

2020 年度

**中卫市沙坡头区
东园镇卫生院决算**

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

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、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

（一）贯彻执行国家、自治区有关医疗卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责当地居民的基本医疗和基本公共卫生服务 14 类 54 项工作和中医健康管理、家庭签约服务工作。

（三）负责辖区围产保健、妇幼保健和妇女儿童常见病的防治；负责计划生育政策宣传、技术服务、药具发放和信息咨询等。

（四）承办上级主管部门和业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区东园镇卫生院 2020 年度部门决算独立编制机构数为 1 个，财政补助事业单位 1 个，独立核算机构数个 1 个，无增减变动；编制人数 29 人，2020 年年末实有人数 29 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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	8494375.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	58000.00	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	2956612.66	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	124529.78	八、社会保障和就业支出	38	458390.00
	9		九、卫生健康支出	39	10781637.30
	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	364474.00
	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	58000.00
本年收入合计	27	11633517.91	本年支出合计	59	11662501.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	628097.49	年末结转和结余	61	599114.10
总计	30	12261615.40	总计	62	12261615.40

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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11633517.91	8552375.47		2956612.66			124529.78
208			社会保障和就业支出	458390.00	458390.00					
20805			行政事业单位养老支出	458390.00	458390.00					
2080502			事业单位离退休	166162.00	166162.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292228.00	292228.00					
210			卫生健康支出	10752653.91	7671511.47		2956612.66			124529.78
21003			基层医疗卫生机构	8013531.91	4932389.47		2956612.66			124529.78
2100302			乡镇卫生院	7793531.91	4712389.47		2956612.66			124529.78
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	220000.00	220000.00					
21004			公共卫生	2496217.00	2496217.00					
2100408			基本公共卫生服务	2186117.00	2186117.00					
2100409			重大公共卫生专项	310100.00	310100.00					
21011			行政事业单位医疗	242905.00	242905.00					
2101102			事业单位医疗	242905.00	242905.00					
221			住房保障支出	364474.00	364474.00					
22102			住房改革支出	364474.00	364474.00					
2210201			住房公积金	364474.00	364474.00					
234			抗疫特别国债安排的支出	58000.00	58000.00					
23401			基础设施建设	58000.00	58000.00					
2340101			公共卫生体系建设	58000.00	58000.00					

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11662501.30	8976587.15	2685914.15			
208			社会保障和就业支出	458390.00	458390.00				
20805			行政事业单位养老支出	458390.00	458390.00				
2080502			事业单位离退休	166162.00	166162.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292228.00	292228.00				
210			卫生健康支出	10781637.30	8153723.15	2627914.15			
21003			基层医疗卫生机构	8189346.15	7910818.15	278528.00			
2100302			乡镇卫生院	7969346.15	7910818.15	58528.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	220000.00		220000.00			
21004			公共卫生	2349386.15		2349386.15			
2100408			基本公共卫生服务	2164529.94		2164529.94			
2100409			重大公共卫生服务	184856.21		184856.21			
21011			行政事业单位医疗	242905.00	242905.00				
2101102			事业单位医疗	242905.00	242905.00				
221			住房保障支出	364474.00	364474.00				
22102			住房改革支出	364474.00	364474.00				
2210201			住房公积金	364474.00	364474.00				
234			抗疫特别国债安排的支出	58000.00		58000.00			
23401			基础设施建设	58000.00		58000.00			
2340101			公共卫生体系建设	58000.00		58000.00			

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	8494375.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	458390.00	458390.00		
	9		九、卫生健康支出	41	7524680.62	7524680.62		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	364474.00	364474.00		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	58000.00		58000.00	
本年收入合计	2	8552375.47	本年支出合计	59	8405544.62	8347544.62	58000.00	
年初财政拨款结转和结余	2	275360.52	年末财政拨款结转和结余	60	422191.37	422191.37		
一、一般公共预算财政拨款	2	275360.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	8827735.99	合计	64	8827735.99	8769735.99	58000.00	

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收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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	栏次	1	2	3
			合计	8347544.62	5719630.47	2627914.15
208			社会保障和就业支出	458390.00	458390.00	
20805			行政事业单位养老支出	458390.00	458390.00	
2080502			行政事业单位离退休	166162.00	166162.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292228.00	292228.00	
210			卫生健康支出	7524680.62	4896766.47	2627914.15
21003			基层医疗卫生机构	4932389.47	4653861.47	278528.00
2100302			乡镇卫生院	4712389.47	4653861.47	58528.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	220000.00		220000.00
21004			公共卫生	2349386.15		2349386.15
2100408			基本公共卫生服务	2164529.94		2164529.94
2100409			重大公共卫生专项	184856.21		184856.21
21011			行政事业单位医疗	242905.00	242905.00	
2101102			事业单位医疗	242905.00	242905.00	
221			住房保障支出	364474.00	364474.00	
22102			住房改革支出	364474.00	364474.00	
2210201			住房公积金	364474.00	364474.00	

