

凤县凤州镇中心卫生院

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）承担本镇农村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）提供并组织实施本镇预防接种服务，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例和凝视病例，参与现场疫情处理。

（5）对本镇 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。

2、提供基本医疗服务

（1）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。

（2）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（3）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；

（4）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。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，受上级卫生行政部门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）内设机构。

凤县凤州镇中心卫生院于 2009 年灾后重建，占地 12 亩，建筑面积 4556 平方米。是一所集急诊急救、基本医疗、基本公卫为一体的综合性一级甲等中心卫生院。医院开设床位 30 张，设有内、外、妇、儿、中医科、骨科、五官科、康复科、急诊科、预防保健室、放射科、B 超室、心电图室、检验科等科室。

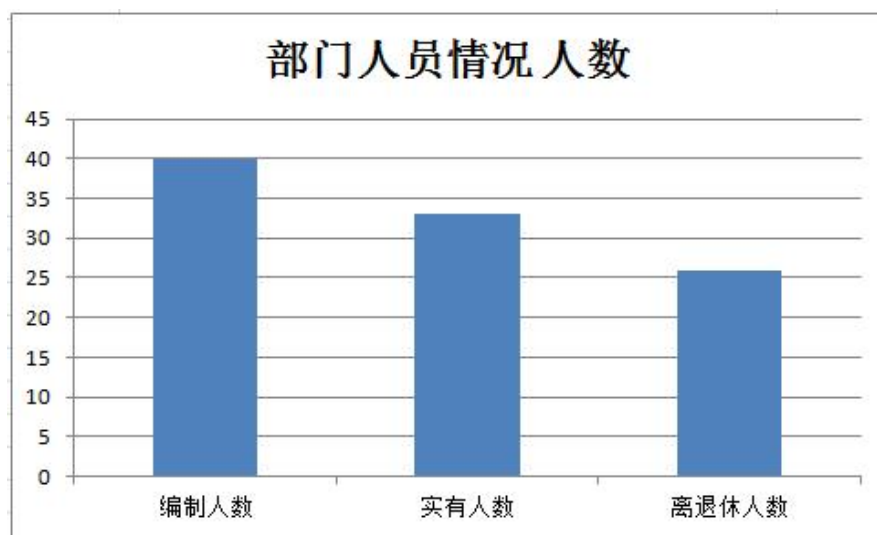
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县凤州镇中心卫生院本级

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	是	本部门无“三公”经费及会议 费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：凤县凤州镇中心卫生院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	412.97	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	94.5	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	137.56	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.92	8.社会保障和就业支出	29.24
		9.卫生健康支出	522.21
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00

		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	94.5
本年收入合计	645.95	本年支出合计	645.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	645.95	支出总计	645.95

收入决算表

编制部门：凤县凤州镇中心卫生院		公开 02 表 金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		645.95	507.47	0.00	137.56	0.00	0.00	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	0.00	0.00	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	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.22	383.74	0.00	137.56	0.00	0.00	0.00	0.92
21003	基层医疗卫生机构	381.86	243.38	0.00	137.56	0.00	0.00	0.00	0.92
2100302	乡镇卫生院	367.61	229.13	0.00	137.56	0.00	0.00	0.00	0.92
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

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		645.95	432.06	213.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	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	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.22	402.82	119.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	381.86	381.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	367.61	367.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 03 表
 金额单位：万元

编制部门：凤县凤州镇中心卫生院

2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县凤州镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	412.97	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	94.50	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	383.73	383.73	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	94.50	0.00	94.50	0.00
收入总计	507.47	支出总计	507.47	412.97	94.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算财政拨款	0.00					
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00					
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	507.47	总计	507.47	412.97	94.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：凤县凤州镇中心卫生院		公开 05 表 金额单位：万元					
项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		412.97	293.58	279.33	14.25	119.40	
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	383.74	264.34	250.09	14.25	119.40	
21003	基层医疗卫生机构	243.38	243.38	229.13	14.25	0.00	
2100302	乡镇卫生院	229.13	229.13	229.13	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	14.25	14.25	0.00	14.25	0.00	
21004	公共卫生	119.40	0.00	0.00	0.00	119.40	
2100408	基本公共卫生服务	119.40	0.00	0.00	0.00	119.40	
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	20.96	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：凤县凤州镇中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		293.58	279.33	14.25	
301	工资福利支出	279.33	279.33	0.00	
30101	基本工资	76.65	76.65	0.00	
30102	津贴补贴	81.01	81.01	0.00	
30107	绩效工资	33.88	33.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	29.24	0.00	
30109	职业年金缴费	7.04	7.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	0.00	
30113	住房公积金	30.55	30.55	0.00	
302	商品和服务支出	14.25	0.00	14.25	
30201	办公费	6.84	0.00	6.84	
30202	印刷费	0.85	0.00	0.85	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.32	0.00	0.32	
30206	电费	0.90	0.00	0.90	
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85	
30208	取暖费	1.30	0.00	1.30	
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15	
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：凤县凤州镇中心卫生院

