

安义县东阳镇卫生院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 安义县东阳镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安义县东阳镇卫生院概况

一、单位主要职能

安义县东阳镇卫生院是镇设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性单位，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。

（二）贯彻实施国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录。

（三）负责收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作；深入农村进行疫情调查，发现疫情苗头，采取提前预防措施，以防为主，防治结合。

（四）开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。

（五）了解掌握农村妇女儿童健康情况，调查摸清危害妇女儿童健康因素，提出防病措施并积极防治。

（六）对乡村医生加强业务指导和管理，定期进行考评。

（七）按照城乡医保定点医疗机构服务协议，履行为参保居民提供优质、低廉的医疗服务。严格执行城乡医保规章制度，实行现场减免和定期公示。

（八）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知

识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(九)承办县卫生健康委及镇委、镇政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安义县东阳镇卫生院。

本单位 2020 年年末实有人数 19 人，其中：在职人员 18 人，遗属 1 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：安义县东阳镇卫生院				公开01表	
2020年度				金额单位：万元	
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	400.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	132.42	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	10.73
	9		九、卫生健康支出	40	532.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	533.22	本年支出合计	58	558.34
使用非财政拨款结余	28	36.57	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.01	年末结转和结余	60	62.46
	30			61	
总计	31	620.80	总计	62	620.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

									收入决算表				公开02表	
编制单位：安义县东阳镇卫生院									2020年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7				
			合计											
			合计	533.22	400.75	0.00	132.42	0.00	0.00	0.06				
208			社会保障和就业支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位养老支出	22.63	22.63	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	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210			卫生健康支出	496.16	363.68	0.00	132.42	0.00	0.00	0.06				
21003			基层医疗卫生机构	377.62	245.15	0.00	132.42	0.00	0.00	0.06				
2100302			乡镇卫生院	367.24	234.76	0.00	132.42	0.00	0.00	0.06				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21004			公共卫生	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2100408			基本公共卫生服务	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2100409			重大公共卫生服务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2100499			其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011			行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102			事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221			住房保障支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102			住房改革支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201			住房公积金	14.43	14.43	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。

									支出决算表				公开03表	
编制单位：安义县东阳镇卫生院									2020年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6					
			合计											
			合计	558.34	558.34	0.00	0.00	0.00	0.00					
208			社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805			行政事业单位养老支出	10.73	10.73	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	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00					
210			卫生健康支出	532.73	532.73	0.00	0.00	0.00	0.00					
21003			基层医疗卫生机构	414.19	414.19	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100302			乡镇卫生院	403.81	403.81	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00					
21004			公共卫生	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100408			基本公共卫生服务	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100409			重大公共卫生服务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00					
2100499			其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011			行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102			事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00					
221			住房保障支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102			住房改革支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201			住房公积金	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：安义县东阳镇卫生院

2020年度

 公开04表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	400.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.73	10.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	363.68	363.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.88	14.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	400.75	本年支出合计	59	389.30	389.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.01	年末财政拨款结转和结余	60	62.46	62.46	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	51.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	451.76	总计	64	451.76	451.76	0.00	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			2020年度		公开05表 金额单位：万元
编制单位：安义县东阳镇卫生院					
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			389.30	389.30	0.00
208		社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	0.00
210		卫生健康支出	363.68	363.68	0.00
21003		基层医疗卫生机构	245.15	245.15	0.00
2100302		乡镇卫生院	234.76	234.76	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	10.39	10.39	0.00
21004		公共卫生	99.94	99.94	0.00
2100408		基本公共卫生服务	95.90	95.90	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1.04	1.04	0.00
2100499		其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00
2101102		事业单位医疗	18.59	18.59	0.00
221		住房保障支出	14.88	14.88	0.00
22102		住房改革支出	14.88	14.88	0.00
2210201		住房公积金	14.88	14.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

编制单位：安义县东阳镇卫生院

2020年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	304.59	302	商品和服务支出	76.82	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	78.17	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.54	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	62.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	50.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	30206	电费	1.33	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	6.66	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	42.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.93	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	39.93	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	6.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	22.31	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		312.48	公用支出合计						76.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：安义县东阳镇卫生院		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	2.45	1.56	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.45	1.56	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	2.45	1.56	
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
(1)国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安义县东阳镇卫生院		2020年度		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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安义县东阳镇卫生院		2020年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
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经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：安义县东阳镇卫生院		单位：台、量、套
		公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 620.8 万元，其中：本年收入合计 533.22 万元，使用非财政拨款结余 36.57 万元，年初结转和结余 51.01 万元。较 2019 年 604.53 万元增加 16.27 万元，增加 2.69%，主要原因是：年初结转和结余增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 400.75 万元，占 64.55%；事业收入 132.42 万元，占 21.33%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%；使用非财政拨款结余 36.57 万元，占 5.89%；年初结转和结余 51.01 万元，占 8.22%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 620.8 万元，其中本年支出合计 558.34 万元，较 2019 年的 526.75 万元增加 31.59 万元，增加