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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	5267268.47	302	商品和服务支出	254670.00	310	资本性支出	31530.00	
30101	基本工资	1072109.00	30201	办公费	27052.15	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1103352.97	30202	印刷费	17271.20	31002	办公设备购置	31530.00	
30103	奖金	894287.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1656.60	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	685015.00	30205	水费	1288.10	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292228.00	30206	电费	18750.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3708.48	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	242905.00	30208	取暖费	33000.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	14798.00	30211	差旅费	1130.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	364474.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	8345.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	598099.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	166162.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	166162.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31886.15	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	34220.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	57541.53	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	18820.29	39907	国家赔偿费用支出		
			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补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		5433430.47	公用经费合计						286200.00
合 计			5719630.47						

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：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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：2019 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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

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	1	2	3	4	5	6
			合计		58000.00	58000.00		58000.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		58000.00	58000.00		58000.00	
23401			基础设施建设		58000.00	58000.00		58000.00	
2340101			公共卫生体系建设		58000.00	58000.00		58000.00	

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

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇卫生院

公开 09 表
 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	栏次	1	2	3
			合计			

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 12261615.40 元，支出总计 12261615.40 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1363334.29 元，增长 12.51%，主要原因是人员增加、项目经费增加和基本医疗事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11633517.91 元，其中：财政拨款收入 8552375.47 元，占 73.52%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2956612.66 元，占 25.41%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 124529.78 元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11662501.30 元，其中：基本支出 8976587.15 元，占 76.97%；项目支出 2685914.15 元，占 23.03%；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 8827735.99 元，支出总计 8827735.99 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1715990.89 元，增长 24.13%，主要原因是人员增加、项目经费增加。

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 8347544.62 元，占本年支出合计的 74%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1511160.04 元，增加 22.10%，主要原因是人员增加、项目经费增加。

（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 8347544.62 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 458390.00 元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 7524680.62 元，占 90.1%；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 364474.00 元，占 4.4%。

（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 4665400.00 元，支出决算为 8347544.62 元，完成年初预算的 178.92%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加和调资；二是增加奖金补助；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 373700.00

元，支出决算为 458390.00 元；决算数 大于预算数的主要原因是人员增加和调资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

3. 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 3695500.00 元，支出决算为 4653861.47 元；决算数大于预算数的主要原因是人员增加、新增季度考核奖和精神文明创建奖。

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 220000.00 元；决算数大于预算数的主要原因是自治区专项未编制年初预算。

5. 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，支出决算为 2164529.94 元；决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区专项及地方配套资金未编制年初预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 0，支出决算为 184856.21 元；决算数大于预算数的主要原因是自治区专项未编制年初预算。

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 254000.00 元，支出决算为 242905.00 元；

决算数小于预算数的主要原因是年初预算数比实际预算数增加了 1.12 的系数。

8. 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 342200.00 元，支出决算为 364474.00 元；决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调资。

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5719630.47元，其中：人员经费5433430.47元，公用经费286200.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5267268.47元，较2020年度年初预算数增加888068.47元，增长20.28%，主要原因是增加人员经费；较2019年度决算数增加1096894.14元，增长26.30%。

2. 商品和服务支出254670.00元，较2020年度年初预算数增加31530元，增长11.02%，主要原因是办公费、电费增加；较2019年度决算数减少124089.77元，降低32.76%。

3. 对个人和家庭的补助166162.00元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是退休人员无变动；较2019年度决算数增加130162.00元，增长361.56%。

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%，主要原因是0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出31530.00元，较2020年度年初预算数增加了

31530.00元,增长100%,主要原因是购置设备年初未预算;较2019年度决算数减少9080.00元,降低22.36%。

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

(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,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。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。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0，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58000.00元，本年支出58000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加58000.00元，增100%。主要原因是：增加改造资金。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)，支出58000.00元，用于乡镇卫生院预防接种门诊改造。

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%。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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%。

（三）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 4022 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区东园镇卫生院组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级 5 个，共涉及资金 262.79 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，涉及资金 5.80 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

（1）基本公共卫生项目资金 218.61 万元，用于基本公共卫生服务项目经费，截至 2020 年 12 月 31 日我单位收到上级拨入基本公共卫生服务经费 218.61 万元，实际支出项目资金 216.45 万元，资金无超范围、超标准开支，按进度支付，支付依据合规合法。确保了辖区基本公共卫生服务项目工作的顺利实施和顺利

推进，完成了年初预期目标和工作任务。

（2）基本药物补助资金项目资金 22.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日实际支出项目资金 22.00 万元，其中 13.00 万用于卫生院开展基本药物制度项目实施工作购置办公费、材料费等，9.00 万用于村卫生室开展基本药物制度项目实施购置了制冷设备确保药品在温控范围内存储。确保了基本药物制度项目工作的顺利实施和顺利推进，完成项目工作任务。