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：凤县凤州镇中心卫生院

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	
合计		0.00	94.50	94.50	0.00	94.50	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	94.50	94.50	94.50	94.50	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	94.50	94.50	94.50	94.50	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	94.50	94.50	94.50	94.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：凤县凤州镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

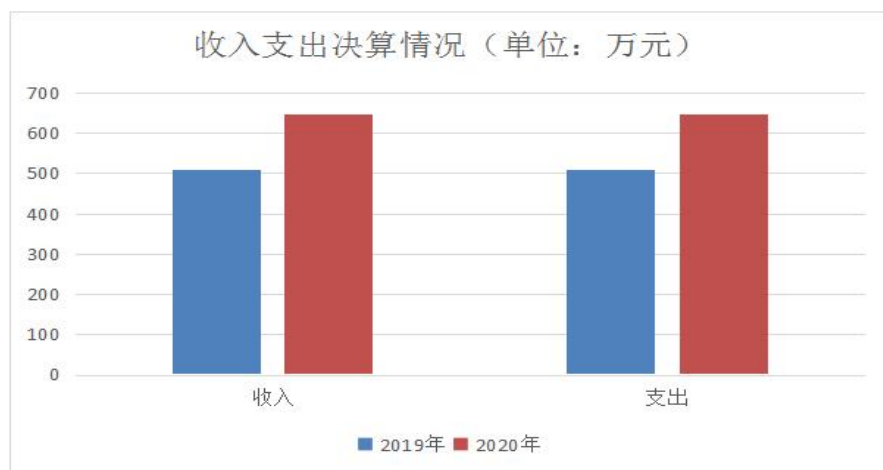
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

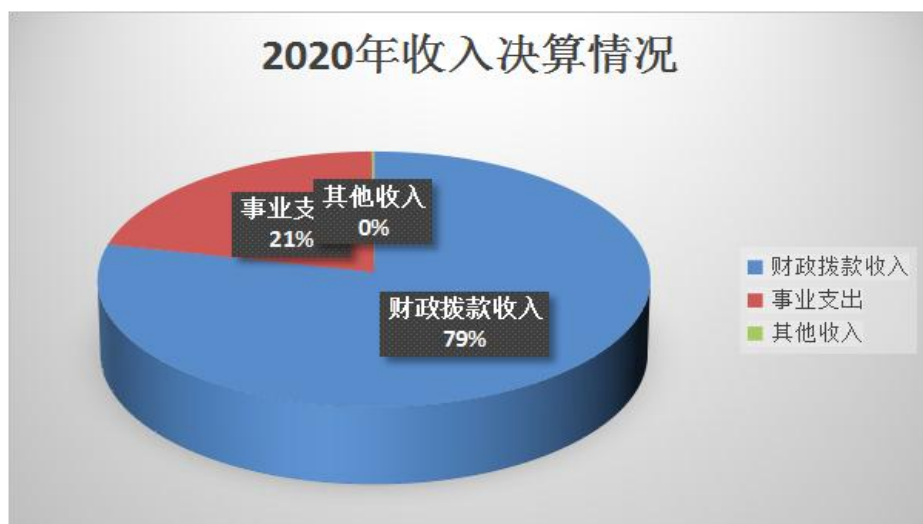
2020 年收入总计 645.95 万元。与去年相比，收入增加了 137.65 万元，占 21.31%，增加的原因是因新冠疫情影响，财政拨款增加。

2020 年支出总计 645.95 万元。支出增加了 137.65 万元，占 21.31%，主要原因是因新冠疫情影响，用于新冠疫情的支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 645.95 万元，其中：财政拨款收入 507.47 万元，占 78.56%；事业收入 137.56 万元，占 21.30%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.92 万元，占 0.14%。