6%，主要原因是：受新冠疫情的影响卫生耗材等费用增加；年末结转和结余 62.45 万元，较 2019 年增加 11.45 万元，增加 22.45%，主要原因是：2020 年人员经费结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 558.34 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 207.79 万元，决算数为 389.3 万元，完成年初预算的 187.35%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 10.73 万元，决算数为 10.73 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 197.05 万元，决算数为 363.68 万元，完成年初预算的 184.56%，主要原因是：财政追加专项资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.88 万元，主要原因是：增加人员及调整基数缴交住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 304.59 万元，较 2019 年增加 27.94 万元，增加 10.1%，主要原因是：人员增加工资性支出增加。

（二）商品和服务支出 76.82 万元，较 2019 年减少 18.06 万元，下降 19.03%，主要原因是：商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助 7.89 万元，较 2019 年减少 0.59

万元，下降 6.96%，主要原因是：退休人员支出减少。。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.45 万元，决算数为 1.56 万元，完成预算的 63.67%，决算数较 2019 年增加 0.34 万元，增加 27.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2019 年一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约，医疗卫生单位业务相关活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.56 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2019 年一致。主要原因是：无公务用车购置；全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.45 万元，决算数为 1.56 万元，完成预算的 63.67%，决算数较 2019 年增加 0.34 万元，增长 27.87%。主要原因是：因车辆老旧维修费有所增长，受新冠疫情影响提高了车辆运行经费。年末公务用车保有 2 辆。

决算数较年初预算数一致的主要原因是：无公务用车购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位非行政参公单位，故无此项支出。

七、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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其他用车主要是卫生计生机构一般业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金122.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“国家基本公共卫生服务项目”“基层医疗机构实施国家基本药制度”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出122.9万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级部门决算中反映基层医疗机构实施国家基本药制度专项经费项目绩效自评结果。

基层医疗机构实施国家基本药制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层医疗机构实施国家基本药制度项目绩效自评得分为94分。

主要产出和效果：

1. **数量指标**：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%；村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率 $\geq 90\%$ 。

2. **质量指标**：省药采购平台采购基药开展率 100%；基药零差率销售率 100%。

3. **时效指标**：全年按要求按时完成项目任务。

4. **成本指标**：完成经费指标 25.96 万元，执行率 100%。

5. **经济效益指标**：乡村医生收入保持稳定。

6. **社会效益指标**：服务对象基药制度知晓率 $\geq 90\%$ 。

7. **可持续影响指标**：国家基本药物制度在基层持续长期实施，药品制度规范、储备规范、处方规范达到 100%。

8. **服务对象满意度指标**：群众满意度 $\geq 90\%$ 。。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层医疗机构实施国家基本药制度专项项目						
主管部门		安义县卫生健康委员会		实施单位	东阳镇卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.96	25.96	25.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.96	25.96	25.96	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：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。</p> <p>目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p>			<p>政府办基层医疗卫生机构 100% 实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室 100% 给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	政府办基层医疗卫生机构 实施国家基本药物制度覆 盖率	100%	100%	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物制度行	≥90%	100%	10	9	
		质量指标 (15 分)	省药采购平台采购基药 开展率	100%	100%	5	4	
			基药零差率销售率	100%	100%	10	9	
		时效指标 (5 分)	按时完成	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10 分)	补贴金额	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	
		社会效益 指标	服务对象基药制度知晓 率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影响指 标	国家基本药物制度在基 层持续实施	长期	100%	10	10		
药品制度规范、储备规 范、处方规范		100%	100%	10	8			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标(10 分)	群众满意度	≥90%	90%	10	9		
总分					100	94		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定，按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，绩效评价综合评分为优良。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。
- 3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
- 4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补本年度收支差额的数额。
- 5、上年结转和结余：指上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

- 1、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映财政对职工基本养老保险的补助支出。
- 2、财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

3、行政运行：反映本单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本单位其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

5、综合医院：反映本单位城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院的支出。

6、中医（民族）医院：反映本单位中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

7、其他公立医院支出：反映本单位其他用于公立医院方面的支出。

8、乡镇卫生院：反映本单位用于乡镇卫生院方面的支出。

9、其他基层医疗卫生机构支出：反映本单位其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10、疾病预防控制机构：反映本单位疾病预防控制机构的支出。

11、卫生监督机构：反映本单位卫生监督机构的支出。

12、妇幼保健机构：反映本单位妇幼保健机构的支出。

13、基本公共卫生服务：反映本单位基本公共卫生服务支出。

14、重大公共卫生专项：反映本单位重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15、突发公共卫生事件应急处理：反映本单位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16、其他公共卫生支出：反映本单位其他用于公共卫生方面的支出。

17、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本单位行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本单位行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的本单位事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本单位事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19、中医（民族医）药专项：反映本单位中医（民族医）药方面的支出。

20、其他中医药支出：反映本单位其他中医药支出。

21、其他计划生育事务支出：反映本单位其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22、其他医疗卫生与计划生育支出：反映本单位其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

23、住房公积金：反映本单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、“三公”经费支出：填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

25、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。