（3）抗疫特别国债项目资金 5.80 万元，用于新冠疫情防控预检分诊室改造项目工作。截至 2020 年 7 月 31 日实际支出项目资金 5.8 万元，用于卫生院新型冠状病毒疫情防控预检分诊室改造及室内办公实施、红外线测温门等设施的购置。加强了基层医疗卫生机构预检分诊点的规范设置和科学管理，提高常态化疫情防控能力，确保抗疫特别国债预检分诊室改造项目工作的顺利实施和顺利推进。

（4）新型冠状病毒防控项目资金 17.68 万元，资金按时到位。截至 2020 年 12 月 31 日实际支出项目资金 5.16 万元，用于卫生院和卫生室开展新型冠状病毒疫情防控项目实施购置一次性乳胶手套、一次性帽子、一次性脚套、消毒液、手消毒液、红外体温枪等防控物资，结转结余资金继续用于新型冠状病毒疫情防控物资采购，资金规范管理，资金得到有效的使用。

（5）一次性绩效工资总量项目资金 13.33 万元，专门用于新冠疫情防控医务人员补助，截止 2020 年 12 月 31 日，我院共

为参与疫情防控的卫生院工作人员按照工作量支付一次性绩效工资总量项目资金 13.33 万元，提高了疫情防控能力，预防辖区居民传染病发生，确保冠状病毒防控一次性绩效工资总量项目工作的顺利实施。

(6) 数字化预防接种门诊改造项目资金 5.85 万元，用于数字化预防接种门诊接种室改造项目工作，加强了本单位数字化预防接种点的设置和科学管理，提高接种率，确保辖区预防接种人群安全，推进数字化预防接种门诊改造项目工作的顺利实施。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，东园镇卫生院 2020 年度整体支出绩效自评得分为 95 分。

(1) “基本公共卫生服务”项目自评得分为 96.19 分。本项目的实施使基本公共卫生服务能力得到提升，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠，各项相关指标都达到了预期目标。

发现的主要问题：城乡居民健康档案中个人信息不完善。

下一步改进措施：严格按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求进行培训、督导，狠抓落实，要求村医仔细核对档案信息，并将建档信息及时告知被建档人，避免再次出现不真实档案。

(2) “基本药物制度”项目自评得分为 100 分。本项目使辖区 16 所村卫生室全部实施国家基本药物制度，做到了全覆盖，

药品价格得到合理有效的控制，居民基本用药负担进一步减低，群众基本药物需求得到切实保障，获得感不断增强，享受到了基本药物制度带来的实惠，满意度不断提高，各项相关指标都达到了预期目标。

（3）“新型冠状病毒疫情防控”项目自评得分为 95 分。本项目的实施提高了疫情防控能力，预防了辖区居民传染病发生，保障了辖区群众生命财产安全，群众满意度提高，各项相关指标都达到了预期目标。

（4）“预检分诊室改造”项目自评得分为 96 分。本项目的实施覆盖了应检受检筛查发热人群，加强了疫情防控能力，预防了辖区居民传染病发生，保障了辖区群众生命财产安全，群众满意度提高，各项相关指标都达到了预期目标。

（5）“数字化预防接种门诊改造”项目自评得分为 98 分。本项目的实施将计算机、通讯、多媒体、互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术应用于预防接种的预约、预检、登记、收费、接种、留观等各环节实现全流程综合信息管理和质量控制的预防接种门诊。使预防接种数据在预防接种的各个环节实现“无缝对接、自动推送”，确保预防接种工作高效、便捷、安全、规范，群众满意度提高，各项相关指标都达到了预期目标。

（6）“新冠疫情防控一次性绩效工资总量”项目自评得分为 100 分。本项目的实施提高了自身疫情防控能力和职工的积极性，辖区全覆盖实施了疫情防控工作，预防了辖区居民传染病发

生，而且保障了辖区群众生命财产安全，群众满意度提高，各项相关指标都达到了预期目标。

本年所有项目的开展，在资金支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。

整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	分值
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕 $\times 100\%$	5
过程 60分	预算执行 20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	3
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	5
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		新建楼堂馆所投资概	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。	5

		算控制率			该指标以 2020 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
	预算管理 40 分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	7
		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“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%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	4
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分； ④相关管理制度得到有效执行，2 分。		8
		资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		6
				以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		

		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据主管部门2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		8
	履职效益 22分	经济效益	5	“三公”经费支出比预算压缩10%以上。	根据部门自评材料评定。	5
		社会效益	5		根据部门自评材料评定。	5
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
				80%（含）-90%，计4分；		
70%（含）-80%，计2分；						
低于70%计0分。						
合计						95

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款支出：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支。

2. 一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. 上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4. 上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，是部门支出预算的组成部分。

7. 项目支出：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出。

8. 公用支出：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

9. 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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料：无