三、支出决算情况说明

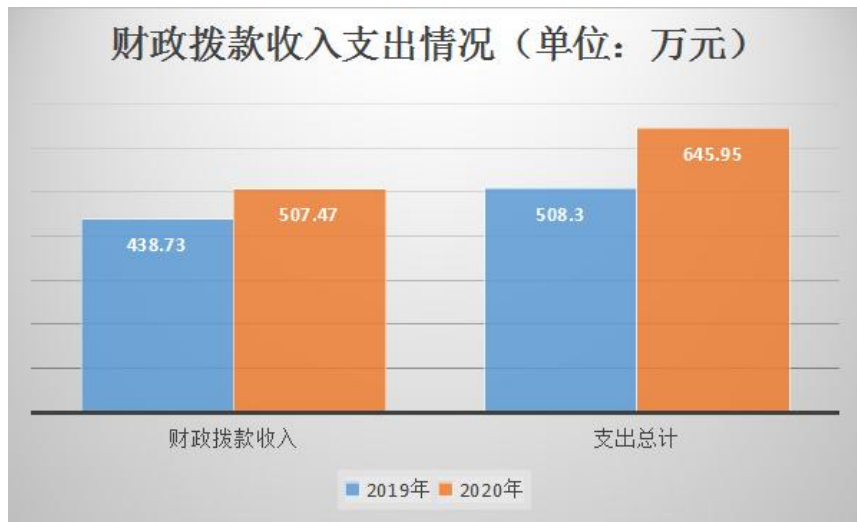
2020 年支出合计 645.95 万元，其中：基本支出 432.06 万元，占 66.89%；项目支出 213.90 万元，占 33.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 507.47 万元，与去年相比，收入增加了 68.74 万元，占 13.54%，增加的原因是因新冠疫情影响，财政拨款增加。

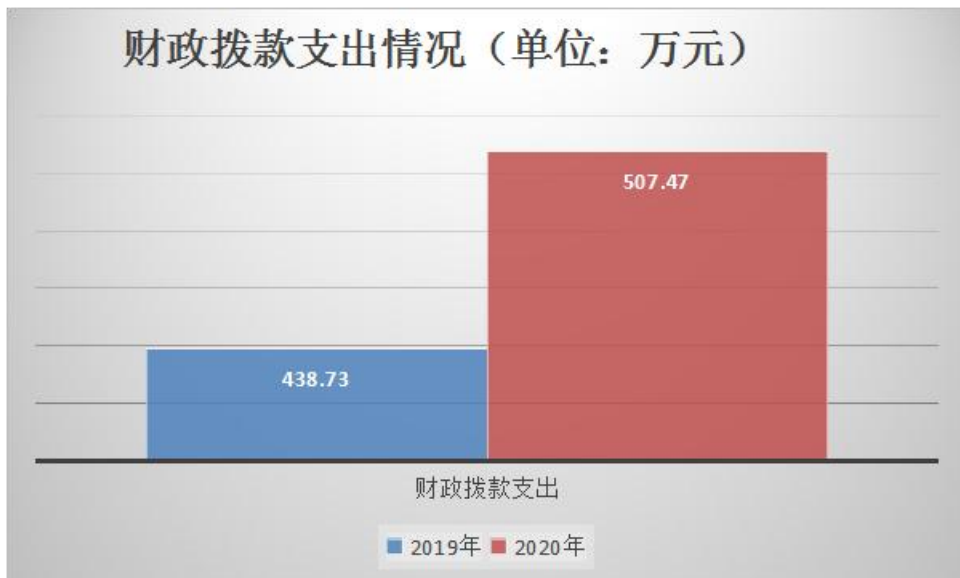
2020 年支出总计 645.95 万元。支出增加了 137.65 万元，占 21.30%，主要原因是因新冠疫情影响，用于新冠疫情的支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 507.47 万元，占本年支出合计的 78.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 68.74 万元，增长 13.54%，主要原因是因新冠疫情影响，财政拨款增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 208.60 万元，调整预算数为 412.97 万元，支出决算为 412.97 万元，完成调整预算的 100%。按照政府

功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 28.60 万元，调整预算为 29.24 万元，支出决算为 29.24 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因是缴费基数和人员增加。

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 161.1 万元，调整预算数为 367.61 万元，支出决算为 367.61 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原因为 2020 年镇卫生院人员增加，而且由于新冠肺炎疫情发生以来，镇卫生院支出增大。

3. 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 万元，调整预算数为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

4. 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 万元，调整预算数为 119.40 万元，支出决算为 119.40 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

5. 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 18.90 万元，调整预算数为 20.96 万元，支出决

算为 20.96 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初在其他项目中预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 293.58 万元，包括：人员经费支出 279.33 万元，公用经费支出 14.25 万元。

人员经费 279.33 万元，主要包括基本工资 76.65 万元，津贴补贴 81.01 万元，绩效工资 33.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.24 万元，职业年金缴费 7.04 万元，职工基本医疗保险缴费 20.96 万元，住房公积金 30.55 万元。

公用经费 14.25 万元，主要包括办公费 6.84 万元，印刷费 0.85 万元，手续费 0.04 万元，水费 0.32 万元，电费 0.90 万元，邮电费 0.85 万元，取暖费 1.30 万元，差旅费 0.15 万元，维修(护)费 3.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

1. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因为不涉及公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 94.50 万元，政府性基金预算财政拨款支出 94.50 万元，占 100%，主要为新冠疫情防控专项资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 93.80 万元，其中政府采购货物类支出 81.80 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 12.0 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年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，共涉及资金 119.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.91%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 94.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 119.4 万元，执行数 119.4 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		基本公共卫生				
县级主管部门		凤县卫健局		实施单位	凤县凤州镇中心卫生院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	119.4	119.4		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费为辖区内常住居民提供基本公共卫生服务			2020 年免费为辖区内常住居民提供了基本公共卫生服务		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	80%	80%	无
			老年人健康管理率	70%	70%	无
			适龄儿童免疫规划接种率	95%	95%	无
			传染病、突发公共卫生事件报告率	95%	95%	无
			新生儿访视、儿童健康管理率	85%	85%	无
		质量指标	早孕建册率和产后访视率	85%	85%	无
			高血压、2 型糖尿病患者健康管理率	60%	60%	无
			严重精神障碍患者管理率	80%	80%	无
			肺结核患者管理率	90%	90%	无
			老年人、儿童中医院健康管理率	55%	55%	无
		时效指标	开始：2020 年 1 月 1 日	开始：2020 年 1 月 1 日	开始：2020 年 1 月 1 日	无
			结束：2020 年 12 月 31 日	结束：2020 年 12 月 31 日	结束：2020 年 12 月 31 日	无

		成本指标	节约成本，量入为出，确保支出不超出预算	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	认真做好基本公共卫生工作，提高财政资金使用效益	100%	100%	无
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	100%	100%	无
		生态效益指标	提高财政资金使用效益。	100%	100%	无
		可持续影响指标	居民健康水平提高，公共卫生均均等化水平提高。	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务对象一致好评	100%	100%	无
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2、抗疫特别国债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1307 万元，执行数 1307 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称			抗疫特别国债项目				
县级主管部门			凤县卫健局		实施单位	凤县凤州镇中心卫生院	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	94.5 万元	94.5 万元	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于公共卫生体系、重大疫情防控能力体系建设及应急物资储备保障等，进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。				用于公共卫生体系、重大疫情防控能力体系建设及应急物资储备保障等，进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 购置 DR 放射 X 线系统 1 台及放射科防护装修；2. 购置全自动生化分析仪 1 台。		100%	100%	无
		质量指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务		100%	100%	无

说明			质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。			
		时效指标	2020. 1. 1-2020. 12. 31	已完成	已完成	无
		成本指标	节约成本，不超预算。	不超预算	不超预算	无
	效益指标	经济效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		社会效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		生态效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		可持续影响指标	确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民一致好评	有效提高	有效提高	无
	无					

1. 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。

部门整体支出全年预算数 213.90 万元，执行数 213.90 万元，完成预算的 100%，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**一、提供公共卫生服务** 1、承担本镇农村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、提供并组织实施本镇预防接种服务，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例和凝视病例，参与

现场疫情处理。5、对本镇 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。二、**提供基本医疗服务：**1、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。2、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；3、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；4、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。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，受上级卫生行政部门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进一步完善了预算绩效管理机制。

发现的问题及原因：是对绩效工作了解还不够深入，各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：凤县凤州镇中心卫生院

自评得分：100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					遵守国家财政法规和财经纪律，按照相关会计制度进行会计核算，负责财务收支核算，财务查询，报销业务等日常工作，负责组织编制财务收支相关报表，及时，准确完成报送。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年社会保障缴费支出 29.24 万元；，基层医疗卫生机构支出 14.25 万元；公共卫生支出 119.40 万元；卫生健康支出 367.61 万元；事业单位医疗支出 20.96 万元；抗疫特别国债安排的支出 94.50 万元。						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。					1、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。2、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;3、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;4、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。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，受上级卫生行政部门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。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计 算公式和 数据获取 方式	年初目标 值	实际完 成值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标 分析与建 议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		645.95	645.95	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		无	无	5	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

投入	预算执行 (25分)	支出 进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ （上年结余结转+本年部门预算安排+上 半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际 支出/（上年结余结转+本年部门预算安 排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%（含）和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%（含）和75%之间, 得2 分; 进度率<60%, 得0分。		645.95	645.95	5	无	无
		预算 编制 准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入 预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/ 其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在2%和40%（含） 之间，得3分。0 预算编制准确率>40%，得0分。		645.95	645.95	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公” 经费 控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费 实际支出数/“三公”经费预算安排数） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为 止。		0	0	5	无	无

		资产管理 规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		100%	100%	5	无	无
--	--	---------------------	---	---	-----------------------------	--	------	------	---	---	---

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。		100%	100%	5	无	无

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。			100%	100%	20	无	无

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。