 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		
	满意度 指标 1 0 分	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										